

**AUDIT CONSEIL EXPERTISE DE L'OUEST**

**SARL A.C.E.O.**

INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES PAYS DE LOIRE

**SPL SAUMUR AGGLO BUS**

**28 PLACE DE LA GARE DE L'ETAT**

**BP 30125**

**49413 SAUMUR CEDEX**

**RAPPORT ANNUEL DE L'ENTREPRISE**

**Exercice clos le : 31 décembre 2019**

VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION 2020-142 DC du 10/09/2020

Le Président de la CA Saumur Val de Loire,



*[Signature]*  
M. GOULET

**4 PLACE MARC LECLERC-49400 SAUMUR**

Tél 0241512749 - Fax

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

## RAPPORT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

**SPL SAUMUR AGGLO BUS**  
**Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019**

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

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

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

<b>- Total du bilan</b>	<b>4 572 147.15 €</b>
<b>- Chiffre d'affaires</b>	<b>4 235 730.68 €</b>
<b>- Résultat net comptable</b>	<b>143 084.81 €</b>

Fait à SAUMUR,  
Le 28/02/2020.

M PETITEAU,  
Expert-comptable.

## SOMMAIRE

<b>BILAN</b>	<b>4</b>
BILAN ACTIF	<b>5</b>
BILAN PASSIF	<b>6</b>
DETAIL DU BILAN ACTIF	<b>7</b>
DETAIL DU BILAN PASSIF	<b>9</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>11</b>
COMPTE DE RESULTAT	<b>12</b>
COMPTE DE RESULTAT SUITE	<b>13</b>
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT	<b>14</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>18</b>
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	<b>32</b>
<b>ANALYSE DE GESTION</b>	<b>33</b>
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	<b>34</b>
DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	<b>35</b>
TABLEAU DE FINANCEMENT	<b>39</b>

