

Détail des volumes d'activité, par type de déchets et par clients, ainsi que les prix de vente facturés

Vérification chiffre d'affaires 2022

Clients	AGGLOPOLE	ONYX MED	SILIM	SMA ENV	SMA ENV 01/08/22	Derichebourg	Derichebourg 01/04/22	GENEX PASINI	SERTEGO	SERTEGO 01/07/22	SERTEGO 01/10/22	SMA PROPRETE	SMA PROPRETE 01/08/22	ENSO	ENSO 01/10/22	OTTAVANIE ENV	TOTAL 1
VOLUME	49 409,60	13,28	450,70	5 734,54	3 721,28	314,92	920,66	22,90	63,00	938,70	360,58	786,94	739,10	1 334,64	414,26	19,38	65 244,48
PRIX PAR TONNE	28,34	150,00	160,00	130,00	105,00	150,00	130,00	150,00	150,00	140,00	80,00	130,00	105,00	130,00	80,00	120,00	
CA / CLIENT	1 400 268,06	1 992,00	72 112,00	1 136 224,60		47 238,00	119 685,80	3 435,00		169 714,40		179 907,70		206 644,00		2 325,60	3 339 547,16
CA COMPTABILISE	1 400 268,04	1 992,00	72 112,00	1 136 224,60		47 238,00	119 685,80	3 435,00		169 714,40		179 907,70		206 644,00		2 325,60	3 339 547,14
DIFFERENCE	0,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,02

Chiffre d'affaires theorique	3 339 547,16
Chiffre d'affaires comptabilisé	3 339 547,14
Différence	-0,02

Réconciliation CA :

CA réel : 3 339 547,14

Refacturation à LAFARGE HOLCIM GRANULATS FRANC	3 583,86
Refacturation à SMA PROPRETE	1 350,65
Refacturation à SMA ENVIRONNEMENT	9 650,00

14 584,51

Production vendue de services : 3 354 131,65

Détail des recettes :

- De l'exploitation par rapport à l'exercice antérieur en indiquant les recettes issues de la réception et de l'enfouissement des déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de la C.A.
- Issues de l'enfouissement de déchets ménagers et de déchets industriels banales provenant de collectes hors du territoire communautaire
- Nées de la valorisation énergétique
- Nées de l'éventuelle commercialisation de produits dérivés : Néant

DETAIL DES POSTES	ANNEE 2022	ANNEE 2021	% Variation N / N-1
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>			
Production vendue	3 354 132 €	3 772 062 €	-11,08%
Traitement déchets autres	3 339 547 €	3 724 672 €	-11,53%
Refacturation	14 585 €	47 390 €	-224,92%
Montant du Chiffre d'affaires	3 354 132 €	3 772 062 €	-12,46%
<i>Autres produits + Revalorisation énergétique</i>	61 667 €	65 811 €	-6,72%

Détail des charges d'exploitation

DETAIL DES POSTES	ANNEE 2022	ANNEE 2021	% Variation N / N-1
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			
Achats fournitures, études et prestations	79 529 €	50 622 €	36%
Autres achats et charges externes	1 135 967 €	1 302 695 €	-15%
Achats Consommés	234 105 €	206 544 €	12%
Loyer agglomère	119 273 €	137 400 €	-15%
Travaux entr. Courant site	71 924 €	171 196 €	-138%
Entretien sur engins du site	109 988 €	122 922 €	-12%
Services extérieurs : locations + crédit-bail	371 873 €	411 679 €	-11%
Autres services extérieurs	348 076 €	252 954 €	27%
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	263 486 €	406 891 €	-54%
Amort. sur immo.	149 186 €	122 599 €	18%
Amort. pour risques et charges	114 300 €	284 292 €	-149%

Détail des achats de fournitures, des études et prestations et des achats consommés

Numéro	Intitulé	2 022	2 021	Variation
60223000	FOURNITURES ATELIER	4 153	21 964	-17 811
Total des achats de fournitures d'atelier		4 153	21 964	-17 811
60320000	VARIATION STOCKS APPRO	0	-1 793	1 793
Total des variations de stocks		0	-1 793	1 793
60400000	ACHATS D'ETUDES &PREST.	75 376	29 473	45 904
60499000	SOUS TRAITANCE DIVERSE	0	978	-978
Total des études et prestations		75 376	30 450	45 904
60610000	EAU	28 776	31 651	-2 875
60611000	EDF	29 708	28 719	989
60615000	GAZOIL	21 213	13 416	7 797
60615100	ESSENCE	5 095	5 830	-735
60615200	FUEL	146 247	120 917	25 330
60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	66	893	-827
60631000	ACHATS : CAFE BOISSONS	1 248	2 403	-1 155
60633000	VETEMENTS DE TRAVAIL	83	1 353	-1 270
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 669	1 361	308
Total achats divers		234 105	206 543	27 562
TOTAL		313 634	257 165	56 469

Détail des charges externes par type de charge et par opération et détail des dépenses contractuelles

Numéro	Intitulé	Solde	Fournisseur
61130000	GARDIENNAGE - SECURITE	91 020,00	ALPA SECURITE
	Total classe 611	91 020,00	
	Total classe 612		
61320000	LOYER AGGLOPOLE CSDU	119 273,43	COMMUNAUTE AGGLO
61350000	LOCATION MATERIEL	292,31	KILOUTOU
61350100	LOCATION FONTAINE A EAU	2 333,70	ATS CULLIGAN
61350200	BNP LEASE COPIEUR SHARP	900	BNP LEASE
61351000	MATERIEL 836H656	12 375,00	SMA ENVIRONNEMENT
61351210	LOCATION D6 RXL / 09BM00518	687,5	SMA ENVIRONNEMENT
61351220	LOC° COMPACTEUR 836 H BXD 648	15 437,50	SMA ENVIRONNEMENT
61351221	LOCATION 836G / BRL 510	9 625,00	SMA ENVIRONNEMENT
61351222	LOC 836 H - BXD391	10 937,50	SMA ENVIRONNEMENT
61351223	LOC 836 H - BXD 316	14 687,50	SMA ENVIRONNEMENT
61351224	LOC PELLE 320 DL CAT KGF01249	18 687,50	SMA ENVIRONNEMENT
61351225	LOC CS533 E - ASL 02196	6 750,00	SMA ENVIRONNEMENT
61351226	LOC PELLE SF01012 CHARGS2Z0316	67 200,00	SMA ENVIRONNEMENT
61351227	LOC CHARGEUR CAT N/SOJW200522	67 200,00	SEFILOC
61351230	LOCATION TOMBEREAU 730 BM01425	16 687,50	SMA ENVIRONNEMENT
61351380	LOCATION PELLE 330 D CAT RAS	8 000,00	SMA ENVIRONNEMENT
61351390	LOC. CHARGEUSE 963C BBD02699	19 687,50	SMA ENVIRONNEMENT
61353254	LOCATION FOURGON SMA ENVIRONN.		SMA ENVIRONNEMENT
61354000	LOCAT° MINI COOPER FL 345 BA	9 364,50	CM CIC LEASING
	Total classe 613	400 126,44	
61520000	ENTRETIEN AMENAGEMENT SITE	71 923,65	DIVERS
61551000	ENTRETIEN VEHIC TOURISME	5 333,29	DIVERS
61551100	ENTRETIEN VEHIC. UTILITAI	675,63	FIRST STOP
61551200	ENTRET COMP 836 H BXD 316	12 345,94	BERGERAT MONNOYEUR
61551210	ENTRET CHARG 963 C BBD 2699	5 167,71	BERGERAT MONNOYEUR
61551220	ENTRET PELLE 330 D RAS 410	7 124,00	BERGERAT MONNOYEUR
61551221	ENTRETIEN 836G / BRL 510	4 850,01	BERGERAT MONNOYEUR
61551230	ENTRET TOMB 730 B1M 01425	5 924,69	BERGERAT MONNOYEUR
61551240	ENTRET 2ND COMP 836 H BXD 391	19 267,55	BERGERAT MONNOYEUR
61551260	ENTRET COMP 836 BDX 656	5 972,93	BERGERAT MONNOYEUR
61551270	ENTRETIEN TH 407 MLH00599		BERGERAT MONNOYEUR
61551280	ENTRETIEN 836H BXD00648	8 238,28	BERGERAT MONNOYEUR
61551300	ENTRET COMP V3 CS 533	3 414,59	BERGERAT MONNOYEUR
61551310	ENTRETIEN D 250 E	400	BERGERAT MONNOYEUR
61551320	ENTRETIEN D6 RXL	1 388,37	BERGERAT MONNOYEUR
61551350	ENTRET REP PELLE 320DVKGF01249	9 960,14	BERGERAT MONNOYEUR
61553254	ENTRETIEN FOURGON SMA ENVIRONN		BERGERAT MONNOYEUR
61553500	ENTRETIEN MATERIEL	5 968,71	DIVERS
61560000	MAINTENANCE	13 956,72	DIVERS
	Total classe 615	181 912,21	
61600000	ASSURANCES ENGIN/FLOTTE	19 388,79	AXA
61620000	ASSURANCE RESP. CIVILE	15 000,00	AXA
61650000	MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	873,55	AXA
61690000	ASSURANCE RISQUES POLLUTION	7 848,10	AXA
	Total classe 616	43 110,44	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	4 475,19	DIVERS
	Total classe 618	4 475,19	
	Total classe 61	720 644,28	

62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	2 273,52	SOVITRAT
	Total classe 621	2 273,52	
62200000	PRESTATIONS ASSISTANCE	116 504,11	SMA ENVIRONNEMENT
62260000	HONORAIRES JURIDIQUES	39 500,00	FERRANDINI - CAVIGLIOHI
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	10 420,00	CABINET IMEX - ORGATEX
62262000	HONORAIRES COMM/COMPTE	20 000,00	CABINET ACS HELLMAN
62263000	HONORAIRES BUREAUX ETUDES	19 453,74	POLYGO - BUREAU VERITAS - IIM CONSEIL
62264000	AUTRES HONORAIRES	42 510,51	J. RUINET - SCP GATTINEAU
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	1 137,58	HUISSIER REUNIS
	Total classe 622	249 525,94	
62300000	PUBLICITE RELATION PUBLIQ	300	DIVERS
	Total classe 623	300	
	Total classe 624		
62510000	FRAIS DEPLACEMENTS	875,62	
62570000	RECEPTIONS	7 902,95	
	Total classe 625	8 778,57	
62600000	FRAIS POSTAUX	7,05	
62610000	REDEVANCE TALKIE	256	
62620000	TELEPHONE & INTERNET	5 195,17	
	Total classe 626	5 458,22	
62700000	SERVICES BANCAIRES	33 122,37	
	Total classe 627	33 122,37	
62800000	FRAIS DIVERS	268,08	
62810000	COTISATIONS DIVERSES	763,97	
	Total classe 628	1 032,05	
	Total classe 62	300 490,67	
	Total classe 6	1 021 134,95	
	TOTAL GENERAL	1 021 134,95	

