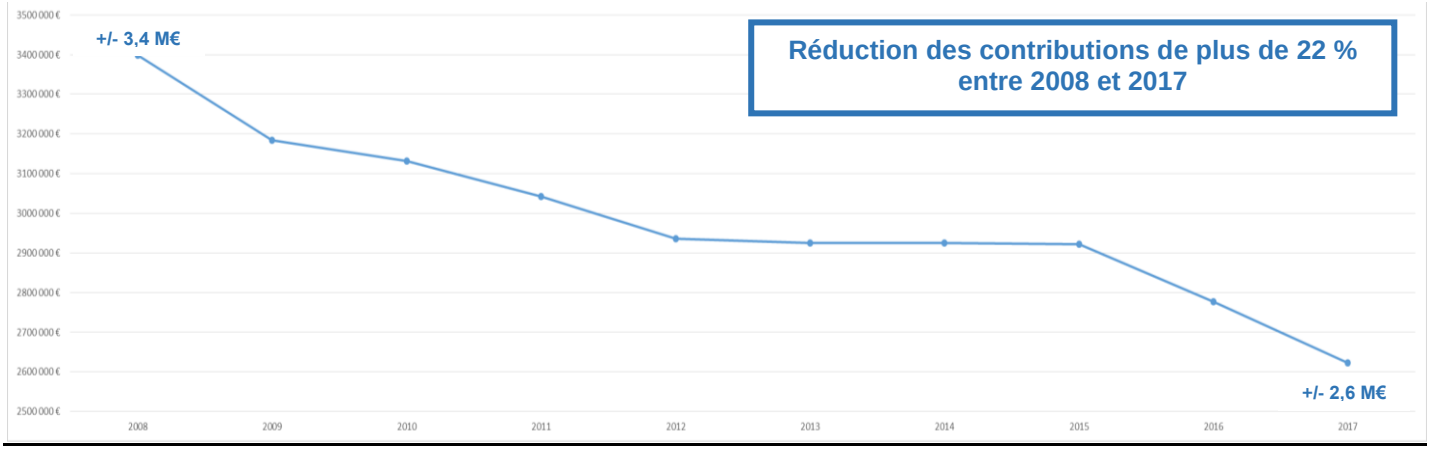
I Eléments-clé de construction du projet de budget 2017

Le **projet de budget 2017, sans augmentation du montant total des contributions des collectivités membres pour la 9ème année consécutive – et même avec une baisse de celui-ci tendant vers 6 % –,** s'inscrit en conformité avec les termes du débat d'orientations budgétaires du 12 octobre dernier.



Evolution des contributions sur la période 2008-2017

Sa construction prend en considération les préconisations de l'audit financier de 2009, en particulier l'application des principes d'utilisation des crédits de report de l'Etablissement (dans la limite de l'enveloppe globale résiduelle de ces derniers). Une attention particulière a été portée également à l'intégration des observations de la Chambre régionale des comptes de 2013.

Les **trois principaux objectifs** poursuivis sont :

- d'assurer le respect des engagements souscrits par l'Etablissement ;
- d'adapter son fonctionnement aux modalités d'action découlant de la nouvelle organisation territoriale (à commencer par celles en lien avec l'exercice de la compétence GEMAPI) ;
- de ne pas devoir procéder en 2017 à un ajustement à la hausse des contributions des collectivités membres, du fait de la réduction de certains cofinancements, voire du désengagement de certains partenaires.

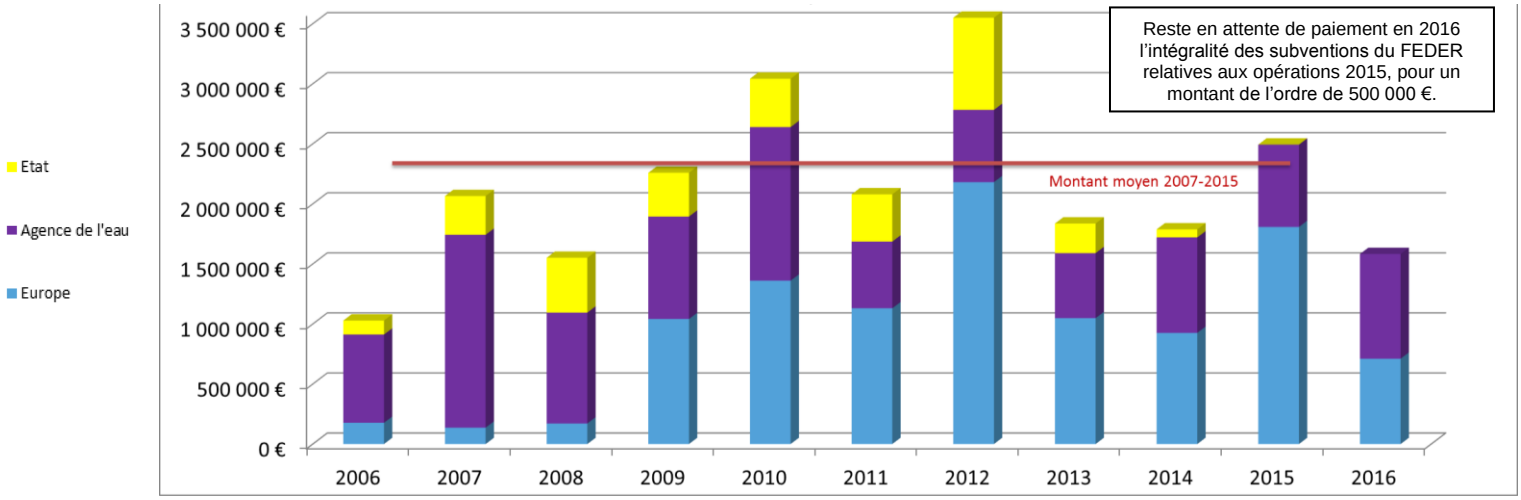
Pour ce qui est des **modalités pratiques**, l'utilisation des crédits de reports ne pouvant être effective qu'après le vote du compte administratif et du budget supplémentaire, il est proposé, comme les années précédentes et conformément aux termes du débat d'orientations budgétaires, de retenir le mode de faire suivant :

- maintien du vote du budget en décembre avec une préparation et présentation de propositions budgétaires « consolidées », intégrant donc toutes les dépenses prévisionnelles 2017* ;
- vote, à l'occasion du Comité Syndical de décembre 2016, d'un budget 2017 s'appuyant uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés ;
- complété par le vote en 2017 du compte administratif 2016 et du budget supplémentaire 2017, intégrant les opérations de fin d'exercice suivantes :
  - ❖ rattachement des charges et produits à l'exercice 2016 en fonctionnement à réaliser après la clôture de l'exercice,
  - ❖ constatation des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement.

(*) Si les propositions budgétaires 2017 sont présentées dans leur globalité, seules les dépenses inscrites à ce stade constituent le projet de budget 2017, tel que figurant dans la maquette budgétaire.

Par ailleurs, les principes retenus pour la mobilisation des ressources en 2017 restent les suivants :

- les crédits des actions à l'échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des collectivités membres ;
- les actions à l'échelle locale font l'objet de subventions sollicitées auprès des collectivités, membres ou non ;
- dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements, notamment de l'Europe et de l'Agence de l'eau.



Il est rappelé enfin que, nonobstant les réflexions en cours sur les perspectives d'évolutions de l'Etablissement en lien notamment avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, ce sont les clés de financement initiales qui trouvent à s'appliquer. Sur la base de ce calcul, certaines collectivités auraient pu voir leur contribution augmenter par rapport à l'année passée, d'où le principe d'écrêtement des augmentations de contributions pour chaque collectivité concernée le cas échéant.

En résumé, les contributions 2017 qu'il est proposé d'appeler respectent les objectifs fixés lors du débat d'orientations budgétaires d'octobre dernier.

