

SYNDICAT MIXTE  
DES PAYS DE RANCE  
ET DE LA BAIE



# Compte administratif 2022

# Compte administratif 2022

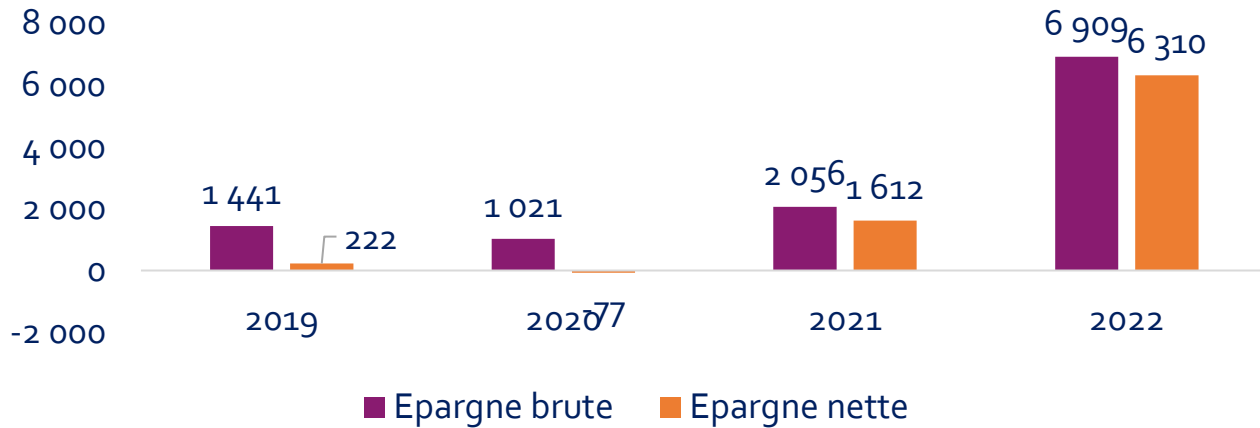
## RESULTATS 2022

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE 2022</b>	Section de fonctionnement	21 486 513,42	27 295 578,07	5 809 064,65
	Section d'Investissement	1 069 894,21	1 727 377,94	657 483,73
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en Section de fonctionnement (002)		2 943 144,31	2 943 144,31
	Report en Section d'Investissement (001)	358 974,63		-358 974,63
<b>TOTAL (Réalizations + report)</b>		<b>22 915 382,26</b>	<b>31 966 100,32</b>	<b>9 050 718,06</b>
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement			
	Section d'Investissement			
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en n+1</b>			
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	21 486 513,42	30 238 722,38	8 752 208,96
	Section d'Investissement	1 428 868,84	1 727 377,94	298 509,10
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>22 915 382,26</b>	<b>31 966 100,32</b>	<b>9 050 718,06</b>

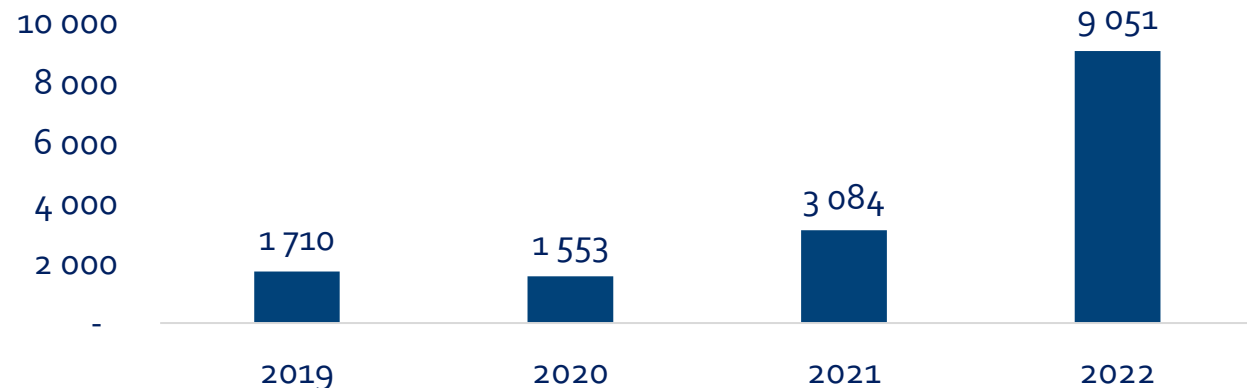
- **Résultat de clôture 2022 = 9 051 K€**

