

## INSTITUTION ADOUR

\*\*\*\*\*

Extrait du Registre des Délibérations  
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 10 décembre 2015**  
(Convocation du 23 novembre 2015)

Aujourd'hui, le dix décembre deux mille quinze à 14h30, le Conseil d'Administration dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle au Conseil Départemental des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

### Etaient Présents :

Madame Céline SALLES,  
Messieurs Jean ARRIUBERGE, Gabriel BELLOCQ, Paul CARRERE, Gérard CASTET, Patrick CHASSERIAUD, Jean GUILHAS, Yves LAHOUN, Bernard POUBLAN, Bernard SOUDAR et Bernard VERDIER.

Etaient excusés et avaient donné procuration : Madame Denise SAINT PE, Monsieur Charles PELANNE.

Etaient excusés : Mesdames Laurence ANCIEN, Christiane AUTIGEON, Nathalie BARROUILLET, Odile LAFITTE, Messieurs Francis DUPOUEY, Xavier LAGRAVE et Christophe TERRAIN.

Secrétaire de Séance : Madame Céline SALLES

---

### **OBJET : DOSSIER III - affaires budgétaires / Débat d'orientations budgétaires**

#### **Exposé des motifs :**

En application de l'article L.3312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu sur les orientations générales ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

A la demande des départements membres, il est nécessaire d'appréhender les orientations budgétaires 2016 et donc l'incidence financière susceptible d'en résulter pour les charges de fonctionnement (charges générales, personnel, Observatoire de l'eau, annuités,...), pour les opérations de fonctionnement et enfin pour les programmes d'investissement à poursuivre ou à engager en 2016.

#### *a. Charges générales de fonctionnement*

Sont présentées en *Annexe 1* les éléments sur le calcul de la règle de répartition pour 2016 ainsi que le détail des charges générales et de personnel par application des règles statutaires.

Le résiduel à la charge des départements diminue du fait d'un travail sur les différents financements des postes avec nos partenaires financeurs.

Les charges générales et de personnel 2016 prennent en compte la proposition de prise en charge de la réflexion sur le PAPI entre Tarbes et Barcelonne du Gers.

#### *b. Incidence du projet de programme d'actions 2016*

Sont présentées en *Annexe 2* les perspectives pour la tranche 2016 des opérations pluriannuelles et des opérations nouvelles.

Le projet de programme d'actions 2016 concerne donc :

- **Milieux** : poursuite des engagements pluriannuels (poissons migrateurs - continuité écologique - Natura 2000 Aquitaine et Midi Pyrénées- Plan de Gestion des sites de Jû-Belloc et Bordères). L'Institution souhaite s'engager dans une étude sur le potentiel hydro

électrique des seuils dont elle est propriétaire afin de disposer d'éléments pour fixer une doctrine sur le sujet et répondre aux diverses sollicitations.

- Rivières : poursuite de l'espace de mobilité 65-32, poursuite de l'espace de mobilité Adour moyen landais puis travaux de remise en état des digues de l'Adour maritime en rive gauche.
- Quantité : reconduction des actions pluriannuelles (PGE - Etude sécurité des barrages), mise en œuvre de la DIG et des travaux sur les prises d'eau des canaux, travaux de confortement du réservoir de Coudures.
- Qualité : Poursuite du suivi qualité des eaux des barrages notamment au regard de la prolifération des cyanobactéries sur les réservoirs de soutien d'été.
- Gestion intégrée : Programme 2016 de l'Observatoire de l'Eau, phase de mise en œuvre des SAGE Midouze et Adour notamment leur volet quantitatif via les projets de territoire, étude zones humides et études économiques dans le cadre du SAGE Adour Aval, poursuite de l'étude Adour 2050.

Ces éléments indicatifs restent à affiner en fonction des taux de participation des différents financeurs qui peuvent être amenés à évoluer pour certaines opérations.

Ainsi les plans de financement apparaissant dans le tableau annexe sont les plans de financement connus et valable à ce jour. Ils pourront faire l'objet de modifications le cas échéant.

