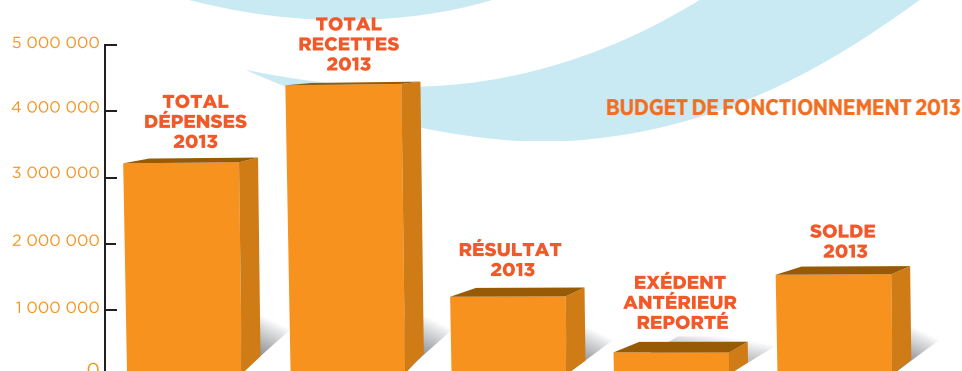
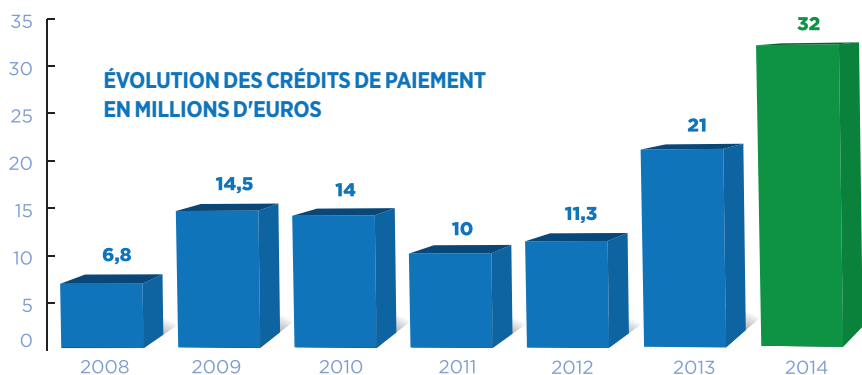


Bilan 2013

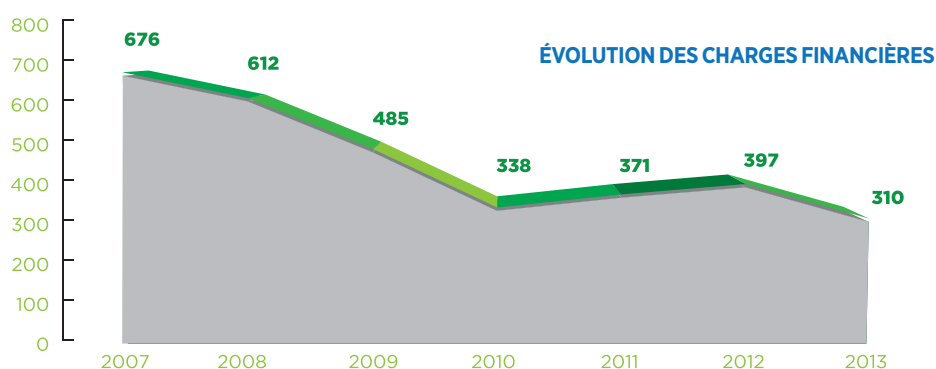
➤ **La section de fonctionnement** : réalisée à hauteur de 68 %, ce taux est nettement inférieur aux prévisions, du fait de la baisse significative des charges financières de 47 %.



➤ **La section d'investissements** : réalisée à hauteur de 12,71 millions d'euros dont 7,5 en emprunts et 5,2 en travaux. Elle est en augmentation de 1,41 millions d'euros par rapport à 2012 et nécessite un concours de crédits de paiement à hauteur de 21 millions d'euros.



➤ **Évolution des charges financières** : elles ne représentent que 310 000 € sur la section de fonctionnement alors qu'elles étaient de 676 000 € en 2007, soit 54 % de baisse.



ÉDITO

➤ Le budget 2014 voté le 27 février 2014 est un budget d'investissement. Conforme aux orientations budgétaires débattues le 6 février dernier, il présente une augmentation de 12 millions d'euros à la section d'investissement qui se traduit par un accroissement de 11 millions d'euros de crédits de paiement, nécessaires pour honorer les engagements.

La section de fonctionnement est en baisse sensible de 4 % malgré une progression des charges financières de 2 points par rapport à 2013, c'est-à-dire des prêts relais à court terme pour faire face au décalage entre les paiements et les rentrées des subventions, plus importantes cette année du fait de la reprise significative des travaux.

