



CA 2022 & BP 2023

13 MARS 2023

Syndicat Mixte Interrégional
d'Aménagement

SYMADREM

des Diques du Delta
du Rhône et de la Mer

CA 2022 : SECTION DE FONCTIONNEMENT RÉSULTAT ET EXCÉDENT CUMULÉ

Cette section dégage un résultat de l'exercice de 698 K€,
et un excédent cumulé de 943 K€

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 €

CA 2022 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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 €

CA 2022 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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 €

CA 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT

Total dépenses 2022	29 090 320 €
Total recettes 2022	11 676 734 €
Résultat de l'exercice 2022	- 17 413 586 €
Résultat exercice 2021	31 094 063 €
Résultat cumulé au 31/12/2022	13 680 477€

CA 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budgétisé	Réalisé
Dépenses d'équipement	22 617 369 €	8 437 215 €
Emprunts et dettes assimilées	19 703 512 €	19 703 512 €
Dépôts et cautionnement versés	439 207 €	0 €
Autres dépenses d'investissement	399 585 €	381 383 €
Opérations patrimoniales (d'ordre)	1 965 817 €	568 210 €
TOTAL	45 125 490 €	29 090 320 €

CA 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	Budgétisé	Réalisé
Subventions	8 898 866 €	7 970 607 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	0 €	0 €
Emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €
FCTVA	2 314 860 €	2 285 400 €
Autres immobilisations financières (remboursement de la dette)	703 512 €	703 512 €
Amortissements et cessions	148 372 €	149 006 €
Opérations patrimoniales (d'ordre)	1 965 817 €	568 210 €
Résultat reporté 2021	31 094 063 €	31 094 063 €
TOTAL	45 125 490 €	42 770 798 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2022 : AUTOFINANCEMENT 2023

■ 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 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2022

Il est proposé d'affecter **848 380 € en investissement** pour couvrir les investissements non subventionnés prévus au BP 2023 et **94 967 €** au financement du budget de **fonctionnement** de l'exercice 2023

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 €

I : 848 380 €

F : 94 967 €

BP 2023 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	2022	2023	Δ 2023 / 2022
Administration générale	946 770 €	975 698 €	28 928 €
<i>Amortissement du patrimoine</i>	148 372 €	156 408 €	8 036 €
<i>Charges à caractère général</i>	756 398 €	777 290 €	20 898 €
<i>Charges exceptionnelles</i>	7 000 €	7 000 €	0 €
<i>Provisions</i>	35 000 €	35 000 €	0 €
Entretien Dignes et quais et ouvrages de ressuyage	939 600 €	1 000 000 €	60 400 €
Personnel	1 599 000 €	1 590 000 €	- 9 000 €
Intérêts sur financement	503 101 €	376 739 €	- 126 362 €
<i>Emprunts pour financer les travaux</i>	217 648 €	103 247 €	- 114 402 €
<i>Ligne de trésorerie</i>	40 000 €	40 000 €	0 €
<i>Dette transférée</i>	245 453 €	233 492 €	- 11 961 €
Total	3 988 471 €	3 942 437 €	- 46 034 €

BP 2023 : SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES	2022	2023	Δ 2023 / 2022
Participation des membres	3 450 788 €	3 457 971 €	7 182 €
Dette transférée	245 453 €	233 492 €	- 11 961 €
Produits divers	46 944 €	156 007 €	109 063 €
<i>Produits exceptionnels</i>	5 000 €	57 200 €	52 200 €
<i>Produits d'exploitation</i>	0 €	41 000 €	41 000 €
<i>Revenus du patrimoine</i>	10 000 €	21 000 €	11 000 €
<i>FCTVA</i>	744 €	1 007 €	263 €
<i>Remboursement sur rémunérations</i>	31 200 €	35 800 €	4 600 €
Résultat reporté N-1	245 286 €	94 967 €	- 150 319 €
Total	3 988 471 €	3 942 437 €	-46 034 €

BP 2023 : PARTICIPATION DES MEMBRES

	2022	2023	Δ 2023/2022
Dotations et participations*	3 450 788 €	3 457 971 €	7 183 €
<i>Dont Rive Gauche</i>	2 250 313 €	2 262 896 €	12 583 €
CDI3	770 004 €	754 183 €	-15 821 €
CA ACCM	1 348 991 €	1 378 693 €	29 702 €
MAMP	131 318 €	130 020 €	-1 298 €
<i>Dont Rive Droite</i>	1 200 475 €	1 195 075 €	-5 400 €
CC BTA	349 714 €	339 919 €	-9 795 €
CA NM	170 293 €	168 403 €	-1 890 €
CC PC	302 664 €	310 180 €	7 516 €
CCTC	377 804 €	376 573 €	-1 231 €

BP 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	
Dépenses d'équipement	16 509 043 €
Remboursement du capital de la dette	5 720 080 €
Remboursement par anticipation	8 349 959 €
Avances et autres opérations d'ordre	1 885 985 €
Déficit 31/12/N-1 reporté	
Total	32 465 067 €

BP 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES	
Subventions opérations sur AP	13 904 810 €
FCTVA	1 268 925 €
Emprunts nouveaux	
Amortissements et autres opérations d'ordre	2 042 393 €
Remboursement capital de la dette transférée	720 081 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	848 380 €
Excédent 31/12/N-1 reporté	13 680 478 €
Total	32 465 067 €