Ces propositions pour 2016 résultent de la mise en œuvre des compétences statutaires dans le contexte actuel.

En l'absence d'observations,

Entendu l'avis favorable des Commissions,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

## DECIDE

### Article 1

- De prendre acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires préalable au vote du budget primitif 2016.

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et Délibéré le 10 décembre 2015 à Mont de Marsan

Le Président,

INSTITUTION ADOUR  
Département des Landes  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX



Paul CARRERE

⚡ La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.



**INSTITUTION ADOUR**

*Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques*



**Annexe 1 à la délibération n° 84/2015**

## **ORIENTATIONS BUDGETAIRES**

### **Règle de répartition 2016**

**PARTICIPATIONS DEPARTEMENTALES**  
**PRE ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016**

DEPARTEMENTS	Fonctionnement (Cf. détail page suivante)	Observatoire de l' Eau	ANNUITES	T O T A L
<b><u>LANDES</u></b>	<b>210 980 €</b>	<b>18 553 €</b>	<b>0 €</b>	<b>229 533 €</b>
pour mémoire BP 2015	229 513	18 632		248 145
<b><u>P. ATLANTIQUES</u></b>	<b>227 877 €</b>	<b>23 290 €</b>	<b>0 €</b>	<b>251 167 €</b>
pour mémoire BP 2015	251 791	23 436	0	275 227
<b><u>GERS</u></b>	<b>79 568 €</b>	<b>5 325 €</b>	<b>49 133 €</b>	<b>134 026 €</b>
pour mémoire BP 2015	87 265	5 073	50 315	142 653
<b><u>H. PYRENEES</u></b>	<b>106 131 €</b>	<b>8 832 €</b>	<b>50 450 €</b>	<b>165 413 €</b>
pour mémoire BP 2015	118 575	8 859	107 350	234 784
<b>TOTAUX</b>	<b>624 556 €</b>	<b>56 000 €</b>	<b>49 133 €</b>	<b>729 689 €</b>
pour mémoire BP 2015	687 144	56 000	157 665	900 809

# **CALCUL DES REGLES DE REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT POUR 2016**

DEPARTEMENTS	REALISATIONS ANTERIEURES	REALISATIONS 2014	TOTAL CUMULE REALISATIONS	%	% population	BASE 2016	PM BASE 2015
<u>H.P.</u> TOTAUX	21 685 672,25	571 141,39	22 256 813,64	12,69	18,85	15,77	15,82
<u>GERS</u> TOTAUX	25 363 315,14	2 454 784,83	27 818 099,97	15,86	3,16	9,51	9,06
<u>LANDES</u> TOTAUX	70 817 495,20	1 939 042,60	72 756 537,80	41,49	24,77	33,13	33,27
<u>P.A.</u> TOTAUX	51 677 267,00	855 703,19	52 532 970,19	29,96	53,22	41,59	41,85
TOTAUX	169 543 749,59	5 820 672,00	175 364 421,59	100	100	100	100

