

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	149 112,76	26,47	191 478,22	24,89	(42 365,46)	-22,13
Concessions brevets et droits similaires	6 802,35	1,21	11 671,42	1,52	(4 869,07)	-41,72
20500000 LOGICIELS AIGUILLON	5 716,19	1,01	10 716,19	1,39	(5 000,00)	-46,66
20510000 LOGICIELS LORMONT	12 537,00	2,23	12 537,00	1,63		
20520000 LOGICIEL BON ENCONTRE	2 160,00	0,38	2 160,00	0,28		
28050000 AMORT LOGICIELS AIGUILLON	(2 939,72)	-0,52	(6 274,88)	-0,82	3 335,16	53,15
28050033 AMORT .LOGICIELS LORMONT	(9 534,97)	-1,69	(7 050,67)	-0,92	(2 484,30)	-35,23
28052147 AMORTS LOGICIELS BON ENCONTRE	(1 136,15)	-0,20	(416,22)	-0,05	(719,93)	-172,97
Constructions						
21400000 CONSTRUCTION SOL AUTRUI	10 166,00	1,80	10 166,00	1,32		
28140000 AMORT CONST S/SOL AUTRUI	(10 166,00)	-1,80	(10 166,00)	-1,32		
Installations techniques, matériel et outillage	43 923,54	7,80	64 737,85	8,42	(20 814,31)	-32,15
21540000 MATERIEL GARAGE AIGUILLON	74 333,24	13,19	74 333,24	9,66		
21540033 MATERIEL GARAGE LORMONT	86 443,27	15,34	86 443,27	11,24		
21540147 MATERIEL GARAGE BON ENCONTRE	54 423,77	9,66	54 423,77	7,07		
28154000 AMORT .MATERIEL GARAGE AIGUILLON	(67 249,72)	-11,94	(64 814,27)	-8,43	(2 435,45)	-3,76
28154033 AMORT .MAT .GARAGE LORMONT	(66 341,43)	-11,78	(58 220,02)	-7,57	(8 121,41)	-13,95
28154147 AMORT MAT GARAGE BON ENCONTRE	(37 685,59)	-6,69	(27 428,14)	-3,57	(10 257,45)	-37,40
Autres immobilisations corporelles	96 486,87	17,13	113 168,95	14,71	(16 682,08)	-14,74
21810000 AGENCEMENTS DIVERS AIGUILLON	18 970,23	3,37	16 282,73	2,12	2 687,50	16,51
21810033 AGENCEMENTS DIVERS LORMONT	38 913,04	6,91	38 913,04	5,06		
21810147 AGENCEMENTS DIVERS BON ENCONTR	100 560,69	17,85	100 560,69	13,07		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT AIGUILLON	75 788,52	13,45	86 848,52	11,29	(11 060,00)	-12,73
21820033 MATERIEL DE TRANSPORT LORMONT	46 729,89	8,29	46 729,89	6,07		
21820147 MATERIEL DE TRANSPORT BON ENCO	5 600,00	0,99	5 600,00	0,73		
21830000 MATERIEL BUREAU AIGUILLON	29 923,59	5,31	19 923,59	2,59	10 000,00	50,19
21830033 MATERIEL BUREAU LORMONT	7 770,80	1,38	7 770,80	1,01		
21830147 MATERIEL DE BUREAU BON ENCONTR	4 062,34	0,72	4 062,34	0,53		
21840000 MOBILIER AIGUILLON	10 697,02	1,90	10 697,02	1,39		
21840033 MOBILIER LORMONT	1 844,98	0,33	1 844,98	0,24		
21840147 MOBILIER BON ENCONTRE	2 520,77	0,45	2 520,77	0,33		
28181000 AMORT AGENCT S DIVERS AIGUILLON	(13 506,30)	-2,40	(11 507,15)	-1,50	(1 999,15)	-17,37
28181033 AMORT AGENCT S DIVERS LORMONT	(36 617,47)	-6,50	(34 862,29)	-4,53	(1 755,18)	-5,03
28181147 AMORT AGENCT DIVERS BON ENCONT	(32 702,92)	-5,80	(22 646,84)	-2,94	(10 056,08)	-44,40
28182000 AMORTS MAT TRANSPORT AIGUILLON	(73 312,84)	-13,01	(76 459,78)	-9,94	3 146,94	4,12
28182033 AMORTS MAT TRANSPORT LORMONT	(43 184,10)	-7,66	(39 592,03)	-5,15	(3 592,07)	-9,07
28182147 AMORT MAT TRANSPORT BON ENCO	(5 600,00)	-0,99	(5 263,94)	-0,68	(336,06)	-6,38
28183000 AMORT MAT BUREAU AIGUILLON	(16 863,48)	-2,99	(14 440,48)	-1,88	(2 423,00)	-16,78
28183033 AMORT MAT BUREAU LORMONT	(7 619,54)	-1,35	(7 199,90)	-0,94	(419,64)	-5,83
28183147 AMORT MAT BUREAU BON ENCONTRE	(4 062,34)	-0,72	(3 439,08)	-0,45	(623,26)	-18,12
28184000 AMORT MOBILIER AIGUILLON	(10 697,02)	-1,90	(10 697,02)	-1,39		
28184033 AMORT MOBILIER LORMONT	(1 844,98)	-0,33	(1 844,98)	-0,24		
28184147 AMORT MOBILIER BON ENCONTRE	(884,01)	-0,16	(631,93)	-0,08	(252,08)	-39,89
Autres participations	900,00	0,16	900,00	0,12		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	900,00	0,16	900,00	0,12		
