

SYNDICAT MIXTE
DES PAYS DE RANCE
ET DE LA BAIE



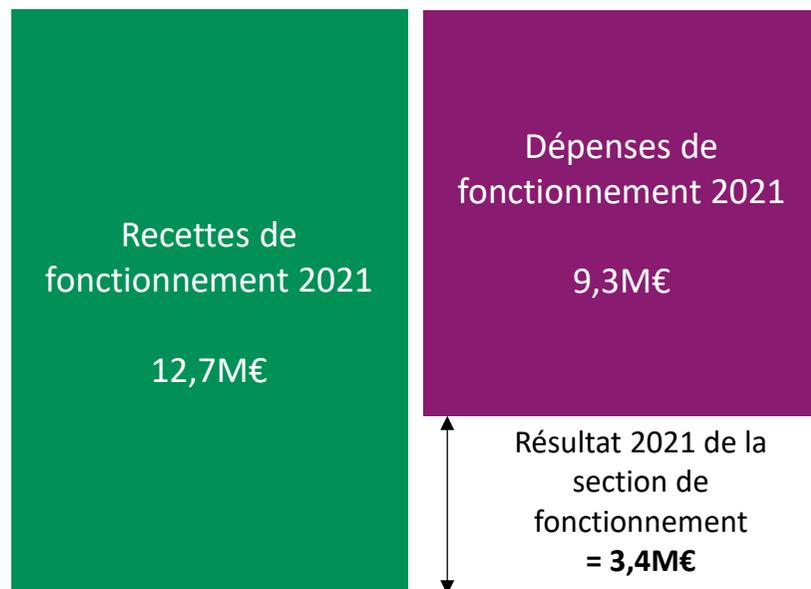
Affectation du résultat 2021

Budget Primitif 2022

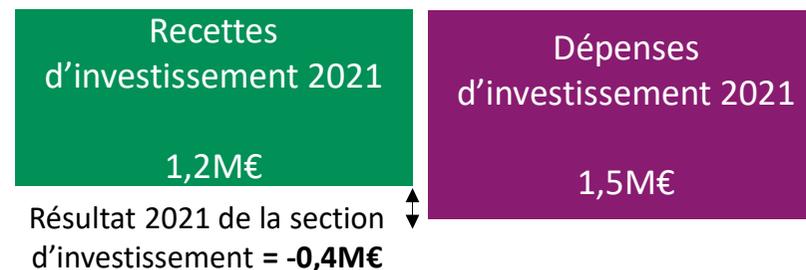
Affectation du résultat 2021

Affectation du résultat 2021

FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



Résultat de la section de fonctionnement : 3 443 144,31 €

- Report en section de fonctionnement (Recettes – R002) : 2 943 144,31 €
- Affectation en section d'investissement (Recettes – R1068) : 500 000,00 €

