



ROB 2023

6 FÉVRIER 2023

Syndicat Mixte Interrégional
d'Aménagement

SYMADREM

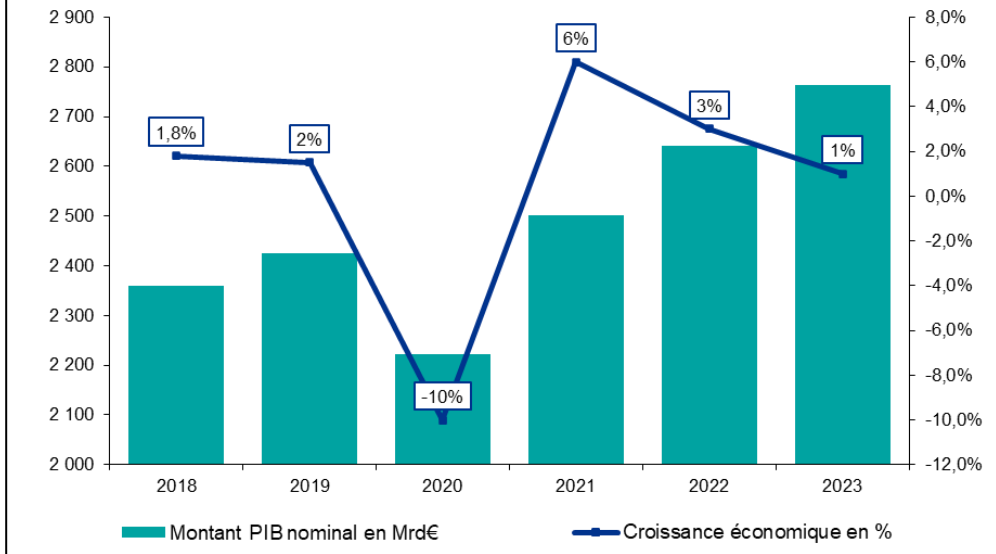
des Dignes du Delta
du Rhône et de la Mer

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

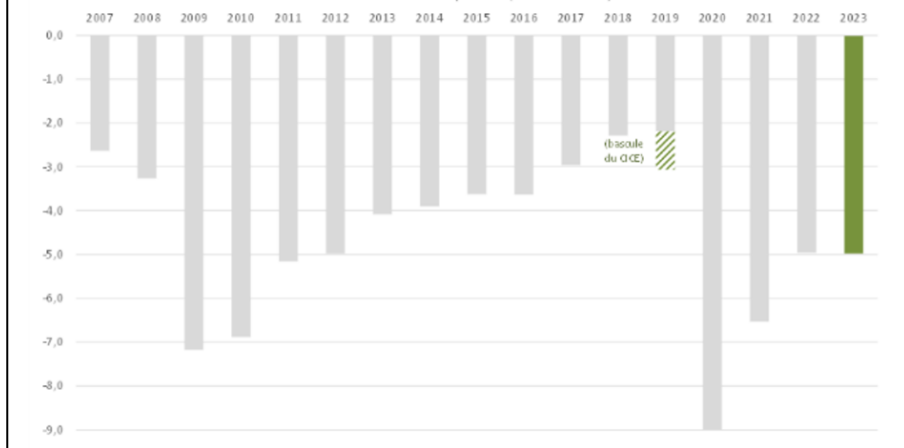
- Contexte général
- Mise en œuvre de la compétence GEMAPI
- Travaux plan Rhône
- Travaux Littoral
- Budget 2023
- Perspective financière post 2023

CONTEXTE GÉNÉRAL – CONTEXTE NATIONAL

Evolution du PIB

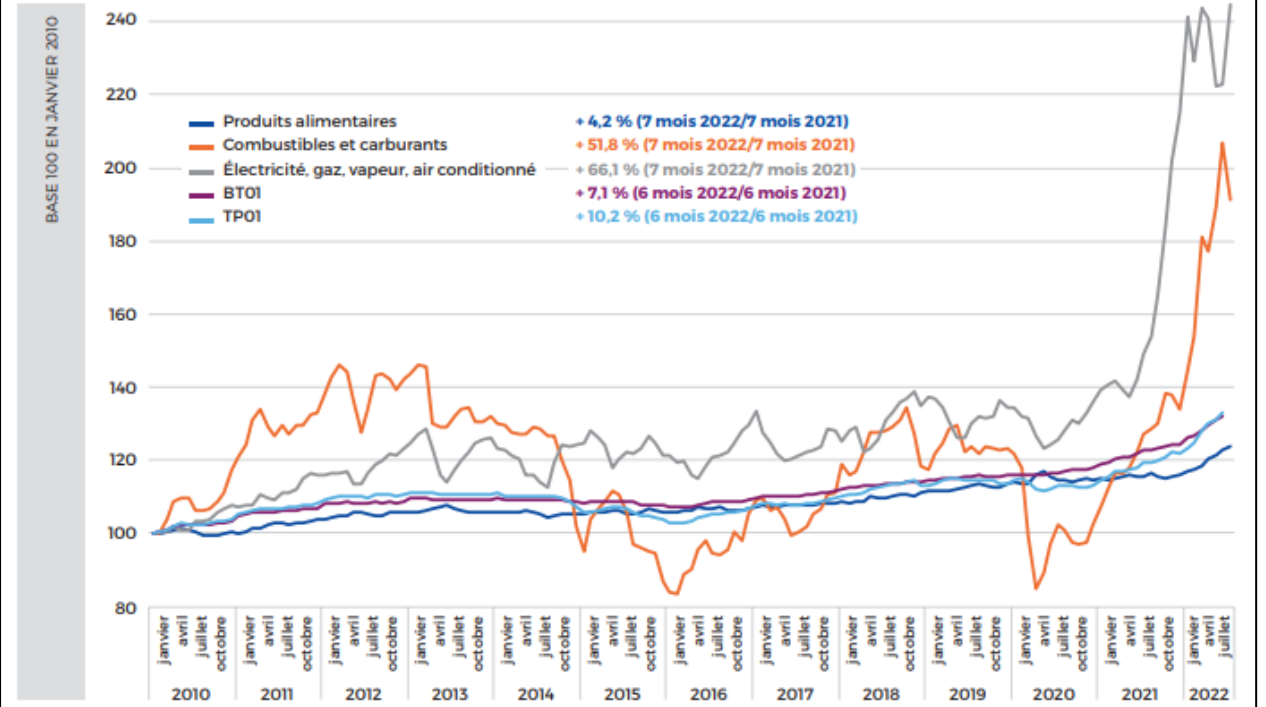


Evolution du solde public (en % du PIB)



Évolution de certains indices de prix impactant la dépense locale

© La Banque Postale



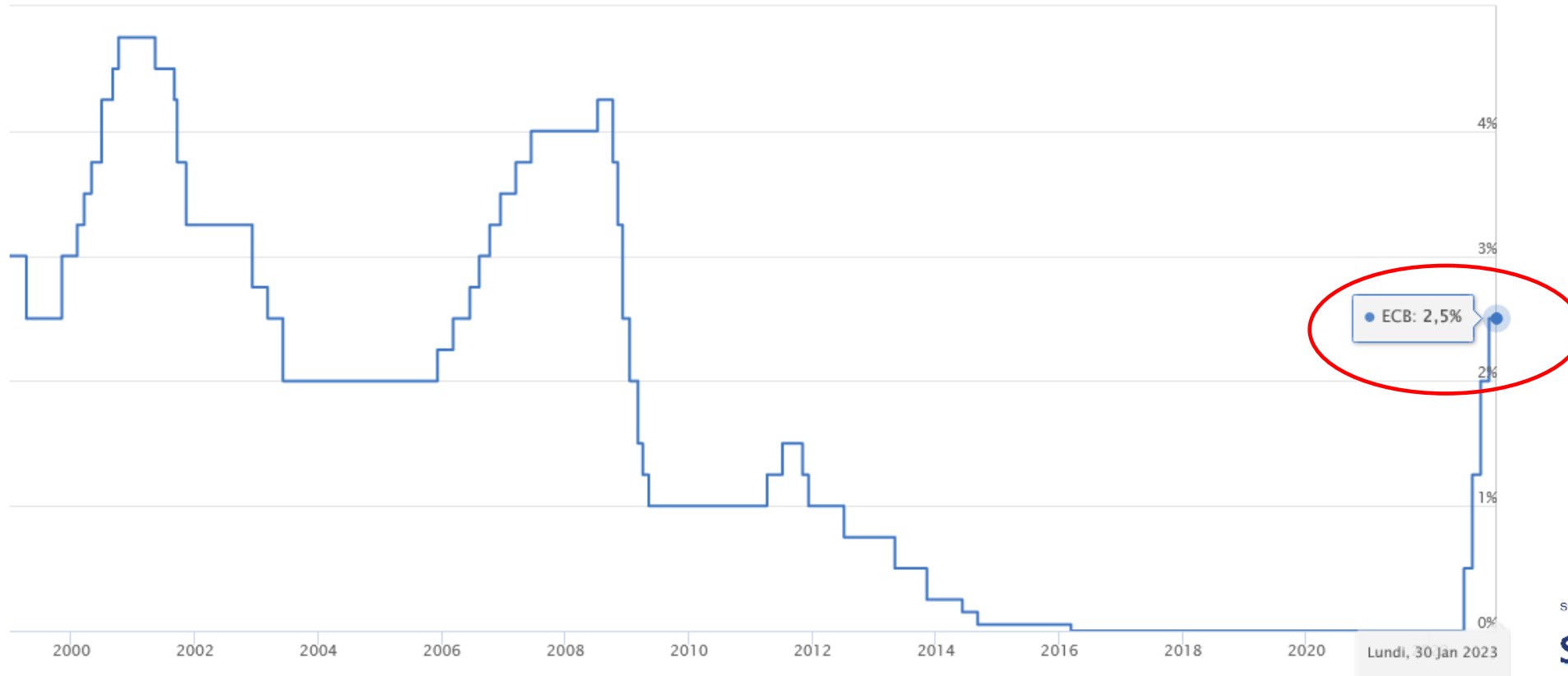
Source : Indices Insee.

CONTEXTE GÉNÉRAL – TAUX DE LA BCE

Taux historiques de la BCE

Zoom 1m 6m 1a tout

de 1 Jan 1999 à 30 Jan 2023



CONTEXTE GÉNÉRAL – CONTENTIEUX EN COURS

- Association des sacrifiés du Rhône et société Julien : digue Tarascon-Arles et mesures

Arrêts de la cour d'appel du 8/12/2022 qui ont confirmé les jugements de première instance et augmenté les montants à verser (12k€ => 18k€)

- Famille Pugliesi : décès sur la digue

Clôture de l'instruction le 13 janvier 2023

- EARL Le Grand Castellet : dégâts causés par l'orage du 4 juin 2020

Requête déposée le 13 juillet 2022 au TA de Marseille

GEMAPI - RÉ-AUTORISATION SYSTÈMES D'ENDIGUEMENT (SE)



- 4 systèmes fluviaux
- 1 système d'endiguement maritime

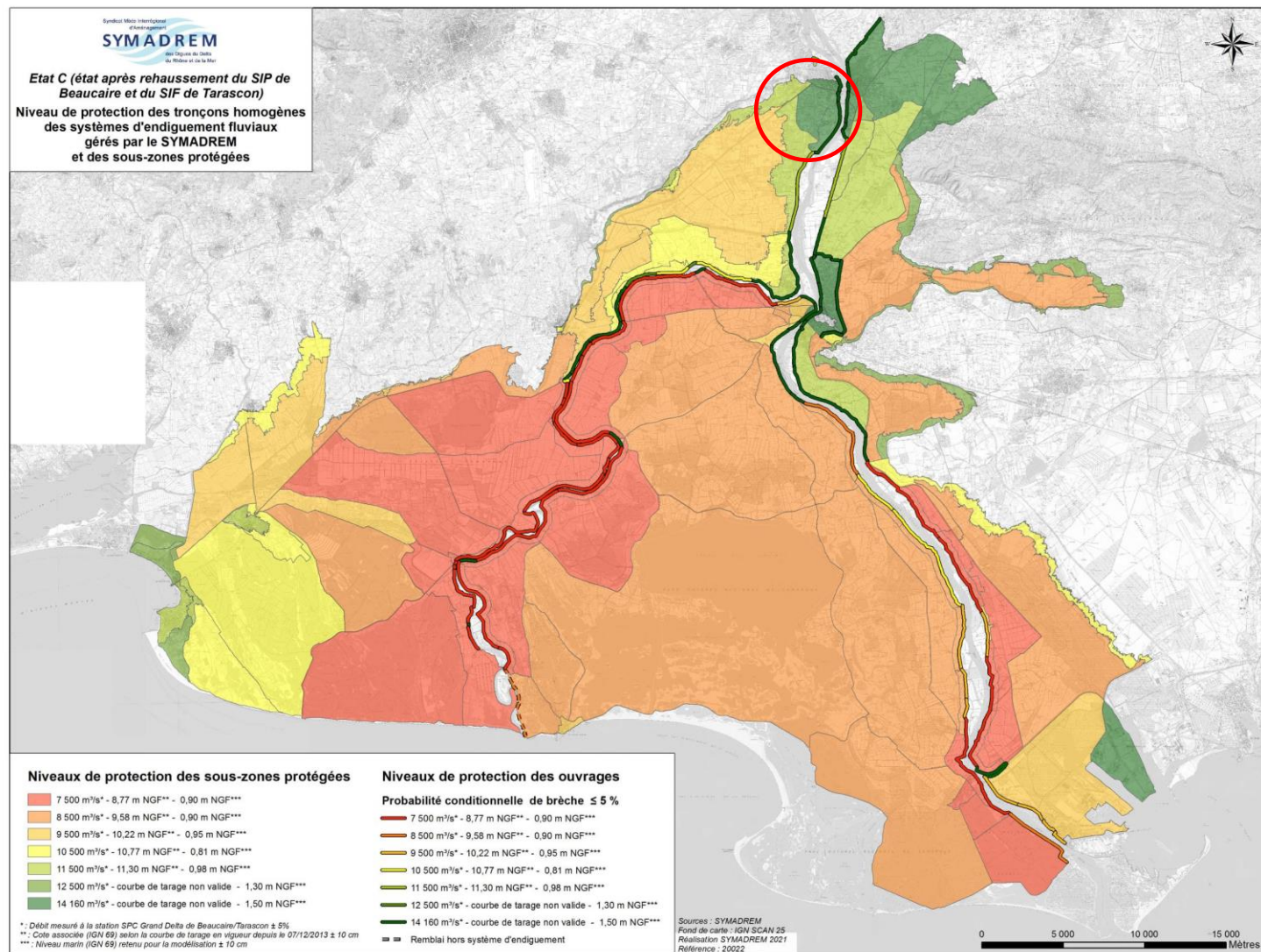
115 000 personnes protégées (Insee)