Détail des amortissements

Libellés des amortissements pratiqués	Montant
Aménagement sur sol d'autrui	0
Engins décharge	387
Matériel industriel	2 996
Matériel technique du site	25 218
Agencements divers	118 211
Matériels de transports	810
Matériels de bureau	1 565

149 186

Détail des provisions

Libellés des provisions constatées	Montant
PROV° TAXE COMMUNALE 2017	240 000
PROV° TAXE COMMUNALE 2018	195 313
PROV° TAXE COMMUNALE 2019	240 000
PROV° TAXE COMMUNALE 2020	130 295
PROV° TAXE COMMUNALE 2021	131 891
PROV° TAXE COMMUNALE 2022	114 300

1 051 799

Etat des provisions constatées pour la remise en état du site et post - exploitation	Montant
Provision annuelle englobant les deux provisions visées ci-dessus (1)	
Reprise provision travaux	
Montant global de la provision constituée au 31/12/2022	1 678 273

Etat des dépenses de gros entretien pour les exercices 2021 et 2022

Etat valorisé des dépenses d'entretien

Intitulé	2 022	2 021	VARIATION
ENTRETIEN AMENAGEMENT SITE	71 924	171 196	-99 272
ENTRETIEN VEHIC TOURISME	5 333	3 389	1 944
ENTRETIEN VEHIC. UTILITAI	676	58	618
ENTRET COMP 836 H BXD 316	12 346	20 622	-8 276
ENTRET CHARG 963 C BBD 2699	5 168	5 738	-571
ENTRET PELLE 330 D RAS 410	7 124	13 249	-6 125
ENTRETIEN 836G / BRL 510	4 850	3 145	1 705
ENTRET TOMB 730 B1M 01425	5 925	6 067	-143
ENTRET 2ND COMP 836 H BXD 391	19 268	14 305	4 962
ENTRET TRACTO 428 C 00412	0	0	0
ENTRET COMP 836 BDX 656	5 973	6 834	-861
ENTRETIEN TH 407	0	316	-316
ENTRETIEN 836H BXD00648	8 238	12 782	-4 544
ENTRET COMP V3 CS 533	3 415	2 682	732
ENTRETIEN D 250 E	400	372	28
ENTRETIEN D6 RXL	1 388	1 691	-303
ENTRET REP PELLE 320DVKGF01249	9 960	4 025	5 935
FRAIS VETERINAIRE	0	0	0
ENTRETIEN FOURGON SMA ENVIRONN	0	0	0
ENTRETIEN MATERIEL	5 969	7 346	-1 377
MAINTENANCE	13 957	20 298	-6 341
TOTAL GENERAL	181 912	294 117	-112 205

Etat des investissements réalisés dans le courant de l'exercice 2021

Dossier : M03014

tenue en euros

STE SMA VAUTUBIERE

Chemin du Coussou CD 19

13580 LA FARE LES OLIVIERS

Révision au 31/12/2021

Page : 1

Acquisitions du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21540000	00303 000	LO LAMPE STERILISATION		011221	24.65	4.93	L 100,00	1
Totaux compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL					24.65	4.93		
21550000	00291 000	GROUPE MOTEUR LOCAL F1		260321	5 503.03	1 100.61	L 20,00	5
Totaux compte : 21550000 MATERIEL TECHNIQUE SITE					5 503.03	1 100.61		
21810000	00292 000	TERRASSEMENT ET EAUX PLUVIALES BUGEA FAC B2102069		260221	163 973.00	32 794.60	L 5,00	20
21810000	00293 000	TERRASSEMENT STAND DE TIR ET GRAND VENT		080321	74 085.50	14 817.10	L 5,00	20
21810000	00294 000	DIGUES CASIER GRAND VENT		310321	86 899.00	17 379.80	L 5,00	20
21810000	00295 000	DIGUE STAND DE TIR		200421	52 069.00	10 413.80	L 5,00	20
21810000	00296 000	DIGUES SOLDE		230921	93 967.45	18 793.49	L 5,00	20
21810000	00297 000	DIGUES		230921	172 926.00	34 585.20	L 5,00	20
21810000	00298 000	PIEZOMETRES ETUDE ANTEA GROUPE		070121	3 535.00	707.00	L 20,00	5
21810000	00299 000	ANTEA GROUPE PIEZOMETRE PHASE 5		300621	1 365.00	273.00	L 20,00	5
Totaux compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS					648 819.95	129 763.99		
21830000	00300 000	IPHONE 12 PRO		300421	576.33	115.27	L 100,00	1
21830000	00301 000	IPHONE 12 PRO PACIFIC BLUE		190521	643.33	128.67	L 100,00	1
Totaux compte : 21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE					1 219.66	243.94		
27500000	00302 000	INTERETS TOTAL 2020+2021		311221	100.37		N 0,00	
Totaux compte : 27500000 CAUTIONNEMENTS VERSES					100.37			
TOTAUX					655 667.66	131 113.47		

Etat des immobilisations au 31/12/2021

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	INDENTIC LOGICIEL	1 204.00	200309	L 100,00	1 204.00		1 204.00		
Totaux compte : 20500000		1 204.00			1 204.00		1 204.00		

Compte : 21450000 ETANCHEITE SITE VAUTUBIERE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	EUROVIA ETANCHEITE	20 000.00	310706	L 10,00	20 000.00		20 000.00		
00002 000	EUROVIA ETANCHEITE F2234.6.68001102	33 964.64	310806	L 10,00	33 964.64		33 964.64		
00049 000	REHAUSSE CD 19	82 925.50	310509	L 10,00	82 925.50		82 925.50		
Totaux compte : 21450000		136 890.14			136 890.14		136 890.14		

Compte : 21500000 ENGIN DECHARGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00029 000	TAPIS BROUYEUR	3 565.75	260308	L 20,00	3 565.75		3 565.75		
00218 000	INSTALLATION CAMERA DE RECOL CAT 730C	1 994.10	221217	L 20,00	1 208.00	399.00	1 607.00	387.10	
Totaux compte : 21500000		5 559.85			4 773.75	399.00	5 172.75	387.10	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	EMRJ DEMO 08000062 SUD EXPERT NETTOYAGE	17 000.00	231106	L 10,00	17 000.00		17 000.00		
00035 000	INDENTIC CAMERA	45 494.00	200309	L 14,29	45 494.00		45 494.00		
00036 000	INTENTIC ISO	5 030.00	200309	L 14,29	5 030.00		5 030.00		
00039 000	FC0789 EMCR TEAM CH POMPE NEUVE	3 582.30	270509	L 33,33	3 582.30		3 582.30		
00044 000	SARL JEAN OLLIVIER FABRICATION PUITS	15 050.00	300609	L 10,00	15 050.00		15 050.00		
00053 000	BEC FRERE REHAUSSE CASIER COTE PUIT LIXIVIAT	40 204.00	310110	L 14,29	40 204.00		40 204.00		
00096 000	Pompe Tout Inox.	7 090.00	170611	L 20,00	7 090.00		7 090.00		
00099 000	AERO F3007 CH	9 350.00	210711	L 20,00	9 350.00		9 350.00		
00105 000	SONDE HYDROSTATIQUE	1 137.50	280711	L 20,00	1 137.50		1 137.50		

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00120 000	TRANSMETTEUR DEBIT INDUCTIF CAPTEUR	1 050.81	310313	L 20,00	1 050.81		1 050.81		
00121 000	EQUIP SCIENTIF F13006812 CH	2 900.00	260613	L 20,00	2 900.00		2 900.00		
00123 000	TRANSMETTEUR DEBIT INDUCTIF	1 050.81	300613	L 20,00	1 050.81		1 050.81		
00153 000	TRANSMETTEUR DEBIT INDUCTIF	1 143.24	311014	L 20,00	1 143.24		1 143.24		
00156 000	CAMERA DOME PTZ + EMETTEUR-RECEPTEUR	5 624.28	191214	L 20,00	5 624.28		5 624.28		
00174 000	MACHINE A POLYFUSER	6 500.00	290416	L 20,00	6 080.00	420.00	6 500.00		
00197 000	EQUIPEMENTS POUR VENTILATION MECANIQUE ASSISTEE OPTIMAIR 3	7 864.62	310117	L 10,00	3 083.00	787.00	3 870.00	3 994.62	
00204 000	FRANS BONHOMME - MACHINE POUR ELECTROSOUDER LES TUYAUX DE GAZ	2 080.00	091217	L 20,00	1 275.00	416.00	1 691.00	389.00	
00220 000	VARIATEUR NEO 3 KW MATERIEL INDUSTRIEL	2 184.00	280218	L 20,00	1 242.00	437.00	1 679.00	505.00	
00222 000	SYSTEMEAU - VARIATEUR HYDROVAR	3 108.21	210318	L 20,00	1 732.00	622.00	2 354.00	754.21	
00231 000	Débitmètre BURKERT Type 8045 n°00449673	1 204.40	171018	L 20,00	533.00	241.00	774.00	430.40	
08000036	FAURE TECHNOLOGIES								
00252 000	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE BURKERT FAURE TECHNOL F1089005 CH	1 270.00	221119	L 20,00	282.00	254.00	536.00	734.00	
00273 000	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE BURKERT TYPE 8045	1 216.00	310520	L 20,00	144.00	244.00	388.00	828.00	
00303 000	LO LAMPE STERILISATION	24.65	011221	L 100,00		3.00	3.00	21.65	
Totaux compte : 21540000		181 158.82			170 077.94	3 424.00	173 501.94	7 656.88	

Compte : 21550000 MATERIEL TECHNIQUE SITE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	PICONE DEBROUSSAILLEUSE #2	1 672.24	300506	L 20,00	1 672.24		1 672.24		
00005 000	BAROCLEAN F0608110 TR EXP	10 600.00	310806	L 20,00	10 600.00		10 600.00		
00007 000	SIEMP F200610090 CH	1 585.00	301006	L 20,00	1 585.00		1 585.00		
00016 000	2 CUVES STOCKAGE 1700 L	1 920.00	200207	L 20,00	1 920.00		1 920.00		
00022 000	MOTO POMPES INCENDIE TYPE TEF3-50H	2 540.00	310707	L 20,00	2 540.00		2 540.00		
00028 000	COMPRESSEUR 2400L KAESER M24. ID: 56040002 / N° SERIE: 242973	2 700.00	050208	L 20,00	2 700.00		2 700.00		
00041 000	200900596 VEOLIA CH ACTIONNEUR VANNE PAPILLON ACTIONNEUR VOLET AIR TORCHERE	2 147.21	260509	L 33,33	2 147.21		2 147.21		