Autres immobilisations financières	1 000,00	0,18	1 000,00	0,13		
27510000 DEPOTS VERSES	1 000,00	0,18	1 000,00	0,13		
TOTAL II- Actif circulant NET	414 282,44	73,53	577 763,01	75,11	(163 480,57)	-28,30
Marchandises	56 050,00	9,95	69 650,00	9,05	(13 600,00)	-19,53
37000000 STOCK DE VEHICULES POUR VENTE	56 050,00	9,95	69 650,00	9,05	(13 600,00)	-19,53
Créances clients, usagers et comptes rattachés	34 977,56	6,21	46 951,05	6,10	(11 973,49)	-25,50

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
041D 110000 CLIENTS AIGUILLON	24 235,92	4,30	35 427,55	4,61	(11 191,63)	-31,59
041D 120000 CLIENTS LORMONT	2 997,11	0,53	9 558,56	1,24	(6 561,45)	-68,64
041D 130000 CLIENTS BON ENCONTRE	7 744,53	1,37	1 964,94	0,26	5 779,59	294,14
Autres créances	238 465,30	42,33	319 382,90	41,52	(80 917,60)	-25,34
040D 110000 FOURNISSEURS AIGUILLON	48 899,99	8,68	56 038,00	7,28	(7 138,01)	-12,74
040D 120000 FOURNISSEURS LORMONT	188,98	0,03	161,58	0,02	27,40	16,96
42100033 REMUNERATIONS DUES LORMONT	2,99		26,96		(23,97)	-88,91
42100147 REMUNERATION BON ENCONTRE	0,10				0,10	
44110000 ETAT SUBV D'INVEST A RECEVOIR	4 200,00	0,75	11 141,00	1,45	(6 941,00)	-62,30
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	182 460,88	32,39	233 108,99	30,30	(50 648,11)	-21,73
45510000 SCI INSERTION CONFLUENT	2 333,92	0,41	550,00	0,07	1 783,92	324,35
46710000 APREVA MOBILITE ACCOMPAGNEE	138,44	0,02	4 426,37	0,58	(4 287,93)	-96,87
46740000 APRA	240,00	0,04			240,00	
46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR			13 930,00	1,81	(13 930,00)	-100,00
Disponibilités	77 035,89	13,67	137 810,98	17,92	(60 775,09)	-44,10
51315000 CAISSE EPARGNE 33 GARAGE MOB			9 310,31	1,21	(9 310,31)	-100,00
51320000 SOCIETE GENERALE	9,14		509,14	0,07	(500,00)	-98,20
51340000 CREDIT AGRICOLE LORMONT	5 985,52	1,06	5 457,06	0,71	528,46	9,68
51220000 BPOC AIGUILLON	6 283,76	1,12			6 283,76	
51230000 BPOC MARMANDE	2,00		2,00			
51240000 BPOC AGEN	0,36		0,36			
51250000 BPOC CASTELJALOUX	3,90		3,90			
51260000 BPOC VILLENEUVE			1,26		(1,26)	-100,00
51270000 BPOC NERAC	5,22		78,37	0,01	(73,15)	-93,34
51280000 CAISSE EPARGNE APREVA	64 656,98	11,48	122 201,88	15,89	(57 544,90)	-47,09
51295000 CAISSE EPARGNE LIVRET A	10,15		10,15			
53000000 CAISSE	19,68		16,56		3,12	18,84
53100000 CAISSE AGEN BOE	59,18	0,01	219,99	0,03	(160,81)	-73,10
Charges constatées d'avance	7 753,69	1,38	3 968,08	0,52	3 785,61	95,40
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	7 753,69	1,38	3 968,08	0,52	3 785,61	95,40
TOTAL DU BILAN ACTIF	563 395,20	100,00	769 241,23	100,00	(205 846,03)	-26,76

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres	193 217,12	34,30	283 159,98	36,81	(89 942,86)	-31,76
Total des fonds propres (situation nette)	65 714,96	11,66	119 487,41	15,53	(53 772,45)	-45,00
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	119 487,41	21,21	148 832,83	19,35	(29 345,42)	-19,72
10310000 FONDS ASSOCIATIF	119 487,41	21,21	148 832,83	19,35	(29 345,42)	-19,72
Excédent ou déficit de l'exercice	(53 772,45)	-9,54	(29 345,42)	-3,81	(24 427,03)	-83,24
Total des autres fonds propres	127 502,16	22,63	163 672,57	21,28	(36 170,41)	-22,10
Subventions d'investissement	127 502,16	22,63	163 672,57	21,28	(36 170,41)	-22,10
13120000 SUBVENTIONS REGIONS			26 494,94	3,44	(26 494,94)	-100,00
13130000 SUBVENTIONS DEPARTEMENTS			14 662,09	1,91	(14 662,09)	-100,00
13140000 SUBVENTIONS INVESTS 2016	38 091,74	6,76	38 091,74	4,95		
13150000 SUBVENTIONS INVESTS 2018	35 000,00	6,21	35 000,00	4,55		
13160000 SUBVENTIONS INVESTS 2019 AGEN	167 042,57	29,65	167 042,57	21,72		