Les systèmes d'endiguement fluviaux sont désormais autorisés (AP du 30 juin 2022)

Le système d'endiguement rive gauche sera mis en service après les travaux sur les digues urbaines du Vigueirat et conventionnement avec CNR

Demande prévisionnelle pour l'autorisation du SE maritime fin du 1^{er} trimestre 2023

IMPACT DES TRAVAUX ET DE LA RE-AUTORISATION DES SYSTÈMES D'ENDIGUEMENT SUR LE PPRI DE BEAUCAIRE

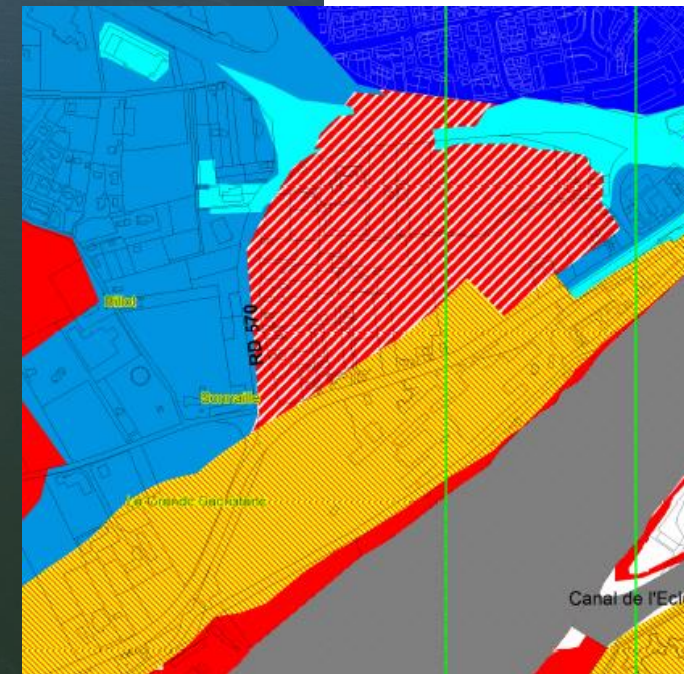


Modification possible sur le zonage des espaces urbanisés

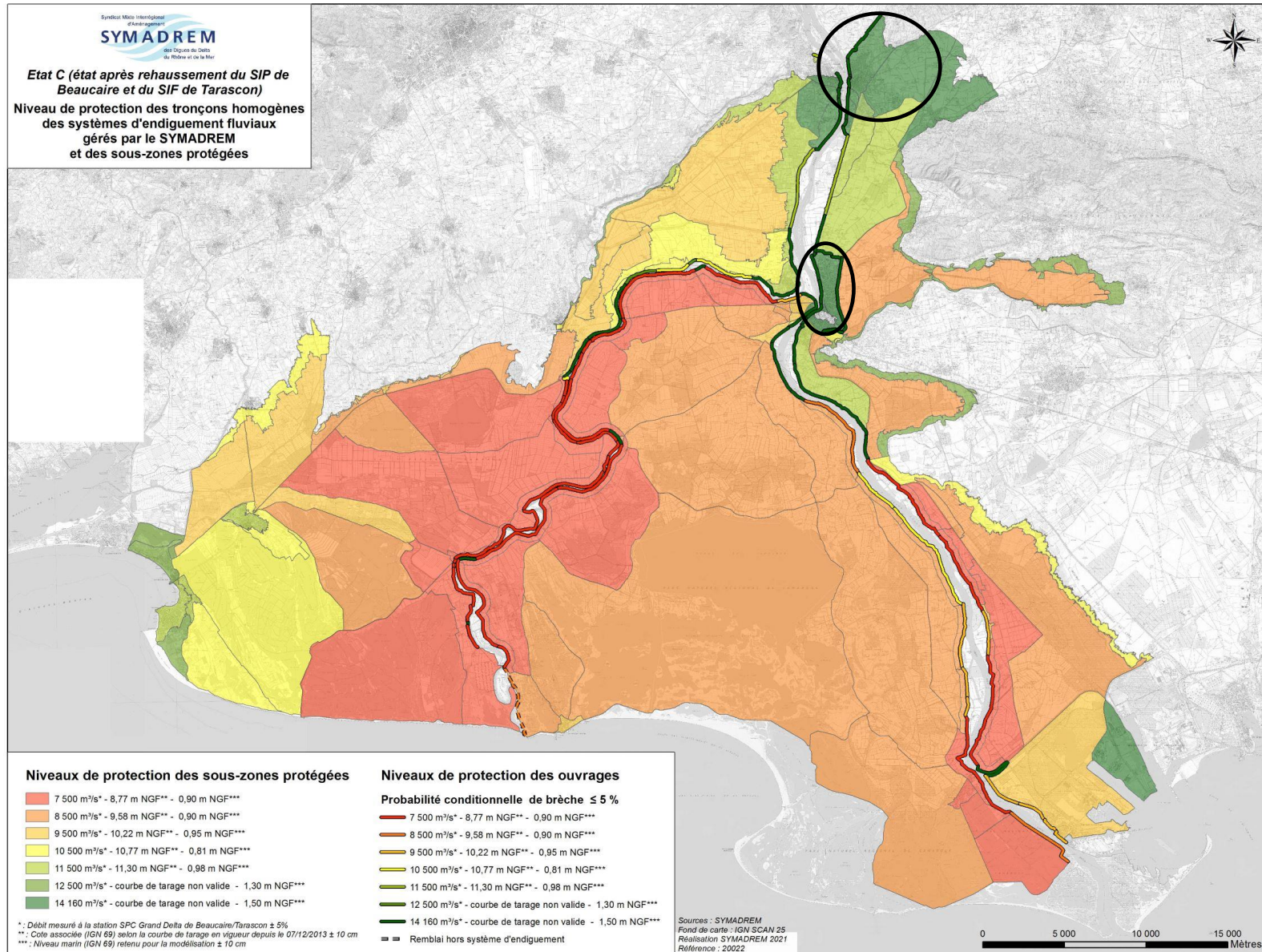
L'aléa de référence n'est pas modifié

MODIFICATION DU PPRI D'ARLES

Réduction de la bande de précaution de 250 à 50 mètres => développement économique possible



MODIFICATION DU PPRI DE LA RIVE GAUCHE A PARTIR DE 2024



CPIER PLAN RHÔNE – BILAN (M € HT)

CPIER 2007-2014

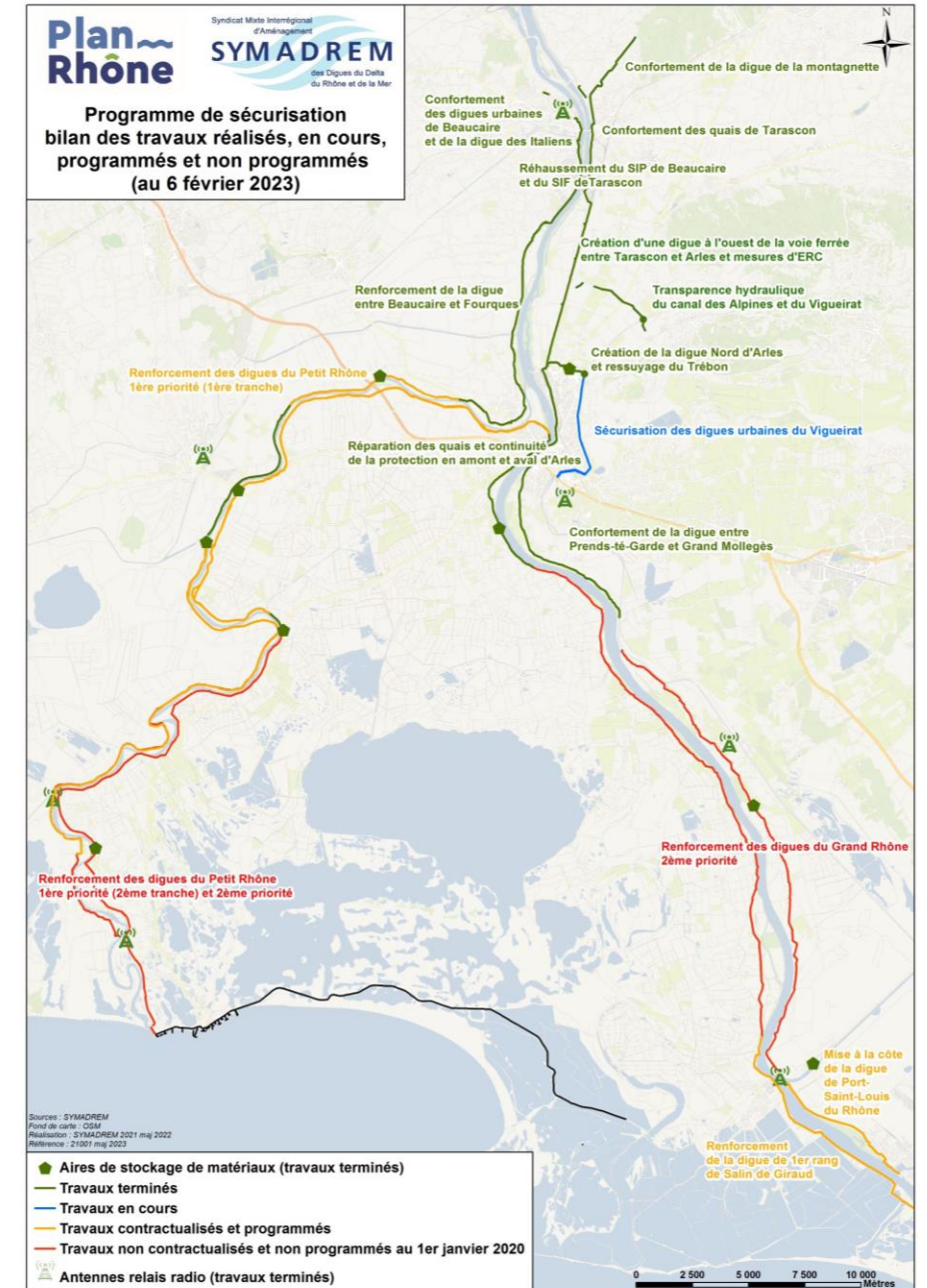
	Engagements	Paiements
Delta	136,4	136,4
Bouches-du-Rhône	73,9	73,9
Gard	62,5	62,5

