

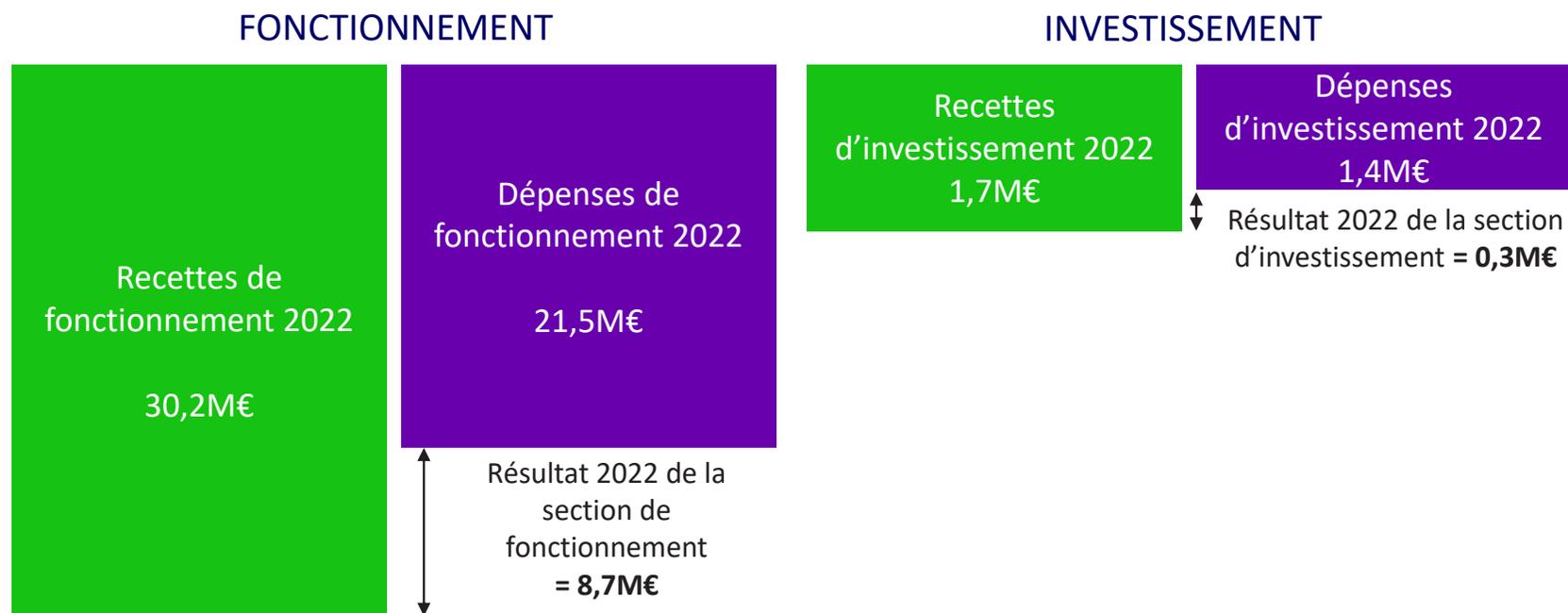
SYNDICAT MIXTE  
DES PAYS DE RANCE  
ET DE LA BAIE



# Affectation du résultat 2022 Budget primitif 2023

Affectation du résultat 2022

# Affectation du résultat 2022



## Résultat de la section de fonctionnement : 8 752 208,96€

- Report en section de fonctionnement (Recettes – R002) : 4 752 208,96 €
- Affectation en section d'investissement (Recettes – R1068) : 4 000 000 €

## Résultat de la section d'investissement : 298 509,10 €

- Report en section d'investissement (Recettes – D001) : 298 509,10 €

# Adoption du Budget Primitif 2023

# Recettes de fonctionnement par chapitre comptable

Chapitre	BP 2022+DM	CA 2022	BP 2023	Evolution BP 2023/BP 2022
013 - Atténuations de charges	-	27 695,11	35 591,90	35 591,90
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 606 885,36	9 671 356,49	6 024 410,90	417 525,54
73 - Impôts et taxes	1 065 000,00	1 090 796,17	1 175 468,12	110 468,12
74 - Participations	16 000,00	18 025,00	-	-16 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	18 212 625,01	16 482 752,86	19 265 183,47	1 052 558,46
77 - Produits exceptionnels	-	4 952,44	300 000,00	300 000,00
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>24 900 510,37</b>	<b>27 295 578,07</b>	<b>26 800 654,39</b>	<b>1 900 144,02</b>
Recettes d'ordre de fonctionnement				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	2 943 144,31	2 943 144,31	4 752 208,96	1 809 064,65
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 843 654,68</b>	<b>30 238 722,38</b>	<b>31 552 863,35</b>	<b>3 709 208,67</b>

