

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 648 485	0	4 648 485	2 476 326
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	7 562 864	0	7 562 864	8 424 134
Chiffres d'affaires nets	12 211 348	0	12 211 348	10 900 460
Production stockée			0	0
Production immobilisée			-65 873	-4 427
Subventions d'exploitation			10 000	75 120
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			208 496	402 373
Autres produits			13	13
Total des produits d'exploitation (I)			12 363 984	11 373 540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25 205	-43 709
Autres achats et charges externes			7 589 400	7 262 253
Impôts, taxes et versements assimilés			861 856	1 078 379
Salaires et traitements			960 200	931 674
Charges sociales			448 156	396 848
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 425 297	1 314 091
		Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		297 135	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		23 775	24 384
Autres charges			347 032	240 073
Total des charges d'exploitation (II)			11 978 066	11 203 993
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			385 918	169 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			16 276	30 440
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			16 276	30 440
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			63 620	77 008
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			63 620	77 008
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-47 343	-46 568
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			338 574	122 979

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 050	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	39 050	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	39 050	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	48 281	17 892
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	12 419 311	11 403 979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 089 967	11 298 893
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	329 344	105 087



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Remoise de Valorisation des Déchets S.N.C. (REMIVAL)

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Remoise de Valorisation des Déchets S.N.C. (REMIVAL)

ZI Les Essillards - Chemin rural du Moulin de Vrilly - 51100 Reims

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Remoise de Valorisation des Déchets S.N.C. (REMIVAL)

ZI Les Essillards - Chemin rural du Moulin de Vrilly - 51100 Reims

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'Assemblée générale de la société Remoise de Valorisation des Déchets S.N.C. (REMIVAL),

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Remoise de Valorisation des Déchets S.N.C. (REMIVAL) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La société constitue des provisions pour couvrir les dépenses de gros entretiens et de réparations des usines de traitement, selon les modalités décrites en note « Provisions pour risques et charges » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondages, l'application de ces méthodes.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 6 juin 2023

KPMG SA

A handwritten signature in blue ink, reading 'Eric Jacquet'.

Eric Jacquet
Associé

COMPTES ANNUELS

Société : REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Forme juridique : Société en nom collectif

Siège social : CHEMIN DU MOULIN DE VRILLY 51100 REIMS

Date de clôture : 31/12/2022

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
Annexes aux comptes annuels.....	7
Faits marquants de l'exercice.....	8
Règles et méthodes comptables.....	8
Convention comptable générale.....	8
Principales règles comptables.....	8
Changements de méthode.....	8
Immobilisations incorporelles et corporelles.....	8
Immobilisations incorporelles.....	8
Immobilisations corporelles.....	9
Immobilisations financières.....	9
Stocks.....	9
Créances.....	9
Disponibilités.....	9
Provisions réglementées.....	10
Provisions pour risques et charges.....	10
Informations complémentaires.....	10
Notion de résultat courant et exceptionnel.....	10
Avantages au personnel.....	10
Informations bilan Actif.....	11
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Provisions.....	14
Charges constatées d'avance.....	15
Produits à recevoir.....	16
Informations bilan Passif.....	17
Variation des capitaux propres.....	18
Composition du capital social.....	18
Produits constatés d'avance.....	19
Charges à payer.....	19
Etat échéances créances dettes.....	20
Etat des échéances des créances et des dettes.....	21
Informations compte de résultat.....	22
CA & Résultat.....	23
Autres éléments d'informations.....	24
Engagements hors bilan.....	25
Effectif moyen.....	26
Honoraires de commissariat aux comptes.....	26
Identité de la société consolidante.....	26
Tableau des filiales et des participations.....	26
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices.....	27
Éléments de gestion.....	28
Soldes intermédiaires de ges.....	29
Capacité d'autofinancement.....	30
Tableau de financement.....	31
Tableau de flux de trésorerie.....	32

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	6 770	6 770	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	6 770	6 770	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	132 471	132 471	0	0
Installations techniques, matériel	10 734 934	4 971 109	5 763 826	6 913 322
Autres immobilisations corporelles	65 942	63 043	2 899	5 974
Immobilisations en cours	77 835	0	77 835	278 000
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	11 011 182	5 166 623	5 844 559	7 197 295
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	685	0	685	10
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	136 039
TOTAL immobilisations financières	685	0	685	136 049
Total Actif Immobilisé (II)	11 018 637	5 173 393	5 845 244	7 333 344
Matières premières, approvisionnements	254 698	177 146	77 553	279 903
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	254 698	177 146	77 553	279 903
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	2 598 924	120 322	2 478 603	3 553 195
Autres créances	4 942 118	0	4 942 118	2 886 565
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances et divers	7 541 042	120 322	7 420 720	6 439 760
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	0	0	0	0
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	20 773	0	20 773	3 746
Total Actif Circulant (III)	7 816 513	297 467	7 519 046	6 723 409
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	18 835 150	5 470 860	13 364 290	14 056 753

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 7 623	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	329 344	105 087
Sous-Total : Situation Nette	336 967	112 710
Subventions d'investissement	156 202	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	493 169	112 710
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	177 146
Provisions pour charges	246 014	253 342
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	246 014	430 488
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 520 425	6 865 612
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	276 169	1 631
TOTAL Dettes financières	5 796 594	6 867 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 452 809	2 566 754
Dettes fiscales et sociales	1 204 350	1 460 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 144	38 334
Autres dettes	3 091 210	2 581 001
TOTAL Dettes d'exploitation et divers	6 828 513	6 646 313
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	12 625 107	13 513 556
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	13 364 290	14 056 753