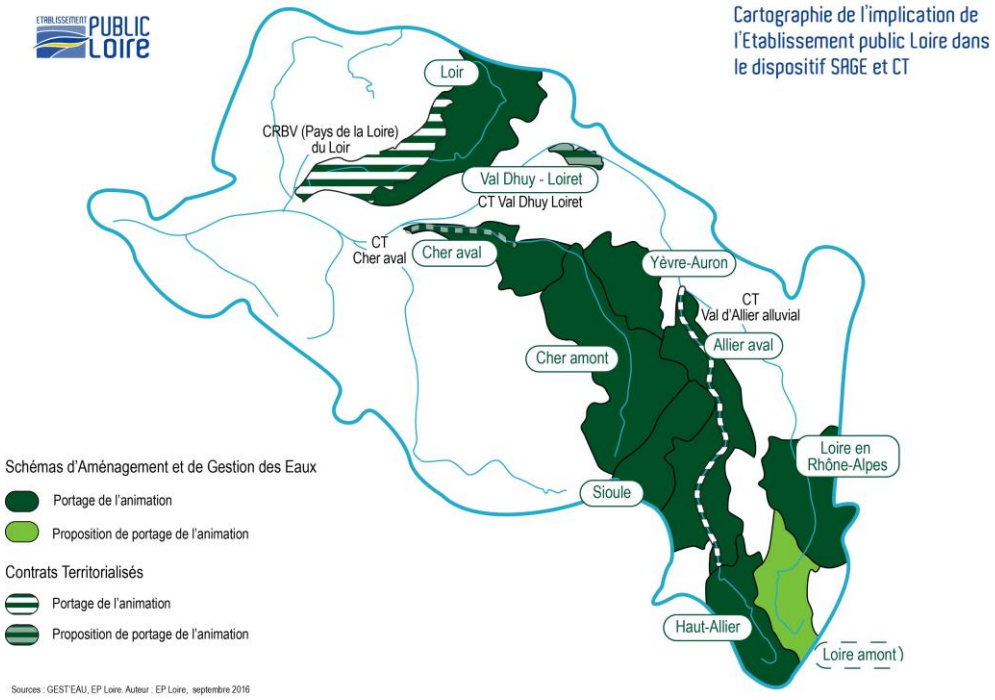
- *Centime d'euro par habitant à 0,17 € pour le fonctionnement administratif (à rapprocher des 0,20 € en moyenne sur la période 2008-2016), le montant de contribution atteignant alors 1 081 207 € ;*
- *financement sous forme de contributions d'actions de bassin de 625 549 € ;*
- *financement sous forme de contributions de la part de prévention des inondations des dépenses d'exploitation de Villerest ainsi que de la gestion des crues et des étiages, à hauteur de 848 186 €.*

D'où un ***montant total de contributions de 2 554 934 €, en baisse de 8,01 % par rapport à celui de 2016.***

Dans ce contexte, en lien plus particulièrement avec la demande des Départements de réduction de leur contribution, il est proposé de maintenir à l'identique de celle de 2016 la contribution des Régions au financement susmentionné de la « *part de prévention des inondations des dépenses d'exploitation de Villerest ainsi que de la gestion des crues et des étiages* ». Le delta correspondant de 22 425 € serait alors réparti au bénéfice des Départements.

La seconde évolution proposée, dans le prolongement de la présentation faite lors de la dernière réunion des Présidents de CLE des SAGE portés par l'Etablissement, concerne le volet animation et communication des 14 procédures SAGE et CT.

Actuellement, sur la base d'un programme d'action voté annuellement, chaque procédure SAGE fait l'objet d'une à plusieurs demandes de subvention par cofinanceur (environ 60 en 2015 et 45 en 2016) pouvant se traduire par la mise en place de conventions indiquant notamment les conditions et modalité de versements.



Intégrant les dispositions en vigueur, notamment le classement en HORS GEMAPI de « *l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins* », également le fait que l'aménagement du territoire est une compétence majeure des Régions, tout en assurant les moyens humains réduits au strict nécessaire (Cf. Diapositive produite en annexe), et avec pour objectif de simplifier le traitement administratif du financement des collectivités pour ces procédures, il est proposé la mise en place d'un financement par voie contributive des Régions.

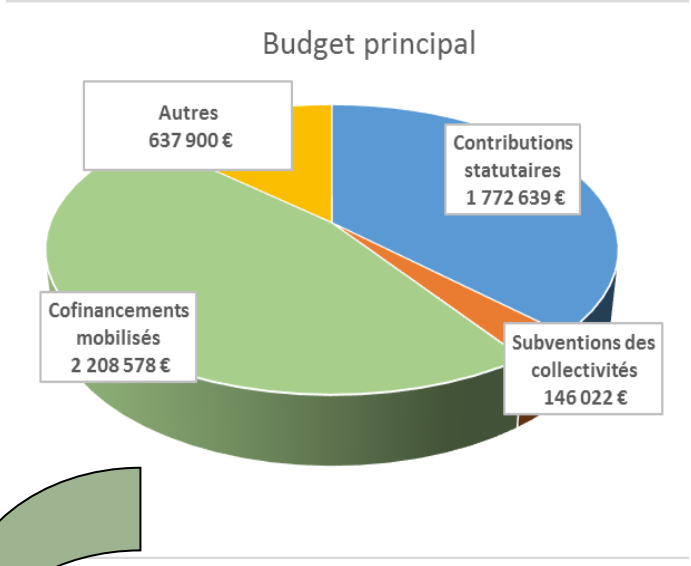
Le montant total déterminé, à hauteur de 65 883 € seulement, serait réparti en coïncidence étroite avec la réalité opérationnelle et l'intérêt à agir sur le territoire, à savoir sur la base du nombre d'ETP des procédures SAGE & CT, proratisé à la surface régionale. Etant relevé que, déduction faite du soutien financier prépondérant apporté par l'Agence de l'eau, ce sont les Régions qui, par voie de subventions, interviennent déjà majoritairement dans le bouclage financier du volet animation dont il s'agit.

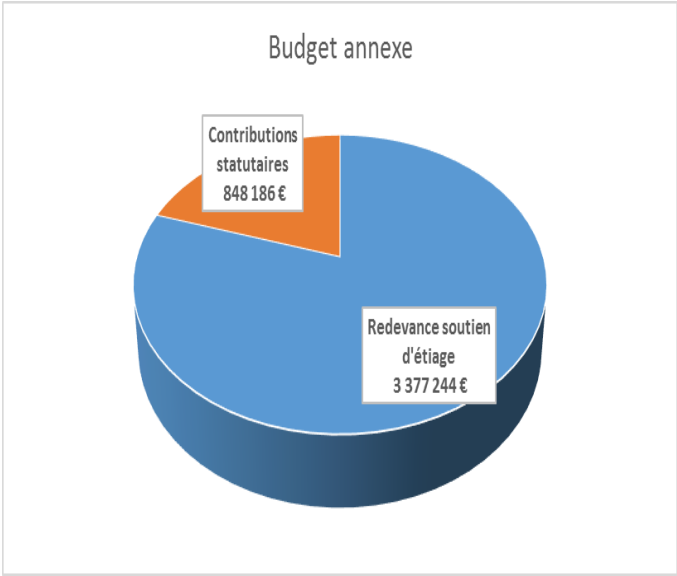
SAGE/CT	ETP (a)	Région	Surface	Ratio (b)	Proratisation a/b
Allier aval	1,85	AUVERGNE-RHONE-ALPES	5 972	94%	1,740
		BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	255	4%	0,074
		CENTRE-VAL DE LOIRE	113	2%	0,033
Cher amont	1,08	AUVERGNE-RHONE-ALPES	2 416	36%	0,383
		CENTRE-VAL DE LOIRE	3 144	46%	0,499
		NOUVELLE AQUITAINE	1 215	18%	0,193
Cher aval	1,45	CENTRE-VAL DE LOIRE	2 377	100%	1,449
Haut Allier	1,60	AUVERGNE-RHONE-ALPES	1 951	73%	1,164
		OCCITANIE	727	27%	0,434
Loir	1,45	CENTRE-VAL DE LOIRE	4 598	64%	0,931
		PAYS DE LA LOIRE	2 560	36%	0,518
Loire amont	0,5	AUVERGNE-RHONE-ALPES	2 635	100%	0,500
Loire en Rhône-Alpes	0,67	AUVERGNE-RHONE-ALPES	3 976	100%	0,674
Loiret	1,45	CENTRE-VAL DE LOIRE	331	100%	1,449
Sioule	1,60	AUVERGNE-RHONE-ALPES	2 490	97%	1,557
		NOUVELLE AQUITAINE	65	3%	0,041
Yevre-Auron	1,45	AUVERGNE-RHONE-ALPES	39	2%	0,024
		CENTRE-VAL DE LOIRE	2 321	98%	1,425
CT Val d'Allier alluvial	1,38	AUVERGNE - RHONE-ALPES	5 972	94%	1,295
		BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	255	4%	0,055
		CENTRE-VAL DE LOIRE	113	2%	0,025
CT Val de Cher	0,54	CENTRE-VAL DE LOIRE	2 377	100%	0,538