**Recettes : 31 552 863,35 €, soit + 3,7M€ par rapport au BP 2022 dont :**

- **Produits des services** : +0,4M€ (recettes de reprise réajustées au regard du CA 2022, hypothèse prudente pour les recettes d'électricité)
- **Impôts et taxes** : +0,1M€ (TGAP : +1€/t en 2023)
- **Produits de gestion courante** : +1M€ (participations des adhérents dont la CS de SMA à compter de 2023)
- **Produits exceptionnels** : vente FMA + remorques (0,3M€)

# Dépenses de fonctionnement par chapitre comptable

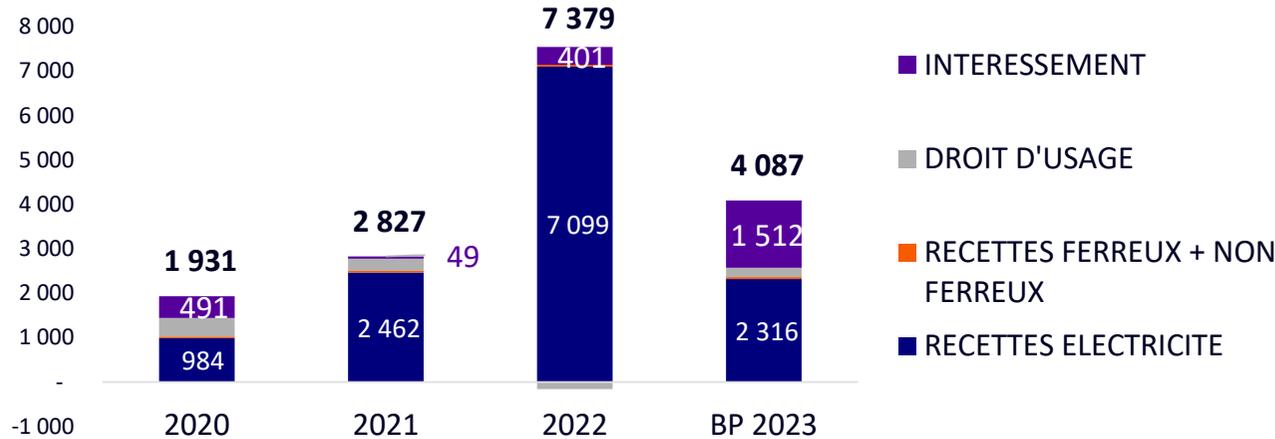
Chapitre	BP 2022+DM	CA 2022	BP 2023	Evolution BP 2023/BP 2022
011 - Charges à caractère général	19 118 575,95	16 752 347,12	22 118 548,65	2 999 972,69
012 - Charges de personnel et frais assimilés	990 000,00	853 094,70	990 000,00	0,00
014 - Atténuations de produits	125 000,00	121 025,65	125 000,00	0,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 458 261,53	2 604 745,78	238 179,25	-3 220 082,28
66 - Charges financières	55 872,74	55 279,00	87 272,76	31 400,02
67 - Charges exceptionnelles	-	-	-	0,00
68 - Provisions	70 000,00	105,75	2 000 000,00	1 930 000,00
022 - Dépenses imprévues	781 000,00	-	800 000,00	19 000,00
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>24 598 710,22</b>	<b>20 386 598,00</b>	<b>26 359 000,66</b>	<b>1 760 290,44</b>
023 - Virement à la section d'investissement	2 097 880,89	-	4 030 574,06	1 932 693,17
Dépenses d'ordre de fonctionnement (042)	1 147 063,57	1 099 915,42	1 163 288,63	16 225,06
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 843 654,68</b>	<b>21 486 513,42</b>	<b>31 552 863,35</b>	<b>3 709 208,66</b>

## Dépenses : 31,5M€, soit + 3,7M€ par rapport au BP 2022 dont :

- Charges à caractère général : +3M€ et charges de gestion courante : -3,4M€ → changement d'imputation comptable pour le reversement des recettes de reprise aux adhérents
- Charges de personnel : stabilisation
- Atténuations de produits (taxe communale Taden) = stabilisation
- Charges financières : +0,031M€ → remboursement emprunt quai St Aubin
- Provisions : 2M€ → risque de rattrapage sur les recettes de vente d'électricité lié au plafonnement du prix de vente, risque de contentieux sur le renouvellement du contrat d'exploitation de l'UVE, indemnité des candidats non retenus
- Dépenses imprévues : 0,8M€
- Virement section d'investissement : 4M€

