

**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 2022**

**4 PLACE MARC LECLERC-49400 SAUMUR**

Tél 0241512749 - Fax

E-mail : [aceo.saumur@orange.fr](mailto:aceo.saumur@orange.fr)

**RAPPORT**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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 :

<b>- Total du bilan</b>	<b>7 012 942.70 €</b>
<b>- Chiffre d'affaires</b>	<b>6 876 275.00 €</b>
<b>- Résultat net comptable</b>	<b>59 663.07 €</b>

Fait à SAUMUR,  
Le 17/03/2023.

M PETITEAU,  
Expert-comptable.

## SOMMAIRE

<b>BILAN</b>	<b>4</b>
BILAN ACTIF	<b>5</b>
BILAN PASSIF	<b>6</b>
DETAIL DU BILAN ACTIF	<b>7</b>
DETAIL DU BILAN PASSIF	<b>9</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>11</b>
COMPTE DE RESULTAT	<b>12</b>
COMPTE DE RESULTAT SUITE	<b>13</b>
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	<b>14</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>19</b>
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	<b>35</b>
<b>ANALYSE DE GESTION</b>	<b>36</b>
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	<b>37</b>
DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	<b>38</b>
TABLEAU DE FINANCEMENT	<b>42</b>

## **BILAN**

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**BILAN ACTIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>ACTIF</b>	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146 337.15	146 306.18	30.97	3 510.97
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 059 528.74	2 966 550.59	2 092 978.15	2 425 808.11
Autres immobilisations corporelles	160 656.86	66 948.35	93 708.51	76 999.36
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 322.73		4 322.73	1 972.73
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 370 845.48</b>	<b>3 179 805.12</b>	<b>2 191 040.36</b>	<b>2 508 291.17</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	57 651.00		57 651.00	19 007.35
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				57.77
<b>Créances</b>				
Clients (3)	2 709 102.82		2 709 102.82	1 787 238.92
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	8 601.14		8 601.14	4 484.07
Personnel et comptes rattachés (3)				408.10
Créances fiscales et sociales (3)	111 287.82		111 287.82	144 249.98
Autres créances (3)	243.63		243.63	6 487.76
Débiteurs divers (3)	34 284.88		34 284.88	45 290.88
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 849 070.05		1 849 070.05	1 764 765.13
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	51 661.00		51 661.00	40 905.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 821 902.34</b>		<b>4 821 902.34</b>	<b>3 812 894.96</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 192 747.82</b>	<b>3 179 805.12</b>	<b>7 012 942.70</b>	<b>6 321 186.13</b>
(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  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**BILAN PASSIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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	1 309 000.00	1 207 000.00
Report à nouveau	1 266.98	332.63
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	<b>59 663.07</b>	<b>102 934.35</b>
SITUATION NETTE	1 411 853.53	1 352 190.46
Subventions d'investissement	44 681.83	50 136.37
Provisions réglementées	23 370.83	70 078.53
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 479 906.19</b>	<b>1 472 405.36</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 166 864.91	2 242 888.20
Emprunts et dettes financières diverses (3)	492.00	492.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	474 820.69	197 574.60
Fournisseurs, factures non parvenues	143 564.03	156 962.76
Dettes fiscales et sociales	533 495.93	316 309.40
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	338 765.11	346 056.43
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 875 033.84	1 588 497.38
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 533 036.51</b>	<b>4 848 780.77</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>7 012 942.70</b>	<b>6 321 186.13</b>
(1) Dont à plus d'un an	1 834 761.54	1 944 349.67
(1) Dont à moins d'un an	3 698 274.97	2 904 431.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## DETAIL DU BILAN ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets et droits similaires	30.97	3 510.97	6 990.97	-3 480.00	-99
2050000000 LOGICIELS	146 337.15	146 337.15	150 948.64		
2805000000 AMORT.LOGICIELS	-146 306.18	-142 826.18	-143 957.67	-3 480.00	-2
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 092 978.15	2 425 808.11	1 894 926.31	-332 829.96	-14
2151000000 MATERIELS S/VEHICULE	404 809.03	393 985.12	127 179.54	10 823.91	3
2154000000 MAT.INDUST.ATELIER	41 216.82	41 216.82	41 216.82		
2154100000 MAT.EXPLOIT.(VEHICUL	4 560 103.73	4 705 353.73	4 158 623.73	-145 250.00	-3
2157000000 AGENCTS MAT.EXPLOIT.	53 399.16	65 265.06	65 265.06	-11 865.90	-18
2815100000 AMORT.MAT.S/VEHICULE	-212 314.52	-156 143.83	-119 643.97	-56 170.69	-36
2815400000 AMORT.S/MAT ATELIER	-41 180.62	-39 693.07	-37 889.83	-1 487.55	-4
2815410000 AMORT.MAT.EXPL.(VEHI	-2 660 067.78	-2 524 010.26	-2 282 337.68	-136 057.52	-5
2815700000 AMORT.AGENC.MAT.EXPL	-52 987.67	-60 165.46	-57 487.36	7 177.79	12
Autres immobilisations corporelles	93 708.51	76 999.36	87 305.54	16 709.15	22
2181000000 AGENCEMENTS DIVERS	109 868.38	86 104.59	83 941.24	23 763.79	28
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	16 609.01	13 099.01	13 099.01	3 510.00	27
2183000000 MAT.BUREAU &INFORMAT	32 241.41	25 793.35	25 192.72	6 448.06	25
2184000000 MOBILIER	1 938.06			1 938.06	
2818100000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-34 066.70	-22 691.61	-11 987.74	-11 375.09	-50
2818200000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	-13 709.36	-13 099.01	-13 099.01	-610.35	-5
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU &IN	-19 092.63	-12 206.97	-9 840.68	-6 885.66	-56
2818400000 AMORT. MOBILIER	-79.66			-79.66	
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Autres immobilisations financières	4 322.73	1 972.73	1 972.73	2 350.00	119
2750000000 DEPOTS & CAUT. VERSE	4 322.73	1 972.73	1 972.73	2 350.00	119
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 191 040.36</b>	<b>2 508 291.17</b>	<b>1 991 195.55</b>	<b>-317 250.81</b>	<b>-13</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières et autres approv.	57 651.00	19 007.35	46 088.74	38 643.65	203
3220000000 STOCK GO	52 220.00	16 608.90	42 534.23	35 611.10	214
3221000000 STOCK PIECES	5 431.00	2 398.45	3 554.51	3 032.55	126
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>		57.77		-57.77	-100
<b>Créances</b>					
Clients (3)	2 709 102.82	1 787 238.92	1 709 755.10	921 863.90	52
Clients factures à établir (3)	8 601.14	4 484.07		4 117.07	92
Personnel et comptes rattachés (3)		408.10		-408.10	-100
Créances fiscales et sociales (3)	111 287.82	144 249.98	185 204.69	-32 962.16	-23
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI		29 658.00		-29 658.00	-100
4452000000 TVA S/ACQ INTRA COM	94.46	10.92		83.54	765
4456210000 TVA S/IMMO 19.6%	2 622.42		798.48	2 622.42	
4456610000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 20	36 805.13	13 141.65	22 534.32	23 663.48	180
4456611000 TVA DED S/ABS 5.5%			135.99		
4456612000 TVA DEDUCTIBLE 2.10%		0.23	6.23	-0.23	-100
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTE			68 095.00		
4457110100 TVA COLL 20%			1 582.97		
4457113000 TVA COLL 10%			23 387.93		
4458300000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		37 281.00		-37 281.00	-100
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVE	14 165.98	15 538.50	18 601.38	-1 372.52	-9
4458720000 TVA/FAC. CLT A ETABLI	27 974.40	30 079.07	42 462.06	-2 104.67	-7
4458900000 TVA S/AVOIR A ETABLIR	242.38	717.61		-475.23	-66

