



© SYMAD

ROB 2025

7 FÉVRIER 2025

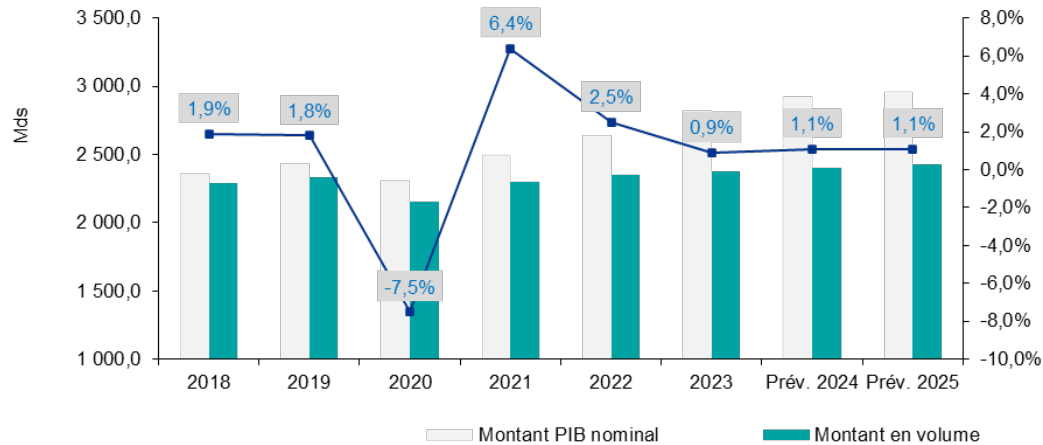
Syndicat Mixte Interrégional
d'Aménagement

SYMADREM

des Diques du Delta
du Rhône et de la Mer

1) CONTEXTE GÉNÉRAL – CONTEXTE NATIONAL ET EUROPÉEN

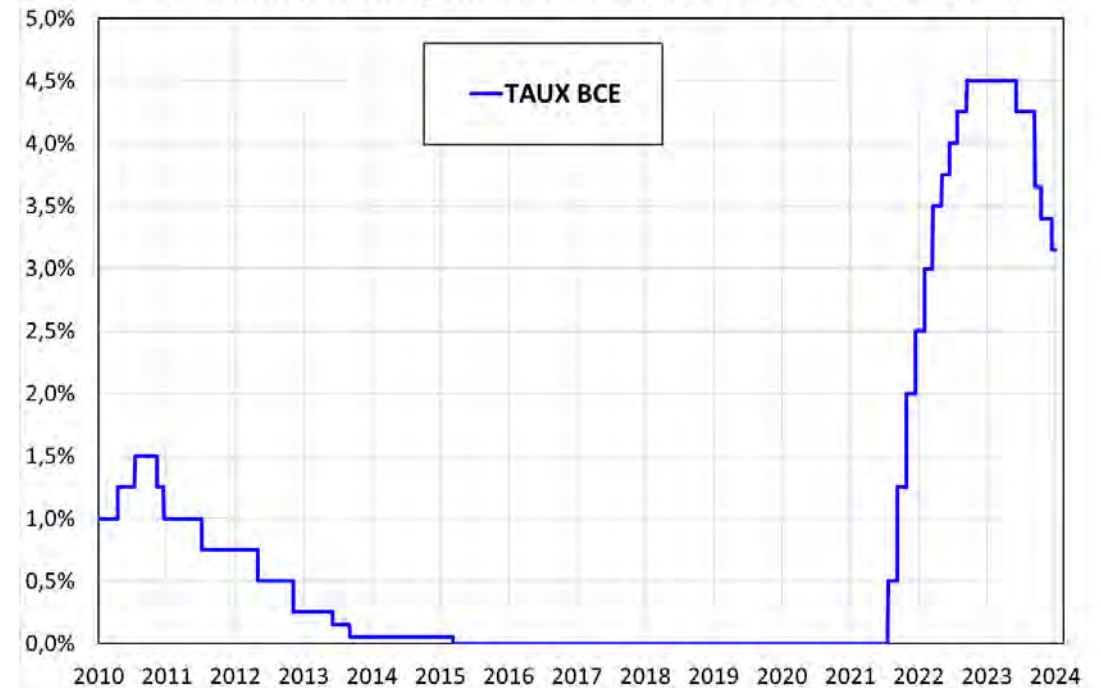
Evolution du PIB



Contexte national du ROB rédigé sur la base du projet de loi de finances de fin d'année dernière

