

SPL SAUMUR AGGLO BUS

28 PLACE DE LA GARE DE L'ETAT

BP 30125

49413 SAUMUR CEDEX

RAPPORT ANNUEL DE L'ENTREPRISE

Exercice clos le : 31 décembre 2021

4 PLACE MARC LECLERC-49400 SAUMUR

Tél 0241512749 - Fax

E-mail : aceo.saumur@orange.fr

RAPPORT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SPL SAUMUR AGGLO BUS
Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	6 321 186.13 €
- Chiffre d'affaires	5 846 599.52 €
- Résultat net comptable	102 934.35 €

Fait à SAUMUR,
Le 16/03/2022.

PETITEAU,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

BILAN	4
BILAN ACTIF	5
BILAN PASSIF	6
DETAIL DU BILAN ACTIF	7
DETAIL DU BILAN PASSIF	9
COMPTE DE RESULTAT	11
COMPTE DE RESULTAT	12
COMPTE DE RESULTAT SUITE	13
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	14
ANNEXE	18
DOCUMENTS FISCAUX	34
ANALYSE DE GESTION	35
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	36
DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	37
TABLEAU DE FINANCEMENT	41

BILAN

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

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146 337.15	142 826.18	3 510.97	6 990.97
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 205 820.73	2 780 012.62	2 425 808.11	1 894 926.31
Autres immobilisations corporelles	124 996.95	47 997.59	76 999.36	87 305.54
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 972.73		1 972.73	1 972.73
TOTAL (I)	5 479 127.56	2 970 836.39	2 508 291.17	1 991 195.55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	19 007.35		19 007.35	46 088.74
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57.77		57.77	
Créances				
Clients (3)	1 787 238.92		1 787 238.92	1 709 755.10
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	4 484.07		4 484.07	
Personnel et comptes rattachés (3)	408.10		408.10	
Créances fiscales et sociales (3)	144 249.98		144 249.98	185 204.69
Autres créances (3)	6 487.76		6 487.76	11 257.61
Débiteurs divers (3)	45 290.88		45 290.88	159 334.28
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 764 765.13		1 764 765.13	2 373 354.45
Charges constatées d'avance (3)	40 905.00		40 905.00	34 593.00
TOTAL (II)	3 812 894.96		3 812 894.96	4 519 587.87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	9 292 022.52	2 970 836.39	6 321 186.13	6 510 783.42
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

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

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 38 112.25)	38 112.25	38 112.25
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 811.23	3 811.23
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 207 000.00	1 020 000.00
Report à nouveau	332.63	590.74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	102 934.35	186 741.89
SITUATION NETTE	1 352 190.46	1 249 256.11
Subventions d'investissement	50 136.37	55 590.91
Provisions réglementées	70 078.53	142 201.38
TOTAL (I)	1 472 405.36	1 447 048.40
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 242 888.20	1 939 507.68
Emprunts et dettes financières diverses (3)	492.00	492.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	197 574.60	495 359.27
Fournisseurs, factures non parvenues	156 962.76	176 514.41
Dettes fiscales et sociales	316 309.40	365 846.85
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	346 056.43	570 471.40
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 588 497.38	1 515 543.41
TOTAL (III)	4 848 780.77	5 063 735.02
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 321 186.13	6 510 783.42
(1) Dont à plus d'un an	1 944 349.67	1 642 495.56
(1) Dont à moins d'un an	2 904 431.10	3 421 239.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

DETAIL DU BILAN ACTIF

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires	3 510.97	6 990.97	16 408.85	-3 480.00	-50
2050000000 LOGICIELS	146 337.15	150 948.64	150 948.64	-4 611.49	-3
2805000000 AMORT.LOGICIELS	-142 826.18	-143 957.67	-134 539.79	1 131.49	1
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 425 808.11	1 894 926.31	1 167 802.82	530 881.80	28
2151000000 MATERIELS S/VEHICULE	393 985.12	127 179.54	127 179.54	266 805.58	210
2154000000 MAT.INDUST.ATELIER	41 216.82	41 216.82	41 216.82		
2154100000 MAT.EXPLOIT.(VEHICUL	4 705 353.73	4 158 623.73	3 307 729.92	546 730.00	13
2157000000 AGENCTS MAT.EXPLOIT.	65 265.06	65 265.06	65 265.06		
2815100000 AMORT.MAT.S/VEHICULE	-156 143.83	-119 643.97	-110 934.61	-36 499.86	-31
2815400000 AMORT.S/MAT ATELIER	-39 693.07	-37 889.83	-35 901.13	-1 803.24	-5
2815410000 AMORT.MAT.EXPL.(VEHI	-2 524 010.26	-2 282 337.68	-2 173 599.02	-241 672.58	-11
2815700000 AMORT.AGENC.MAT.EXPL	-60 165.46	-57 487.36	-53 153.76	-2 678.10	-5
Autres immobilisations corporelles	76 999.36	87 305.54	34 924.85	-10 306.18	-12
2181000000 AGENCEMENTS DIVERS	86 104.59	83 941.24	37 764.17	2 163.35	3
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 099.01	13 099.01	13 099.01		
2183000000 MAT.BUREAU &INFORMAT	25 793.35	25 192.72	8 030.22	600.63	2
2818100000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-22 691.61	-11 987.74	-4 696.84	-10 703.87	-89
2818200000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	-13 099.01	-13 099.01	-13 099.01		
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	-12 206.97	-9 840.68	-6 172.70	-2 366.29	-24
Immobilisations financières (2)					
Autres immobilisations financières	1 972.73	1 972.73	1 972.73		
2750000000 DEPOTS & CAUT. VERSE	1 972.73	1 972.73	1 972.73		
TOTAL (I)	2 508 291.17	1 991 195.55	1 221 109.25	517 095.62	26
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approv.	19 007.35	46 088.74	12 044.09	-27 081.39	-59
3220000000 STOCK GO	16 608.90	42 534.23	9 271.98	-25 925.33	-61
3221000000 STOCK PIECES	2 398.45	3 554.51	2 772.11	-1 156.06	-33
Avances et acomptes versés sur commandes	57.77			57.77	
Créances					
Clients (3)	1 787 238.92	1 709 755.10	2 585 440.92	77 483.82	5
Clients factures à établir (3)	4 484.07		7 207.34	4 484.07	
Personnel et comptes rattachés (3)	408.10		213.92	408.10	
Créances fiscales et sociales (3)	144 249.98	185 204.69	102 827.17	-40 954.71	-22
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	29 658.00		31 577.00	29 658.00	
4452000000 TVA S/ACQ INTRA COM	10.92			10.92	
4456210000 TVA S/IMMO 19.6%		798.48		-798.48	-100
4456610000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 20	13 141.65	22 534.32	21 841.18	-9 392.67	-42
4456611000 TVA DED S/ABS 5.5%		135.99		-135.99	-100
4456612000 TVA DEDUCTIBLE 2.10%	0.23	6.23		-6.00	-96
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTE		68 095.00		-68 095.00	-100
4457110100 TVA COLL 20%		1 582.97		-1 582.97	-100
4457113000 TVA COLL 10%		23 387.93		-23 387.93	-100
4458300000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE	37 281.00			37 281.00	
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVE	15 538.50	18 601.38	4 153.24	-3 062.88	-16
4458710000 TVA/FAC.COMPENS.A ET			3 000.00		
4458720000 TVA/FAC.CLT A ETABLI	30 079.07	42 462.06		-12 382.99	-29
4458900000 TVA S/AVOIR A ETABLIR	717.61		20 378.60	717.61	
4487000000 ETAT PAR	17 823.00	7 600.33	21 877.15	10 222.67	135