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DU BILAN ACTIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
4487000000 ETAT PAR	29 383.05	17 823.00	7 600.33	11 560.05	65
Autres créances (3)	243.63	6 487.76	11 257.61	-6 244.13	-96
Débiteurs divers (3)	34 284.88	45 290.88	159 334.28	-11 006.00	-24
<b>Disponibilités</b>	<b>1 849 070.05</b>	<b>1 764 765.13</b>	<b>2 373 354.45</b>	<b>84 304.92</b>	<b>5</b>
5121400000 CAISSE EPARGNE	6 866.75	14 336.40	59 453.05	-7 469.65	-52
5122000000 CREDIT AGRICOLE	1 831 097.92	1 748 356.48	2 313 893.67	82 741.44	5
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	10 897.65	2 064.52		8 833.13	428
5311000000 CAISSE DIVERS	7.73	7.73	7.73		
5314000000 CAISSE CONDUCTEURS	200.00			200.00	
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>51 661.00</b>	<b>40 905.00</b>	<b>34 593.00</b>	<b>10 756.00</b>	<b>26</b>
4860000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	51 661.00	40 905.00	34 593.00	10 756.00	26
<b>TOTAL (II)</b>	<b>4 821 902.34</b>	<b>3 812 894.96</b>	<b>4 519 587.87</b>	<b>1 009 007.38</b>	<b>26</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 012 942.70</b>	<b>6 321 186.13</b>	<b>6 510 783.42</b>	<b>691 756.57</b>	<b>11</b>



Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DU BILAN PASSIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
<b>Capital</b> ( dont versé : 38 112.25 )	<b>38 112.25</b>	<b>38 112.25</b>	<b>38 112.25</b>		
1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	38 112.25	38 112.25	38 112.25		
<b>Réserves</b>					
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	1 309 000.00	1 207 000.00	1 020 000.00	102 000.00	8
1068000000 AUTRES RESERVES	1 309 000.00	1 207 000.00	1 020 000.00	102 000.00	8
<b>Report à nouveau</b>	<b>1 266.98</b>	<b>332.63</b>	<b>590.74</b>	<b>934.35</b>	<b>281</b>
1100000000 REPORT A NOUVEAU	1 266.98	332.63	590.74	934.35	281
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>59 663.07</b>	<b>102 934.35</b>	<b>186 741.89</b>	<b>-43 271.28</b>	<b>-42</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 411 853.53</b>	<b>1 352 190.46</b>	<b>1 249 256.11</b>	<b>59 663.07</b>	<b>4</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>44 681.83</b>	<b>50 136.37</b>	<b>55 590.91</b>	<b>-5 454.54</b>	<b>-11</b>
1310000000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	60 000.00	60 000.00	60 000.00		
1390000000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	-15 318.17	-9 863.63	-4 409.09	-5 454.54	-55
<b>Provisions réglementées</b>	<b>23 370.83</b>	<b>70 078.53</b>	<b>142 201.38</b>	<b>-46 707.70</b>	<b>-67</b>
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	23 370.83	70 078.53	142 201.38	-46 707.70	-67
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 479 906.19</b>	<b>1 472 405.36</b>	<b>1 447 048.40</b>	<b>7 500.83</b>	<b>1</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>					
<b>TOTAL (I) Bis</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>DETTES (1)</b>					
<b>Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)</b>	<b>2 166 864.91</b>	<b>2 242 888.20</b>	<b>1 939 507.68</b>	<b>-76 023.29</b>	<b>-3</b>
1645100000 EMPRUNT CE 100KE			8 333.48		
1645200000 PRET CA N°87679579 185000 €	9 250.00	27 750.00	46 250.00	-18 500.00	-67
1645800000 EMPR.C.E. (5300KF)			40 398.98		
1646000000 EMPRUNT CE 51 500 €		4 244.60	8 489.23	-4 244.60	-100
1646500000 PRET CA 214 KE	24 085.33	47 530.61	70 352.85	-23 445.28	-49
1646510000 PRET CA N°551917 198970 €	101 354.32	120 974.21	140 382.55	-19 619.89	-16
1646520000 PRET CA N°551959 75000 €			18 860.37		
1646530000 PRET CA N°606983 135000 €	68 768.33	82 080.31	95 248.76	-13 311.98	-16
1646540000 PRET CA 921988 420 K€	278 162.20	312 193.96	345 817.03	-34 031.76	-11
1646550000 PRET CA 1572971	556 888.96	616 555.60	676 222.24	-59 666.64	-10
1646560000 PRET CA 1572573	49 892.69	56 696.21	63 499.73	-6 803.52	-12
1647000000 EMP.CE 851120123 366 KE	60 288.24	90 432.35	120 576.46	-30 144.11	-33
1647100000 PRET CA 10001761834	244 882.10	271 271.23	297 500.00	-26 389.13	-10
1647200000 PRET CA 10002073385	466 730.57	508 974.81		-42 244.24	-8
1647300000 PRET CA 10002166438	84 180.26	96 017.31		-11 837.05	-12
1647400000 PRET CE 564749 240000€	216 455.91			216 455.91	
1688400000 INT.COURUS/EMPRUNT	5 926.00	8 167.00	7 576.00	-2 241.00	-27
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	<b>492.00</b>	<b>492.00</b>	<b>492.00</b>		
1650000000 CAUTIONS	492.00	492.00	492.00		
<b>Fournisseurs</b>	<b>474 820.69</b>	<b>197 574.60</b>	<b>495 359.27</b>	<b>277 246.09</b>	<b>140</b>
<b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>	<b>143 564.03</b>	<b>156 962.76</b>	<b>176 514.41</b>	<b>-13 398.73</b>	<b>-9</b>
<b>Personnels et comptes rattachés</b>	<b>287 545.06</b>	<b>174 693.24</b>	<b>226 324.33</b>	<b>112 851.82</b>	<b>65</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DU BILAN PASSIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>245 950.87</b>	<b>141 616.16</b>	<b>139 522.52</b>	<b>104 334.71</b>	<b>74</b>
4310000000 URSSAF	65 105.00	43 116.81	41 378.00	21 988.19	51
4371000000 RETRAITE D&O	15 708.14	10 823.44	9 690.39	4 884.70	45
4372000000 PREVOYANCE D&O	7 520.33	5 665.81	5 169.39	1 854.52	33
4372200000 MUTUELLE	9 019.20	7 909.95	6 726.74	1 109.25	14
4382000000 ORG.SOC-CHA PAYER S	45 041.00	44 248.07	42 092.25	792.93	2
4383000000 CH S/PROV PFA - PRIMES	16 992.00	15 551.00	12 703.00	1 441.00	9
4421000000 ETAT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 561.00	2 687.58	2 275.42	873.42	32
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	12 777.00		6 455.00	12 777.00	
4455100000 TVA A DECAISSER	64 081.00			64 081.00	
4456200000 TVA DEDUCT.S/IMMO.			826.22		
4456210000 TVA S/IMMO 19.6%		0.34		-0.34	-100
4456611000 TVA DED S/ABS 5.5%		0.01		-0.01	-100
4456620000 TVA S/ACQ INTRACOM	94.46	10.92		83.54	765
4457110100 TVA COLL 20%	0.10	0.25		-0.15	-60
4457113000 TVA COLL 10%	5.06	147.98		-142.92	-97
4458710000 TVA/FAC.COMPENS.A ET	234.31			234.31	
4486000000 CAP IMPOTS ET TAXES	950.00	3 600.00	8 120.00	-2 650.00	-74
4486100000 TAXE APPRENTISSAG.A	1 122.27	557.00		565.27	101
4486200000 CAP CVAE		2 319.00	4 086.11	-2 319.00	-100
4486500000 CHA PAYER FORM.PROF	3 740.00	4 978.00		-1 238.00	-25
<b>Autres dettes</b>	<b>338 611.11</b>	<b>345 902.43</b>	<b>570 148.50</b>	<b>-7 291.32</b>	<b>-2</b>
<b>Clients créditeurs</b>	<b>154.00</b>	<b>154.00</b>	<b>322.90</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>1 875 033.84</b>	<b>1 588 497.38</b>	<b>1 515 543.41</b>	<b>286 536.46</b>	<b>18</b>
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 875 033.84	1 588 497.38	1 515 543.41	286 536.46	18
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 533 036.51</b>	<b>4 848 780.77</b>	<b>5 063 735.02</b>	<b>684 255.74</b>	<b>14</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>7 012 942.70</b>	<b>6 321 186.13</b>	<b>6 510 783.42</b>	<b>691 756.57</b>	<b>11</b>
(1) Dont à plus d'un an	1 834 761.54	1 944 349.67	1 642 495.56		
(1) Dont à moins d'un an	3 698 274.97	2 904 431.00	-657 827.70		