# UVE – Recettes DSP

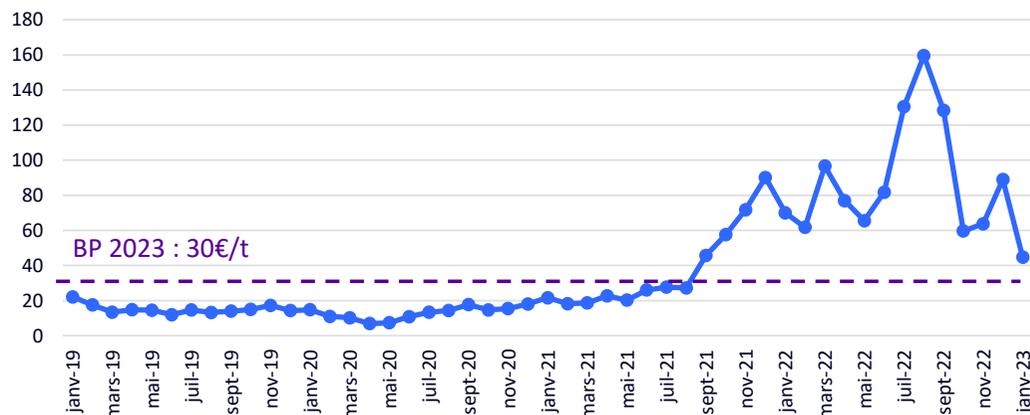
Recettes UVE Taden - DSP



## BP 2023 :

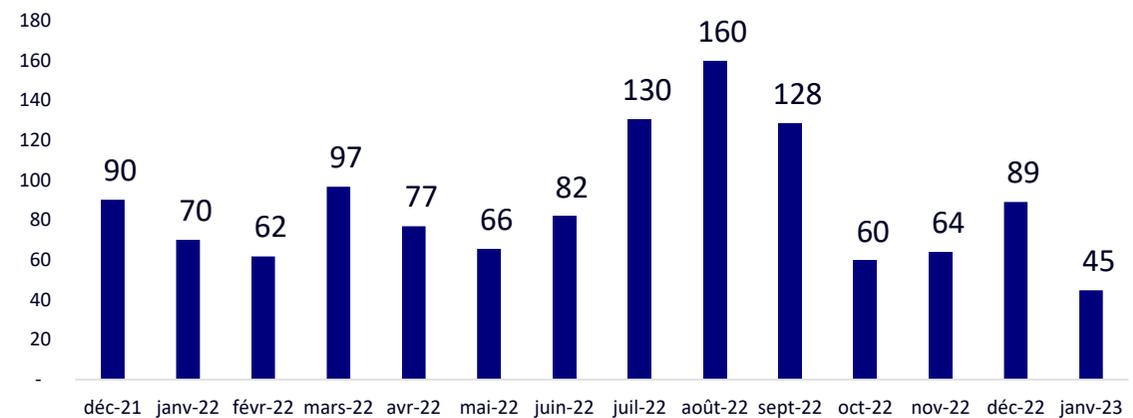
- Tonnages : stabilisation
- Recettes d'électricité = 30€/t soit un niveau comparable à 2021
- Intéressement au titre du chiffre d'affaire d'IDEX 2022 : 1,5M€

Evolution 2019-2022 recettes électricité en €/T



Formule recettes électricité : prix plancher de 17,33€/T révisé en fonction de l'indice SPOT