# Evolution de la situation financière du SMPRB en 2022

## Evolution des soldes d'épargne en K€



## Evolution du résultat de clôture en K€



## 2022 :

- **Epargne brute** = 6,9M€
  - Progression de l'épargne brute de +5M€
    - Hausse inédite des recettes d'électricité de +4,5M€
    - Baisse des dépenses de l'UVE de -0,5M€
- **Résultat de clôture** = 9M€ (projet : affecter une partie de ce résultat au financement des travaux de l'UVE)
- **Investissements** : 0,3M€ pour l'UVE et 0,75M€ pour le TMB dont 0,6M€ de remboursement d'emprunt
- **Encours de dette** = 3,9M€
  - Emprunt 2022 pour le quai de transfert de St Aubin d'Aubigné = 1,2M€
  - Emprunts TMB transférés par SMA = 2,7M€
- **Capacité de désendettement** < 1 an

# Résultat de clôture 2022 par axe analytique

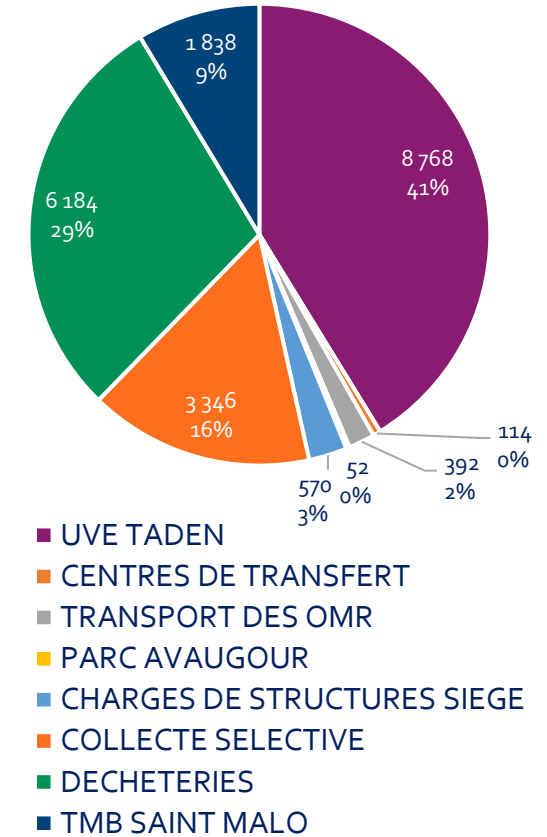
## Analyse par axe analytique

En K€HT	Recettes	Dépenses	Solde
UVE TADEN	7 547	8 768	-1 221
CENTRES DE TRANSFERT	120	114	6
TRANSPORT DES OMR	0	392	-392
PARC AVAUGOUR	2	52	-49
CHARGES DE STRUCTURES SIEGE	17	530	-513
PARTICIPATIONS OMR-TVI-DIB	8 156	0	8 156
PARTICIPATIONS NOUVELLES CHARGES DE STRUCTURE	210	225	-15
COLLECTE SELECTIVE	3 326	3 346	-20
DECHETERIES	6 174	6 184	-10
TMB SAINT MALO	1 870	1 878	-7
REPORTS+AUTRES	3 443	327	3 117
<b>TOTAL résultat de clôture</b>	<b>30 866</b>	<b>21 815</b>	<b>9 051</b>

- 21 815 K€ de dépenses en 2022 dont :