## **COMPTE DE RESULTAT**

**COMPTE DE RESULTAT**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>PRODUITS (hors taxes)</b>	Exercice 01/01/22 au 31/12/22	Exercice N-1 01/01/21 au 31/12/21
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	8 142.19	509.26
Production vendue (biens et services)	6 868 132.81	5 846 090.26
<b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>6 876 275.00</b>	<b>5 846 599.52</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	116 565.21	94 936.82
Autres produits	0.02	6.66
<b>Sous-total B</b>	<b>116 565.23</b>	<b>94 943.48</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)</b>	<b>6 992 840.23</b>	<b>5 941 543.00</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	30 806.32	11 029.85
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>30 806.32</b>	<b>11 029.85</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		300.00
Sur opérations en capital	12 654.54	5 754.37
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	46 707.70	72 122.85
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>	<b>59 362.24</b>	<b>78 177.22</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)</b>	<b>7 083 008.79</b>	<b>6 030 750.07</b>
<b>PERTE (3)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7 083 008.79</b>	<b>6 030 750.07</b>
(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		

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**COMPTE DE RESULTAT SUITE**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>CHARGES (hors taxes)</b>	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/21	au 31/12/21
<b>Charges d'exploitation (I)</b>					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	381 680.43	-38 643.65	343 036.78		235 512.72
Autres achats et charges externes *			4 363 230.56		3 635 020.52
Impôts, taxes et versements assimilés			36 679.86		36 733.45
Salaires et traitements			1 316 495.07		1 156 480.69
Charges sociales			469 888.88		419 688.56
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			397 705.52		375 852.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 847.24		2 695.39
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>6 929 883.91</b>		<b>5 861 984.06</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>					
<b>Charges financières</b>					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)			20 690.76		24 394.30
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)</b>			<b>20 690.76</b>		<b>24 394.30</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>					
Sur opérations de gestion			57 442.94		12 128.36
Sur opérations en capital			4 129.11		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>61 572.05</b>		<b>12 128.36</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>					
<b>Impôt sur les bénéfices (VI)</b>			11 199.00		29 309.00
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)</b>			<b>7 023 345.72</b>		<b>5 927 815.72</b>
<b>BÉNÉFICE (3)</b>			<b>59 663.07</b>		<b>102 934.35</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>7 083 008.79</b>		<b>6 030 750.07</b>
* 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			-2 209.81		66 048.86

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>								
Ventes de marchandises		8 142.19		509.26			7 632.93	
7070000000 Ventes de marchandises		8 142.19		509.26			7 632.93	
Production vendue (biens et services)		6 868 132.81		5 846 090.26		4 359 242.45	1 022 042.55	17
7010000000 VENTE DE PRODUITS FINIS						-1 428.18		
7060000000 Prestations de services		562.03		4 200.02		-1 293.33	-3 637.99	-87
7060026000 TRANSP OCCASIONNELS AGGLO		111 900.73		53 907.82		58 910.18	57 992.91	108
7060027000 TRANSP OCCASIONNELS VILLE SAUM		41 073.20		23 463.79		13 054.54	17 609.41	75
7060100000 COMPENSATION FORFAITAIRE		6 699 555.78		5 749 371.15		4 274 652.13	950 184.63	17
7083000000 LOCATIONS DIVERSES		619.78		995.67		580.67	-375.89	-38
7083100000 RECETTES DE PUB		12 000.05		12 000.00		12 861.75	0.05	
7085000000 FRAIS ET DEBOURS FAC		2 421.24		2 151.81		1 904.69	269.43	13
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>6 876 275.00</b>		<b>5 846 599.52</b>		<b>4 359 242.45</b>	<b>1 029 675.48</b>	<b>18</b>
Subventions d'exploitation						2 666.64		
7410100000 SUBVENTIONS						2 666.64		
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		116 565.21		94 936.82		105 714.34	21 628.39	23
7815000000 REP/PROV. RISQ. & CH.						59 908.72		
7916100000 REMBT TIPCE		35 536.26		32 210.00		28 462.44	3 326.26	10
7916160000 REMB. ASSURANCES		1 470.32		660.64		4 941.19	809.68	123
7916170000 TRANSF DE CHARGES HORS ASS		48 035.77		49 260.14		410.09	-1 224.37	-2
7916410000 AVANTAGE EN NATURE		84.45					84.45	
7916420000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		1 513.41		3 091.00			-1 577.59	-51
7916430000 TRANSF CHARGES CP-PRIMES		16 828.00				11.97	16 828.00	
7916440000 REMBOURSEMENT FORMATION		13 097.00		9 715.04		4 703.15	3 381.96	35
7916450000 REMBOURST FORMATION NS						7 276.78		
Autres produits		0.02		6.66		0.18	-6.64	-100
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION		0.02		6.66		0.18	-6.64	-100
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>6 992 840.23</b>		<b>5 941 543.00</b>		<b>4 467 623.61</b>	<b>1 051 297.23</b>	<b>18</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>								
Achats de matières premières et autres approv.		381 680.43		208 431.33		215 042.19	173 249.10	83
6021100000 ACH CARBU STOCKES		295 073.46		150 702.08		207 710.60	144 371.38	96
6021200000 AD BLUE		8 696.96		2 909.60		1 660.00	5 787.36	199
6021300000 ACH LUBRIFIANTS STOCKES		3 815.10		842.40		728.00	2 972.70	353
6021400000 ACHATS CARBURANTS GAZ		72 808.93		52 575.67			20 233.26	38
6021500000 ACH PIECES DE RECHANGES STOCKS		1 285.98		1 401.58		4 943.59	-115.60	-8
Variation de stocks		-38 643.65		27 081.39		-34 044.65	-65 725.04	-243
6032000000 VARIATION STOCK PIECE		-3 032.55		1 156.06		-782.40	-4 188.61	-362
6032100000 VARIATION STOCK GO		-35 611.10		25 925.33		-33 262.25	-61 536.43	-237
Autres achats et charges externes		4 363 230.56		3 635 020.52		2 324 606.85	728 210.04	20
6042000000 SOUS-TRAITANCE S/CONVENTION		3 517 193.90		2 821 519.91		1 721 795.74	695 673.99	25
6043000000 SOUS-TRAITANCE TAXI TAD		107 879.93		98 718.02		88 525.70	9 161.91	9
6044000000 SOUS-TRAITANCE TAXI PMR		56 114.97		37 351.10		23 366.49	18 763.87	50
6045000000 SOUS-TRAITANCE TRANSP DIVERS		67 210.57		38 987.58		48 309.00	28 222.99	72
6061100000 EAU		4 294.32		2 733.57		1 507.88	1 560.75	57
6061200000 ELECTRICITE		10 747.56		7 270.32		7 534.21	3 477.24	48
6061300000 GAZ		3 705.22		4 599.04		3 163.08	-893.82	-19
6062500000 CARTES ABT ET TICKETS		610.41		37 586.80		1 710.00	-36 976.39	-98
6063100000 PETIT MATERIEL		9 399.75		4 271.11		5 884.58	5 128.64	120

