

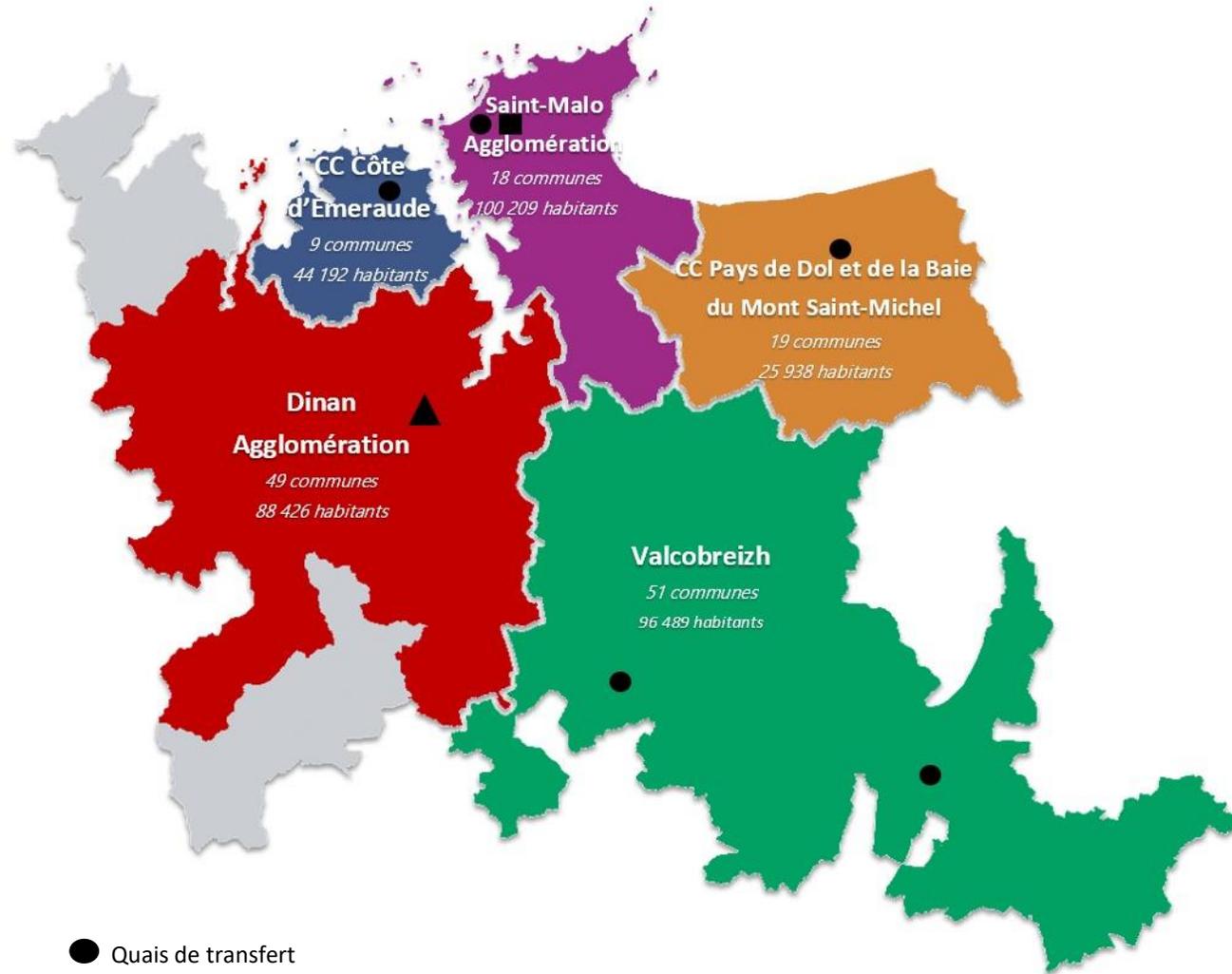
SYNDICAT MIXTE
DES PAYS DE RANCE
ET DE LA BAIE



Rapport des orientations budgétaires 2023

SMPRB 2022

Territoire, équipements et compétences 2022

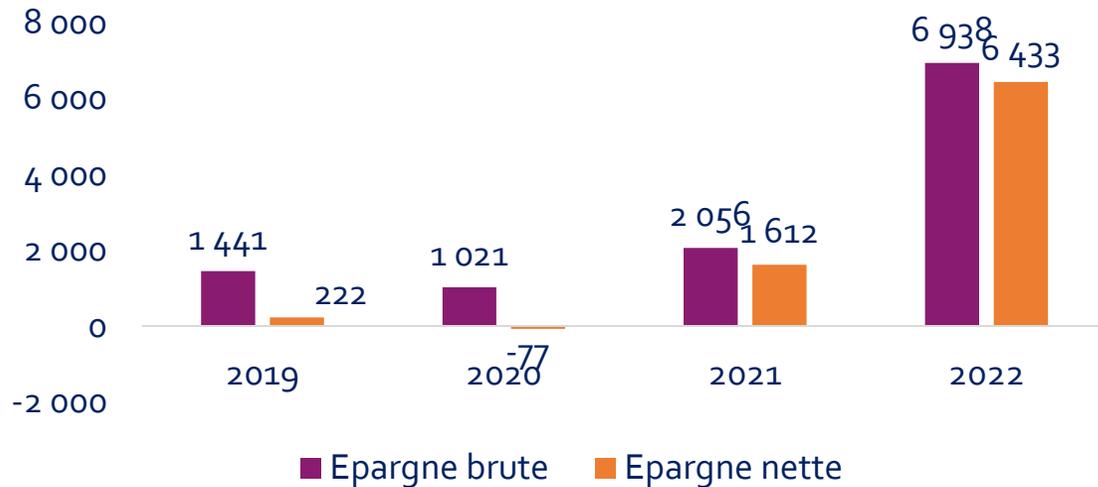


- Compétences du SMPRB = transfert, transport, tri, valorisation, élimination de :
 - ordures ménagères collectées et de leurs refus
 - déchets collectés en collecte sélective et de leurs refus
 - déchets collectés en déchèteries
- Equipements :
 - Centres de transfert en convention avec les adhérents et en prestation
 - UVE de Taden en DSP
 - TMB de Saint-Malo en régie

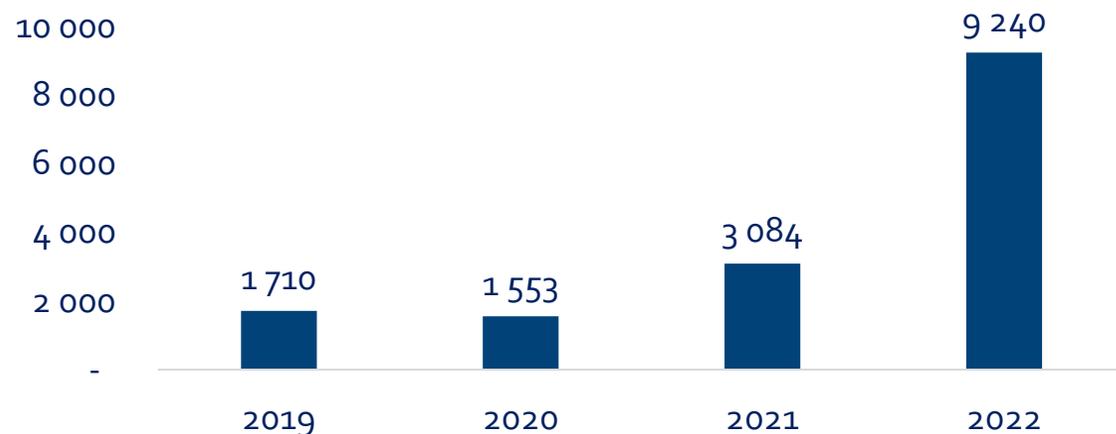
355 254 habitants (pop DGF 2022 : + 0,9% /2021)
146 communes

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** (provisoire) = 9M€ (projet : affecter une partie de ce résultat au financement des travaux de l'UVE)
- **Investissements** : 250K€ pour l'UVE et 770K€ pour le TMB
- **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