## **BILAN**

# BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150 948.64	134 539.79	16 408.85	34 672.08
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 541 391.34	2 373 588.52	1 167 802.82	1 404 066.86
Autres immobilisations corporelles	58 893.40	23 968.55	34 924.85	17 043.35
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 972.73		1 972.73	547.73
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 753 206.11</b>	<b>2 532 096.86</b>	<b>1 221 109.25</b>	<b>1 456 330.02</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	12 044.09		12 044.09	13 417.83
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients (3)	2 585 440.92		2 585 440.92	1 306 892.04
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	7 207.34		7 207.34	47 104.00
Personnel et comptes rattachés (3)	213.92		213.92	149.76
Créances fiscales et sociales (3)	102 827.17		102 827.17	173 383.37
Autres créances (3)	162.00		162.00	96.00
Débiteurs divers (3)	74 274.37		74 274.37	61 111.63
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	532 383.09		532 383.09	1 657 908.60
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	36 485.00		36 485.00	5 766.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 351 037.90</b>		<b>3 351 037.90</b>	<b>3 265 829.23</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>7 104 244.01</b>	<b>2 532 096.86</b>	<b>4 572 147.15</b>	<b>4 722 159.25</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 38 112.25 )	38 112.25	38 112.25
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 811.23	3 811.23
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	877 000.00	703 000.00
Report à nouveau	505.93	167.28
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	143 084.81	174 338.65
SITUATION NETTE	1 062 514.22	919 429.41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	224 807.77	300 504.88
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 287 321.99</b>	<b>1 219 934.29</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	59 908.72	59 908.72
<b>TOTAL (II)</b>	<b>59 908.72</b>	<b>59 908.72</b>
<b>DETTES (I)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 115 212.87	1 324 222.56
Emprunts et dettes financières diverses (3)	474.00	420.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	244 169.38	233 481.88
Fournisseurs, factures non parvenues	27 511.91	30 031.16
Dettes fiscales et sociales	350 190.92	288 825.16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	312 456.68	385 018.37
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 174 900.68	1 180 317.11
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 224 916.44</b>	<b>3 442 316.24</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>4 572 147.15</b>	<b>4 722 159.25</b>
(1) Dont à plus d'un an	900 437.83	1 102 703.89
(1) Dont à moins d'un an	2 324 478.61	2 339 612.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS  
**DETAIL DU BILAN ACTIF**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets et droits similaires	16 408.85	34 672.08	32 670.76	-18 263.23	-53
2050000000 LOGICIELS	150 948.64	150 948.64	135 968.64		
2805000000 AMORT.LOGICIELS	-134 539.79	-116 276.56	-103 297.88	-18 263.23	-16
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Installations tech., matériel et outillages indus.	1 167 802.82	1 404 066.86	1 031 662.48	-236 264.04	-17
2151000000 MATERIELS S/VEHICULE	127 179.54	122 677.61	115 900.91	4 501.93	4
2154000000 MAT.INDUST.ATELIER	41 216.82	36 076.44	35 089.77	5 140.38	14
2154100000 MAT.EXPLOIT.(VEHICUL	3 307 729.92	3 307 729.92	3 070 351.80		
2157000000 AGENTS MAT.EXPLOIT.	65 265.06	55 609.52	57 346.83	9 655.54	17
2815100000 AMORT.MAT.S/VEHICULE	-110 934.61	-93 841.06	-78 319.15	-17 093.55	-18
2815400000 AMORT.S/MAT ATELIER	-35 901.13	-35 275.23	-34 943.79	-625.90	-2
2815410000 AMORT.MAT.EXPL.(VEHI	-2 173 599.02	-1 942 250.12	-2 091 703.71	-231 348.90	-12
2815700000 AMORT.AGENC.MAT.EXPL	-53 153.76	-46 660.22	-42 060.18	-6 493.54	-14
Autres immobilisations corporelles	34 924.85	17 043.35	4 783.92	17 881.50	105
2181000000 AGENCEMENTS DIVERS	37 764.17	16 487.87	2 931.21	21 276.30	129
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 099.01	13 099.01	13 099.01		
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMAT	8 030.22	6 206.62	5 499.12	1 823.60	29
2818100000 AMORT AGENCEMENTS DIVERS	-4 696.84	-1 124.72	-193.79	-3 572.12	-318
2818200000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	-13 099.01	-12 457.59	-11 797.83	-641.42	-5
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU & IN	-6 172.70	-5 167.84	-4 753.80	-1 004.86	-19
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Autres immobilisations financières	1 972.73	547.73	547.73	1 425.00	260
2750000000 DEPOTS & CAUT. VERSE	1 972.73	547.73	547.73	1 425.00	260
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 221 109.25</b>	<b>1 456 330.02</b>	<b>1 069 664.89</b>	<b>-235 220.77</b>	<b>-16</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
Matières premières et autres approv.	12 044.09	13 417.83	12 168.04	-1 373.74	-10
3220000000 STOCK GO	9 271.98	9 625.61	8 048.70	-353.63	-4
3221000000 STOCK PIECES	2 772.11	3 792.22	4 119.34	-1 020.11	-27
			729.00		
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>					
<b>Créances</b>					
Clients (3)	2 585 440.92	1 306 892.04	1 313 319.20	1 278 548.88	98
Clients factures à établir (3)	7 207.34	47 104.00	23 642.99	-39 896.66	-85
Personnel et comptes rattachés (3)	213.92	149.76		64.16	43
Créances fiscales et sociales (3)	102 827.17	173 383.37	127 557.05	-70 556.20	-41
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	31 577.00	64 662.00	61 880.00	-33 085.00	-51
4456210000 TVA S/IMMO 19.6%		1 428.70	278.20	-1 428.70	-100
4456610000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 20	21 841.18	17 333.59	20 134.50	4 507.59	26
4456700000 CREDIT DE TVA A REPORTE		31 351.00		-31 351.00	-100
4457110100 TVA COLL 20%			451.00		
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVE	4 153.24	6 965.15	6 225.97	-2 811.91	-40
4458710000 TVA/FAC.COMPENS.A ET	3 000.00	30 729.51		-27 729.51	-90
4458900000 TVA S/AVOIR A ETABLIR	20 378.60		22 609.00	20 378.60	
4487000000 ETAT PAR	21 877.15	20 913.42	15 978.38	963.73	5
Autres créances (3)	162.00	96.00	401.65	66.00	69
Débiteurs divers (3)	74 274.37	61 111.63	75 279.51	13 162.74	22
<b>Disponibilités</b>	<b>532 383.09</b>	<b>1 657 908.60</b>	<b>1 731 209.32</b>	<b>-1 125 525.51</b>	<b>-68</b>
5121400000 CAISSE EPARGNE	2 946.44	233 611.07	386 174.83	-230 664.63	-99
5122000000 CREDIT AGRICOLE	523 438.63	1 417 592.90	1 337 820.76	-894 154.27	-63

7/39

# DETAIL DU BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
5188000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 840.29	6 602.51	7 056.00	-762.22	-12
5310000000 CAISSE GUICHETS	145.00	89.39	145.00	55.61	62
5311000000 CAISSE DIVERS	12.73	12.73	12.73		
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>36 485.00</b>	<b>5 766.00</b>	<b>34 357.00</b>	<b>30 719.00</b>	<b>533</b>
4860000000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	36 485.00	5 766.00	34 357.00	30 719.00	533
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 351 037.90</b>	<b>3 265 829.23</b>	<b>3 318 663.76</b>	<b>85 208.67</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 572 147.15</b>	<b>4 722 159.25</b>	<b>4 388 328.65</b>	<b>-150 012.10</b>	<b>-3</b>



