



CA 2021 & BP 2022

4 AVRIL 2022

Syndicat Mixte Interrégional
d'Aménagement

SYMADREM

des Dignes du Delta
du Rhône et de la Mer

CA 2021 : RÉSULTAT 2021 ET EXCÉDENT CUMULÉ

Cette section dégage un résultat de l'exercice de -531 K€,
et un excédent cumulé de 245 K€

Total dépenses 2021	3 688 153,08 €
Total recettes 2021	3 156 871,54 €
Résultat de l'exercice 2021	-531 281,54 €
Excédent antérieur reporté	776 567,34 €
Résultat cumulé au 31/12/2021	245 285,80 €

CA 2021 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Budgétisé	Réalisé
Administration générale	1 870 530 €	1 524 374,15 €
Personnel	1 477 000 €	1 472 284,31 €
Amortissement	144 070 €	144 068,31 €
Charges financières	618 405 €	512 426,31 €
Dotations aux provisions	35 000 €	35 000,00 €
TOTAL	4 145 005 €	3 688 153,08 €

(dépenses nouvelles GEMAPI en cours de déploiement)

(diminution montant travaux)

RECETTES	Budgétisé	Réalisé
Participation membres	3 033 687,34 €	2 783 688,00 €
Produits exceptionnels	53 000,00 €	60 858,16 €
FCTVA	0,00 €	2 111,84 €
Remboursement sur rémunérations	10 000,00 €	30 897,26 €
Revenus du patrimoine	10 000,00 €	16 908,57 €
Dette transférée	261 750,32 €	262 407,71 €
Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €
Résultat 2019 reporté	776 567,34 €	
TOTAL	4 145 005,00 €	3 156 871,54 €

(versement région PACA)

(remboursement congés maladie)

CA 2021 : SECTION D'INVESTISSEMENT

Total dépenses 2021	22 434 165,25 €
Total recettes 2021	33 294 188,33 €
Résultat de l'exercice 2021	10 860 023,08 €
Excédent antérieur reporté	20 234 040,34 €
Résultat cumulé au 31/12/2021	31 094 063,42 €

CA 2021 : SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budgétisé	Réalisé
Dépenses d'équipement	31 553 446,00 €	14 517 427,67 €
Emprunts et dettes assimilées	33 373 187,00 €	7 687 410,08 €
Dépôts et cautionnement versés	0,00 €	12 801,00 €
Opérations patrimoniales (d'ordre)	3 606 829,00 €	216 526,50 €
TOTAL	68 533 462,00 €	22 434 165,25 €
RECETTES	Budgétisé	Réalisé
Subventions	21 719 820,66 €	14 073 363,47 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	444 290,00 €	444 290,00 €
Emprunts et dettes assimilées	16 000 000,00 €	12 000 000,00 €
FCTVA	5 697 000,00 €	5 694 232,35 €
Immobilisations	0,00 €	34 296,80 €
Autres immobilisations financières (remboursement de la dette)	687 412,00 €	687 410,90 €
Amortissements et cessions	144 070,00 €	144 068,31 €
Opérations patrimoniales (d'ordre)	3 606 829,00 €	216 526,50 €
Résultat reporté 2020	20 234 040,35 €	20 234 040,34 €
TOTAL	68 533 462,01 €	53 528 228,67 €