pm réalisations 2013                      2 673 108,68

# INVESTISSEMENT COMPTE ADMINISTRATIF 2014

OPERATIONS	DEPENSES	DEPARTEMENTS			
		65	32	40	64
Travaux sur seuil (Artiquelouve, mirepeix)	1 598,40				1 598,40
Restauration seuil de Baudreix	156 233,40				156 233,40
Travaux sur seuil d'Assat	7 753,20				7 753,20
Réservoir de la gélène	78 287,56	62 630,05	15 657,51		
Etu de Louet 2	95 405,87	47 702,94	47 702,94		
Etu de barthe Landes	108,00			108,00	
Restauration seuil de Nay	148 839,17				148 839,17
Digues Adour Moyen	50 889,60			50 889,60	
Espace de mobilité adour moyen landais	78 642,00			78 642,00	
Travaux sur prise d'eaux des canaux 65-32	1 080,00	540,00	540,00		
Restauration seuil de Denguin	168 750,77				168 750,77
Espace de mobilité 65-32	93 176,05	46 588,03	46 588,03		
Espace de mobilité 65-32	359 245,34	179 622,67	179 622,67		
adour maritime pa tr 2004	5 162,79				5 162,79
Adour maritime pa tr 2011	3 270,00				3 270,00
Adour maritime pa tr 2012	225 098,50				225 098,50
Adour maritime pa tr 2014	34 380,00				34 380,00
Reservoir de mondebat	24 137,88		9 655,15	14 482,73	
Pompage dans l'Arros et confortement marbot	195 786,86		6 644,74	189 142,12	
Travaux réservoir de Coudures	108,00			108,00	
Am landes ste marie de gosse	14 070,00			14 070,00	
Adour maritime landes 2013	153 052,80			153 052,80	
Adour maritime landes 2014	379 711,14			379 711,14	
Locaux Mont de Marsan	474,60	118,65	118,65	118,65	
Locaux antennes	11 822,40	2 955,60	2 955,60	2 955,60	
Protection de Maubourguet	34 977,60	34 977,60			
Berges St Martin de Seignanx	83 992,20			83 992,20	
Etu de danger Balaing	38 267,64				38 267,64
Reservoir de Tailluret	824 118,03			824 118,03	
Réservoir du gabas	20 445,60	511,14	511,14	9 200,52	10 222,80
Réservoir de la Barne	2 081 850,80		2 081 850,80		
Etu de Canal d'Andrest	108,00	108,00			
Analyse multi critères PGE Luys	26 568,44			13 284,22	13 284,22
DIG 65-32	5 300,34	2 650,17	2 650,17		
Pompage expérimental gravière	774,00	619,20	154,80		
Réservoir de l'Ousse	238 212,53	190 570,02	47 642,51		
Etu de hydraulique entre came et la confluence de l'Adour	816,00		163,2	652,8	
Etu de continuité écologique landes	27 480,00			27 480,00	
Etu de continuité écologique pyrénées atlantiques	27 989,58				27 989,58
Etu de protection Biaudos	5 322,02			5 322,02	
Entretien Landes	29 945,79				29 945,79
Gestion des digues de protection	34 732,39			34 732,39	
Réparation 64-40	20 462,28				20 462,28
Etu de sage Midouze	16 584,00		10 779,60	5 804,40	10 231,14
Etudes réservoirs sage midouze	9 451,13			9 451,13	
Etudes sage adour	6 189,30	1 547,33	1 547,33	1 547,33	1 547,33
TOTAL	5 820 672,00	571 141,39	2 454 784,83	1 939 042,60	855 703,19

# REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR DEPARTEMENT POUR L'ANNEE 2016

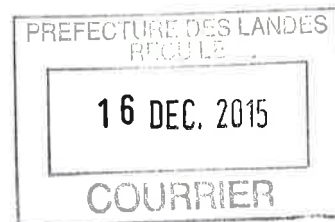
## Charges générales et de personnel

MISSIONS	COUT	Aides -	MONTANT RESIDUEL	32		40		64		65	
				%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
GENERALES	160 000	0	160 000	9,51	15 216,00	33,13	53 008,00	41,59	66 544,00	15,77	25 232,00
LOCAUX MT DE MARSAN (annuités)	27 500	0	27 500	9,51	2 615,25	33,13	9 110,75	41,59	11 437,25	15,77	4 336,75
ANTENNE JU BELLOC	20 000	7 000	13 000	9,51	1 236,00	33,13	4 307,00	41,59	5 407,00	15,77	2 050,00
ANTENNE BAYONNE	10 000	4 000	6 000	9,51	570,60	33,13	1 987,80	41,59	2 495,40	15,77	946,20
PERSONNEL ADMINISTRATIF	238 000	0	238 000	9,51	22 635,00	33,13	78 849,00	41,59	98 984,00	15,77	37 532,00
Sage Midouze (animation)	55 650	44 520	11 130	25	2 783	25	2 783	25	2 783	25	2 783
Sage Adour Amont (animation)	29 840	23 872	5 968	25	1 492	25	1 492	25	1 492	25	1 492
Sage Adour aval (animation)	66 570	59 913	6 657	25	1 664,25	25	1 664,25	25	1 664,25	25	1 664,25
Etude Adour 2050	50 000	40 000	10 000	25	2 500,00	25	2 500,00	25	2 500,00	25	2 500,00
animation du plagepomi	82 675	72 000	10 675	5	534	45	4 804	45	4 804	5	534
continuité écologique et suivi PAP	37 177	10 015	27 162	9,51	2 583	33,13	8 999	41,59	11 297	15,77	4 283
Natura 2000 Midi Pyrénées et PAEC	30 480	27 524	2 956	25	739	25	739	25	739	25	739
Natura 2000 Aquitaine (mise en œuvre)	25 600	22 240	3 360	25	840	25	840	25	840	25	840
Animation Plan de gestion de Bordères et divers	4 125	3 042	1 083	0	0	100	1 083	0	0	0	0
Suivi et animation PGE Adour , DIG	28 600	24 486	4 114	25	1 029	25	1 029	25	1 028,5	25	1 028,5
Suivi et animation du PGE Luys Louts	13 800	12 348	1 452	25	363	25	363	25	363	25	363
Suivi qualité des eaux	8 000	5 400	2 600	25	650	25	650	25	650	25	650
Projet de Territoire Haut Adour	27 800	22 240	5 560	35	1 946	0	0	0	0	65	3 614
Projet de Territoire Midour	20 800	15 392	5 408	40	2 163	60	3 245	0	0	0	0
Animation politique ressource en eau	26 700	18 690	8 010	25	2 003	25	2 003	25	2 003	25	2 003
suivi et coordination du pole rivière	53 000	38 160	14 840	50	7 420	0	0	0	0	50	7 420
suivi technique ADOUR Aval	51 000	33 003	17 997	0	0	50	8 999	50	8 999	0	0
suivi technique ADOUR Moyen	52 000	35 322	16 678	0	0	100	16 678	0	0	0	0
TRI Dax	40 000	36 000	4 000	0	0	100	4 000	0	0	0	0
PAPI (Tarbes Barcelonne du Gers)	40 000	34 000	6 000	33,33	2 000	0	0	33,33	2 000	33,33	2 000
Affluents Adour Echez	12 000	9 920	2 080	50	1 040	0	0	0	0	50	1 040
Maison de l'eau Ju Belloc (Animateur)	37 000	24 674	12 326	45	5 547	15	1 849	15	1 849	25	3 082
<b>TOTAUX fonctionnement</b>	<b>1 248 317</b>	<b>623 761</b>	<b>624 556</b>		<b>79 568</b>		<b>210 980</b>		<b>227 877</b>		<b>106 131</b>
		<i>p.m 2015</i>	<i>687 144</i>		<i>87 265,00</i>		<i>229 513,00</i>		<i>251 791,00</i>		<i>118 575,00</i>