Résultat de la section d'investissement : -358 974,63 €

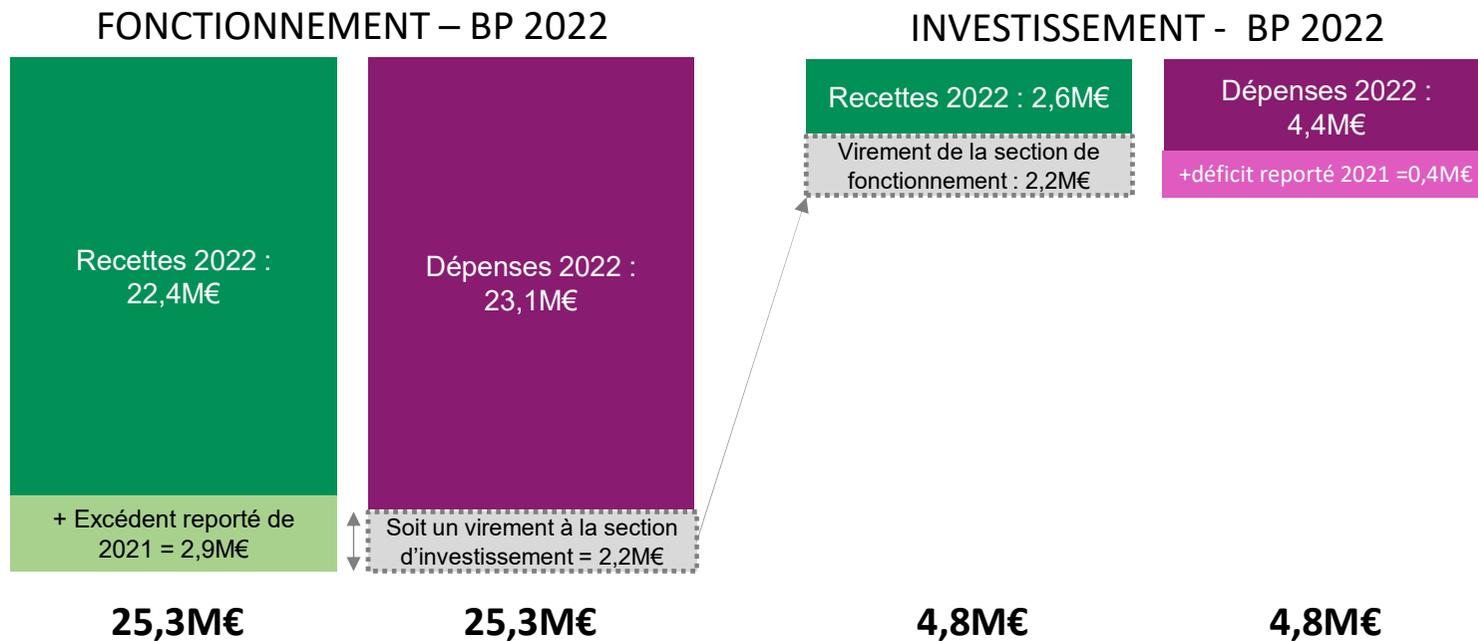
- Report en section d'investissement (Dépenses – D001) : -358 974,63 €

Budget Primitif 2022

Budget primitif 2022 – vision globale

Toutes sections confondues, dépenses = recettes = 30 012 107,14 € en 2022 (contre 14M€ au BP2021).

	DEPENSES	RECETTES
Fonctionnement	25 267 162,68	25 267 162,68
Investissement	4 744 944,46	4 744 944,46
Total	30 012 107,14	30 012 107,14



Budget primitif 2022 – Recettes de fonctionnement

RECETTES

Chapitre	BP2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021 – BP 2022
013 - Atténuations de charges	600,00	4 784,49	0,00	-600,00
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 322 125,00	3 164 575,94	3 035 393,36	713 268,36
73 - Impôts et taxes	820 000,00	789 342,26	1 060 000,00	240 000,00
74 - Participations	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	6 650 000,00	7 216 974,62	18 212 625,01	11 562 625,01
77 - Produits exceptionnels	0,00	2 140,00	0,00	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	9 808 725,00	11 177 817,31	22 324 018,37	12 515 293,37
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	1 552 748,61	1 552 748,61	2 943 144,31	1 390 395,70
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 361 473,61	12 730 565,92	25 267 162,68	13 905 689,07

Recettes : 24 267 162,68 €; soit + 13,9M€ par rapport BP2021

- **Produits des services** : +713K€ → recettes de reprise déchets déchèteries et CS
- **Impôts et taxes** : +240K€ → hausse TGAP de 8€/tonne à 11€/tonne
- **Autres produits de gestion courante** : +11 563 K€ → refacturation aux adhérents CS (2,1M€), déchets des déchèteries (6,8M€), TMB (+1,8M€), nouvelles charges de structure (0,2M€)