Dépenses du SMPRB en 2022

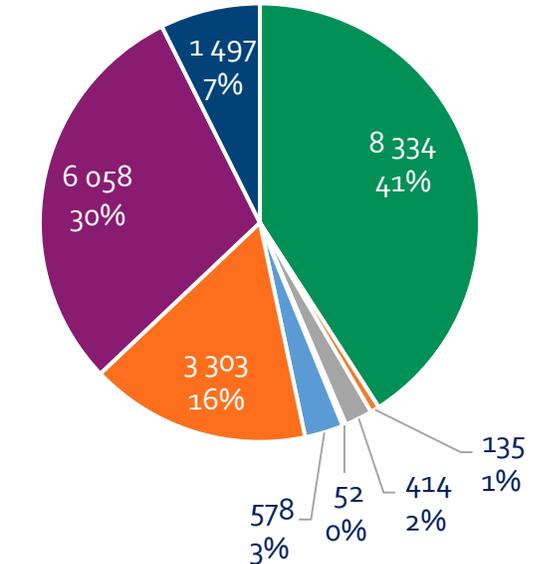
Analyse par axe analytique

En K€HT	Recettes	Dépenses	Solde
UVE TADEN	7 325	8 334	-1 010
CENTRES DE TRANSFERT	120	135	-15
TRANSPORT DES OMR	0	405	-405
PARC AVAUGOUR	2	52	-49
CHARGES DE STRUCTURES SIEGE	38	563	-525
PARTICIPATIONS OMR-TVI-DIB	8 174	0	8 174
PARTICIPATIONS NOUVELLES CHARGES DE STRUCTURE	210	225	-15
COLLECTE SELECTIVE	3 303	3 303	0
DECHETERIES	6 058	6 058	0
TMB SAINT MALO	1 497	1 497	-0
REPORTS	3 443	359	3 084
TOTAL résultat de clôture	30 171	20 931	9 240

■ 21M€ de dépenses en 2022 dont :

- UVE : 41%
- Déchèteries : 30%
- Collecte sélective : 16%
- TMB : 7%

Composition des dépenses 2022 du SMPRB en K€



- UVE TADEN
- CENTRES DE TRANSFERT
- TRANSPORT DES OMR
- PARC AVAUGOUR
- CHARGES DE STRUCTURES SIEGE
- COLLECTE SELECTIVE
- DECHETERIES
- TMB SAINT MALO

OMR-TVI-DIB

Evolution des tonnes produites par adhérent

	2020	2021	Evolution 2020-2021	2022	Evolution 2021-2022
TONNAGE DIB	12 886	12 563	-3%	12 945	3%
DINAN-AGGLOMERATION	12	-		16	
ST.MALO-AGGLOMERATION	12 874	12 563	-2%	12 929	3%
TONNAGE TVI	12 354	13 857	12%	12 465	-10%
CC DOL-BAIEMSM	831	868	4%	855	-1%
CC-COTE.EMERAUDE	1 702	1 825	7%	1 214	-33%
DINAN-AGGLOMERATION	5 696	5 801	2%	5 342	-8%
ST.MALO-AGGLOMERATION	1 623	2 190	35%	2 272	4%
VALCOBREIZH	2 503	3 174	27%	2 782	-12%
TONNAGE OM	74 191	75 864	2%	74 493	-2%
CC DOL-BAIEMSM	5 401	5 673	5%	5 530	-3%
CC-COTE.EMERAUDE	11 254	11 626	3%	11 252	-3%
DINAN-AGGLOMERATION	18 564	19 178	3%	18 758	-2%
ST.MALO-AGGLOMERATION	24 866	25 816	4%	25 932	0%
VALCOBREIZH	14 106	13 571	-4%	13 020	-4%

Tonnages du 1er décembre N-1 au 30 novembre N

Détournements TVI

2022 :

- 2 582 tonnes détournées en 2022 contre 3 931 tonnes en 2021
- Coût moyen transport/traitement TVI détournés = 141€HT/t
- Surcoût financé par le SMPRB soit 135K€

Orientations 2023 :

- Hausse du coût de l'enfouissement avec des capacités de plus en plus limitées pour atteindre l'objectif « zéro enfouissement »

		Coût total SMPRB	Traitement TVI facturés aux adhérents
	Tonnages détournés	TOTAL €	TOTAL €
CCCE	272,80	44 535,96	27 822,87
CCDOL	160,24	28 618,67	16 342,88
Saint-Malo Agglo	501,78	83 285,44	51 176,54
Valcobreizh	633,86	91 751,24	64 647,38
Dinan Agglo	1 013,74	150 033,52	103 391,34
	2 582,42	398 224,84	263 381,02

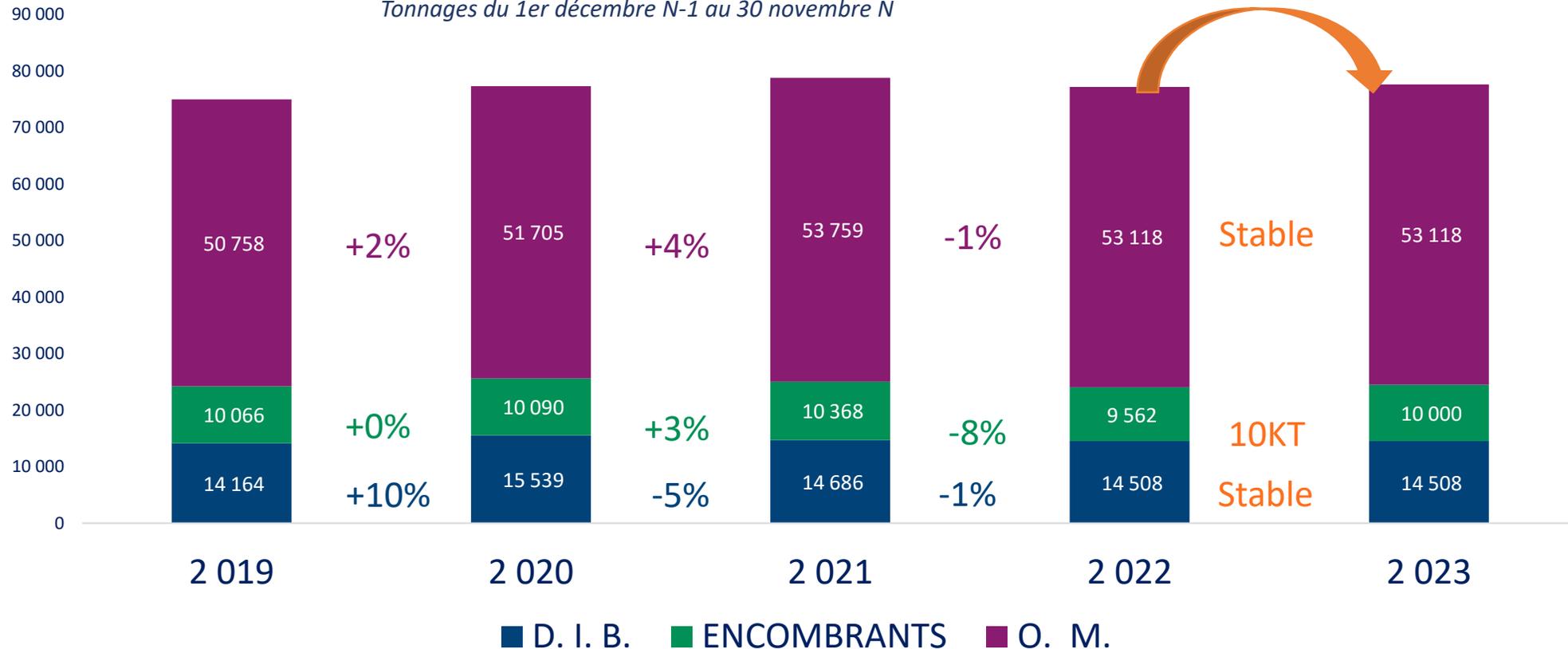
Unité de valorisation énergétique

UVE – Evolution tonnes UVE

Evolution tonnes SMPRB entrantes à l'UVE

(adhérents SMPRB + clients SMPRB)

Tonnages du 1er décembre N-1 au 30 novembre N



Rappel tonnages cible – Etude de faisabilité	Réel 2022	Cible 2024	Cible 2040
Tonnages SMPRB – OMR dont TMB	73 456 (53 118 UVE + 20 338 TMB)	74 393	76 104

UVE – Performances techniques

	2021	2022	Evolution 2021-2022
TONNAGE TOTAL TRAITE (tous flux)	86 457	87 354	1,0%
TONNAGE IDEX	7 640	10 144	32,8%
TONNAGE SMPRB y compris clients	78 817	77 210	-2,0%
ELETRICITE PRODUITE (MW)	45 976	44 141	-4,0%
ELECTRICITE VENDUE (MW)	36 868	34 963	-5,2%
TONNAGE FERREUX	1 319	1 327	0,6%
TONNAGE NON FERREUX	172	210	22,1%
TONNAGE MÂCHEFERS EVACUES	17 196	22 562	31,2%
DETOURNEMENTS IDEX	0	0	