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	4 648 485	0	4 648 485	2 476 326
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	7 562 864	0	7 562 864	8 424 134
Chiffres d'affaires nets	12 211 348	0	12 211 348	10 900 460
Production stockée			0	0
Production immobilisée			-65 873	-4 427
Subventions d'exploitation			10 000	75 120
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			208 496	402 373
Autres produits			13	13
Total des produits d'exploitation (I)			12 363 984	11 373 540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25 205	-43 709
Autres achats et charges externes			7 589 400	7 262 253
Impôts, taxes et versements assimilés			861 856	1 078 379
Salaires et traitements			960 200	931 674
Charges sociales			448 156	396 848
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 425 297	1 314 091
		Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		297 135	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		23 775	24 384
Autres charges			347 032	240 073
Total des charges d'exploitation (II)			11 978 066	11 203 993
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			385 918	169 547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			16 276	30 440
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			16 276	30 440
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			63 620	77 008
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			63 620	77 008
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-47 343	-46 568
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			338 574	122 979

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	39 050	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	39 050	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	39 050	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	48 281	17 892
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	12 419 311	11 403 979
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 089 967	11 298 893
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	329 344	105 087

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Faits marquants de l'exercice

L'intégration de Suez n'a pas eu d'impact significatif sur la société Remival.

L'impact du conflit russo-ukrainien a été appréhendé par Sonirval qui suit avec la plus grande attention le développement de la situation. Toutefois, ce conflit n'impacte pas l'activité de Sonirval et ne remet pas en cause la stabilité financière de la société.

Les impacts liés à l'inflation sont significatifs pour Remival et portent principalement sur les postes suivants

- la provision pour indemnités de départ en retraite (impact 2%)
- les achats de matières premières, etc.....

Règles et méthodes comptables

Convention comptable générale

Les comptes annuels de l'exercice 2022 sont élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France (Règlement ANC n°2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les éléments chiffrés et détaillés sont fournis dans la mesure du possible, sous forme de tableaux exprimés en milliers d'euros ou euros.

Les comptes de la société sont consolidés globalement dans ceux de VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

L'exercice arrêté le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

Principales règles comptables

Changements de méthode

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition pour celles acquises à titre onéreux, à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit et à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire , en fonction de leur durée d'usage :

Sur 2020 la société a conduit une analyse de la durée d'usage de ses immobilisations. Cette analyse a conduit à revoir la durée d'amortissement des constructions et des véhicules de transport .

A compter du 1er janvier 2020 , la durée d'usage des constructions retenue est de 30 ans (20 ans jusqu'au 31 décembre 2019) , la durée d'usage des véhicules de transport retenue est de 10 ans (8 ans jusqu'au 31 décembre 2019) ce qui correspond à la juste utilité de ces biens .

Types d'immobilisation

Constructions	Linéaire	30 ans
Installations et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage industriel	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel d'exploitation	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 7 ans
Véhicule de transport	Linéaire	10 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	7 à 10 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition ou à la valeur d'apport. Des provisions sont constituées dès lors que la valeur de la participation est supérieure à l'estimation de la quote - part détenue dans les capitaux propres correspondant à cette participation.

Il est, dans certains cas, tenu compte des perspectives d'évolution de telle ou telle société.

Les prêts sont provisionnés lorsque la situation financière du débiteur laisse apparaître une forte probabilité de non remboursement.

Stocks

Les stocks de matières comprennent les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pièces de rechange. Ils sont valorisés au dernier prix d'achat, la rotation des stocks étant rapide compte tenu de la nature des biens stockés.

Les stocks de marchandises de récupération (papiers-cartons-ferrailles plastiques...) sont évalués au prix de revient.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les comptes à terme assimilables à des liquidités sont enregistrés en disponibilités.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. S'agissant de l'évaluation d'une obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressource, la meilleure estimation du passif correspond à l'hypothèse la plus probable.

Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice.

Les provisions pour grosses réparations correspondent aux provisions constituées pour assurer les dépenses de renouvellement et les réparations des usines, conformément aux obligations contractuelles et aux usages de la profession en France.

Les provisions pour renouvellement et maintien en état des unités de traitement de déchets sont déterminées en fonction de la valeur des matériels et des installations concernées, des dépenses prévisionnelles consécutives et des dépenses engagées à ce titre au cours de chaque exercice. Ces provisions sont calculées en fonction des cycles de renouvellement et des dates de mise en service, poste par poste pour chaque unité.

Informations complémentaires

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires mêmes exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont constatés en résultat exceptionnel.

Avantages au personnel

Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités futures de fin de carrière ont été déterminés en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié par application d'une méthode d'actualisation prenant en compte une évolution des salaires, l'espérance de vie et le taux de rotation du personnel.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 0,90%
- taux d'augmentation des salaires des cadres hors inflation : 0%
- taux d'augmentation des salaires des non-cadres hors inflation : 0,5%
- date de départ à la retraite : date de départ à taux pleins
- taux de turn-over : 11,0%
- taux d'inflation : 2%
- table de mortalité : table 2016-2018

En application de la recommandation ANC 2013-02 qui préconise de provisionner, l'intégralité des engagements de retraite et avantages similaires, la société a comptabilisé l'engagement relatif aux médailles du travail et aux indemnités de retraite.

Les montants s'élèvent au 31 décembre 2022 à :

- Retraite 242 432 €
- Médailles du travail : 3 582 €

Evènements significatifs survenus post clôture

Néant

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN ACTIF

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			6 770	0	0
Terrains			0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	132 471	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10 462 208	0	11 182
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	
	Matériel de transport	22 530	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	43 413	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours			278 000	0	61 380
Avances et acomptes			0	0	0
TOTAL (III)			10 938 621	0	72 561
Participations évaluées par mise en équivalence			0	0	0
Autres participations			10	0	675
Autres titres immobilisés			0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières			136 039	0	0
TOTAL (IV)			136 049	0	675
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			11 081 439	0	73 236