CPIER 2015-2020

Delta	87,3	73,75
Bouches-du-Rhône	83,4	73,2
Gard	3,9	0,55

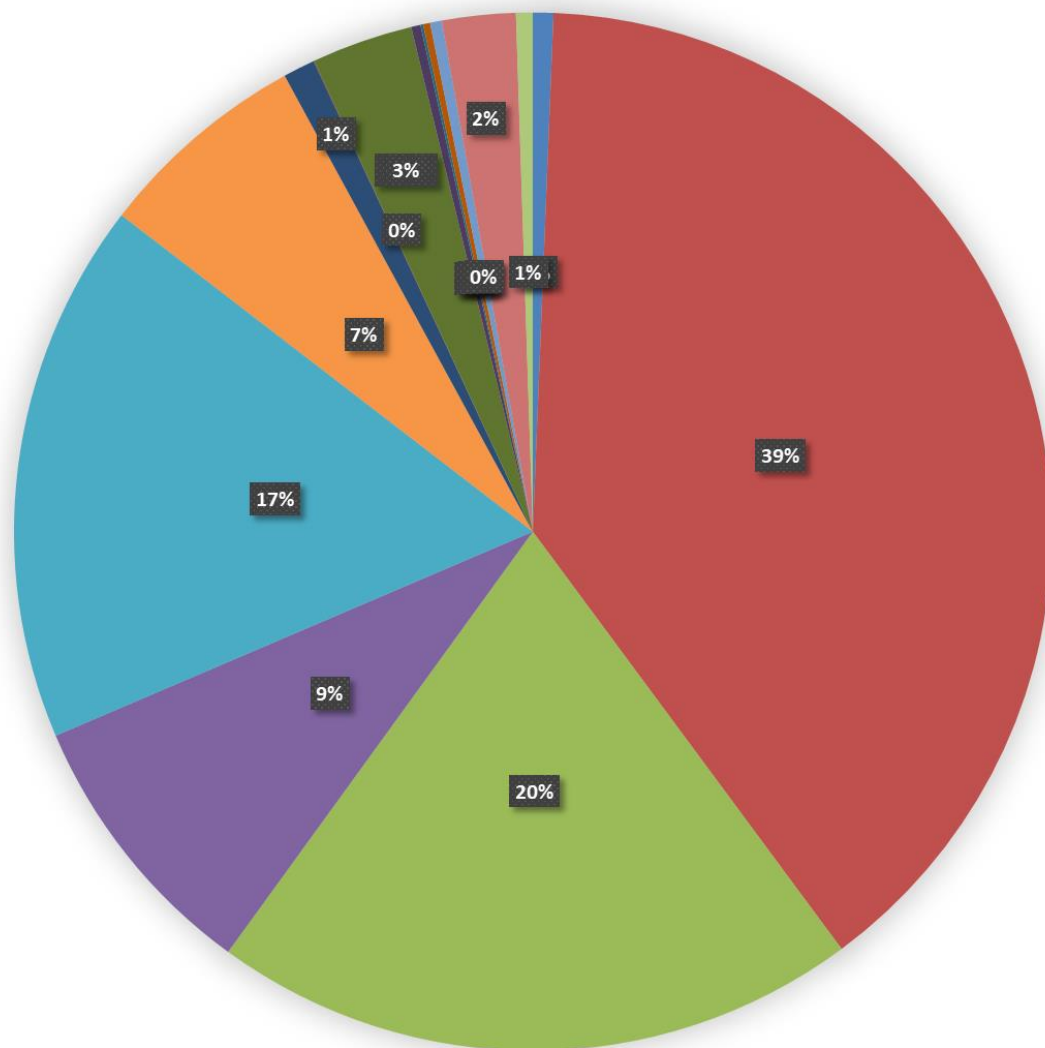
CPIER 2021-2027

Delta	186,4	5,6
Bouches-du-Rhône	107,4	1,6
Gard	79	4,0



CPIER PLAN RHÔNE (2007-2022) - BILAN PAR FINANCEURS

Répartition des paiements par financeurs



- Europe
- Etat
- Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
- Région Occitanie
- Département des Bouches-du-Rhône
- Département du Gard
- SMD du Gard
- Métropole Marseille Aix Provence
- CA Arles Camargue Crau Montagnette
- CC Beaucaire Terre d'Argence
- CA Nîmes Métropole
- CC Petite Camargue
- CC Terre de Camargue
- CNR
- Autres (IRSTEA, ADISERE...)

2023 : IMPLANTATION DE 28 LIMNIGRAPHERS LE LONG DU RHÔNE



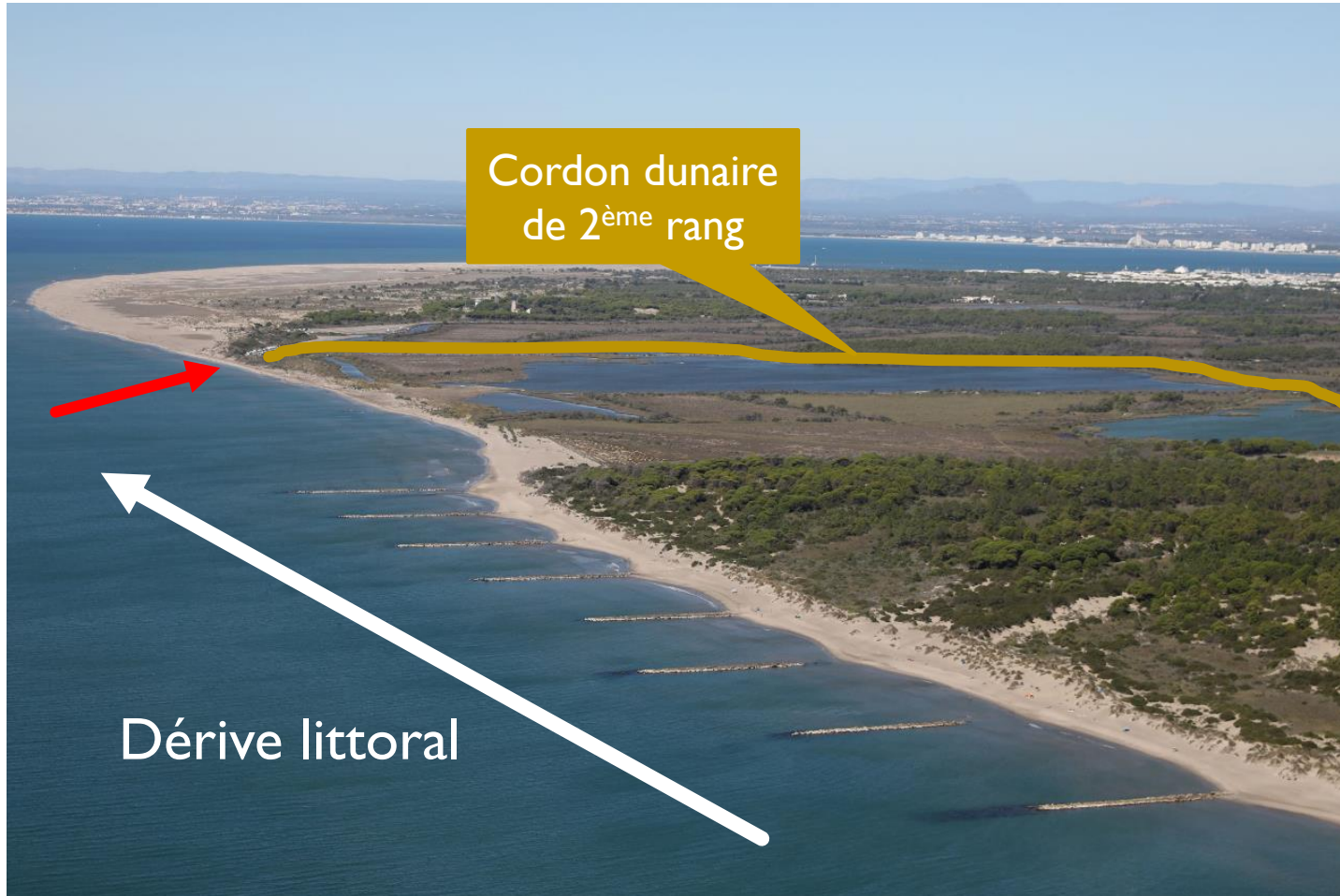
Travaux en cours

Montant opération : 450 k€ HT



2023 : RESTAURATION DU CORDON DUNAIRE DES BARONNETS

Travaux en cours - montant de l'opération 120 k€ HT



2023 : MODERNISATION DE LA STATION DES EAUX BLEUES

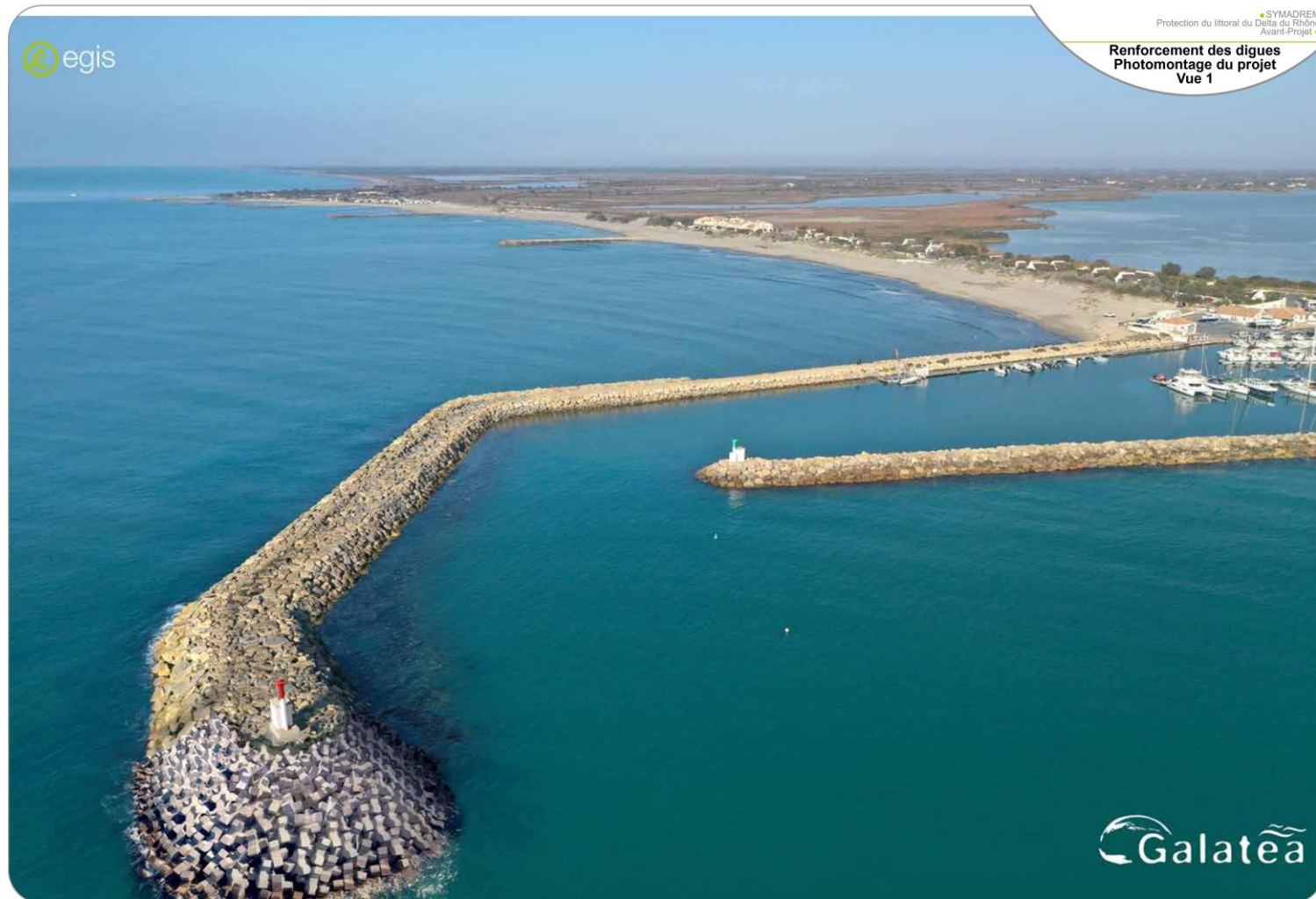


Démarrage des travaux à l'automne 2023
Montant Opération : 875 k€ HT



2023 : RENFORCEMENT DE LA DIGUE OUEST DE PORT GARDIAN

Démarrage des travaux en décembre 2023 - Montant opération : 2 millions d'€ HT



TRAVAUX 2024 – 2028 : INSTRUCTIONS RÉGLEMENTAIRES EN COURS



Petit Rhône 1^{ère} priorité

Engagements prévisionnels (M€ HT)		
Delta du Rhône	186,4	
Bouches-du-Rhône	107,4	58 %
Gard	79,0	42 %