Quelques changements notables sont intervenus depuis ; notamment le maintien du taux de FCTVA

Ratio frais financiers/investissements réalisés et du taux de la BCE



Taux actuel de la BCE : 3,15 %
(4,5 % il y a un an)

Emprunt contractualisé en déc. 24
à 2,93 %

1) CONTEXTE GÉNÉRAL – LÉGISLATION & RÉGLEMENTATION

- Loi MAPTAM (GEMAPI) de 2014 + décret digues de 2015 modifié + arrêtés
- Décrets et arrêté PPRI de 2019 (Loi Barnier de 2015)
- Loi Climat et résilience de 2021 sur l'érosion côtière

2) GEMAPI : MONTANT DE LA TAXE VOTÉE PAR NOS EPCI

EPCI	Montant 2023 (euros)	Montant en euros par habitant DGF
Métropole AMP	21 300 000	10,8
CA ACCM	2 000 000	22,7
CC BTA	0	0
CA NM	2 760 000	10,3
CC PC	564 280	20
CCTC	754 000	18,1

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



- 4 systèmes fluviaux
- 1 système d'endiguement maritime

≈ 100 000 personnes
protégées (Insee)

+ 200 000 personnes l'été

**Systèmes d'endiguement
fluviaux sont ré-autorisés
depuis 2022**

Autorisation du SE maritime en cours d'instruction

3) CPIER PLAN RHÔNE – BILAN (M € HT)

CPIER 2007-2014 soldé

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

CPIER 2015-2020 en cours

Delta	84,2	76,1
Bouches-du-Rhône	80,3	75,2
Gard	3,9	0,9

CPIER 2021-2027 (signé le 13 septembre 2023)

Delta	11,35 sur 193,2	10,9
Bouches-du-Rhône	7,25 sur 111,4	6,8
Gard	4,1 sur 81,8	4,1



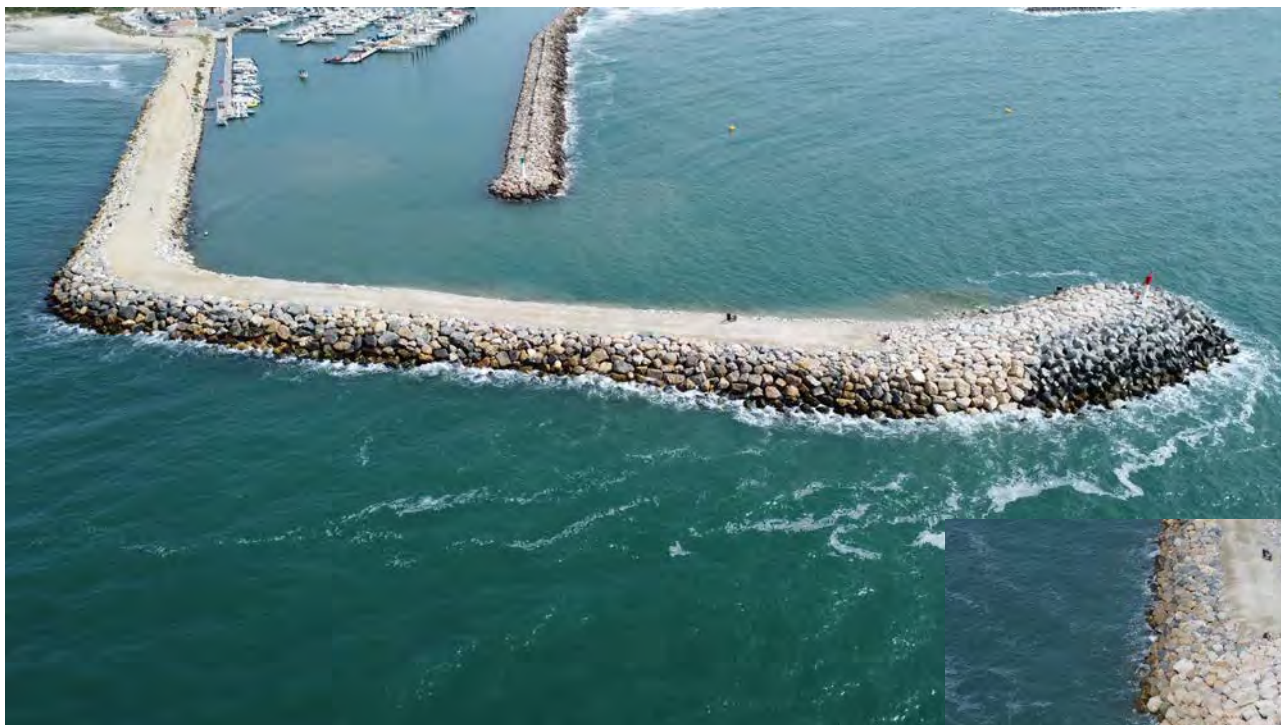
2024 : INAUGURATION DU CORDON DUNAIRE DES BARONNETS