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	6 770	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	132 471	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-261 545	0	10 734 934	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	22 530	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	43 413	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		261 545	0	77 835	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	0	11 011 182	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	685	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	136 039	0	0
TOTAL (IV)		0	136 039	685	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	136 039	11 018 637	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables			Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			6 770	0	0	6 770	
Terrains			0	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre		0	0	0	0	
	Sur sol d'autrui		0	0	0	0	
	Installations générales, agencements		132 471	0	0	132 471	
Installations techniques, matériels et outillages			3 548 886	1 422 223	0	4 971 109	
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers		0	0	0	0	
	Matériel de transport		22 530	0	0	22 530	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier		37 439	3 074	0	40 513	
	Emballages récupérables et divers		0	0	0	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)			3 741 326	1 425 297	0	5 166 623	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			3 748 095	1 425 297	0	5 173 393	
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionne l	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titre	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			0	0	0	0	
Primes de remboursement des obligations			0	0	0	0	

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	244 503	22 901	24 972	242 432
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges sociales sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	185 985	874	183 277	3 582
TOTAL (II)	430 488	23 775	208 249	246 014
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	177 146	0	177 146
Provisions sur comptes clients	579	119 990	247	120 322
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	579	297 135	247	297 467
TOTAL GENERAL (I + II + III)	431 067	320 910	208 496	543 481
Dont dotations et reprises d'exploitation		320 910	208 496	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Charges constatées d'avance et produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	20 773	0	0
TOTAL	20 773	0	0

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Fnrs-RRR à obtenir	112 121
Clts - FAE	908 123
Organismes Sociaux -	3 329
TOTAL	1 025 798

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN PASSIF

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

CAPITAL SOCIAL ET RESERVES

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	15 246						15 246
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0						0
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	0	499 220		499 220			0
Résultat de l'exercice	499 220	329 344	499 220				329 344
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	514 466	828 564	499 220	499 220	0	0	344 590

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires				0	
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales	500			500	15
Certificats d'investissement				0	
Total	500	0	0	500	

Produits constatés d'avance

Néant

Charges à payer

	Montant
Fnrs - FNP	1 857 172
Fnrs immos - FNP	76 295
Clts-RRR à accorder	1 349 084
Pers.-dettes prov CP	78 445
Prov part intéressmt	67 509
Ch. Soc. s/CP	32 217
Organismes Sociaux -	23 354
Etat - CAP	34 698
Pers.-aut chge à pay	56 876
TOTAL	3 575 650

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DETTES

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				0	0	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances clients				2 598 924	2 598 924	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				3 545	3 545	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				3 329	3 329	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			528 185	528 185	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				4 205 714	4 205 714	0	
Débiteurs divers				201 345	201 345	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				7 541 042	7 541 042	0	
Charges constatées d'avance				20 773	20 773	0	
TOTAL DES CREANCES				7 561 814	7 561 814	0	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				667	667	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				5 519 758	1 359 362	4 160 396	0
Emprunts et dettes financières divers				276 169	276 169	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				2 452 809	2 452 809	0	0
Personnel et comptes rattachés				206 267	206 267	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				113 031	113 031	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			416 209	416 209	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			468 842	468 842	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				80 144	80 144	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				3 091 210	3 091 210	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				12 625 107	8 464 712	4 160 396	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				1 345 853			

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	4 648 485	2 476 326	88%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	7 562 864	8 424 134	-10%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	12 211 348	10 900 460	12%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	12 211 348	10 900 460	12%

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
Garantie opérationnelle C.U. GRAND REIMS	471 000		471 000	
A.Total engagements liés à l'exploitation	471 000	0	471 000	0
B.Total engagements liés au financement	0	0	0	0
C. Total autres engagements donnés	0	0	0	0
I. Total engagements donnés (A+B+C)	471 000	0	471 000	0
Engagements reçus (à détailler)				
Garantie de bonne fin de travaux	13 914	13 914		
II. Total engagements reçus	13 914	13 914	0	0
Engagements réciproques (à détailler)				
III. Total engagements réciproques	0	0	0	0

Effectif moyen

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	4	2			4	2
Agents de maîtrise	9	12			9	12
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers	9	5			9	5
Autres					0	0
TOTAL	22	19	0	0	22	19

Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de service entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe Veolia.

Identité de la société consolidante

Veolia Environnement a établi les états financiers consolidés du Groupe Veolia sous le numéro d'identification : 403 210 032 R.C.S. Paris.

La copie des états financiers peut être obtenue au siège administratif situé 30, rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers.

Les comptes de REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes de :

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21 Rue La Boétie 75008 PARIS	SA	3 572 871 835 €

Tableau des filiales et des participations

Néant

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	7 623	7 623	7 623	7 623	7 623
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	500	500	500	500	500
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes	0	0	0	0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
d-1) par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
d-2) par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	9 081 979	9 992 388	9 301 678	10 900 460	12 211 348
b) Résultat avant impôts et charges calculées	2 324 698	1 131 108	1 757 958	1 483 411	1 915 336
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	176 209	172 513	101 730	42 222	48 281
e) Dotations aux amortissements et provisions	1 215 198	-15 535	1 262 095	1 336 102	1 537 712
f) Résultat après impôts et charges calculées	933 291	974 130	394 133	105 087	329 344
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	933 291	974 130	394 133	105 087	329 344
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	4 649	2 262	3 516	2 967	3 831
b) Résultat après impôts et charges calculées	1 867	1 948	788	210	659
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action	1 867	1 948	788	210	659
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	18	18	20	22	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	667 685	771 183	833 282	931 674	960 200
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	338 301	323 793	345 838	396 848	448 156

ELEMENTS DE GESTION

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Soldes intermédiaires de gestion