**INSTITUTION ADOUR**

*Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques*



**Annexe 2 à la délibération n° 84/2015**

## **ORIENTATIONS BUDGETAIRES Projet Programme d'actions 2016**



## Orientations Budgétaires 2016 - Fonctionnement Institution Adour

	Opération	Montant opération TTC	Participation Europe / Etat / Autres	Participation AEAG	Participation Région Aquitaine	Participation Région Midi Pyrénées	Autofinancement		CG 32	CG 40	CG 64	CG 65
							%	Mt				
01	Participation statutaire départementale au fonctionnement	624 556 €					100%	624 556 €	79 568 €	210 980 €	227 877 €	106 131 €
	Intérêt de la dette	20 733 €					100%	20 733 €	15 783 €			4 950 €
	Observatoire de l'eau programme 2016	140 000 €		70 000 €	14 000 €		40%	56 000 €	5 325 €	18 553 €	23 290 €	8 832 €
	Observatoire de l'eau complément 2015	14 000 €					100%	14 000 €	1 268 €	4 658 €	5 859 €	déjà versé
02	Sage Midouze (mise en oeuvre)	55 650 €		38 955 €		5 565 €	20%	11 130 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
	Sage Midouze (communication)	5 000 €		2 500 €			50%	2 500 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €
03	Sage Adour amont (mise en oeuvre)	62 510 €		43 757 €		6 251 €	20%	12 502 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
	Sage Adour amont (communication)	5 000 €		2 500 €			50%	2 500 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €
04	Sage Adour aval (émergence et élaboration)	73 720 €	7 372 €	51 604 €	7 372 €		10%	7 372 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
	Sage Adour aval (communication)	5 000 €	500 €	2 500 €	1 000 €		20%	1 000 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
05	Etude Adour 2050 Animation	50 000 €		35 000 €	2 500 €	2 500 €	20%	10 000 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
	Etude Adour 2050 Animation et études	66 000 €		46 200 €	3 300 €	3 300 €	20%	13 200 €	déjà versé	3 300 €	3 300 €	déjà versé
06	Programme poissons migrateurs- Soutien de stock et animation	92 675 €	24 000 €	48 000 €	10 000 €		11,5%	10 675 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
	Suivi et entretien des passes à poissons 40	11 500 €					100%	11 500 €		11 500 €		
07	Suivi et entretien des passes à poissons 32	3 000 €					100%	3 000 €	3 000 €			
	Suivi et entretien des passes à poissons 65	17 500 €					100%	17 500 €				17 500 €
08	Suivi et entretien des passes à poissons 64	34 500 €					100%	34 500 €			34 500 €	
	TRI de Dax	65 000 €	13 000 €	45 500 €			10%	6 500 € (1)		2 500 €		
09	PAPI Tarbes Barcelonne du gers	57 000 €	8 550 €	39 900 €			15%	8 550 € (2)	850 €		850 €	850 €
10	Natura 2000 Midi Pyrénées et PAEC	51 990 €	43 415 €				20%	8 575 € (3)	1 404,75 €	1 404,75 €	1 404,75 €	1 404,75 €
11	Natura 2000 Aquitaine	51 800 €	25 900 €	15 540 €			20%	10 360 € (4)	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €
12	Plan de gestion de Ju belloc	100 000 €		55 320 €		9 750 €	30,5%	34 930 € (5)	8 824 €	2 940 €	2 940 €	4 900 €
13	Plan de gestion de Borderes	93 253 €		40 797 €	27 976 €		26,25%	24 480 €				
14	Tourbière du Carbouère - Réservoir du Louet	6 600 €		3 960 €			40%	2 640 €		2 640 €		
15	Suivi du PGE Adour	35 980 €		25 186 €			30%	10 794 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
16	Suivi du PGE Luys Louts	18 640 €		13 048 €			30%	5 592 €	payé au titre des charges générales de fonctionnement			
17	Réalisation et suivi de la qualité des eaux et sédiments réservoirs 2016	39 800 €		19 900 €			50%	19 900 €	le suivi est financé au travers des charges générales de fonctionnement et les prestations externes sont financées par les recettes d'affermage			
18	DIG 2016	408 000 €	40 400 €	164 300 €						payé par la redevance des usagers		
	Frais de stockage fonciers	47 000 €					100%	47 000 €	21 000 €	11 000 €		15 000 €
pm BP 2015 + stockage									140 272 €	270 086 €	305 911 €	162 818 €
									147 627 €	285 570 €	319 310 €	184 561 €

(1) dont 4 000 € financé au titre des Charges générales de fonctionnement. Reste à financer 2 500 €

(2) dont 6 000 € financé au titre des Charges générales de fonctionnement. Reste à financer 2 550 €

(3) dont 2 956 € financé au titre des Charges générales de fonctionnement. Reste à financer 5 619 €