Ce budget, consacre une part non négligeable aux dépenses d'entretien des ouvrages qui représentent 53 % des charges générales, en augmentation par rapport à 2013, malgré une baisse de près de 4 % de ce chapitre.

Pour accompagner notre établissement public, la Caisse d'Épargne et la Banque Postale sont au rendez-vous après la faillite de la banque Dexia dont les derniers encours sont en passe d'être soldés.

Parmi les opérations importantes, il convient de citer la fin des travaux de confortement des quais d'Arles, le renforcement des quais de Tarascon et de la digue de la Montagnette, la finalisation des investissements du Plan de Gestion des Ouvrages en Périodes de Crues (PGOPC), le démarrage de Beaucaire-Fourques et le renforcement des digues du Grand Rhône au sud d'Arles. À cela s'ajoutent les études de maîtrise d'œuvre de la digue Tarascon / Arles.

Avec ce budget, nous sommes capables de faire face à nos obligations légales et réglementaires mais aussi de répondre à la feuille de route définie par le Plan Rhône.

Président : Hervé Schiavetti

Vice-présidents : Elsa Di Meo, Gilles Dumas, Karine Margutti, Juan Martinez, Jean-Luc Masson.

KPMG et le SYMADREM

Le SYMADREM, depuis 2007, en vue d'obtenir conseil et assistance en matière budgétaire, comptable et financière lance un marché suivant une procédure adaptée.

À ce jour, deux marchés d'une durée de 4 ans ont déjà été notifiés, l'un en 2007 et l'autre en 2011. La société KPMG a été retenue lors des deux appels d'offres, société spécialisée dans l'expertise comptable et en particulier dans le secteur public.

KPMG est un cabinet français, membre de KPMG international. Depuis près de 20 ans, les consultants de KPMG secteur public ont réalisé plus de 5 000 missions et conseillé 1000 administrations et collectivités publiques, des Ministères aux Régions et Départements.

Les objectifs de cette mission sont à la fois **d'accompagner le SYMADREM dans la mise en place d'outils de pilotage et d'aide à la décision et de lui permettre de disposer d'une expertise et d'une assistance-ressources dans les domaines budgétaires, comptables et financiers.**

Pour le SYMADREM, il s'agit ainsi de disposer du concours d'experts bénéficiant d'une pratique avérée en matière de programmation pluriannuelle des investissements, d'analyse critique des processus budgétaires et financiers propres aux établissements publics et de bénéficier d'un accompagnement à la carte.



Clôture du Rhône



Digue Beaucaire-Fourques

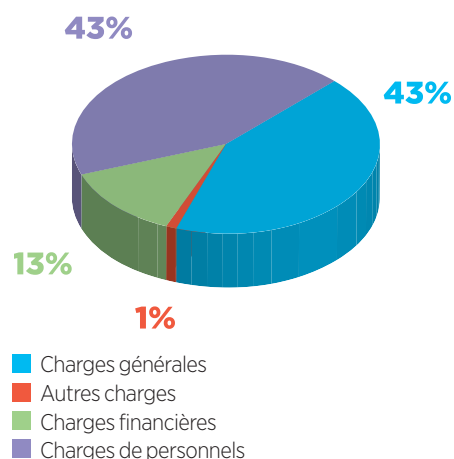
C'est ainsi que lors des principales phases de préparation budgétaire, KPMG s'engage à apporter son concours personnalisé et son assistance opérationnelle par la mise à disposition de consultants spécialisés qui maîtrisent la spécificité du Syndicat, son environnement et ses relations avec ses partenaires. La désignation d'un interlocuteur référent doté d'une expertise reconnue en termes de gestion budgétaire et comptabilité publique en atteste.

L'expérience professionnelle et la pratique de KPMG permettent d'apporter au SYMADREM l'expertise requise, l'accompagnement dans la conduite de ses projets et d'identifier les évolutions réglementaires dans les domaines budgétaires et financiers.

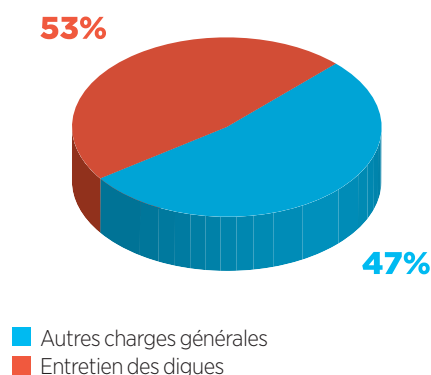
ÉCOUTE-ANALYSE-ANTICIPATION-DÉMARCHE PARTICIPATIVE sont quelques-uns des maîtres mots de cette mission comprise **entre 3 et 9 jours décomposables en 1/2 journées.**

Pour la réalisation de la mission, c'est un véritable partenariat entre le SYMADREM qui s'engage à mettre à disposition une équipe projet et l'ensemble des documents et informations nécessaires à la mission.