Libellés	31/12/2022	Production+ Ventes en %	31/12/2021	Production+ Ventes en %
Ventes de marchandises	4 648 485	38,27%	2 476 326	22,73%
-Coût d'achat des marchandises vendues	10	0,00%	0	0,00%
Marge commerciale	4 648 475	38,27%	2 476 326	22,73%
Production vendue	7 562 864	62,27%	8 424 134	77,31%
+Production stockée	0	0,00%	0	0,00%
+Production immobilisée	-65 873	-0,54%	-4 427	-0,04%
-Déstockage des productions	0	0,00%	0	0,00%
Production de l'exercice	7 496 991	61,73%	8 419 707	77,27%
-Matières premières et autres approvisionnements		0,00%		0,00%
-Sous-traitance		0,00%		0,00%
Marge de production	7 496 991	61,73%	8 419 707	77,27%
+Marge commerciale	4 648 475	38,27%	2 476 326	22,73%
Marge globale d'activité	12 145 465	100,00%	10 896 034	100,00%
-Autres consommations en provenance de tiers	7 614 605	62,70%	7 218 544	66,25%
Valeur ajoutée	4 530 860	37,30%	3 677 490	33,75%
+Subvention d'exploitation	10 000	0,08%	75 120	0,69%
-Impôts, taxes	861 856	7,10%	1 078 379	9,90%
-Charges de personnel	1 408 356	11,60%	1 328 521	12,19%
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	2 270 648	18,70%	1 345 709	12,35%
+Reprises sur charges et transferts de charges	208 496	1,72%	402 373	3,69%
+Autres produits	13	0,00%	13	0,00%
-Dot. aux amortissements, dépr. et provisions	1 746 207	14,38%	1 338 475	12,28%
-Autres charges	347 032	2,86%	240 073	2,20%
Résultat d'exploitation	385 918	3,18%	169 547	1,56%
+QP sur op faites en commun (profits).	0	0,00%	0	0,00%
+Produits financiers	16 276	0,13%	30 440	0,28%
-QP sur op. faites en commun (pertes)	0	0,00%	0	0,00%
-Charges financières	63 620	0,52%	77 008	0,71%
Résultat courant avant impôt	338 574	2,79%	122 979	1,13%
Produits exceptionnels	39 050	0,32%	0	0,00%
-Charges exceptionnelles	0	0,00%	0	0,00%
Résultat exceptionnel	39 050	0,32%	0	0,00%
-Participation des salariés	48 281	0,40%	17 892	0,16%
-Impôts sur les bénéfices	0	0,00%	0	0,00%
Résultat de l'exercice	329 344	2,71%	105 087	0,96%
Produits de cession des éléments d'actif	0	0,00%	0	0,00%
Valeur comptable des éléments cédés	0	0,00%	0	0,00%
Plus et moins value de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%

Capacité d'autofinancement

31/12/2022		
Libellé	Exercice N	Exercice N-1
Méthode additive		
Résultat de l'exercice	329 344	105 087
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 746 207	1 338 475
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	208 496	2 373
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0
- Produits des cessions des éléments d'actif	0	0
- Subventions d'investissements virées au compte de résultat	39 050	0
Capacité d'autofinancement	1 828 005	1 441 189

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
Méthode soustractive		
Excédent (ou insuffisance) brut d'exploitation	2 270 648	1 345 709
+ Transferts de charges (d'exploitation)	0	400 000
+ Autres produits (d'exploitation)	13	13
- Autres charges (d'exploitation)	347 032	240 073
+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0	0
+ Produits financiers (a)	16 276	30 440
- Charges financières (b)	63 620	77 008
+ Produits exceptionnels (c)	0	0
- Charges exceptionnelles (d)	0	0
- Participation des salariés aux résultats	48 281	17 892
- Impôts sur les bénéfices	0	0
Capacité d'autofinancement	1 828 005	1 441 189

(a) Sauf reprises sur dépréciations et provisions.

(b) Sauf dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financiers.

(c) Sauf produits des cessions d'immobilisations, quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat et reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles.

(d) Sauf valeur comptable des immobilisations cédées et dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles.

Tableau de financement

Calcul de la variation du fond de roulement net global	31/12/2022	31/12/2021
+ Capacité d'autofinancement	1 828 005	1 441 189
+ Cessions d'immobilisations incorporelles	0	0
+ Cessions d'immobilisations corporelles	0	0
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières	136 039	0
+ Augmentation de capital ou apports (sf augmentation par incorporation de réserves)	0	0
+ Augmentation des autres capitaux propres	195 252	0
+ Augmentation des dettes financières	0	0
+ TOTAL des Ressources	2 159 296	1 441 189
- Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	-105 087	-394 133
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
- Acquisitions d'immobilisations corporelles	-72 561	3 283
- Acquisitions d'immobilisations financières	-675	-51 171
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0
- Réduction des capitaux propres	0	0
- Remboursement des dettes financières	-1 071 315	-1 332 593
- TOTAL des Emplois	-1 249 638	-1 774 614
Variation du fonds de roulement net global : Ressource Nette ou Emploi Net	909 658	-333 425

Utilisation de la variation du fond de roulement net global	31/12/2022	31/12/2021
Variation des actifs d'exploitation (a):		
Stock et en cours	25 205	-43 709
Avances et acomptes versés sur commande	0	0
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation, variations des autres débiteurs (b) (e)	937 824	-1 586 676
Variation des dettes d'exploitation (c):		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation, Variation des autres créditeurs(d)	140 390	2 872 309
Besoin en (ou dégagement de) fonds de roulement "Exploitation"	1 103 418	1 241 923
Variation des dettes hors exploitation (c)		
Variation des autres débiteurs (a) (b) (e)	-2 055 553	-666 813
Variation des autres créditeurs (c) (d)	41 810	-241 685
Besoin en (ou dégagement de) fonds de roulement "Hors exploit."	-2 013 743	-908 498
Variation des disponibilités (a)	0	0
Variation des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banque (c)	667	0
Variation de trésorerie nette	667	0
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global : Ressource Nette ou Emploi Net	-909 658	333 426

(a) les augmentations des éléments d'actif concernés engendrent des besoins en fonds de roulement (signe -).

(b) y compris les charges constatées d'avance.

(c) les augmentations des éléments de passif concernés engendrent des ressources en fonds de roulement (signe +)

(d) y compris les produits constatés d'avance .