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

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT****Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
6063200000 PDTS ENTRETIEN VEH ET ATELIER		1 866.31		1 683.78		2 439.87	182.53	11
6063210000 PDTS ENTRETIEN S/BATIMENTS				2 001.32		1 535.86	-2 001.32	-100
6063220000 PDTS ENTRETIEN ET CONSOMMABLES		954.52		2 266.64		6 038.51	-1 312.12	-58
6063300000 PETIT OUTILLAGE ATELIER		1 960.52		5 070.49		3 674.46	-3 109.97	-61
6063400000 PETIT MATERIEL VELO		2 995.02					2 995.02	
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI		4 398.72		7 787.65		10 765.38	-3 388.93	-44
6064700000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUES		1 680.65		4 297.51		4 705.38	-2 616.86	-61
6068300000 PIECES DIRECTES SOUS-TRAITANCE		1 450.74		2 448.83		121.31	-998.09	-41
6068400000 ACH PNEUS NON STOCKES		13 013.40		15 510.99		10 559.51	-2 497.59	-16
6068500000 ACH PIECES DIRECTES ATELIER		53 941.84		50 312.68		47 792.18	3 629.16	7
6068600000 ACH BATTERIES NON STOCKEES		3 397.93		1 150.14		710.83	2 247.79	195
6068810000 PETIT EQUIP ACCESSOIRE ATELIER		848.44		6 536.06		2 600.83	-5 687.62	-87
6068900000 ACHATS PIECES VELOS		24 244.59		4 858.26		1 611.61	19 386.33	399
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER		5 804.40		5 700.00		5 700.00	104.40	2
6135000000 LOC NOM DE DOMAINE ET HEBERGEM		3 216.92		1 883.94		313.63	1 332.98	71
6135300000 LOC PHOTOCOPIEUR+CONSO		2 708.84		2 389.36		2 234.92	319.48	13
6135600000 UBITRANSPORTS		76 687.35		35 755.91			40 931.44	114
6135800000 LOC MOB DIV.(font. eau, tapis)		1 040.88		1 046.51		988.41	-5.63	-1
6135810000 LOCATION EMPLACEMENT ANTENNE (		3 449.36		3 341.15		3 311.77	108.21	3
6140000000 CHARGES LOC.COPROPRI		648.00		648.00		648.00		
6152000000 ENTRETIEN IMMOB						490.10		
6155010000 REPARATION / ENTRETIEN VELO		79.79		553.07		1 062.47	-473.28	-86
6155400000 ENTRETIEN EXT MAT DE TRANSP		13 268.65		12 957.40		5 564.76	311.25	2
6155600000 LAVAGE BUS		28 286.91		28 950.74		29 496.72	-663.83	-2
6155810000 ENT.REP.MATERIEL ANNEXE		4 578.32		498.56		727.42	4 079.76	818
6155820000 ENTRETIEN BATIMENT / NETTOYAGE		21 374.84		15 772.51		1 001.02	5 602.33	36
6155830000 MAINTENANCE MATERIEL		699.63		23 181.47		1 126.36	-22 481.84	-97
6155840000 MAINTENANCE BATIMENTS EXINCT.		9 138.85		5 641.88		5 327.46	3 496.97	62
6155850000 ENT.VEHICULES DE SERVICE						235.74		
6155860000 ENT.VETEMENT DE TRAVAIL		5 671.03		4 057.44		2 530.00	1 613.59	40
6155900000 VISITES TECHNIQUES		10 423.60		8 078.77		6 769.76	2 344.83	29
6156000000 PRESTATIONS INFORMATIQUES		9 901.50		17 889.49		15 063.30	-7 987.99	-45
6156500000 MAINTENANCE LOGICIELS/AUTOCOM		10 443.53		8 114.00		6 764.25	2 329.53	29
6156600000 MAINTENANCE RADIO ACCES		2 783.00					2 783.00	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES		38 165.63		32 284.05		29 964.83	5 881.58	18
6181000000 DOC GENERALE		310.48					310.48	
6185000000 FORMATIONS		16 615.47		15 795.00		11 898.74	820.47	5
6211000000 INTERIM		127 806.17		138 427.85		58 703.63	-10 621.68	-8
6214000000 PERSONNEL DETACHE		2 291.88					2 291.88	
6222000000 COMMISSIONS		934.88		2 796.48		3 410.64	-1 861.60	-67
6226000000 HONORAIRES		15 130.00		14 485.00		13 706.00	645.00	4
6226100000 HONORAIRES CAC		3 975.00		3 860.00		4 050.00	115.00	3
6226500000 HONORAIRES DIVERS		200.00		9 658.00			-9 458.00	-98
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN		653.74		47.33		355.78	606.41	
6228300000 FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE		32 548.00		12 388.00		15 727.65	20 160.00	163
6231000000 INSERTIONS PUBLICITAIRES		3 924.00		3 686.27		846.97	237.73	6
6231100000 SIGNALETIQUE		690.58		28 763.00		14 761.55	-28 072.42	-98
6231300000 FICHES ET GUIDES HORAIRES				227.00		8 144.00	-227.00	-100
6231400000 COMMUNICATION - MARKETING				9 410.80		42 385.40	-9 410.80	-100
6231410000 COM. INFO. ENVOI SMS		1 989.46		692.54			1 296.92	187
6231420000 ACTION SECURITE		4 805.00				5 992.50	4 805.00	
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE						199.00		
6238500000 FR ADMINISTRATIFS		67.90		67.90		389.41		
6241000000 FRAIS DE PORT		305.09		456.33		580.96	-151.24	-33
6251300000 VOYAGES ET DEPLACEMENT		670.38		493.48		1 073.81	176.90	36
6256000000 MISSIONS		1 051.08		452.72			598.36	132
6257000000 RECEPTIONS		2 635.01		1 343.16		2 375.88	1 291.85	96
6261000000 TIMBRES PTT		3 302.18		4 875.31		5 001.03	-1 573.13	-32
6262000000 TELEPHONE		4 893.99		4 285.95		3 634.00	608.04	14
6262100000 TELEPHONE PORTABLE		1 314.42		1 573.72		1 770.24	-259.30	-16

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

15/42

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
6266000000 TEL						130.67		
6272000000 FR EMISSION EMPRUNT		320.00		625.00		1 000.00	-305.00	-49
6278000000 AUT.FRAIS/PREST.SERV		387.46		360.93		66.65	26.53	7
6278100000 COMMISSIONS CB		54.80		162.70		324.81	-107.90	-66
6281000000 COTISATIONS		73.25		14 380.00		14 404.20	-14 306.75	-99
Impôts, taxes et versements assimilés		36 679.86		36 733.45		47 286.44	-53.59	
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE		8 883.31		7 438.03		5 997.94	1 445.28	19
6333000000 PARTICIP.FORM.PROF.		17 804.50		14 807.06		14 807.64	2 997.44	20
6338000000 CONTRIBUTION AGEFIPH		-1 696.00		-953.00		8 120.00	-743.00	-78
6351100000 CFE - CVAE		9 259.00		11 867.00		16 248.00	-2 608.00	-22
6354000000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE				802.76			-802.76	-100
6358010000 ORDURES MENAGERES		422.88		315.52		268.72	107.36	34
6358020000 CARTE CONDUCTEUR		273.00		525.00		117.79	-252.00	-48
6378000000 TAXE RADIO ELECTRIQUE		1 423.00		1 398.00		1 401.00	25.00	2
6378800000 TAXES DIVERSES		310.17		533.08		325.35	-222.91	-42
Salaires et traitements		1 316 495.07		1 156 480.69		1 045 928.39	160 014.38	14
6410000000 SALAIRES APPOINTEMEN		1 264 450.97		1 105 169.65		1 014 966.07	159 281.32	14
6412000000 PROV CONGES PAYES		2 319.75		14 019.25		-634.80	-11 699.50	-83
6413200000 PROVISION PFA-PRIMES		3 203.84		11 003.16		8 175.00	-7 799.32	-71
6413300000 PRIMES DIVERSES		13 477.73					13 477.73	
6414000000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT				3 407.00		3 018.67	-3 407.00	-100
6414100000 INDEMN.RUPTURE CONVENTIONNELLE		1 516.00					1 516.00	
6414200000 ACTIVITES PARTIELLES						2 944.28		
6415000000 INDEMNITES DE REPAS NON SOUMIS		18 090.87		16 813.83		17 220.44	1 277.04	8
6415100000 TICKETS RESTAU		9 695.93		4 165.16			5 530.77	133
6416000000 INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO		3 739.98		1 902.64		238.73	1 837.34	97
Charges sociales		469 888.88		419 688.56		395 020.60	50 200.32	12
6451000000 COTISATIONS URSSAF		285 036.00		251 139.06		238 964.00	33 896.94	13
6451200000 COTISATION AGEFODIA		962.59		922.03		818.47	40.56	4
6452000000 MUTUELLE		19 567.00		16 349.03		15 838.50	3 217.97	20
6452100000 PREVOYANCE		12 580.12		11 416.48		11 295.70	1 163.64	10
6453000000 COTISATIONS RETRAITE		62 052.98		56 490.21		54 083.49	5 562.77	10
6454000000 ASSEDIC		43 799.64		40 027.53		38 108.51	3 772.11	9
6455500000 CH S/PROV PFA-PRIMES		1 441.00		2 848.00		1 339.00	-1 407.00	-49
6458200000 CH S/PROV CP		792.93		2 155.82		744.24	-1 362.89	-63
6472000000 COMITE D'ENTREPRISE		5 700.00		5 200.00		4 600.00	500.00	10
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL		3 599.00		3 762.50		3 403.00	-163.50	-4
6481000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		34 357.62		29 377.90		25 825.69	4 979.72	17
Autres charges de personnel (Charges sociales)								
Dotations aux amortissements et dépréciations								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		397 705.52		375 852.73		307 557.18	21 852.79	6
6811000000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES		3 480.00		3 480.00		9 417.88		
6811210000 DOT AMT MOBILIER		79.66					79.66	
6811230000 DOT AMT MAT. ET OUTILLAGE		1 487.55		1 803.24		1 988.70	-315.69	-18
6811240000 DOT.AMORT.MAT/VEHIC.		56 170.69		36 499.86		8 709.36	19 670.83	54
6811250000 DOT.AMORT.MAT.EXPLOI		317 057.52		314 902.58		272 148.76	2 154.94	1
6811260000 DOT AMT AGENC MAT EXPLOITATION		559.00		2 678.10		4 333.60	-2 119.10	-79
6811270000 DOT AMT MAT DE TRANSPORT		610.35					610.35	
6811280000 DOT MATERIEL DE BUREAU		6 885.66		5 785.08		3 667.98	1 100.58	19
6811290000 DOT AMTS AGENCEMENTS DIVERS		11 375.09		10 703.87		7 290.90	671.22	6