Recettes électricité mensuelles 2022 en €/tonne



# UVE – Dépenses DSP

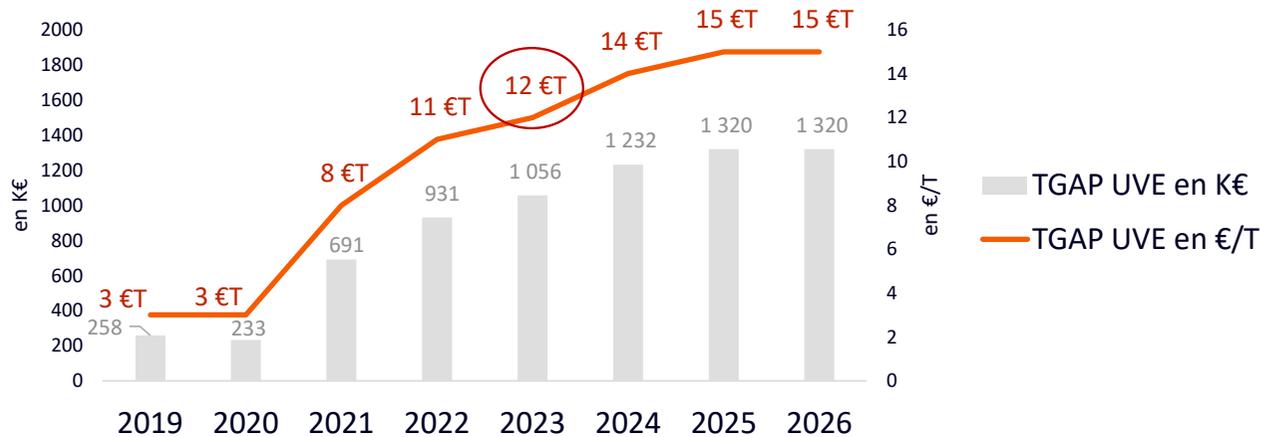
## Dépenses UVE Taden - DSP



## BP 2023 :

- Tonnages : stabilisation
- Dépenses d'exploitation de +10%
- TGAP : +1€/t soit 12€/T en 2023

## Evolution de la TGAP



# TMB

	BP 2022	CA 2022	BP 2023	Evolution BP2023/BP2022
ELECTRICITE	227 016	256 331	281 964	54 947
CHARGES DE PERSONNEL	348 140	304 250	337 860	-10 280
DETTE	50 873	55 279	87 273	36 400
AUTRES (entretien, réparation,...)	306 513	265 451	341 669	35 156
DEPENSES FONCTIONNEMENT*	932 542	881 311	1 048 765	116 223
RECETTES FONCTIONNEMENT	16 000	50 403	36 187	20 187
DETTE	599 162	599 162	611 060	11 898
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	300 000	145 199	302 229	2 229
DEPENSES INVESTISSEMENT	899 162	744 361	913 289	14 126
<b>COUT NET TMB</b>	<b>1 815 705</b>	<b>1 575 270</b>	<b>1 925 867</b>	<b>110 163</b>
Coût de traitement tonnes entrantes TMB	91 €T	78 €T	95 €T	
<b>COUT TOTAL Y COMPRIS REFUS en €/T</b>	<b>155 €T</b>	<b>142 €T</b>	<b>163 €T</b>	

\* non prise en compte du reversement de 252K€ à SMA en 2022

## BP 2023 :

- Dépenses nettes totales = 1,9M€ au BP 2023, soit 95€/T
- Etude sur le devenir du TMB au regard de la législation 2027 (40K€)
- Mise en conformité l'usine suite à la demande de la DREAL (traitement de l'air, logiciel de maintenance (GMAO))
- Tarif vente compost : 4€HT/t
- Tarif tonnes entrantes TMB : 90€HT/T avec régularisations en cours d'année
- Tarif refus de tri TMB : 107,49€HT/t (y compris TGAP et taxe communale)

# Déchets des déchèteries

	BP 2022	CA 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2023 / BP 2022
<b>Dépenses</b>	6 514 331	5 310 932	5 908 054	-606 277
LOCATION CAISSONS	108 151	85 168	99 220	-8 931
TRAITEMENT	4 456 410	3 377 494	3 934 757	-521 654
TRANSPORT	1 949 770	1 845 195	1 870 496	-79 274
ENTRETIEN CAISSONS		3 074	3 581	3 581
<b>Recettes</b>	402 204	796 330	676 880	274 676
REPRISE MATERIAUX	402 204	796 330	676 880	274 676
<b>COÛT NET DECHETERIES</b>	<b>6 112 127</b>	<b>4 514 603</b>	<b>5 231 174</b>	<b>-880 954</b>

## BP 2023 :

- Evolution tonnages : +5%/2022
- Evolution des prix unitaires : +8%
- Recettes de reprise : 676 K€
- Réajustement du BP 2023 au regard des dépenses constatées en 2022 et intégration des impacts des nouveaux marchés avec hausse du coût des TVNI et des déchets verts