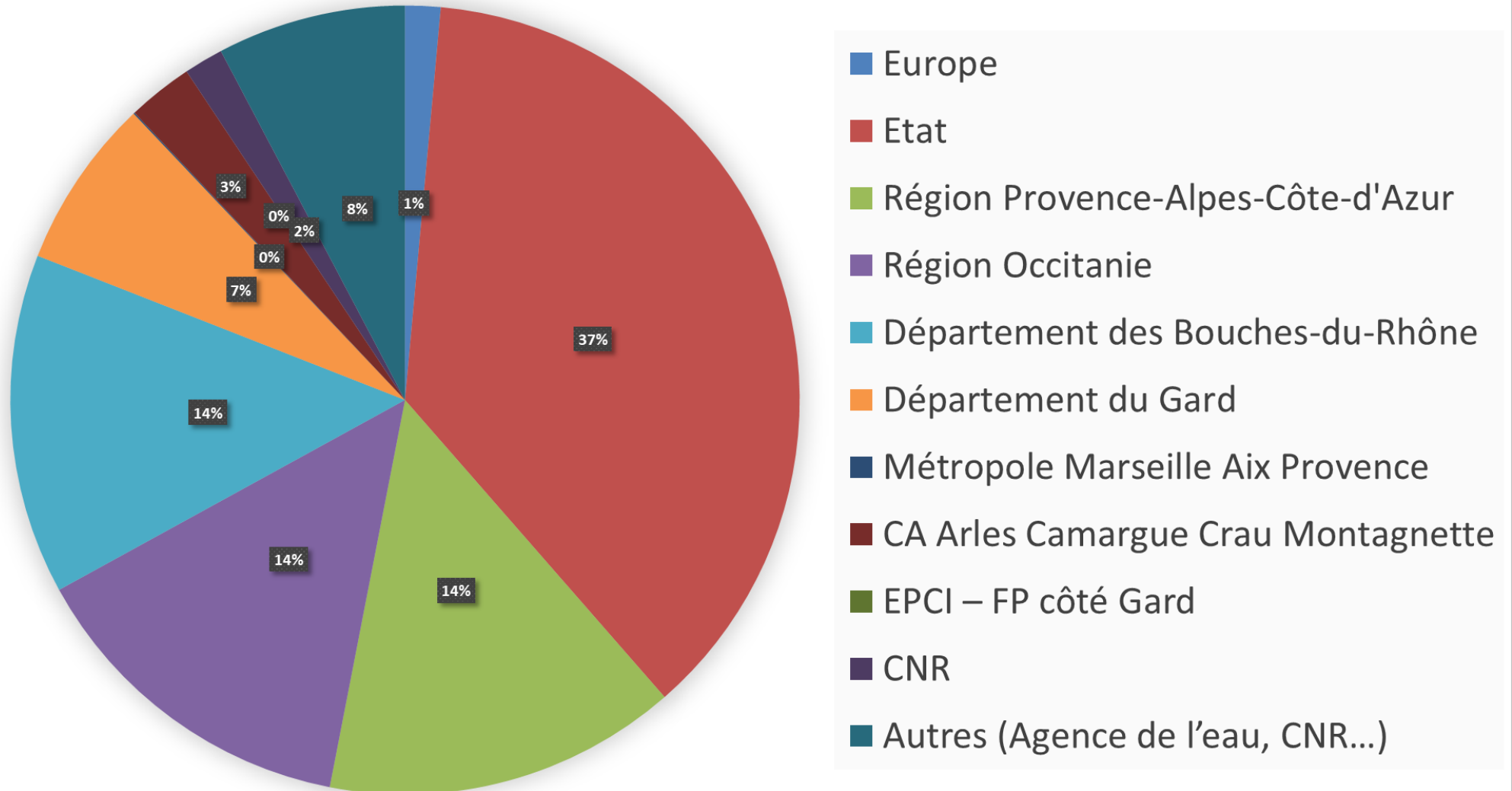
Grand Rhône aval



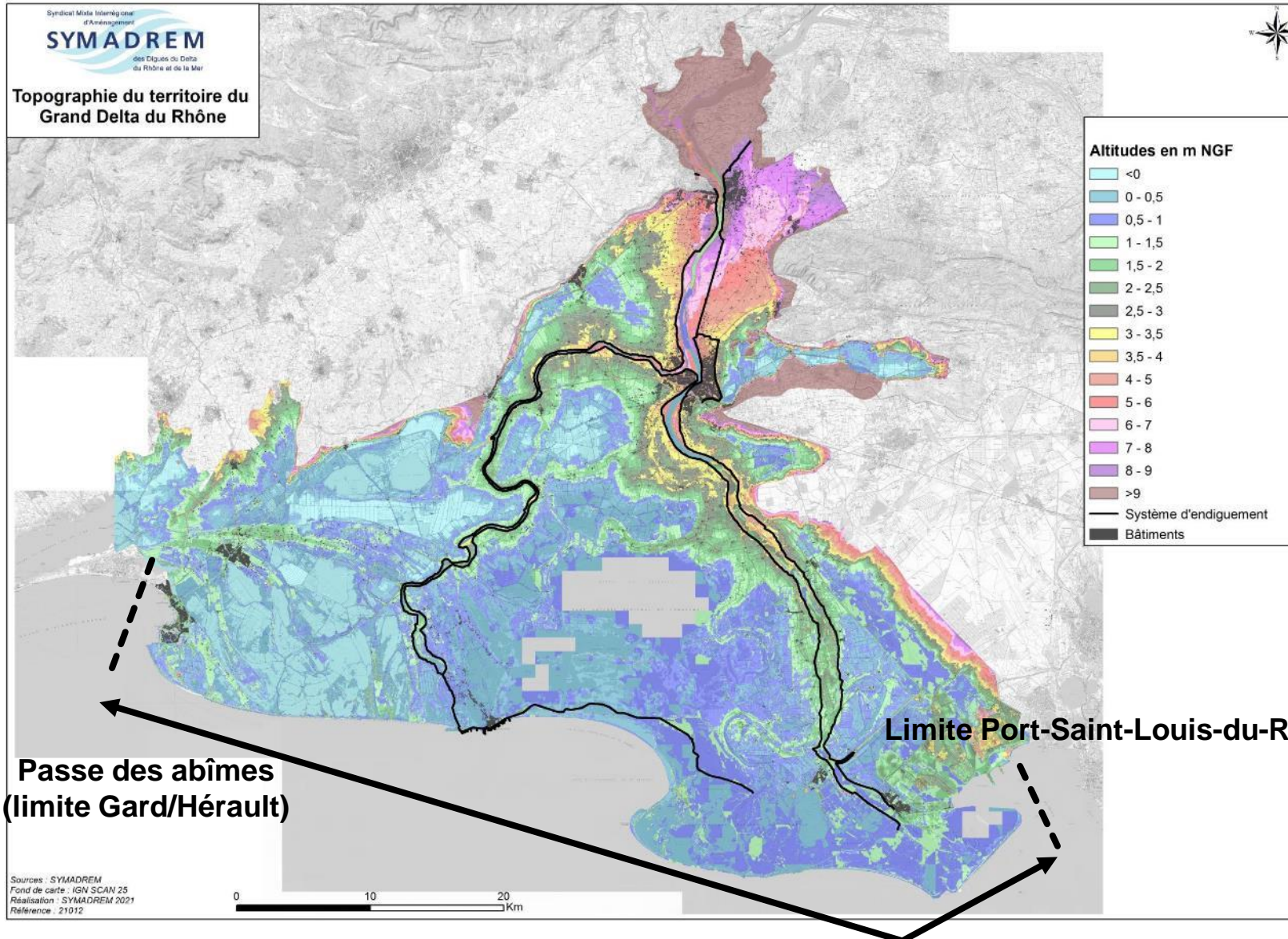
Ressuyage de la Camargue Insulaire

CPIER (2022-2027) – BILAN PRÉVISIONNEL PAR FINANCEURS

Engagements CPIER Plan Rhône 2021-2027



STRATÉGIE LITTORALE



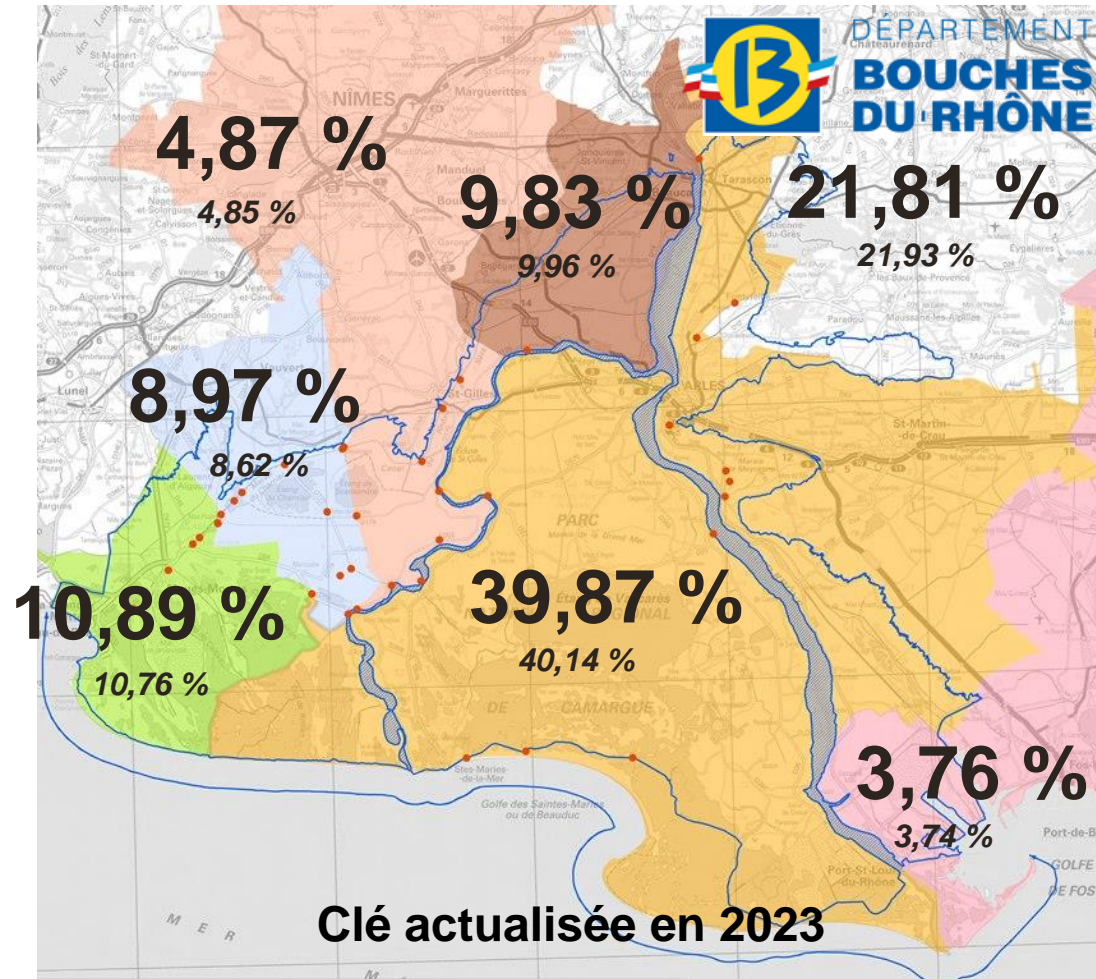
**Diagnostic approuvé
Sept. 2022**

**Réponses possibles
Eté 2023**

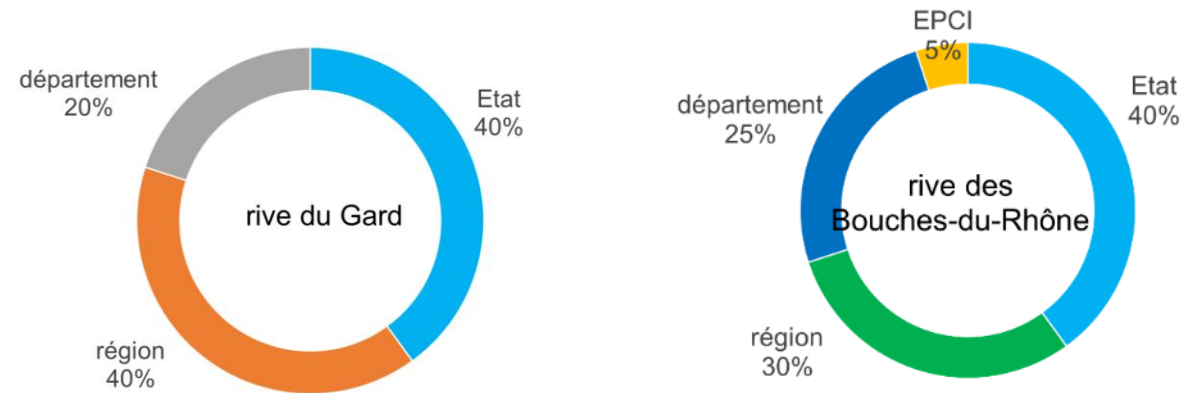
**Stratégie
Début 2024**

BUDGET 2023 : CLÉ DE RÉPARTITION ET PLAN FINANCEMENT

Fonctionnement



Investissement plan Rhône



Investissement littoral et ressuyage

au cas par cas

BUDGET 2023 : ETAT DE LA DETTE

Diminution de la dette de 47,8 millions d'€ à 28,1 millions d'euros
Remboursement des emprunts relais contractés pour la digue TA

Organismes prêteurs	Dette en K 01/01/2022	Dette en K 01/01/2023	Différence 2022/2023	Part sur le K au 01/01/2023
Caisse d'épargne	21 367 698 €	13 205 459 €	-8 162 239 €	47%
Dexia	137 352 €	93 386 €	-43 966 €	0%
Banque postale	8 000 000 €	0 €	-8 000 000 €	0%
CDC	9 321 034 €	8 823 727 €	-497 307 €	31%
Crédit agricole	9 000 000 €	6 000 000 €	-3 000 000 €	21%
Total	47 826 084 €	28 122 572 €	-19 703 512 €	