montant de l'opération 120 k€ HT



2024 : INAUGURATION EPI-ouest PORT GARDIAN

montant de l'opération 2,5 millions HT



2024 : FIN DES TRAVAUX SUR LA STATION DES EAUX BLEUES

montant de l'opération 0,9 millions HT



2024 : UNE ANNÉE MARQUÉE PAR TROIS TEMPÊTES...



2024 :ET TROIS CRUES

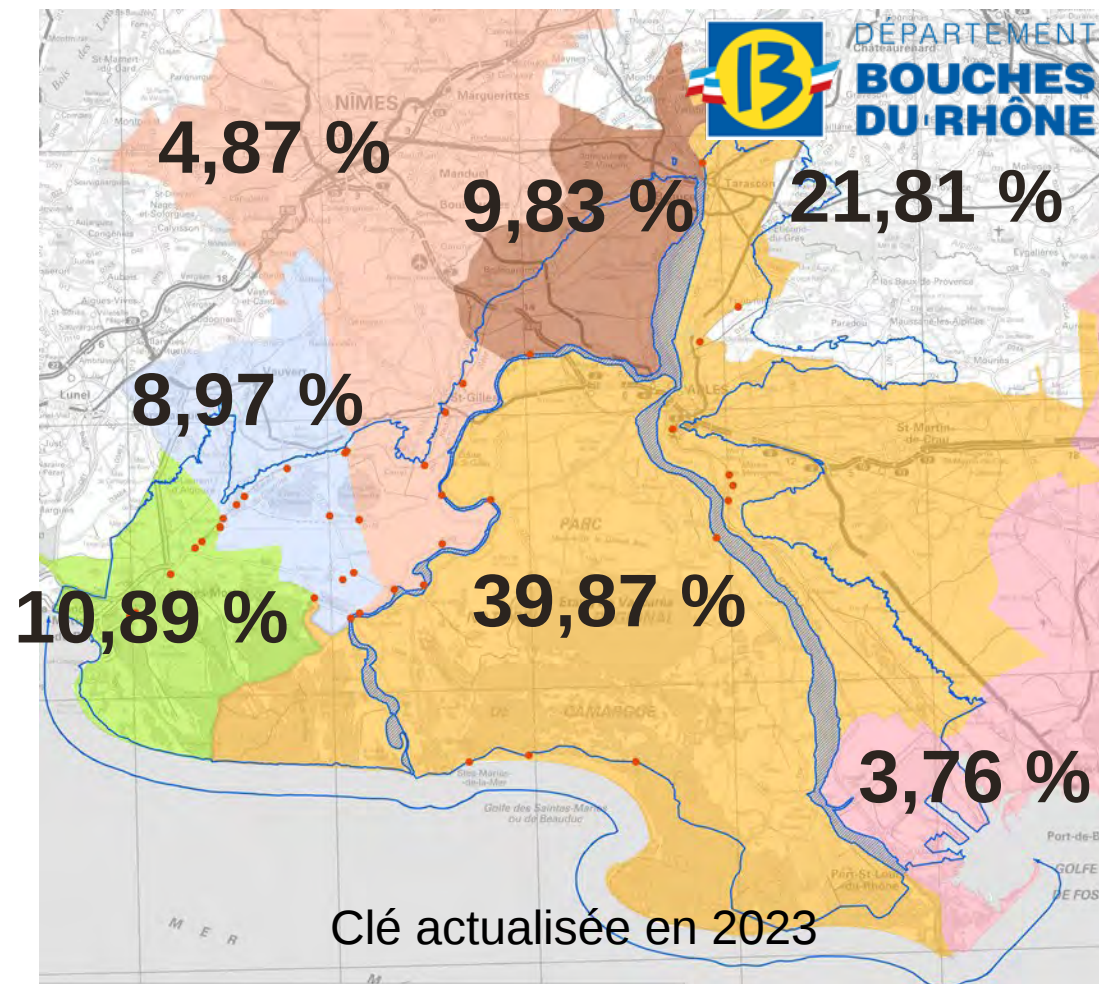


TRAVAUX 2025

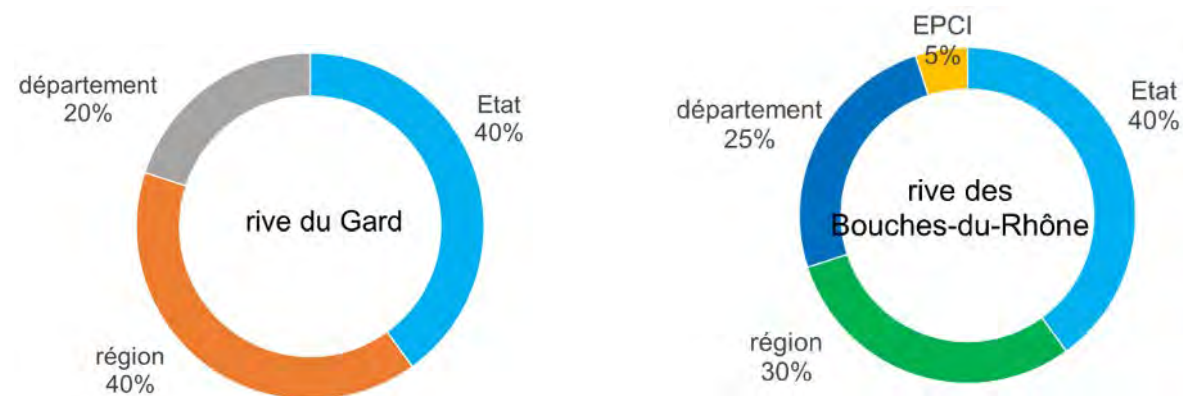


BUDGET 2025 : CLÉ DE RÉPARTITION ET PLAN FINANCEMENT

Fonctionnement



Investissement plan Rhône



**Investissement
littoral et ressuyage
au cas par cas**

**Clé qui sera actualisée en 2026
avec des évolutions
potentiellement sensibles**

BUDGET 2025 : ETAT DE LA DETTE

Diminution de la dette de 22,4 millions d'€ à 9,7 millions d'euros
Remboursement des emprunts relais contractés en 2021
1 emprunt contracté en 2024 qui sera tiré en mars 2025

Organismes prêteurs	Dette en K 01/01/2024	Dette en K 01/01/2025	Différence 2024/2025	Part sur le K au 01/01/2025
Caisse d'épargne	8 036 503 €	1 860 549 €	- 6 175 954 €	19,25%
Dexia	47 627 €	0 €	- 47 627 €	0,00%
CDC	8 318 363 €	7 804 813 €	- 513 550 €	80,75%
Crédit agricole	6 000 000 €	0 €	- 6 000 000 €	0,00%
Total	22 402 493 €	9 665 362 €	- 12 737 130 €	

BUDGET 2025 : 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 2025	
				Intérêt	Capital
Caisse d'épargne	2011	20	1 487 000 €	29 246 €	83 785 €
Caisse d'épargne	2014	20	2 000 000 €	47 057 €	99 456 €
		Total	3 487 000 €	76 303 €	183 241 €