- UVE : 41%
- Déchèteries : 29%
- Collecte sélective : 16%
- TMB : +9%

Composition des dépenses 2022 du SMPRB en K€



# Recettes de fonctionnement par chapitre comptable

Chapitre	CA 2021	BP 2022+DM	CA 2022	Taux de réalisation 2022	Evolution CA 2022/CA 2021
013 - Atténuations de charges	4 784,49	-	27 695,11		22 910,62
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 164 575,94	5 606 885,36	9 671 356,49	172%	6 506 780,55
73 - Impôts et taxes	789 342,26	1 065 000,00	1 090 796,17	102%	301 453,91
74 - Participations	-	16 000,00	18 025,00	113%	18 025,00
75 - Autres produits de gestion courante	7 216 974,62	18 212 625,01	16 482 752,86	91%	9 265 778,24
77 - Produits exceptionnels	2 140,00	-	4 952,44		2 812,44
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 177 817,31</b>	<b>24 900 510,37</b>	<b>27 295 578,07</b>	<b>110%</b>	<b>16 117 760,76</b>

**Recettes réelles : 27 295 578,07 €; soit +16M€ par rapport à 2021 dont :**

- **Produits et services** : hausse importante (+6,5M€) principalement liée à la vente d'électricité (+4,5M€)
- **Impôts et taxes** : augmentation de la TGAP (+0,3M€)
- **Produits de gestion courante** : hausse des participations adhérents liée à l'extension des compétences du SMPRB (+9,3M€)

# Recettes de fonctionnement par axe analytique

Axe analytique	CA 2021	BP 2022+DM	CA 2022	Taux de réalisation 2022	Evolution CA 2022/CA 2021
CHARGES DE STRUCTURES SIEGE	6 996,95	200	16 864	ns	9 867
PARC AVAUGOUR	2 124,68	2 200	2 125	97%	-
UVE TADEN	3 964 193,16	3 265 500	7 547 157	231%	3 582 964
COLLECTE SELECTIVE		1 728 735	1 438 064	83%	1 438 064
DECHETERIES		1 687 950	796 330	47%	796 330
TMB SAINT MALO		16 000	63 347	396%	63 347
TRANSPORT DES OMR			-		-
PARTICIPATIONS OMR-TVI-DIB	7 204 502,52	7 325 276	8 155 966	111%	951 463
PARTICIPATIONS CS		2 140 265	1 887 908	88%	1 887 908
PARTICIPATIONS DECHETERIES		6 709 384	5 377 551	80%	5 377 551
PARTICIPATIONS TMB SAINT MALO		1 815 000	1 800 000	99%	1 800 000
PARTICIPATIONS NOUVELLES CHARGES DE STRUCTURE		210 000	210 266	100%	210 266
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 177 817,31</b>	<b>24 900 510,37</b>	<b>27 295 578,07</b>	<b>110%</b>	<b>16 117 760,76</b>

**Recettes réelles = 27 295 578,07 € dont :**

- **UVE** : 7,5M€ (électricité, vente ferreux/non ferreux)
- **Collecte sélective** : 1,4M€ (reprise de matériaux)
- **Déchèteries** : 0,8M€ (reprise de matériaux)
- **Participations des adhérents** : 17,4M€

# Dépenses de fonctionnement par chapitre comptable

Chapitre	CA 2021	BP 2022+DM	CA 2022	Taux de réalisation 2022	Evolution CA 2022/CA 2021
011 - Charges à caractère général	8 670 900,95	19 118 575,95	16 752 347,12	88%	8 081 446,17
012 - Charges de personnel et frais assimilés	290 620,40	990 000,00	853 094,70	86%	562 474,30
014 - Atténuations de produits	119 054,11	125 000,00	121 025,65	97%	1 971,54
65 - Autres charges de gestion courante	34 056,25	3 458 261,53	2 604 745,78	75%	2 570 689,53
66 - Charges financières	7 207,91	55 872,74	55 279,00	99%	48 071,09
67 - Charges exceptionnelles	0,01	-	-		-0,01
68 - Provisions	-	70 000,00	105,75	0%	105,75
022 - Dépenses imprévues	-	781 000,00	-	0%	0,00
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>9 121 839,63</b>	<b>24 598 710,22</b>	<b>20 386 598,00</b>	<b>83%</b>	<b>11 264 758,37</b>