BUDGET 2023 : DETTE COMMUNE AUX DEUX RIVES

**Emprunt in fine à court terme et ligne de trésorerie
pour régler les entreprises dans les 30 jours dans l'attente des subventions**

Organismes prêteurs	Année de réalisation	Durée (en années)	Montant à l'origine	Annuité 2023	
				Intérêt	Capital*
Caisse d'épargne	2019	3	2 000 000 €	13 000 €	2 000 000 €
Caisse d'épargne	2020	3	3 000 000 €	19 500 €	3 000 000 €
Caisse d'épargne	2021	3	3 000 000 €	19 500 €	0 €
Caisse d'épargne	2021	3	3 000 000 €	19 500 €	0 €
Crédit agricole	2021	3	3 000 000 €	25 500 €	0 €
Crédit agricole	2021	3	3 000 000 €	25 500 €	0 €
		Total	17 000 000 €	122 500 €	5 000 000 €

BUDGET 2023 : DETTE PROPRE A LA VILLE D'ARLES

Rive gauche : dette propre à la ville d'Arles

Organismes prêteurs	Année de réalisation	Durée (années)	Montant à l'origine	Annuité 2023	
				Intérêt	Capital
Caisse d'épargne	2011	20	1 487 000 €	36 115 €	76 916 €
Caisse d'épargne	2014	20	2 000 000 €	54 472 €	92 041 €
		Total	3 487 000 €	90 587 €	168 957 €

BUDGET 2023 : DETTE PROPRE A LA RIVE DROITE

**Rive droite : dette propre aux communes du ex-SIDR
et au département du Gard**

Organismes prêteurs	Année de réalisation	Durée (années)	Montant à l'origine	Annuité 2022	
				Intérêt	Capital
Dexia (communes)	2009	15	548 067 €	3 863 €	45 760 €
CDC (CD30)	2017	20	11 000 000 €	139 043 €	505 363 €
		Total	11 548 067 €	142 906 €	551 123 €

BUDGET 2022 : RÉSULTAT PROVISOIRE

DEPENSES	Budgétisé	Réalisé
Administration générale	1 702 998 €	1 135 551 €
Personnel	1 599 000 €	1 524 671 €
Amortissement	148 372 €	148 370 €
Charges financières	503 101 €	393 566 €
Dotations aux provisions	35 000 €	35 000 €
TOTAL	3 988 471 €	3 237 158 €

Tvx réparation sur littoral $\cong 0$
 erreur rattachement
 Modélisations littoral
 Remplacements non réalisés
 (diminution montant travaux
 + remboursement anticipé)

RECETTES	Budgétisé	Réalisé
Participation membres	3 451 532 €	3 576 774 €
Produits exceptionnels	5 000 €	24 138 €
Remboursement sur rémunérations	31 200 €	62 491 €
Revenus du patrimoine	10 000 €	21 730 €
Dette transférée	245 453 €	250 086 €
Résultat 2021 reporté	245 286 €	245 286 €
TOTAL	3 988 471 €	4 180 505 €

(versement région PACA)
 (dégrèvement TFNB)
 (remboursement congés maladie)
 (COT...)

BUDGET 2022 : RÉSULTAT PROVISOIRE

Total dépenses 2022	3 237 158 €
Total recettes 2022	3 935 219 €
Résultat de l'exercice 2022	698 061 €
Excédent antérieur reporté	245 286 €
Résultat cumulé au 31/12/2022	943 347 €

BUDGET 2023

- **Surveillance et entretien** des systèmes d'endiguement fluviaux autorisés par arrêtés préfectoraux conformes au décret digues de 2015 et aux arrêtés pris en application
- Poursuite des **travaux du Plan Rhône** en aval d'Arles
- Déploiement d'une **stratégie littorale** pour faire face au risque actuel de submersion et aux projections d'élévation du niveau de la Mer à l'horizon 2100 (+50 cm rapport à l'année 2022 – GIEC SSP2-4.5)

SURVEILLANCE ET ENTRETIEN : OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

	Surveillance	Année n-1	Année n	Année n+1	Année n+2	Année n+3	Année n+4	Année n+5	Année n+6	Année n+7	Année n+8	Année n+9	Année n+10	
Visites de surveillance régulières	VSP	xxxxxx		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	VSP dépendance	xxxxxx		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	
	VTA	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	VTA du mur du Château	x				x			x			x		
	VTA des Ouvrages Hydrauliques Traversants (OHT)	x				x			x			x		
	VTA des berges	x				x			x			x		
	Manipulation des organes d'obturation des OHT par le propriétaire et en présence du SYMADREM	x					x			x			x	
Vérifications techniques décennales	Entretien, contrôle et manœuvre des portes et batardeaux par l'exploitant	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Entretien, contrôle et manœuvre des portes et batardeaux par l'exploitant et en présence du symadrem	x				x			x				x	
	VTA décennale	x											x	
	Examen des parties cachées des OHT	x											x	
	Barrières de sécurité contrôlables	x											x	
	Contrôle topographiques des bornes	x											x	
	Bathymétrie générale du fleuve	x											x	
	Suivi bathymétrique des quais d'Arles si Q>10 ans													x
	Suivi topographique des murs de quai	x												x
	Suivi bathymétriques des ouvrages à la mer													x

Etude De Dangers

Etude De Dangers

BUDGET 2023 : BESOINS IMPORTANTS EN AUTOFINANCEMENT

■ Travaux de rehaussement des SIP/SIF	: 420 k€
■ Petit Rhône rive gauche – travaux	: 450 k€
■ Etude submersion marine stratégie littorale	: 200 k€
■ Petit Rhône – dossiers réglementaires	: 60 k€
■ Pertuis Fourcade – dossiers réglementaires	: 35 k€
■ Sécurisation du PGOPC 3 ^{ème} phase	: 100 k€
■ Réparation des quais d'Arles côté ville	: 35 k€
■ Régularisation foncière	: 20 k€
■ Diminution autofinancement antérieur (Eaux bleues, Port Gardian, Boucanet)	: -472 k€
	<hr/>
	≈ 848 k €

BUDGET 2023 : STABILITÉ DES CHARGES DE PERSONNEL

- 27 agents
- catégorie A : 5 femmes, 6 hommes,
- catégorie B : 3 femmes, 1 homme,
- catégorie C : 2 femmes, 10 hommes.

Charges de personnel stable depuis 2015

	Année budgétaire			
Année	2020	2021	2022	Projet 2023
Charges personnel	1 456 000	1 477 000	1 599 000	1 590 000

- baisse sensible en 2020 (p.m. 2019 : 1 574 436 €) malgré la prise de compétence GEMAPI
- stable en 2021
- augmentation transitoire en 2022 (4 remplacements d'agents dont 2 temporaires et 2 tuilages)
- stable en 2023 malgré la hausse du point d'indice au 1^{er} juillet 2022

BUDGET 2023 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALE - STABLE

	Année budgétaire			
Année	2020	2021	2022	2023
Charges caractère général	796 408	828 300	666 768	753 990

Dépenses d'entretien des ouvrages de protection : 1 000 000 € stables
après augmentation en 2020

Dépenses de maintenance des ouvrages « gémapiens » hors digue :
stables, mais en cours de déploiement (montants définitifs non connus)



BUDGET 2023 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRALE - STABLE

	Année budgétaire			
Année	2020	2021	2022	2023
Charges caractère général	796 408	828 300	666 768	753 990

Economies en cours de déploiement

- Éco-paturage
- consommation électricité, véhicules....



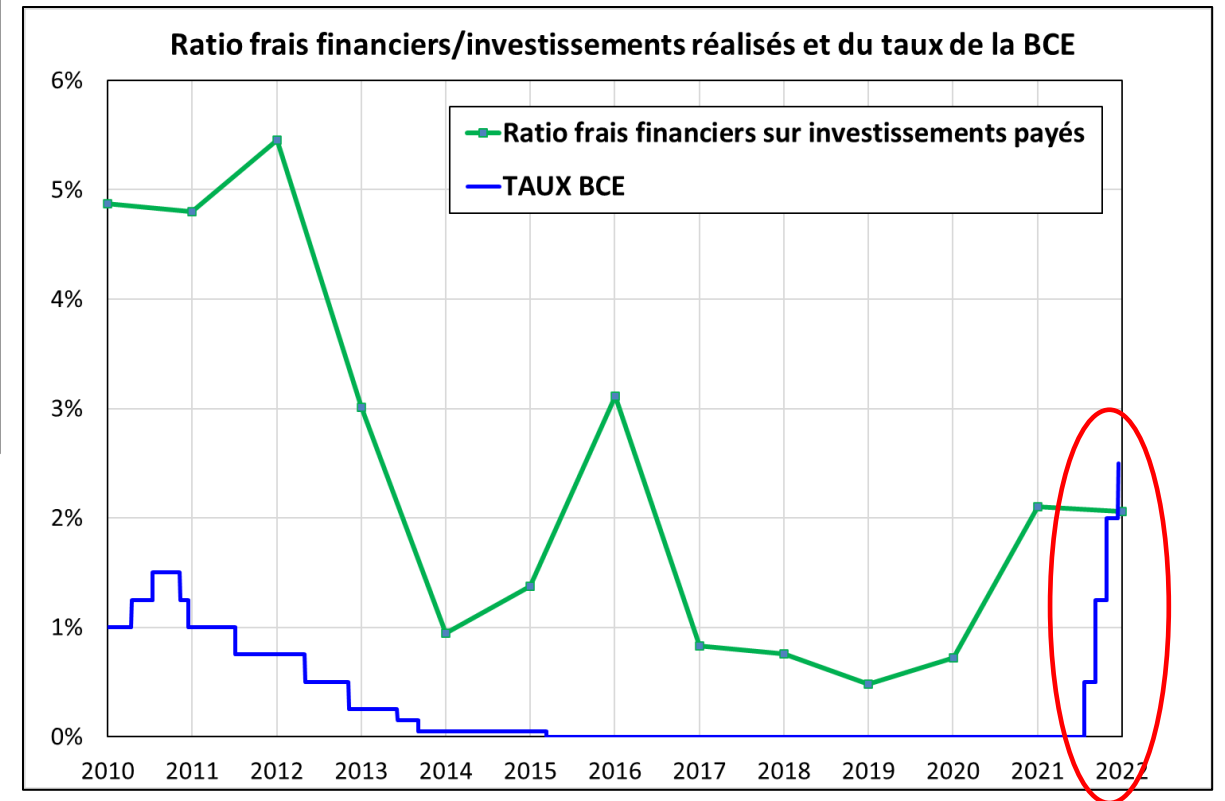
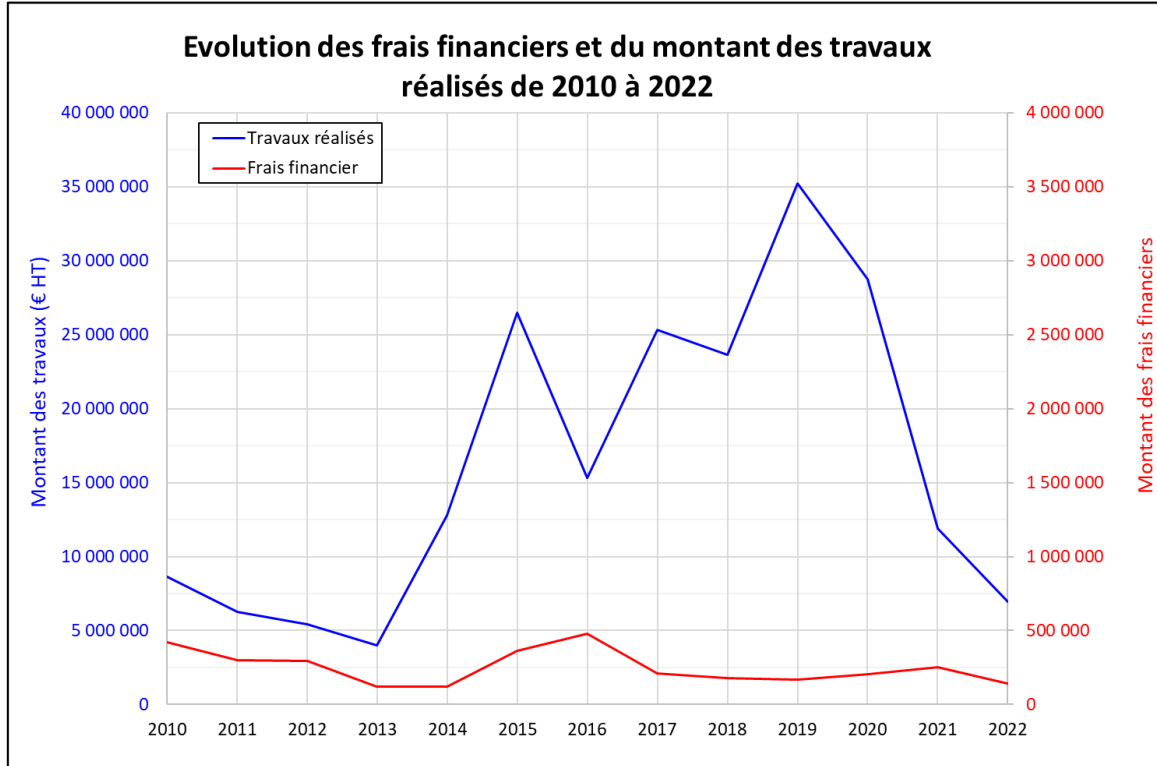
BUDGET 2023 : CHARGES FINANCIÈRES - DIMINUTION