Budget primitif 2022 – Recettes de fonctionnement

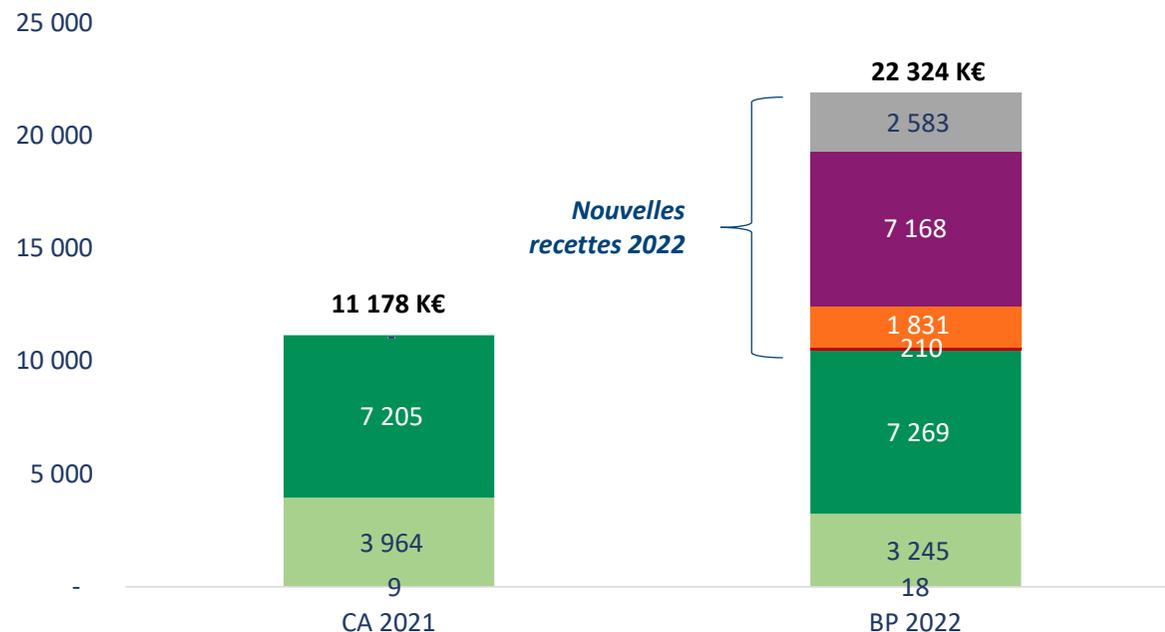
RECETTES

Recettes : +10M€ par rapport au CA 2021

- Refacturation aux adhérents :
 - Traitement collecte sélective : +2,6M€ *
 - Traitement déchets des déchèteries : +7,2M€*
 - TMB : 1,8M€
 - Nouvelles charges de structure : 0,2M€
- UVE : -0,7M€ (hypothèse prudente sur les recettes d'électricité estimées à 1,5M€)

*(y compris recettes reprise)

Recettes réelles de fonctionnement en K€



- Participations collecte sélective
- Participations déchets déchèteries
- Participations + Compost TMB
- Participations nouvelles charges de structure
- Autres participations adhérents, clients (UVE, transfert/transport)
- Recettes UVE (électricité, Ferreux/non ferreux, intéressement)
- Autres