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



## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
Autres charges		2 847.24		2 695.39		2 518.94	151.85	6
6513000000 REDEVANCES DIVERSES		2 814.49		2 687.55		2 514.78	126.94	5
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COUP		32.75		7.84		4.16	24.91	318
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>		<b>6 929 883.91</b>		<b>5 861 984.06</b>		<b>4 303 915.94</b>	<b>1 067 899.85</b>	<b>18</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>		<b>62 956.32</b>		<b>79 558.94</b>		<b>163 707.67</b>	<b>-16 602.62</b>	<b>-21</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
<b>Produits financiers</b>								
Autres intérêts et produits assimilés (3)		30 806.32		11 029.85		6 019.17	19 776.47	179
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERE		30 806.32		11 029.85		6 019.17	19 776.47	179
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>		<b>30 806.32</b>		<b>11 029.85</b>		<b>6 019.17</b>	<b>19 776.47</b>	<b>179</b>
<b>Charges financières</b>								
Intérêts et charges assimilées (4)		20 690.76		24 394.30		18 639.73	-3 703.54	-15
6611000000 CH.INTERETS EMPRUNTS		20 690.76		24 394.30		18 639.73	-3 703.54	-15
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>20 690.76</b>		<b>24 394.30</b>		<b>18 639.73</b>	<b>-3 703.54</b>	<b>-15</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>		<b>10 115.56</b>		<b>-13 364.45</b>		<b>-12 620.56</b>	<b>23 480.01</b>	<b>176</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>		<b>73 071.88</b>		<b>66 194.49</b>		<b>151 087.11</b>	<b>6 877.39</b>	<b>10</b>
<b>Produits exceptionnels</b>								
Sur opérations de gestion				300.00		10 945.30	-300.00	-100
7711000000 PENALITES				300.00		140.00	-300.00	-100
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						10 805.30		
Sur opérations en capital		12 654.54		5 754.37		4 409.09	6 900.17	120
7752000000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		7 200.00		299.83			6 900.17	
7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES		5 454.54		5 454.54		4 409.09		
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges		46 707.70		72 122.85		82 606.39	-25 415.15	-35
7872500000 REPRISES AMORT DEROGATOIRES		46 707.70		72 122.85		82 606.39	-25 415.15	-35
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>59 362.24</b>		<b>78 177.22</b>		<b>97 960.78</b>	<b>-18 814.98</b>	<b>-24</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>								
Sur opérations de gestion		57 442.94		12 128.36			45 314.58	374
6712000000 PENALITES ET AMENDES				70.00			-70.00	-100
6714000000 CREAN DEVENUES IRRECOUR DS EX				12 004.36			-12 004.36	-100
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS		57 442.94		54.00			57 388.94	
Sur opérations en capital		4 129.11					4 129.11	
6752000000 VNC IMMO CEDEES		4 129.11					4 129.11	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>61 572.05</b>		<b>12 128.36</b>			<b>49 443.69</b>	<b>408</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-2 209.81</b>		<b>66 048.86</b>		<b>97 960.78</b>	<b>-68 258.67</b>	<b>-103</b>

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

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du Au	01/01/22 31/12/22	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>		<b>11 199.00</b>		<b>29 309.00</b>		<b>62 306.00</b>	<b>-18 110.00</b>	<b>-62</b>
<i>6950000000 IMPOTS S/BENEFICES</i>		<i>11 199.00</i>		<i>29 309.00</i>		<i>62 306.00</i>	<i>-18 110.00</i>	<i>-62</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>7 083 008.79</b>		<b>6 030 750.07</b>		<b>4 571 603.56</b>	<b>1 052 258.72</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>7 023 345.72</b>		<b>5 927 815.72</b>		<b>4 384 861.67</b>	<b>1 095 530.00</b>	<b>18</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>		<b>59 663.07</b>		<b>102 934.35</b>		<b>186 741.89</b>	<b>-43 271.28</b>	<b>-42</b>

## **ANNEXE**

**SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****Du 01/01/2022 au 31/12/2022****SOMMAIRE**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
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	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**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 31/12/2022 dont le total est de 7 012 942.70 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 59 663.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

**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 31/12/2022 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 et 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),

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**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'utilisation 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.

**ACTUALISATION**

L'actualisation de la compensation forfaitaire de contrat de service public n'a pas été pratiquée au titre de l'année 2022 sur demande de l'Agglomération et validation par le Conseil d'Administration.

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****Du 01/01/2022 au 31/12/2022****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 situé au 28 Place de la Gare de l'Etat à Saumur.

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	146 337		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		5 205 821		46 574
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	86 105		23 764
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	13 099		3 510
		Matériel de bureau & info., mobilier	25 793		8 386
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	5 330 818		82 234
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 973		2 350
		TOTAL IV	1 973		2 350
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			5 479 128		84 584

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			146 337	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			192 866	5 059 529	
		Instal. gén., agencts, aménagts d.			109 868	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			16 609	
		Mat.bureau, info., mob.			34 179	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		192 866	5 220 186	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 323	
		TOTAL IV			4 323	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				192 866	5 370 845	



## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. 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		142 826	3 480		146 306
<b>TOTAL</b>		<b>142 826</b>	<b>3 480</b>		<b>146 306</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 780 013	375 275	188 737	2 966 551
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	22 692	11 375		34 067
	Matériel de transport	13 099	1 909	1 299	13 709
	Mat. bureau et informatique, mob.	12 207	6 965		19 172
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>2 828 010</b>	<b>395 525</b>	<b>190 036</b>	<b>3 033 499</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 970 836</b>	<b>399 005</b>	<b>190 036</b>	<b>3 179 805</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Constr. Immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.					46 708	-46 708
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>						<b>46 708</b>	<b>-46 708</b>
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						<b>46 708</b>	<b>-46 708</b>
<b>Total général non ventilé</b>						<b>46 708</b>	<b>-46 708</b>
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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							

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**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		70 079		46 708	23 371
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL I			70 079		46 708	23 371
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 grandes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II						
Provisions pour dépréciation	/ 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 III						
TOTAL GENERAL (I + II + III)			70 079		46 708	23 371
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles			46 708	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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	4 323		4 323
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 717 704	2 717 704	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	81 905	81 905	
	coll. publiques	29 383	29 383	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	34 529	34 529	
	Charges constatées d'avance	51 661	51 661	
TOTAUX		2 919 504	2 915 181	4 323
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)		

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	51 661
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>51 661</b>

**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	8 601
Autres créances	46 511
Disponibilités	10 898
<b>TOTAL</b>	<b>66 010</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**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 de l'exercice	2 500.00	15.24

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	2 166 865	332 103	1 072 868	761 894
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		492	492		
Fournisseurs & comptes rattachés		618 385	618 385		
Personnel & comptes rattachés		287 545	287 545		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		159 386	159 386		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	12 777	12 777		
	Taxe sur la valeur ajoutée	64 415	64 415		
Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
		9 373	9 373		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		338 765	338 765		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 875 034	1 875 034		
<b>TOTAUX</b>		<b>5 533 037</b>	<b>3 698 275</b>	<b>1 072 868</b>	<b>761 894</b>
Renvois	(1)				
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	240 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	327 808			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 875 034
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>1 875 034</b>

**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	5 926
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 564
Dettes fiscales et sociales	242 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	320 216
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>712 286</b>