	Année budgétaire			
Année	2020	2021	2022	Projet 2023
Charges financières	627 078	618 405	503 101	376 739

Intérêt dette propre à Arles, CD30, communes ex-SIDR : en légère diminution

Intérêt court terme : en baisse, compte tenu de la baisse sensible des travaux, et retard dans le démarrage des travaux du CPIER Plan Rhône 2021-2027 ; pas de nouveaux emprunts en 2023 (uniquement recours éventuel à la ligne de Trésorerie en fin d'année)

FRAIS FINANCIERS (HORS DETTE PROPRE) SUR 2010-2022



BUDGET 2023 : TRÉSORERIE – SIMULATION DÉPENSES

DEPENSES	2023			
	T1	T2	T3	T4
	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS
Administration générale	194 322,50 €	194 322,50 €	194 322,50 €	194 322,50 €
Entretien digues et quais et ressuyage	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Personnel	397 500 €	397 500 €	397 500 €	397 500 €
Amortissement dette existante (î + K, hors ICNE)	2 338 882 €	173 852 €	223 474 €	3 339 864 €
Amortissement dette nouvelle (î + K)	0 €	0 €	0 €	0 €
Ligne de trésorerie				40 000 €
Charges exceptionnelles	1 750 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €
Dépenses d'équipement	4 020 012 €	4 020 012 €	4 020 012 €	4 020 012 €
Remboursement anticipé	0 €	0 €	0 €	0 €
Dépôts et cautionnements versés				400 000 €
Restes à réaliser	1 122 743 €			
Total des dépenses	8 325 210	5 037 436	5 087 059	8 643 448
Trésorerie après décaissements	6 742 924	2 018 371	- 789 559	- 6 535 916

BUDGET 2023 : TRÉSORERIE – SIMULATION RECETTES

RECETTES	2023			
	T1	T2	T3	T4
	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS
FCTVA			1 268 924 €	
Participation région PACA				
Participation département I3		754 183 €		
Participation EPCI		1 325 094 €	1 378 693 €	
Autres produits Atténuation charges + Produits exceptionnels	38 750 €	38 750 €	38 750 €	38 750 €
Remboursement dette transférée	274 132 €	161 102 €	210 724 €	307 614 €
Subvention Etat				4 450 618 €
Subvention régions				3 030 278 €
Subvention département				3 367 906 €
Participation EPCI				734 100 €
Subvention autres				1 267 865 €
Total des recettes	312 882 €	2 279 129 €	2 897 091 €	13 197 132 €
Trésorerie après encaissements	7 055 806 €	4 297 500 €	2 107 533 €	6 661 216 €
Besoin de trésorerie	0	0	0	0
Trésorerie de fin de trimestre	7 055 806 €	4 297 500 €	2 107 533 €	6 661 216 €

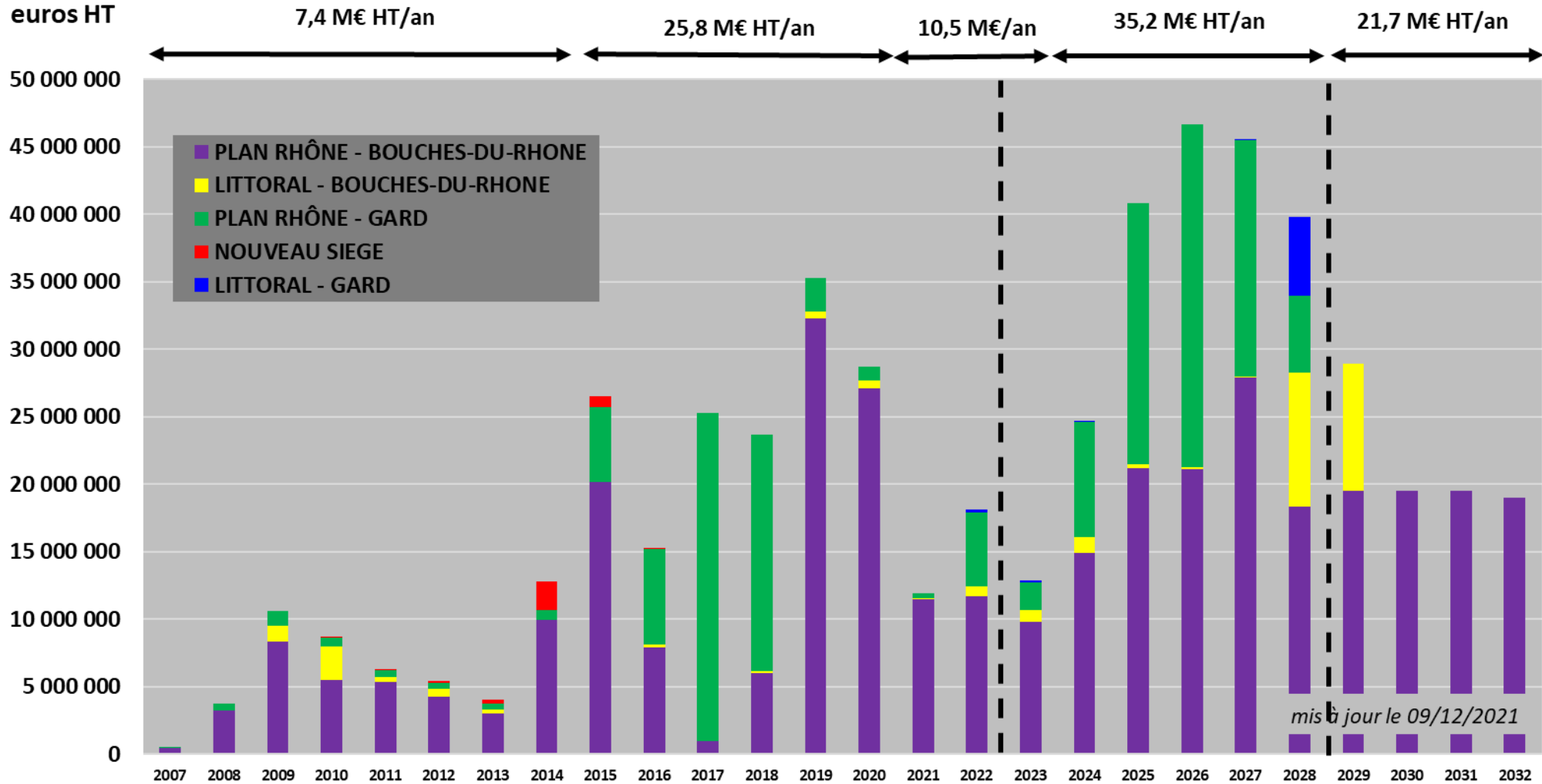
BUDGET 2023 : PARTICIPATION DES MEMBRES

	Année budgétaire		
	2021	2022	Perspective 2023
Dotations et participations*	3 033 688	3 450 788	3 457 971
<i>Dont Rive Gauche</i>	1 869 967	2 250 313	2 262 896
Région Sud	250 000	0	0
CD I3	746 429	770 004	754 183
CA ACCM	799 064	1 348 991	1 378 693
M AMP	74 474	131 318	130 020
<i>Dont Rive Droite</i>	1 163 721	1 200 475	1 195 075
CC BTA	339 007	349 714	339 919
CA NM	165 079	170 293	168 403
CC PC	293 398	302 664	310 180
CCTC	366 237	377 804	376 573

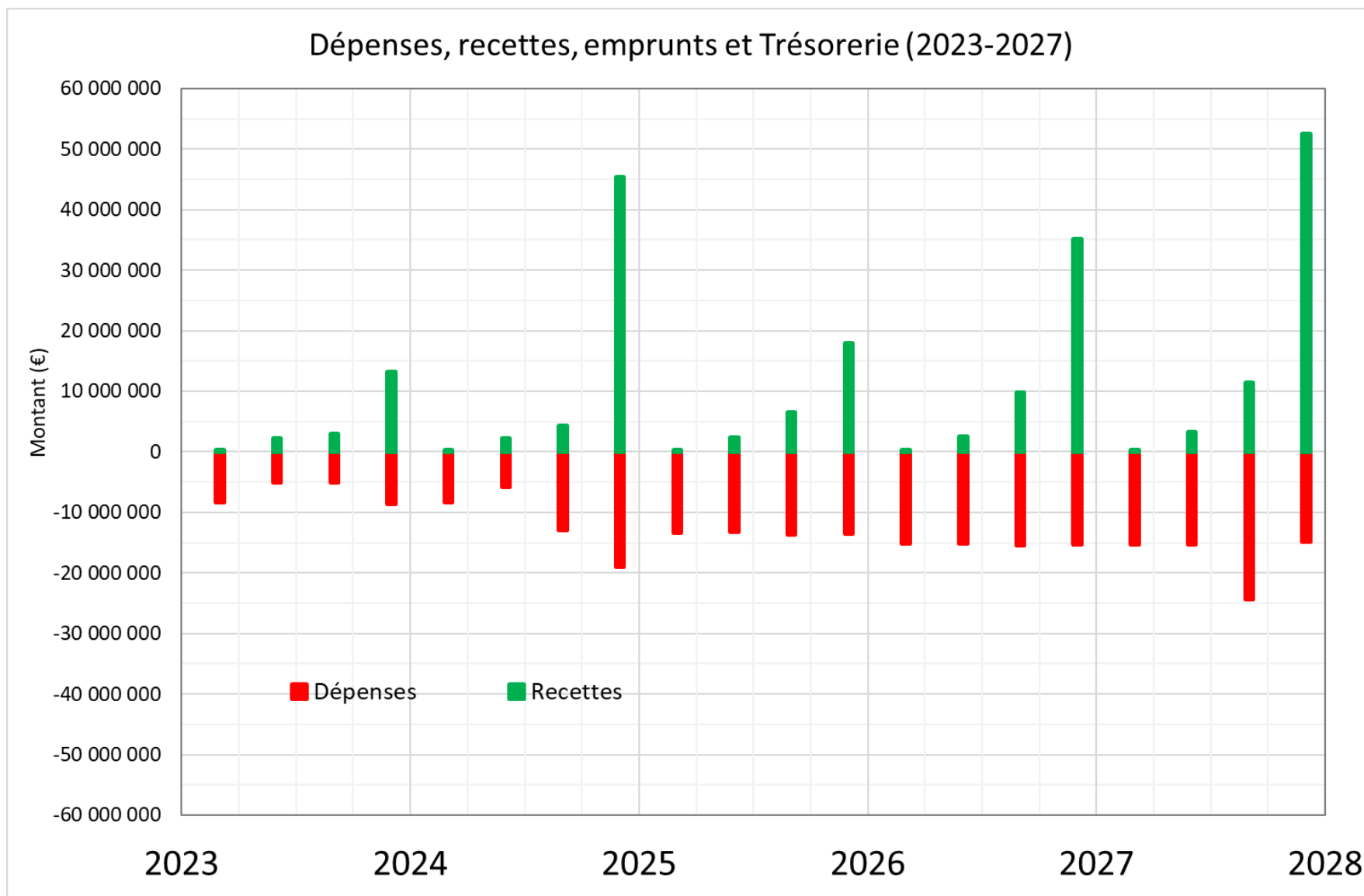
* Hors dettes propres

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : INVESTISSEMENT

SYMADREM : Bilan des investissements réalisés sur la période 2008-2022
prévisions contractualisées sur la période 2023-2028 (sauf littoral)
et non contractualisées sur la période 2029-2032