Budget primitif 2022 – Dépenses de fonctionnement

DEPENSES

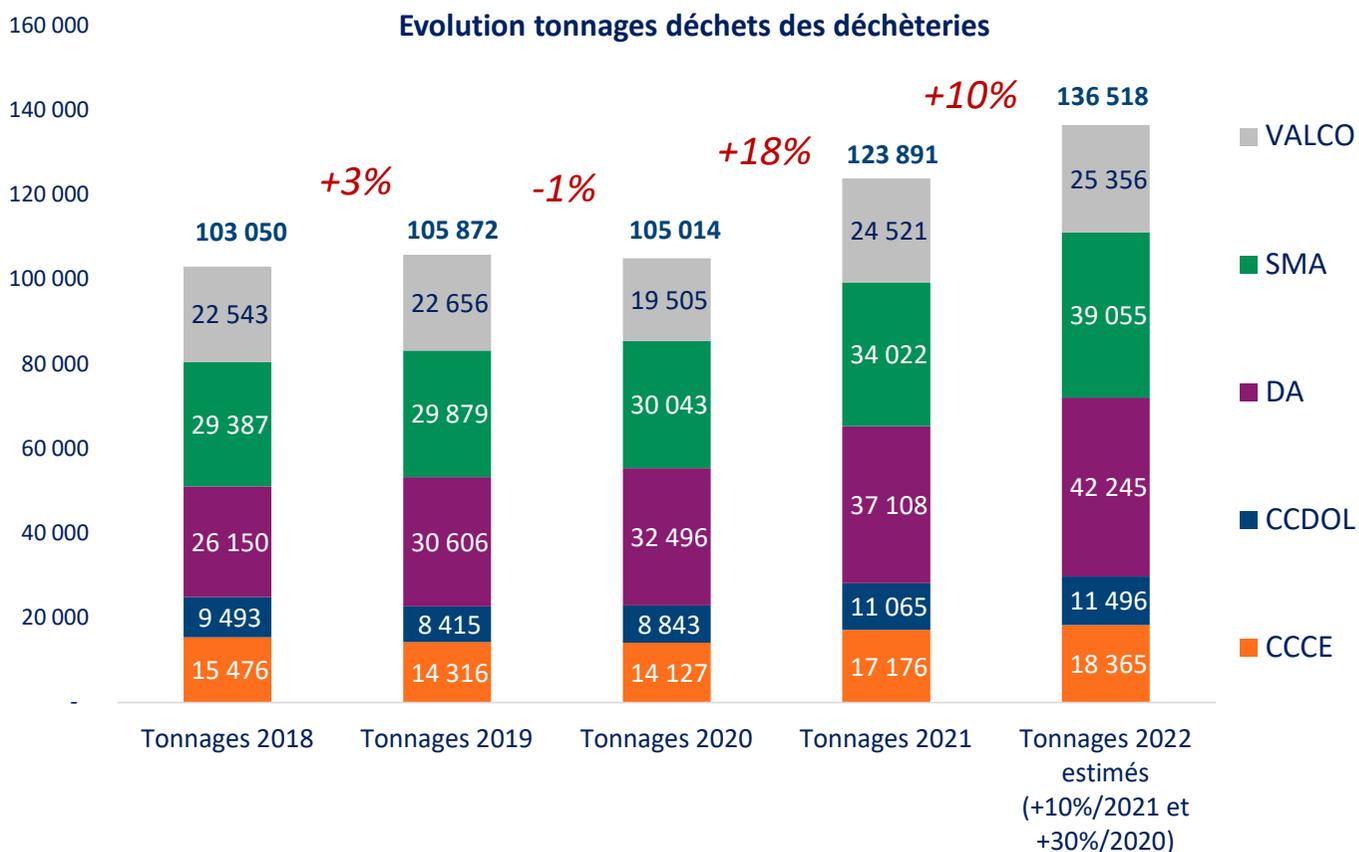
Chapitre	BP2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
011 - Charges à caractère général	8 942 350,00	8 670 900,95	19 118 575,95	10 176 225,95
012 - Charges de personnel et frais assimilés	345 800,00	290 620,40	990 000,00	644 200,00
014 - Atténuations de produits	120 000,00	119 054,11	120 000,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	44 108,75	34 056,25	886 769,53	842 660,78
66 - Charges financières	7 707,91	7 207,91	50 872,74	43 164,83
67 - Charges exceptionnelles	21 500,00	0,01	-	-21 500,00
68 - Provisions	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
022 - Dépenses imprévues	25 693,65	0,00	786 000,00	760 306,35
Dépenses réelles de fonctionnement	9 507 160,31	9 121 839,63	22 022 218,22	12 515 057,91
023 - Virement à la section d'investissement	1 685 313,30	0,00	2 147 880,89	462 567,59
Dépenses d'ordre de fonctionnement (042)	169 000,00	165 581,98	1 097 063,57	928 063,57
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 361 473,61	9 287 421,61	25 267 162,68	13 905 689,07