(4) dont 3 360 € financé au titre des Charges générales de fonctionnement. Reste à financer 7 000 €

(5) dont 15 326 € financé au titre des Charges générales de fonctionnement. Reste à financer 19 604 €

N° de fiche	Opération	Montant opération		Participation			Autofinancement	Conseil Général 32			Conseil Général 40			Conseil Général 64			Conseil Général 65		
		TTC	HT	Europe / Etat / Autres	AEAG	Région Aquitaine		Région Midi Pyrénées	Taux	Montant résiduel total	Crédits paiements 2016	Taux	Montant résiduel total	Crédits paiements 2016	Taux	Montant résiduel total	Crédits paiements 2016	Taux	Montant résiduel total
05	Programme 2016 Remboursement du capital de la dette	78 850						100%	78 850	33 350	25%	8 700	4 350	25%	8 700	4 350	25%	8 700	45 500
20	Etude Adour 2050	174 000			121 800	8 700	8 700	20%	34 800	4 350	25%	8 700	4 350	25%	8 700	4 350	25%	8 700	4 350
21 (BP ou DM)	Travaux de protection de berges sur l'Adour maritime en rive gauche dans le département des Pyrénées Atlantiques	180 000				36 000		80%	144 000					100%	144 000				
	Etude de création d'un déversoir sur la digue d'Eynerra	10 000						100%	10 000					100%	10 000				
22	Adour maritime Landais (suite des travaux relatifs aux crues 2014 tranche 3)	50 000				10 000		80%	40 000			100%	40 000	40 000					
23	Adour moyen Landais (suite des travaux relatifs aux crues 2014 tranche 3)	60 000						100%	60 000			100%	60 000	60 000					
24	Espace de mobilité de l'Adour Landais	260 000			168 000	37 000		21%	55 000			100%	55 000	55 000					
25	3ème tranche											100%							
	Espace de mobilité 65-32 7ème tranche	100 000			71 000		9 000	23%	20 000	0	50%	10 000				50%	10 000	10 000	
26	Travaux de restauration de la continuité écologique sur le seuil institution Adour à Audignon (40) sur le gabas	46 000			36 800			20%	9200 (4)			100%	8 000	8 000					
27	Travaux de rééquipement du Barrage du Lourdon	135 000						100%	135 000 (5)			100%	75 000	75 000					
29 (BP ou DM)	Etude de danger réservoir du Brousseau et Latrille	60 000						100%	60 000										
pris sur les recettes d'affermage																			
30	Mise en place des stations de mesures sur le territoire de la DIG (tranche 2)				35 000		5 000	20%	10 000	2 500	50%	5 000				50%	5 000	5 000	
31 (BP ou DM)	Travaux de confortement du réservoir de Coudures (1ère étape)	360 000						100%	360 000 (6)			100%	300 000	300 000					
32	Travaux d'équipement de la prise d'eau du Canal de l'ALARIC	100 000			70 000		10 000	20%	20 000							100%	20 000	20 000	
33	Projet de territoire Haut Adour - Etudes et animation externe (délibération du 22/07/2015)	190 000			133 000		19 000	20%	38 000	0	35%	13 300							
34	Projet de territoire Midour (délibération du 22/07/2015)	108 000			75 600	6 480		20%	21 600	0	40%	8 640				65%	24 700	24 700	
35	Sage Adour Aval Etude zones humides	60 000			42 000	6 000		20%	12 000	3 000	25%	3 000	3 000	25%	3 000	3 000	25%	3 000	
36	Sage Adour Aval Etude économique	70 000			49 000	7 000		20%	14 000	1 750	25%	3 500	3 500	25%	3 500	3 500	25%	3 500	
37	Etude hydro électricité		25 000					100%	25 000					80%	20 000	20 000	20%	5 000	
	Foncier	363 000							363 000	0		118 600			138 000			106 400	
sous total																			
										44 950		698 060			184 850			225 700	