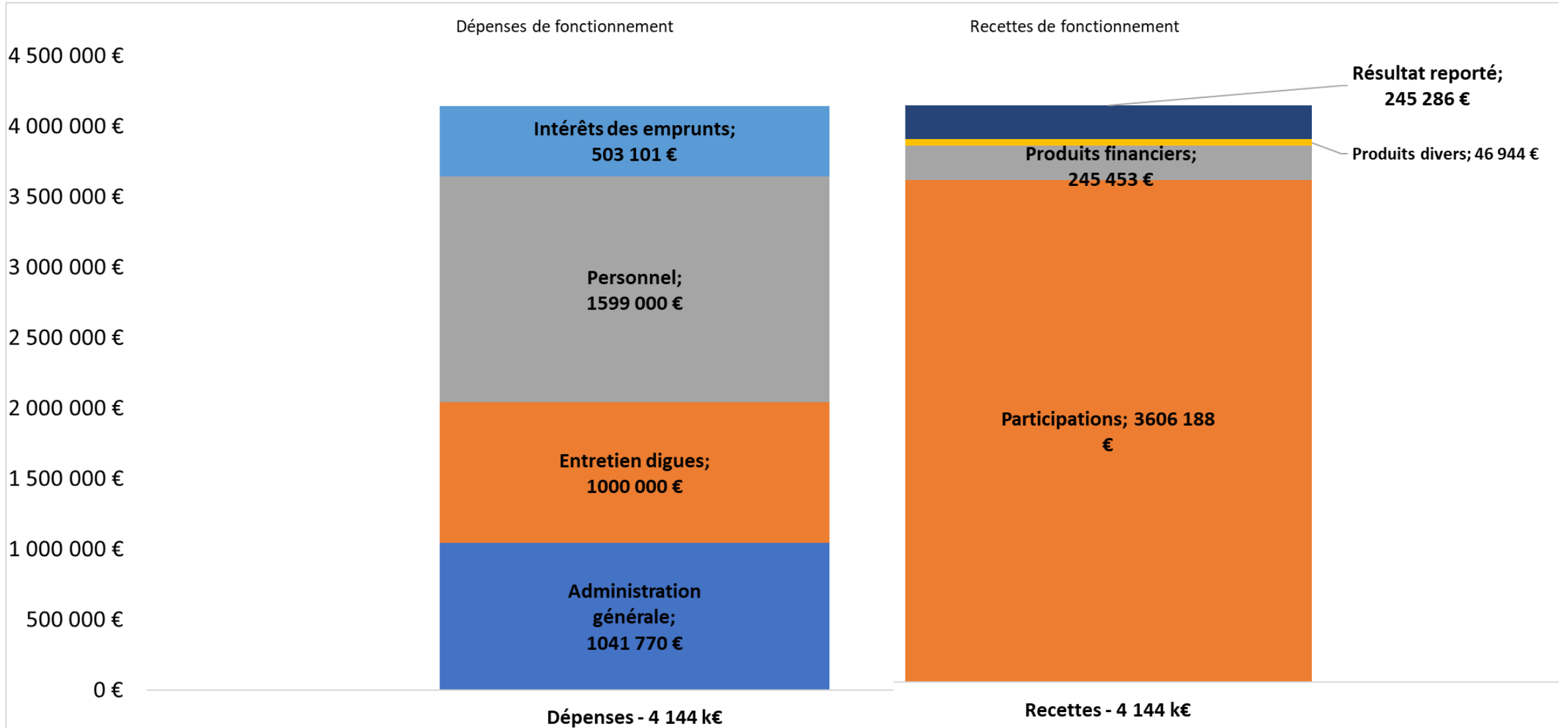
BP 2022 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2021	2022	Delta 2022 / 2021	RECETTES	2021	2022	Delta 2022 / 2021
	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS		MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS
Administration générale	1 049 600 €	1 041 770 €	-7 830 €	Participation des membres	3 033 687 €	3 606 188 €	572 501 €
Amortissement du patrimoine	144 070 €	148 372 €	4 302 €	Dette transférée	261 750 €	245 453 €	-16 297 €
Charges à caractère général	854 530 €	846 398 €	-8 132 €	Produits divers	73 000 €	46 944 €	-26 056 €
Charges exceptionnelles	16 000 €	12 000 €	-4 000 €	Produits exceptionnels	53 000 €	5 000 €	-48 000 €
Provisions	35 000 €	35 000 €	0 €	Revenus du patrimoine	10 000 €	10 000 €	0 €
Entretien Dignes et quais et ouvrages de ressuyage	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	FCTVA	0 €	744 €	744 €
Personnel	1 477 000 €	1 599 000 €	122 000 €	Remboursement sur rémunérations	10 000 €	31 200 €	21 200 €
Intérêts sur financement	618 405 €	503 101 €	-115 304 €	Résultat reporté N-1	776 567 €	245 286 €	-531 282 €
Emprunts pour financer les travaux	316 655 €	217 648 €	-99 007 €				
Ligne de trésorerie	40 000 €	40 000 €	0 €				
Dette transférée (correspond aux intérêts de la dette propre à Arles / SIDR / CD30)	261 750 €	245 453 €	-16 297 €				
Total	4 145 005 €	4 143 871 €	-1 134 €	Total	4 145 005 €	4 143 871 €	-1 134 €

BP 2022 : VENTILATION DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Fonctionnement général + bâtiment	326 150
Entretien digues + ouvrages maritimes	900 000
<i>débroussaillage/déboisage</i>	300 000
<i>ouvrages maçonnés</i>	100 000
<i>ouvrages littoral</i>	250 000
<i>terrassement divers (y/c terriers blaireaux)</i>	250 000
Maintenance mobilier digues (panneaux, barrières)	18 000
Entretien et maintenance PC Crise + antennes radio + logiciels (prévision crues...)	79 560
Surveillance et entretien en régie des gardes digues	87 500
Prestations études de dangers/exploitation	121 028
Prestations GEMAPI Hors digues	45 000
Communication / Site internet / Inauguration travaux	24 930
Entretien + maintenance ouvrages ressuyage, études littorales (nouvelles dépenses GEMAPI)	220 000

