

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

Désignation de l'entreprise : **TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER** Durée de l'exercice précédent en nombre de mois \* **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **34072 MONTPELLIER CEDEX 3** Durée de l'exercice précédent \* **0 | 0**

Numéro SIRET \* **3 1 4 8 7 1 8 1 5** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31   11   20   18</b>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ	<b>119 712</b>	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	<b>3 628 607</b>	<b>250 097</b>
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	<b>3 167 891</b>	<b>1 346 354</b>
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	<b>17 974 797</b>	<b>4 627 972</b>
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	<b>9 473 534</b>	<b>2 108 430</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	<b>26 755 584</b>	<b>2 486 445</b>
	Immobilisations en cours	AV	AW	<b>532 182</b>	<b>532 182</b>
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	<b>1 697</b>	<b>1 697</b>
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>50 300 827</b>	<b>12 153 175</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	<b>10 698 332</b>	<b>10 578 202</b>
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	<b>25 457</b>	<b>25 457</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	<b>6 772 482</b>	<b>6 299 728</b>
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	BZ	CA	<b>24 140 619</b>	<b>23 702 569</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	<b>18 748 016</b>	<b>18 642 115</b>
	Disponibilités	CF	CG	<b>13 832 433</b>	<b>13 832 433</b>
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	<b>445 654</b>	<b>445 654</b>
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>1 136 836</b>	<b>73 526 158</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>51 437 663</b>	<b>85 679 333</b>	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2050 - SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER** Réant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES			
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	4 286 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	428 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )	DG	
	Report à nouveau	DH	8 839 567
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	612 941
	Subventions d'investissement	DJ	2 089 124
	Provisions réglementées *	DK	168 132
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	16 424 364
	<b>Autres fonds propres</b>		
	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	18 709
	<b>TOTAL (III)</b>	DO	18 709
	<b>Provisions pour risques et charges</b>		
	Provisions pour risques	DP	5 370 498
	Provisions pour charges	DQ	8 104 318
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	13 474 817
	<b>DETTES (4)</b>		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 863 330
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )	DV	39 821
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 327 980
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 583 720
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 205 426
	Autres dettes	EA	4 978 881
	<b>Compte régul.</b>		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	9 762 286
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	55 761 444
	<b>Ecarts de conversion passif * (V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	85 679 333
	<b>RENVois</b>		
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER**

 Néant  \*

 1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	10 745	FB	FC	10 745	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE	FF	
			FG	68 442 971	FH	FI	68 442 971
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>		EJ	68 453 715	FK	FL	68 453 715
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	649 422
	Subventions d'exploitation					FO	41 012 315
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 521 258
	Autres produits (1) (11)					FQ	853 209
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	114 489 919
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	9 082
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 245
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	5 223 054
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	38 255
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	33 967 937
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 288 020
	Salaires et traitements *					FY	40 009 970
	Charges sociales (10)					FZ	19 441 942
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	2 756 342
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	7 773 675
Autres charges (12)					GE	338 431	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	115 436 396	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	-946 477	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	10 347	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	160 484	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	170 831	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	1 079 999	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	60 917	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	19	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	1 140 935	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	-970 104	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	-1 916 581	

Désignation de l'entreprise		<b>TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	<b>8 298</b>	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	<b>2 752 341</b>	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	<b>1 338 214</b>	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>4 098 852</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>33 780</b>	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	<b>1 832 506</b>	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	<b>1 198 546</b>	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>3 064 832</b>	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>1 034 020</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	<b>330 000</b>	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>-1 825 502</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>118 759 602</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>118 146 660</b>	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>612 941</b>	
<b>RENVVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise										<b>TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
		TOTAL I								1		2			3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								CZ		D8				D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II	KD		KE				KF					
CORPORELLES	Terrains								KG		KH				KI						
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9			KJ		KK				KL						
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1			KM		KN				KO						
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2		KP		KQ				KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS		KT				KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		KW				KX					
		Matériel de transport *								KY		KZ				LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB		LC				LD					
		Emballages récupérables et divers *								LE		LF				LG					
	Immobilisations corporelles en cours								LH		LI				IJ						
	Avances et acomptes								LK		LL				LM						
	TOTAL III								LN		LO				LP						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M				8T						
	Autres participations								8U		8V				8W						
	Autres titres immobilisés								1P		1R				1S						
	Prêts et autres immobilisations financières								1T		1U				1V						
	TOTAL IV								LQ		LR				LS						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG		ØH				ØJ							
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		TOTAL I								1		2		3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								IN		CØ		DØ			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II	IO		LV			LW			1X			
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY			LZ					
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		IQ			MA		MB			MC							
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		IR			MD		ME			MF							
		Inst. gales, agents et am. des constructions				IS			MG		MH			MI							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK			ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers								IU		MM		MN			MO				
		Matériel de transport								IV		MP		MQ			MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT			MU				
		Emballages récupérables et divers*								IX		MV		MW			MX				
	Immobilisations corporelles en cours								MY		MZ		NA			NB					
Avances et acomptes								NC		ND		NE			NF						
TOTAL III								IY		NG		NH			NI						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		ØU		M7			ØW					
	Autres participations								IØ		ØX		ØY			ØZ					
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C			2D					
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E		2F			2G					
	TOTAL IV								I3		NJ		NK			2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4		ØK		ØL			ØM						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER**

Néant  \*

**CADRE A**

**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP		ØQ		ØR	

**CADRE B**

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

**CADRE C**

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES\***

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise **TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER** Néant  \*

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
	1	2	3	4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	586 443	UF	430 357	
	UG	105 901	UH		
	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION



1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER** Néant  \*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	1 696	UV	UW	1 696	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	590 537				
	Autres créances clients		UX	1 781 242				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	25 221				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	165 452				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	7 768 940			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 045 123			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	8 552 458			
		Divers		VP	4 433 513			
	Groupe et associés (2)		VC	785 457				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	271 587				
	Charges constatées d'avance		VS	445 653				
	TOTAUX			VT	31 360 451	VU	25 051 551	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B						
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	VZ				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

N° 2057-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise : **TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION DE MONTPELLIER** Néant  \*

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB
					- Autres réserves	ZD
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	<b>TOTAL II</b>	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		XX			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		
	- Numéro de centre agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG		
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH			
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société:</b> résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	<b>Groupe:</b> résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 \* 19

## CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



Désignation de l'entreprise: <b>TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe													
Exercice ouvert le: ..... et clos le: .....										Données en nombre de mois			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT			
<b>TOTAL 1</b>										OX			
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>													
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE			
Subventions d'exploitation reçues										OF			
Variation positive des stocks										OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT			
<b>TOTAL 2</b>										OM			
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>													
Achats										ON			
Variation négative des stocks										OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY			
<b>TOTAL 3</b>										OJ			
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).										SA			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>													
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>													
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)					GX	Effectifs au sens de la CVAE *					EY		
Période de référence					GY	/	/	GZ	/	/			
Date de cessation					HR	/	/						
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>													
Effectif moyen du personnel * :										YP			
dont apprentis										YF			
dont handicapés										YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.													
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.													