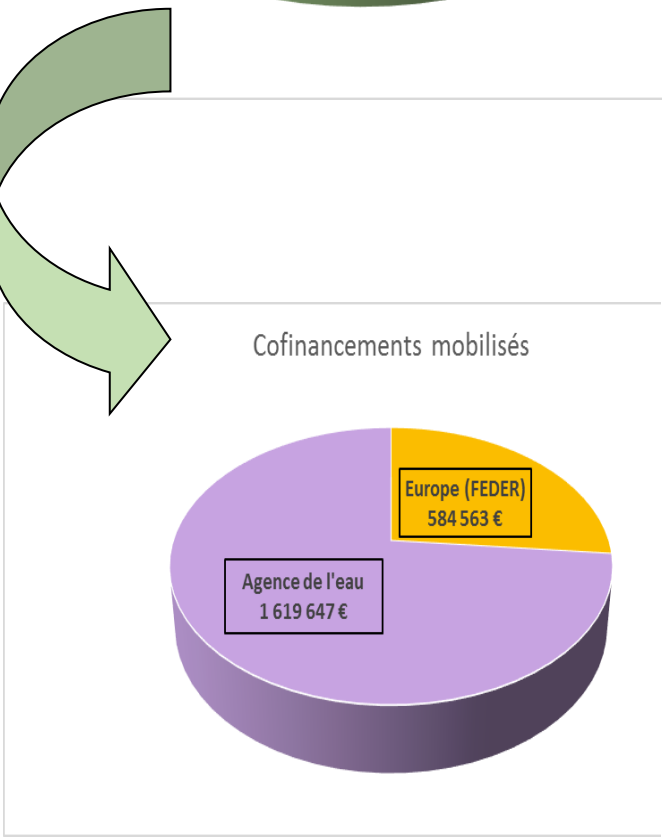
Région	Nombre d'ETP proratisé	Clé de répartition
AUVERGNE-RHONE-ALPES	7,34	**49%**
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	0,13	**1%**
CENTRE-VAL DE LOIRE	6,35	**42%**
NOUVELLE-AQUITAINE	0,23	**2%**
OCCITANIE	0,43	**3%**
PAYS DE LA LOIRE	0,52	**3%**
Total	15,00	**100%**

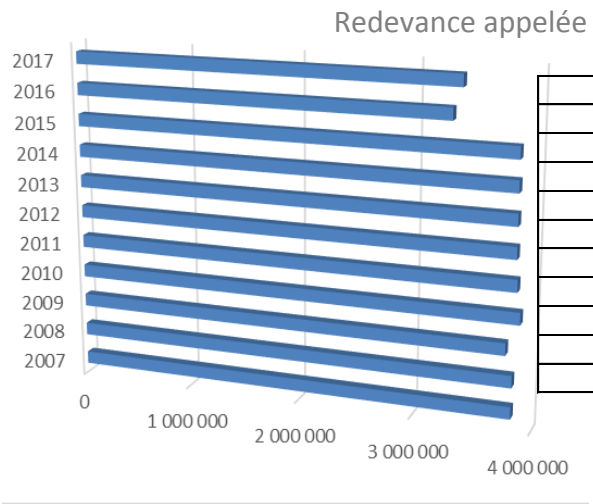
Le financement de l'ensemble des « *actions de bassins* » s'élèverait alors à 691 432 €, au lieu des 625 549 € indiqués précédemment. *D'où, **finalement**, un **montant total de contributions de 2 620 825 €, en baisse de 5,64 % par rapport à celui de 2016**.*

Visualisation des sources de financement des propositions budgétaires soumises au vote du Comité Syndical de décembre 2016







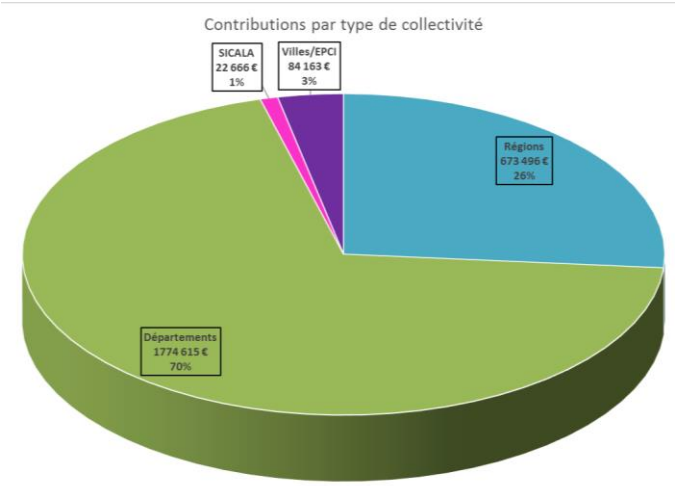


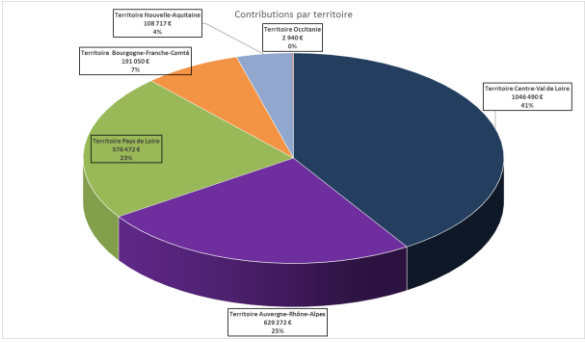
2007	3 830 883 €
2008	3 832 555 €
2009	3 773 200 €
2010	3 885 500 €
2011	3 855 039 €
2012	3 842 858 €
2013	3 842 858 €
2014	3 842 858 €
2015	3 842 858 €
2016	3 298 722 €
2017	3 377 244 €