13161000 SUBV INVEST GARAGE MOBILE 2019	10 972,50	1,95	10 972,50	1,43		
13162000 SUBV INVEST 2021	32 852,50	5,83	32 852,50	4,27		
13163000 SUBV INVESTS 2022	7 000,00	1,24	2 800,00	0,36	4 200,00	150,00
13180000 AUT.SUBVENT.D'EQUIPEMENT			35 840,64	4,66	(35 840,64)	-100,00
13912100 SUBVENTION INVEST.CRA			(26 494,94)	-3,44	26 494,94	100,00
13913000 SUBVENTION INVEST.CG47			(14 662,09)	-1,91	14 662,09	100,00
13918000 SUBVENTION INVEST.EUROPE			(35 840,64)	-4,66	35 840,64	100,00
13940000 QP SUBV REINT INVESTS 2016	(37 695,40)	-6,69	(36 075,23)	-4,69	(1 620,17)	-4,49
13950000 QP SUBV REINT INVESTS 2018	(21 602,89)	-3,83	(16 568,83)	-2,15	(5 034,06)	-30,38
13960000 QP SUBV REINT INVESTS 2019 AGEN	(82 780,19)	-14,69	(59 771,23)	-7,77	(23 008,96)	-38,50
13961000 QP SUBV REINT INVESTS 2019 LOR	(8 609,23)	-1,53	(6 614,98)	-0,86	(1 994,25)	-30,15
13962000 REINT QP SUBV INVESTS 2021	(12 088,89)	-2,15	(4 056,47)	-0,53	(8 032,42)	-198,02
13963000 REINT QP SUBVENTION 2022	(680,55)	-0,12			(680,55)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III- Total des Provisions	3 850,00	0,68	20 588,06	2,68	(16 738,06)	-81,30
Provisions pour risques	3 850,00	0,68	20 588,06	2,68	(16 738,06)	-81,30
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	3 850,00	0,68	20 588,06	2,68	(16 738,06)	-81,30
TOTAL IV- Total des dettes	366 328,08	65,02	465 493,19	60,51	(99 165,11)	-21,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	143 035,87	25,39	176 922,69	23,00	(33 886,82)	-19,15
16400000 EMPRUNT PGE	50 276,80	8,92	60 000,00	7,80	(9 723,20)	-16,21
16430000 EMPRUNT CE 24K_03/2017	1 641,63	0,29	6 529,76	0,85	(4 888,13)	-74,86
16884000 INT.COURU EMPR.ETABL.CRED			137,50	0,02	(137,50)	-100,00
51300000 CAISSE D'EPARGNE AGEN	32 832,27	5,83	31 906,91	4,15	925,36	2,90
51310000 CAISSE EPARGNE LORMONT	3 921,55	0,70	4 679,66	0,61	(758,11)	-16,20
51315000 CAISSE EPARGNE 33 GARAGE MOB	10 111,85	1,79			10 111,85	
51220000 BPOC AIGUILLON			2 146,50	0,28	(2 146,50)	-100,00
51260000 BPOC VILLENEUVE	33,74	0,01			33,74	
51290000 CAISSE EPARGNE COURANT	43 781,69	7,77	71 262,18	9,26	(27 480,49)	-38,56
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	436,34	0,08	260,18	0,03	176,16	67,71
Emprunts et dettes financières divers	2 400,00	0,43	7 200,00	0,94	(4 800,00)	-66,67
16511000 APPORT AQUITAINE ACTIVE	2 400,00	0,43	7 200,00	0,94	(4 800,00)	-66,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 001,23	24,32	184 343,37	23,96	(47 342,14)	-25,68
040C110000 FOURNISSEURS AIGUILLON	35 711,45	6,34	71 694,16	9,32	(35 982,71)	-50,19

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
040C 120000 FOURNISSEURS LORMONT	15 592,29	2,77	19 958,25	2,59	(4 365,96)	-21,88
040C 130000 FOURNISSEURS BON ENCONTRE	13 080,41	2,32	6 229,69	0,81	6 850,72	109,97
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	72 617,08	12,89	86 461,27	11,24	(13 844,19)	-16,01
Dettes fiscales et sociales	48 286,99	8,57	52 364,00	6,81	(4 077,01)	-7,79
42100000 REMUNERATIONS DUES AIGUILLON	64,02	0,01			64,02	
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES			36,06		(36,06)	-100,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	62,00	0,01			62,00	
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	20 865,65	3,70	20 575,98	2,67	289,67	1,41
43100000 URSSAF AIGUILLON	4 902,00	0,87	7 919,00	1,03	(3 017,00)	-38,10
43100033 URSSAF LORMONT	2 493,00	0,44	7 795,20	1,01	(5 302,20)	-68,02
43100047 URSSAF AGEN	1 796,00	0,32	2 151,00	0,28	(355,00)	-16,50
43730000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	1 856,87	0,33	2 559,83	0,33	(702,96)	-27,46