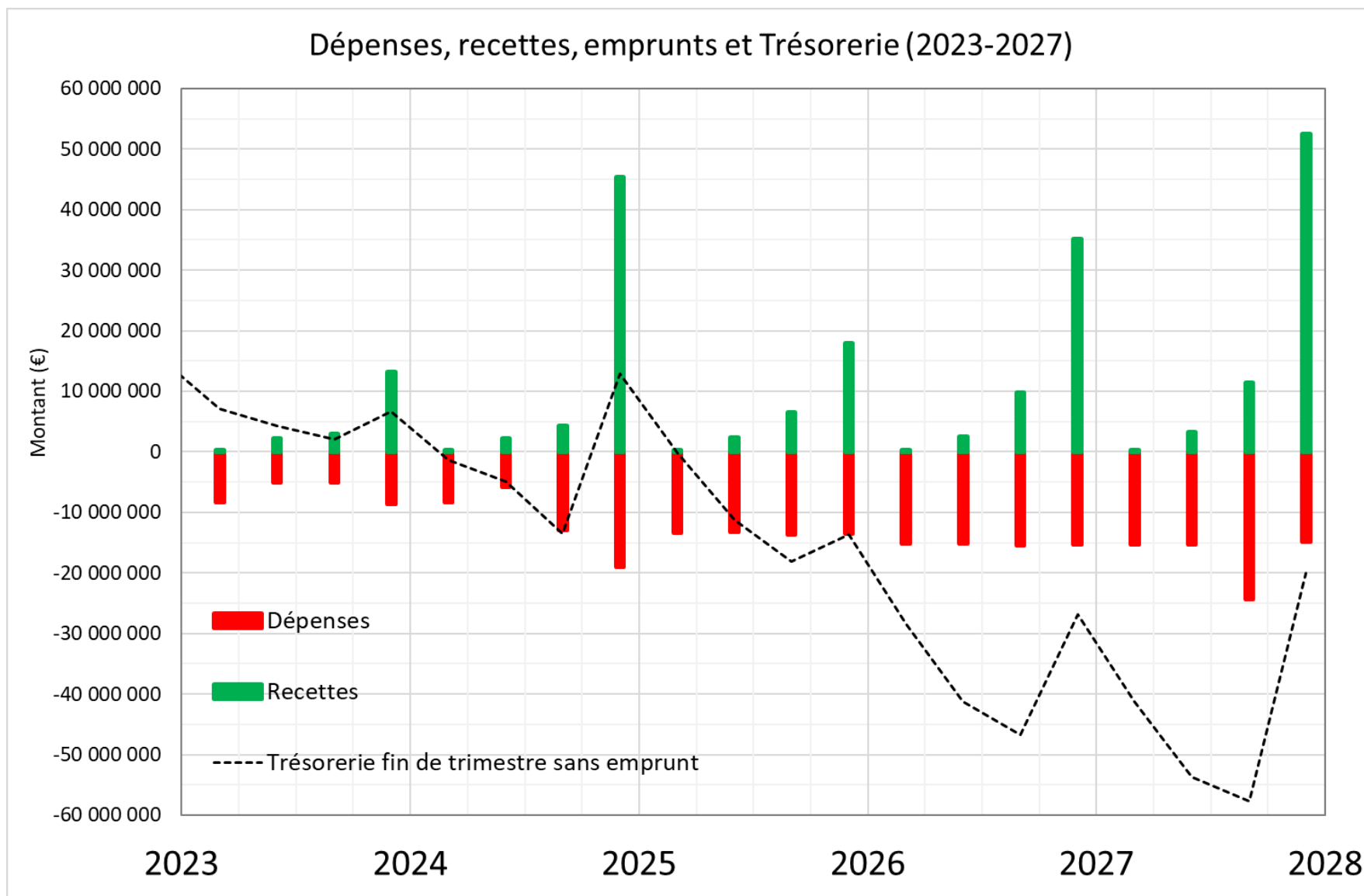
ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : TRÉSORERIE ET EMPRUNTS



Dépenses Fct. + Invest.
(paiement à 30 jours)

Recettes Fct. + Invest.
**(règles de versement
des financeurs)**

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : TRÉSORERIE ET EMPRUNTS

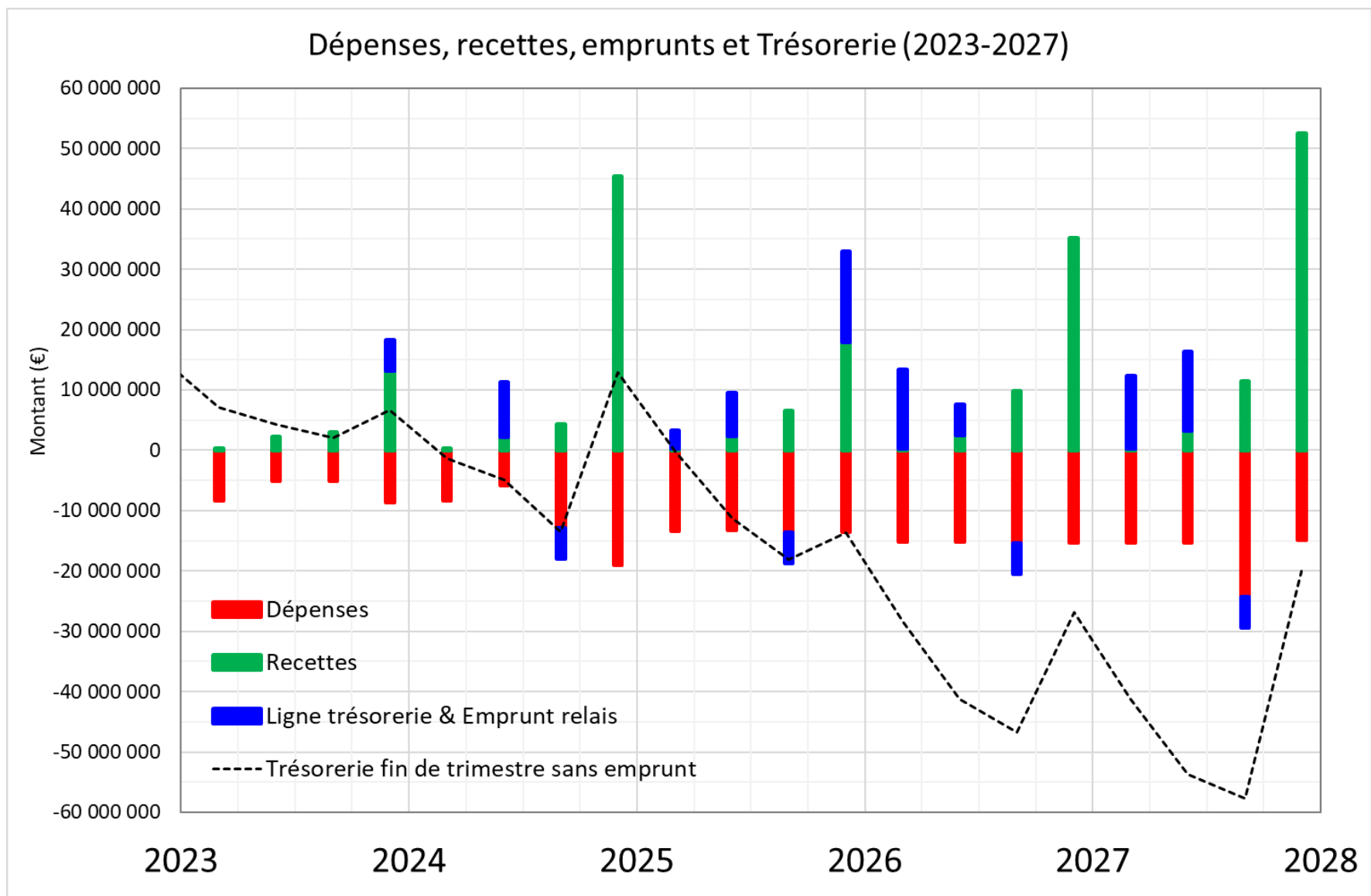


Dépenses Fct. + Invest.
(paiement à 30 jours)

Recettes Fct. + Invest.
**(règles de versement
des financeurs)**

**Trésorerie négative à
compter de début 2024**

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : TRÉSORERIE ET EMPRUNTS



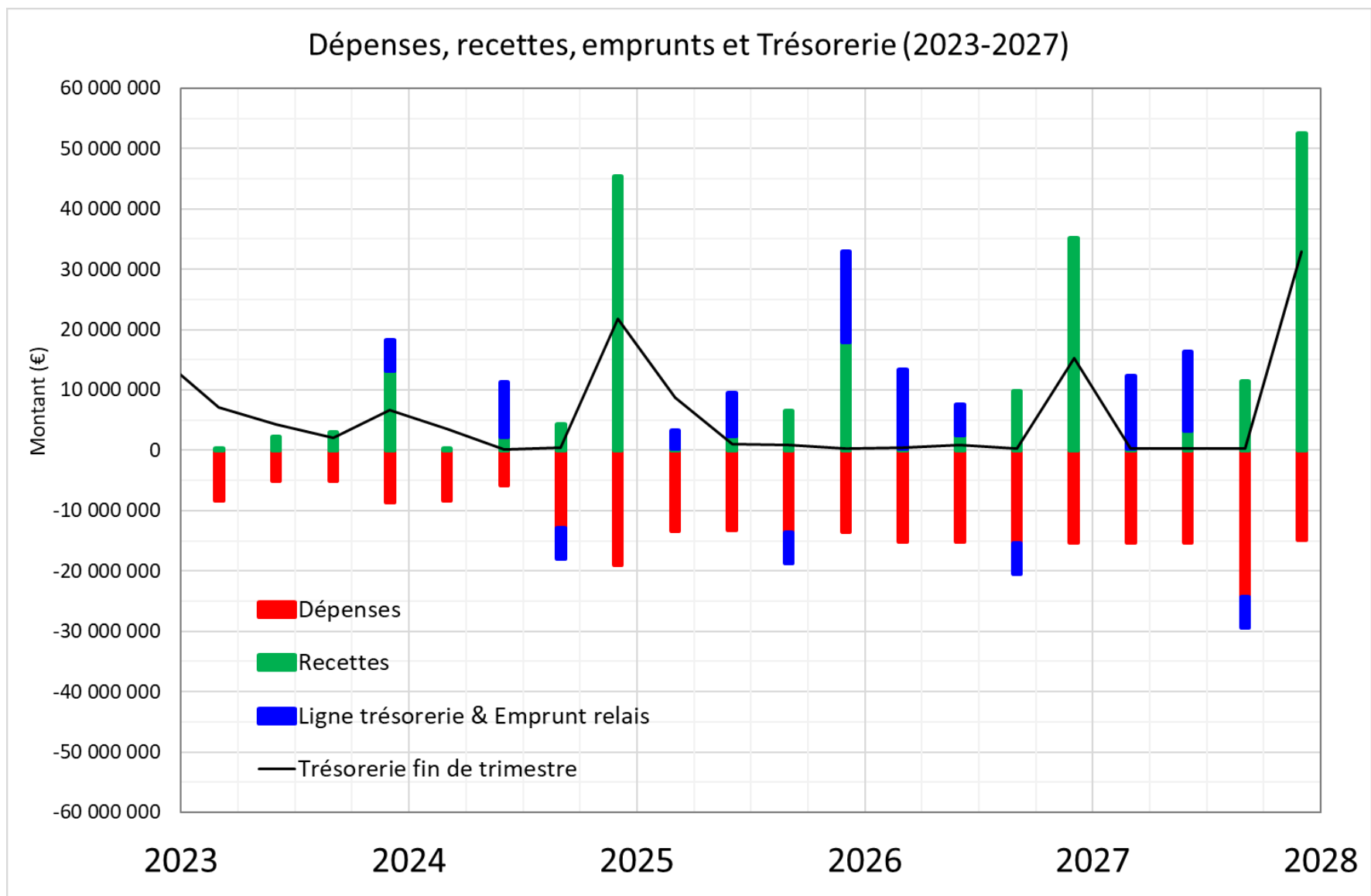
Dépenses Fct. + Invest.
(paiement à 30 jours)

Recettes Fct. + Invest.
**(règles de versement
des financeurs)**

**Trésorerie négative à
compter de début 2024**

**Ligne de trésorerie
& emprunt relais**

ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : TRÉSORERIE ET EMPRUNTS



Dépenses Fct. + Invest.
(paiement à 30 jours)