Tonnages et données du 1^{er} décembre N-1 au 30 novembre N

UVE - Evolution des recettes d'électricité

Des recettes d'électricité inédites en 2022 pour le SMPRB :

- Jusqu'à 160€/T au mois d'août

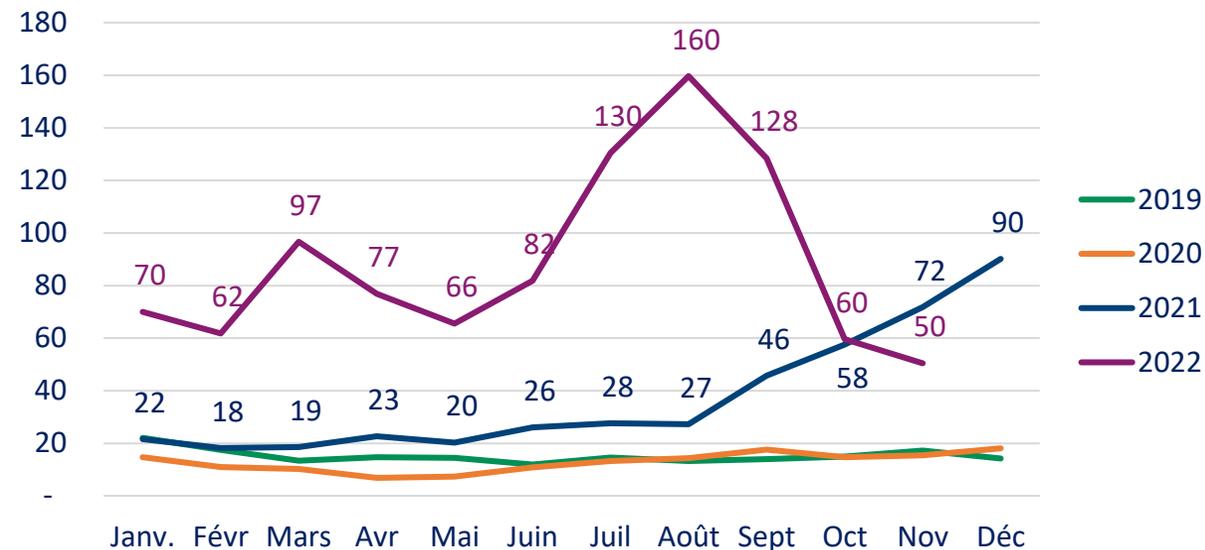
Electricité vendue par IDEX :

- 273€/Mwh en moyenne en 2022 contre 56€/MWh en 2021
- Jusqu'à 468€/MWh au mois d'août

PLF 2023 : Plafonnement du prix de vente de l'électricité produite par incinération à 145€/MWh

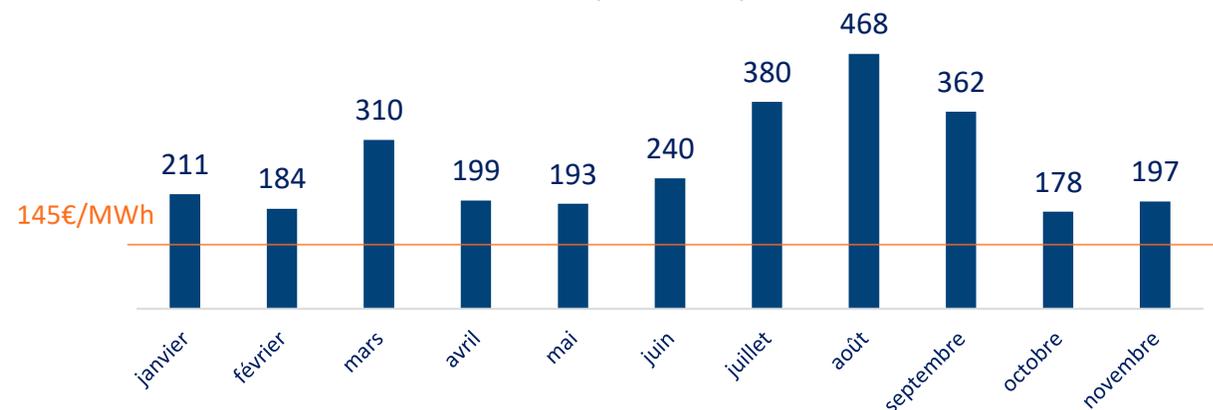
- Applicable du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023
- Principe : taxation à 90% des recettes perçues au-delà du seuil de 145€/MWh
- Contribution versée aux collectivités : pas concernée (sous réserve de l'interprétation de l'application de la DGFIP)

Evolution des recettes d'électricité du SMPRB en €/T



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

Prix de vente de l'électricité par le délégataire (€/MWh)



UVE - Coût 2022 et orientations 2023

Situation exceptionnelle en 2022 :

- 7,3M€ de recettes pour 6,5M€ de dépenses
- Recettes d'électricité : Hausse de +4M€

Orientations pour 2023 :

- Préparer le renouvellement du contrat de concession
- Prévoir des hypothèses prudentes pour le budget 2023 :
 - Hausse des dépenses d'exploitation de +10%
 - Recettes d'électricité = 30€/t soit un niveau comparable à 2021
- Réaliser les investissements suivants :
 - Traitement des mercures (50K€)
 - Migration ligne ENEDIS de l'analogique au numérique (57K€)
- Intégrer la hausse de la TGAP : +1€/t soit 12€/t

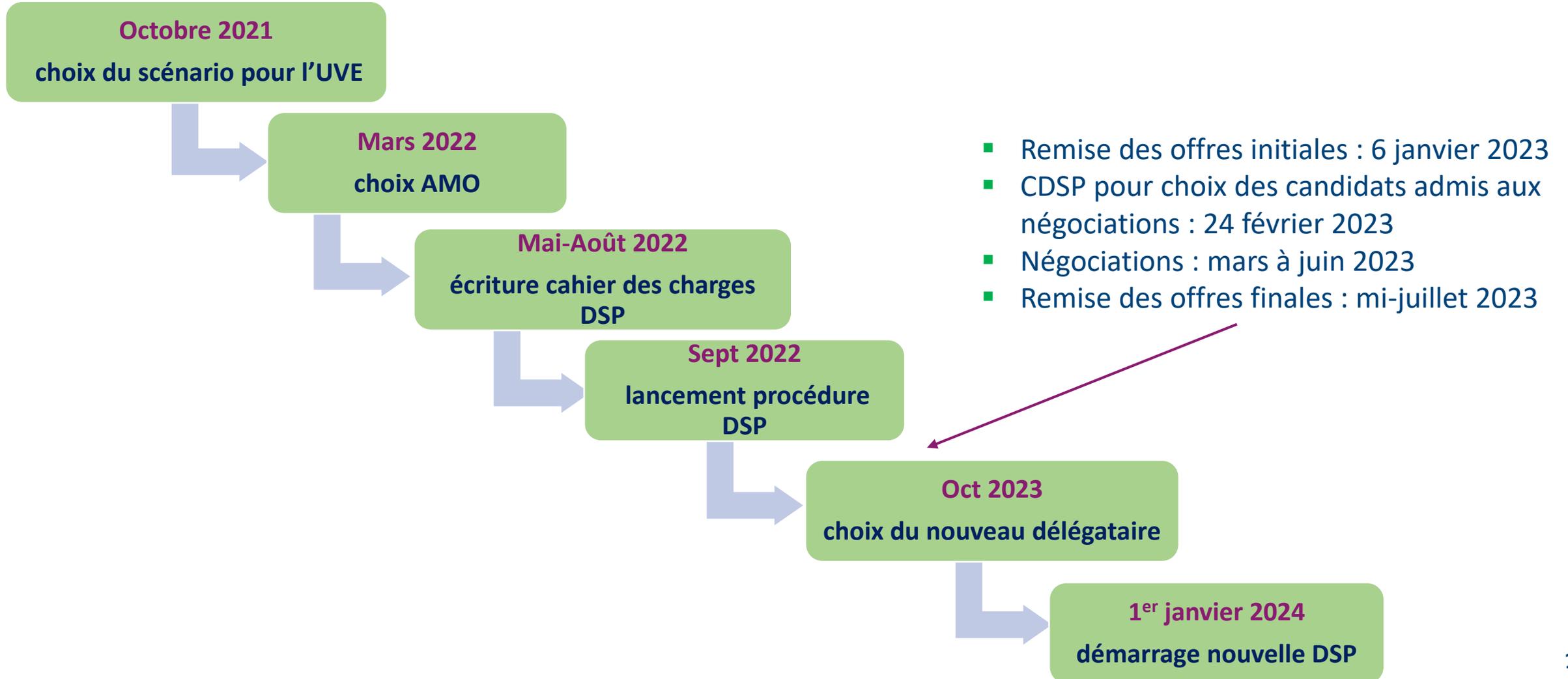
En K€HT hors TGAP et taxe Taden	2020	2021	2022 provisoire	2023 provisoire
REDEVANCE PART FIXE	-1 310	-1 310	-655	0
GER	-702	-737	-935	-1 203
EXPLOITATION HORS GER	-4 187	-4 397	-4 758	-5 316
AUTRES DEPENSES (y compris dette SMPRB)	-1 388	-615	-166	-179
TOTAL DEPENSES	-7 587	-7 059	-6 514	-6 699
RECETTES ELECTRICITE	984	2 462	7 011	2 357
RECETTES FERREUX- Re3	29	29	29	29
RECETTES NON FERREUX- Re4	9	9	12	16
DROIT D'USAGE	418	278	-153	243
INTERESSEMENTS	491	49	401	1 270
TOTAL RECETTES	1 931	2 827	7 300	3 915
Solde Exploitation UVE	-5 656 K€	-4 232 K€	787 K€	-2 784 K€
Coût net UVE en €/T	73 €/t	54 €/t	-10 €/t	35,44 €/t