BUDGET 2025 : 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 2025	
				Intérêt	Capital
Dexia (communes)	2009	15	548 067 €	0	0 €
CDC (CD30)	2017	20	11 000 000 €	122 536 €	521 870 €
		Total	11 548 067 €	122 536 €	521 870 €

BUDGET 2024 : RÉSULTAT PROVISOIRE DEPENSES

DEPENSES	Budgétisé	Réalisé
Administration générale	2 194 298 €	1 809 671 €
Personnel	1 654 000 €	1 553 082 €
Amortissement	285 140 €	284 872 €
Charges financières	403 122 €	230 122 €
Dotations aux provisions	36 810 €	36 809 €
TOTAL	4 573 370 €	3 914 556 €

→ SIRS Digue V3 non engagé
+ Carto 30/100 partiellement

→ Retard recrutement + point
d'indice non augmenté

→ Ligne de trésorerie
non mobilisée
(retard tvx Petit Rhône)

Réalisation
86 (93) %

BUDGET 2024 : RÉSULTAT PROVISOIRE RECETTES

RECETTES	Budgétisé	Réalisé
Produits d'exploitation	50 200 €	4 002 €
Participation des membres	3 573 896 €	3 573 925 €
Autres produits	246 911 €	466 968 €
FCTVA	1 219 €	1 104 €
Remboursement sur rémunérations	1 500 €	12 281 €
Revenus du patrimoine	0 €	0 €
Dette transférée	216 421 €	216 421 €
Reprise sur provisions	0 €	0 €
Résultat N-1 reporté	483 223 €	483 223 €
TOTAL	4 573 370 €	4 757 925 €

→ Exonération redevance OHT

→ Annulation d'un bon de commande rattaché en 2024

→ Arrêt de travail

BUDGET 2024 : RÉSULTAT PROVISOIRE

Total dépenses 2024	3 914 556 €
Total recettes 2024	4 274 702 €
Résultat de l'exercice 2024	360 146 €
Excédent antérieur reporté	483 223 €
Résultat cumulé au 31/12/2024	843 369 €

- Important besoin en investissement en 2025
- Proposition d'affecter 514 000 € en investissement et 329 369 € en recettes de fonctionnement en 2025

CHOIX BUDGÉTAIRES POUR 2025

- Surveillance et entretien des **systèmes d'endiguement fluviaux (227 km) et maritimes (30 km)** conformément à la réglementation sur la sûreté hydraulique
- Suivi et gestion des **mesures environnementales** (dites ERC) réalisées dans le cadre des travaux du plan Rhône
- Poursuite des **travaux du Plan Rhône** en aval d'Arles
- Poursuite du 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
- Organisation du **dispositif de ressuyage** des eaux après inondation
- Participation aux **feuilles de route sur le sel** en Camargue

BUDGET 2025 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL - STABLE

Chapitre 011	Année budgétaire		
	2023	2024	Perspective 2025
Charges à caractère général	1 753 990	2 163 490	1 877 600

Dépenses d’entretien des ouvrages : 1 000 000 € stables depuis 2020

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

Augmentation de 400 k€ en 2024 (Carto 30/100 + SIRS) équilibrée en recettes sur 2024 et 2025) – REPORT DES DEPENSES LIEES AU SIRS DIGUES V3 (200 K€)



BUDGET 2024 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL - STABLE

Chapitre 011	Année budgétaire		
	2023	2024	Perspective 2025
Charges à caractère général	1 753 990	2 163 490	1 877 600

Economies sur l'entretien

- Éco-pâturage

Mais des charges nouvelles de suivi et de gestion des ZH (ERC) (50 ha)

- Mares de Beaucaire-Fourques
- Lône Tarascon-Arles...