# Collecte sélective

	BP 2022	CA 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2023 / BP 2022
Dépenses	2 140 265	1 908 150	4 037 979	1 897 714
LOCATION CAISSONS	0	3 960	4 806	4 806
TRAITEMENT	1 926 156	1 703 688	3 726 224	1 800 068
TRANSPORT	214 109	200 502	306 949	92 840
Recettes	442 989	1 438 064	1 219 621	776 631
REPRISE MATERIAUX	442 989	1 438 064	1 219 621	776 631
<b>COUT NET CS</b>	<b>1 697 276</b>	<b>470 086</b>	<b>2 818 358</b>	<b>1 121 082</b>

## BP 2023 :

- Evolution tonnages : +3%/2022
- Evolution des prix unitaires : +8%
- Dépenses : +1,9M€ → Intégration de la CS de SMA en 2023

# Participations adhérents et clients

	BP 2022	CA 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2023 / BP 2022
COLLECTE SELECTIVE	2 140 265	1 887 908	4 037 979	1 897 714
DECHETERIES	6 709 384	5 377 551	6 093 327	-616 057
PARTICIPATIONS NOUVELLES CHARGES DE STRUCTURE	210 200	210 268	220 785	10 585
PARTICIPATIONS OMR-TVI-DIB	7 325 276	7 201 204	7 107 093	-218 183
DIB	40 000	144 567	18 550	-21 450
OMR	5 033 816	4 769 857	4 451 903	-581 913
REFUS TMB SMA	1 213 674	1 158 356	1 232 494	18 820
REFUS TMB SMICTOM CENTRE OUEST	160 679	135 680	141 394	-19 285
TVI	877 108	992 743	1 262 752	385 644
TMB SAINT MALO	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
AUTRES	27 500	5 821	6 000	-21 500
<b>TOTAL</b>	<b>18 212 625</b>	<b>16 482 753</b>	<b>19 265 183</b>	<b>1 052 558</b>

**BP 2023** : 19,3M€ de participations des adhérents et des clients; +1M€ par rapport au BP 2022

- OMR : Baisse du tarif : -4,5€HT/T
- TVI : Hausse du tarif : +24€HT/T
- Refus TMB : Hausse du tarif : +5,5€HT/T
- Déchèteries : refacturation des tarifs des marchés en cours et application du tarif commun progressive
- CS : refacturation des tarifs des marchés en cours et application du tarif commun progressive

# Investissement

RECETTES	BP 2022+DM	CA 2022	BP 2023	Evolution BP 2023/BP 2022
10 - Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	-506 465,21
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	120 000,00	1 280 000,00	850 000,00
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>5 280 000,00</b>	<b>343 534,79</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	2 097 880,89	-	4 030 574,06	462 567,59
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			298 509,10	-647 490,58
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 147 063,57	1 099 915,42	1 163 288,63	928 063,57
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 744 944,46</b>	<b>1 719 915,42</b>	<b>10 772 371,79</b>	<b>1 086 675,37</b>

DEPENSES	BP 2022+DM	CA 2022	BP 2023	Evolution BP 2023/BP 2022
20 - Immobilisations incorporelles	250 000,00	3 675,00	6 000 000,00	200 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2 262 603,85	467 056,80	1 302 642,93	1 917 603,85
23 - Immobilisations en cours	1 200 000,00	-	2 738 668,86	-65 000,00
Restes à réaliser	74 203,57	-	-	51 489,57
16 - Emprunts et dettes assimilées	599 162,41	599 162,41	731 060,00	154 839,11
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	-	-	-	0,00
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 385 969,83</b>	<b>1 069 894,21</b>	<b>10 772 371,79</b>	<b>2 258 932,53</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	358 975	358 974,63	-	-647 490,58
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 744 944,46</b>	<b>1 428 868,84</b>	<b>10 772 371,79</b>	<b>1 611 441,95</b>

## Recettes d'investissement :

- Nouvel emprunt : 1,3M€ (quai St Aubin)
- Affectation du résultat de fonctionnement à la section d'investissement (1068) : 4M€

## Dépenses d'investissement :

- Remboursement du capital des emprunts du TMB transférés par SMA : 0,7M€
- Dépenses d'investissement hors dette 10M€ dont :
  - 6M€ pour la future subvention d'équipement prévue pour les travaux de l'UVE
  - 1,4M€ pour le quai de transfert de St Aubin
  - 0,3M€ pour le TMB
  - 2,3M€ d'autres investissements

# Budget primitif 2023 – vision globale

	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Section de fonctionnement	31 552 863,35	31 552 863,35
Section d'Investissement	10 772 371,79	10 772 371,79
<b>TOTAL</b>	<b>42 325 235,14</b>	<b>42 325 235,14</b>