Dépenses : 25 267 162,68 €; soit + 13,9M€ par rapport BP2021

- **Virement section d'investissement** : 2,15M €
- **Dépenses imprévues** : 0,8M€
- **Charges à caractère général** : +10,2M€ dont +9M€ pour la collecte sélective, les déchets des déchèteries et le TMB
- **Charges de personnel** : +0,6M€ (5 nouveaux agents arrivant début 2022 et 7 agents transférés au 1er janvier 2022)
- **Charges de gestion courante** : +0,8M€ → reversement recettes de reprise CS et déchets des déchèteries aux adhérents



Déchets des déchèteries



Evolution importante des tonnages en 2021 par rapport aux années précédente (+18%)

Hypothèse évolution tonnages : +10%/2021 soit + 12 627 tonnes

(attention, l'évolution des tonnages était estimée à +5%/2020 lors de l'étude tarifaire. Hypothèse réévaluée au regard de l'évolution constatée en 2021).

Evolution des prix unitaires : +6% *(attention, l'évolution des prix unitaires était estimée à +2% lors de l'étude tarifaire. Hypothèse réévaluée au regard des révisions de prix demandées par les prestataires).*

BP 2022 : Coût transport et traitement déchets des déchèteries = 6 124 K€ *(contre 4 766K€ estimés pour l'étude tarifaire, soit + 1358K€)*