Tableau récapitulatif des contributions des collectivités membres

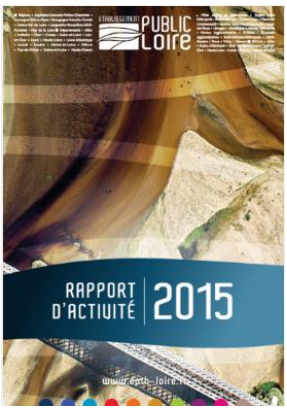
Membres	2016	*Hypothèse de base 2017*	*Evolution montant*	*Evolution %*	Intégration de la proposition 1	Evolution montant	Evolution %	Intégration de la proposition 2	Evolution montant	Evolution %
Territoire Centre-Val de Loire										
	1 135 417 €	**1 046 490 €**	**-88 927 €**	**-7,83%**	**1 047 330 €**	**-88 087 €**	**-7,76%**	**1 075 000 €**	**-60 417 €**	**-5,32%**
Région Centre-Val de Loire	290 788 €	*271 979 €*	*-18 809 €*	*-6,47%*	285 210 €	-5 578 €	**-2%**	**312 881 €**	**22 093 €**	**8%**
Département d'Indre et Loire	262 077 €	*245 469 €*	*-17 531 €*	*-6,67%*	241 802 €	-21 198 €	**-8%**	**241 802 €**	**-21 198 €**	**-8%**
Département du Loiret	262 077 €	*244 428 €*	*-17 649 €*	*-6,73%*	240 212 €	-21 865 €	**-8%**	**240 212 €**	**-21 865 €**	**-8%**
Département du Cher	1 083 €	*137 007 €*	*-11 361 €*	*-7,66%*	134 568 €	-13 800 €	**-9%**	**134 568 €**	**-13 800 €**	**-9%**
Département du Loir et Cher	133 922 €	*123 109 €*	*-10 813 €*	*-8,07%*	121 039 €	-12 883 €	**-10%**	**121 039 €**	**-12 883 €**	**-10%**
Sicala d'Indre et Loire	7 527 €	*7 361 €*	*-166 €*	*-2,21%*	7 361 €	-166 €	**-2%**	**7 361 €**	**-166 €**	**-2%**
Ville de Tours	4 685 €	*4 578 €*	*-107 €*	*-2,28%*	4 578 €	-107 €	**-2%**	**4 578 €**	**-107 €**	**-2%**
Ville d'Orléans	3 870 €	*3 782 €*	*-88 €*	*-2,27%*	3 782 €	-88 €	**-2%**	**3 782 €**	**-88 €**	**-2%**
Ville de Bourges	2 423 €	*2 368 €*	*-55 €*	*-2,27%*	2 368 €	-55 €	**-2%**	**2 368 €**	**-55 €**	**-2%**
Ville de Blois	1 659 €	*1 621 €*	*-38 €*	*-2,29%*	1 621 €	-38 €	**-2%**	**1 621 €**	**-38 €**	**-2%**
Ville de Chateauroux*	1 627 €	*1 590 €*	*-37 €*	*-2,27%*	1 590 €	-37 €	**-2%**	**1 590 €**	**-37 €**	**-2%**
Ville de Joué les Tours	1 240 €	*1 211 €*	*-29 €*	*-2,34%*	1 211 €	-29 €	**-2%**	**1 211 €**	**-29 €**	**-2%**
Sicala du Cher	1 083 €	*1 046 €*	*-37 €*	*-3,42%*	1 046 €	-37 €	**-3%**	**1 046 €**	**-37 €**	**-3%**
Ville de Vierzon	963 €	*941 €*	*-22 €*	*-2,28%*	941 €	-22 €	**-2%**	**941 €**	**-22 €**	**-2%**
Sicala du Loiret	8 553 €	*0 €*	*0 €*	*0,00%*	0 €	0 €	**0%**	**0 €**	**0 €**	**0%**
Sicala du Loir-et-Cher	3 803 €	*0 €*	*0 €*	*0,00%*	0 €	0 €	**0%**	**0 €**	**0 €**	**0%**
Territoire Auvergne-Rhône-Alpes										
	683 117 €	**629 272 €**	**-53 845 €**	**-7,88%**	**628 669 €**	**-54 448 €**	**-7,97%**	**660 952 €**	**-22 165 €**	**-3,24%**
Région Auvergne-Rhône-Alpes	179 853 €	*165 852 €*	*-14 001 €*	*-7,78%*	170 100 €	-9 753 €	**-5%**	**202 383 €**	**22 530 €**	**13%**
Département du Puy de Dôme	160 131 €	*146 417 €*	*-13 714 €*	*-8,56%*	144 855 €	-15 276 €	**-10%**	**144 855 €**	**-15 276 €**	**-10%**
Département de la Loire	142 247 €	*127 994 €*	*-14 253 €*	*-10,02%*	126 816 €	-15 431 €	**-11%**	**126 816 €**	**-15 431 €**	**-11%**
Département de l'Allier	102 199 €	*93 100 €*	*-9 099 €*	*-8,90%*	91 805 €	-10 394 €	**-10%**	**91 805 €**	**-10 394 €**	**-10%**
Département de la Haute Loire	61 542 €	*57 408 €*	*-4 134 €*	*-6,72%*	56 596 €	-4 946 €	**-8%**	**56 596 €**	**-4 946 €**	**-8%**
CA de Saint Etienne	12 947 €	*12 650 €*	*-297 €*	*-2,29%*	12 650 €	-297 €	**-2%**	**12 650 €**	**-297 €**	**-2%**
CA de Clermont Ferrand	9 566 €	*9 347 €*	*-219 €*	*-2,29%*	9 347 €	-219 €	**-2%**	**9 347 €**	**-219 €**	**-2%**
Sicala de Haute Loire	6 358 €	*6 212 €*	*-146 €*	*-2,30%*	6 212 €	-146 €	**-2%**	**6 212 €**	**-146 €**	**-2%**
CA de Roanne	2 333 €	*2 279 €*	*-54 €*	*-2,31%*	2 279 €	-54 €	**-2%**	**2 279 €**	**-54 €**	**-2%**
Sicala de l'Allier	2 235 €	*2 184 €*	*-51 €*	*-2,28%*	2 184 €	-51 €	**-2%**	**2 184 €**	**-51 €**	**-2%**
CA de Moulin**	0 €	*2 175 €*	*2 175 €*		2 175 €	2 175 €		**2 175 €**	**2 175 €**	
Ville de Montluçon	1 365 €	*1 333 €*	*-32 €*	*-2,34%*	1 333 €	-32 €	**-2%**	**1 333 €**	**-32 €**	**-2%**
Département de l'Ardèche	1 448 €	*1 448 €*	*0 €*	*0,00%*	1 444 €	-4 €	**0%**	**1 444 €**	**-4 €**	**0%**
Ville de Vichy	893 €	*873 €*	*-20 €*	*-2,24%*	873 €	-20 €	**-2%**	**873 €**	**-20 €**	**-2%**
Territoire Pays de Loire										
	627 372 €	**576 472 €**	**-50 900 €**	**-8,11%**	**576 109 €**	-51 263 €	**-8,17%**	**578 085 €**	**-49 287 €**	**-7,86%**
Département de Loire Atlantique	229 832 €	*207 851 €*	*-21 981 €*	*-9,56%*	206 594 €	-23 238 €	**-10%**	**206 594 €**	**-23 238 €**	**-10%**
Région Pays de Loire	165 773 €	*153 468 €*	*-12 305 €*	*-7,42%*	156 048 €	-9 725 €	**-6%**	**158 024 €**	**-7 749 €**	**-5%**
Département de Maine et Loire	195 233 €	*179 273 €*	*-15 960 €*	*-8,17%*	177 588 €	-17 645 €	**-9%**	**177 588 €**	**-17 645 €**	**-9%**
Communauté Urbaine de Nantes	19 813 €	*19 359 €*	*-454 €*	*-2,29%*	19 359 €	-454 €	**-2%**	**19 359 €**	**-454 €**	**-2%**
CA d'Angers	9 079 €	*8 871 €*	*-208 €*	*-2,29%*	8 871 €	-208 €	**-2%**	**8 871 €**	**-208 €**	**-2%**
Sicala de Maine et Loire	3 170 €	*3 098 €*	*-72 €*	*-2,27%*	3 098 €	-72 €	**-2%**	**3 098 €**	**-72 €**	**-2%**
Ville de Saint Nazaire	2 355 €	*2 301 €*	*-54 €*	*-2,29%*	2 301 €	-54 €	**-2%**	**2 301 €**	**-54 €**	**-2%**
CA de Saumur	2 117 €	*2 069 €*	*-48 €*	*-2,27%*	2 069 €	-48 €	**-2%**	**2 069 €**	**-48 €**	**-2%**
Territoire Bourgogne-Franche-Comté										
	208 777 €	**191 050 €**	**-17 727 €**	**-8,49%**	**191 191 €**	-17 586 €	**-8,42%**	**191 849 €**	**-16 928 €**	**-8,11%**
Département de la Nièvre	84 337 €	*77 678 €*	*-6 659 €*	*-7,90%*	76 366 €	-7 971 €	**-9%**	**76 366 €**	**-7 971 €**	**-9%**
Département de Saône et Loire	64 296 €	*57 826 €*	*-6 470 €*	*-10,06%*	57 022 €	-7 274 €	**-11%**	**57 022 €**	**-7 274 €**	**-11%**
Région Bourgogne-Franche-Comté	55 011 €	*50 712 €*	*-4 299 €*	*-7,82%*	52 968 €	-2 043 €	**-4%**	**53 627 €**	**-1 384 €**	**-3%**
CA de Nevers	2 303 €	*2 251 €*	*-52 €*	*-2,26%*	2 251 €	-52 €	**-2%**	**2 251 €**	**-52 €**	**-2%**
Sicala de la Nièvre	1 926 €	*1 882 €*	*-44 €*	*-2,28%*	1 882 €	-44 €	**-2%**	**1 882 €**	**-44 €**	**-2%**
Sicala de Saône et Loire	904 €	*883 €*	*-21 €*	*-2,32%*	883 €	-21 €	**-2%**	**883 €**	**-21 €**	**-2%**
Territoire Nouvelle-Aquitaine										
	119 898 €	**108 717 €**	**-11 181 €**	**-9,33%**	**108 704 €**	-11 194 €	**-9,34%**	**110 022 €**	**-9 876 €**	**-8,24%**
Département de la Haute Vienne	58 135 €	*52 134 €*	*-6 001 €*	*-10,32%*	52 134 €	-6 001 €	**-10%**	**52 134 €**	**-6 001 €**	**-10%**
Région Nouvelle-Aquitaine	33 343 €	*30 639 €*	*-2 704 €*	*-8,11%*	30 733 €	-2 610 €	**-8%**	**32 051 €**	**-1 292 €**	**-4%**
Département de la Creuse*	23 749 €	*21 380 €*	*-2 369 €*	*-9,98%*	21 273 €	-2 476 €	**-10%**	**21 273 €**	**-2 476 €**	**-10%**
Ville de Limoges	4 671 €	*4 564 €*	*-107 €*	*-2,29%*	4 564 €	-107 €	**-2%**	**4 564 €**	**-107 €**	**-2%**
Territoire Occitanie										
	2 978 €	**2 940 €**	**-38 €**	**-4,34%**	**2 938 €**	-40 €	**-1,36%**	**4 914 €**	**1 936 €**	**65,01%**
Région Occitanie	885 €	*847 €*	*-38 €*	*-4,34%*	862 €	-23 €	**-3%**	**2 839 €**	**1 954 €**	**221%**
Département de la Lozère	2 093 €	*2 093 €*	*0 €*	*0,00%*	2 075 €	-18 €	**-1%**	**2 075 €**	**-18 €**	**-1%**
TOTAL	**2 777 559 €**	**2 554 940 €**	**-222 619 €**	**-8,01%**	**2 554 940 €**	**-222 619 €**	**-8,01%**	**2 620 823 €**	**-156 736 €**	**-5,64%**

(*) Demande de retrait de l'Etablissement introduite
(**) Demande d'adhésion acceptée par l'Etablissement