- **Taux de réalisation = 83%**
- **Dépenses réelles : 20 386 598,00€, soit +11,3 M€ par rapport à 2021 liés au transfert de compétences dont :**
  - **Charges à caractère général : +8M€**
  - **Charges de personnel : +0,6M€**
  - **Charges de gestion courante : +2,6M€**

# Dépenses de fonctionnement par axe analytique

Axe analytique	CA 2021	BP 2022+DM	CA 2022	Taux de réalisation 2022	Evolution CA 2022/CA 2021
CHARGES DE STRUCTURES SIEGE	469 262	1 209 013	789 301	65%	320 039
PARC AVAUGOUR	35 707	51 000	51 516	101%	15 809
UVE TADEN	7 926 388	8 615 835	8 327 062	97%	400 674
DIB SMICTOM CENTRE OUEST	178 441	180 000	140 349	78%	-38 093
CENTRES DE TRANSFERT	77 194	145 400	114 166	79%	36 973
TRANSPORT DES OMR	434 847	474 963	380 319	80%	-54 528
COLLECTE SELECTIVE		3 873 877	3 346 214	86%	3 346 214
DECHETERIES		8 375 081	6 183 868	74%	6 183 868
TMB SAINT MALO		892 542	1 093 563	123%	1 093 563
DEPENSES IMPREVUES		781 000	0	0%	0
AUTRES			-39 761		-39 761
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>9 121 840</b>	<b>24 598 710</b>	<b>20 386 598</b>	<b>83%</b>	<b>11 264 758</b>

## Dépenses réelles = 20 386 598 € dont :

- **UVE** : 8,3M€ (exploitation UVE + études + TGAP + Taxes)
- **Collecte sélective** : 3,3M€ (transport + traitement + reversement reprise de matériaux aux adhérents)
- **Déchèteries** : 6,2M€ (transport + traitement + reversement reprise de matériaux aux adhérents)



# Section d'investissement

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	BP 2022+DM	CA 2022	Taux de réalisation 2022	Evolution CA 2022/CA 2021
10 - Dotations, fonds divers et réserves	1 006 465,21	500 000,00	500 000,00	100%	-506 465,21
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,01	1 000 000,00	120 000,00	12%	119 999,99
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 006 465,22</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>41%</b>	<b>-386 465,22</b>

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	CA 2021	BP 2022+DM	CA 2022	Taux de réalisation 2022	Evolution CA 2022/CA 2021
20 - Immobilisations incorporelles	3 325,00	250 000,00	3 675,00	1%	350,00
21 - Immobilisations corporelles	69 778,32	2 262 603,85	467 056,80	21%	397 278,48
23 - Immobilisations en cours	7 130,00	1 200 000,00	-	0%	-7 130,00
Restes à réaliser	-	74 203,57	-	0%	0,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	444 323,30	599 162,41	599 162,41	100%	154 839,11
020 - Dépenses imprévues ( investissement )	-	-	-		0,00
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>524 556,62</b>	<b>4 385 969,83</b>	<b>1 069 894,21</b>	<b>24%</b>	<b>545 337,59</b>

**Dépenses d'investissement : 1M€ en 2022 contre 0,5M€ en 2021 (quai de St Aubin d'Aubigné en cours de réalisation)**

- **Dette TMB : 0,6M€**
- **Dépenses d'équipement TMB : 145K€** (acquisition grappin (23K€) réparation système de désenfumage (37K€), réparation extracteur (39K€), tôles (23K€))
- **Dépenses d'équipement UVE : 0,3M€** dont 0,25M€ de travaux de mise en conformité (BREF)