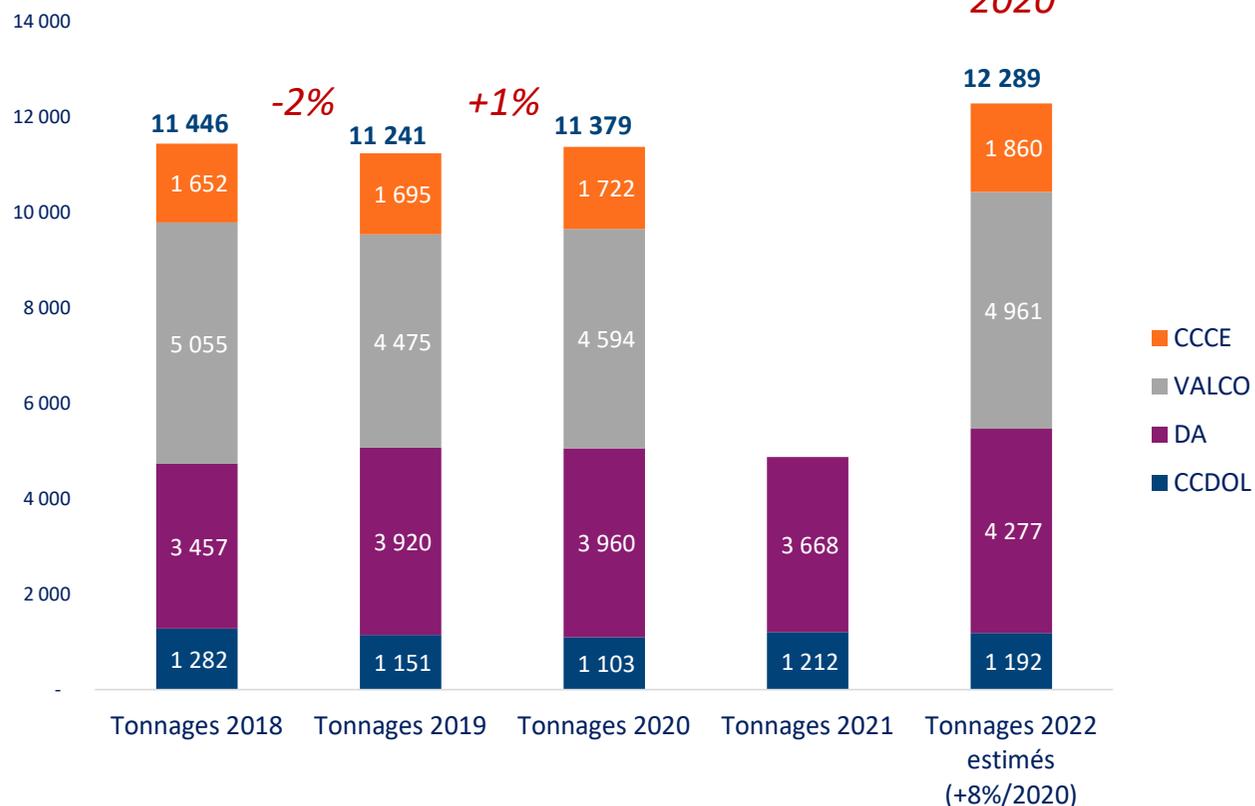


Collecte sélective

Collecte sélective

+8% par rapport à 2020

Evolution tonnages Collecte sélective



Données CCCE et Valcobreizh 2021 non disponibles

Evolution variable des tonnages en 2021 par rapport aux années précédente (+9,8% pour la CCDOL et -7,4% pour DA). Données CCCE et Valobreizh non disponibles.

Hypothèse évolution tonnages : +8%/2020

(évolution des tonnages estimée à +6,5%/2020 lors de l'étude tarifaire. Hypothèse réévaluée au regard de l'évolution constatée en 2021).

Evolution des prix unitaires : +6% (évolution des prix unitaires estimée à +2% lors de l'étude tarifaire. Hypothèse réévaluée au regard des révisions de prix demandées par les prestataires).

BP 2022 : Coût transport et traitement déchets des déchèteries = 2 140 K€ (contre 1 939 K€ estimés pour l'étude tarifaire, soit +201K€)

Déchets des déchèteries et collecte sélective

Estimation 2022 en K€HT	Dépenses	Recettes
Collecte sélective (transport/traitement)	2 140	2 140
Déchets des déchèteries (location caissons/transport/traitement)	6 765	6 765
Reprise collecte sélective	443	443
Reprise Déchets des déchèteries	407	407
TOTAL	9 756	9 756

Reversement aux adhérents

Refacturation aux adhérents

- **Estimations réalisées en fonction de l'évolution des tonnages et d'une évolution des prix unitaires de +6%** (attention, l'évolution des prix unitaires était estimée à +2% lors de l'étude tarifaire. Hypothèse réévaluée au regard des révisions de prix demandées par les prestataires).
- Impacts potentiels sur les estimations :
 - évolution des tonnages par rapport aux prévisions,
 - révisions de prix des marchés,
 - volatilité des prix de reprise.

Investissement

Chapitre	BP2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 006 465,21	1 006 465,21	500 000,00	-506 465,21
16 - Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	0,01	1 000 000,00	850 000,00
Recettes réelles d'investissement	1 156 465,21	1 006 465,22	1 500 000,00	343 534,79
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 685 313,30	0,00	2 147 880,89	462 567,59
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	169 000,00	165 581,98	1 097 063,57	928 063,57
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 010 778,51	1 172 047,20	4 744 944,46	1 734 165,95

Chapitre	BP2021	CA 2021	BP 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
20 - Immobilisations incorporelles	50 000,00	3 325,00	250 000,00	200 000,00
21 - Immobilisations corporelles	245 000,00	69 778,32	2 262 603,85	2 017 603,85
23 - Immobilisations en cours	1 265 000,00	7 130,00	1 200 000,00	-65 000,00
Restes à réaliser	0,00	0,00	74 203,57	74 203,57
16 - Emprunts et dettes assimilées	444 323,30	444 323,30	599 162,41	154 839,11
020 - Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses réelles d'investissement	2 004 323,30	524 556,62	4 385 969,83	2 381 646,53
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 006 465,21	1 006 465,21	358 974,63	-647 490,58
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 010 788,51	1 531 021,83	4 744 944,46	1 734 155,95

Recettes d'investissement :