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21550000 MATERIEL TECHNIQUE SITE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00042 000	200902699 EMRJ DEMO CH ECRAN ANTI VOL	8 400.00	300609	L 33,33	8 400.00		8 400.00		
00046 000	BRANTE FRERES FORAGES	2 500.00	180909	L 20,00	2 500.00		2 500.00		
00068 000	OGP CONSULTING FC100384 CH	12 500.63	300610	L 20,00	12 500.63		12 500.63		
00069 000	OGP CONSULTING FC100423 CH	15 752.36	290710	L 10,00	15 752.36		15 752.36		
00107 000	UN BASSIN - LAVEUR DECROTEUR	15 000.00	130511	L 20,00	15 000.00		15 000.00		
00117 000	SARL L'OUTILLAGE MER F0297 TR	1 536.00	280213	L 20,00	1 536.00		1 536.00		
00129 000	PEYRONEL	4 000.00	260613	L 20,00	4 000.00		4 000.00		
00130 000	POMPE AIR ET INGENIERIE	1 232.92	220813	L 20,00	1 232.92		1 232.92		
00138 000	Apical Tech fa1401-030 ATTENTE	5 452.82	270114	L 20,00	5 452.82		5 452.82		
00143 000	CENTRALE METEO - APICAL	3 361.00	270114	L 20,00	3 361.00		3 361.00		
00144 000	POMPE SVH 07 F030T	2 825.00	140314	L 20,00	2 825.00		2 825.00		
00145 000	POMPE DE RELEVAGE - POMPES 13 MEDITERRANEE	1 499.15	280314	L 20,00	1 499.15		1 499.15		
00150 000	DEBROUSSAILLEUR	20 000.00	300614	L 10,00	13 014.00	2 000.00	15 014.00	4 986.00	
00157 000	RENAULT CITERNIER IMMAT. 1798 ZN 13	2 000.00	180315	L 33,33	2 000.00		2 000.00		
00158 000	TECHSIM F1504157 CH	1 645.50	300415	L 20,00	1 645.50		1 645.50		
00160 000	ECHELLES DE CORDE - CORDERIE DOR	2 289.00	120315	L 20,00	2 289.00		2 289.00		
00163 000	POMPE IMMERGEE DE REPOULEMENT	5 980.00	110715	L 20,00	5 980.00		5 980.00		
00165 000	OGAPUR	41.09	030615	L 50,00	41.09		41.09		
00166 000	COMPRESSEUR COMPAIR	3 984.50	110615	L 20,00	3 984.50		3 984.50		
00169 000	NETTOYEUR IP TURBO SERIES 70 BAR 8L/MIN	1 209.60	151015	L 25,00	1 209.60		1 209.60		
00170 000	BAROCLEAN - POMPE 140 B 40L/MIN	1 035.32	261015	L 20,00	1 035.32		1 035.32		
00172 000	DPI PLASTUBE FA010151 CH	1 800.00	210416	L 20,00	1 692.00	108.00	1 800.00		
00176 000	SCIE BACRS 18V - BERNER	574.08	170616	L 20,00	523.00	51.08	574.08		
00177 000	SERV. REVOL 185 OUTILS MOUSSE-BERNER	1 190.00	170616	L 20,00	1 082.00	108.00	1 190.00		
00178 000	MEULEUSE BACAG - BERNER	475.66	170616	L 20,00	436.00	39.66	475.66		
00179 000	APPAREIL MESURE FLUX LIXIVIATS	1 163.57	310516	L 20,00	1 070.00	93.57	1 163.57		
00182 000	POMPE TYFE MC 20	1 885.00	060916	L 20,00	1 629.00	256.00	1 885.00		
00183 000	AQUA POMPES F17-01-36 CH	1 510.00	230117	L 20,00	1 190.00	302.00	1 492.00	18.00	
00184 000	surpresseur hydrovar	2 851.84	010616	L 20,00	2 619.00	232.84	2 851.84		
00185 000	masque avec pompe	2 522.46	190716	L 20,00	2 250.00	272.46	2 522.46		
00186 000	brante forage - depose pompe immergée	4 769.00	051116	L 20,00	3 965.00	804.00	4 769.00		
00187 000	ballon + contacteur mano	1 151.00	301116	L 20,00	945.00	206.00	1 151.00		
00192 000	OVERLAB - REMPLACEMENT RAMPE + FOURNITURE POMPE + ADOUCISSEUR	10 182.66	270117	L 10,00	4 003.00	1 019.00	5 022.00	5 160.66	
00193 000	AQUA POMPES - POMPE DMX 200/2/650V	2 431.70	240217	L 20,00	1 876.00	487.00	2 363.00	68.70	
00194 000	CIONIR - NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HYNOK 150B - 21L	1 546.00	280217	L 20,00	1 191.00	310.00	1 501.00	45.00	
00199 000	AQUA POMPES F17-10-61 CH	1 580.00	241017	L 20,00	1 008.00	316.00	1 324.00	256.00	
00200 000	AQUA POMPES F17-10-67 CH	1 300.00	271017	L 20,00	828.00	260.00	1 088.00	212.00	
00205 000	REPARATION CHANGEMENT MODULE SCAIR	638.16	280617	L 20,00	450.00	128.00	578.00	60.16	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21550000 MATERIEL TECHNIQUE SITE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00206 000	AQUALABO - CONDUCTIMETRE AVEC SONDE	1 676.30	191017	L 20,00	1 076.00	336.00	1 412.00	264.30	
00208 000	REMPL POMPE DE LAVAGE HYDROVAR - LOCAL PARFUM	2 193.00	241017	L 20,00	1 326.00	439.00	1 765.00	428.00	
00209 000	BELLEVRET - BENNES A LIXIVIAT 7M3	2 400.00	311017	L 10,00	761.00	240.00	1 001.00	1 399.00	
00210 000	EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE - ANALYSEUR GAZ	3 600.00	081217	L 20,00	2 208.00	720.00	2 928.00	672.00	
00216 000	REPARATION REMBOBINAGE POMPE CENTRALE	6 930.00	141117	L 20,00	4 341.00	1 386.00	5 727.00	1 203.00	
00225 000	AQUA POMPES - POMPE STXM7 BASSIN LIXIVIATS	843.00	150118	L 20,00	501.00	169.00	670.00	173.00	
00226 000	BERNER - CHARGEUR BATTERIES VOITURE	790.00	220618	L 20,00	400.00	158.00	558.00	232.00	
00227 000	PRODEVAL - SERVOMOTEUR	2 600.00	220618	L 20,00	1 315.00	520.00	1 835.00	765.00	
00228 000	PRODEVAL - EXTRUDEUSE	3 173.00	300318	L 20,00	1 752.00	635.00	2 387.00	786.00	
00232 000	ET CONCEP REALISAT° FC18534 CH	1 433.00	051018	L 20,00	644.00	287.00	931.00	502.00	
00233 000	REMPLACEMENT POMPE IMMERGEE FORASUD 181104 CHQ	4 034.00	270918	L 20,00	1 827.00	807.00	2 634.00	1 400.00	
00234 000	POMPE GRUNDFOS SP 2A-28 TRI FORAGE N°2	1 452.00	301018	L 20,00	633.00	291.00	924.00	528.00	
00239 000	PITOT + CAPTEURS + SONDE FUJI ELECTRIC I11304/110871 CH	4 092.00	270219	L 20,00	1 510.00	819.00	2 329.00	1 763.00	
	Détail : PITOT 5RDL10 MONTE SUR CAPTE	916.00	1						
	CAPTEUR FCX A11V5	718.00	1						
	CAPTEUR FCX A11V5	419.00	1						
	SONDE PT100 SP1006I	189.00	1						
	COFFRET ELECTRIQUE 2 VOIES	1 850.00	1						
00241 000	COFFRET POMPE HP F 1 SYSTEMEAU FC0177 VIRT	4 689.51	290319	L 20,00	1 653.00	938.00	2 591.00	2 098.51	
00242 000	COFFRET POMPE HP C19 SYSTEMEAU FC0178 VIRT	4 780.14	290319	L 20,00	1 686.00	957.00	2 643.00	2 137.14	
00243 000	POMPE PNEUMATIQUE IMMERGEE AP4 + B PLM EQUIPEMENTS FAL42540 CHQ	5 630.00	290319	L 20,00	1 984.00	1 126.00	3 110.00	2 520.00	
00245 000	REMPLACEMENT POMPE DE FORAGE FORASUD 190503 CHQ	1 300.00	090519	L 20,00	429.00	260.00	689.00	611.00	
00249 000	MOTOPOMPE TSURUMI Essence 24m3/H	2 311.00	260819	L 20,00	626.00	463.00	1 089.00	1 222.00	
00258 000	POMPE HYDRO 20 TAP	1 430.00	120619	L 20,00	446.00	286.00	732.00	698.00	
00259 000	MOTOPOMPE TSURUMI ESSENCE 24M3	3 118.00	100719	L 20,00	923.00	624.00	1 547.00	1 571.00	
00260 000	STATION METEO	4 050.00	200819	L 20,00	1 108.00	810.00	1 918.00	2 132.00	
00267 000	POMPE TSURUMI 380V AQUA POMPES F/20-03-120 CHQ	4 011.00	060320	L 20,00	662.00	803.00	1 465.00	2 546.00	
00269 000	POMPES BASSIN BC/75/35 5.5KW TRI AQUA POMPES F/20-06-276 CHQ	8 410.00	090620	L 20,00	950.00	1 682.00	2 632.00	5 778.00	
00274 000	POMPE UNILIFT KPAL	310.00	100120	L 20,00	61.00	62.00	123.00	187.00	
00275 000	POMPE SPA3-18 TRI	1 150.00	100120	L 20,00	225.00	230.00	455.00	695.00	
00279 000	POMPE SP9-11	2 255.00	140420	L 20,00	324.00	451.00	775.00	1 480.00	
00280 000	FILETS DE PROTECTION	3 850.00	250520	L 33,33	778.00	1 284.00	2 062.00	1 788.00	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21550000 MATERIEL TECHNIQUE SITE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00281 000	POMPE INOX	800.00	100620	L 50,00	225.00	400.00	625.00	175.00	
00282 000	POTEAU INCENDIE	2 930.00	150620	L 20,00	322.00	586.00	908.00	2 022.00	
00283 000	VARIATEUR ELECTROIL ITTP3	1 473.00	040920	L 20,00	97.00	295.00	392.00	1 081.00	
00284 000	LANCE INCENDIE 40 METRES	2 990.50	221020	L 50,00	291.00	1 496.00	1 787.00	1 203.50	
00285 000	POMPE HAUTE PRESSION TURBO 8L/MINUTE 70 BARS	1 466.10	301120	L 50,00	65.00	734.00	799.00	667.10	
00286 000	2 POMPES MC 30/50	2 784.00	100820	L 50,00	550.00	1 392.00	1 942.00	842.00	
00291 000	GRUPE MOTEUR LOCAL F1	5 503.03	260321	L 20,00		848.00	848.00	4 655.03	
	Détail : VARIATEUR POMPE	779.27	1						
	MOTEUR 2.2KW	754.70	1						
	POMPE HAUTE PRESSION + OPTIO	1 058.40	1						
	CAPTEUR PRESSION ANALOGIQUE	228.00	1						
	CAPTEUR PRESSION ANALOGIQUE	228.00	1						
	VANNE HAUTE PRESSION	94.67	1						
	ELECTROVANNE DECHARGE 250VAC	247.19	1						
	BOITIER PILOTAGE VARIATEUR	843.90	1						
	INTERFACE MOBUS AVEC ALARME	630.00	1						
	MATERIEL CABLAGE MONTAGE	638.90	1						
Totaux compte : 21550000		273 438.05			186 879.34	29 527.61	216 406.95	57 031.10	