TGAP	233	691	931	1 056
Taxe Taden	120	119	121	125



UVE – Renouvellement DSP

Échéances calendaires pour le renouvellement DSP au regard de la fin de la DSP actuelle au 31 décembre 2023 : prévisions respectées

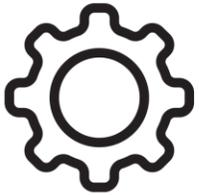


UVE – Renouvellement DSP

Les principales caractéristiques techniques :



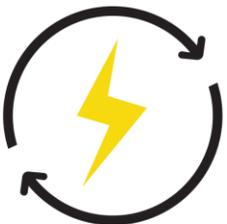
- Construction d'une nouvelle ligne d'une capacité de 12,5 t/h en substitution d'une des deux lignes actuelles (de 7 t/h) pour accepter 150 000 t/an pour répondre aux besoins



- Modernisation de la ligne conservée afin de la renforcer et de l'adapter aux caractéristiques du futur gisement



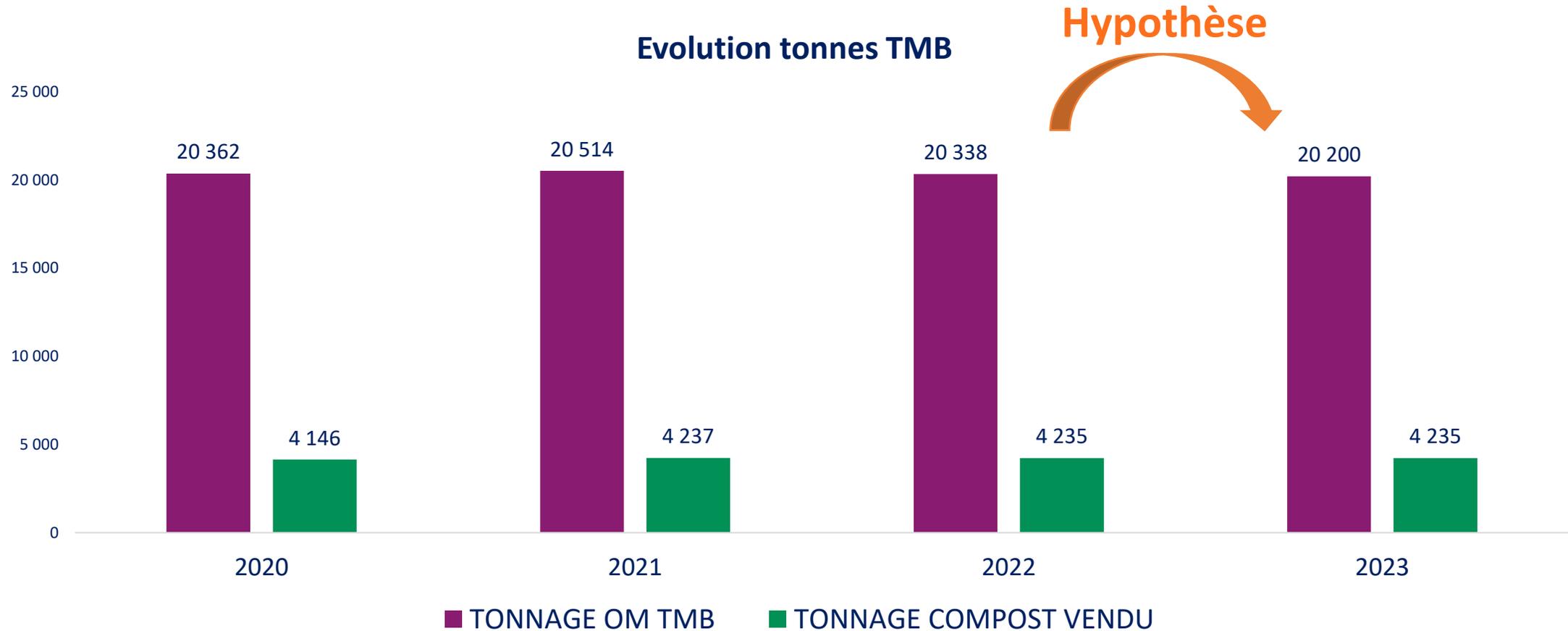
- Amélioration de l'impact environnemental de l'usine par un passage au traitement sec des fumées des deux lignes, permettant de réduire la consommation d'eau et les rejets du site



- Adaptation des organes de production des énergies afin de :
 - Maximiser la production d'électricité
 - Permettre à terme une valorisation énergétique par la fourniture de chaleur

Unité de traitement mécano-biologique (TMB)

TMB – Performances techniques



Tonnages du 1^{er} décembre N-1 au 30 novembre N

TMB - Coût 2022 et orientations 2023

- **2022 :**
 - Acompte mensuel facturé à SMA : 90€HT/T x 20 000 T, soit 1 800 K€
 - Dépenses estimées 2022 : 74 €HT/T x 20 200 T, soit 1 498 K€
 - Régularisation prévue début 2023
- **Orientations 2023 :**
 - Maintenir le tarif de 90€HT/T
 - Mener l'étude sur le devenir du TMB au regard de la législation 2027
 - Mettre en conformité l'usine suite à la demande de la DREAL (traitement de l'air, logiciel de maintenance (GMAO))
 - Stabiliser le tarif du compost à 4€HT/t

En K€	2022 provisoire	2023 provisoire
ELECTRICITE	273	300
CHARGES DE PERSONNEL	310	324
DETTE	51	51
GNR	55	58
AUTRES (entretien, réparation,...)	192	229
DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT	881	962
VENTE COMPOST	21	21
REPRISE ACIER	6	6
AUTRES	33	30
RECETTES RELLES FONCTIONNEMENT	59	57
DETTE	505	505
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	171	300
DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT	676	805
DEPENSES NETTES TOTALES	1 497	1 709
Tonnes entrantes	20 200	20 200
Coût de traitement TMB	74 €T	85 €T
Taux de refus	63%	63%
COUT TOTAL Y COMPRIS REFUS	138 €T	152 €T

Transfert/Transport

Transfert/Transport

2022 :

- **Transport des OMR** : fin de la convention avec Dinan Agglo (avec facturation en 2023 au titre de 2022). Prestation de services à compter du 1^{er} décembre 2022.
- **Quai de transfert** : début des travaux de construction du quai de transfert à Saint Aubin d'Aubigné

Orientations 2023 :

- Elaborer le plan pluriannuel d'investissement sur les quais de transfert, besoins identifiés pour la CS de tous les adhérents sauf Valcobreizh (quai en cours de construction)
- Vendre le matériel du SMRPB (tracteurs et remorques FMA)
- Suivre les travaux et la livraison du quai de transfert à Saint Aubin d'Aubigné dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à Valcobreizh.