- Nouvel emprunt : 1M€
- Virement de la section de fonctionnement : 2,15M€

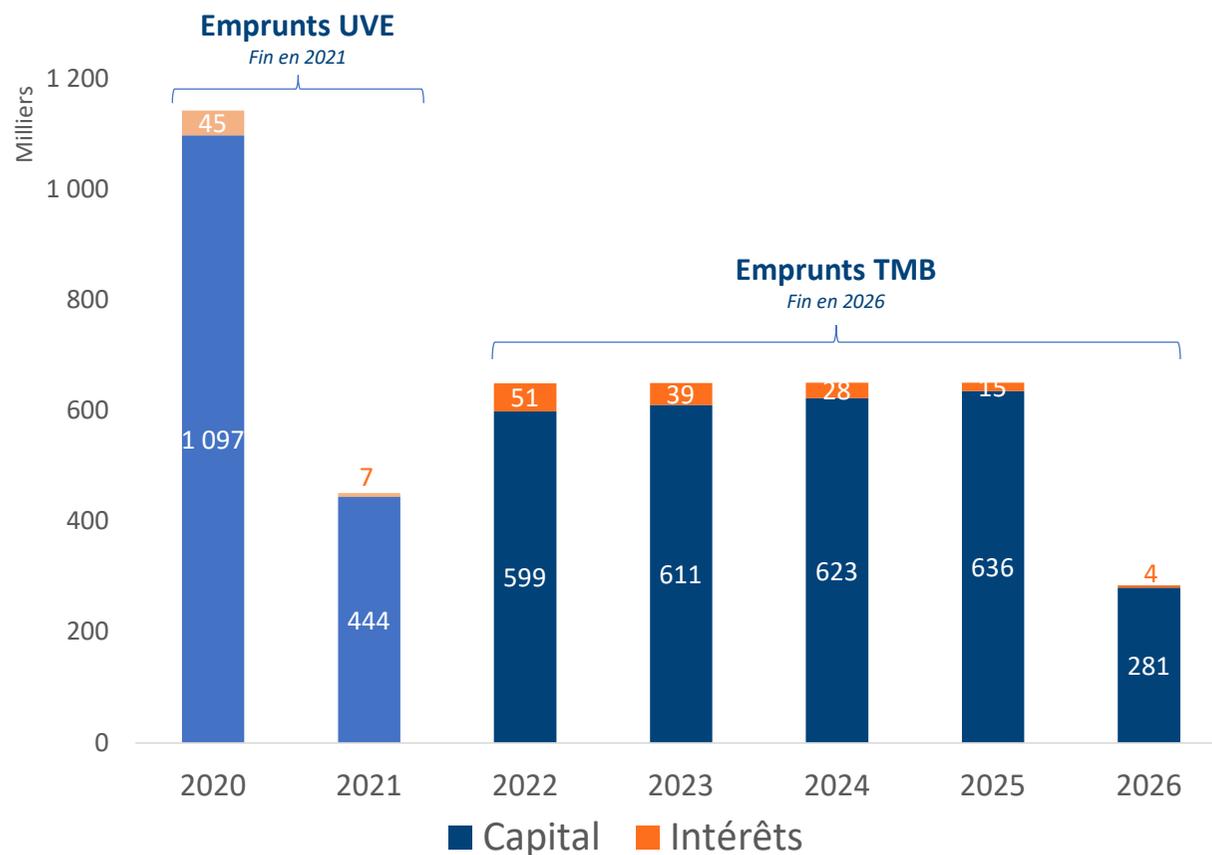
Dépenses d'investissement :

- Remboursement du capital des emprunts du TMB transférés par SMA : 0,6M€
- Dépenses d'investissement hors dette 3,8M€ dont :
 - 1,8M€ pour les centres de transfert dont 1,4M€ pour le quai de transfert de St Aubin
 - 1M€ pour le TMB
 - 0,8M€ pour l'UVE
 - Analyseurs de mercure : 320K€
 - Stock usine prolongation DSP : 400K€
 - Vidéosurveillance, piézomètres : 100K€
 - 0,1M€ de restes à réaliser

Evolution de la dette

- UVE : extinction de la dette en 2021
- TMB : capital restant dû des emprunts transférés au SMPRB :
 - Arkea : 1,05M€
 - Crédit Agricole : 0,8M€
 - SFIL : 0,9M€Échéance : 2026