**ENGAGEMENTS****Du 01/01/2022 au 31/12/2022****INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 71 048.00 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 93983 €

Des prises en charge de départs à la retraite au 31/12/2022 ont été demandées en début d'année 2023, pour un montant de 16828€



**HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Accusé de réception N° 0000000000  
 049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
 Date de télétransmission : 22/11/2023  
 Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 980	3 980
<b>Total</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**LES EFFECTIFS**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**LES EFFECTIFS**

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Personnel salarié :</b>	<b>44.00</b>	<b>40.00</b>
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise	5.00	5.00
Employés et techniciens	38.00	34.00
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

## **DOCUMENTS FISCAUX**

## **ANALYSE DE GESTION**

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>6 876 275</b>	<b>100</b>	<b>5 846 600</b>	<b>100</b>	<b>1 029 675</b>	<b>18</b>
Ventes de marchandises	8 142	100	509	100	7 633	
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>8 142</b>	<b>100</b>	<b>509</b>	<b>100</b>	<b>7 633</b>	
Production vendue (biens et services)	6 868 133	100	5 846 090	100	1 022 043	17
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>6 868 133</b>	<b>100</b>	<b>5 846 090</b>	<b>100</b>	<b>1 022 043</b>	<b>17</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>6 876 275</b>	<b>100</b>	<b>5 846 600</b>	<b>100</b>	<b>1 029 675</b>	<b>18</b>
- Matières premières	343 037	5	235 513	4	107 524	46
- Sous-traitance (directe)	3 748 399	55	2 996 577	51	751 823	25
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>2 776 697</b>	<b>40</b>	<b>2 614 001</b>	<b>45</b>	<b>162 696</b>	<b>6</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>2 784 839</b>	<b>40</b>	<b>2 614 510</b>	<b>45</b>	<b>170 329</b>	<b>7</b>
- Autres achats	139 510	2	160 385	3	-20 875	-13
- Charges externes	475 321	7	478 059	8	-2 737	-1
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>2 170 008</b>	<b>32</b>	<b>1 976 066</b>	<b>34</b>	<b>193 941</b>	<b>10</b>
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 680	1	36 733	1	-54	
- Salaires et traitements	1 316 495	19	1 156 481	20	160 014	14
- Charges sociales	469 889	7	419 689	7	50 200	12
Total	-1 823 064	-27	-1 612 903	-28	-210 161	-13
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>346 944</b>	<b>5</b>	<b>363 164</b>	<b>6</b>	<b>-16 220</b>	<b>-4</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	116 565	2	94 937	2	21 628	23
+ Autres produits d'exploitation			7		-7	-100
- Dotations amortissements et dépréciations	397 706	6	375 853	6	21 853	6
- Autres charges d'exploitation	2 847		2 695		152	6
Total	-283 988	-4	-283 605	-5	-383	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 956</b>	<b>1</b>	<b>79 559</b>	<b>1</b>	<b>-16 603</b>	<b>-21</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers	30 806		11 030		19 776	179
- Charges financières	20 691		24 394		-3 704	-15
Total	10 116		-13 364		23 480	176
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>73 072</b>	<b>1</b>	<b>66 194</b>	<b>1</b>	<b>6 877</b>	<b>10</b>
+ Produits exceptionnels (1)	59 362	1	78 177	1	-18 815	-24
- Charges exceptionnelles (2)	61 572	1	12 128		49 444	408
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	11 199		29 309	1	-18 110	-62
Total	-13 409		36 740	1	-50 149	-136
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>59 663</b>	<b>1</b>	<b>102 934</b>	<b>2</b>	<b>-43 271</b>	<b>-42</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés	7 200		300		6 900	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	4 129				4 129	

# DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>6 876 275.00</b>	<b>100</b>	<b>5 846 599.52</b>	<b>100</b>	<b>1 029 675.48</b>	<b>17.61</b>
Ventes de marchandises	8 142.19	100.00	509.26	100.00	7 632.93	
7070000000 Ventes de marchandises	8 142.19	100.00	509.26	100.00	7 632.93	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>8 142.19</b>	<b>100.00</b>	<b>509.26</b>	<b>100.00</b>	<b>7 632.93</b>	
Production vendue (biens et services)	6 868 132.81	100.00	5 846 090.26	100.00	1 022 042.55	17.48
7060000000 Prestations de services	562.03	0.01	4 200.02	0.07	-3 637.99	-86.62
7060026000 TRANSP OCCASIONNELS AGGLO	111 900.73	1.63	53 907.82	0.92	57 992.91	107.58
7060027000 TRANSP OCCASIONNELS VILLE SAUM	41 073.20	0.60	23 463.79	0.40	17 609.41	75.05
7060100000 COMPENSATION FORFAITAIRE	6 699 555.78	97.55	5 749 371.15	98.35	950 184.63	16.53
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	619.78	0.01	995.67	0.02	-375.89	-37.75
7083100000 RECETTES DE PUB	12 000.05	0.17	12 000.00	0.21	0.05	
7085000000 FRAIS ET DEBOURS FAC	2 421.24	0.04	2 151.81	0.04	269.43	12.52
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>6 868 132.81</b>	<b>100.00</b>	<b>5 846 090.26</b>	<b>100.00</b>	<b>1 022 042.55</b>	<b>17.48</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>6 876 275.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5 846 599.52</b>	<b>100.00</b>	<b>1 029 675.48</b>	<b>17.61</b>
- Matières premières	343 036.78	4.99	235 512.72	4.03	107 524.06	45.66
6021100000 ACH CARBU STOCKES	295 073.46	4.30	150 702.08	2.58	144 371.38	95.80
6021200000 AD BLUE	8 696.96	0.13	2 909.60	0.05	5 787.36	198.91
6021300000 ACH LUBRIFIANTS STOCKES	3 815.10	0.06	842.40	0.01	2 972.70	352.88
6021400000 ACHATS CARBURANTS GAZ	72 808.93	1.06	52 575.67	0.90	20 233.26	38.48
6021500000 ACH PIECES DE RECHANGES STOCKS	1 285.98	0.02	1 401.58	0.02	-115.60	-8.25
6032000000 VARIATION STOCK PIECE	-3 032.55	-0.04	1 156.06	0.02	-4 188.61	-362.32
6032100000 VARIATION STOCK GO	-35 611.10	-0.52	25 925.33	0.44	-61 536.43	-237.36
- Sous-traitance (directe)	3 748 399.37	54.58	2 996 576.61	51.26	751 822.76	25.09
6042000000 SOUS-TRAITANCE S/CONVENTION	3 517 193.90	51.21	2 821 519.91	48.26	695 673.99	24.66
6043000000 SOUS-TRAITANCE TAXI TAD	107 879.93	1.57	98 718.02	1.69	9 161.91	9.28
6044000000 SOUS-TRAITANCE TAXI PMR	56 114.97	0.82	37 351.10	0.64	18 763.87	50.24
6045000000 SOUS-TRAITANCE TRANSP DIVERS	67 210.57	0.98	38 987.58	0.67	28 222.99	72.39
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>2 776 696.66</b>	<b>40.43</b>	<b>2 614 000.93</b>	<b>44.71</b>	<b>162 695.73</b>	<b>6.22</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>2 784 838.85</b>	<b>40.50</b>	<b>2 614 510.19</b>	<b>44.72</b>	<b>170 328.66</b>	<b>6.51</b>
- Autres achats	139 509.94	2.03	160 385.19	2.74	-20 875.25	-13.02
6061100000 EAU	4 294.32	0.06	2 733.57	0.05	1 560.75	57.10
6061200000 ELECTRICITE	10 747.56	0.16	7 270.32	0.12	3 477.24	47.83
6061300000 GAZ	3 705.22	0.05	4 599.04	0.08	-893.82	-19.43
6062500000 CARTES ABT ET TICKETS	610.41	0.01	37 586.80	0.64	-36 976.39	-98.38
6063100000 PETIT MATERIEL	9 399.75	0.14	4 271.11	0.07	5 128.64	120.08
6063200000 PDTS ENTRETIEN VEH ET ATELIER	1 866.31	0.03	1 683.78	0.03	182.53	10.84
6063210000 PDTS ENTRETIEN S/BATIMENTS			2 001.32	0.03	-2 001.32	-100.00
6063220000 PDTS ENTRETIEN ET CONSOMMABLES	954.52	0.01	2 266.64	0.04	-1 312.12	-57.89
6063300000 PETIT OUTILLAGE ATELIER	1 960.52	0.03	5 070.49	0.09	-3 109.97	-61.33
6063400000 PETIT MATERIEL VELO	2 995.02	0.04			2 995.02	
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI	4 398.72	0.06	7 787.65	0.13	-3 388.93	-43.52
6064700000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUES	1 680.65	0.02	4 297.51	0.07	-2 616.86	-60.89
6068300000 PIECES DIRECTES SOUS-TRAITANCE	1 450.74	0.02	2 448.83	0.04	-998.09	-40.76
6068400000 ACH PNEUS NON STOCKES	13 013.40	0.19	15 510.99	0.27	-2 497.59	-16.10
6068500000 ACH PIECES DIRECTES ATELIER	53 941.84	0.78	50 312.68	0.86	3 629.16	7.21
6068600000 ACH BATTERIES NON STOCKEES	3 397.93	0.05	1 150.14	0.02	2 247.79	195.44
6068810000 PETIT EQUIP ACCESSOIRE ATELIER	848.44	0.01	6 536.06	0.11	-5 687.62	-87.02
6068900000 ACHATS PIECES VELOS	24 244.59	0.35	4 858.26	0.08	19 386.33	399.04
- Charges externes	475 321.25	6.91	478 058.72	8.18	-2 737.47	-0.57
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER	5 804.40	0.08	5 700.00	0.10	104.40	1.83
6135000000 LOC NOM DE DOMAINE ET HEBERGE	3 216.92	0.05	1 883.94	0.03	1 332.98	70.75