II Présentation des postes de dépenses du projet de budget 2017

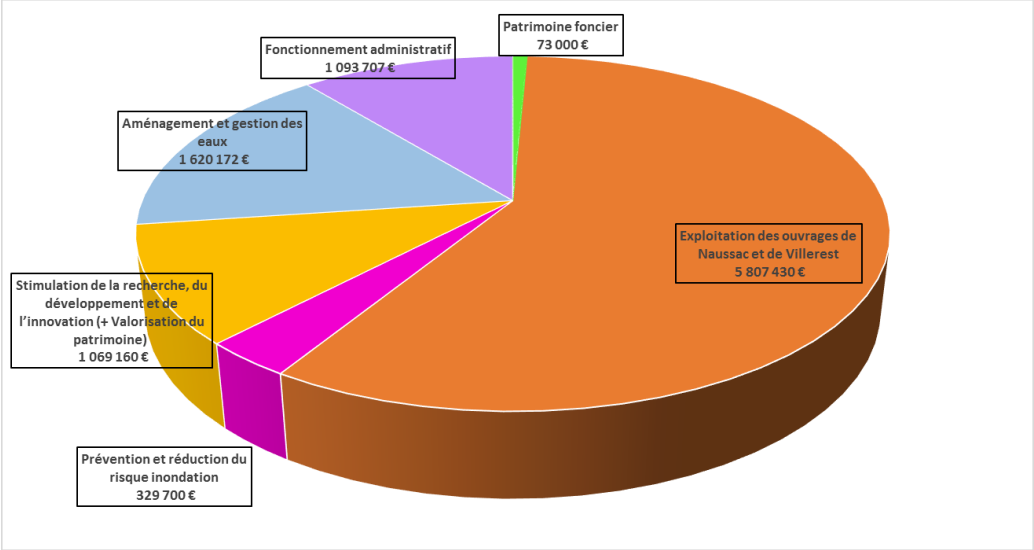


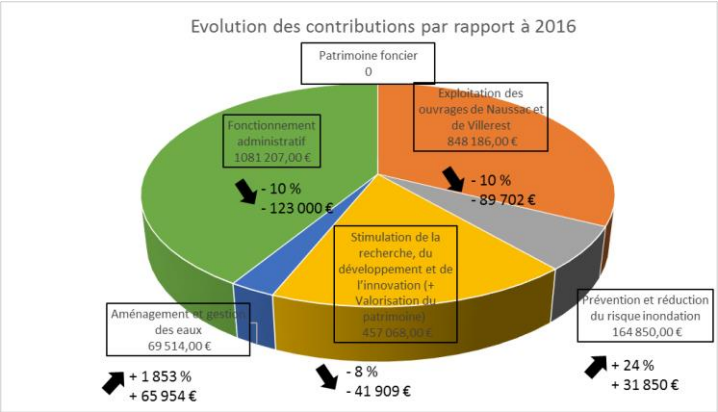
Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses du projet de budget 2017 s'articule autour des quatre principaux axes d'intervention de l'Etablissement.

- Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest (budget annexe)
- Prévention et réduction du risque inondation
- Stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation (+ Valorisation du patrimoine)
- Aménagement et gestion des eaux

Complétés par les volets ci-dessous.

- Fonctionnement administratif
- Patrimoine foncier

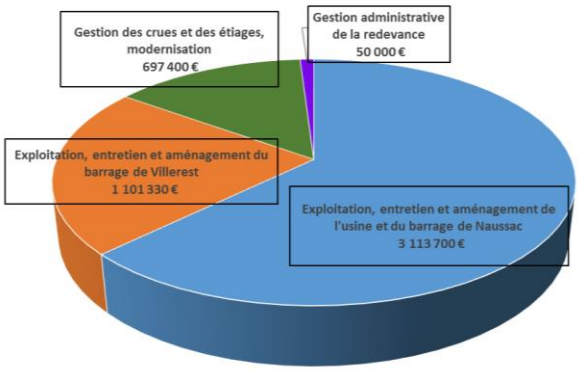


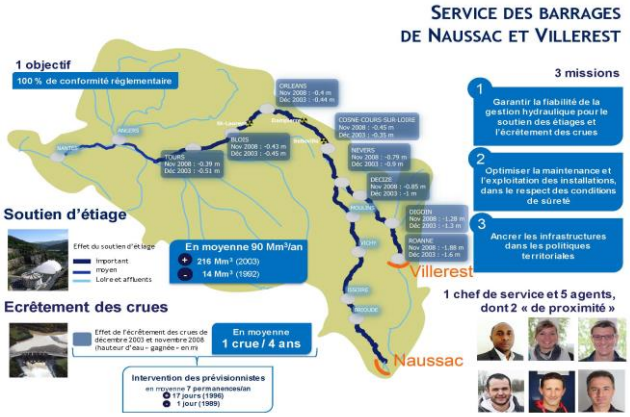


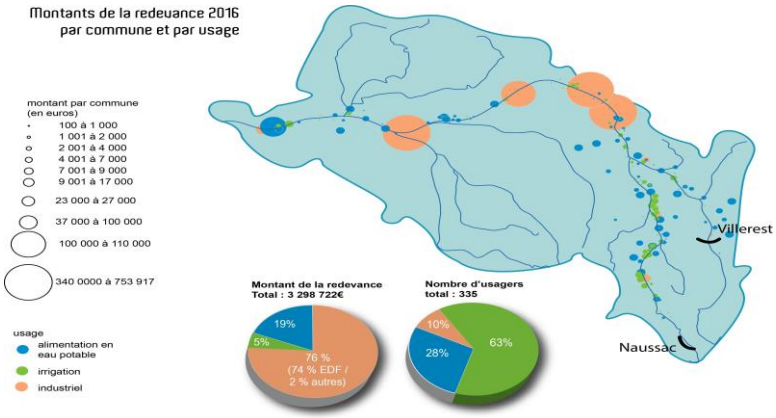
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest

	Propositions budgétaires 2017	Budget Primitif	Contributions	Redevance	Autres Recettes	Dépenses à inscrire au BS non financées au BP
Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du barrage de Naussac	3 453 700	**3 113 700**	30 000	2 346 700	737 000	340 000
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest	1 581 330	**1 101 330**	220 266	881 064		480 000
Gestion des crues et des étiages, modernisation	722 400	**697 400**	557 920	139 480		25 000
Gestion administrative de la redevance	50 000	**50 000**	40 000	10 000		
Exploitation des ouvrages	**5 807 430**	**4 962 430**	**848 186**	**3 377 244**	**737 000**	**845 000**

Projet de budget 2017 = propositions budgétaires 2017 - dépenses à inscrire non financées au BP + opérations d'ordre (voir maquette)







Le budget annexe dédié à l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des ouvrages de Naussac et de Villerest a été créé au 1er janvier 2007, en lien avec la redevance soutien d'étiage.

Les propositions budgétaires pour 2017 s'inscrivent dans le droit fil des orientations de la commission des usagers du 25 novembre 2016. Il s'agit de l'inscription des crédits de paiement notamment pour les marchés d'exploitation (811 530 €), la création de la microcentrale sur le Chapeauroux (737 000 €), les taxes foncières (677 000 €), la convention avec la DREAL (463 000 €), la consommation électrique (450 000 €), la modification de la conception des groupes de Naussac (360 000 €), les travaux liés à l'étanchéité du pont route (150 000 €) et la rénovation de la vanne de fond de Villerest (100 000 €), le suivi de la qualité de l'eau (109 000 €) et les assurances (100 000 €). Les prévisions de dépenses pour le BS concernent notamment le changement des sirènes PPI (300 000 €), la passerelle piétonne pont route (100 000 €) et la sécurisation du site de Villerest (60 000 €), auxquels s'ajoutent la tranche optionnelle de la vanne tour de prise (80 000 €), la sécurisation du site (50 000 €) et les vérins de la vanne sécurité de Naussac (50 000 €).

Par rapport à l'exercice 2016, il est à noter la **diminution de 10 % des contributions**. Le montant de la redevance reste maîtrisé, avec une évolution à la hausse de 2 % seulement.

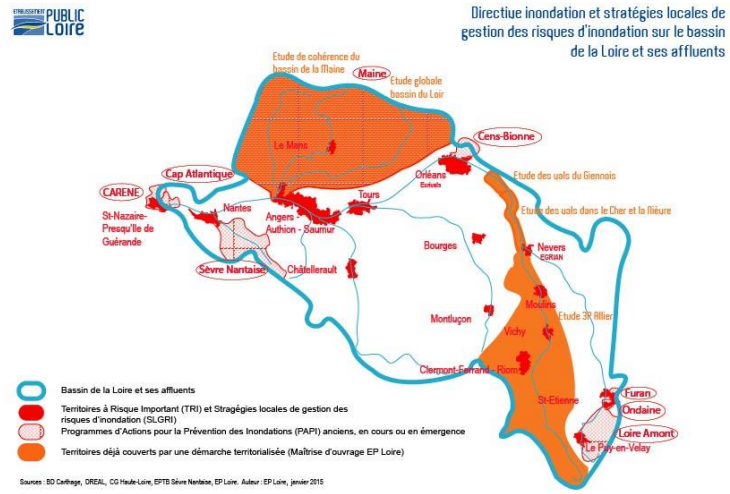
Prévention et réduction du risque inondation

		Propositions budgétaires 2017	Budget Primitif	Contributions	Subventions des collectivités	Autres recettes	Dépenses à inscrire au BS non financées au BP
ACTIONS DE BASSINS	Appui collectivités TRI/SLGRI	125 710	**125 710**	62 855		62 855	
	Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues	128 970	**128 970**	64 485		64 485	
	*Programme d'Aménagement d'Intérêt Commun pour la gestion des systèmes d'endiguement **						
	Accompagnement technique d'actions de prévention	75 020	**75 020**	37 510		37 510	
	Expérimentations dans le prolongement de l'analyse des potentialités en termes de champs d'expansion de crues						
Prévention et réduction du risque inondation		**329 700**	**329 700**	**164 850**		**164 850**	

(*) Montant à déterminer le cas échéant, dans l'éventualité d'une demande en 2017 d'intervention dans ce domaine (cofinancement EPCI-FP)

Projet de budget 2017 = propositions budgétaires 2017 - dépenses à inscrire non financées au BP + opérations d'ordre (voir maquette)

Il est proposé en 2017 de concentrer sur les actions de bassin les interventions de l'Etablissement au titre de la prévention et réduction du risque inondation, en étroite correspondance avec les axes prioritaires identifiés dans le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020.



