

BUDGET ANNEXE VALORISATION ENERGETIQUE TRANSFERT le 04/02/2025	Résultats 2024				Résultats 2023 (en K €)				Résultats 2022 (en K €)		Résultats 2021 (en K €)	
	Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement		Investissement		Fonctionnement	Investissement	Fonctionnement	Investissement
	BP 2024(1)	BP réalisé	BP 2024 (1)	BP réalisé	BP 2023 (1)	BP réalisé	BP 2023 (1)	BP réalisé				
Recettes	26 250 454	29 244 995,50	11 562 000,00	8 854 815,57	26 459	28 504	8 915	8 834	18 542	7 881	31 723	6 500
DONT Résultat reporté		3 592 641,98		4 647 192,91		2 416	3 451	3 451				
DONT Facturation adhérents	17 760 695,00	18 034 926,45			18 542	17 808			16 557		16 281	
Facturation entreprises	1 080 000,00	1 891 554,52			440	1 450			286		143	
Vente de métaux (détail ci-dessous)	500 000,00	792 347,28			500	1 029			967			
Reprise acier		207 852,28				264						
Reprise Aluminium		584 495,00				765						
Intéressement électrique	3 304 853,25	4 204 853,25			4 526	4 526						
Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00			0	10	78		13	77
Excédent fonctionnement affecté à l'investissement	0,00	0,00	3 563 855,40	3 563 855,40			4 227	4 227	2 000			2 103
Résultats affectés (résultat antérieur reporté)	0,00	0,00	4 647 192,91	4 647 192,91	2 416	2 416	3 452	3 452				
Equipements et travaux (AF)	0,00	0,00										3 200
Emprunts en euro	0,00	0,00								5 000		
Amortissement et op. d'ordre	0,00	0,00	700 000,00	616 767,17			800	709	795			1 095
Pénalités	0,00	0,00									4 922	
Provision	0,00	0,00									10 000	
Participation BA VM	0,00	0,00							200			
Virement de la section Fonctionnement à Section Investissement	0	0,00	6 252 720,94									
Dépenses DONT	26 250 454	18 932 720,73	11 562 000,00	3 987 443,74	26 459	24 927	8 915	4 187	15 430	5 851	26 208	18 986
DONT SET	8 970 000,00	8 638 382,61			8 700	8 116			7 640		7 247	
FORWARDIS	1 908 897,81	1 774 214,19	0,46		2 000	1 771			1 922		758	
REFIOM	881 432,56	686 996,59			720	834			652		178	
Charges de personnel	2 090 000,00	2 032 374,43			1 846	1 844			1 739		1 417	
Location immobilière		0,00				0			0		552	
Dette	159 702,41	159 702,41	2 576 363,46	2 576 363,46	198	179	2 600	2 574	177	2 083	195	2 084
Amortissement et op. d'ordre	700 000,00	616 767,17			800	709			795		851	244
Etudes/équipements et travaux			8 772 210,89	1 410 580,28			5 707	1 176		3 766	13	16 650
Déroutages traitement	0,00	0,00									8 950	
Déroutages transfert	0,00	0,00									2 187	
Reversement intéressement électrique EPCI	0,00	0,00			2 074	2 186					116	
Protocole transactionnel	0,00	0,00									970	
Provision pour dépréciation immobilisation	0,00	0,00			1 400	1 400						
Reversement électrique		0,00						2 000				
TGAP	1 674 000,00	3 110 016,00			1 403	1 403			976		941	
VNF	166 000,00	295 617,61			27	27			160		156	
TFB	250 000,00	190 305,00			190	190			186		177	
Versement indemnité 2 communes recevant émanation fumées	185 000,00	182 435,36										
Versement indemnité communes accueil quai de transfert	97 000,00	93 634,54										
Virement de la section Fonctionnement à Section Investissement	6 252 720,94											
Résultats de l'exercice	6 719 632,79	6 719 632,79		220 178,92		1 176		1 195	3 112	2 030	5 515	-12 486
Résultats précédents		3 592 641,98		4 647 192,91		2 416		3 452	3 515	1 422	0 (fonds de réserve)	13 909
Résultats cumulés		10 312 274,77		4 867 371,83		3 592		4 647	6 627	3 452	5 515	1 422
Restes à réaliser recettes		0,00		22 681,40				23				5 078
Restes à réaliser dépenses		0,00		1 663 094,39				1 406		1 779		6 291

RESULTAT ANNEE 2024

SECTION FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Résultats propres à l'année 2024	18 932 720,73 €	25 652 353,52 €	6 719 632,79 €
Résultats ANTERIEURS reportés	0,00 €	3 592 641,98 €	10 312 274,77 €

SECTION INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Résultats propres à l'année 2024	3 987 443,74 €	4 207 622,66 €	220 178,92 €
Résultats ANTERIEURS reportés	0,00 €	4 647 192,91 €	4 867 371,83 €

RAR Investissement	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
Investissement	1 663 094,39 €	22 681,40 €	

Recettes FONCTIONNEMENT

facturations adhérents
vente de matériaux
facturation entreprise

61,67%	57,22 % des recettes
2,71%	3,63 % des recettes
6,47%	5,11 % des recettes

Dépenses FONCTIONNEMENT

SET
FORWARDIS
Mâchefers + REFIOM
Personnel
Location
Taxes
Intérêts de la dette
Amortissement

45,63%	32,72% des dépenses
9,37%	7,14% des dépenses
3,63%	3,36 % des dépenses
10,73%	7,44% des dépenses
0	
18,99%	6,87% des dépenses
0,91%	0,72% des dépenses
3,57%	2,86% des dépenses
en 2024	en 2023

TGAP	1674 pour 2024, 1435 pour 2023	1403
VNF	128 pour 2023, 166 pour 2024	27
TFB	190	190
	en 2024	en 2023

Accusé de réception en préfecture
001-257401620-20250206-25C02-DE
Date de réception préfecture : 11/02/2025