Et des dépenses de ressuyage partiellement déployées



BUDGET 2025 : CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL - RÉPARTITION

Libellé dépenses	Montant	%
Fonctionnement général + bâtiment	330 000	17%
Entretien digues fluviales + ouvrages maritimes	1 000 000	53%
Maintenance mobilier digues (panneaux, barrières)	20 000	1%
Entretien et maintenance PC Crise + antennes radio + logiciels (prévision crues...)	80 000	4%
Surveillance et entretien en régie des gardes digues	90 000	5%
Prestations exploitation/sûreté/foncier	120 000	6%
Prestations GEMAPI Hors digues	45 000	2%
Communication / Site internet / Inauguration	25 000	1%
Entretien + maintenance ouvrages ressuyage, mesures ERC (nouvelles dépenses GEMAPI)	190 000	10%
Total	1 900 000	100%

BUDGET 2025 : CHARGES FINANCIÈRES – BAISSSE EN 2025

	Année Budgétaire		
Chapitre 66	2023	2024	Perspective 2025
Charges financières	376 739	405 122	284 334

Intérêt dette propre à Arles, CD30 : en légère diminution mais neutre pour la participation des membres car équilibrée en recettes

Intérêt court terme : réduit à 80 k€ environ en 2025

BUDGET 2025 : TRÉSORERIE – SIMULATION DÉPENSES

Trésorerie : 5,2 millions € au 31/12/24

	2025			
	T1	T2	T3	T4
DEPENSES	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS
Administration générale	227 775 €	227 775 €	227 775 €	227 775 €
Entretien Digue, quais et ressuyage	250 000 €	250 000 €	250 000 €	250 000 €
Personnel	422 875 €	422 875 €	422 875 €	422 875 €
Amortissement de la dette existante (î + K, hors ICNE)	242 469 €	242 469 €	242 469 €	242 468 €
Amortissement de la dette nouvelle (î + K)	0 €	0 €	0 €	0 €
Ligne de trésorerie		6 667 €	6 667 €	6 667 €
Charges exceptionnelles	625 €	625 €	625 €	625 €
Dépenses d'équipement	2 058 908 €	2 065 369 €	2 065 369 €	2 065 369 €
Dépôts et cautionnements versés				400 000 €
Restes à réaliser	6 461 €			
Total des dépenses	3 209 113	3 215 779	3 215 779	3 615 779
Trésorerie après décaissements	2 020 562	-883 528	1 446 117	162 279

BUDGET 2025 : TRÉSORERIE – SIMULATION RECETTES

Pas de nouvel emprunt en 2025

2025				
	T1	T2	T3	T4
RECETTES	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS	MONTANTS
FCTVA			577 229 €	
Participation Département		851 205 €		
Participation BTA		383 647 €		
Participation Nimes		190 067 €		
Participation PC		350 083 €		
Participation TC		425 017 €		
Participation ACCM			1 556 054 €	
Participation AMP		146 746 €		
Autres produits	31 607 €	31 607 €	31 607 €	31 607 €
Atténuation de charges	5 950 €	5 950 €	5 950 €	5 950 €
Remboursement dette transférée (76 + 27)	274 132 €	161 102 €	161 102 €	307 614 €
Subvention UE				
Subvention Etat				1 090 762 €
Subvention CR				1 087 632 €
Subvention CD				1 216 394 €
Subvention ACCM				427 815 €
Subvention AMP				4 942 €
Subvention autres				200 000 €
Restes à réaliser		3 000 000 €		
Total des recettes	311 689	5 545 424	2 331 942	4 372 716
Trésorerie après encaissements	2 332 251	4 661 896	3 778 059	4 534 996

BUDGET 2025 : PARTICIPATION DES MEMBRES

Membres	Année budgétaire		
	2023	2024	Perspective 2025
Dotations et participations	3 457 971	3 573 896	3 573 451
<i>Dont Rive Gauche</i>	2 262 896	2 338 757	2 338 466
CDI3	754 183	779 467	779 370
ACCM	1 378 693	1 424 912	1 424 735
AMP	130 020	134 379	134 362
<i>Dont Rive Droite</i>	1 195 075	1 235 138	1 234 985
CCBTA	339 919	351 314	351 270
CANM	168 403	174 049	174 027
CCPC	310 180	320 578	320 539
CCTC	376 573	389 197	389 149

MAINTIEN DES PARTICIPATIONS EN 2025 par rapport à 2024

PARTICIPATIONS 2017- 2024 & 2025 - 2033 (EN €EUROS)