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

**DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22	en %	Du 01/01/21	en %	Variation	
	Au 31/12/22		Au 31/12/21		en valeur	en %
6135300000 LOC PHOTOCOPIEUR+CONSO	2 708.84	0.04	2 389.36	0.04	319.48	13.37
6135600000 UBITRANSPORTS	76 687.35	1.12	35 755.91	0.61	40 931.44	114.47
6135800000 LOC MOB DIV.(font. eau, tapis)	1 040.88	0.02	1 046.51	0.02	-5.63	-0.54
6135810000 LOCATION EMPLACEMENT ANTENNE (	3 449.36	0.05	3 341.15	0.06	108.21	3.24
6140000000 CHARGES LOC.COPROPRI	648.00	0.01	648.00	0.01		
6155010000 REPARATION / ENTRETIEN VELO	79.79		553.07	0.01	-473.28	-85.57
6155400000 ENTRETIEN EXT MAT DE TRANSP	13 268.65	0.19	12 957.40	0.22	311.25	2.40
6155600000 LAVAGE BUS	28 286.91	0.41	28 950.74	0.50	-663.83	-2.29
6155810000 ENT.REP.MATERIEL ANNEXE	4 578.32	0.07	498.56	0.01	4 079.76	818.31
6155820000 ENTRETIEN BATIMENT / NETTOYAGE	21 374.84	0.31	15 772.51	0.27	5 602.33	35.52
6155830000 MAINTENANCE MATERIEL	699.63	0.01	23 181.47	0.40	-22 481.84	-96.98
6155840000 MAINTENANCE BATIMENTS EXINCT.	9 138.85	0.13	5 641.88	0.10	3 496.97	61.98
6155860000 ENT.VETEMENT DE TRAVAIL	5 671.03	0.08	4 057.44	0.07	1 613.59	39.77
6155900000 VISITES TECHNIQUES	10 423.60	0.15	8 078.77	0.14	2 344.83	29.02
6156000000 PRESTATIONS INFORMATIQUES	9 901.50	0.14	17 889.49	0.31	-7 987.99	-44.65
6156500000 MAINTENANCE LOGICIELS/AUTOCOM	10 443.53	0.15	8 114.00	0.14	2 329.53	28.71
6156600000 MAINTENANCE RADIO ACCES	2 783.00	0.04			2 783.00	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	38 165.63	0.56	32 284.05	0.55	5 881.58	18.22
6181000000 DOC GENERALE	310.48				310.48	
6185000000 FORMATIONS	16 615.47	0.24	15 795.00	0.27	820.47	5.19
6211000000 INTERIM	127 806.17	1.86	138 427.85	2.37	-10 621.68	-7.67
6214000000 PERSONNEL DETACHE	2 291.88	0.03			2 291.88	
6222000000 COMMISSIONS	934.88	0.01	2 796.48	0.05	-1 861.60	-66.57
6226000000 HONORAIRES	15 130.00	0.22	14 485.00	0.25	645.00	4.45
6226100000 HONORAIRES CAC	3 975.00	0.06	3 860.00	0.07	115.00	2.98
6226500000 HONORAIRES DIVERS	200.00		9 658.00	0.17	-9 458.00	-97.93
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN	653.74	0.01	47.33		606.41	
6228300000 FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE	32 548.00	0.47	12 388.00	0.21	20 160.00	162.74
6231000000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	3 924.00	0.06	3 686.27	0.06	237.73	6.45
6231100000 SIGNALETIQUE	690.58	0.01	28 763.00	0.49	-28 072.42	-97.60
6231300000 FICHES ET GUIDES HORAIRES			227.00		-227.00	-100.00
6231400000 COMMUNICATION - MARKETING			9 410.80	0.16	-9 410.80	-100.00
6231410000 COM. INFO. ENVOI SMS	1 989.46	0.03	692.54	0.01	1 296.92	187.27
6231420000 ACTION SECURITE	4 805.00	0.07			4 805.00	
6238500000 FR ADMINISTRATIFS	67.90		67.90			
6241000000 FRAIS DE PORT	305.09		456.33	0.01	-151.24	-33.14
6251300000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	670.38	0.01	493.48	0.01	176.90	35.85
6256000000 MISSIONS	1 051.08	0.02	452.72	0.01	598.36	132.17
6257000000 RECEPTIONS	2 635.01	0.04	1 343.16	0.02	1 291.85	96.18
6261000000 TIMBRES PTT	3 302.18	0.05	4 875.31	0.08	-1 573.13	-32.27
6262000000 TELEPHONE	4 893.99	0.07	4 285.95	0.07	608.04	14.19
6262100000 TELEPHONE PORTABLE	1 314.42	0.02	1 573.72	0.03	-259.30	-16.48
6272000000 FR EMISSION EMPRUNT	320.00		625.00	0.01	-305.00	-48.80
6278000000 AUT.FRAIS/PREST.SERV	387.46	0.01	360.93	0.01	26.53	7.35
6278100000 COMMISSIONS CB	54.80		162.70		-107.90	-66.32
6281000000 COTISATIONS	73.25		14 380.00	0.25	-14 306.75	-99.49
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>2 170 007.66</b>	<b>31.56</b>	<b>1 976 066.28</b>	<b>33.80</b>	<b>193 941.38</b>	<b>9.81</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés	36 679.86	0.53	36 733.45	0.63	-53.59	-0.15
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	8 883.31	0.13	7 438.03	0.13	1 445.28	19.43
6333000000 PARTICIP.FORM.PROF.	17 804.50	0.26	14 807.06	0.25	2 997.44	20.24
6338000000 CONTRIBUTION AGEFIPH	-1 696.00	-0.02	-953.00	-0.02	-743.00	-77.96
6351100000 CFE - CVAE	9 259.00	0.13	11 867.00	0.20	-2 608.00	-21.98
6354000000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE			802.76	0.01	-802.76	-100.00
6358010000 ORDURES MENAGERES	422.88	0.01	315.52	0.01	107.36	34.03
6358020000 CARTE CONDUCTEUR	273.00		525.00	0.01	-252.00	-48.00
6378000000 TAXE RADIO ELECTRIQUE	1 423.00	0.02	1 398.00	0.02	25.00	1.79
6378800000 TAXES DIVERSES	310.17		533.08	0.01	-222.91	-41.82

# DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Accusé de réception en préfecture  
049-200071876-20231116-2023-144-DC-DE  
Date de télétransmission : 22/11/2023  
Date de réception préfecture : 22/11/2023

