

BUDGET ANNEXE VALORISATION MATIERE		Résultats 2024				Résultats 2023 en K €				Résultats 2022 (en K €)		Résultats 2021 (en K €)	
Le 04/02/2025		Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
		BP 2024 (1)	Réalisé	BP 2024 (1)	Réalisé	BP 2023 (1)	Réalisé	BP 2023 (1)	Réalisé				
Recettes	Recettes	15 607 000,00	16 204 500,50	2 037 000,00	2 725 105,70	17486	17712	2085	2089	10675	1753	10660	682
cpte "001 ou 002"	dont Résultat reporté		739 377,52		1 255 504,79		5072		1404				
cpte 7488	DONT CITEO	5 652 292,30	5 652 292,30			4200	4929			4300		4075	
	Facturation multi et verre précollecte-collecte	2 378 000,00	2 830 044,68			3566	3047						
cpte 70878	Facturation précollecte		1 191 772,35		1 469 600,91	0	0			0		0	
cpte 758883	Facturation collecte verre		119 867,30	15 465 122,98			593						
cpte 758882	Facturation collecte Multi		1 518 405,03				2452						
chap 70	Vente de matériaux	2 371 000,00	2 499 122,29			2372	2320		685	3000		2761	
	dont Reprise Verre		494 572,23				424						
	dont Reprise PC		1 337 865,02				952						
	dont Reprise Alu		141 686,26				238						
	dont Reprise Plastique		524 998,78				699						
cpte 75881	Facturation adhérents (compostage)	1 790 000,00	2 030 542,21			1944	1974			1900		2266	
cpte 7815	Reprise de Provision contentieux MINERIS/GUERIN		1 500 000,00										
	Cotisations	0,00	0,00			0	0			1346		1332	
chap 042	Amortissement et op. d'ordre	76 205,28	76 705,28	782 000,00	714 223,39	67	67	680	685	79	753		682
cpte 1068	Excédent fonctionnement affecté en investissement				739 377,52			0	0				
Dépenses	Dépenses	15 607 000,00	13 370 498,84	2 037 000,00	438 542,96	17486	16972	2085	731	8785	1277	8400	830
chap 11	DONT Prestations collecte transfert transport Tri	11 726 000,00	9 400 276,95			9748	10990			5111		4535	
	dont Surcout Transport tri multi		870 423,50										
	dont Surcout transport refus tri		262 117,80										
art 6114 et autre	Prestations service compostage	2 133 000,00	2 255 841,15			2234	2054			1975		2081	
service COM	Communication	56 000,00	55 483,58			260	256			66		64	
Chap 12	Charges de personnel	525 000,00	480 174,24			519	509			462		774	
Art 657348 et 657358	charges de gestion courante	200 408,65	156 090,85			1572	1352			41		30	13
	dont participation financiere versée aux communes		3 925,00										
	dont participation financiere versées aux EPCI		73 754,00										
	subventions dont reversement vente de matériaux aux EPCI	0,00	0,00			1000	1054						
Chap 040	Amortissement et op. d'ordre	782 000,00	714 223,39	76 705,28	76 705,28	680	685	67	67	753	79	682	
art 65888	Accord Transactionnel contentieux MINERIS/GUERIN		32 850,00			1500	Reporté sur 2024						
chapit 21, 204 et 20	Equipements et travaux			1 949 000,00	351 837,68			200	665		1198		753
	Bonus incitatif / subv. Adhérents	0,00	0,00									30	13
	Participation BA VET	0,00	0,00			0	0			200			
	Résultats de l'exercice		2 094 624,14		1 031 057,95		-4		-46	1890	476	2260	-148
	Résultats précédents		739 377,52		1 357 504,79		5072		1404	3183	929	1921	1077
	Résultats cumulés		2 834 001,66		2 388 562,74		739		1357	5073	1405	4181	929
	Restes à réaliser				0,00				304		723		714

RECETTES FONCT

CITEO	34,88%	27,83% des recettes
matériaux	15,42%	13,10% des recettes
facturation DV	12,53%	11,15% des recettes
cotisations		0% des recettes
DEPENSES FONCT		
prestations	70,31%	65,88% des dépenses
DV	16,87%	12,31% des dépenses
communication	0,41%	dépenses en hausse en 2023
personnel	3,59%	3,05% des dépenses
Charges gestion courantes	1,17%	8,11% des dépenses
	En 2024	En 2023

RECETTES CITEO PERCUES

SOLDE SOUTIEN DE EMBALLAGES 2023	899 562,57 €
ACOMPTE EMBALLAGE T1 2024	1 157 500,00 €
ACOMPTE EMBALLAGE T2 2024	1 542 400,00 €
ACOMPTE EMBALLAGE T3 2024	1 220 900,00 €
ACOMPTE EMBALLAGE T4 2023	505 700,00 €
SOUTIEN PAPIER 2023	326 229,73 €
TOTAL CITEO	5 652 292,30 €

Charges de personnel : départ de 2 agents juin 2024 et fin sept 2024
les animateurs et la coordinatrice sont donc depuis début 2022 rattachés au budget annexe Valorisation Énergétique Transfert,

communication : dépenses importantes en 2023
(diffusion courrier mémo tri 20000€, sac précollecte 25000€, goodies 17000€)

RESULTAT ANNEE 2024

SECTION FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Résultats propres à l'année 2024	13 370 498,84 €	15 465 122,98 €	2 094 624,14 €
Résultats ANTERIEURS reportés	0,00 €	739 377,52 €	2 834 001,66 €

SECTION INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Résultats propres à l'année 2024	438 542,96 €	1 469 600,91 €	1 031 057,95 €
Résultats ANTERIEURS reportés		1 357 504,79 €	2 388 562,74 €