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	REPARATION RIDEAU METALLIQUE+PORTAIL ENTREE	2 500.00	060307	L 20,00	2 500.00		2 500.00		
00017 000	FILETS DE PROTECTION 08000052 CORDERIE DOR	6 670.92	160107	L 10,00	6 670.92		6 670.92		
00018 000	TUYAUX INOX TUBES 210 X 3000 08000077 AT.LOC SAS	5 056.00	300307	L 10,00	5 056.00		5 056.00		
00019 000	BACHE PVC 08000056 SOLAMAT MEREK	2 056.00	100107	L 20,00	2 056.00		2 056.00		
00023 000	TUYAUX INOX TUBE 210/DIAMETRE 3000	4 220.00	300607	L 10,00	4 220.00		4 220.00		
00031 000	POTENCES MOBILES + PORTAIL COULISSANT 08000061 MARC DONIA	11 554.00	290108	L 10,00	11 554.00		11 554.00		
00032 000	RONDELLES DEP UITS BETON 08000061 MARC DONIA	6 764.00	300108	L 10,00	6 764.00		6 764.00		
00033 000	BACHE PVC PUBLICITAIRE 08000056 SOLAMAT MEREK	1 670.00	101208	L 10,00	1 670.00		1 670.00		
00042 000	2106/081210 PROVENCE CLI CH SPLIT MURAL INVERTER	2 575.00	180109	L 33,33	2 575.00		2 575.00		
00071 000	PROVENCE CLIM F2106/100430 CH	1 950.00	090610	L 10,00	1 950.00		1 950.00		
00072 000	RMF F10000046 CH	6 757.44	180610	L 10,00	6 757.44		6 757.44		
00073 000	RMF F10000051 CH	2 866.00	180610	L 10,00	2 866.00		2 866.00		
00074 000	ETTAX F2375 TR EXP OK	1 583.64	240610	L 10,00	1 583.64		1 583.64		
00075 000	RMF F10000050 CH	1 846.30	240610	L 10,00	1 846.30		1 846.30		

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	LM BATIMENT F01 CH	3 650.00	130810	L 10,00	3 650.00		3 650.00		
00077 000	DANIEL FILS F20100800034 CH	4 533.31	310810	L 10,00	4 533.31		4 533.31		
00078 000	BUESA CH	155 000.00	310810	L 10,00	155 000.00		155 000.00		
00079 000	A.B.C CLOTURES F500.1 CH	11 072.00	060910	L 10,00	11 072.00		11 072.00		
00080 000	OGP CONSULTING FC100459 CH	4 275.68	170910	L 10,00	4 275.68		4 275.68		
00081 000	OGP CONSULTING FC100461 CH	6 889.10	170910	L 10,00	6 889.10		6 889.10		
00082 000	EMDP F1 008 818 CH	19 800.00	060910	L 10,00	19 800.00		19 800.00		
00084 000	EMDP FC1008931 CH	3 500.00	181010	L 10,00	3 500.00		3 500.00		
00085 000	OUVRAGE PLUS 100550 conc 06/10	2 940.00	010810	L 10,00	2 940.00		2 940.00		
00086 000	OGP CONSULTING FC100479 CHJ	1 915.72	300910	L 10,00	1 915.72		1 915.72		
00087 000	A.B.C CLOTURES F557 CH	17 000.00	081110	L 10,00	17 000.00		17 000.00		
00104 000	PRODEVAL F11.308.4153 CH	18 150.00	291111	L 10,00	16 500.00	1 650.00	18 150.00		
00109 000	ELARGISSEMENTS DE DIGUE	200 000.00	310312	L 10,00	175 124.00	20 000.00	195 124.00	4 876.00	
00111 000	AZUR INTER SERVICES F97041842	3 180.00	010812	L 20,00	3 180.00		3 180.00		
00124 000	CLIMATISATION - BLOC	1 095.02	200613	L 20,00	1 095.02		1 095.02		
00125 000	CLIMATISATION - INSTALLATION	500.00	260613	L 20,00	500.00		500.00		
00131 000	SUD IMPRESSION	546.06	070713	L 10,00	412.00	55.00	467.00	79.06	
00132 000	SUD IMPRESSION SIGNALÉTIQUE	115.46	260913	L 10,00	88.00	12.00	100.00	15.46	
00141 000	AZUR INTER SCES F97043594 CH	750.00	310314	L 25,00	750.00		750.00		
00142 000	AMENAGEMENT RESEAU TUYAU BIOGAS	14 000.00	310314	L 10,00	9 459.00	1 400.00	10 859.00	3 141.00	
00188 000	INSTALLATION POTENCE	2 700.00	020816	L 10,00	1 193.00	270.00	1 463.00	1 237.00	
00191 000	FOURNITURE ET POSE CAISSON VMC DE 50 A 450 M3/H	1 310.00	110517	L 10,00	478.00	131.00	609.00	701.00	
00195 000	REALISATION LOCAL COMPRESSEUR EN AGGLOS	6 000.00	250217	L 10,00	2 310.00	600.00	2 910.00	3 090.00	
00196 000	ACOMPTE REALISATION 5 CHASSIS ENVOLS DE 4000*5000MM	3 333.33	230517	L 10,00	1 206.00	334.00	1 540.00	1 793.33	
00198 000	ACIER DESIGN F12 (att modif) Base d'amort. : 666,66	6 666.66	270917	L 10,00	219.00	67.00	286.00	6 380.66	
00212 000	TRAVAUX DE MACONNERIE MUR ENTREE DECHETTERIE	3 246.00	051017	L 10,00	1 054.00	325.00	1 379.00	1 867.00	
00213 000	TRAVAUX ISOLATION THERMIQUE TOITURE LOCAL COMPRESSEUR	552.50	051017	L 10,00	182.00	56.00	238.00	314.50	
00214 000	RENFORCEMENT DU CANIVEAU A GRILLES DE L'ENTREE DU SITE	685.00	051017	L 10,00	224.00	69.00	293.00	392.00	
00215 000	REFECTION INSTALLATION ARROSAGE DES PISTES	4 061.00	241017	L 10,00	1 298.00	407.00	1 705.00	2 356.00	
00217 000	OVERLAB - ETENSION RAMPE DE BRUMISATION	4 011.34	311217	L 10,00	1 208.00	402.00	1 610.00	2 401.34	
00223 000	OVERLAB F 1804017 CHQ 08000321 OVERLAB Air et Ingénierie	1 046.00	150418	L 20,00	570.00	210.00	780.00	266.00	
00224 000	SYSTEMEAU - DIAPHRAGME	1 081.42	130218	L 20,00	625.00	217.00	842.00	239.42	
00244 000	PORTAIL ET STRUCTURE IPE ACIER DESIGN CONCEPT FA53 CHQ	1 230.00	140419	L 33,33	705.00	410.00	1 115.00	115.00	
00246 000	TRAVAUX REHAUSSEMENT DIGUE + ACCES MARC DONIA 20190202 VIRT	58 000.00	150219	L 10,00	10 885.00	5 800.00	16 685.00	41 315.00	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00247 000	TRAVAUX ELECTRIQUES BUNGALOW GARDIEN	1 067.30	010219	L 20,00	410.00	214.00	624.00	443.30	
00250 000	KARCHER	4 600.19	170719	L 20,00	1 345.00	921.00	2 266.00	2 334.19	
00254 000	FILETS DE PROTECTION - CORDERIE D OR FAC 1907FC0238 DU 24/07/19 PIECE 22/07	4 620.00	240719	L 20,00	1 332.00	924.00	2 256.00	2 364.00	
00255 000	FILETS DE PROTECTION LA CORDERIE D OR FACTURE 1907FC0314	4 620.00	310719	L 20,00	1 314.00	924.00	2 238.00	2 382.00	
00256 000	INSTALLATION SUIVI ANALYSE BACTERIENNE DE L EAU PLIMOUTH RACCORDEMENT BORNE INCENDIE + CHAUFFE EAU	4 262.50	280819	L 20,00	1 148.00	853.00	2 001.00	2 261.50	
00257 000	PONT A BASCULE - RACCORDEMENT COMPLET MICROMEGA PESAGE	2 650.00	300919	L 20,00	666.00	530.00	1 196.00	1 454.00	
00264 000	PORTAIL EI FERRONNERIE FA00000001 VIRT	1 290.00	250220	L 33,33	366.00	430.00	796.00	494.00	
00266 000	DIGUES FONDS DE CASIER N°2 AT.LOC SAS F-2020-0004 VIRT	7 000.00	020320	L 20,00	1 170.00	1 400.00	2 570.00	4 430.00	
00271 000	BAC 1100L CAILLEBOTIS/MANUTAN	699.00	070520	L 50,00	229.00	350.00	579.00	120.00	
00276 000	ETANCHEITE	49 200.00	310520	L 5,00	1 450.00	2 460.00	3 910.00	45 290.00	
00277 000	ETANCHEITE SITUATION 2	214 604.28	290620	L 5,00	5 468.00	10 731.00	16 199.00	198 405.28	
00278 000	DEMOLITION OUVRAGE HYDRAULIQUE MISE EN SECURITE	24 250.00	310720	L 5,00	512.00	1 213.00	1 725.00	22 525.00	
00287 000	BUESA STAND DE TIR + FOSSES + BASSINS	188 062.00	301020	L 5,00	1 624.00	9 404.00	11 028.00	177 034.00	
00290 000	AT LOC DIGUE CASIER	4 500.00	020320	L 20,00	753.00	900.00	1 653.00	2 847.00	
00292 000	TERRASSEMENT ET EAUX PLUVIALES BUESA FAC B2102069	163 973.00	260221	L 5,00		6 941.00	6 941.00	157 032.00	
00293 000	TERRASSEMENT STAND DE TIR ET GRAND VENT	74 085.50	080321	L 5,00		3 035.00	3 035.00	71 050.50	
00294 000	DIGUES CASIER GRAND VENT	86 899.00	310321	L 5,00		3 286.00	3 286.00	83 613.00	
00295 000	DIGUE STAND DE TIR	52 069.00	200421	L 5,00		1 826.00	1 826.00	50 243.00	
00296 000	DIGUES SOLDE	93 967.45	230921	L 5,00		1 288.00	1 288.00	92 679.45	
00297 000	DIGUES	172 926.00	230921	L 5,00		2 369.00	2 369.00	170 557.00	
00298 000	PIEZOMETRES ETUDE ANTEA GROUPE	3 535.00	070121	L 20,00		696.00	696.00	2 839.00	
00299 000	ANTEA GROUPE PIEZOMETRE PHASE 5	1 365.00	300621	L 20,00		139.00	139.00	1 226.00	
Totaux compte : 21810000		1781150.12			535 697.13	83 249.00	618 946.13	1162203.99	