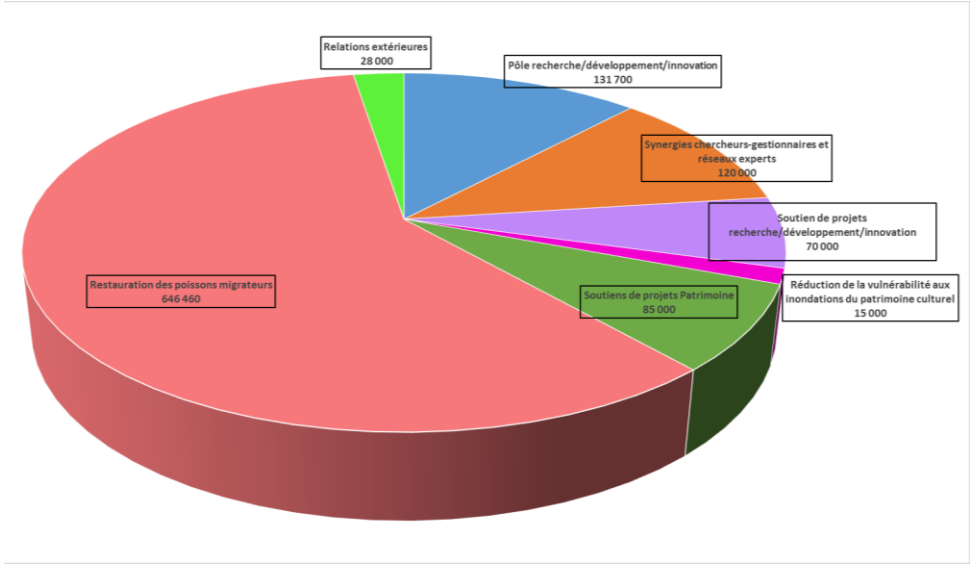
Stimulation de la recherche, du développement et de l'innovation (+Valorisation du Patrimoine)

	Propositions budgétaires 2017	Budget Primitif	Contributions	Subventions des collectivités	Autres recettes	Dépenses à inscrire au BS non financées au BP
Pôle recherche/développement/innovation	131 700	**131 700**	96 700		35 000	
Synergies chercheurs-gestionnaires et réseaux experts	120 000	**120 000**	96 000		24 000	
Soutien de projets recherche/développement/innovation	70 000	**70 000**	70 000			
Réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel	30 000	**15 000**	15 000			15 000
Soutiens de projets Patrimoine	100 000	**85 000**	85 000			15 000
Restauration des poissons migrateurs	646 460	**646 460**	66 368		580 092	
Relations extérieures	28 000	**28 000**	28 000			
Recherche/Données/Information (+ Valorisation du patrimoine)	**1 126 160**	**1 096 160**	**457 068**	**0**	**639 092**	**30 000**

Projet de budget 2017 = propositions budgétaires 2017 - dépenses à inscrire non financées au BP + opérations d'ordre (voir maquette)

Mise à part l'opération en faveur de la restauration des poissons migrateurs, il est proposé de poursuivre en 2017 les actions dans le domaine de la recherche appliquée aux besoins des gestionnaires (en particulier ceux de l'Etablissement et de ses collectivités membres, dans des domaines tels que l'adaptation aux impacts du changement climatique, ou encore aux changements comportementaux), avec notamment l'organisation de 6 nouvelles 1/2 journées thématiques, dont 2 (couplées avec une exposition sur site) en lien avec le Festival de Loire. Les efforts de valorisation du patrimoine (y compris sous l'angle de la réduction de sa vulnérabilité aux inondations) restent soutenus, dans une moindre mesure toutefois. Le dispositif « Classes Loire », quant à lui, n'est pas reconduit.

Par rapport à l'exercice 2016, il est à noter que le **niveau des contributions** a été **réduit de plus de 8 %**.

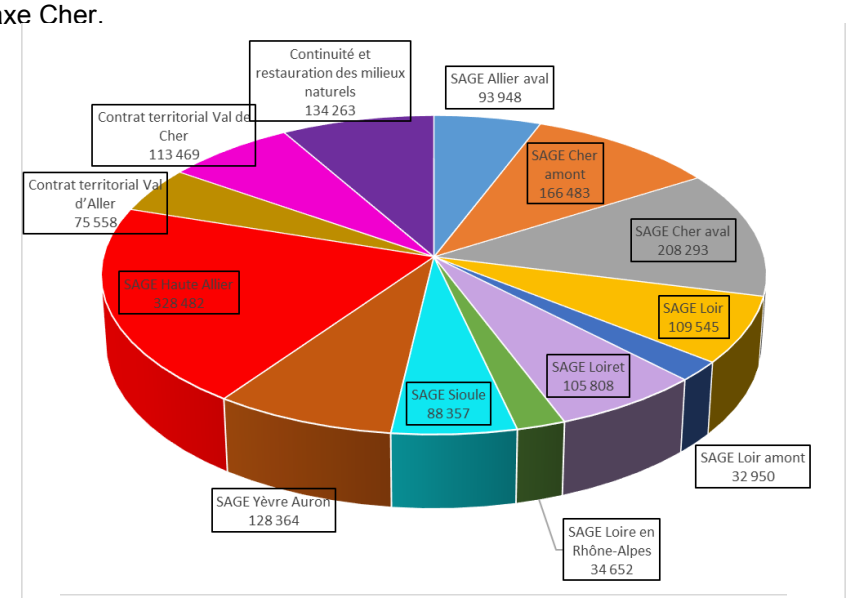


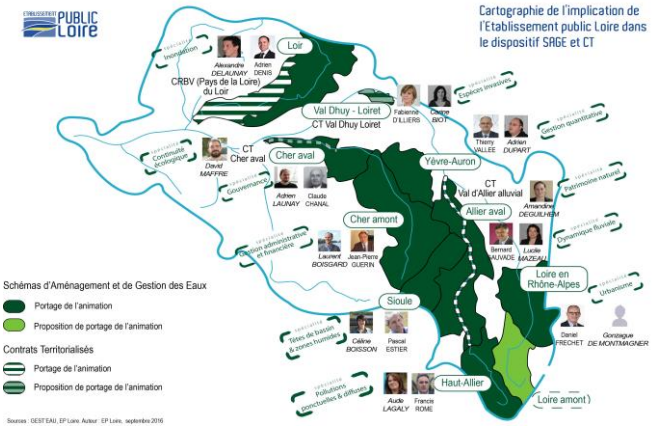
Aménagement et gestion des eaux

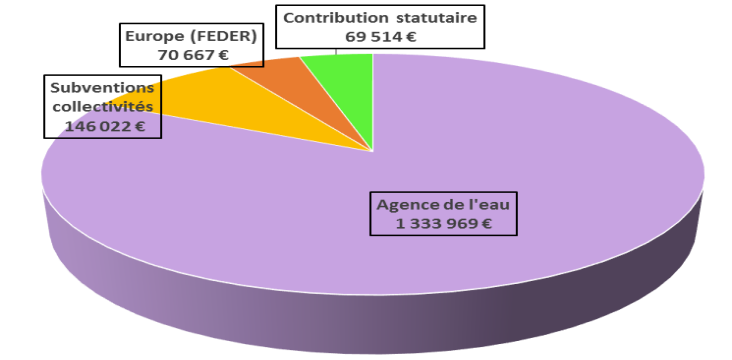
	Propositions budgétaires 2017	Budget Primitif	Contributions	Subventions des collectivités	Autres recettes	Dépenses à inscrire au BS non financées au BP
SAGE Allier aval	267 348	**93 948**			86 591	173 400
SAGE Cher amont	166 483	**166 483**		20 000	142 272	
SAGE Cher aval	208 293	**208 293**		26 000	178 103	
SAGE Loir	109 545	**109 545**		12 000	92 834	
SAGE Loire amont	32 950	**32 950**		5 050	27 900	
SAGE Loiret	105 808	**105 808**		5 000	96 808	
SAGE Loire en Rhône-Alpes	34 652	**34 652**	69 514		37 001	
SAGE Sioule	88 357	**88 357**			83 014	
SAGE Yèvre Auron	128 364	**128 364**		10 000	114 610	
SAGE Haut-Allier	388 482	**328 482**			320 464	60 000
Contrat territorial Val d'Allier	75 558	**75 558**			68 002	
Contrat territorial Val de Cher	113 469	**113 469**		34 000	68 311	
Continuité et restauration des milieux naturels	134 263	**134 263**		33 972	88 726	
Aménagement et gestion des eaux	**1 853 572**	**1 620 172**	**69 514**	**146 022**	**1 404 636**	**233 400**

Projet de budget 2017 = propositions budgétaires 2017 – dépenses à inscrire non financées au BP + les opérations d'ordre (voir maquette)

Les actions de l'Etablissement dans le domaine de l'aménagement et la gestion des eaux traduisent notamment sa volonté de participer à l'atteinte de l'objectif de bon état écologique des eaux. Cela se manifeste à travers la mise en œuvre de 10 SAGE (dont le SAGE Loire amont à partir de juillet 2017), de la gestion de 4 contrats territoriaux (Val d'Allier, Loir, Loiret et Cher). S'ajoutent à cela des interventions au titre de la continuité écologique et de la restauration des milieux naturels, notamment sur l'axe Cher.