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

DETAIL DU BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Autres créances (3)	6 487.76	11 257.61	162.00	-4 769.85	-42
Débiteurs divers (3)	45 290.88	159 334.28	74 274.37	-114 043.40	-72
Disponibilités	1 764 765.13	2 373 354.45	532 383.09	-608 589.32	-26
5121400000 CAISSE EPARGNE	14 336.40	59 453.05	2 946.44	-45 116.65	-76
5122000000 CREDIT AGRICOLE	1 748 356.48	2 313 893.67	523 438.63	-565 537.19	-24
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 064.52		5 840.29	2 064.52	
5310000000 CAISSE GUICHETS			145.00		
5311000000 CAISSE DIVERS	7.73	7.73	12.73		
Charges constatées d'avance (3)	40 905.00	34 593.00	36 485.00	6 312.00	18
4860000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	40 905.00	34 593.00	36 485.00	6 312.00	18
TOTAL (II)	3 812 894.96	4 519 587.87	3 351 037.90	-706 692.91	-16
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 321 186.13	6 510 783.42	4 572 147.15	-189 597.29	-3

DETAIL DU BILAN PASSIF

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES					
Capital (dont versé : 38 112.25)	38 112.25	38 112.25	38 112.25		
1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	38 112.25	38 112.25	38 112.25		
Réserves					
Réserve légale	3 811.23	3 811.23	3 811.23		
1061000000 RESERVE LEGALE	3 811.23	3 811.23	3 811.23		
Autres réserves	1 207 000.00	1 020 000.00	877 000.00	187 000.00	18
1068000000 AUTRES RESERVES	1 207 000.00	1 020 000.00	877 000.00	187 000.00	18
Report à nouveau	332.63	590.74	505.93	-258.11	-44
1100000000 REPORT A NOUVEAU	332.63	590.74	505.93	-258.11	-44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	102 934.35	186 741.89	143 084.81	-83 807.54	-45
SITUATION NETTE	1 352 190.46	1 249 256.11	1 062 514.22	102 934.35	8
Subventions d'investissement	50 136.37	55 590.91		-5 454.54	-10
1310000000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	60 000.00	60 000.00			
1390000000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	-9 863.63	-4 409.09		-5 454.54	-124
Provisions réglementées	70 078.53	142 201.38	224 807.77	-72 122.85	-51
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	70 078.53	142 201.38	224 807.77	-72 122.85	-51
TOTAL (I)	1 472 405.36	1 447 048.40	1 287 321.99	25 356.96	2
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL (I) Bis					
PROVISIONS					
Provisions pour charges			59 908.72		
1560000000 PROV.RENOUVEL.DES IM			59 908.72		
TOTAL (II)			59 908.72		
DETTES (1)					
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	2 242 888.20	1 939 507.68	1 115 212.87	303 380.52	16
1645100000 EMPRUNT CE 100KE		8 333.48	16 666.80	-8 333.48	-100
1645200000 PRET CA N°87679579 185000 €	27 750.00	46 250.00	64 750.00	-18 500.00	-40
1645800000 EMPR.C.E. (5300KF)		40 398.98	80 797.97	-40 398.98	-100
1646000000 EMPRUNT CE 51 500 €	4 244.60	8 489.23	12 733.86	-4 244.63	-50
1646500000 PRET CA 214 KE	47 530.61	70 352.85	92 568.60	-22 822.24	-32
1646510000 PRET CA N°551917 198970 €	120 974.21	140 382.55	159 581.62	-19 408.34	-14
1646520000 PRET CA N°551959 75000 €		18 860.37	37 572.90	-18 860.37	-100
1646530000 PRET CA N°606983 135000 €	82 080.31	95 248.76	108 275.22	-13 168.45	-14
1646540000 PRET CA 921988 420 K€	312 193.96	345 817.03	379 036.33	-33 623.07	-10
1646550000 PRET CA 1572971	616 555.60	676 222.24		-59 666.64	-9
1646560000 PRET CA 1572573	56 696.21	63 499.73		-6 803.52	-11
1647000000 EMP.CE 851120123 366 KE	90 432.35	120 576.46	150 720.57	-30 144.11	-25
1647100000 PRET CA 10001761834	271 271.23	297 500.00		-26 228.77	-9
1647200000 PRET CA 10002073385	508 974.81			508 974.81	
1647300000 PRET CA 10002166438	96 017.31			96 017.31	
1688400000 INT.COURUS/EMPRUNT	8 167.00	7 576.00	12 509.00	591.00	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)	492.00	492.00	474.00		
1650000000 CAUTIONS	492.00	492.00	474.00		
Fournisseurs	197 574.60	495 359.27	244 169.38	-297 784.67	-60
Fournisseurs, factures non parvenues	156 962.76	176 514.41	27 511.91	-19 551.65	-11

DETAIL DU BILAN PASSIF

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Personnels et comptes rattachés	174 693.24	226 324.33	143 662.10	-51 631.09	-23
Dettes fiscales et sociales	141 616.16	139 522.52	206 528.82	2 093.64	2
4310000000 URSSAF	43 116.81	41 378.00	50 016.00	1 738.81	4
4371000000 RETRAITE D&O	10 823.44	9 690.39	11 397.72	1 133.05	12
4372000000 PREVOYANCE D&O	5 665.81	5 169.39	3 888.48	496.42	10
4372200000 MUTUELLE	7 909.95	6 726.74	6 853.47	1 183.21	18
4382000000 ORG.SOC-CH.A PAYER S	44 248.07	42 092.25	41 348.01	2 155.82	5
4383000000 CH S/PROV PFA - PRIMES	15 551.00	12 703.00	11 364.00	2 848.00	22
4421000000 ETAT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 687.58	2 275.42	2 383.26	412.16	18
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI		6 455.00		-6 455.00	-100
4455100000 TVA A DECAISSER			50 960.00		
4456200000 TVA DEDUCT.S/IMMO.		826.22		-826.22	-100
4456210000 TVA S/IMMO 19.6%	0.34			0.34	
4456611000 TVA DED S/ABS 5.5%	0.01			0.01	
4456620000 TVA S/ACQ INTRACOM	10.92			10.92	
4457110100 TVA COLL 20%	0.25			0.25	
4457113000 TVA COLL 10%	147.98			147.98	
4458720000 TVA/FAC.CLT A ETABLI			1 071.69		
4486000000 CAP IMPOTS ET TAXES	3 600.00	8 120.00	8 024.00	-4 520.00	-56
4486100000 TAXE APPRENTISSAG.A	557.00		6 945.00	557.00	
4486200000 CAP CVAE	2 319.00	4 086.11	337.00	-1 767.11	-43
4486300000 CAP EFFORT CONSTRUCTION			4 738.00		
4486500000 CH.A PAYER FORM.PROF	4 978.00		7 202.19	4 978.00	
Autres dettes	345 902.43	570 148.50	311 881.78	-224 246.07	-39
Clients créditeurs	154.00	322.90	574.90	-168.90	-52
Produits constatés d'avance	1 588 497.38	1 515 543.41	1 174 900.68	72 953.97	5
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 588 497.38	1 515 543.41	1 174 900.68	72 953.97	5
TOTAL (III)	4 848 780.77	5 063 735.02	3 224 916.44	-214 954.25	-4
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	6 321 186.13	6 510 783.42	4 572 147.15	-189 597.29	-3
(1) Dont à plus d'un an	1 944 349.67	1 642 495.56	900 437.83		
(1) Dont à moins d'un an	2 904 431.10	3 421 239.00	2 612 381.20		