Compte : 21811000 AUTRES IMMOB CORPOR MECENAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00088 000	GALERIE DU PHAROS F15 CH	7 300.00	290410	N 0,00				7 300.00	
Totaux compte : 21811000		7 300.00						7 300.00	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	SADAMF10012429	3 847.83	020506	L 20,00	3 847.83		3 847.83		
00052 000	RENAULT 4490 KY 13	3 000.00	090310	L 50,00	3 000.00		3 000.00		
00092 000	PROV FUEL F1103/01 CH	10 000.00	230311	L 50,00	10 000.00		10 000.00		
00110 000	BERLINGO CITROEN IMMTRICULE CB 618 YK	5 000.00	070312	L 50,00	5 000.00		5 000.00		
00161 000	MASA DQ-206-FG MERCEDES ML 08000119 MASA MERCEDES Réintégration au résultat	64 000.00	100715	L 20,00	64 000.00		64 000.00		
00235 000	AUTOSPRINTER 877920 VIR TOTYTA YARIS FB-975-SN VEHICULE CT HS/ NE PEUT PLUS ROULER SUR ROUTE	1 171.26	131118	L 50,00	1 171.26		1 171.26		
00236 000	camion volvo FL6104X2 DN-145-AY	3 750.00	111218	L 20,00	1 544.00	750.00	2 294.00	1 456.00	
Totaux compte : 21820000		90 769.09			88 563.09	750.00	89 313.09	1 456.00	

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00151 000	DARTY-ORDINATEUR APPLE	1 143.72	300814	L 33,33	1 143.72		1 143.72		
00162 000	APPLE NEW MBP	1 287.32	040915	L 33,33	1 287.32		1 287.32		
00171 000	FNAC F1610580001 VIR	2 028.81	140416	L 33,33	2 028.81		2 028.81		
00189 000	APPLEMACBOOK AIR	1 003.48	200517	L 33,33	1 003.48		1 003.48		
00190 000	MATERIEL INFORMATIQUE MICRO PESAGE	1 510.00	310317	L 20,00	1 135.00	302.00	1 437.00	73.00	
	Détail : IMPRIMANTE EPSON LQ350	470.00	1						
	INSTALLATION ET FOURN. MATER	250.00	1						
	MOXA-NPORT2150	700.00	2						
	HUB	90.00	1						
00262 000	IPHONE	712.79	060919	L 50,00	472.00	118.00	590.00	122.79	
	Rebut	712.79-					590.00-	122.79-	
								300421	
00263 000	IPHONE 11	1 194.17	070120	L 33,33	392.00	131.00	523.00	671.17	
	Rebut	1 194.17-					523.00-	671.17-	
								300421	
00270 000	IPHONE 11 - REF 0190199221246	713.73	140320	L 33,33	191.00	238.00	429.00	284.73	
00288 000	NOTEBOOK PRO + IMPRIMANTE SN C02D422GMD6M	2 519.12	280820	L 50,00	435.00	1 260.00	1 695.00	824.12	
	Détail : IMPRIMANTE REF HMJT2EM/A	166.62	1						
	NOTEBOOK REFMVJ2FN/A SN C02	2 352.50	1						
00289 000	SERVEUR HP	2 536.50	141220	L 100,00	126.00	2 410.50	2 536.50		
00300 000	IPHONE 12 PRO	576.33	300421	L 100,00		389.00	389.00	187.33	
00301 000	IPHONE 12 PRO PACIFIC BLUE	643.33	190521	L 100,00		401.00	401.00	242.33	
Totaux compte : 21830000		13 962.34			8 214.33	5 249.50	12 350.83	1 611.51	

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte : 27500000 CAUTIONNEMENTS VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00089 000	CAUTION TOTAL EN COURS CARTE GR 51200000 SMC PARADIS	1 500.00	301010	N 0,00				1 500.00	
00116 000	INTERETS CAUTION TOTAL	95.15	311212	N 0,00				95.15	
00118 000	TOTAL GARANTIE EN-COURS	1 400.00	220413	N 0,00				1 400.00	
00136 000	INTERETS CAUTION DE 1500 €	23.93	311213	N 0,00				23.93	
00137 000	INTERETS CAUTION DE 1400 €	13.58	311213	N 0,00				13.58	
00154 000	INTERETS CAUTION TOTAL	24.29	311214	N 0,00				24.29	
00155 000	INTERETS CAUTION TOTAL	21.20	311214	N 0,00				21.20	
00167 000	INTERETS CAUTION TOTAL 2015	24.65	151215	N 0,00				24.65	
00168 000	INTERETS CAUTION TOTAL 2015	21.52	151215	N 0,00				21.52	
00180 000	INTERETS 2016 TOTAL	21.84	311216	N 0,00				21.84	
00181 000	INTERETS 2016 TOTAL	25.02	311216	N 0,00				25.02	
00202 000	INTERETS 2017 TOTAL	25.40	311217	N 0,00				25.40	
00203 000	INTERETS 2017 TOTAL	22.17	311217	N 0,00				22.17	
00237 000	TOTAL INTERET CFE 2018	25.78	191218	N 0,00				25.78	
00238 000	TOTAL INTERET CFE 2018	22.50	191218	N 0,00				22.50	
00268 000	INTERETS TOTAL 2019	49.00	191219	N 0,00				49.00	
00302 000	INTERETS TOTAL 2020+2021	100.37	311221	N 0,00				100.37	
Totaux compte : 27500000		3 416.40						3 416.40	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 841 088.11		655 667.66		655 667.66	1 906.96		1 906.96	2 494 848.81

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 132 299.72	122 599.11			122 599.11	1 113.00	1 253 785.83		

en fin de ligne : Amortissement fiscal inférieur à l'amortissement pour dépréciation (montant fin exercice).

REINTEGRATIONS FISCALES		
Amort. antérieurs	Dotations de l'exercice	Total
45 700.00		45 700.00

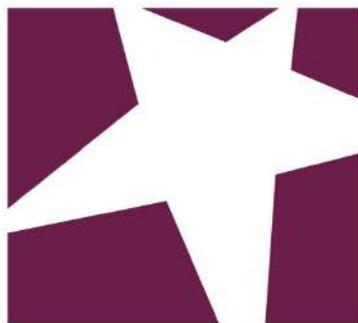
**Comptes Annuels SMA VAUTUBIERE pour
l'exercice clos au 31/12/2022**

DETAIL DES POSTES	ANNEE 2022	ANNEE 2021	% Variation N / N-1	DETAIL DES POSTES	ANNEE 2022	ANNEE 2021
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Achats fournitures, études et prestations	79 529 €	50 622 €	36%	Production vendue	3 354 132 €	3 772 062 €
Autres achats et charges externes	1 255 240 €	1 302 695 €	-4%	Traitement déchets C.A.		
Achats Consommés	234 105 €	206 544 €	12%	Traitement déchets autres	3 354 132 €	3 772 062 €
Loyer agglomere	119 273 €	137 400 €	-15%	Montant du Chiffre d'affaires	3 354 132 €	3 772 062 €
Travaux entr. Courant site	71 924 €	171 196 €	-138%	Subventions d'exploitation	0 €	4 000 €
Entretien sur engins du site	109 988 €	122 922 €	-12%	ADEME	0 €	0 €
Services extérieurs : locations + crédit bail	371 873 €	411 679 €	-11%			
Autres services extérieurs	348 076 €	252 954 €	27%			
Impôts taxes et versements assililés	39 622 €	50 405 €	-27%			
Sur rémunérations	8 202 €	6 858 €	16%			
Autres impôts et taxes	31 420 €	43 547 €	-39%			
Charges de personnel	902 765 €	834 310 €	8%			

Salaires et traitements	614 581 €	550 829 €	10%			
Charges sociales	288 184 €	283 481 €	2%			
Autres Charges	1 379 474 €	1 547 805 €	-14%			
Redevance communication agglomération	41 329 €	47 985 €	-16%			
Redevance fixe agglomération	1 180 833 €	1 371 000 €	-16%			
Redevance variable agglomération	157 138 €	127 795 €	19%			
Divers	175 €	1 025 €	0%			
Dotations aux amortissements et provisions	263 486 €	406 891 €	-54%	Reprises sur provisions	0 €	0 €
Amort. sur immo.	149 186 €	122 599 €	18%	Transferts de charges	15 738 €	49 065 €
Amort. pour risques et charges	114 300 €	284 292 €	-149%	Autres produits + Revalorisation énergétique	61 698 €	65 855 €
TOTAL 1	3 920 116 €	4 192 727 €	-7%	TOTAL 1	3 431 568 €	3 890 982 €
Quotes part résultats / opér.comm	0 €	0 €	0%	Quotes part résultats / opér.comm	0 €	0 €