(e) y compris valeurs mobilières de placement

Tableau de flux de trésorerie

<i>Libellé</i>	31/12/2022	31/12/2021
Flux de trésorerie d'exploitation		
Résultat de l'exercice	329 344	105 087
Dotations nettes aux amortissements	1 425 297	1 314 091
Dotations nettes aux provisions	112 414	22 011
Autres éléments calculés	0	0
Marge brute d'autofinancement	1 867 055	1 441 189
(Augmentation) / diminution des stocks	25 205	-43 709
(Augmentation) / diminution des avances et acomptes versés sur commandes	0	0
Augmentation / (diminution) des avances et acomptes reçus sur commandes	0	0
(Augmentation) / diminution des clients, comptes rattachés et autres créances	-1 100 702	-2 266 104
Augmentation / (diminution) des fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	165 173	2 643 238
Flux de trésorerie d'exploitation (i)	956 731	1 774 614
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-72 561	3 283
Acquisitions d'immobilisations financières	-675	-51 171
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Cessions et réductions d'immobilisations financières	136 039	0
Autres flux liés aux investissements	156 202	0
Flux d'investissement (ii)	219 004	-47 888
Augmentation / (diminution) de capital et primes liées	0	0
Dividendes versés	-105 087	-394 133
Augmentation / (diminution) des dettes financières	-1 071 315	-1 332 593
Flux de financement (iii)	-1 176 402	-1 726 726
Variation de trésorerie de l'exercice (i + ii + iii)	-667	-1
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	0	0
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-667	0

REMOISE DE VALORISATION DES DÉCHETS – REMIVAL
Société en nom collectif au capital de 7.623 €
Siège social : Z.I. Les Essillards, Chemin du Moulin de Vrilly – 51100 REIMS
348 678 970 RCS REIMS

**TEXTE DE LA RÉOLUTION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
PROPOSÉE ET VOTÉE PAR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2023**

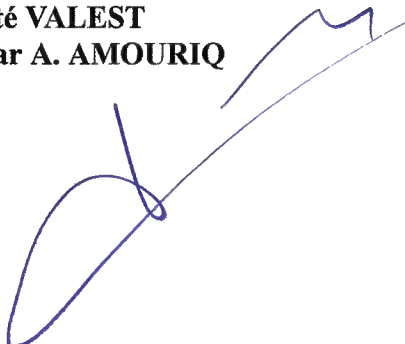
DEUXIÈME RÉOLUTION

La collectivité des Associés constate que l’exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice d’un montant de 329.343,75 euros, lequel conformément aux dispositions statutaires a été attribué aux associés au prorata de leurs droits dans le capital social à effet du 31 décembre 2022, à savoir :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| - la société VALEST..... | 328.685,06 euros, |
| - la société ONYX EST..... | 658,69 euros, |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme par la Gérance,
La société VALEST
Représentée par A. AMOURIQ**



ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Faits marquants de l'exercice

L'intégration de Suez n'a pas eu d'impact significatif sur la société Remival.

L'impact du conflit russo-ukrainien a été appréhendé par Sonirval qui suit avec la plus grande attention le développement de la situation. Toutefois, ce conflit n'impacte pas l'activité de Sonirval et ne remet pas en cause la stabilité financière de la société.

Les impacts liés à l'inflation sont significatifs pour Remival et portent principalement sur les postes suivants

- la provision pour indemnités de départ en retraite (impact 2%)
- les achats de matières premières, etc.....

Règles et méthodes comptables

Convention comptable générale

Les comptes annuels de l'exercice 2022 sont élaborés et présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France (Règlement ANC n°2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les éléments chiffrés et détaillés sont fournis dans la mesure du possible, sous forme de tableaux exprimés en milliers d'euros ou euros.

Les comptes de la société sont consolidés globalement dans ceux de VEOLIA ENVIRONNEMENT.

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques.

Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation décrits ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

L'exercice arrêté le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

Principales règles comptables

Changements de méthode

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition pour celles acquises à titre onéreux, à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit et à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire , en fonction de leur durée d'usage :

Sur 2020 la société a conduit une analyse de la durée d'usage de ses immobilisations. Cette analyse a conduit à revoir la durée d'amortissement des constructions et des véhicules de transport .

A compter du 1er janvier 2020 , la durée d'usage des constructions retenue est de 30 ans (20 ans jusqu'au 31 décembre 2019) , la durée d'usage des véhicules de transport retenue est de 10 ans (8 ans jusqu'au 31 décembre 2019) ce qui correspond à la juste utilité de ces biens .

Types d'immobilisation

Constructions	Linéaire	30 ans
Installations et agencements	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage industriel	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel d'exploitation	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 7 ans
Véhicule de transport	Linéaire	10 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	7 à 10 ans

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition ou à la valeur d'apport. Des provisions sont constituées dès lors que la valeur de la participation est supérieure à l'estimation de la quote - part détenue dans les capitaux propres correspondant à cette participation.

Il est, dans certains cas, tenu compte des perspectives d'évolution de telle ou telle société.

Les prêts sont provisionnés lorsque la situation financière du débiteur laisse apparaître une forte probabilité de non remboursement.

Stocks

Les stocks de matières comprennent les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pièces de rechange. Ils sont valorisés au dernier prix d'achat, la rotation des stocks étant rapide compte tenu de la nature des biens stockés.

Les stocks de marchandises de récupération (papiers-cartons-ferrailles plastiques...) sont évalués au prix de revient.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les comptes à terme assimilables à des liquidités sont enregistrés en disponibilités.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation. S'agissant de l'évaluation d'une obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d'évaluation de la sortie de ressource, la meilleure estimation du passif correspond à l'hypothèse la plus probable.

Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice.

Les provisions pour grosses réparations correspondent aux provisions constituées pour assurer les dépenses de renouvellement et les réparations des usines, conformément aux obligations contractuelles et aux usages de la profession en France.