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises	509.26	
Production vendue (biens et services)	5 846 090.26	4 359 242.45
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	5 846 599.52	4 359 242.45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		2 666.64
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	94 936.82	105 714.34
Autres produits	6.66	0.18
Sous-total B	94 943.48	108 381.16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	5 941 543.00	4 467 623.61
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	11 029.85	6 019.17
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	11 029.85	6 019.17
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	300.00	10 945.30
Sur opérations en capital	5 754.37	4 409.09
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	72 122.85	82 606.39
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)	78 177.22	97 960.78
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	6 030 750.07	4 571 603.56
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	6 030 750.07	4 571 603.56
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

COMPTE DE RESULTAT SUITE

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/20	au 31/12/20
Charges d'exploitation (1)					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	208 431.33	27 081.39	235 512.72	180 997.54	
Autres achats et charges externes *			3 635 020.52	2 324 606.85	
Impôts, taxes et versements assimilés			36 733.45	47 286.44	
Salaires et traitements			1 156 480.69	1 045 928.39	
Charges sociales			419 688.56	395 020.60	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			375 852.73	307 557.18	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 695.39	2 518.94	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			5 861 984.06	4 303 915.94	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)			24 394.30	18 639.73	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			24 394.30	18 639.73	
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			12 128.36		
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			12 128.36		
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			29 309.00	62 306.00	
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			5 927 815.72	4 384 861.67	
BÉNÉFICE (3)			102 934.35	186 741.89	
TOTAL GÉNÉRAL			6 030 750.07	4 571 603.56	
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier					
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			66 048.86	97 960.78	

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation N / N-1 (*)	
				en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	509.26		1 603.63	509.26	
7070000000 Ventes de marchandises	509.26		1 603.63	509.26	
Production vendue (biens et services)	5 846 090.26	4 359 242.45	4 234 127.05	1 486 847.81	34
7010000000 VENTE DE PRODUITS FINIS		-1 428.18		1 428.18	100
7060000000 Prestations de services	4 200.02	-1 293.33	1 320.00	5 493.35	425
7060026000 TRANSP OCCASIONNELS AGGLO	53 907.82	58 910.18	104 516.72	-5 002.36	-8
7060027000 TRANSP OCCASIONNELS VILLE SAUM	23 463.79	13 054.54	21 686.59	10 409.25	80
7060100000 COMPENSATION FORFAITAIRE	5 749 371.15	4 274 652.13	4 081 324.79	1 474 719.02	34
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	995.67	580.67	1 644.00	415.00	71
7083100000 RECETTES DE PUB	12 000.00	12 861.75	21 762.27	-861.75	-7
7085000000 FRAIS ET DEBOURS FAC	2 151.81	1 904.69	1 872.68	247.12	13
Montant net du chiffre d'affaires	5 846 599.52	4 359 242.45	4 235 730.68	1 487 357.07	34
Subventions d'exploitation		2 666.64	1 027.80	-2 666.64	-100
7410100000 SUBVENTIONS		2 666.64	1 027.80	-2 666.64	-100
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	94 936.82	105 714.34	76 437.27	-10 777.52	-10
7815000000 REP/PROV. RISQ.& CH.		59 908.72		-59 908.72	-100
7916100000 REMBT TIPCE	32 210.00	28 462.44	42 947.52	3 747.56	13
7916160000 REMB. ASSURANCES	660.64	4 941.19	13 416.62	-4 280.55	-87
7916170000 TRANSF DE CHARGES HORS ASS	49 260.14	410.09	3 358.43	48 850.05	
7916420000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 091.00			3 091.00	
7916430000 TRANSF CHARGES CP-PRIMES		11.97		-11.97	-100
7916440000 REMBOURSEMENT FORMATION	9 715.04	4 703.15	16 714.70	5 011.89	107
7916450000 REMBOURST FORMATION NS		7 276.78		-7 276.78	-100
Autres produits	6.66	0.18	2.03	6.48	
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION	6.66	0.18	2.03	6.48	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	5 941 543.00	4 467 623.61	4 313 197.78	1 473 919.39	33
Charges d'exploitation (2)					
Achats de matières premières et autres approv.	208 431.33	215 042.19	242 919.70	-6 610.86	-3
6021100000 ACH CARBU STOCKES	150 702.08	207 710.60	237 569.61	-57 008.52	-27
6021200000 AD BLUE	2 909.60	1 660.00	2 170.00	1 249.60	75
6021300000 ACH LUBRIFIANTS STOCKES	842.40	728.00	1 326.60	114.40	16
6021400000 ACHATS CARBURANTS GAZ	52 575.67			52 575.67	
6021500000 ACH PIECES DE RECHANGES STOCKS	1 401.58	4 943.59	1 853.49	-3 542.01	-72
Variation de stocks	27 081.39	-34 044.65	1 373.74	61 126.04	180
6032000000 VARIATION STOCK PIECE	1 156.06	-782.40	1 020.11	1 938.46	248
6032100000 VARIATION STOCK GO	25 925.33	-33 262.25	353.63	59 187.58	178
Autres achats et charges externes	3 635 020.52	2 324 606.85	2 126 395.84	1 310 413.67	56
6042000000 SOUS-TRAITANCE S/CONVENTION	2 821 519.91	1 721 795.74	1 480 042.26	1 099 724.17	64
6043000000 SOUS-TRAITANCE TAXI TAD	98 718.02	88 525.70	111 998.48	10 192.32	12
6044000000 SOUS-TRAITANCE TAXI PMR	37 351.10	23 366.49	27 645.58	13 984.61	60
6045000000 SOUS-TRAITANCE TRANSP DIVERS	38 987.58	48 309.00	88 300.07	-9 321.42	-19
6061100000 EAU	2 733.57	1 507.88	1 590.63	1 225.69	81
6061200000 ELECTRICITE	7 270.32	7 534.21	6 063.62	-263.89	-4
6061300000 GAZ	4 599.04	3 163.08	4 196.54	1 435.96	45
6062500000 CARTES ABT ET TICKETS	37 586.80	1 710.00	2 505.00	35 876.80	
6063100000 PETIT MATERIEL	4 271.11	5 884.58	10 727.50	-1 613.47	-27
6063200000 PDTS ENTRETIEN VEH ET ATELIER	1 683.78	2 439.87	1 834.54	-756.09	-31