Charges financières	44 920 €	46 792 €	-4%	Produits financiers	147 385 €	41 427 €
Intérêts et charges assimilés	44 920 €	46 792 €	-4%	de Valeurs mobilières	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	0 €	794 €	#DIV/0!	Produits exceptionnels	0 €	0 €
				Sur opération de gestion	0 €	0 €
Impôts sur les bénéfices	0 €		#DIV/0!	Sur opération de capital	0 €	0 €
TOTAL 2	44 920 €	47 586 €	-6%	TOTAL 2	147 385 €	41 427 €
Total des Charges	3 965 036 €	4 240 313 €	-7%	Total Produits	3 578 954 €	3 932 409 €
RESULTAT APRES IMPOTS	-386 083 €	-307 905 €	20%			

**Compte Annuels SMA VAUTUBIERE pour l'exercice
clos au 31/12/2021**



BC & IMEX
EXPERTISE COMPTABLE

BILAN - Exercice clos le 31/12/2021

SAS SMA VAUTUBIERE

Chemin du Coussou CD 19

13580 LA FARE LES OLIVIERS

www.ballatore-chabert.com
www.imex-compta.com

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS SMA VAUTUBIERE
Chemin du Coussou CD 19
13580 LA FARE LES OLIVIERS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	18 814 924.25 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 772 061.96 Euros
- Résultat net comptable,	(307 904.28) Euros

Fait à **MARSEILLE**
Le 30/04/2022

Clément BRILLARD
EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE

Bonin Arnaud
Expert-comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 204	1 204				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	136 890	136 890				
	Installations techniques, matériel et outillage	460 157	395 082	65 075	92 898	27 823-	29.95-
	Autres immobilisations corporelles	1 893 182	720 610	1 172 572	612 574	559 997	91.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 416		3 416	3 316	100	3.03	
Total II	2 494 849	1 253 786	1 241 063	708 788	532 275	75.10	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 963		5 963	4 170	1 793	42.99
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 792 348		1 792 348	2 216 455	424 107-	19.13-
	Autres créances	4 925 875		4 925 875	2 850 091	2 075 783	72.83
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	9 586 297		9 586 297	8 079 547	1 506 749	18.65	
Disponibilités	1 210 872		1 210 872	3 139 526	1 928 654-	61.43-	
Charges constatées d'avance (3)	52 508		52 508	53 481	973-	1.82-	
Total III	17 573 861		17 573 861	16 343 270	1 230 591	7.53	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 068 710	1 253 786	18 814 924	17 052 059	1 762 866	10.34	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 416

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12 31/12/2020	12 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 500	37 500		
	Réserves				
	Réserve légale	3 750	3 750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 610 729	7 601 590	9 140	0.12
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	307 904-	9 140	317 044-	NS
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	7 344 075	7 651 979	307 904-	4.02-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	2 615 771	2 331 480	284 292	12.19
	Total III	2 615 771	2 331 480	284 292	12.19
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	6 111	3 158	2 952	93.48
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 207 936	6 507 468	1 700 469	26.13	
Dettes fiscales et sociales	640 791	503 008	137 783	27.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	240	54 966	54 726-	99.56-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	8 855 078	7 068 600	1 786 478	25.27
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	18 814 924	17 052 059	1 762 866	10.34

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 855 078 7 068 600

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 772 062		3 772 062	5 535 770	1 763 708-	31.86-
Chiffre d'affaires NET	3 772 062		3 772 062	5 535 770	1 763 708-	31.86-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 000		4 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 065	25 595	23 470	91.70
Autres produits			65 855	80 928	15 073-	18.62-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 890 982	5 642 293	1 751 311-	31.04-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 964	48 156	26 191-	54.39-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 793-	599	2 391-	399.49-
Autres achats et charges externes *			1 333 146	2 705 556	1 372 411-	50.73-
Impôts, taxes et versements assimilés			50 405	118 475	68 070-	57.46-
Salaires et traitements			550 829	514 540	36 288	7.05
Charges sociales			283 481	269 788	13 693	5.08
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			122 599	109 379	13 221	12.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			284 292	482 095	197 804-	41.03-
Autres charges			1 547 805	1 641 067	93 263-	5.68-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 192 727	5 889 655	1 696 927-	28.81-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			301 745-	247 362-	54 383-	21.99-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

346 100

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		33 700			33 700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		7 726		4 587	3 140	68.46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		41 427		4 587	36 840	803.23
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		46 792		51 176	4 385-	8.57-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 747	1 747-	100.00-
Total VI		46 792		52 923	6 131-	11.59-
2. Résultat financier (V-VI)		5 365-		48 336-	42 971	88.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		307 110-		295 699-	11 412-	3.86-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				113 404	113 404-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				206 000	206 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				319 404	319 404-	100.00-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				5 397	5 397-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				794	794	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				5 397	4 603-	85.29-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				314 007	314 801-	100.25-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				9 169	9 169-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)		3 932 409		5 966 283	2 033 875-	34.09-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 240 313		5 957 144	1 716 831-	28.82-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		307 904-		9 140	317 044-	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