43740000 PREVOYANCE CHORUM	891,06	0,16	1 097,24	0,14	(206,18)	-18,79
43820000 PROV CHARGES CONGES A PAYER	4 554,27	0,81	3 689,60	0,48	864,67	23,44
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE	2 085,00	0,37	2 616,00	0,34	(531,00)	-20,30
44211000 ETAT - DGFIP PAS AIGUILLON	315,00	0,06	374,00	0,05	(59,00)	-15,78
44212000 ETAT - DGFIP PAS LORMONT	69,00	0,01	29,00		40,00	137,93
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	8 333,12	1,48	3 521,09	0,46	4 812,03	136,66
Autres dettes	35 603,99	6,32	44 663,13	5,81	(9 059,14)	-20,28
041C 110000 CLIENTS AIGUILLON	1 770,50	0,31	738,00	0,10	1 032,50	139,91
041C 120000 CLIENTS LORMONT	1 207,50	0,21	1 168,00	0,15	39,50	3,38
041C 130000 CLIENTS BON ENCONTRE	3 506,33	0,62	1 481,13	0,19	2 025,20	136,73
46750000 PROJET PRIME A LA CASSE	29 119,66	5,17	41 276,00	5,37	(12 156,34)	-29,45
Total du passif	563 395,20	100,00	769 241,23	100,00	(205 846,03)	-26,76

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 005 897,67	100,00	1 165 221,71	100,00	(159 324,04)	-13,67
Cotisations	190,50	0,02	195,50	0,02	(5,00)	-2,56
75600000 COTISATIONS ADMINISTRATEURS	4,00		15,00		(11,00)	-73,33
75610000 COTISATIONS BENEFICIAIRES AIG	98,50	0,01	80,00	0,01	18,50	23,13
75610033 COTISATIONS BENEFICIAIRES LOR	88,00	0,01	100,50	0,01	(12,50)	-12,44
Ventes de biens et services	342 852,90	34,08	429 692,17	36,88	(86 839,27)	-20,21
Ventes de biens	5 120,92	0,51	648,40	0,06	4 472,52	689,78
70300000 VENTE DE FERRAILLE AIGUILLON	2 772,66	0,28			2 772,66	
70300033 VENTE DE FERRAILLES LORMONT	1 811,46	0,18	648,40	0,06	1 163,06	179,37
70300047 VENTE DE FERRAILLES AGEN	536,80	0,05			536,80	
Ventes de prestations de service	337 731,98	33,58	429 043,77	36,82	(91 311,79)	-21,28
70610000 PRESTATIONS GARAGE AIGUILLON	49 045,20	4,88	63 002,77	5,41	(13 957,57)	-22,15
70610033 PRESTATIONS GARAGE LORMONT	54 585,10	5,43	76 987,64	6,61	(22 402,54)	-29,10
70610047 PRESTATIONS GARAGE AGEN BENEFI	14 534,00	1,44	24 703,23	2,12	(10 169,23)	-41,17
70610133 PRESTATIONS GARAGE MOBILE 33	15 082,91	1,50	32 942,69	2,83	(17 859,78)	-54,21
70610147 PRESTATIONS GARAGE AGEN AUTRES	45 240,35	4,50	46 578,43	4,00	(1 338,08)	-2,87
70611000 REPARATION GGE VAL DE GARONNE	1 832,15	0,18	2 047,71	0,18	(215,56)	-10,53
70612000 PRESCRIPTION POLIQ /VILLE AGEN			1 284,88	0,11	(1 284,88)	-100,00
70613000 VENTE REPARATION BDI AIGUILLON	933,12	0,09			933,12	
70614000 VENTE REPARATION AGEN ROTARY	5 173,45	0,51			5 173,45	
70620000 PRESTATIONS LOCATIONS AIGUILLON	46 367,00	4,61	44 024,00	3,78	2 343,00	5,32
70620033 PRESTATIONS LOCATIONS LORMONT	75 059,50	7,46	92 736,16	7,96	(17 676,66)	-19,06
70622000 LOCATION MINIBUS ASS	240,00	0,02			240,00	
70630000 VENTES VEHICULES AIGUILLON	29 639,20	2,95	37 338,26	3,20	(7 699,06)	-20,62
70630033 VENTES VEHICULES LORMONT			7 398,00	0,63	(7 398,00)	-100,00
Produits de tiers financeurs	577 501,88	57,41	654 360,83	56,16	(76 858,95)	-11,75
Concours publics et subventions d'exploitation	577 501,88	57,41	654 360,83	56,16	(76 858,95)	-11,75
74100000 AIDES AUX SALAIRE CAF-CD47 RSA	16 952,11	1,69	18 171,67	1,56	(1 219,56)	-6,71
74110033 AIDES AUX SALAIRES LORMONT	666,74	0,07	7 333,26	0,63	(6 666,52)	-90,91
74120000 SUBV CD 47 ACI	7 377,36	0,73	5 176,00	0,44	2 201,36	42,53
74130000 AIDE AUX POSTES ACI 47	101 622,21	10,10	99 818,82	8,57	1 803,39	1,81
74140000 SUBV EXPL DIRECTE FDI			46 000,00	3,95	(46 000,00)	-100,00
74150000 SUBV LOC BDI CD47	7 157,00	0,71	8 449,00	0,73	(1 292,00)	-15,29
74200000 SUBVENTION FSE AIGUILLON	128 361,35	12,76	107 060,00	9,19	21 301,35	19,90