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires et traitements	1 316 495.07	19.15	1 156 480.69	19.78	160 014.38	13.84
641000000 SALAIRES APPOINTEMENT	1 264 450.97	18.39	1 105 169.65	18.90	159 281.32	14.41
641200000 PROV CONGES PAYES	2 319.75	0.03	14 019.25	0.24	-11 699.50	-83.45
641320000 PROVISION PFA-PRIMES	3 203.84	0.05	11 003.16	0.19	-7 799.32	-70.88
641330000 PRIMES DIVERSES	13 477.73	0.20			13 477.73	
641400000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT			3 407.00	0.06	-3 407.00	-100.00
641410000 INDEMN. RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 516.00	0.02			1 516.00	
641500000 INDEMNITES DE REPAS NON SOUMIS	18 090.87	0.26	16 813.83	0.29	1 277.04	7.60
641510000 TICKETS RESTAU	9 695.93	0.14	4 165.16	0.07	5 530.77	132.79
641600000 INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO	3 739.98	0.05	1 902.64	0.03	1 837.34	96.57
- Charges sociales	469 888.88	6.83	419 688.56	7.18	50 200.32	11.96
645100000 COTISATIONS URSSAF	285 036.00	4.15	251 139.06	4.30	33 896.94	13.50
645120000 COTISATION AGEFODIA	962.59	0.01	922.03	0.02	40.56	4.40
645200000 MUTUELLE	19 567.00	0.28	16 349.03	0.28	3 217.97	19.68
645210000 PREVOYANCE	12 580.12	0.18	11 416.48	0.20	1 163.64	10.19
645300000 COTISATIONS RETRAITE	62 052.98	0.90	56 490.21	0.97	5 562.77	9.85
645400000 ASSEDIC	43 799.64	0.64	40 027.53	0.68	3 772.11	9.42
645550000 CH S/PROV PFA-PRIMES	1 441.00	0.02	2 848.00	0.05	-1 407.00	-49.40
645820000 CH S/PROV CP	792.93	0.01	2 155.82	0.04	-1 362.89	-63.22
647200000 COMITE D'ENTREPRISE	5 700.00	0.08	5 200.00	0.09	500.00	9.62
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 599.00	0.05	3 762.50	0.06	-163.50	-4.35
648100000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	34 357.62	0.50	29 377.90	0.50	4 979.72	16.95
Total	-1 823 063.81	-26.51	-1 612 902.70	-27.59	-210 161.11	-13.03
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>346 943.85</b>	<b>5.05</b>	<b>363 163.58</b>	<b>6.21</b>	<b>-16 219.73</b>	<b>-4.47</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	116 565.21	1.70	94 936.82	1.62	21 628.39	22.78
791610000 REMBT TIPCE	35 536.26	0.52	32 210.00	0.55	3 326.26	10.33
791616000 REMB. ASSURANCES	1 470.32	0.02	660.64	0.01	809.68	122.56
791617000 TRANSF DE CHARGES HORS ASS	48 035.77	0.70	49 260.14	0.84	-1 224.37	-2.49
791641000 AVANTAGE EN NATURE	84.45				84.45	
791642000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 513.41	0.02	3 091.00	0.05	-1 577.59	-51.04
791643000 TRANSF CHARGES CP-PRIMES	16 828.00	0.24			16 828.00	
791644000 REMBOURSEMENT FORMATION	13 097.00	0.19	9 715.04	0.17	3 381.96	34.81
+ Autres produits d'exploitation	0.02		6.66		-6.64	-99.70
758000000 PRODUITS DIV.GESTION	0.02		6.66		-6.64	-99.70
- Dotations amortissements et dépréciations	397 705.52	5.78	375 852.73	6.43	21 852.79	5.81
681100000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES	3 480.00	0.05	3 480.00	0.06		
681121000 DOT AMT MOBILIER	79.66				79.66	
681123000 DOT AMT MAT. ET OUTILLAGE	1 487.55	0.02	1 803.24	0.03	-315.69	-17.51
681124000 DOT.AMORT.MAT/VEHIC.	56 170.69	0.82	36 499.86	0.62	19 670.83	53.89
681125000 DOT.AMORT.MAT.EXPLOI	317 057.52	4.61	314 902.58	5.39	2 154.94	0.68
681126000 DOT AMT AGENC MAT EXPLOITATION	559.00	0.01	2 678.10	0.05	-2 119.10	-79.13
681127000 DOT AMT MAT DE TRANSPORT	610.35	0.01			610.35	
681128000 DOT MATERIEL DE BUREAU	6 885.66	0.10	5 785.08	0.10	1 100.58	19.02
681129000 DOT AMTS AGENCEMENTS DIVERS	11 375.09	0.17	10 703.87	0.18	671.22	6.27
- Autres charges d'exploitation	2 847.24	0.04	2 695.39	0.05	151.85	5.63
651300000 REDEVANCES DIVERSES	2 814.49	0.04	2 687.55	0.05	126.94	4.72
658000000 CHARGES DIV.GEST.COUC	32.75		7.84		24.91	317.73
Total	-283 987.53	-4.13	-283 604.64	-4.85	-382.89	-0.14
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 956.32</b>	<b>0.92</b>	<b>79 558.94</b>	<b>1.36</b>	<b>-16 602.62</b>	<b>-20.87</b>
+ Produits financiers	30 806.32	0.45	11 029.85	0.19	19 776.47	179.30
768000000 AUTRES PROD.FINANCIERE	30 806.32	0.45	11 029.85	0.19	19 776.47	179.30



**DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	20 690.76	0.30	24 394.30	0.42	-3 703.54	-15.18
6611000000 CH.INTERETS EMPRUNTS	20 690.76	0.30	24 394.30	0.42	-3 703.54	-15.18
Total	10 115.56	0.15	-13 364.45	-0.23	23 480.01	175.69
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>73 071.88</b>	<b>1.06</b>	<b>66 194.49</b>	<b>1.13</b>	<b>6 877.39</b>	<b>10.39</b>
+ Produits exceptionnels (1)	59 362.24	0.86	78 177.22	1.34	-18 814.98	-24.07
7711000000 PENALITES			300.00	0.01	-300.00	-100.00
7752000000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	7 200.00	0.10	299.83	0.01	6 900.17	
7770000000 QUOTE P SUBV INVEST VIR AU RES	5 454.54	0.08	5 454.54	0.09		
7872500000 REPRISES AMORT DEROGATOIRES	46 707.70	0.68	72 122.85	1.23	-25 415.15	-35.24
- Charges exceptionnelles (2)	61 572.05	0.90	12 128.36	0.21	49 443.69	407.67
6712000000 PENALITES ET AMENDES			70.00		-70.00	-100.00
6714000000 CREAM DEVENUES IRRECOUR DS EX			12 004.36	0.21	-12 004.36	-100.00
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	57 442.94	0.84	54.00		57 388.94	
6752000000 VNC IMMO CEDEES	4 129.11	0.06			4 129.11	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	11 199.00	0.16	29 309.00	0.50	-18 110.00	-61.79
6950000000 IMPOTS S/BENEFICES	11 199.00	0.16	29 309.00	0.50	-18 110.00	-61.79
Total	-13 408.81	-0.20	36 739.86	0.63	-50 148.67	-136.50
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>59 663.07</b>	<b>0.87</b>	<b>102 934.35</b>	<b>1.76</b>	<b>-43 271.28</b>	<b>-42.04</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés	7 200.00		299.83		6 900.17	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	4 129.11				4 129.11	

**TABLEAU DE FINANCEMENT**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

<b>Distribution des résultats</b>	
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	82 996.23
Immobilisations financières	3 350.00
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts remboursés (capital)	1 384 671.15
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 471 017.38</b>

<b>Résultat net</b>	59 663.07
+ Dotations aux amortis, dépréciat., provisions	350 997.82
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	4 129.11
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( 7 200.00)
- Quote-part des subventions d'investis.	- ( 5 454.54)
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>402 135.46</b>
<b>Cessions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	6 663.41
Immobilisations financières	1 000.00
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts réalisés	1 310 888.86
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>1 720 687.73</b>

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

249 670.35

<b>Augmentation de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	38 643.65
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	925 980.97
Autres créances	
Charges constatées d'avance	10 756.00
<b>Diminution des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>975 380.62</b>

<b>Diminution de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	57.77
Créances clients	
Autres créances	50 620.39
Charges constatées d'avance	
<b>Augmentation des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	263 847.36
Autres dettes	207 654.21
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	286 536.46
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>808 716.19</b>

**LE TABLEAU DE FINANCEMENT N'EST PAS ÉQUILIBRÉ****-1 299.00**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

166 664.43

<b>Disponibilités</b>	84 304.92
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>	

<b>Disponibilités</b>	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

84 304.92