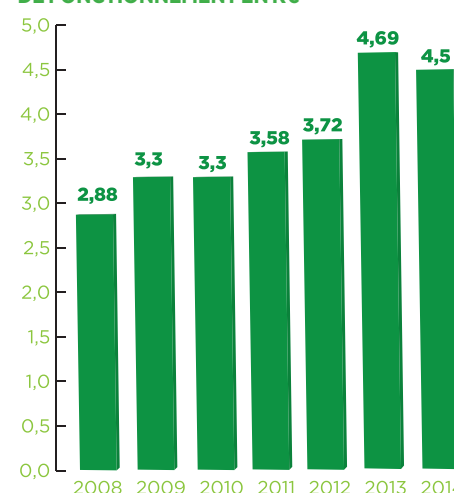
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



PART DE L'ENTRETIEN DES DIGUES DANS LES CHARGES GÉNÉRALES



ÉVOLUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT EN K€



La section d'investissement

Poursuite des opérations engagées avant 2014

Études

- Étude de gestion et ressuyage des eaux déversées en rive gauche du Rhône entre Tarascon et Arles: impact de la hausse du déversoir de Boulbon
- Étude de renforcement et recul limité des digues du Petit Rhône: études en cours
- Renforcement de la digue de Salin de Giraud, mise à la côte de la digue de Port-Saint-Louis-du-Rhône et création d'une digue de 2^e rang au sud

de Salin de Giraud: modélisations hydrauliques supplémentaires pour déterminer le tracé final de la digue de 2^e rang.

- Étude de dangers des digues fluviales (hors quais) de classe A gérées par le SYMADREM
- Développement d'un outil sommaire pour la prévision des crues

Maîtrise d'œuvre

- Renforcement de la digue entre Beaucaire et Fourques: études de projet en cours
- Renforcement de la digue de la Montagnette et des quais de Tarascon: études de projet en cours de finalisation.
- Création d'une digue entre Tarascon et Arles: études d'Avant-projet en cours de finalisation
- Confortement de la digue du Rhône entre les lieux-dits « Prends-té-Garde » et « Grand Mollégès »: études de Projet en cours de finalisation.
- Ressuyage de la rive gauche entre Tarascon et Arles: études d'Avant-projet

Instructions réglementaires

- Confortement de la digue du Rhône entre les lieux-dits « Prends-té-Garde » et « Grand Mollégès »: instruction par le Préfet du porté à connaissance au titre de l'article R. 214-18 du Code de l'Environnement.

Travaux

- Sécurisation du Plan de Gestion des Ouvrages en Périodes de Crues (PGOPC). 1^{re} phase: travaux de signalisation et bornage de la digue
- Travaux de sécurisation de la traversée d'Arles: travaux sur la partie haute du quai de la gare maritime.
- Travaux de sécurisation de la traversée d'Arles: travaux de confortement de la digue des Papeteries Étienne (marché travaux notifié, finalisation des actes d'achat des parcelles en cours)

Opérations nouvelles prévues en 2014

Études

- Étude de dangers des digues fluviales et maritimes de classe B gérées par le SYMADREM
- Étude du rehaussement des Sites-Industriels-Portuaires de Beaucaire et Tarascon



Quai de la gare maritime à Arles

Fonctionnement et investissement 2014

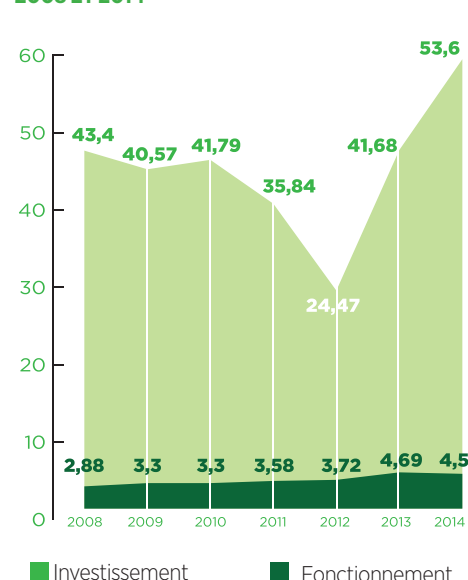
La section de fonctionnement

Cette section est en baisse de 4,16 % par rapport à 2013.