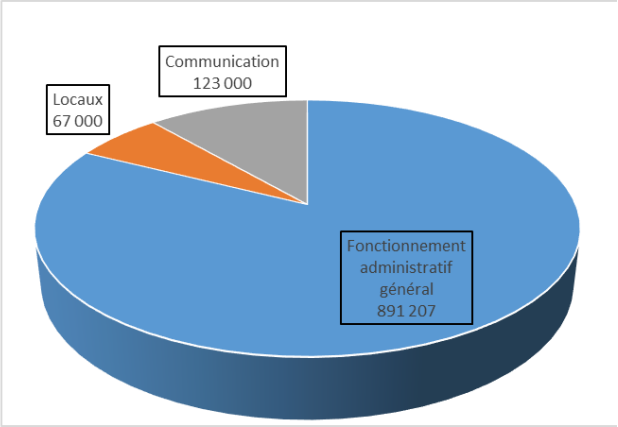
Fonctionnement administratif de l'Etablissement

	Propositions budgétaires 2017	Budget Primitif	Contributions	Subventions des collectivités	Autres recettes	Dépenses à inscrire au BS non financées au BP)
Fonctionnement administratif général	924 207	**891 207**	891 207			33 000
Locaux	67 000	**67 000**	67 000			
Communication	123 000	**123 000**	123 000			
Fonctionnement administratif	**1 114 207**	**1 081 207**	**1 081 207**			**33 000**

Projet de budget 2017 = propositions budgétaires 2017 - dépenses à inscrire non financées au BP + opérations d'ordre (voir maquette)

Ce projet de budget prévoit une **diminution des charges de fonctionnement et des dépenses de personnel**. Ce poste est en **baisse de plus de 10 % par rapport à l'exercice 2016**.

Par ailleurs, comme c'était déjà le cas les deux années précédentes, il identifie distinctement le poste de dépenses liées aux locaux de l'Etablissement.

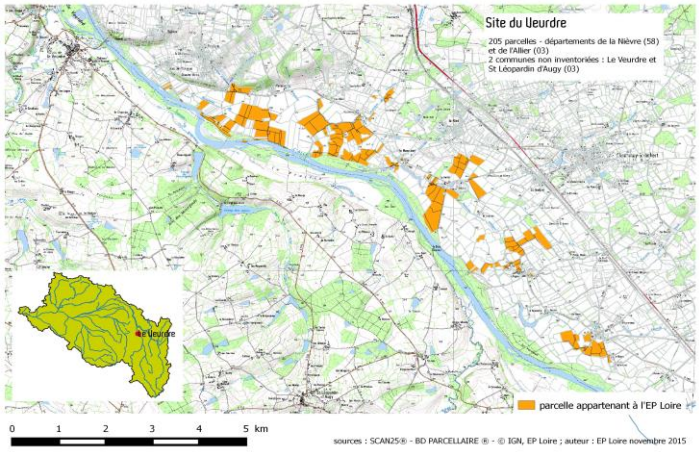


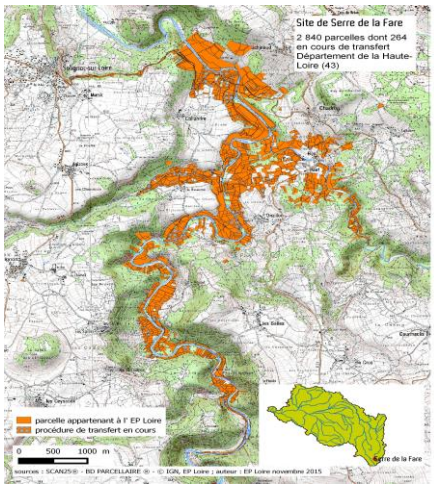
Patrimoine foncier de l'Etablissement

	Propositions budgétaires 2017	Budget Primitif	Contributions	Subventions des collectivités	Autres recettes	Dépenses à inscrire au BS non financées au BP)
Site du Veurdre	99 000	67 000			67 000	32 000
Site de Serre de la Fare	15 500	6 000			6 000	9 500
Site de Chambonchard						
Patrimoine foncier de l'établissement	**114 500**	**73 000€**			**73 000**	**41 000**

Projet de budget 2017 = propositions budgétaires 2017 – dépenses à inscrire non financées au BP + opérations d'ordre (voir maquette)

Il est à noter que les dépenses inscrites au budget primitif ne permettent que pour partie seulement de faire face aux charges obligatoires (taxes foncières et assurances notamment) liées au foncier.





Budget primitif 2017

Budget principal

	Dépenses		Recettes	
	réelles	ordre	réelles	ordre
Total de la section d'investissement	12 500			12 500
Total de la section de fonctionnement	4 752 639	12 500	4 765 139	
Total du budget principal	**4 765 139(*)**	**12 500 (**)**	**4 765 139**	**12 500**
	4 777 639		**4 777 639**	

(*) Dont un montant de 564 900 € de dépenses relatives au budget annexe imputées au budget principal et neutralisées par une subvention d'équilibre.
(**) Montant de 12 500 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement afin de permettre l'équilibre budgétaire.

Budget annexe

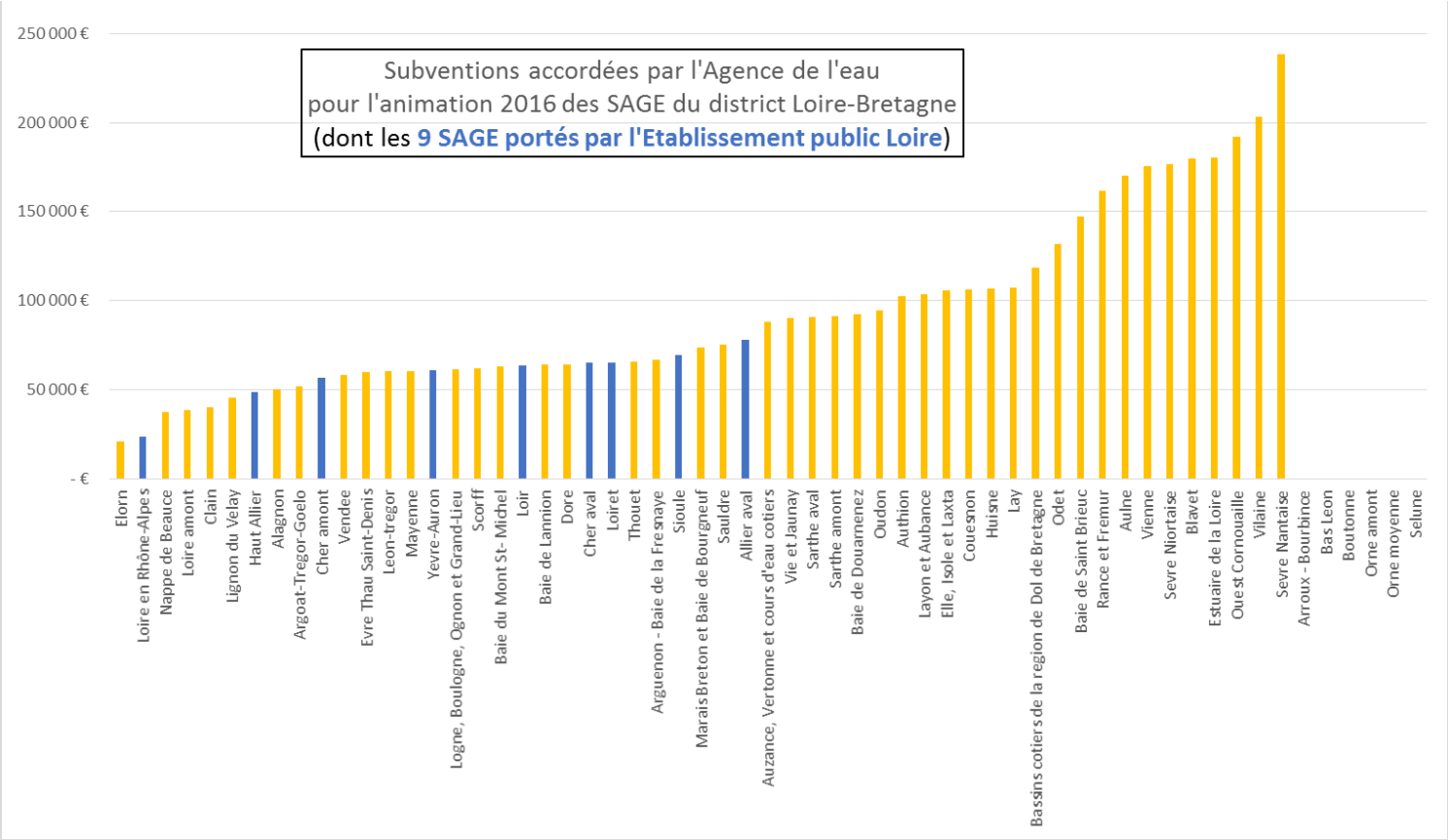
	Dépenses		Recettes	
	réelles	ordre	réelles	ordre
Total de la section d'investissement	1 478 000			1 478 000
Total de la section de fonctionnement	3 484 430	1 478 000	4 962430	
Total du budget annexe	**4 962 430**	**1 478 000 (*)**	**4 962 430**	**1 478 000**
	6 440 430		**6 440 430**	