33 700

Reçu au Contrôle de légalité le 16 octobre 2023

IMEX - EXPERTISE COMPTABLE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 772 062	100.00	5 535 770	100.00	1 763 708-	31.86-
PRODUCTION VENDUE	3 772 062	100.00	5 535 770	100.00	1 763 708-	31.86-
70620200 TRAITEMENT DECHETS 20 %	2 000 273	53.03	3 074 845	55.55	1 074 572-	34.95-
70631000 TRAITEMENT DECHETS 10 %	1 724 399	45.72	2 407 659	43.49	683 260-	28.38-
70800100 FRAIS REFACTURES EXO	900	0.02			900	
70800200 FRAIS REFACTURES 20 %	46 490	1.23	53 266	0.96	6 776-	12.72-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 772 062	100.00	5 535 770	100.00	1 763 708-	31.86-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	20 172	0.53	48 754	0.88	28 583-	58.63-
60223000 FOURNITURES ATELIER	21 964	0.58	48 156	0.87	26 191-	54.39-
60320000 VARIATION STOCKS APPRO	1 793-	0.05-	599	0.01	2 391-	399.49-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	129 684	3.44	585 538	10.58	455 854-	77.85-
60400000 ACHATS D'ETUDES &PREST.	29 473	0.78	28 741	0.52	731	2.54
60499000 SOUS TRAITANCE DIVERSE	978	0.03	456 897	8.25	455 919-	99.79-
61130000 GARDIENNAGE - SECURITE	99 234	2.63	99 900	1.80	666-	0.67-
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 622 206	96.03	4 901 478	88.54	1 279 272-	26.10-
MARGE BRUTE GLOBALE	3 622 206	96.03	4 901 478	88.54	1 279 272-	26.10-
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 141 938	30.27	2 081 319	37.60	939 380-	45.13-
60610000 EAU	31 651	0.84	22 590	0.41	9 061	40.11
60611000 EDF	28 719	0.76	27 520	0.50	1 199	4.36
60615000 GAZOIL	13 416	0.36	16 940	0.31	3 523-	20.80-
60615100 ESSENCE	5 830	0.15	4 736	0.09	1 095	23.12
60615200 FUEL	120 916	3.21	110 480	2.00	10 436	9.45
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	893	0.02	1 999	0.04	1 105-	55.30-
60631000 ACHATS : CAFE BOISSONS	2 403	0.06	2 657	0.05	254-	9.55-
60633000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 353	0.04	282	0.01	1 071	379.86
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 361	0.04	3 153	0.06	1 792-	56.84-
61212400 LOYER OGAPUR			806	0.01	806-	100.00-
61212600 LOYER LAMPE STERILISATION	605	0.02	660	0.01	55-	8.33-
61320000 LOYER AGGLOPOLE CSDU	137 400	3.64	136 800	2.47	600	0.44
61321000 LOYERS VILLECROZE			2 400	0.04	2 400-	100.00-
61350000 LOCATION MATERIEL	111	0.00	1 668	0.03	1 557-	93.37-
61350200 BNP LEASE COPIEUR SHARP	1 200	0.03	1 200	0.02		
61350300 LOC° EQUIPT INFORM CZC615BQDK	1 190	0.03	2 856	0.05	1 666-	58.33-
61351000 MATERIEL 836H656	14 063	0.37	96 750	1.75	82 688-	85.47-
61351200 LOCATION D 250 E			48 000	0.87	48 000-	100.00-
61351210 LOCATION D6 RXL / 09BM00518	3 063	0.08	48 000	0.87	44 938-	93.62-
61351220 LOC° COMPACTEUR 836 H BXD 648	26 500	0.70	108 000	1.95	81 500-	75.46-
61351221 LOCATION 836G / BRL 510	18 000	0.48	432 000	7.80	414 000-	95.83-
61351222 LOC 836 H - BXD391	18 188	0.48	36 000	0.65	17 813-	49.48-
61351223 LOC 836 H - BXD 316	37 375	0.99	36 000	0.65	1 375	3.82
61351224 LOC PELLE 320 DL CAT KGF01249	13 563	0.36	15 200	0.27	1 638-	10.77-
61351225 LOC CS533 E - ASL 02196	17 563	0.47	16 000	0.29	1 563	9.77
61351226 LOC PELLE SF01012 CHARGES2Z0316	33 600	0.89			33 600	
61351227 LOC CHARGEUR CAT N/SOJW200522	22 400	0.59			22 400	
61351230 LOCATION TOMBREAU 730 BM01425	32 875	0.87	80 128	1.45	47 253-	58.97-
61351380 LOCATION PELLE 330 D CAT RAS	18 250	0.48	46 240	0.84	27 990-	60.53-
61351390 LOC. CHARGEUSE 963C BBD02699	31 188	0.83	96 347	1.74	65 159-	67.63-
61353254 LOCATION FOURGON SMA ENVIRONN.	10 229	0.27	10 229	0.18		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61354000 LOCAT° MINI COOPER FL 345 BA	12 486	0.33	13 527	0.24	1 041-	7.69-
61520000 ENTRETIEN AMENAGEMENT SITE	171 196	4.54	182 724	3.30	11 528-	6.31-
61551000 ENTRETIEN VEHIC TOURISME	3 389	0.09	15 438	0.28	12 049-	78.05-
61551100 ENTRETIEN VEHIC. UTILITAI	58	0.00	461	0.01	403-	87.47-
61551200 ENTRET COMP 836 H BXD 316	20 622	0.55	20 725	0.37	102-	0.49-
61551210 ENTRET CHARG 963 C BBD 2699	5 738	0.15	7 904	0.14	2 165-	27.39-
61551220 ENTRET PELLE 330 D RAS 410	13 249	0.35	11 458	0.21	1 792	15.64
61551221 ENTRETIEN 836G / BRL 510	3 148	0.08	14 652	0.26	11 504-	78.51-
61551230 ENTRET TOMB 730 B1M 01425	6 067	0.16	8 628	0.16	2 560-	29.67-
61551240 ENTRET 2ND COMP 836 H BXD 391	14 305	0.38	14 285	0.26	20	0.14
61551260 ENTRET COMP 836 BDX 656	6 834	0.18	13 610	0.25	6 776-	49.79-
61551270 ENTRETIEN TH 407 MLH00599	316	0.01	18 687	0.34	18 371-	98.31-
61551280 ENTRETIEN 836H BXD00648	12 782	0.34	21 072	0.38	8 290-	39.34-
61551300 ENTRET COMP V3 CS 533	2 682	0.07	3 877	0.07	1 194-	30.81-
61551310 ENTRETIEN D 250 E	372	0.01			372	
61551320 ENTRETIEN D6 RXL	1 691	0.04	7 549	0.14	5 858-	77.60-
61551350 ENTRET REP PELLE 320DVKGF01249	4 024	0.11	12 068	0.22	8 044-	66.66-
61553254 ENTRETIEN FOURGON SMA ENVIRONN			1 264	0.02	1 264-	100.00-
61553500 ENTRETIEN MATERIEL	7 346	0.19	13 856	0.25	6 510-	46.98-
61560000 MAINTENANCE	20 298	0.54	19 557	0.35	741	3.79
61600000 ASSURANCES ENGIN/FLOTTE	14 413	0.38	17 814	0.32	3 401-	19.09-
61620000 ASSURANCE RESP. CIVILE	20 088	0.53	11 550	0.21	8 538	73.92
61630000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS			602	0.01	602-	100.00-
61650000 MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	834	0.02	833	0.02	1	0.06
61690000 ASSURANCE RISQUES POLLUTION	7 848	0.21	7 848	0.14		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	5 030	0.13	6 062	0.11	1 032-	17.02-
61880000 FORMATIONS			550	0.01	550-	100.00-
62200000 PRESTATIONS ASSISTANCE	44 466	1.18	37 325	0.67	7 141	19.13
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	54 532	1.45	70 704	1.28	16 172-	22.87-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	8 505	0.23	25 984	0.47	17 479-	67.27-
62262000 HONORAIRES COMM/COMPTE	21 800	0.58	16 500	0.30	5 300	32.12
62263000 HONORAIRES BUREAUX ETUDES	22 993	0.61	9 579	0.17	13 413	140.03
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	683	0.02	12 728	0.23	12 045-	94.63-
62300000 PUBLICITE RELATION PUBLIQ			1 059	0.02	1 059-	100.00-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	207	0.01	11 275	0.20	11 068-	98.16-
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	4 356	0.12	26 050	0.47	21 694-	83.28-
62400000 TRANSPORT			11	0.00	11-	100.00-
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	11 278	0.30	5 680	0.10	5 598	98.55
62570000 RECEPTIONS	4 702	0.12	19 321	0.35	14 618-	75.66-
62600000 FRAIS POSTAUX	92	0.00	68	0.00	24	35.34
62610000 REDEVANCE TALKIE	253	0.01	253	0.00		
62620000 TELEPHONE	5 056	0.13	5 004	0.09	52	1.04
62700000 SERVICES BANCAIRES	12 614	0.33	12 423	0.22	191	1.54
62800000 FRAIS DIVERS	185	0.00	9	0.00	176	NS
62810000 COTISATIONS DIVERSES	560	0.01	701	0.01	141-	20.10-
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	49 065-	1.30-	22 061-	0.40-	27 004-	122.41-
79110000 TRANSFERT DE CHARGES			3 534-	0.06-	3 534	100.00
VALEUR AJOUTEE	2 480 268	65.75	2 820 160	50.94	339 892-	12.05-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000	0.11			4 000	
74000000 AIDE A L'EMBAUCHE	4 000	0.11			4 000	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	50 405	1.34	118 475	2.14	68 070-	57.46-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3 740	0.10	3 518	0.06	222	6.31
63330000 PART.FORM.CONTINUE	3 118	0.08	3 520	0.06	402-	11.42-
63511000 C.E.T / CFE / CVAE	37 061	0.98	90 890	1.64	53 829-	59.22-
63512000 CET CFE CVAE ANTERIEURES	2 204	0.06	16 265	0.29	14 061-	86.45-
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	4 282	0.11	4 282	0.08		
SALAIRES DU PERSONNEL	563 287	14.93	527 645	9.53	35 641	6.75
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 458	0.33	13 105	0.24	647-	4.94-
64110000 SALAIRES BRUTS	496 265	13.16	461 412	8.34	34 853	7.55
64115000 AVANTAGES EN NATURE auto	9 960	0.26	10 440	0.19	480-	4.60-
64120000 CONGES PAYES	9 411	0.25	5 294	0.10	4 116	77.75
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	33 693	0.89	32 655	0.59	1 038	3.18
64140000 INDEMNITES prime MACRON	1 500	0.04	1 550	0.03	50-	3.23-
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			3 189	0.06	3 189-	100.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	283 481	7.52	269 788	4.87	13 693	5.08
64510000 COTISATIONS URSSAF	160 762	4.26	155 856	2.82	4 906	3.15
64512000 CHARGES/CP	3 562	0.09	2 330	0.04	1 233	52.91
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	20 144	0.53	22 818	0.41	2 674-	11.72-
64530000 COTISATIONS RETRAITE	77 514	2.05	70 363	1.27	7 151	10.16
64700000 ABONDEMENTS PEE	10 800	0.29	8 400	0.15	2 400	28.57
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	880	0.02	770	0.01	110	14.29
64800000 INDEMNITE SALISSURES	9 820	0.26	9 251	0.17	568	6.14
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 587 095	42.07	1 904 251	34.40	317 156-	16.66-
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 855	1.75	80 928	1.46	15 073-	18.62-
75100000 REVALORISATION ENERGETIQUE	65 811	1.74	80 730	1.46	14 919-	18.48-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	44	0.00	198	0.00	154-	77.57-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 547 805	41.03	1 641 067	29.64	93 263-	5.68-
65100000 REDEVANCE COMMUNICAT° AGGLOPOL	47 985	1.27	47 565	0.86	420	0.88
65101000 REDEVANCE FIXE AGGLOPOLE	1 371 000	36.35	1 359 000	24.55	12 000	0.88
65102000 REDEVANCE VARIABLE AGGLOPOLE	127 795	3.39	234 485	4.24	106 690-	45.50-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 025	0.03	17	0.00	1 008	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	122 599	3.25	109 379	1.98	13 221	12.09
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	122 599	3.25	109 379	1.98	13 221	12.09
DOTATIONS AUX PROVISIONS	284 292	7.54	482 095	8.71	197 804-	41.03-
68150000 DOTATIONS PROV CHARGES	284 292	7.54	482 095	8.71	197 804-	41.03-
RESULTAT D'EXPLOITATION	301 745-	8.00-	247 362-	4.47-	54 383-	21.99-
PRODUITS FINANCIERS	41 427	1.10	4 587	0.08	36 840	803.23
76150000 INTERETS ACQUIS SUR C/C	33 700	0.89			33 700	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 726	0.20	4 587	0.08	3 140	68.46
CHARGES FINANCIERES	46 792	1.24	52 923	0.96	6 131-	11.59-
66111000 INTERETS EMPRUNT MERCEDES			42	0.00	42-	100.00-
66160000 COM° / CAUTIONS SITE SMA V	46 792	1.24	51 134	0.92	4 342-	8.49-
66700000 CHARGES / CESS° VMP			1 747	0.03	1 747-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	307 110-	8.14-	295 699-	5.34-	11 412-	3.86-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			319 404	5.77	319 404-	100.00-
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			113 404	2.05	113 404-	100.00-
77520000 PCEAC HT			203 000	3.67	203 000-	100.00-
77521000 PCEAC TTC			3 000	0.05	3 000-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	794	0.02	5 397	0.10	4 603-	85.29-
67120000 PENALITES ET AMENDES			5 397	0.10	5 397-	100.00-
67500000 VNC ELEMENTS ACTIF	794	0.02			794	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	794-	0.02-	314 007	5.67	314 801-	100.25-
IMPOT SUR LES BENEFICES			9 169	0.17	9 169-	100.00-
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES			9 169	0.17	9 169-	100.00-
RESULTAT NET	307 904-	8.16-	9 140	0.17	317 044-	NS

**Rapport du commissaire aux comptes de la société
SMA VAUTUBIERE pour l'exercice clos au 31/12/2021**

SMA VAUTUBIERE

au capital de 37 500 €

Siège social : Chemin du cossou 13580 LA FARE LES OLIVIERS

R.C.S : SALON DE PROVENCE B 490 598 224

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Relatif à l'exercice de 12 mois

Cabinet HELLMANN SARL

Siège social : 338, AVENUE DU VALLON VERT, 13190 ALLAUCH

Membre de la Compagnie Régionale de AIX en PROVENCE

CABINET HELLMANN SARL
Expertise Comptable
338, Chemin du Cossou
13190 ALLAUCH
Tél. : 04 91 07 80 97 Fax : 04 91 07 80 98



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31/12/2020

A l'assemblée générale de la SMA VAUTUBIERE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée SMA VAUTUBIERE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au 11 juin 2022.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

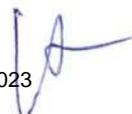
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant une refonte globale des systèmes de refacturations de matériels prêtés ou utilisées par l'entreprise.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus



importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous nous sommes attachés à vérifier les principes et méthodes comptables et la continuité d'exploitation ainsi que le suivi des litiges fiscaux au cours de l'exercice sachant que les comptes présentent une baisse significative de chiffre d'affaires.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société SMA VAUTUBIERE par *votre assemblée générale* en date du 13/06/2018.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe à la direction remplissant les fonctions du comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Allauch, le 11 juin 2022.

