



| BUDGET 2022 | Budget | Effective | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2022 | 2021 | Δ | Δ |
| | CHF | CHF | CHF | % |
| PRODUIT D'EXPLOITATION | | | | |
| Cotisations des membres | 32'706'000 | 32'472'231 | 233'769 | 0.7% |
| Vente du PET | 8'756'000 | 8'156'128 | 599'872 | 7.4% |
| TOTAL DU PRODUIT D'EXPLOITATION | 41'462'000 | 40'628'359 | 833'641 | 2.1% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Charges élimination du PET | -35'312'000 | -33'552'313 | -1'759'687 | 5.2% |
| Charges contributions d'investissement | -456'000 | -337'421 | -118'579 | 35.1% |
| Charges de personnel | -2'338'000 | -2'328'994 | -9'006 | 0.4% |
| Amortissements | -145'000 | -135'419 | -9'581 | 7.1% |
| Variation du croire | -1'000 | -4'999 | 3'999 | -80.0% |
| Autres charges d'exploitation | | | | |
| - Bureau et administration | -376'000 | -407'960 | 31'960 | -7.8% |
| - Marketing | -2'310'000 | -2'120'845 | -189'155 | 8.9% |
| - Location et entretien | -116'000 | -125'664 | 9'664 | -7.7% |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | -41'054'000 | -39'013'615 | -2'040'385 | 5.2% |
| BENEFICE D'EXPLOITATION | 408'000 | 1'614'744 | -1'206'744 | -74.7% |
| Augmentation des provisions infrastructur | - | -1'000'000 | 1'000'000 | -100.0% |
| Charges financières | -55'000 | -54'133 | -867 | 1.6% |
| Produits étrangères à l'exploitation | 175'000 | 157'648 | 17'352 | 11.0% |
| Charges étrangères à l'exploitation | -170'000 | -284'706 | 114'706 | -40.3% |
| Produits extraordinaires | - | 161'934 | -161'934 | -100.0% |
| Charges extraordinaires | - | -5'849 | 5'849 | -100.0% |
| BENEFICE D'ENTREPRISE | 358'000 | 589'638 | -231'638 | -39.3% |



Conditions cadres relatives au budget 2022

Recettes d'exploitation

- Volume des ventes ▲
- Pour le budget 2022, nous partons de l'hypothèse qu'au premier trimestre 2022, nous serons encore fortement touchés par la pandémie et qu'ensuite, il y aura un apaisement au fur et à mesure de l'année.
 - Nous anticipons un léger rebond du chiffre d'affaires par rapport à 2021 (+ 2.0%), en sachant toutefois que du fait d'un changement dans le comportement des consommateurs, il ne sera pas tout à fait possible d'atteindre les chiffres de l'année 2020 (-0.3%).
- Valorisation (quantités) ▲
- Nous prévoyons de valoriser 2,8% de plus, ce qui devrait contribuer à une augmentation des quotas d'environ 0,7%.
- Recettes CAR ▲
- Les taux de la CAR restent inchangés.
 - De manière générale, nous nous attendons à une détente et donc à 2.0% de déclarations supplémentaires. Par rapport à 2020, cela signifie des recettes supplémentaires de 0.9% en raison d'un changement au niveau du mix des ventes (rapport entre petites et grandes bouteilles).
- Dédommagement de matières ▲
- Les quantités en circulation sont au total supérieures à celles de l'année précédente. En plus, il y a un redressement des prix pour les fractions de couleur.

Charges d'exploitation

- Coûts d'élimination ▲
(par tonne ▲)
- Au total, nous prévoyons un accroissement des quantités collectées (env. 3%).
 - Un renchérissement du transport par route (supplément de 0.5% pour le prix du diesel).
 - L'accroissement des tarifs de transport de CFF Cargo (2% en moyenne).
 - Un prix à l'achat nettement plus élevés pour les consommables (en raison de la pénurie de matières premières et du marché du LDPE).
 - Les activités de loisirs se sont normalisées à quelques 70%.
 - Des coûts supplémentaires dans le tri pour compenser les pertes en raison du tri B2B pour le vert et le brun.
- Tri des substances étrangères ▲
- Suite à l'accroissement des quantités collectées et du coût des transports, il faut aussi s'attendre à des coûts supplémentaires occasionnés par les substances étrangères.
- Charges administratives ▼
- Les effets de synergie qui résultent d'une Direction commune (IGORA/Ferro) et du déménagement se traduisent par une réduction des coûts.
 - Un accroissement de 0.8% de la masse salariale, au min. 0.5% comme pour l'année passée. Dépenses totales pour le personnel 1%.
- Autres charges d'exploitation ▲
- Le budget marketing a été évalué à un niveau légèrement plus élevé (CHFk 189 par rapport à 2021 et CHFk 111 par rapport à 2020), car il faudra prendre des mesures supplémentaires pour faire face à l'accroissement des quantités collectées.
 - Les dépenses pour les conteneurs de collecte seront également légèrement plus élevées en raison de l'évolution du marché et des matières premières.



- Le résultat neutre se traduit surtout par des taux négatifs. Et comme les résultats des révisions des membres ne peuvent pas être budgétés, on obtient un chiffre négatif.

Résultat d'exploitation ▼

- Nous prévoyons la poursuite de la normalisation en 2022, tout en considérant toutefois qu'en raison d'un changement dans le comportement de consommation et d'élimination, il ne sera pas vraiment possible d'atteindre les quantités de 2020 ou 2019. Avec un bénéfice de CHFk 358, le budget est inférieur au bénéfice attendu en 2021 (en raison de quantités supplémentaires et de coûts plus élevés).