TRANSPORT DES OMR	2022 provisoire	2023 provisoire
TRANSPORT PRESTATION	35	453
TRANSPORT CONVENTION CHAUFFEUR DINAN AGGLO	218	188
MARCHE VALCOBREIZH CELTIVAL	129	65
AUTRES	23	29
DEPENSES	405	734
VENTE TRACTEURS et REMORQUES FMA		300
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	-	300

QUAIS DE TRANSFERT en K€	2022 provisoire	2023 provisoire
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	136	147
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-	1 400
RECETTES D'INVESTISSEMENT	120	1 080

Tarifs adhérents OMR-TVI-DIB

OMR-TVI-DIB – Tarif refacturé aux adhérents

Evolution tarif pour 2023 :

- Tarif UVE-OMR : -4,5€HT/t
- Tarif UVE-TVI : +24€HT/t
- Tarif TMB-refus de tri (UVE) : +5,5€HT/t
- Tarif TMB-OMR stable

2022							
Tarif DIB – TVI - OMR Adhérents		Tarif	TGAP	Taxe communale	TOTAL en €HT/t	TVA (10%)	TOTAL en €TTC/t
Tarif UVE OMR		89,63 €	11,00 €	1,36 €	101,99 €	10,20 €	112,19 €
Tarif UVE TVI		89,63 €	11,00 €	1,36 €	101,99 €	10,20 €	112,19 €
Tarif UVE refus de tri TMB		89,63 €	11,00 €	1,36 €	101,99 €	10,20 €	112,19 €
Tarif TMB		90,00 €	- €	- €	90,00 €	9,00 €	99,00 €

2023							
Tarif DIB – TVI - OMR Adhérents		Tarif	TGAP	Taxe communale	TOTAL en €HT/t	TVA (10%)	TOTAL en €TTC/t
Tarif UVE OMR		84,13 €	12,00 €	1,36 €	97,49 €	9,75 €	107,24 €
Tarif UVE TVI		112,63 €	12,00 €	1,36 €	125,99 €	12,60 €	138,59 €
Tarif UVE refus de tri TMB		94,13 €	12,00 €	1,36 €	107,49 €	10,75 €	118,24 €
Tarif TMB		90,00 €	- €	- €	90,00 €	9,00 €	99,00 €

Evolution par rapport à 2022 en €T
-4,50
24,00
5,50
0,00

OMR-TVI-DIB – Tarif refacturé aux adhérents

Impact pour les adhérents (base tonnages 2022)

BILAN PAR ADHERENT :	Coût 2022	Coût 2023	Evolution par rapport à 2022
CC DOL-BAIEMSM	639 596	631 133	-8 463
CC-COTE.EMERAUDE	1 256 467	1 227 545	-28 923
DINAN-AGGLOMERATION	2 358 623	2 377 382	18 758
ST.MALO-AGGLOMERATION	4 207 442	4 300 516	93 075
VALCOBREIZH	1 381 668	1 382 209	541
TOTAL en €TTC	9 843 797	9 918 785	74 988

OMR-TVI-DIB – Tarif refacturé aux clients

Evolution tarif pour 2023 :

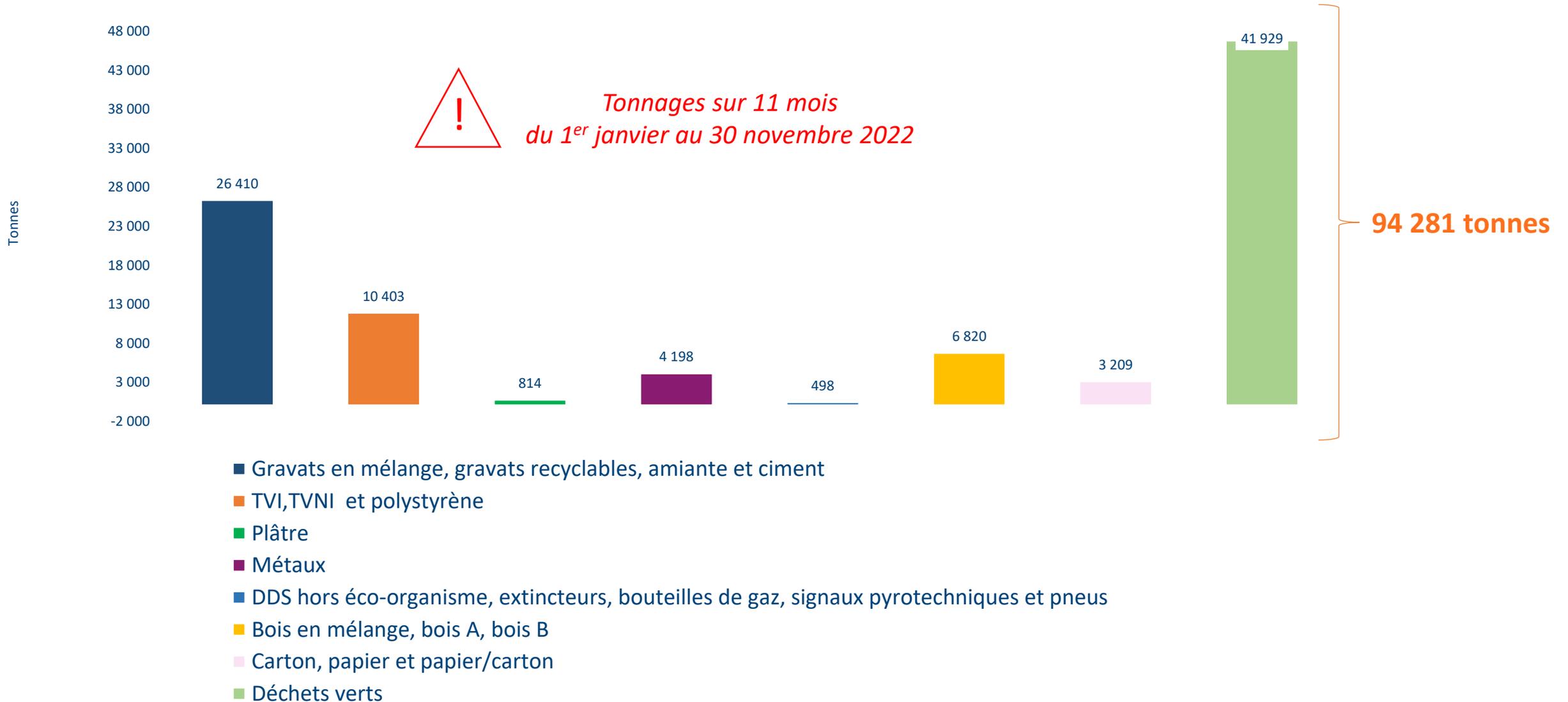
- Tarif UVE-OMR : -4,5€HT/t comme pour les adhérents + 6% d'inflation
- Tarif UVE-TVI : +24€HT/t comme pour les adhérents + 6% d'inflation

2022 Tarif DIB – TVI - OMR Clients	Tarif	TGAP	Taxe communale	TOTAL en €HT/t	TVA (20%)	TOTAL en €TTC/t
Tarif UVE OMR	107,67 €	11,00 €	1,25 €	119,92 €	23,98 €	143,90 €
Tarif UVE TVI	107,67 €	11,00 €	1,25 €	119,92 €	23,98 €	143,90 €

2023 Tarif DIB – TVI - OMR Clients	Tarif	TGAP	Taxe communale	TOTAL en €HT/t	TVA (20%)	TOTAL en €TTC/t	Evolution par rapport à 2022 €/T
Tarif UVE OMR	108,30 €	12,00 €	1,25 €	121,55 €	24,31 €	145,86 €	1,63
Tarif UVE TVI	138,51 €	12,00 €	1,25 €	151,76 €	30,35 €	182,11 €	31,84