Les provisions pour renouvellement et maintien en état des unités de traitement de déchets sont déterminées en fonction de la valeur des matériels et des installations concernées, des dépenses prévisionnelles consécutives et des dépenses engagées à ce titre au cours de chaque exercice. Ces provisions sont calculées en fonction des cycles de renouvellement et des dates de mise en service, poste par poste pour chaque unité.

Informations complémentaires

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires mêmes exceptionnels par leur fréquence ou leur montant sont compris dans le résultat courant. Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise sont constatés en résultat exceptionnel.

Avantages au personnel

Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités futures de fin de carrière ont été déterminés en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié par application d'une méthode d'actualisation prenant en compte une évolution des salaires, l'espérance de vie et le taux de rotation du personnel.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- taux d'actualisation : 0,90%
- taux d'augmentation des salaires des cadres hors inflation : 0%
- taux d'augmentation des salaires des non-cadres hors inflation : 0,5%
- date de départ à la retraite : date de départ à taux pleins
- taux de turn-over : 11,0%
- taux d'inflation : 2%
- table de mortalité : table 2016-2018

En application de la recommandation ANC 2013-02 qui préconise de provisionner, l'intégralité des engagements de retraite et avantages similaires, la société a comptabilisé l'engagement relatif aux médailles du travail et aux indemnités de retraite.

Les montants s'élèvent au 31 décembre 2022 à :

- Retraite 242 432 €
- Médailles du travail : 3 582 €

Evènements significatifs survenus post clôture

Néant

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN ACTIF

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			6 770	0	0
Terrains			0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	132 471	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			10 462 208	0	11 182
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	
	Matériel de transport	22 530	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	43 413	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours			278 000	0	61 380
Avances et acomptes			0	0	0
TOTAL (III)			10 938 621	0	72 561
Participations évaluées par mise en équivalence			0	0	0
Autres participations			10	0	675
Autres titres immobilisés			0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières			136 039	0	0
TOTAL (IV)			136 049	0	675
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			11 081 439	0	73 236
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	6 770	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	132 471	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-261 545	0	10 734 934	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	22 530	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	43 413	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		261 545	0	77 835	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	0	11 011 182	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	685	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	136 039	0	0
TOTAL (IV)		0	136 039	685	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	136 039	11 018 637	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables			Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			6 770	0	0	6 770	
Terrains			0	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre		0	0	0	0	
	Sur sol d'autrui		0	0	0	0	
	Installations générales, agencements		132 471	0	0	132 471	
Installations techniques, matériels et outillages			3 548 886	1 422 223	0	4 971 109	
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers		0	0	0	0	
	Matériel de transport		22 530	0	0	22 530	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier		37 439	3 074	0	40 513	
	Emballages récupérables et divers		0	0	0	0	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)			3 741 326	1 425 297	0	5 166 623	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			3 748 095	1 425 297	0	5 173 393	
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception -nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionne l	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titre	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			0	0	0	0	
Primes de remboursement des obligations			0	0	0	0	

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	244 503	22 901	24 972	242 432
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges sociales sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	185 985	874	183 277	3 582
TOTAL (II)	430 488	23 775	208 249	246 014
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	177 146	0	177 146
Provisions sur comptes clients	579	119 990	247	120 322
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	579	297 135	247	297 467
TOTAL GENERAL (I + II + III)	431 067	320 910	208 496	543 481
Dont dotations et reprises d'exploitation		320 910	208 496	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Charges constatées d'avance et produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	20 773	0	0
TOTAL	20 773	0	0

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Fnrs-RRR à obtenir	112 121
Clts - FAE	908 123
Organismes Sociaux -	3 329
TOTAL	1 025 798

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AUX COMPTES DU BILAN PASSIF

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

CAPITAL SOCIAL ET RESERVES

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	15 246						15 246
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	0						0
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	0	499 220		499 220			0
Résultat de l'exercice	499 220	329 344	499 220				329 344
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	514 466	828 564	499 220	499 220	0	0	344 590

Composition du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires				0	
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales	500			500	15
Certificats d'investissement				0	
Total	500	0	0	500	

Produits constatés d'avance

Néant

Charges à payer

	Montant
Fnrs - FNP	1 857 172
Fnrs immos - FNP	76 295
Clts-RRR à accorder	1 349 084
Pers.-dettes prov CP	78 445
Prov part intéressmt	67 509
Ch. Soc. s/CP	32 217
Organismes Sociaux -	23 354
Etat - CAP	34 698
Pers.-aut chge à pay	56 876
TOTAL	3 575 650

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DETTES

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				0	0	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances clients				2 598 924	2 598 924	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				3 545	3 545	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				3 329	3 329	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			528 185	528 185	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				4 205 714	4 205 714	0	
Débiteurs divers				201 345	201 345	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				7 541 042	7 541 042	0	
Charges constatées d'avance				20 773	20 773	0	
TOTAL DES CREANCES				7 561 814	7 561 814	0	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				667	667	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				5 519 758	1 359 362	4 160 396	0
Emprunts et dettes financières divers				276 169	276 169	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				2 452 809	2 452 809	0	0
Personnel et comptes rattachés				206 267	206 267	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				113 031	113 031	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			416 209	416 209	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			468 842	468 842	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				80 144	80 144	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				3 091 210	3 091 210	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				0	0	0	0
TOTAL DES DETTES				12 625 107	8 464 712	4 160 396	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				1 345 853			

ELEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	4 648 485	2 476 326	88%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	7 562 864	8 424 134	-10%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	12 211 348	10 900 460	12%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	12 211 348	10 900 460	12%

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
Garantie opérationnelle C.U. GRAND REIMS	471 000		471 000	
A.Total engagements liés à l'exploitation	471 000	0	471 000	0
B.Total engagements liés au financement	0	0	0	0
C. Total autres engagements donnés	0	0	0	0
I. Total engagements donnés (A+B+C)	471 000	0	471 000	0
Engagements reçus (à détailler)				
Garantie de bonne fin de travaux	13 914	13 914		
II. Total engagements reçus	13 914	13 914	0	0
Engagements réciproques (à détailler)				
III. Total engagements réciproques	0	0	0	0

Effectif moyen

Effectif	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres	4	2			4	2
Agents de maîtrise	9	12			9	12
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers	9	5			9	5
Autres					0	0
TOTAL	22	19	0	0	22	19

Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes encourus au titre du contrôle légal des comptes et au titre des prestations de service entrant dans les diligences directement liées à cette mission sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe Veolia.