BP 2022 : SECTION DE FONCTIONNEMENT



BP 2022 : PARTICIPATION DES MEMBRES

Membres	Participation 2022 (en €)	Participation 2021 p.m. (en €)	Delta 2022 / 2021
Département 13	790 837,10	746 428,63	44 408,47
CA ACCM	1 447 524,01	799 064,10	648 459,91
AMP	134 871,45	74 473,91	60 397,53
CC BTA	359 176,36	339 007,26	20 169,10
CA Nîmes	174 900,13	165 078,83	9 821,30
CC PC	310 853,44	293 397,85	17 455,60
CCTC	388 025,86	366 236,75	21 789,11
TOTAL	3 606 188,36	2 783 687,34	822 501,02

ACCM a budgété
+ 550 k€

BP 2022 : MODIFICATIONS EN SÉANCE

il est proposé de différer en 2023 certaines dépenses communes n'ayant pas trait à la sécurité.

Ces dépenses pour un montant total de 95 000 € TTC sont :

- Des inspections caméra dans les ouvrages hydrauliques traversants au titre des visites décennales pour un montant de 7 000 € TTC ;
- La location d'un bateau pour l'inspection des berges au titre des visites triennales (VNF a prêté un bateau à titre gracieux) pour un montant de 6 000 € TTC ;
- La maintenance de certaines stations de ressuyage pour un montant de 60 000 € TTC ;
- Des modélisations de submersion marine prévues dans la stratégie littorale pour un montant de 20 000 € TTC ;
- Les vœux 2022 finalement annulés pour un montant de 2 000 € TTC.

BP 2022 : MODIFICATIONS EN SÉANCE

La CA ACCM participant à hauteur de 40,14 % des dépenses communes, la diminution est de 38 133 €, ce qui n'est pas suffisant.

Il est donc proposé de ne pas réaliser sur le territoire de l'ACCM, la deuxième campagne de faucardage prévue en juin, à l'exception des digues urbaines (compte tenu du risque incendie) ou des digues très fragiles du Petit Rhône rive gauche amont (REX de la crue en juillet 2021).

Sur ces digues, il sera réalisé néanmoins un passage au broyeur en crête de digue pour permettre aux gardes digues d'assurer la surveillance.

BP 2022 : MODIFICATIONS EN SÉANCE

Chap /art	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante	Réduction en séance
011	Charges à caractère général	1 828 300,00	1 822 168,00	1 666 768,00	155 400,00
611	Contrats de prestations de services	4 400,00	41 028,00	34 028,00	7 000
6135	Locations mobilières	60 000,00	57 000,00	51 000,00	6 000
61521	Terrains	1 000 000,00	1 000 000,00	939 600,00	60 400
6156	Maintenance	265 870,00	224 230,00	164 230,00	60 000
6226	Honoraires	125 000,00	125 000,00	105 000,00	20 000
6257	Réceptions	15 000,00	8 400,00	6 400,00	2 000
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 138 005,00	4 143 871,15	3 988 471,15	

BP 2022 : PARTICIPATIONS DES MEMBRES

Membres	Dépenses communes hors : dette propre		Divers Recettes N	Affectation résultat 2021 Rive droite	Affectation résultat 2021 Rive Gauche		Participations statutaires Hors dette Propre proposée année 2022	Réduction Faucardage 2ème passe	Participation retenue en séance BP 2022	Participation 2021 hors dette propre	DELTA 2022/2021
	Taux	Montant	Montant		100%		Montant			Montant	Montant
	100%	3 803 418	46 944	83 863		161 423	3 511 188	60 400	3 450 788,36	2 783 687,34	667 101,02
Département 13	21,93%	834 090	10 295		33,33%	53 791	770 004		770 003,60	746 428,63	23 574,97
CA ACCM	40,14%	1 526 692	18 843		60,99%	98 458	1 409 391	60 400	1 348 991,01	799 064,10	549 926,91
AMP	3,74%	142 248	1 756		5,68%	9 174	131 318		131 318,45	74 473,91	56 844,53
CCBTA	9,96%	378 820	4 676	24 430			349 714		349 714,36	339 007,26	10 707,10
CA Nîmes	4,85%	184 466	2 277	11 896			170 293		170 292,63	165 078,83	5 213,80
CCPC	8,62%	327 855	4 047	21 144			302 664		302 664,44	293 397,85	9 266,60
CCTC	10,76%	409 248	5 051	26 393			377 804		377 803,86	366 236,75	11 567,11