Déchèteries

Déchèteries – Tonnages 2022



Déchèteries – Tonnages 2022

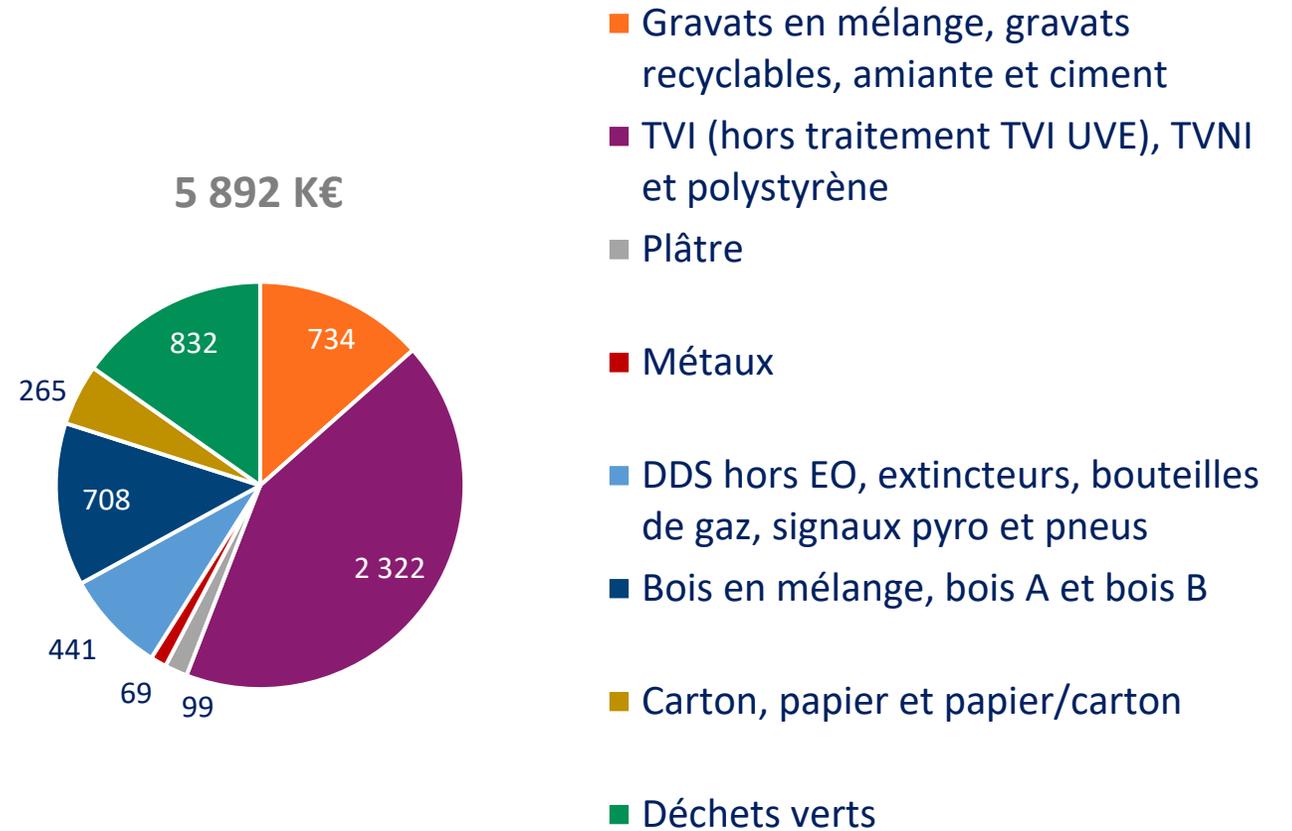
	CCCE	CCDOL	Dinan Agglo	Saint-Malo Agglo	Valcobreizh	TOTAL	Kg/hab
Gravats en mélange, gravats recyclables, amiante et ciment	1 415	2 595	8 493	7 737	6 170	26 410	74 kg/hab
TVNI, polystyrène	612	662	2 490	3 621	3 018	10 403	29 kg/hab
Plâtre	0	398	0	165	251	814	2 kg/hab
Métaux	416	359	1 167	1 125	1 131	4 198	11 kg/hab
DDS hors EO, extincteurs, bouteilles de gaz, signaux pyro et pneus	35	23	197	103	140	498	1 kg/hab
Bois	584	750	1 180	2 096	2 210	6 820	19 kg/hab
Carton, papier et papier/carton	601	173	904	775	756	3 209	9 kg/hab
Déchets verts	6 025	4 283	14 323	8 945	8 353	41 929	131 kg/hab

Déchèteries - Coût 2022

■ 2022 :

- 11 mois de dépenses (du 1^{er} janvier au 30 novembre)
- Contexte inflationniste : hausse des prix importante (entre 8 et 10% sauf DA car plafonnement à +5%)
- 7 demandes de négociation tarifaire sans suite

Coût 2022 en K€ (hors recettes de reprise)



Déchèteries – Prospective 2023

■ Orientations 2023 :

- Hausse prévue en 2023 :
 - 12 mois de dépenses
 - Evolution des tonnages (+5%)
 - Révisions de prix (+8%)
 - Evolution TGAP sur les Tout-venant non incinérables et les TVI détournés (+10€/t)
 - Nouveaux marchés

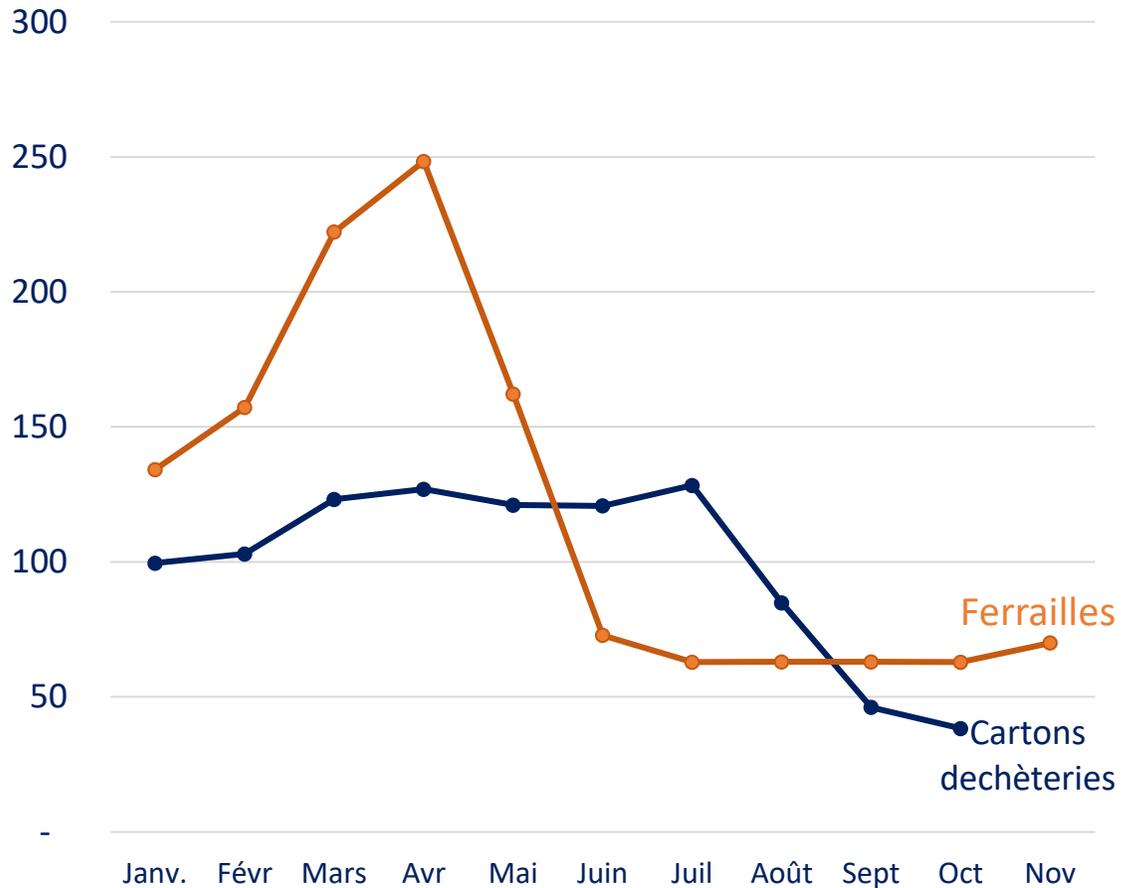
**Hypothèse BP 2023
: +5%**

**Hypothèse BP 2023 :
Marchés actuels : +8 %
+ Impacts nouveaux
marchés**

	Tonnages 2022 (estimés sur 12 mois)	Tonnages 2023	Dépenses 2022	Dépenses 2023 provisoires
Gravats en mélange, gravats recyclables, amiante et ciment	28 811	30 252	28 €T	25 €T
TVI, TVNI et polystyrène	13 038	13 690	194 €T	233 €T
Plâtre	889	933	121 €T	137 €T
DDS hors EO, extincteurs, bouteilles de gaz, signaux pyro et pneus	459	482	1 048 €T	956 €T
Bois en mélange, bois A et bois B	7 440	7 812	104 €T	88 €T
Carton, papier et papier/carton	3 525	3 701	82 €T	89 €T
Déchets verts	45 743	48 030	20 €T	25 €T

Recettes de reprise

Prix de reprise en €/T 2022



2022 :

- Chute du cours des reprises de matières courant 2022
- 776K€ de recettes en 2022

Orientations 2023 :

- Peu de visibilité en raison de l'hyper-volatilité des prix de reprise
- Hypothèse prudente pour le BP 2023 (tarifs fin 2022)