(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice

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

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Du Au	01/01/19 31/12/19	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
6063210000 PDTS ENTRETIEN S/BATIMENTS		2 001.32		1 535.86		971.90	465.46	30
6063220000 PDTS ENTRETIEN ET CONSOMMABLES		2 266.64		6 038.51		909.45	-3 771.87	-62
6063300000 PETIT OUTILLAGE ATELIER		5 070.49		3 674.46		1 500.26	1 396.03	38
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI		7 787.65		10 765.38		2 553.47	-2 977.73	-28
6064700000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUES		4 297.51		4 705.38			-407.87	-9
6068300000 PIECES DIRECTES SOUS-TRAITANCE		2 448.83		121.31		2 218.38	2 327.52	
6068400000 ACH PNEUS NON STOCKES		15 510.99		10 559.51		9 409.42	4 951.48	47
6068500000 ACH PIECES DIRECTES ATELIER		50 312.68		47 792.18		45 732.12	2 520.50	5
6068600000 ACH BATTERIES NON STOCKEES		1 150.14		710.83		526.86	439.31	62
6068810000 PETIT EQUIP ACCESSOIRE ATELIER		6 536.06		2 600.83		634.27	3 935.23	151
6068900000 ACHATS PIECES VELOS		4 858.26		1 611.61			3 246.65	201
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER		5 700.00		5 700.00		4 425.00		
6135000000 LOC NOM DE DOMAINE ET HEBERGEM		1 883.94		313.63		207.83	1 570.31	501
6135300000 LOC PHOTOCOPIEUR+CONSO		2 389.36		2 234.92		2 430.58	154.44	7
6135600000 UBITRANSPTS		35 755.91					35 755.91	
6135800000 LOC MOB DIV.(font. eau, tapis)		1 046.51		988.41		1 544.27	58.10	6
6135810000 LOCATION EMPLACEMENT ANTENNE (3 341.15		3 311.77			29.38	1
6140000000 CHARGES LOC.COPROPRI		648.00		648.00		402.00		
6152000000 ENTRETIEN IMMOB				490.10			-490.10	-100
6155010000 REPARATION / ENTRETIEN VELO		553.07		1 062.47		497.38	-509.40	-48
6155400000 ENTRETIEN EXT MAT DE TRANSP		12 957.40		5 564.76		14 703.77	7 392.64	133
6155600000 LAVAGE BUS		28 950.74		29 496.72		16 339.59	-545.98	-2
6155810000 ENT.REP.MATERIEL ANNEXE		498.56		727.42		2 975.83	-228.86	-31
6155820000 ENTRETIEN BATIMENT / NETTOYAGE		15 772.51		1 001.02		8 037.65	14 771.49	
6155830000 MAINTENANCE MATERIEL		23 181.47		1 126.36		5 465.72	22 055.11	
6155840000 MAINTENANCE BATIMENTS EXINCT.		5 641.88		5 327.46		5 980.15	314.42	6
6155850000 ENT.VEHICULES DE SERVICE				235.74			-235.74	-100
6155860000 ENT.VETEMENT DE TRAVAIL		4 057.44		2 530.00		1 761.00	1 527.44	60
6155900000 VISITES TECHNIQUES		8 078.77		6 769.76		7 012.70	1 309.01	19
6156000000 PRESTATIONS INFORMATIQUES		17 889.49		15 063.30		1 367.47	2 826.19	19
6156500000 MAINTENANCE LOGICIELS/AUTOCOM		8 114.00		6 764.25		10 406.83	1 349.75	20
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES		32 284.05		29 964.83		28 960.59	2 319.22	8
6181000000 DOC GENERALE						279.20		
6185000000 FORMATIONS		15 795.00		11 898.74		17 426.10	3 896.26	33
6211000000 INTERIM		138 427.85		58 703.63		88 068.60	79 724.22	136
6222000000 COMMISSIONS		2 796.48		3 410.64		3 169.89	-614.16	-18
6226000000 HONORAIRES		14 485.00		13 706.00		13 126.00	779.00	6
6226100000 HONORAIRES CAC		3 860.00		4 050.00		4 100.00	-190.00	-5
6226500000 HONORAIRES DIVERS		9 658.00				1 398.00	9 658.00	
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN		47.33		355.78		769.28	-308.45	-87
6228300000 FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE		12 388.00		15 727.65		9 769.56	-3 339.65	-21
6231000000 INSERTIONS PUBLICITAIRES		3 686.27		846.97		28.00	2 839.30	335
6231100000 SIGNALETIQUE		28 763.00		14 761.55		22 926.75	14 001.45	95
6231300000 FICHES ET GUIDES HORAIRES		227.00		8 144.00		8 142.00	-7 917.00	-97
6231400000 COMMUNICATION - MARKETING		9 410.80		42 385.40		7 164.30	-32 974.60	-78
6231410000 COM. INFO. ENVOI SMS		692.54					692.54	
6231420000 ACTION SECURITE				5 992.50		9 750.70	-5 992.50	-100
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE				199.00			-199.00	-100
6238500000 FR ADMINISTRATIFS		67.90		389.41		61.08	-321.51	-83
6241000000 FRAIS DE PORT		456.33		580.96		366.51	-124.63	-21
6251300000 VOYAGES ET DEPLACEMENT		493.48		1 073.81		2 553.17	-580.33	-54
6256000000 MISSIONS		452.72					452.72	
6257000000 RECEPTIONS		1 343.16		2 375.88		1 521.75	-1 032.72	-43
6261000000 TIMBRES PTT		4 875.31		5 001.03		4 333.42	-125.72	-3
6262000000 TELEPHONE		4 285.95		3 634.00		2 849.65	651.95	18
6262100000 TELEPHONE PORTABLE		1 573.72		1 770.24		1 898.28	-196.52	-11
6266000000 TEL				130.67			-130.67	-100
6272000000 FR EMISSION EMPRUNT		625.00		1 000.00			-375.00	-38
6278000000 AUT.FRAIS/PREST.SERV		360.93		66.65		121.61	294.28	442
6278100000 COMMISSIONS CB		162.70		324.81		362.52	-162.11	-50

(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Du Au	01/01/19 31/12/19	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
6281000000 COTISATIONS		14 380.00		14 404.20		14 330.76	-24.20	
Impôts, taxes et versements assimilés		36 733.45		47 286.44		53 871.73	-10 552.99	-22
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE		7 438.03		5 997.94		6 946.00	1 440.09	24
6333000000 PARTICIP.FORM.PROF.		14 807.06		14 807.64		18 671.66	-0.58	
6334000000 EFFORT CONSTRUCTION						4 737.00		
6338000000 CONTRIBUTION AGEFIPH		-953.00		8 120.00		8 024.00	-9 073.00	-112
6351100000 CFE - CVAE		11 867.00		16 248.00		12 733.00	-4 381.00	-27
6354000000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE		802.76					802.76	
6358000000 AUTRES DROITS						1 174.59		
6358010000 ORDURES MENAGERES		315.52		268.72			46.80	17
6358020000 CARTE CONDUCTEUR		525.00		117.79			407.21	346
6378000000 TAXE RADIO ELECTRIQUE		1 398.00		1 401.00		1 392.00	-3.00	
6378800000 TAXES DIVERSES		533.08		325.35		193.48	207.73	64
Salaires et traitements		1 156 480.69		1 045 928.39		1 080 032.94	110 552.30	11
6410000000 SALAIRES APPOINTEMEN		1 105 169.65		1 014 966.07		1 052 956.64	90 203.58	9
6412000000 PROV CONGES PAYES		14 019.25		-634.80		15 518.80	14 654.05	
6413200000 PROVISION PFA-PRIMES		11 003.16		8 175.00		-6 598.00	2 828.16	35
6414000000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT		3 407.00		3 018.67			388.33	13
6414200000 ACTIVITES PARTIELLES				2 944.28			-2 944.28	-100
6415000000 INDEMNITES DE REPAS NON SOUMIS		16 813.83		17 220.44		16 894.06	-406.61	-2
6415100000 TICKETS RESTAU		4 165.16					4 165.16	
6416000000 INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO		1 902.64		238.73		1 261.44	1 663.91	697
Charges sociales		419 688.56		395 020.60		412 178.94	24 667.96	6
6451000000 COTISATIONS URSSAF		251 139.06		238 964.00		255 842.68	12 175.06	5
6451200000 COTISATION AGEFODIA		922.03		818.47		647.80	103.56	13
6452000000 MUTUELLE		16 349.03		15 838.50		13 809.50	510.53	3
6452100000 PREVOYANCE		11 416.48		11 295.70		7 404.67	120.78	1
6453000000 COTISATIONS RETRAITE		56 490.21		54 083.49		56 574.60	2 406.72	4
6454000000 ASSEDIC		40 027.53		38 108.51		42 904.29	1 919.02	5
6455500000 CH S/PROV PFA-PRIMES		2 848.00		1 339.00		-2 970.00	1 509.00	113
6458200000 CH S/PROV CP		2 155.82		744.24		1 907.01	1 411.58	190
6472000000 COMITE D'ENTREPRISE		5 200.00		4 600.00		4 400.00	600.00	13
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL		3 762.50		3 403.00		3 922.00	359.50	11
6481000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		29 377.90		25 825.69		27 736.39	3 552.21	14
Autres charges de personnel (Charges sociales)								
Dotations aux amortissements et dépréciations								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		375 852.73		307 557.18		279 043.52	68 295.55	22
6811000000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES		3 480.00		9 417.88		18 263.23	-5 937.88	-63
6811230000 DOT AMT MAT. ET OUTILLAGE		1 803.24		1 988.70		625.90	-185.46	-9
6811240000 DOT.AMORT.MAT/VEHIC.		36 499.86		8 709.36		17 093.55	27 790.50	319
6811250000 DOT.AMORT.MAT.EXPLOI		314 902.58		272 148.76		231 348.90	42 753.82	16
6811260000 DOT AMT AGENC MAT EXPLOITATION		2 678.10		4 333.60		6 493.54	-1 655.50	-38
6811270000 DOT AMT MAT DE TRANSPORT						641.42		
6811280000 DOT MATERIEL DE BUREAU		5 785.08		3 667.98		1 004.86	2 117.10	58
6811290000 DOT AMTS AGENCEMENTS DIVERS		10 703.87		7 290.90		3 572.12	3 412.97	47
Autres charges		2 695.39		2 518.94		2 430.21	176.45	7
6513000000 REDEVANCES DIVERSES		2 687.55		2 514.78		2 427.41	172.77	7
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COUC		7.84		4.16		2.80	3.68	88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		5 861 984.06		4 303 915.94		4 198 246.62	1 558 068.12	36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		79 558.94		163 707.67		114 951.16	-84 148.73	-51
(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice								