Identité de la société consolidante

Veolia Environnement a établi les états financiers consolidés du Groupe Veolia sous le numéro d'identification : 403 210 032 R.C.S. Paris.

La copie des états financiers peut être obtenue au siège administratif situé 30, rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers.

Les comptes de REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes de :

Dénomination et siège social	Forme juridique	Capital
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21 Rue La Boétie 75008 PARIS	SA	3 572 871 835 €

Tableau des filiales et des participations

Néant

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	7 623	7 623	7 623	7 623	7 623
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	500	500	500	500	500
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes	0	0	0	0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer	0	0	0	0	0
d-1) par conversion d'obligations	0	0	0	0	0
d-2) par exercice de droits de souscription	0	0	0	0	0
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	9 081 979	9 992 388	9 301 678	10 900 460	12 211 348
b) Résultat avant impôts et charges calculées	2 324 698	1 131 108	1 757 958	1 483 411	1 915 336
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	176 209	172 513	101 730	42 222	48 281
e) Dotations aux amortissements et provisions	1 215 198	-15 535	1 262 095	1 336 102	1 537 712
f) Résultat après impôts et charges calculées	933 291	974 130	394 133	105 087	329 344
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	933 291	974 130	394 133	105 087	329 344
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	4 649	2 262	3 516	2 967	3 831
b) Résultat après impôts et charges calculées	1 867	1 948	788	210	659
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action	1 867	1 948	788	210	659
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	18	18	20	22	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	667 685	771 183	833 282	931 674	960 200
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	338 301	323 793	345 838	396 848	448 156

ELEMENTS DE GESTION

REMOISE DE VALORISATION DES DECHETS

Soldes intermédiaires de gestion

Libellés	31/12/2022	Production+ Ventes en %	31/12/2021	Production+ Ventes en %
Ventes de marchandises	4 648 485	38,27%	2 476 326	22,73%
-Coût d'achat des marchandises vendues	10	0,00%	0	0,00%
Marge commerciale	4 648 475	38,27%	2 476 326	22,73%
Production vendue	7 562 864	62,27%	8 424 134	77,31%
+Production stockée	0	0,00%	0	0,00%
+Production immobilisée	-65 873	-0,54%	-4 427	-0,04%
-Déstockage des productions	0	0,00%	0	0,00%
Production de l'exercice	7 496 991	61,73%	8 419 707	77,27%
-Matières premières et autres approvisionnements		0,00%		0,00%
-Sous-traitance		0,00%		0,00%
Marge de production	7 496 991	61,73%	8 419 707	77,27%
+Marge commerciale	4 648 475	38,27%	2 476 326	22,73%
Marge globale d'activité	12 145 465	100,00%	10 896 034	100,00%
-Autres consommations en provenance de tiers	7 614 605	62,70%	7 218 544	66,25%
Valeur ajoutée	4 530 860	37,30%	3 677 490	33,75%
+Subvention d'exploitation	10 000	0,08%	75 120	0,69%
-Impôts, taxes	861 856	7,10%	1 078 379	9,90%
-Charges de personnel	1 408 356	11,60%	1 328 521	12,19%
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	2 270 648	18,70%	1 345 709	12,35%
+Reprises sur charges et transferts de charges	208 496	1,72%	402 373	3,69%
+Autres produits	13	0,00%	13	0,00%
-Dot. aux amortissements, dépr. et provisions	1 746 207	14,38%	1 338 475	12,28%
-Autres charges	347 032	2,86%	240 073	2,20%
Résultat d'exploitation	385 918	3,18%	169 547	1,56%
+QP sur op faites en commun (profits).	0	0,00%	0	0,00%
+Produits financiers	16 276	0,13%	30 440	0,28%
-QP sur op. faites en commun (pertes)	0	0,00%	0	0,00%
-Charges financières	63 620	0,52%	77 008	0,71%
Résultat courant avant impôt	338 574	2,79%	122 979	1,13%
Produits exceptionnels	39 050	0,32%	0	0,00%
-Charges exceptionnelles	0	0,00%	0	0,00%
Résultat exceptionnel	39 050	0,32%	0	0,00%
-Participation des salariés	48 281	0,40%	17 892	0,16%
-Impôts sur les bénéfices	0	0,00%	0	0,00%
Résultat de l'exercice	329 344	2,71%	105 087	0,96%
Produits de cession des éléments d'actif	0	0,00%	0	0,00%
Valeur comptable des éléments cédés	0	0,00%	0	0,00%
Plus et moins value de l'exercice	0	0,00%	0	0,00%

Capacité d'autofinancement

31/12/2022		
Libellé	Exercice N	Exercice N-1
Méthode additive		
Résultat de l'exercice	329 344	105 087
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 746 207	1 338 475
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	208 496	2 373
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0
- Produits des cessions des éléments d'actif	0	0
- Subventions d'investissements virées au compte de résultat	39 050	0
Capacité d'autofinancement	1 828 005	1 441 189

Libellé	Exercice N	Exercice N-1
Méthode soustractive		
Excédent (ou insuffisance) brut d'exploitation	2 270 648	1 345 709
+ Transferts de charges (d'exploitation)	0	400 000
+ Autres produits (d'exploitation)	13	13
- Autres charges (d'exploitation)	347 032	240 073
+/- Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0	0
+ Produits financiers (a)	16 276	30 440
- Charges financières (b)	63 620	77 008
+ Produits exceptionnels (c)	0	0
- Charges exceptionnelles (d)	0	0
- Participation des salariés aux résultats	48 281	17 892
- Impôts sur les bénéfices	0	0
Capacité d'autofinancement	1 828 005	1 441 189

(a) Sauf reprises sur dépréciations et provisions.