<i>Estimation provisoire en K€</i>	2022 (11 mois)
CC COTE EMERAUDE	121
CC DOL DE BRETAGNE	57
DINAN AGGLOMERATION	263
SAINT MALO AGGLOMERATION	83
VALCOBREIZH	251
TOTAL	776

Déchèteries – Tarif refacturé aux adhérents

- Délibération tarifaire n°1 au mois de janvier 2023 :
 - refacturer aux adhérents les tarifs des marchés en cours, comme en 2022
 - reverser aux adhérents les recettes de reprise des marchés en cours, comme en 2022
- Délibération tarifaire n°2 au mois de mars 2023 à la mise en œuvre des nouveaux marchés SMPRB :
 - refacturer aux adhérents concernés le tarif commun par nature de déchets
 - reverser aux adhérents concernés le tarif commun des recettes de reprise

2023												
Mois tonnages	Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
SMA	Tarifs marché en cours		Tarif commun SMPRB									
VALCOBREIZH	Tarifs marché en cours								Tarif commun SMPRB			
CCDOL	Tarifs marché en cours								Tarif commun SMPRB			
DA	Tarifs marché en cours jusqu'à juin 2025 <i>sauf en cas de levée de la tranche optionnelle</i>											
DA - Déchets verts	Tarifs marché en cours						Tarif commun SMPRB					
CCCE	Tarifs marché en cours jusqu'à mai 2024 <i>sauf en cas de levée de la tranche optionnelle</i>											

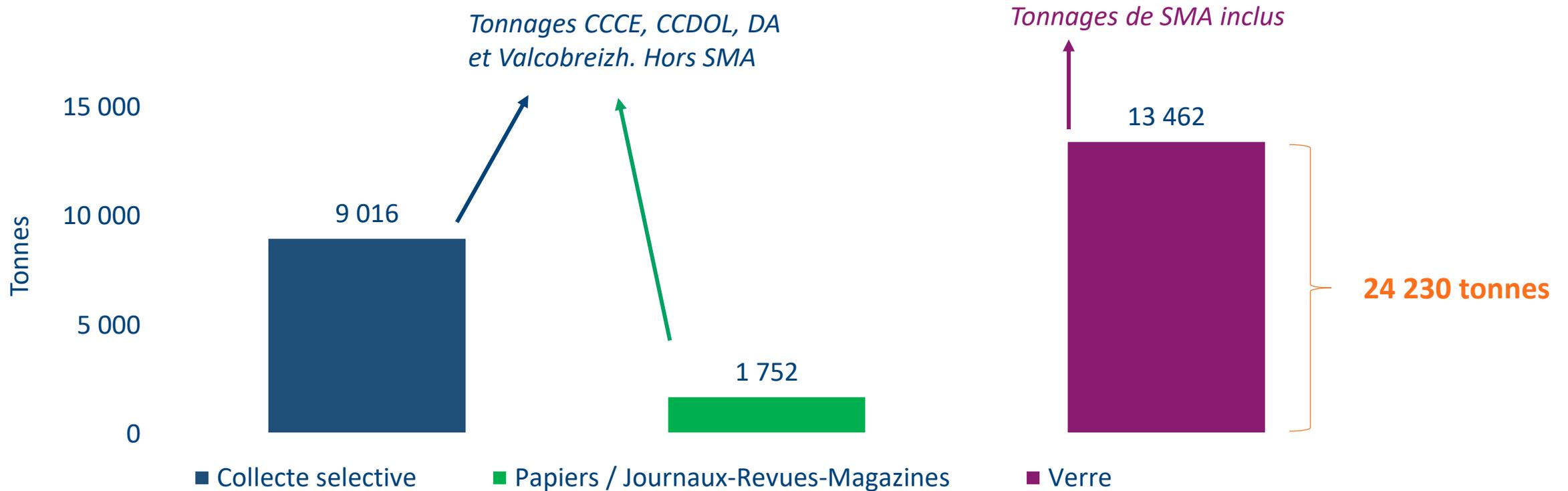
Déchèteries – Filières REP

- Filières REP mises en œuvre courant 2023 : avec Eco-Mobilier, sur le périmètre identique au contrat classique Eco-Mobilier
 - Articles Bricolage et Jardin, ABJ
 - Articles Sports et Loisirs, ASL
 - Peu d'impact sur les tonnages en 2023

- Filières REP déchets du bâtiment, PMCB : début 2024

Collecte sélective

Collecte sélective – Tonnages 2022



*CS et papier : tonnages sur 11 mois du 1^{er} janvier au 30 novembre 2022.
Verre : Trimestres 1, 2 et 3*

Collecte sélective – Tonnages 2022

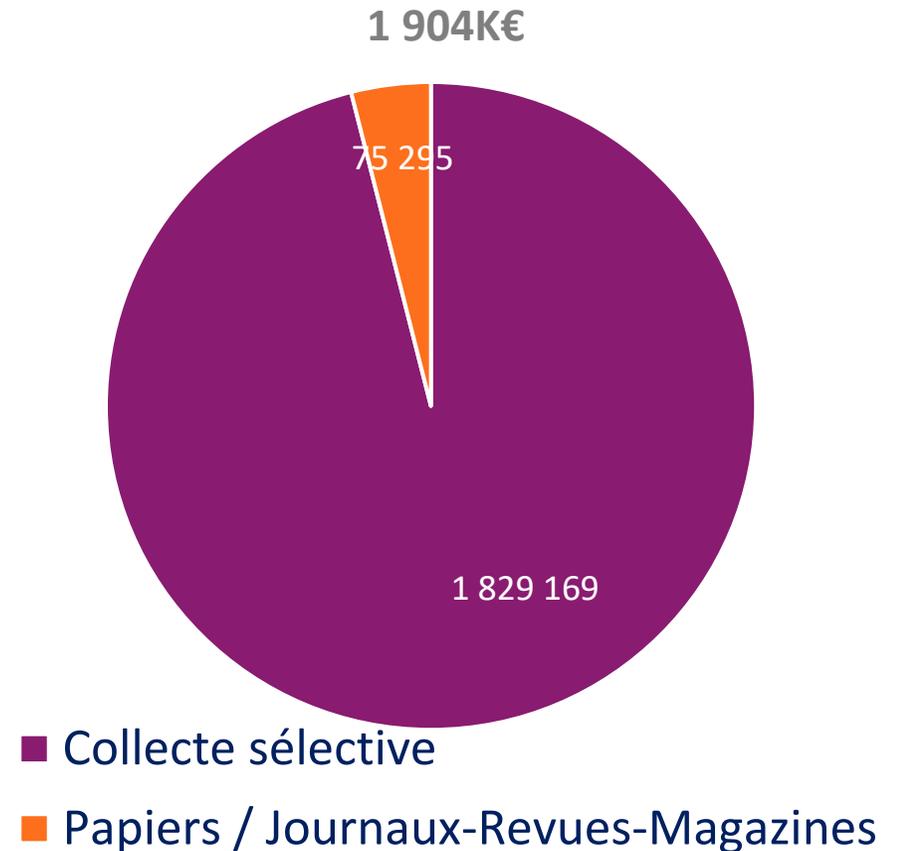
	CCCE	CCDOL	Dinan Agglo	Saint-Malo Agglo	Valcobreizh	TOTAL	Kg/hab
Collecte sélective	1 570 <i>(35,5 kg/hab)</i>	1 282 <i>(49,4 kg/hab)</i>	2 358 <i>(26,6 kg/hab)</i>	0	3 806 <i>(39,4 kg/hab)</i>	9 016	25,38
Verre	2 105 <i>(47,6 kg/hab)</i>	982 <i>(37,8 kg/hab)</i>	3 051 <i>(34,5 kg/hab)</i>	4 206 <i>(41,9 kg/hab)</i>	3 118 <i>(32,3 kg/hab)</i>	13 462	37,89
Papiers / Journaux- Revue-Magazines	0	0	933	0	819	1 752	4,93

Tonnages du 1^{er} janvier au 30 novembre 2022

Collecte sélective - Coût 2022

- 2022 :
 - 11 mois de dépenses (du 1^{er} janvier au 30 novembre)
 - Contexte inflationniste : hausse des prix importante (entre 5% et 9%)

Coût 2022 en K€ (hors recettes de reprise)



Collecte sélective – Prospective 2023

Orientations pour 2023 :