74230000 SUBV LOC FAJE AIGUILLON	1 751,00	0,17	4 004,00	0,34	(2 253,00)	-56,27
74231000 SUB REPART FAJE AIGUILLON	473,00	0,05	300,00	0,03	173,00	57,67
74250000 SUBVENTION REP BDI CD47	5 164,49	0,51	4 458,43	0,38	706,06	15,84
74260000 SUBV LOC FAST T AIGUILLON	24 182,00	2,40	11 364,00	0,98	12 818,00	112,79
74271000 SUBVENTION RESEAU AGIL'ESS	11 429,00	1,14	36 000,00	3,09	(24 571,00)	-68,25
74300000 SUBV VAL DE GARONNE AIGUILLON	6 100,00	0,61	10 500,00	0,90	(4 400,00)	-41,90
74310000 SUBV POLITIQUE VILLE AGEN	12 000,00	1,19	5 000,00	0,43	7 000,00	140,00
74311000 SUBVENTION POL VILLE ST LIVRAD			1 000,00	0,09	(1 000,00)	-100,00
74314000 POLITIQUE DE LA VILLE LORMONT	340,00	0,03			340,00	
74410000 SUBV CD33 BRSA	10 086,00	1,00	4 734,00	0,41	5 352,00	113,05
74420000 AIDE AUX POSTES CDDI33 ASP	78 271,06	7,78	97 765,74	8,39	(19 494,68)	-19,94
74450000 SUBV BORDEAUX METROPOLE	15 500,00	1,54			15 500,00	
74451000 SUBV GARAGE MOBILE BORDEAUX	13 000,00	1,29	33 000,00	2,83	(20 000,00)	-60,61
74452000 SUBV GARAGE MOBILE SUD GIRONDE	25 000,00	2,49	22 840,00	1,96	2 160,00	9,46
74453000 SUBV GARAGE MOBILE LIBOURNE	13 300,00	1,32	15 900,00	1,36	(2 600,00)	-16,35
74460000 SUBV LOC AI CD33	58 276,00	5,79	56 243,00	4,83	2 033,00	3,61
74461000 SUBV REP AI CD33	9 852,56	0,98	13 518,91	1,16	(3 666,35)	-27,12
74462000 SUB REPART GARAGE MOBILE			1 000,00	0,09	(1 000,00)	-100,00
74470000 SUBV LOC FAST T LORMONT	5 640,00	0,56	17 424,00	1,50	(11 784,00)	-67,63
74485000 SUBV EXPL POLE EMPLOI 47	10 000,00	0,99	10 000,00	0,86		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
74486000	SUB CCAS BON ENCONTRE			300,00	0,03	(300,00)	-100,00
74490000	SUBV EXPL POLE EMPLOI LORMONT	15 000,00	1,49	15 000,00	1,29		
74570000	SUB POLIT VILLE LORMONT			1 000,00	0,09	(1 000,00)	-100,00
74600000	DRFIP NOUVELLE AQUIT AINE			1 000,00	0,09	(1 000,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation		85 352,39	8,49	80 973,21	6,95	4 379,18	5,41
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		24 129,59	2,40	33 668,38	2,89	(9 538,79)	-28,33
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES	24 129,59	2,40	33 668,38	2,89	(9 538,79)	-28,33
Autres produits		61 222,80	6,09	47 304,83	4,06	13 917,97	29,42
75800000	PDT S DIVERS DE GESTION	2 222,60	0,22	1 714,83	0,15	507,77	29,61
75810000	DONS FONDATIONS ET AUTRES	50 000,20	4,97	31 240,00	2,68	18 760,20	60,05
75830000	DONS VEHICULES / PARTICULIERS	9 000,00	0,89	14 350,00	1,23	(5 350,00)	-37,28
Total des charges d'exploitation		1 108 973,89	110,25	1 240 563,81	106,47	(131 589,92)	-10,61
Achats de marchandises		9 000,00	0,89	14 350,00	1,23	(5 350,00)	-37,28
60710000	DONS DE VEHICULES	9 000,00	0,89	14 350,00	1,23	(5 350,00)	-37,28
Variation de stocks de marchandises		13 600,00	1,35	2 850,00	0,24	10 750,00	377,19
60370000	VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	13 600,00	1,35	2 850,00	0,24	10 750,00	377,19
Autres achats et charges externes		483 533,52	48,07	573 536,65	49,22	(90 003,13)	-15,69
60610000	CARBURANT AIGUILLON	7 505,74	0,75	7 148,76	0,61	356,98	4,99
60610033	CARBURANT LORMONT	6 997,00	0,70	10 675,53	0,92	(3 678,53)	-34,46
60610047	CARBURANT AGEN	3 875,13	0,39	3 977,35	0,34	(102,22)	-2,57
60610133	CARBURANT GARAGE MOBILE	989,29	0,10	2 946,84	0,25	(1 957,55)	-66,43
60620000	EAU-ELECTRICITE AIGUILLON	5 776,78	0,57	6 082,22	0,52	(305,44)	-5,02
60620033	EAU-ELECTRICITE LORMONT	4 969,39	0,49	4 765,86	0,41	203,53	4,27
60630000	FOUR ENTRETIEN PETIT EQUIP AIG	1 490,25	0,15	1 367,17	0,12	123,08	9,00