Amortissement des emprunts



Envoyé en préfecture le 18/03/2022

Reçu en préfecture le 18/03/2022

Affiché le

ID : 022-252203195-20220311-DB_2022_012-DE

ANNEXES

UVE

DEPENSES	CA 2020	CA 2021	BP 2022
REDEVANCE PART FIXE	1 310	1 310	546
GER	702	737	937
EXPLOITATION HORS GER	4 186	4 395	5 000
Régul intéressement	0	185	102
TOTAL HT	6 198	6 627	6 584

RECETTES y compris intéressement	CA 2020	CA 2021	BP 2022
RECETTES ELECTRICITE - Re1	1 007	2 562	1 500
RECETTES FERREUX NON FERREUX- Re3 et Re4	384	96	194
Droit d'usage	418	351	428
Régul intéressement	121	150	50
TOTAL HT	1 931	3 160	2 172

Solde HT	-4 267	-3 467	-4 412
----------	--------	--------	--------

Autres dépenses :	727	1 084	1 613
UVE - Suivi DSP	48	45	50
UVE - Etudes	24	46	312
UVE - Taxe foncière	148	77	82
UVE - Part CET	109	100	100
UVE - Dette	45	7	0
UVE - TGAP	233	691	949
UVE - Taxe Taden	120	119	120

Autres recettes :	423	804	1 073
UVE - TGAP	265	668	940
UVE - Taxe foncière	28	12	13
UVE - Taxe Taden	119	121	120
UVE - Autre	10	3	0

TOTAL DEPENSES	6 925	7 711	8 198
TOTAL RECETTES	2 354	3 964	3 245
Solde HT	-4 571	-3 747	-4 953

Dépenses de fonctionnement :

- DSP finissait fin mai 2022 donc redevance fixe = 5/12^{ème} en 2022, soit 546K€
- Prolongation DSP de 19 mois : GER avec redevance complémentaire 200K€
- Exploitation hors GER : 5M€

Recettes de fonctionnement :

- Recettes garanties d'électricité : 1 500 K€
- Recettes garanties ferreux / non ferreux : 60K€
- Droit d'usage : stable
- Intéressements :
 - Electricité = 0
 - Ferreux et non ferreux : hausse prévue en lien avec coût matières premières : 134K€
 - Droit d'usage : 150K€

Dépenses d'investissement :

- 0,8M€ pour l'UVE
 - Analyseurs de mercure : 320K€
 - Stock usine prolongation DSP : 400K€
 - Vidéosurveillance, piézomètres : 100K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	16 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	1 815 000,00
Recettes réelles de fonctionnement	1 831 000,00
Recettes d'ordre de fonctionnement	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 831 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
011 - Charges à caractère général	528 529,39
012 - Charges de personnel et frais assimilés	308 140,00
66 - Charges financières	50 872,74
Dépenses réelles de fonctionnement	887 542,13
Dépenses d'ordre de fonctionnement (042)	910 755,43
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 798 297,56

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022
10 - Dotations, fonds divers et réserves	
16 - Emprunts et dettes assimilées	
Recettes réelles d'investissement	0,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	910 755,43
RECETTES D'INVESTISSEMENT	910 755,43

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2022
21 - Immobilisations corporelles	963 901,46
Restes à réaliser	66 846,57
16 - Emprunts et dettes assimilées	599 162,41
Dépenses réelles d'investissement	1 629 910,44
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 629 910,44

L'année 2022 est une année transitoire et les tarifs seront revus pour 2023.

- **Hypothèse : 20 000 tonnes entrantes → Refacturation à Saint Malo Agglomération**
- **Investissements à prévoir :**
 - mise en conformité de l'usine ou demande de la DREAL (traitement de l'air, logiciel de maintenance (GMAO))
 - renouvellement des chargeuses
- **Réflexion à mener en 2022 :** une approche tarifaire globale à la tonne entrante, incluant le coût de traitement des refus de tri
- **Régularisation en janvier 2023** en fonction des dépenses réellement engagées dont les investissements