- Marchés actuels : hausse des prix de +8%
- Tonnages : +5%
- CS SMA : transport et traitement assurés par le SMPRB à compter du 1^{er} janvier 2023 (1 518 K€ soit 248€HT/T en 2023)
- CS Valcobreizh : Impact de l'avenant SPHERE (+250K€)

Hypothèse BP 2023 :
+5%
+ Intégration CS SMA

Hypothèse BP 2023 :
Marchés actuels : +8%
Convention Kerval
Avenant SPHERE

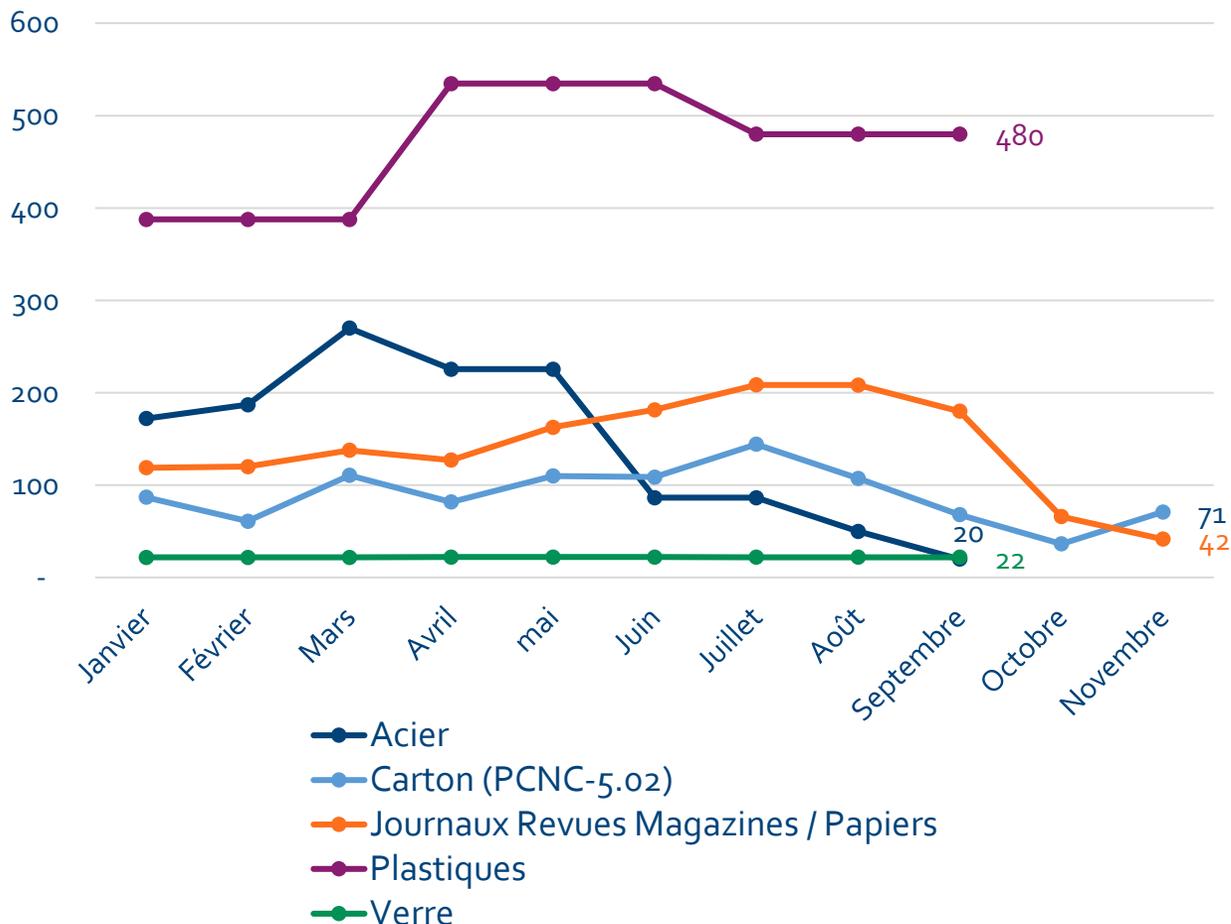


	TONNAGES		Coût €HT/T	
	Tonnages 2022 (estimés sur 12 mois)	Tonnages 2023	€/t 2022	€/t 2023 provisoire
Collecte sélective	9 836	13 522	203 €T	247 €T
Papiers / Journaux-Revues-Magazines	1 911	1 925	43 €T	47 €T
TOTAL	11 747	15 448	177 €T	222 €T

*Passage en ECT le 1^{er} janvier 2023.
+4kg/hab/an

Recettes de reprise

Evolution des prix de reprise en €/T 2022



2022 :

- **Plastiques** : maintien des prix de reprise à un niveau élevé
- **Acier** : chute du prix de reprise depuis mai
- **Cartons / Papiers / Journaux revues magazines** : baisse constatée depuis août
- **Verre** : stable

Estimation provisoire en K€	2022 (11 mois)
CC DOL DE BRETAGNE	184
CC COTE EMERAUDE	202
SAINT MALO AGGLOMERATION	93
DINAN AGGLOMERATION	359
VALCOBREIZH	560
TOTAL	1 399

Orientations 2023 :

- Hypothèse prudente pour les prix de reprise
- Tonnages : stables

Collecte sélective – Tarif refacturé aux adhérents

Orientations pour 2023 :

- Délibération tarifaire au mois de janvier :
 - refacturer aux adhérents :
 - les tarifs des marchés actuels dont les marchés sont en cours, comme en 2022
 - le tarif commun SMPRB soit 261€HT/T de janvier à mars et 248€HT/T d'avril à décembre
 - reverser aux adhérents les recettes de reprise en fonction des conditions contractuelles des marchés en cours ou des nouveaux marchés

Mois tonnages	2023												2024											
	Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv.	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
SMA	Tarif commun												Tarif commun											
VALCOBREIZH	Tarifs marché actuel												Tarif commun											
CCDOL	Tarifs marché actuel								Tarif commun				Tarif commun											
DA	Tarifs marché actuel												Tarifs marché actuel jusqu'à juin 2025											
CCCE	Tarifs marché actuel												Tarifs marché actuel jusqu'à juin 2025											

Tarif commun = (convention Kerval + transport) / tonnes

Tarif commun = (nouveaux marchés + convention Kerval + transport) / tonnes

Charges de structure

Charges de structure

2022 :

- Hausse des charges de structure de +241K€ liée au transfert de compétences
- Financement par la facturation de nouvelles charges de structure aux adhérents (210K€)
- Financement du solde par l'autofinancement du syndicat

Orientations 2023 :

- Revalorisation des nouvelles charges de structure de +5% liée à la revalorisation du point d'indice et à l'inflation (de 210k€ en 2022 à 220 k€ en 2023 ventilés sur les tonnes CS + déchèteries 2022)

En K€	CA 2021	2022 provisoire	2023 provisoire	Evolution 2021-2022
CHARGES A CARACTERE GENERAL	145	148	164	3
CHARGES DE PERSONNEL NETTES	286	496	524	210
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34	39	41	5
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	166	188	250	22
TOTAL	630	871	979	241

Impact du transfert de compétence au SMPRB

Ressources humaines

Ressources humaines

Evolution au 1^{er} janvier de chaque année :

	2020	2021	2022	Avril 2022	2023
Nbre agents	2	2	16	18	17
Répartition des postes	2 permanents	2 permanents	15 permanents 1 non permanent	16 permanents 2 non permanents	16 permanents 1 non permanent (en attente pérennisation)
BP		345 K€	920 K€		930 K€

Structuration des effectifs en 2023 :

- par catégorie : 4 A, 3B et 10C
- 10 hommes / 7 femmes

Temps de travail : 1607 heures annuelles, 100% des agents à temps plein
1 journée de télétravail / semaine possible

Merci de votre attention.

Index

Index

SMPRB : Syndicat Mixte des Pays de Rance et de la Baie

UVE : Unité de Valorisation Energétique

DSP : Délégation de Service Public

OMr : Ordures Ménagères Résiduelles

TVI : Tout-Venant Incinérable

DIB : Déchets Industriels Banals

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur

GTA : Groupe Turbo-Alternateur

CS : Collecte Sélective

OM : Ordures Ménagères

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TMB : Traitement Mécano-Biologique

AMO : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

DOB : Débat d'Orientation Budgétaire

SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunale de Collecte et de
Traitement des ordures Ménagères

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement

CT : Centre de Transfert

DSP : Délégation de service public

SIG : Soldes intermédiaires de gestion

GER : Gros Entretien Renouvellement

DU : Droit d'usage

CET : contribution économique territoriale (CVAE+CFE)