60630033	FOUR ENTRETIEN PETIT EQUIP LOR	2 051,92	0,20	2 612,36	0,22	(560,44)	-21,45
60630047	FOUR ENTRETIEN PETIT EQUI AGEN	270,53	0,03	747,08	0,06	(476,55)	-63,79
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES AIG	2 629,11	0,26	2 055,33	0,18	573,78	27,92
60640033	FOURN ADMINISTRATIVES LORMONT	894,17	0,09	1 212,58	0,10	(318,41)	-26,26
60640047	FOURN ADMINISTRATIVES AGEN	356,22	0,04	671,27	0,06	(315,05)	-46,93
60650000	FOURN.ACT.GARAGE AIGUILLON	42 152,65	4,19	46 867,84	4,02	(4 715,19)	-10,06
60650033	FOURN.ACT.GARAGE LORMONT	74 568,00	7,41	100 374,11	8,61	(25 806,11)	-25,71
60650047	FOURN ACT GARAGE AGEN	36 357,69	3,61	36 050,06	3,09	307,63	0,85
60650133	ACHATS PIECES GARAGE MOBILE 33	30,00		1 057,38	0,09	(1 027,38)	-97,16
60651000	ACHATS PEINTURE AIGUILLON			4 132,36	0,35	(4 132,36)	-100,00
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	57 589,65	5,73	100 863,61	8,66	(43 273,96)	-42,90
61105000	SOUS TRAITANCE CIP	5 748,14	0,57	5 151,66	0,44	596,48	11,58
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES AIG	18 436,80	1,83	18 436,80	1,58		
61320033	LOCATIONS IMMOBILIERES LORMONT	32 296,75	3,21	31 693,90	2,72	602,85	1,90
61320047	LOCATIONS IMMOBILIERES AGEN	10 766,40	1,07	10 280,41	0,88	485,99	4,73
61321033	LOCATIONS IMMOB GGE MOBILE 33	4 103,93	0,41	3 966,96	0,34	136,97	3,45
61350000	LOCATION MATERIEL AIGUILLON	7 302,80	0,73	3 090,96	0,27	4 211,84	136,26
61350033	LOCATION MATERIEL LORMONT	5 551,20	0,55	4 972,20	0,43	579,00	11,64
61350047	LOCATION MATERIEL AGEN	316,80	0,03	316,80	0,03		
61400000	CHARGES LOCATIVES AIGUILLON	2 106,00	0,21			2 106,00	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER AIGUILLON			168,00	0,01	(168,00)	-100,00
61520330	ENTRETIEN IMMOBILIER LORMONT			150,00	0,01	(150,00)	-100,00
61550033	ENTRETIEN MATERIEL LORMONT	1 975,66	0,20	3 026,46	0,26	(1 050,80)	-34,72
61550047	ENTRETIEN MATERIEL PONT BE	149,04	0,01	144,00	0,01	5,04	3,50
61560100	MAINTENANCE MAT GARAGE AIGUILL	2 166,82	0,22	2 216,34	0,19	(49,52)	-2,23
61560133	MAINTENANCE MAT GARAGE LORMO	1 301,52	0,13	1 606,25	0,14	(304,73)	-18,97
61560147	MAINTENANCE MAT GARAGE AGEN	1 490,16	0,15	2 798,16	0,24	(1 308,00)	-46,75
61560200	MAINTENANCE MAT BUREAU AIGUILL	1 881,76	0,19	2 434,38	0,21	(552,62)	-22,70
61560233	MAINTENANCE MAT BUREAU LORMO	3 822,40	0,38	4 200,07	0,36	(377,67)	-8,99

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
61570000	CONTROLE TECHNIQUE AUTO AIG	5 723,00	0,57	5 569,00	0,48	154,00	2,77
61570033	CONTROLE TECHNIQUE LORMONT	3 455,80	0,34	4 971,20	0,43	(1 515,40)	-30,48
61570047	CONTROLE TECHNIQUE AGEN	2 620,00	0,26	2 990,00	0,26	(370,00)	-12,37
61570133	CONTROLE TECHNIQUE GGE MOBILE	75,00	0,01	220,00	0,02	(145,00)	-65,91
61572000	CONTROLE TECH GGE MOBILE			65,00	0,01	(65,00)	-100,00
61610000	ASSURANCE ACT.GARAGE AIGUILLON	12 908,33	1,28	12 267,70	1,05	640,63	5,22
61610033	ASSURANCE ACT.GARAGE LORMONT	7 910,00	0,79	7 404,00	0,64	506,00	6,83
61610047	ASSURANCE ACT.GARAGE AGEN	738,00	0,07	673,67	0,06	64,33	9,55
61620000	ASSURANCE ACTIVITE LOCATION	63 375,97	6,30	63 511,46	5,45	(135,49)	-0,21
61880000	FORMATION SALARIE	50,00		250,00	0,02	(200,00)	-80,00
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR AIGUILLON	1 244,61	0,12	1 345,89	0,12	(101,28)	-7,53
62100033	PERSONNEL EXTERIEUR LORMONT	1 540,20	0,15	1 464,97	0,13	75,23	5,14
62210000	COMMISSIONS POINT RELAIS AIG	285,00	0,03	855,00	0,07	(570,00)	-66,67
62210033	COMMISSIONS POINT RELAIS LOR	855,00	0,08	60,00	0,01	795,00	N/S
62260000	HONORAIRES AIGUILLON	3 312,76	0,33	3 335,23	0,29	(22,47)	-0,67