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Du Au	01/01/19 31/12/19	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers								
Autres intérêts et produits assimilés (3)		11 029.85		6 019.17		28 755.59	5 010.68	83
768000000 AUTRES PROD.FINANCIE		11 029.85		6 019.17		28 755.59	5 010.68	83
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		11 029.85		6 019.17		28 755.59	5 010.68	83
Charges financières								
Intérêts et charges assimilées (4)		24 394.30		18 639.73		21 937.62	5 754.57	31
6611000000 CH.INTERETS EMPRUNTS		24 394.30		18 639.73		21 937.62	5 754.57	31
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		24 394.30		18 639.73		21 937.62	5 754.57	31
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-13 364.45		-12 620.56		6 817.97	-743.89	-6
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)		66 194.49		151 087.11		121 769.13	-84 892.62	-56
Produits exceptionnels								
Sur opérations de gestion		300.00		10 945.30		1 471.57	-10 645.30	-97
7711000000 PENALITES		300.00		140.00		1 030.00	160.00	114
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				10 805.30		441.57	-10 805.30	-100
Sur opérations en capital		5 754.37		4 409.09			1 345.28	31
7752000000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		299.83					299.83	
7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES		5 454.54		4 409.09			1 045.45	24
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges		72 122.85		82 606.39		81 139.31	-10 483.54	-13
7872500000 REPRISES AMORT DEROGATOIRES		72 122.85		82 606.39		81 139.31	-10 483.54	-13
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		78 177.22		97 960.78		82 610.88	-19 783.56	-20
Charges exceptionnelles								
Sur opérations de gestion		12 128.36					12 128.36	
6712000000 PENALITES ET AMENDES		70.00					70.00	
6714000000 CREAM DEVENUES IRRECOUR DS EX		12 004.36					12 004.36	
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS		54.00					54.00	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions						5 442.20		
6872500000 DOT AMORT DEROGATOIRES						5 442.20		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		12 128.36				5 442.20	12 128.36	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		66 048.86		97 960.78		77 168.68	-31 911.92	-33
Impôt sur les bénéfices (X)		29 309.00		62 306.00		55 853.00	-32 997.00	-53
6950000000 IMPOTS S/BENEFICES		29 309.00		62 306.00		55 853.00	-32 997.00	-53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		6 030 750.07		4 571 603.56		4 424 564.25	1 459 146.51	32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 927 815.72		4 384 861.67		4 281 479.44	1 542 954.05	35
Bénéfice ou Perte		102 934.35		186 741.89		143 084.81	-83 807.54	-45
(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice								

ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
- LES EFFECTIFS
- CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
		NA
O		
O		
		NA
O		
O		
O		
O		
O		
NA		NA
o		
o		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 321 186.13 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 102 934.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 5 ans
- Matériel sur véhicules	5 à 12 ans
- Matériel d'exploitation (bus)	3 à 12 ans
- Agencements matériel d'exploit	7 ans
- Mobilier et Matériel de bureau	2 à 3 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Aménagements divers	4 à 10 ans

Les autobus neufs sont amortis sur une durée de 12 ans, pour les autobus d'occasion 12 ans - l'âge du bus.

Les mini-bus sont amortis sur une durée de 8 ans.

Les moteurs de remplacement sur la durée d'usage restante du bus.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire ou dégressif.

PROVISION POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS

Une provision pour renouvellement d'immobilisations a été constituée. Cette provision s'élève à 59 909 euros et est évaluée en tenant compte du coût probable de remplacement des biens correspondants. Il n'y a pas eu de mouvement sur l'exercice.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

MISE À DISPOSITION GRATUITE DES LOCAUX

La Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement met à disposition gratuite de la SPL SAUMUR AGGLO BUS les locaux situés au 28 Place de la Gare de l'Etat à Saumur.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	150 949			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			4 392 285		913 859	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		83 941		2 163	
		Matériel de transport		13 099			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		25 193		4 019	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours					77 237		
Avances et acomptes							
TOTAL				4 514 518		997 279	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 973		1 000	
TOTAL				1 973		1 000	
TOTAL GENERAL				4 667 439		998 279	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		4 611	146 337	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				100 324	5 205 821	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				86 105	
		Matériel de transport				13 099	
		Mat. bureau, inform., mobilier			3 419	25 793	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours				77 237			
Avances et acomptes							
TOTAL				180 980	5 330 818		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				1 000	1 973	
TOTAL				1 000	1 973		
TOTAL GENERAL				186 591	5 479 128		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143 958	3 480	4 611	142 826
TOTAL	143 958	3 480	4 611	142 826
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	2 497 359	355 884	73 230	2 780 013
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	11 988	10 704		22 692
Matériel de transport	13 099			13 099
Mat. bureau et informatiq., mob.	9 841	5 785	3 419	12 207
Emballages récupérables divers				
TOTAL	2 532 286	372 373	76 649	2 828 010
TOTAL GENERAL	2 676 244	375 853	81 260	2 970 836

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage	48 082				120 205		-72 123
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL	48 082				120 205		-72 123
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	48 082				120 205		-72 123
Total général non ventilé		48 082			120 205		-72 123

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
		24/41			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	142 201		72 123	70 079
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	142 201		72 123	70 079
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL	142 201		72 123	70 079
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises				
	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles			72 123	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 973		1 973
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 791 723	1 791 723	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	408	408	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	29 658	29 658	
	Etat & autres	96 769	96 769	
	coll. publiques	17 823	17 823	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	51 836	51 836	
	Charges constatées d'avance	40 905	40 905	
TOTAUX		2 031 095	2 029 122	1 973
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	40 905
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	40 905

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 484
Autres créances	17 823
Disponibilités	2 065
TOTAL	24 372

CAPITAUX PROPRES

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500.00	15.24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500.00	15.24

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 242 888	298 539	962 074	982 276
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	492	492		
Fournisseurs & comptes rattachés	354 537	354 537		
Personnel & comptes rattachés	174 693	174 693		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	127 315	127 315		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	160	160		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 142	14 142		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	346 056	346 056		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 588 497	1 588 497		
TOTAUX	4 848 781	2 904 431	962 074	982 276
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	620 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	317 777			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 588 497
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 588 497