BP 2022 : MODIFICATIONS EN SÉANCE

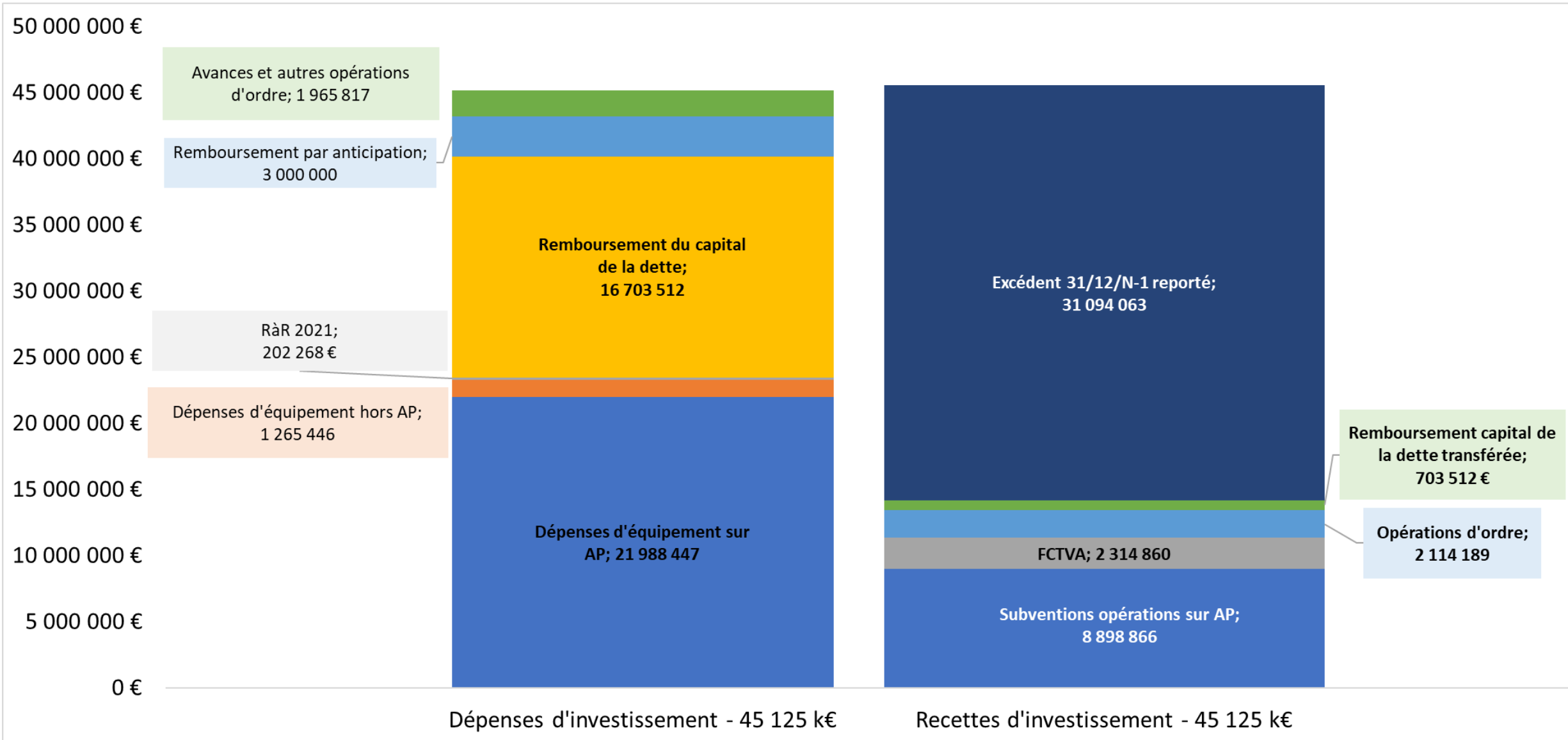
Chap.	Libellés	Ouvertures de crédits 2022	
		Dépenses en €	Recettes en €
11	Charges à caractère général	1 666 768,00 €	/
12	Charges de personnel	1 599 000,00 €	/
65	Autres charges de gestion courante	24 230,00 €	/
66	Charges financières	503 101,15 €	/
67	Charges exceptionnelles	12 000,00 €	/
68	Dotations aux provisions	35 000,00 €	/
042	Dotations aux amortissements	148 372,00 €	/
002	Résultat reporté	/	245 285,80 €
13	Atténuation de charges	/	31 200,00 €
74	Dotations et participations	/	3 451 532,36 €
75	Autres produits gestion courante	/	10 000,00 €
76	Produits financiers	/	245 452,99 €
77	Produits exceptionnels	/	5 000,00 €
78	Reprise de Provision	/	- €
TOTAL		3 988 471,15 €	3 988 471,15 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT			