62260033	HONORAIRES LORMONT	5 098,49	0,51	3 217,20	0,28	1 881,29	58,48
62260047	HONORAIRES AGEN	1 520,00	0,15	1 440,00	0,12	80,00	5,56
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	445,78	0,04			445,78	
62300000	PUBLICITE-SALONS AIGUILLON	458,42	0,05			458,42	
62300033	PUBLICITE-SALONS LORMONT	70,00	0,01	241,20	0,02	(171,20)	-70,98
62340000	CADEAUX DIVERS AIGUILLON			1 400,00	0,12	(1 400,00)	-100,00
62340047	CADEAUX DIVERS AGEN			19,99		(19,99)	-100,00
62500000	DEPL MISS RECEPT AIGUILLON	1 318,61	0,13	1 494,92	0,13	(176,31)	-11,79
62510033	DEPL MISS RECP T LORMONT	2 957,00	0,29	6 209,46	0,53	(3 252,46)	-52,38
62510047	DEPLACEMENT MISS RECEPT AGEN	212,04	0,02	115,00	0,01	97,04	84,38
62510133	FRAIS MISSION RECEPTION GGE MO			10,00		(10,00)	-100,00
62600000	TELEPHONE INTERNET TIMBRES AIG	6 727,98	0,67	6 661,86	0,57	66,12	0,99
62600033	TELEPHONE INTERNET TIMBRES LOR	4 201,92	0,42	4 229,76	0,36	(27,84)	-0,66
62600047	TELEPHONE INTERNET TIMBRES AGE	835,08	0,08	821,24	0,07	13,84	1,69
62600133	TELECOM GGE MOBILE	238,91	0,02	63,96	0,01	174,95	273,53
62780000	FRAIS BANCAIRES AIGUILLON	3 613,84	0,36	3 423,63	0,29	190,21	5,56
62780033	FRAIS BANCAIRES LORMONT	375,54	0,04	260,95	0,02	114,59	43,91
62780047	FRAIS BANCAIRES AGEN	76,70	0,01	49,00		27,70	56,53
62810000	COTISATIONS AIGUILLON	1 090,00	0,11	1 280,00	0,11	(190,00)	-14,84
62810033	COTISATIONS LORMONT	120,00	0,01	138,60	0,01	(18,60)	-13,42
62820033	TRAITEMENT DECHETS LORMONT	1 025,44	0,10	1 779,70	0,15	(754,26)	-42,38
62850000	FORMATION SALARIES AIGUILLON	554,40	0,06	6 150,00	0,53	(5 595,60)	-90,99
62850033	FORMATION SALARIES LORMONT	580,00	0,06	890,00	0,08	(310,00)	-34,83
62850047	FORMATION SALARIES AGEN			396,00	0,03	(396,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		16 134,12	1,60	20 333,35	1,75	(4 199,23)	-20,65
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES			1 978,00	0,17	(1 978,00)	-100,00
63330000	COTISATION UNIFORMATION	9 583,26	0,95	10 398,00	0,89	(814,74)	-7,84
63580000	CARTES GRISES AIGUILLON	5 531,02	0,55	4 377,35	0,38	1 153,67	26,36
63580033	CARTES GRISES LORMONT	1 019,84	0,10	3 580,00	0,31	(2 560,16)	-71,51
Salaires et traitements		437 948,13	43,54	469 581,72	40,30	(31 633,59)	-6,74
64110000	SALAIRES AIGUILLON	157 002,53	15,61	180 555,70	15,50	(23 553,17)	-13,04
64110033	SALAIRES LORMONT	196 173,41	19,50	214 068,55	18,37	(17 895,14)	-8,36
64110047	SALAIRES AGEN	78 833,28	7,84	75 069,23	6,44	3 764,05	5,01
64120000	CONGES A PAYER	289,67	0,03	(111,76)	-0,01	401,43	359,19
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES	5 649,24	0,56			5 649,24	
Charges sociales		83 159,76	8,27	76 626,00	6,58	6 533,76	8,53
64510000	COTIS URSSAF AIGUILLON	23 975,22	2,38	29 468,93	2,53	(5 493,71)	-18,64
64510033	COTIS URSSAF LORMONT	32 081,32	3,19	21 900,88	1,88	10 180,44	46,48
64510047	COTISATIONS URSSAF AGEN	6 062,66	0,60	5 378,33	0,46	684,33	12,72
64520000	COTIS PREVOYANCE ET MUTUELLES	5 706,27	0,57	6 350,46	0,55	(644,19)	-10,14
64530000	COTIS. RETRAITE MALAKOFF	11 691,62	1,16	10 654,86	0,91	1 036,76	9,73
64580000	CHARGES SUR CONGES A PAYER	864,67	0,09	4,83		859,84	N/S
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL AIGUILLON	1 368,00	0,14	1 222,75	0,10	145,25	11,88

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		%
64750033	MEDECINE DU TRAVAIL LORMONT	954,00	0,09	1 049,40	0,09	(95,40)	-9,09
64750047	MEDECINE DU TRAVAIL AGEN	456,00	0,05	595,56	0,05	(139,56)	-23,43
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		55 052,96	5,47	60 282,00	5,17	(5 229,04)	-8,67
68111000	DOT AMORT IMMO INCORP AIG	1 664,84	0,17	553,69	0,05	1 111,15	200,68