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 167
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 963
Dettes fiscales et sociales	245 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	345 772
TOTAL DES CHARGES À PAYER	756 685

ENGAGEMENTS

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 73 808.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 1.00 %

Table de mortalité

Départ volontaire à 62 ans

Taux de turn over 1.00 %

Le montant couvert par l'assurance IFC s'élève à 87596 €

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

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

LES EFFECTIFS

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :		37.00
Ingénieurs et cadres		1.00
Agents de maîtrise		5.00
Employés et techniciens		31.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :	40.00	
Ingénieurs et cadres	1.00	
Agents de maîtrise	5.00	
Employés et techniciens	34.00	
Ouvriers		

DOCUMENTS FISCAUX

ANALYSE DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 846 600	100	4 359 242	100	1 487 357	34
Ventes de marchandises	509	100			509	
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE	509	100			509	
Production vendue (biens et services)	5 846 090	100	4 359 242	100	1 486 848	34
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 846 090	100	4 359 242	100	1 486 848	34
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	5 846 600	100	4 359 242	100	1 487 357	34
- Matières premières	235 513	4	180 998	4	54 515	30
- Sous-traitance (directe)	2 996 577	51	1 881 997	43	1 114 580	59
MARGE DE PRODUCTION	2 614 001	45	2 296 248	53	317 753	14
MARGE BRUTE TOTALE	2 614 510	45	2 296 248		318 262	14
- Autres achats	160 385	3	112 355	3	48 030	43
- Charges externes	478 059	8	330 254	8	147 804	45
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 976 066	34	1 853 638	43	122 428	7
Subventions d'exploitation			2 667		-2 667	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 733	1	47 286	1	-10 553	-22
- Salaires et traitements	1 156 481	20	1 045 928	24	110 552	11
- Charges sociales	419 689	7	395 021	9	24 668	6
Total	-1 612 903	-28	-1 485 569	-34	-127 334	-9
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	363 164	6	368 069	8	-4 906	-1
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis			59 909	1	-59 909	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	94 937	2	45 806	1	49 131	107
+ Autres produits d'exploitation	7				6	
- Dotations amortissements et dépréciations	375 853	6	307 557	7	68 296	22
- Autres charges d'exploitation	2 695		2 519		176	7
Total	-283 605	-5	-204 362	-5	-79 243	-39
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	79 559	1	163 708	4	-84 149	-51
Opérations en commun						
+ Produits financiers	11 030		6 019		5 011	83
- Charges financières	24 394		18 640		5 755	31
Total	-13 364		-12 621		-744	-6
RÉSULTAT COURANT	66 194	1	151 087	3	-84 893	-56
+ Produits exceptionnels (1)	78 177	1	97 961	2	-19 784	-20
- Charges exceptionnelles (2)	12 128				12 128	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	29 309	1	62 306	1	-32 997	-53
Total	36 740	1	35 655	1	1 085	3
RÉSULTAT EXERCICE	102 934	2	186 742	4	-83 808	-45
(1) dont produits cessions éléments cédés	300				300	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 846 599.52	100	4 359 242.45	100	1 487 357.07	34.12
Ventes de marchandises	509.26	100.00			509.26	
7070000000 Ventes de marchandises	509.26	100.00			509.26	
MARGE COMMERCIALE	509.26	100.00			509.26	
Production vendue (biens et services)	5 846 090.26	100.00	4 359 242.45	100.00	1 486 847.81	34.11
7010000000 VENTE DE PRODUITS FINIS			-1 428.18	-0.03	1 428.18	100.00
7060000000 Prestations de services	4 200.02	0.07	-1 293.33	-0.03	5 493.35	424.74
7060026000 TRANSP OCCASIONNELS AGGLO	53 907.82	0.92	58 910.18	1.35	-5 002.36	-8.49
7060027000 TRANSP OCCASIONNELS VILLE SAUM	23 463.79	0.40	13 054.54	0.30	10 409.25	79.74
7060100000 COMPENSATION FORFAITAIRE	5 749 371.15	98.35	4 274 652.13	98.06	1 474 719.02	34.50
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	995.67	0.02	580.67	0.01	415.00	71.47
7083100000 RECETTES DE PUB	12 000.00	0.21	12 861.75	0.30	-861.75	-6.70
7085000000 FRAIS ET DEBOURS FAC	2 151.81	0.04	1 904.69	0.04	247.12	12.97
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 846 090.26	100.00	4 359 242.45	100.00	1 486 847.81	34.11
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	5 846 599.52	100.00	4 359 242.45	100.00	1 487 357.07	34.12
- Matières premières	235 512.72	4.03	180 997.54	4.15	54 515.18	30.12
6021100000 ACH CARBU STOCKES	150 702.08	2.58	207 710.60	4.76	-57 008.52	-27.45
6021200000 AD BLUE	2 909.60	0.05	1 660.00	0.04	1 249.60	75.28
6021300000 ACH LUBRIFIANTS STOCKES	842.40	0.01	728.00	0.02	114.40	15.71
6021400000 ACHATS CARBURANTS GAZ	52 575.67	0.90			52 575.67	
6021500000 ACH PIECES DE RECHANGES STOCKS	1 401.58	0.02	4 943.59	0.11	-3 542.01	-71.65
6032000000 VARIATION STOCK PIECE	1 156.06	0.02	-782.40	-0.02	1 938.46	247.76
6032100000 VARIATION STOCK GO	25 925.33	0.44	-33 262.25	-0.76	59 187.58	177.94
- Sous-traitance (directe)	2 996 576.61	51.26	1 881 996.93	43.17	1 114 579.68	59.22
6042000000 SOUS-TRAITANCE S/CONVENTION	2 821 519.91	48.26	1 721 795.74	39.50	1 099 724.17	63.87
6043000000 SOUS-TRAITANCE TAXI TAD	98 718.02	1.69	88 525.70	2.03	10 192.32	11.51
6044000000 SOUS-TRAITANCE TAXI PMR	37 351.10	0.64	23 366.49	0.54	13 984.61	59.85
6045000000 SOUS-TRAITANCE TRANSP DIVERS	38 987.58	0.67	48 309.00	1.11	-9 321.42	-19.30
MARGE DE PRODUCTION	2 614 000.93	44.71	2 296 247.98	52.68	317 752.95	13.84
MARGE BRUTE TOTALE	2 614 510.19	44.72	2 296 247.98	52.68	318 262.21	13.86
- Autres achats	160 385.19	2.74	112 355.48	2.58	48 029.71	42.75
6061100000 EAU	2 733.57	0.05	1 507.88	0.03	1 225.69	81.29
6061200000 ELECTRICITE	7 270.32	0.12	7 534.21	0.17	-263.89	-3.50
6061300000 GAZ	4 599.04	0.08	3 163.08	0.07	1 435.96	45.40
6062500000 CARTES ABT ET TICKETS	37 586.80	0.64	1 710.00	0.04	35 876.80	
6063100000 PETIT MATERIEL	4 271.11	0.07	5 884.58	0.13	-1 613.47	-27.42
6063200000 PDTS ENTRETIEN VEH ET ATELIER	1 683.78	0.03	2 439.87	0.06	-756.09	-30.99
6063210000 PDTS ENTRETIEN S/BATIMENTS	2 001.32	0.03	1 535.86	0.04	465.46	30.31
6063220000 PDTS ENTRETIEN ET CONSOMMABLES	2 266.64	0.04	6 038.51	0.14	-3 771.87	-62.46
6063300000 PETIT OUTILLAGE ATELIER	5 070.49	0.09	3 674.46	0.08	1 396.03	37.99
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI	7 787.65	0.13	10 765.38	0.25	-2 977.73	-27.66
6064700000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUES	4 297.51	0.07	4 705.38	0.11	-407.87	-8.67
6068300000 PIECES DIRECTES SOUS-TRAITANCE	2 448.83	0.04	121.31		2 327.52	
6068400000 ACH PNEUS NON STOCKES	15 510.99	0.27	10 559.51	0.24	4 951.48	46.89
6068500000 ACH PIECES DIRECTES ATELIER	50 312.68	0.86	47 792.18	1.10	2 520.50	5.27
6068600000 ACH BATTERIES NON STOCKEES	1 150.14	0.02	710.83	0.02	439.31	61.80
6068810000 PETIT EQUIP ACCESSOIRE ATELIER	6 536.06	0.11	2 600.83	0.06	3 935.23	151.31
6068900000 ACHATS PIECES VELOS	4 858.26	0.08	1 611.61	0.04	3 246.65	201.45
- Charges externes	478 058.72	8.18	330 254.44	7.58	147 804.28	44.75
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER	5 700.00	0.10	5 700.00	0.13		
6135000000 LOC NOM DE DOMAINE ET HEBERGE	1 883.94	0.03	313.63	0.01	1 570.31	500.69

DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
6135300000 LOC PHOTOCOPIEUR+CONSO	2 389.36	0.04	2 234.92	0.05	154.44	6.91
6135600000 UBITRANSPORTS	35 755.91	0.61			35 755.91	
6135800000 LOC MOB DIV.(font. eau, tapis)	1 046.51	0.02	988.41	0.02	58.10	5.88
6135810000 LOCATION EMPLACEMENT ANTENNE (3 341.15	0.06	3 311.77	0.08	29.38	0.89
6140000000 CHARGES LOC.COPROPRI	648.00	0.01	648.00	0.01		
6152000000 ENTRETIEN IMMOB			490.10	0.01	-490.10	-100.00
6155010000 REPARATION / ENTRETIEN VELO	553.07	0.01	1 062.47	0.02	-509.40	-47.94
6155400000 ENTRETIEN EXT MAT DE TRANSP	12 957.40	0.22	5 564.76	0.13	7 392.64	132.85
6155600000 LAVAGE BUS	28 950.74	0.50	29 496.72	0.68	-545.98	-1.85
6155810000 ENT.REP.MATERIEL ANNEXE	498.56	0.01	727.42	0.02	-228.86	-31.46
6155820000 ENTRETIEN BATIMENT / NETTOYAGE	15 772.51	0.27	1 001.02	0.02	14 771.49	
6155830000 MAINTENANCE MATERIEL	23 181.47	0.40	1 126.36	0.03	22 055.11	
6155840000 MAINTENANCE BATIMENTS EXINCT.	5 641.88	0.10	5 327.46	0.12	314.42	5.90
6155850000 ENT.VEHICULES DE SERVICE			235.74	0.01	-235.74	-100.00
6155860000 ENT.VETEMENT DE TRAVAIL	4 057.44	0.07	2 530.00	0.06	1 527.44	60.37
6155900000 VISITES TECHNIQUES	8 078.77	0.14	6 769.76	0.16	1 309.01	19.34
6156000000 PRESTATIONS INFORMATIQUES	17 889.49	0.31	15 063.30	0.35	2 826.19	18.76
6156500000 MAINTENANCE LOGICIELS/AUTOCOM	8 114.00	0.14	6 764.25	0.16	1 349.75	19.95
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	32 284.05	0.55	29 964.83	0.69	2 319.22	7.74
6185000000 FORMATIONS	15 795.00	0.27	11 898.74	0.27	3 896.26	32.75
6211000000 INTERIM	138 427.85	2.37	58 703.63	1.35	79 724.22	135.81
6222000000 COMMISSIONS	2 796.48	0.05	3 410.64	0.08	-614.16	-18.01
6226000000 HONORAIRES	14 485.00	0.25	13 706.00	0.31	779.00	5.68
6226100000 HONORAIRES CAC	3 860.00	0.07	4 050.00	0.09	-190.00	-4.69
6226500000 HONORAIRES DIVERS	9 658.00	0.17			9 658.00	
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN	47.33		355.78	0.01	-308.45	-86.70
6228300000 FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE	12 388.00	0.21	15 727.65	0.36	-3 339.65	-21.23
6231000000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	3 686.27	0.06	846.97	0.02	2 839.30	335.23
6231100000 SIGNALETIQUE	28 763.00	0.49	14 761.55	0.34	14 001.45	94.85
6231300000 FICHES ET GUIDES HORAIRES	227.00		8 144.00	0.19	-7 917.00	-97.21
6231400000 COMMUNICATION - MARKETING	9 410.80	0.16	42 385.40	0.97	-32 974.60	-77.80
6231410000 COM. INFO. ENVOI SMS	692.54	0.01			692.54	
6231420000 ACTION SECURITE			5 992.50	0.14	-5 992.50	-100.00
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			199.00		-199.00	-100.00
6238500000 FR ADMINISTRATIFS	67.90		389.41	0.01	-321.51	-82.56
6241000000 FRAIS DE PORT	456.33	0.01	580.96	0.01	-124.63	-21.45
6251300000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	493.48	0.01	1 073.81	0.02	-580.33	-54.04
6256000000 MISSIONS	452.72	0.01			452.72	
6257000000 RECEPTIONS	1 343.16	0.02	2 375.88	0.05	-1 032.72	-43.47
6261000000 TIMBRES PTT	4 875.31	0.08	5 001.03	0.11	-125.72	-2.51
6262000000 TELEPHONE	4 285.95	0.07	3 634.00	0.08	651.95	17.94
6262100000 TELEPHONE PORTABLE	1 573.72	0.03	1 770.24	0.04	-196.52	-11.10
6266000000 TEL			130.67		-130.67	-100.00
6272000000 FR EMISSION EMPRUNT	625.00	0.01	1 000.00	0.02	-375.00	-37.50
6278000000 AUT.FRAIS/PREST.SERV	360.93	0.01	66.65		294.28	441.53
6278100000 COMMISSIONS CB	162.70		324.81	0.01	-162.11	-49.91
6281000000 COTISATIONS	14 380.00	0.25	14 404.20	0.33	-24.20	-0.17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 976 066.28	33.80	1 853 638.06	42.52	122 428.22	6.60
Subventions d'exploitation			2 666.64	0.06	-2 666.64	-100.00
7410100000 SUBVENTIONS			2 666.64	0.06	-2 666.64	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 733.45	0.63	47 286.44	1.08	-10 552.99	-22.32
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	7 438.03	0.13	5 997.94	0.14	1 440.09	24.01
6333000000 PARTICIP.FORM.PROF.	14 807.06	0.25	14 807.64	0.34	-0.58	
6338000000 CONTRIBUTION AGEFIPH	-953.00	-0.02	8 120.00	0.19	-9 073.00	-111.74
6351100000 CFE - CVAE	11 867.00	0.20	16 248.00	0.37	-4 381.00	-26.96
6354000000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	802.76	0.01			802.76	
6358010000 ORDURES MENAGERES	315.52	0.01	268.72	0.01	46.80	17.42