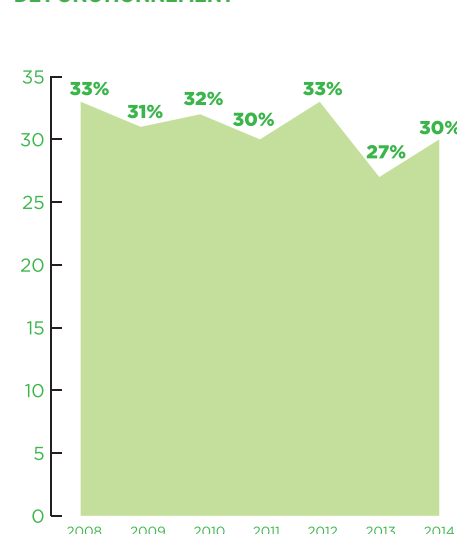
Nous constatons une baisse des charges à caractère général de moins 4,76 %, une progression conjoncturelle des frais de personnel de 9 % due essentiellement à des recrutements temporaires liés à des remplacements et à la réalisation des études de dangers sur l'ensemble des digues ayant fait l'objet d'un classement rendu obligatoire par la loi. Une augmentation des charges financières de 30,58 % par rapport à 2013 qui s'explique par la reprise des investissements dès cette année.

Les crédits de paiement augmentant de 11 millions d'euros, cela nécessite un besoin de trésorerie plus important. Le chapitre dotations et participations de la partie recette du budget connaît une augmentation de 188 000 €.

ÉVOLUTION DU BUDGET ENTRE 2008 ET 2014



RATIOS CHARGES DU PERSONNEL/BUDGET DE FONCTIONNEMENT





Avancée de la construction du nouveau siège du SYMADREM

Synthèse du budget 2014

➤ S'appuyant sur les données présentées lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé le 6 février 2014, le budget primitif pour l'exercice 2014 du SYMADREM prend en compte, les résultats du compte administratif de 2013 qui dégage un excédent de 257 218 € en section de fonctionnement et la ventilation des autorisations de programme et des crédits de paiement. On notera que cette année, il est prévu une nette augmentation prévisionnelle des charges financières de 30,50 % par rapport à l'an dernier pour tenir compte du besoin de trésorerie compte tenu de l'augmentation des investissements.

Ce qui ne représente que 8,98 % du total de la section de fonctionnement à comparer au 30 % qu'elles représentaient en 2007. C'est ainsi que, le financement du budget est en partie assuré par des emprunts relais dont le montant est estimé à 15 millions d'euros pour 2014.

Le budget 2014 voté va permettre au SYMADREM de mener à bien ses missions et ses obligations. Pour cela 32 millions d'euros en crédits de paiement seront nécessaires pour :

- poursuivre les opérations engagées les années antérieures, la fin des travaux de confortement des quais du Rhône à Arles et la construction du nouveau siège du SYMADREM.
- Pour engager de nouvelles opérations du Plan Rhône comme la digue des papeteries Étienne, celle de Prends-té-Garde et grand Mollégés, le renforcement de la digue de la Montagnette et des quais de Tarascon, le renforcement de la digue entre Beaucaire et Fourques tronçon amont et aval mais aussi la mise en œuvre du système radio numérique dans le cadre de son PGOPC. ➤

Fonctionnement	Investissement
4 508 763 €	53 605 303 €

Directeur de la publication : Hervé Schiavetti
 Rédacteur en chef : Jean-Pierre Gautier - Ont participé à ce numéro : Patricia Castillon, Bernard Gille
 Photos : Symadrem - Imprimeur : Pure Impression
 Réalisation : www.septlieux.fr - ISSN : 2105 - 3324
 SYMADREM 448 Av. Abbé Pierre - Route des Saintes-Maries-de-la-Mer
 13200 ARLES 04 90 49 98 07
 symadrem@symadrem.fr - www.symadrem.fr

Zoom Métier



Pauline, Patricia et Annie

Le Pôle Finance-Comptabilité

➤ Mis en place au 1^{er} janvier 2014 le pôle Finance et Comptabilité compte désormais 3 agents, suite à une réorganisation de l'ensemble de la Direction Administrative et financière.

Patricia Castillon, Responsable du pôle, sous l'autorité directe du Directeur général a pour missions : l'encadrement du pôle, la formation des agents placés sous son autorité, la mise en place de nouvelles procédures, le contrôle de l'exécution du budget, la préparation du budget, elle est également en charge des relations avec les organismes bancaires, elle assure la gestion de la dette et d'autres tâches comme, par exemple, la gestion de la paie.

Annie Berton assure la gestion financière et a pour missions : la gestion comptable, les marchés publics dans leur dimension comptable, les demandes d'attribution de subvention, la mise en recouvrement de celles-ci et le suivi des autorisations de programmes et des crédits de paiements.

Pauline Garcia, travaille sur la gestion financière, l'exécution du budget pour la section de fonctionnement, les bons de commande, les engagements, l'émission des mandats et des titres de recette, la gestion des contrats de services et des fournitures, l'archivage du pôle, le suivi de la flotte automobiles ainsi que la gestion de l'inventaire.

Nos partenaires...