Recettes Fct. + Invest.
**(règles de versement
des financeurs)**

**Trésorerie négative à
compter de début 2024**

**Ligne de trésorerie
& emprunt relais**

**Maintien d'une
trésorerie positive**

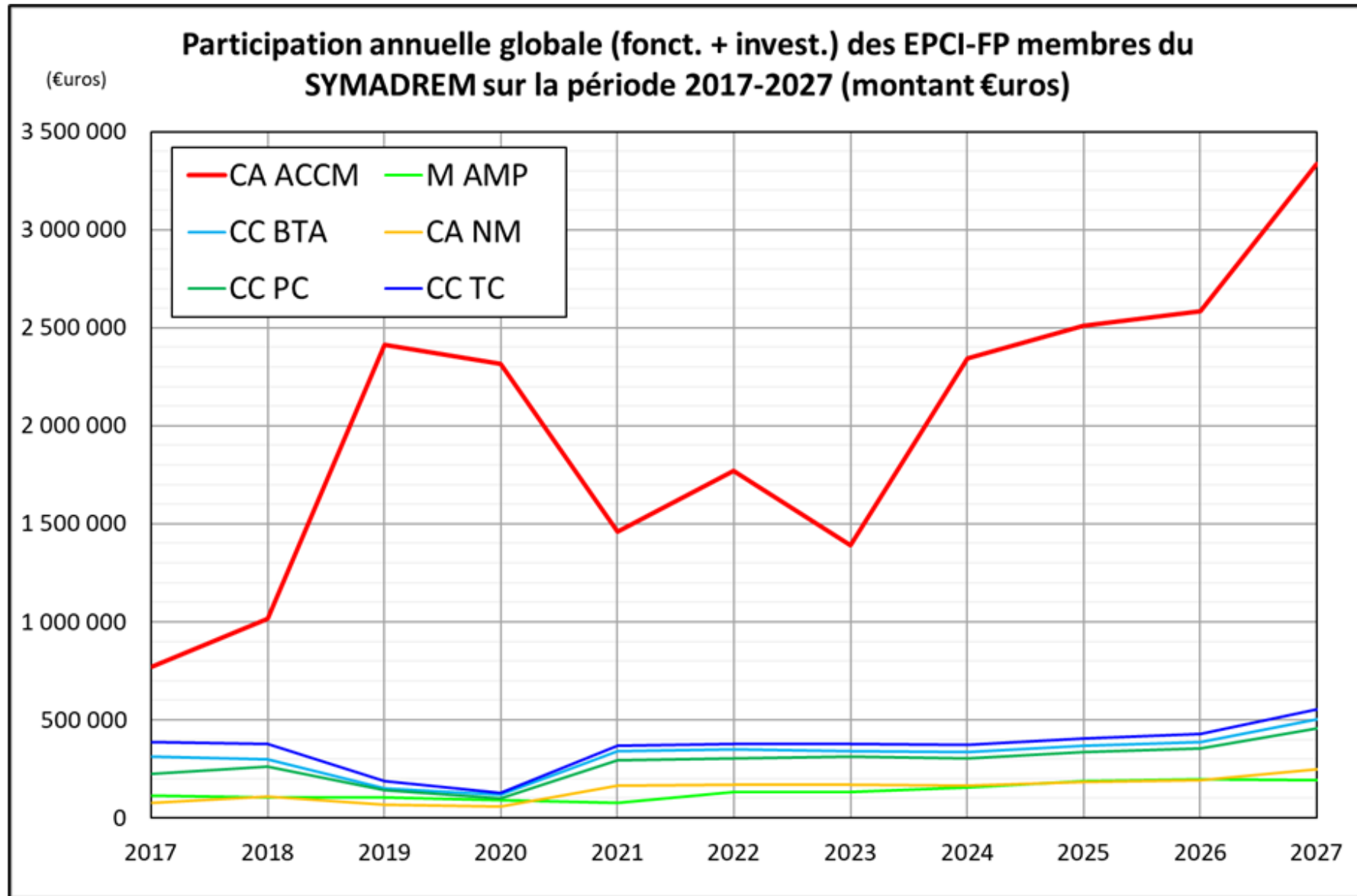
ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : MONTANT PRÉVISIONNEL

	2023	2024	2025	2026	2027
DEPENSES	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS
Administration générale	777 290 €	777 290 €	777 290 €	777 290 €	777 290 €
Entretien digues et ouvrages	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Personnel (+ 2 %)	1 590 000 €	1 614 290 €	1 646 576 €	1 679 507 €	1 713 097 €
Amortissement du patrimoine	156 408 €	28 937 €	11 929 €	3 313 €	2 938 €
Intérêts dette existante	103 247 €	58 125 €	0 €	0 €	0 €
Intérêts ligne de trésorerie	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
Intérêts dette nouvelle	0 €	0 €	360 000 €	560 000 €	1 680 000 €
Charges exceptionnelles	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Provisions Ctx + électricité pompage crue ou inondation	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
Sous Total 1	3 708 945 €	3 560 641 €	3 877 795 €	4 102 110 €	5 255 325 €
Dette propre	233 492 €	216 421 €	198 839 €	182 795 €	166 298 €
Virement section investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous Total 2	233 492 €	216 421 €	198 839 €	182 795 €	166 298 €
TOTAL (1+2)	3 942 437 €	3 777 062 €	4 076 634 €	4 284 905 €	5 421 623 €

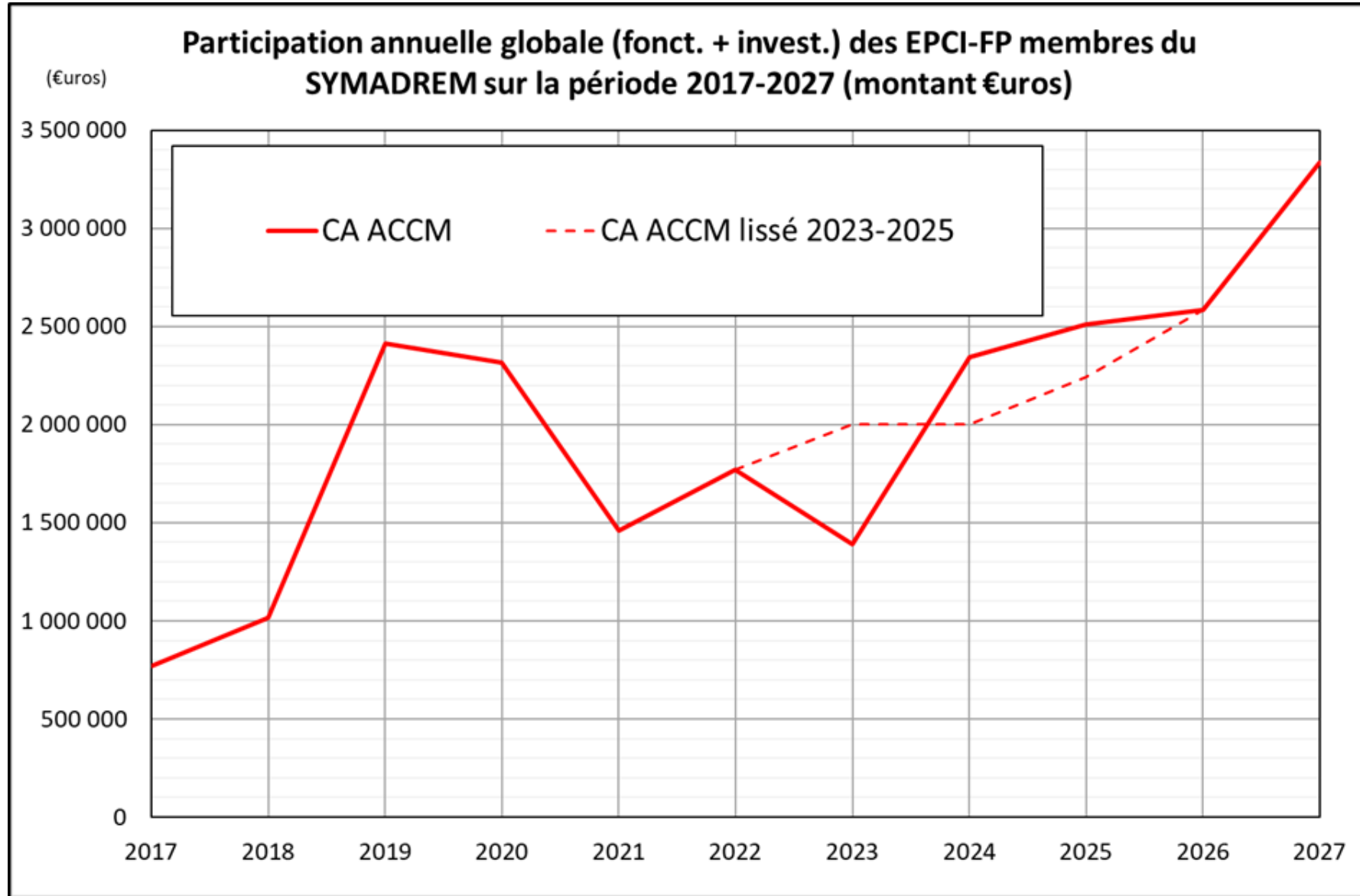
ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE POST-2023 : PARTICIPATIONS PRÉVISIONNELLES FONCTIONNEMENT (HORS AFFECTATION DE RÉSULTAT)

Membres	2023	2024	2025	2026	2027
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
CC Beaucaire Terre d'Argence	349 254	334 622	365 727	387 704	500 990
CA Nîmes Métropole	173 028	165 779	181 189	192 077	248 202
CC Petite Camargue	318 699	305 347	333 730	353 785	457 160
CC Terre de Camargue	386 915	370 705	405 164	429 511	555 014
Total Rive droite	1 227 895	1 176 453	1 285 810	1 363 077	1 761 366
CD13	774 896	742 431	811 444	860 206	1 111 557
CA Arles Crau Camargue Montagnette	1 416 556	1 357 210	1 483 369	1 572 508	2 031 993
Métropole Aix Marseille Provence	133 590	127 994	139 891	148 298	191 630
Total Rive gauche	2 325 042	2 227 635	2 434 704	2 581 011	3 335 180
Total	3 508 146	3 404 087	3 720 514	3 944 088	5 096 546

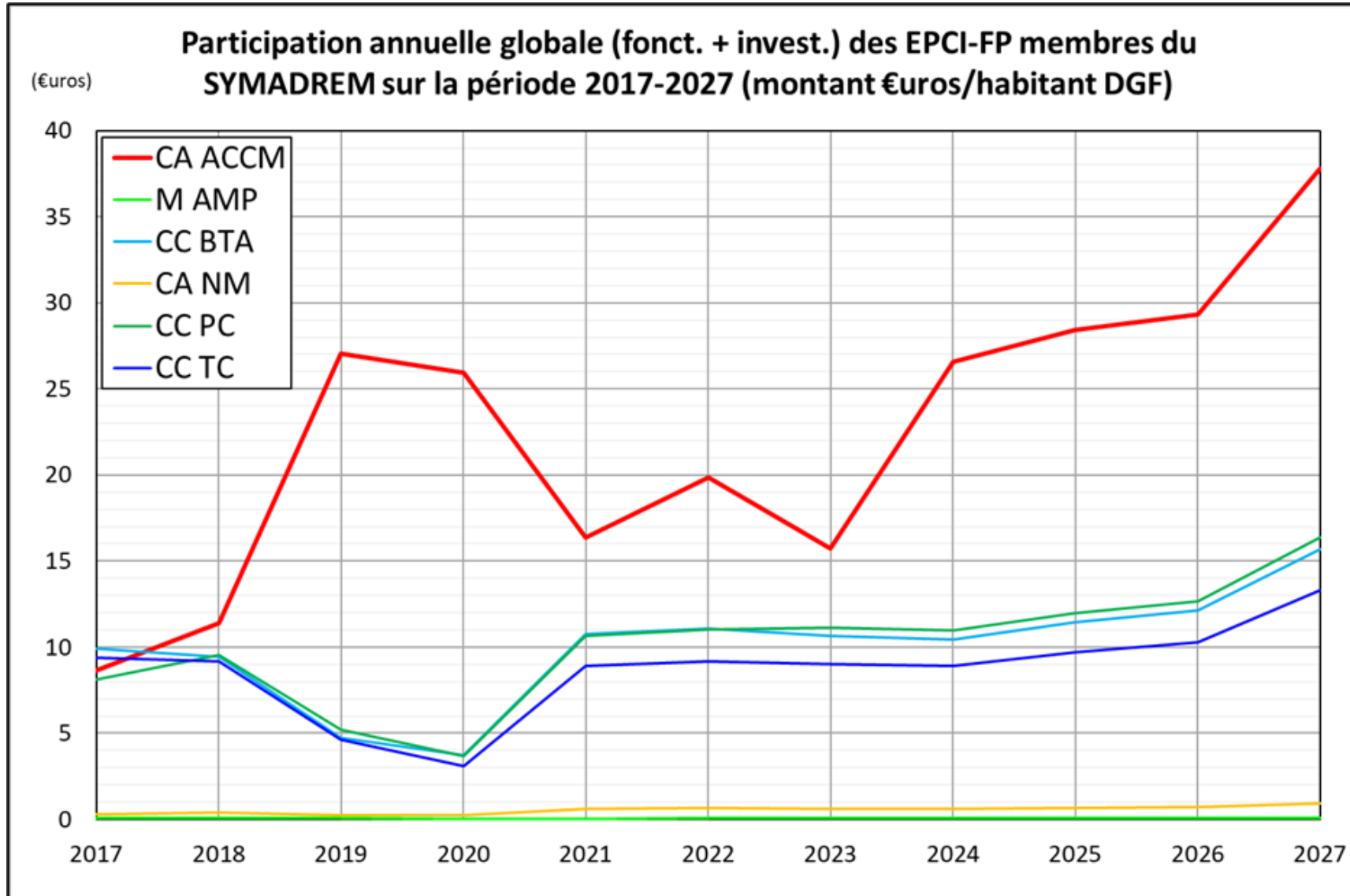
PARTICIPATIONS 2017- 2022 & 2023- 2027 (EN €EUROS)



PARTICIPATION ACCM 2017- 2022 & 2023- 2027 (EN €EUROS)



PARTICIPATIONS 2017- 2022 & 2023- 2027 (EN €EUROS/HAB. DGF)



PERSPECTIVE POST 2023 : PROBLÉMATIQUE DES CHARGES FINANCIÈRES

- Attendre le démarrage des travaux et voir l'évolution des taux d'intérêt
- Provisions pour charges exceptionnelles à partir de 2024
- Ajustement de la taxe GEMAPI par les EPCI
- Lisser les travaux (au risque de perdre du financement)
- Pour l'ACCM, portage par le SYMADREM d'un emprunt long terme pour les investissements CPIER 2021-2027