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
6358020000 CARTE CONDUCTEUR	525.00	0.01	117.79		407.21	345.71
6378000000 TAXE RADIO ELECTRIQUE	1 398.00	0.02	1 401.00	0.03	-3.00	-0.21
6378800000 TAXES DIVERSES	533.08	0.01	325.35	0.01	207.73	63.85
- Salaires et traitements	1 156 480.69	19.78	1 045 928.39	23.99	110 552.30	10.57
6410000000 SALAIRES APPOINTEMENT	1 105 169.65	18.90	1 014 966.07	23.28	90 203.58	8.89
6412000000 PROV CONGES PAYES	14 019.25	0.24	-634.80	-0.01	14 654.05	
6413200000 PROVISION PFA-PRIMES	11 003.16	0.19	8 175.00	0.19	2 828.16	34.60
6414000000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	3 407.00	0.06	3 018.67	0.07	388.33	12.86
6414200000 ACTIVITES PARTIELLES			2 944.28	0.07	-2 944.28	-100.00
6415000000 INDEMNITES DE REPAS NON SOUMIS	16 813.83	0.29	17 220.44	0.40	-406.61	-2.36
6415100000 TICKETS RESTAU	4 165.16	0.07			4 165.16	
6416000000 INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO	1 902.64	0.03	238.73	0.01	1 663.91	696.98
- Charges sociales	419 688.56	7.18	395 020.60	9.06	24 667.96	6.24
6451000000 COTISATIONS URSSAF	251 139.06	4.30	238 964.00	5.48	12 175.06	5.09
6451200000 COTISATION AGEFODIA	922.03	0.02	818.47	0.02	103.56	12.65
6452000000 MUTUELLE	16 349.03	0.28	15 838.50	0.36	510.53	3.22
6452100000 PREVOYANCE	11 416.48	0.20	11 295.70	0.26	120.78	1.07
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	56 490.21	0.97	54 083.49	1.24	2 406.72	4.45
6454000000 ASSEDIC	40 027.53	0.68	38 108.51	0.87	1 919.02	5.04
6455500000 CH S/PROV PFA-PRIMES	2 848.00	0.05	1 339.00	0.03	1 509.00	112.70
6458200000 CH S/PROV CP	2 155.82	0.04	744.24	0.02	1 411.58	189.67
6472000000 COMITE D'ENTREPRISE	5 200.00	0.09	4 600.00	0.11	600.00	13.04
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 762.50	0.06	3 403.00	0.08	359.50	10.56
6481000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	29 377.90	0.50	25 825.69	0.59	3 552.21	13.75
Total	-1 612 902.70	-27.59	-1 485 568.79	-34.08	-127 333.91	-8.57
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	363 163.58	6.21	368 069.27	8.44	-4 905.69	-1.33
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			59 908.72	1.37	-59 908.72	-100.00
7815000000 REP/PROV. RISQ.& CH.			59 908.72	1.37	-59 908.72	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation	94 936.82	1.62	45 805.62	1.05	49 131.20	107.26
7916100000 REMBT TIPCE	32 210.00	0.55	28 462.44	0.65	3 747.56	13.17
7916160000 REMB. ASSURANCES	660.64	0.01	4 941.19	0.11	-4 280.55	-86.63
7916170000 TRANSF DE CHARGES HORS ASS	49 260.14	0.84	410.09	0.01	48 850.05	
7916420000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 091.00	0.05			3 091.00	
7916430000 TRANSF CHARGES CP-PRIMES			11.97		-11.97	-100.00
7916440000 REMBOURSEMENT FORMATION	9 715.04	0.17	4 703.15	0.11	5 011.89	106.56
7916450000 REMBOURST FORMATION NS			7 276.78	0.17	-7 276.78	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	6.66		0.18		6.48	
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION	6.66		0.18		6.48	
- Dotations amortissements et dépréciations	375 852.73	6.43	307 557.18	7.06	68 295.55	22.21
6811000000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES	3 480.00	0.06	9 417.88	0.22	-5 937.88	-63.05
6811230000 DOT AMT MAT. ET OUTILLAGE	1 803.24	0.03	1 988.70	0.05	-185.46	-9.33
6811240000 DOT.AMORT.MAT/VEHIC.	36 499.86	0.62	8 709.36	0.20	27 790.50	319.09
6811250000 DOT.AMORT.MAT.EXPLOI	314 902.58	5.39	272 148.76	6.24	42 753.82	15.71
6811260000 DOT AMT AGENC MAT EXPLOITATION	2 678.10	0.05	4 333.60	0.10	-1 655.50	-38.20
6811280000 DOT MATERIEL DE BUREAU	5 785.08	0.10	3 667.98	0.08	2 117.10	57.72
6811290000 DOT AMTS AGENCEMENTS DIVERS	10 703.87	0.18	7 290.90	0.17	3 412.97	46.81
- Autres charges d'exploitation	2 695.39	0.05	2 518.94	0.06	176.45	7.00
6513000000 REDEVANCES DIVERSES	2 687.55	0.05	2 514.78	0.06	172.77	6.87
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COU	7.84		4.16		3.68	88.46
Total	-283 604.64	-4.85	-204 361.60	-4.69	-79 243.04	-38.78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	79 558.94	1.36	163 707.67	3.76	-84 148.73	-51.40
+ Produits financiers	11 029.85	0.19	6 019.17	0.14	5 010.68	83.25

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIE	11 029.85	0.19	6 019.17	0.14	5 010.68	83.25
- Charges financières	24 394.30	0.42	18 639.73	0.43	5 754.57	30.87
6611000000 CH.INTERETS EMPRUNTS	24 394.30	0.42	18 639.73	0.43	5 754.57	30.87
Total	-13 364.45	-0.23	-12 620.56	-0.29	-743.89	-5.89
RÉSULTAT COURANT	66 194.49	1.13	151 087.11	3.47	-84 892.62	-56.19
+ Produits exceptionnels (1)	78 177.22	1.34	97 960.78	2.25	-19 783.56	-20.20
7711000000 PENALITES	300.00	0.01	140.00		160.00	114.29
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			10 805.30	0.25	-10 805.30	-100.00
7752000000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	299.83	0.01			299.83	
7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	5 454.54	0.09	4 409.09	0.10	1 045.45	23.71
7872500000 REPRISES AMORT DEROGATOIRES	72 122.85	1.23	82 606.39	1.89	-10 483.54	-12.69
- Charges exceptionnelles (2)	12 128.36	0.21			12 128.36	
6712000000 PENALITES ET AMENDES	70.00				70.00	
6714000000 CREAN DEVENUES IRRECOUR DS EX	12 004.36	0.21			12 004.36	
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	54.00				54.00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	29 309.00	0.50	62 306.00	1.43	-32 997.00	-52.96
6950000000 IMPOTS S/BENEFICES	29 309.00	0.50	62 306.00	1.43	-32 997.00	-52.96
Total	36 739.86	0.63	35 654.78	0.82	1 085.08	3.04
RÉSULTAT EXERCICE	102 934.35	1.76	186 741.89	4.28	-83 807.54	-44.88
(1) dont produits cessions éléments cédés	299.83				299.83	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

Du 01/01/2021 au 31/12/2021



Distribution des résultats	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	920 041.95
Immobilisations corporelles	1 000.00
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	1 123 865.95
TOTAL DES EMPLOIS	2 044 907.90

Résultat net	102 934.35
+ Dotations aux amortis, dépréciat., provisions	303 729.88
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- (299.83)
- Quote-part des subventions d'investis.	- (5 454.54)
AUTOFINANCEMENT	400 909.86
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	27 393.43
Immobilisations financières	1 000.00
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	1 426 655.47
TOTAL DES RESSOURCES	1 855 958.76


VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -188 949.14


Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	57.77
Créances clients	81 967.89
Autres créances	
Charges constatées d'avance	6 312.00
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	317 336.32
Autres dettes	273 361.42
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	679 035.40

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	27 081.39
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	159 359.86
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	72 953.97
TOTAL DES RESSOURCES	259 395.22


VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 419 640.18


Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	608 589.32
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	


VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -608 589.32