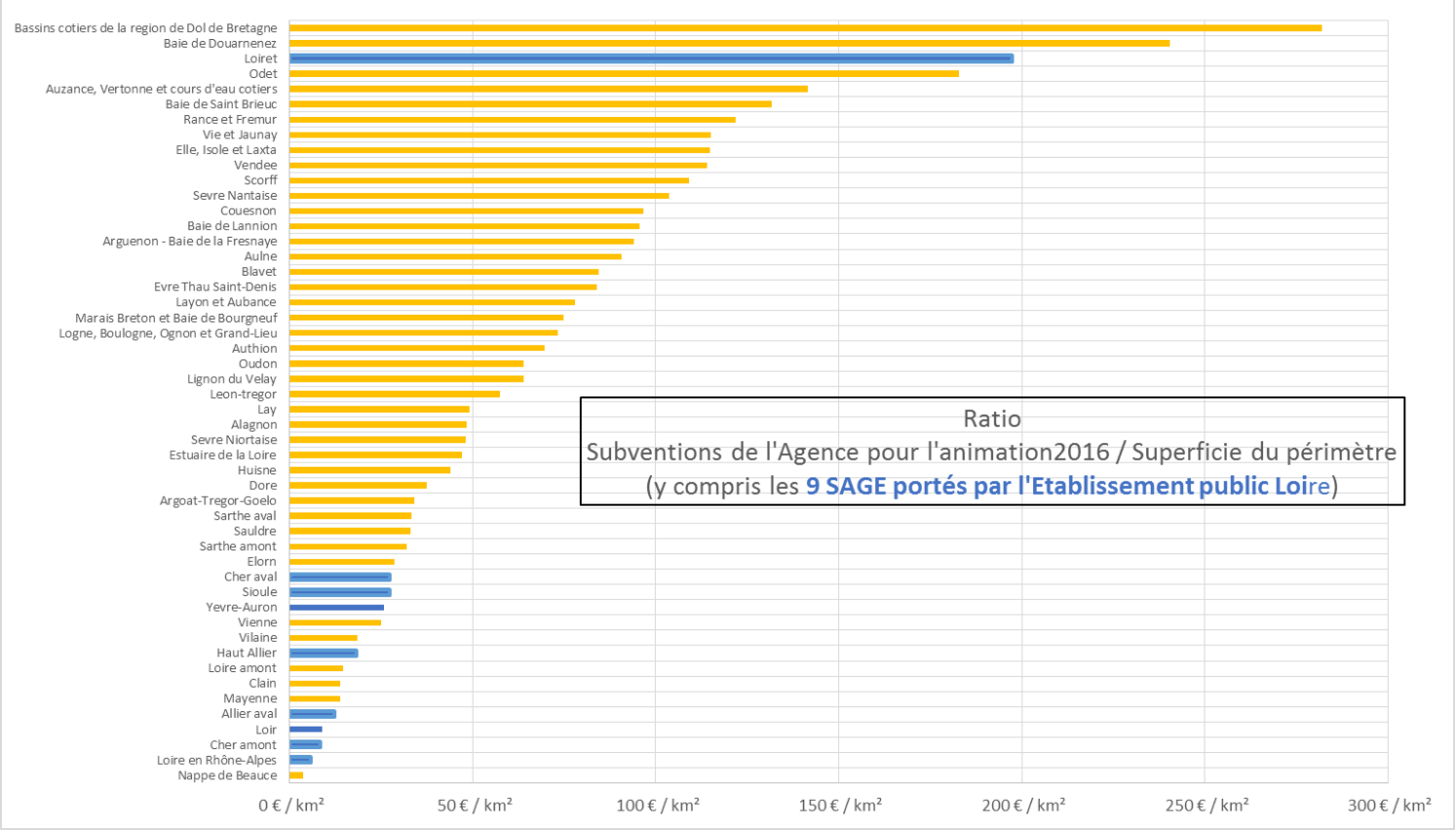
(*) Montant de 1 478 000 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement afin de permettre l'équilibre budgétaire

L'application des dispositions contenues dans le projet de budget primitif principal et annexe pour 2017 fait l'objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical :

- **Approbation du budget primitif de l'exercice 2017 – budget principal**
- **Approbation du budget primitif de l'exercice 2017 – budget annexe**
- **Contributions des collectivités membres 2017 – budget principal et annexe**
- **Possibilité d'utilisation de crédit de reports pour le paiement de la contribution 2017**
- **Détermination du montant de la redevance soutien d'étiage 2017**
- **Reprise de provision – budget annexe**

Annexe


Subventions accordées par l'Agence de l'eau
pour l'animation 2016 des SAGE du district Loire-Bretagne
(dont les 9 SAGE portés par l'Etablissement public Loire)
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
- €
Elorn
Loire en Rhône-Alpes
Nappe de Beauce
Loire amont
Clain
Lignon du Velay
Haut Allier
Alagnon
Argoat-Tregor-Goelo
Cher amont
Vendee
Evre Thau Saint-Denis
Leon-tregor
Mayenne
Yevre-Auron
Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu
Scorff
Baie du Mont St-Michel
Loir
Baie de Lannion
Dore
Cher aval
Loiret
Thouet
Arguenon - Baie de la Fresnaye
Sioule
Marais Breton et Baie de Bourgneuf
Sauldre
Allier aval
Auzance, Vertonne et cours d'eau cotiers
Vie et Jaunay
Sarthe aval
Sarthe amont
Baie de Douarnenez
Oudon
Authion
Layon et Aubance
Elle, Isole et Laxta
Couesnon
Huisne
Lay
Bassins cotiers de la region de Dol de Bretagne
Odet
Baie de Saint Brieuc
Rance et Fremur
Aulne
Vienne
Sevre Niortaise
Blavet
Estuaire de la Loire
Ouest Cornouaille
Vilaine
Sevre Nantaise
Arroux - Bourbince
Bas Leon
Boutonne
Orne amont
Orne moyenne
Selune


Ratio
Subventions de l'Agence pour l'animation2016 / Superficie du périmètre
(y compris les 9 SAGE portés par l'Etablissement public Loire)
Bassins cotiers de la region de Dol de Bretagne
Baie de Douarnenez
Loiret
Odet
Auzance, Vertonne et cours d'eau cotiers
Baie de Saint Brieuc
Rance et Fremur
Vie et Jaunay
Elle, Isole et Laxta
Vendee
Scorff
Sevre Nantaise
Couesnon
Baie de Lannion
Arguenon - Baie de la Fresnaye
Aulne
Blavet
Evre Thau Saint-Denis
Layon et Aubance
Marais Breton et Baie de Bourgneuf
Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu
Authion
Oudon
Lignon du Velay
Leon-tregor
Lay
Alagnon
Sevre Niortaise
Estuaire de la Loire
Huisne
Dore
Argoat-Tregor-Goelo
Sarthe aval
Sauldre
Sarthe amont
Elorn
Cher aval
Sioule
Yevre-Auron
Vienne
Vilaine
Haut Allier
Loire amont
Clain
Mayenne
Allier aval
Loir
Cher amont
Loire en Rhône-Alpes
Nappe de Beauce
0 € / km²
50 € / km²
100 € / km²
150 € / km²
200 € / km²
250 € / km²
300 € / km²