68111033	DOT AMORT IMMO INCORP LORMONT	2 484,30	0,25	1 577,98	0,14	906,32	57,44
68111047	DOT AMORT IMMO INCORP AGEN	719,93	0,07	416,22	0,04	303,71	72,97
68112000	DOT .AMT .IMMO CORP AIGUILLON	14 770,66	1,47	18 203,81	1,56	(3 433,15)	-18,86
68112033	DOT .AMT .IMMO CORP .LORMONT	13 888,30	1,38	15 743,93	1,35	(1 855,63)	-11,79
68112047	DOT .AMT .IMMO .CORP .AGEN	21 524,93	2,14	23 786,37	2,04	(2 261,44)	-9,51
Dotations aux provisions		3 850,00	0,38	10 706,00	0,92	(6 856,00)	-64,04
68150000	DOT .PROV.POUR RISQUES	3 850,00	0,38	10 706,00	0,92	(6 856,00)	-64,04
Autres charges		6 695,40	0,67	12 298,09	1,06	(5 602,69)	-45,56
65410000	CREANCES IRRECOUVRABLES AIG	864,00	0,09	1 837,96	0,16	(973,96)	-52,99
65410033	CREANCES IRRECOUVRABLES LORMON	3 471,12	0,35	8 999,84	0,77	(5 528,72)	-61,43
65410047	CREANCES IRRECOUVRABLES AGEN	363,18	0,04			363,18	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	1 997,10	0,20	1 460,29	0,13	536,81	36,76
Résultat d'exploitation		(103 076,22)	-10,25	(75 342,10)	-6,47	(27 734,12)	-36,81
Total des produits financiers				0,05		(0,05)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés				0,05		(0,05)	-100,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0,05		(0,05)	-100,00
Total des charges financières		788,83	0,08	523,03	0,04	265,80	50,82
Intérêts et charges assimilées		788,83	0,08	523,03	0,04	265,80	50,82
66116000	INTERETS EMPRUNTS AIGUILLON	398,63	0,04	238,20	0,02	160,43	67,35
66116033	INTERETS EMPRUNT LORMONT			11,19		(11,19)	-100,00
66160000	INTERETS BANCAIRES COURANTS	390,20	0,04	273,64	0,02	116,56	42,60
Résultat financier		(788,83)	-0,08	(522,98)	-0,04	(265,85)	-50,83
Résultat courant avant impôts		(103 865,05)	-10,33	(75 865,08)	-6,51	(27 999,97)	-36,91
Total des produits exceptionnels		114 112,47	11,34	48 034,73	4,12	66 077,74	137,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 393,00	0,24	7 756,56	0,67	(5 363,56)	-69,15
77100000	PROD.EXCEPT .OP.GESTION	2 393,00	0,24	7 756,56	0,67	(5 363,56)	-69,15
Produits exceptionnels sur opérations en capital		91 131,41	9,06	38 250,23	3,28	52 881,18	138,25
77500000	PRIX CESSION ACTIFS CEDES	1,00				1,00	
77700000	QU.PART SUBV.VIRE RESULTAT AIG	58 737,86	5,84	3 376,01	0,29	55 361,85	N/S
77700033	QU.PART SUBV.VIRE RESULTAT LORM	11 052,97	1,10	10 775,99	0,92	276,98	2,57
77700047	QU.PART SUBV VIRE RESULT AGEN	21 339,58	2,12	24 098,23	2,07	(2 758,65)	-11,45
Reprises sur provisions et transferts de charges		20 588,06	2,05	2 027,94	0,17	18 560,12	915,22
78750000	REPRISE PROV RISQUES EXCEPT	20 588,06	2,05	2 027,94	0,17	18 560,12	915,22
Total des charges exceptionnelles		62 953,87	6,26	1 515,07	0,13	61 438,80	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		12 193,87	1,21	1 263,45	0,11	10 930,42	865,12
67120000	PENALITES AMENDES AIGUILLON	1 519,20	0,15	197,57	0,02	1 321,63	668,94

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022		01/01/2021		Variations	%
	31/12/2022	12 mois	31/12/2021	12 mois		
67120033 PENALITES AMENDES LORMONT	262,05	0,03	991,30	0,09	(729,25)	-73,57
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.GEST.	10 412,62	1,04	74,58	0,01	10 338,04	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	50 760,00	5,05	251,62	0,02	50 508,38	N/S
67500000 VNC DES IMMOBILISATIONS SORTIE	50 760,00	5,05	251,62	0,02	50 508,38	N/S
Résultat exceptionnel	51 158,60	5,09	46 519,66	3,99	4 638,94	9,97
Excédent ou déficit de l'exercice	(53 772,45)	-5,35	(29 345,42)	-2,52	(24 427,03)	-83,24
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						