(b) Sauf dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financiers.

(c) Sauf produits des cessions d'immobilisations, quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat et reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles.

(d) Sauf valeur comptable des immobilisations cédées et dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles.

Tableau de financement

Calcul de la variation du fond de roulement net global	31/12/2022	31/12/2021
+ Capacité d'autofinancement	1 828 005	1 441 189
+ Cessions d'immobilisations incorporelles	0	0
+ Cessions d'immobilisations corporelles	0	0
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières	136 039	0
+ Augmentation de capital ou apports (sf augmentation par incorporation de réserves)	0	0
+ Augmentation des autres capitaux propres	195 252	0
+ Augmentation des dettes financières	0	0
+ TOTAL des Ressources	2 159 296	1 441 189
- Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	-105 087	-394 133
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles	0	0
- Acquisitions d'immobilisations corporelles	-72 561	3 283
- Acquisitions d'immobilisations financières	-675	-51 171
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0
- Réduction des capitaux propres	0	0
- Remboursement des dettes financières	-1 071 315	-1 332 593
- TOTAL des Emplois	-1 249 638	-1 774 614
Variation du fonds de roulement net global : Ressource Nette ou Emploi Net	909 658	-333 425

Utilisation de la variation du fond de roulement net global	31/12/2022	31/12/2021
Variation des actifs d'exploitation (a):		
Stock et en cours	25 205	-43 709
Avances et acomptes versés sur commande	0	0
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation, variations des autres débiteurs (b) (e)	937 824	-1 586 676
Variation des dettes d'exploitation (c):		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation, Variation des autres créditeurs(d)	140 390	2 872 309
Besoin en (ou dégagement de) fonds de roulement "Exploitation"	1 103 418	1 241 923
Variation des dettes hors exploitation (c)		
Variation des autres débiteurs (a) (b) (e)	-2 055 553	-666 813
Variation des autres créditeurs (c) (d)	41 810	-241 685
Besoin en (ou dégagement de) fonds de roulement "Hors exploit."	-2 013 743	-908 498
Variation des disponibilités (a)	0	0
Variation des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banque (c)	667	0
Variation de trésorerie nette	667	0
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global : Ressource Nette ou Emploi Net	-909 658	333 426

(a) les augmentations des éléments d'actif concernés engendrent des besoins en fonds de roulement (signe -).

(b) y compris les charges constatées d'avance.

(c) les augmentations des éléments de passif concernés engendrent des ressources en fonds de roulement (signe +)

(d) y compris les produits constatés d'avance .

(e) y compris valeurs mobilières de placement

Tableau de flux de trésorerie

<i>Libellé</i>	31/12/2022	31/12/2021
Flux de trésorerie d'exploitation		
Résultat de l'exercice	329 344	105 087
Dotations nettes aux amortissements	1 425 297	1 314 091
Dotations nettes aux provisions	112 414	22 011
Autres éléments calculés	0	0
Marge brute d'autofinancement	1 867 055	1 441 189
(Augmentation) / diminution des stocks	25 205	-43 709
(Augmentation) / diminution des avances et acomptes versés sur commandes	0	0
Augmentation / (diminution) des avances et acomptes reçus sur commandes	0	0
(Augmentation) / diminution des clients, comptes rattachés et autres créances	-1 100 702	-2 266 104
Augmentation / (diminution) des fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	165 173	2 643 238
Flux de trésorerie d'exploitation (i)	956 731	1 774 614
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	-72 561	3 283
Acquisitions d'immobilisations financières	-675	-51 171
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Cessions et réductions d'immobilisations financières	136 039	0
Autres flux liés aux investissements	156 202	0
Flux d'investissement (ii)	219 004	-47 888
Augmentation / (diminution) de capital et primes liées	0	0
Dividendes versés	-105 087	-394 133
Augmentation / (diminution) des dettes financières	-1 071 315	-1 332 593
Flux de financement (iii)	-1 176 402	-1 726 726
Variation de trésorerie de l'exercice (i + ii + iii)	-667	-1
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	0	0
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-667	0

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	6 770	6 770	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	6 770	6 770	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	132 471	132 471	0	0
Installations techniques, matériel	10 734 934	4 971 109	5 763 826	6 913 322
Autres immobilisations corporelles	65 942	63 043	2 899	5 974
Immobilisations en cours	77 835	0	77 835	278 000
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	11 011 182	5 166 623	5 844 559	7 197 295
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	685	0	685	10
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	136 039
TOTAL immobilisations financières	685	0	685	136 049
Total Actif Immobilisé (II)	11 018 637	5 173 393	5 845 244	7 333 344
Matières premières, approvisionnements	254 698	177 146	77 553	279 903
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	254 698	177 146	77 553	279 903
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	2 598 924	120 322	2 478 603	3 553 195
Autres créances	4 942 118	0	4 942 118	2 886 565
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances et divers	7 541 042	120 322	7 420 720	6 439 760
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	0	0	0	0
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	20 773	0	20 773	3 746
Total Actif Circulant (III)	7 816 513	297 467	7 519 046	6 723 409
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	18 835 150	5 470 860	13 364 290	14 056 753

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 7 623	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	0	0
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
Report à nouveau	0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	329 344	105 087
Sous-Total : Situation Nette	336 967	112 710
Subventions d'investissement	156 202	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	493 169	112 710
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	177 146
Provisions pour charges	246 014	253 342
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	246 014	430 488
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 520 425	6 865 612
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	276 169	1 631
TOTAL Dettes financières	5 796 594	6 867 242
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 452 809	2 566 754
Dettes fiscales et sociales	1 204 350	1 460 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 144	38 334
Autres dettes	3 091 210	2 581 001
TOTAL Dettes d'exploitation et divers	6 828 513	6 646 313
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	12 625 107	13 513 556
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	13 364 290	14 056 753