BP 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT

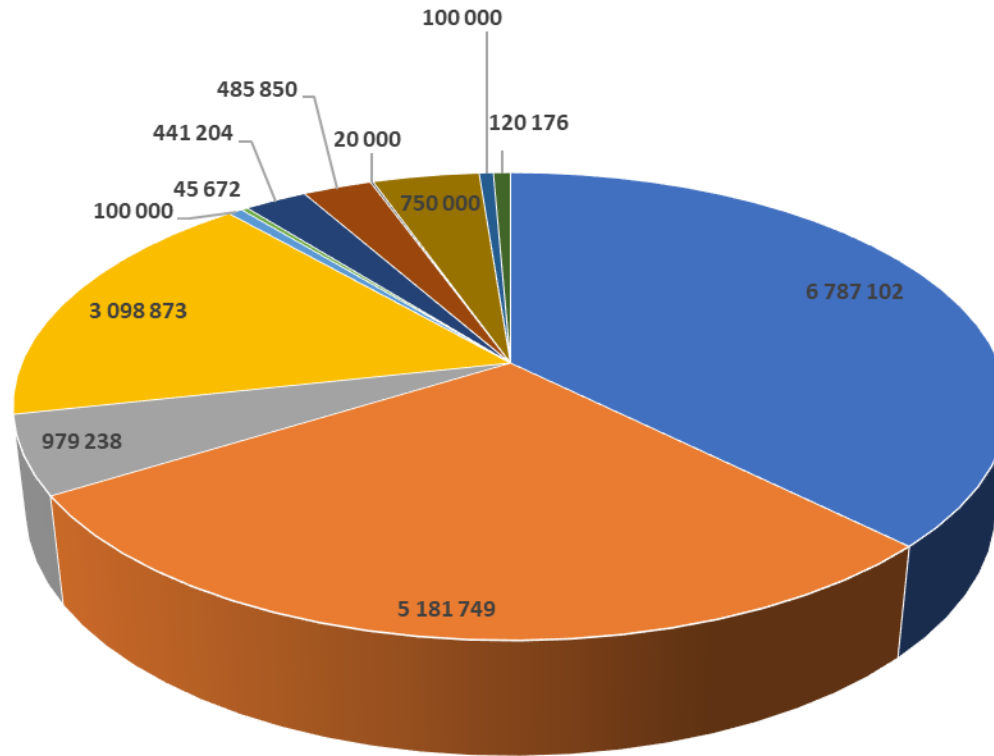
DEPENSES	
Dépenses d'équipement sur AP	21 988 447 €
Dépenses d'équipement hors AP	1 265 446 €
Reste à réaliser 2021	202 268 €
Remboursement du capital de la dette	16 703 512 €
Remboursement par anticipation	3 000 000 €
Avances et autres opérations d'ordre	1 965 817 €
Déficit 31/12/N-1 reporté	
Total	45 125 491 €

RECETTES	
Subventions opérations sur AP	8 898 866 €
Reste à réaliser 2021	
FCTVA	2 314 860 €
Emprunts nouveaux	
Amortissements et autres opérations d'ordre	2 114 189 €
Remboursement capital de la dette transférée	703 512 €
Excédent 31/12/N-1 reporté	31 094 063 €
Total	45 125 491 €

BP 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT



BP 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT



- BA2 : Création d'une digue à l'ouest de la voie ferrée entre Tarascon et Arles
- BA8 : Rehaussement SIP Beaucaire et Tarascon
- GR2-1 : Renforcement de la digue de Salin de Giraud et Mise à la cote de la digue de Port-Saint-Louis-du-Rhône
- PR1 : Renforcement des digues du Petit Rhône
- PR4-2 : Ressuyage de la Camargue Insulaire
- PR4-6 : Ressuyage de la Camargue Gardoise
- PGOPC3 : Sécurisation du PGOPC
- BA9 : Automatisation des vannes de la station des eaux bleues et reprise du pont de rosa
- COM : Plan de communication Plan Rhône
- LITTO 3 : Travaux d'urgence de grosses réparations suite aux tempêtes de 2017, 2018 et 2019
- LITTO 10 : AMO, Etude juridique, Maîtrise d'œuvre conception, cas par cas, inventaire faune flore et dossiers réglementaires
- LITTO 12 : Grau-du-Roi - Restauration douce du cordon dunaire des Baronnets