

SAUMUR AGGLO BUS
Société Publique Locale à Conseil d'Administration
au Capital de 38 112 Euros
Siège social : 28, Place de la Gare de l'Etat
49413 – SAUMUR Cedex
313 089 013 RCS ANGERS

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Notre société a pour activité : **Transports urbains et suburbains de voyageurs.**

L'année 2021 a été marquée par une hausse de la redevance suite à l'extension du périmètre d'intervention de la SPL

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

L'extension du périmètre a entraîné une hausse du chiffre d'affaires mais aussi de la sous-traitance. L'excédent brut reste stable et les investissements réalisés entraînent une hausse des amortissements.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le but est de poursuivre dans cette optimisation des couts.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne possède pas de filiale.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, conformément aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu,
- les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

	Article D. 441 I, 1° du Code de Commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu			
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus
(A) Tranches de retard de paiement				
Nombre de factures concernées	<i>NON APPLICABLE</i>			
Montant total TTC des factures concernées	0 euros	0 euros	0 euros	0 euros
Pourcentage du montant total TTC des achats de l'exercice	%	%	%	%
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	<i>NON APPLICABLE</i>			
	Article D. 441 I, 2° du Code de Commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu			

	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus
(A) Tranches de retard de paiement				
Nombre de factures concernées	<i>NON APPLICABLE</i>			
Montant total TTC des factures concernées	0 euros	0 euros	0 euros	0 euros
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	<i>NON APPLICABLE</i>			
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice TTC	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)				
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	60 jours			

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

. le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 5 846 600 euros contre 4 359 242 euros pour l'exercice précédent ;

. le total des produits d'exploitation s'élève à 5 941 543 euros contre 4 467 624 euros pour l'exercice précédent ;

. les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 5 861 984 euros contre 4 303 916 euros pour l'exercice précédent ;

Le résultat d'exploitation ressort à 79 559 euros contre 163 708 euros pour l'exercice précédent ;

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 156 481 euros contre 1 045 928 euros pour l'exercice précédent ;

Le montant des charges sociales s'élève à 419 689 euros contre 395 021 euros pour l'exercice précédent ;

L'effectif salarié moyen s'élève à 40 contre 37 pour l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de -13 364 euros contre -12 621 euros pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 66 194 euros contre 151 087 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel à 66 049 euros contre 97 961 euros pour l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 29 309 euros contre 62 306 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 102 934 euros contre un bénéfice de 186 742 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élève à 6 321 186 euros contre 6 510 783 euros pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 102 934,35 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Report à nouveau antérieur	332,63 €
– Résultat bénéficiaire de l'exercice	<u>102 934,35 €</u>
	103 266,98 €

AFFECTATION

– Dotation aux autres réserves	102 000,00 €
– Au compte Report à nouveau	<u>1 266,98 €</u>
	103 266,98 €

REPARTITION APRES AFFECTATION

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 1 472 405,36 euros et celui des réserves à 1 312 811,23 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de votre Commissaire aux comptes.

Par ailleurs, nous vous indiquons que la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, ont été communiqués aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'Administration

**Pour la Conseil d'Administration
Le Président,**

Thomas GUILMET



Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20221117-2022-120-DC-DE
Date de télétransmission : 23/11/2022
Date de réception préfecture : 23/11/2022