Pour le Commissaire aux Comptes

CABINET HELLMANN Sarl

CABINET HELLMANN
Expertise Comptable
338, Chemin du Vallier
13190 ALLAUCH
Tél. : 04 91 07 00 97 - Fax : 04 91 03 37

Le Commissaire aux Comptes

ANTOINE Christophe.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 204	1 204					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	136 890	136 890					
	Installations techniques, matériel et outillage	460 157	395 082	65 075	92 898	27 823-	29.95-	
	Autres immobilisations corporelles	1 893 182	720 610	1 172 572	612 574	559 997	91.42	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	3 416		3 416	3 316	100	3.03		
Total II	2 494 849	1 253 786	1 241 063	708 788	532 275	75.10		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	5 963		5 963	4 170	1 793	42.99	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 792 348		1 792 348	2 216 455	424 107-	19.13-	
	Autres créances	4 925 875		4 925 875	2 850 091	2 075 783	72.83	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	9 586 297		9 586 297	8 079 547	1 506 749	18.65		
Disponibilités	1 210 872		1 210 872	3 139 526	1 928 654-	61.43-		
Charges constatées d'avance (3)	52 508		52 508	53 481	973-	1.82-		
Total III	17 573 861		17 573 861	16 343 270	1 230 591	7.53		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	20 068 710	1 253 786	18 814 924	17 052 059	1 762 866	10.34		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

3 416

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 500	37 500		
	Réserves				
	Réserve légale	3 750	3 750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	7 610 729	7 601 590	9 140	0.12
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	307 904-	9 140	317 044-	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 344 075	7 651 979	307 904-	4.02-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	2 615 771	2 331 480	284 292	12.19
	Total III	2 615 771	2 331 480	284 292	12.19
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	6 111	3 158	2 952	93.48
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 207 936	6 507 468	1 700 469	26.13	
Dettes fiscales et sociales	640 791	503 008	137 783	27.39	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	240	54 966	54 726-	99.56-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	8 855 078	7 068 600	1 786 478	25.27
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		18 814 924	17 052 059	1 762 866	10.34

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 855 078 7 068 600

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 772 062		3 772 062	5 535 770		1 763 708-	31.86-
Chiffre d'affaires NET	3 772 062		3 772 062	5 535 770		1 763 708-	31.86-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 000			4 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			49 065	25 595		23 470	91.70
Autres produits			65 855	80 928		15 073-	18.62-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 890 982	5 642 293		1 751 311-	31.04-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			21 964	48 156		26 191-	54.39-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 793-	599		2 391-	399.49-
Autres achats et charges externes *			1 333 146	2 705 556		1 372 411-	50.73-
Impôts, taxes et versements assimilés			50 405	118 475		68 070-	57.46-
Salaires et traitements			550 829	514 540		36 288	7.05
Charges sociales			283 481	269 788		13 693	5.08
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			122 599	109 379		13 221	12.09
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			284 292	482 095		197 804-	41.03-
Autres charges			1 547 805	1 641 067		93 263-	5.68-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 192 727	5 889 655		1 696 927-	28.81-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			301 745-	247 362-		54 383-	21.99-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

346 100

UK

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	12 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	33 700		33 700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 726	4 587	3 140	68.46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	41 427	4 587	36 840	803.23
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	46 792	51 176	4 385-	8.57-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 747	1 747-	100.00-
Total VI	46 792	52 923	6 131-	11.59-
2. Résultat financier (V-VI)	5 365-	48 336-	42 971	88.90
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	307 110-	295 699-	11 412-	3.86-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		113 404	113 404-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		206 000	206 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		319 404	319 404-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 397	5 397-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	794		794	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	794	5 397	4 603-	85.29-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	794-	314 007	314 801-	100.25-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		9 169	9 169-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	3 932 409	5 966 283	2 033 875-	34.09-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 240 313	5 957 144	1 716 831-	28.82-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	307 904-	9 140	317 044-	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

33 700

SAS SMA VAUTUBIERE

Chemin du Coussou CD 19

13580 LA FARE LES OLIVIERS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

IMEX - EXPERTISE COMPTABLE

171 B Ch. de la Madrague Ville

13002 MARSEILLE

04 96 15 27 46



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 18 814 924.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 772 061.96 Euros et dégageant un déficit de 307 904.28- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2021 Le traitement des déchets sur le site de la Vautubière a subi une très forte réduction par rapport à 2020 ce qui s'est traduit par une forte baisse du CA de presque 32% (-1763K€ en volume)

A cette situation conjoncturelle , est venue se greffer la problématique récurrente de :

- la provision de remise en état du site (152K€)
- la contestation de l'appel foncier de la commune de Salon de Provence (132K€)

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 204		
Installations générales agencements aménagements des constructions	136 890		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	454 629		5 528
Installations générales agencements aménagements divers	1 139 630		648 820
Matériel de transport	90 769		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 650		1 220
TOTAL	1 836 568		655 567
Prêts, autres immobilisations financières	3 316		100
TOTAL	3 316		100
TOTAL GENERAL	1 841 088		655 668

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 204	1 204
Installations générales agencements aménagements constr.			136 890	136 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			460 157	460 157
Installations générales agencements aménagements divers			1 788 450	1 788 450
Matériel de transport			90 769	90 769
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 907	13 962	13 962
TOTAL		1 907	2 490 228	2 490 228
Prêts, autres immobilisations financières			3 416	3 416
TOTAL			3 416	3 416
TOTAL GENERAL		1 907	2 494 849	2 494 849

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 204			1 204
Installations générales agencements aménagements constr.	136 890			136 890
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	361 731	33 351		395 082
Installations générales agencements aménagements divers	535 697	83 249		618 946
Matériel de transport	88 563	750		89 313
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 214	5 250	1 113	12 351
TOTAL	1 131 096	122 599	1 113	1 252 582
TOTAL GENERAL	1 132 300	122 599	1 113	1 253 786

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	33 351				
Instal.générales agenc.aménag.divers	83 249				
Matériel de transport	750				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 250				
TOTAL	122 599				
TOTAL GENERAL	122 599				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	2 331 480	284 292			2 615 771
TOTAL	2 331 480	284 292			2 615 771
TOTAL GENERAL	2 331 480	284 292			2 615 771
Dont dotations et reprises d'exploitation		284 292			

Les provisions de remise en état sont déterminées selon un tarif unitaire à la tonne traitée

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 416	3 416	
Autres créances clients	1 792 348	1 792 348	
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Impôts sur les bénéfices	6 579	6 579	
Taxe sur la valeur ajoutée	150 483	150 483	
Divers état et autres collectivités publiques	85 583	85 583	
Groupe et associés	3 585 474	3 585 474	
Débiteurs divers	1 097 356	1 097 356	
Charges constatées d'avance	52 508	52 508	
TOTAL	6 774 146	6 774 146	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 111	6 111		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 207 936	8 207 936		
Personnel et comptes rattachés	39 100	39 100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 315	53 315		
Taxe sur la valeur ajoutée	531 131	531 131		
Autres impôts taxes et assimilés	17 245	17 245		
Autres dettes	240	240		
TOTAL	8 855 078	8 855 078		

Les avances en CC ont fait l'objet d'une rémunération au taux de 1.17% /an. Les interets acquis s'élèvent ainsi à 33,7K€ pour 2021.

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS NORMALES	10.0000	3 750			3 750

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	LINEAIRE	10 A 50 ans
Agencements et aménagements	LINEAIRE	3 A 10 ANS
Installations techniques	LINEAIRE	10 ANS
Matériels et outillages	LINEAIRE	3 A 10 ANS
Matériel de transport	LINEAIRE	3 A 5 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	3 ANS
Mobilier	Linéaire	5 A 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	406 185
Autres créances	1 175 836
Total	1 582 021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750 377
Dettes fiscales et sociales	56 246
Total	812 734

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	52 508
Total	52 508

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	116 692
60 à 64 ans	1 à 5 ans	20 863
55 à 59 ans	6 à 10 ans	39 203
45 à 54 ans	11 à 20 ans	5 357
35 à 44 ans	21 à 30 ans	20 005
moins de 35 ans	plus de 30 ans	1 011
Engagement total		203 131

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation : 1.50 %
- taux d'actualisation : 1,00 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité	90 012	113 119	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - CESSION IMMO	794	6750000
Total	794	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Le 04/05/2022
GUERINI Alexandre PRESIDENT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Nbre des actions ordinaires existantes	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	7 094 431	7 293 786	7 623 435	5 535 770	3 772 062
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	653 577	140 768	40 184-	609 782	98 986
Impôts sur les bénéfices	169 567	400 797	16 362	9 169	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	335 326	660 654	12 162	9 140	307 904-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	129. 07	69. 34-	15. 08-	160. 16	26. 40
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	89. 42	176. 17	3. 24	2. 44	82. 11-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	12	10	9	7	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	676 060	707 900	606 697	514 540	550 829
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	362 619	374 322	319 190	269 788	283 481

SMA VAUTUBIERE

au capital de 37 500 €

Siège social : Chemin du cossou 13580 LA FARE LES OLIVIERS

R.C.S : SALON DE PROVENCE B 490 598 224

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31/12/2021

Relatif à l'exercice de 12 mois

Cabinet HELLMANN SARL

Siège social : 338, AVENUE DU VALLON VERT, 13190 ALLAUCH

Membre de la Compagnie Régionale de AIX en PROVENCE

CABINET HELLMANN
Expertise Comptable
338, Chemin du Vallon Vert
13190 ALLAUCH
Tél. : 04 91 07 00 97 Fax : 04 91 05 38 13

Reçu au Contrôle de légalité le 16 octobre 2023

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il nous a été donné avis d'une convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

SMAE met à la disposition de SMA VAUTUBIERE un agent administratif, pont bascule Refacturation du coût salarial Il a été comptabilisée une charge de 19302.51 € HT

Conventions déjà approuvées par votre assemblée générale

dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice

Conformément aux dispositions statutaires de votre société, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

a/ La convention conclue entre votre société et la société SMA ENERGIE en date du 30 janvier 2013 s'est poursuivie et prévoit une rémunération égale à 10% du chiffre d'affaires de la société en rémunération de la fourniture de Biogaz. Il a été comptabilisé une somme de 65 811 HT.

b/ Une convention a été signée en date du 04/06/2020 concernant une sous traitance administrative et financière entre SMA Environnement et SMA VAUTUBIERE. Un charge a été comptabilisée au cours de l'exercice pour un montant de 16 750 euros HT

Fait à Allauch, le 10 juin 2022.

Pour le Commissaire aux Comptes

CABINET HELLMANN Sarl

CABINET HELLMANN
Expertise Comptable
338, Chemin du Vallon Vert
13190 ALLAUCH
Tél. : 04 91 07 00 97 - Fax : 04 91 05 38 1

Le Commissaire aux Comptes

ANTOINE Christophe.