# DETAIL DU BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
<b>Capital</b> ( dont versé : 38 112.25 )	<b>38 112.25</b>	<b>38 112.25</b>	<b>38 112.25</b>		
1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	38 112.25	38 112.25	38 112.25		
<b>Réserves</b>					
Réserve légale	3 811.23	3 811.23	3 811.23		
1061000000 RESERVE LEGALE	3 811.23	3 811.23	3 811.23		
Autres réserves	877 000.00	703 000.00	587 000.00	174 000.00	25
1068000000 AUTRES RESERVES	877 000.00	703 000.00	587 000.00	174 000.00	25
<b>Report à nouveau</b>	<b>505.93</b>	<b>167.28</b>	<b>672.66</b>	<b>338.65</b>	<b>202</b>
1100000000 REPORT A NOUVEAU	505.93	167.28	672.66	338.65	202
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>143 084.81</b>	<b>174 338.65</b>	<b>115 494.62</b>	<b>-31 253.84</b>	<b>-18</b>
SITUATION NETTE	1 062 514.22	919 429.41	745 090.76	143 084.81	16
<b>Provisions réglementées</b>	<b>224 807.77</b>	<b>300 504.88</b>	<b>376 201.99</b>	<b>-75 697.11</b>	<b>-25</b>
1450000000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	224 807.77	300 504.88	376 201.99	-75 697.11	-25
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 287 321.99</b>	<b>1 219 934.29</b>	<b>1 121 292.75</b>	<b>67 387.70</b>	<b>6</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>					
<b>TOTAL (I) Bis</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
<b>Provisions pour charges</b>	<b>59 908.72</b>	<b>59 908.72</b>	<b>59 908.72</b>		
1560000000 PROV.RENOUVEL.DES IM	59 908.72	59 908.72	59 908.72		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>59 908.72</b>	<b>59 908.72</b>	<b>59 908.72</b>		
<b>DETTES (1)</b>					
<b>Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)</b>	<b>1 115 212.87</b>	<b>1 324 222.56</b>	<b>1 086 360.96</b>	<b>-209 009.69</b>	<b>-16</b>
1645100000 EMPRUNT CE 100KE	16 666.80	25 000.12	33 333.44	-8 333.32	-33
1645200000 PRET CA N°87679579 185000 €	64 750.00	83 250.00	101 750.00	-18 500.00	-22
1645800000 EMPR.C.E. (5300KF)	80 797.97	121 196.96	161 595.95	-40 398.99	-33
1646000000 EMPRUNT CE 51 500 €	12 733.86	16 978.49	21 223.12	-4 244.63	-25
1646500000 PRET CA 214 KE	92 568.60	114 193.97	135 244.66	-21 625.37	-19
1646510000 PRET CA N°551917 198970 €	159 581.62	178 573.68	198 970.00	-18 992.06	-11
1646520000 PRET CA N°551959 75000 €	37 572.90	56 138.76	75 000.00	-18 565.86	-33
1646530000 PRET CA N°606983 135000 €	108 275.22	121 161.22	135 000.00	-12 886.00	-11
1646540000 PRET CA 921988 420 KE	379 036.33	411 856.68		-32 820.35	-8
1647000000 EMP.CE 851120123 366 KE	150 720.57	180 864.68	211 008.79	-30 144.11	-17
1688400000 INT.COURUS/EMPRUNT	12 509.00	15 008.00	13 235.00	-2 499.00	-17
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	<b>474.00</b>	<b>420.00</b>	<b>435.00</b>	<b>54.00</b>	<b>13</b>
1650000000 CAUTIONS	474.00	420.00	435.00	54.00	13
<b>Fournisseurs</b>	<b>244 169.38</b>	<b>233 481.88</b>	<b>264 873.86</b>	<b>10 687.50</b>	<b>5</b>
<b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>	<b>27 511.91</b>	<b>30 031.16</b>	<b>34 157.56</b>	<b>-2 519.25</b>	<b>-8</b>
<b>Personnels et comptes rattachés</b>	<b>143 662.10</b>	<b>140 605.00</b>	<b>194 035.47</b>	<b>3 057.10</b>	<b>2</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>206 528.82</b>	<b>148 220.16</b>	<b>191 570.60</b>	<b>58 308.66</b>	<b>39</b>
4310000000 URSSAF	50 016.00	43 131.00	40 663.00	6 885.00	16
4371000000 RETRAITE D&O	11 397.72	8 724.55	8 089.11	2 673.17	31
4372000000 PREVOYANCE D&O	3 888.48	2 931.05	2 599.55	957.43	33
4372200000 MUTUELLE	6 853.47	5 937.21	5 902.38	916.26	15
4382000000 ORG.SOC-CH.A PAYER S	41 348.01	39 441.00	43 710.00	1 907.01	5
4383000000 CH S/PROV PFA - PRIMES	11 364.00	14 334.00	12 913.00	-2 970.00	-21

# DETAIL DU BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
4421000000 ETAT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 383.26			2 383.26	
4455100000 TVA A DECAISSER	50 960.00		49 012.00	50 960.00	
4457113000 TVA COLL 10%			713.61		
4458720000 TVA/FAC. CLT A ETABLI	1 071.69	4 693.35	2 281.55	-3 621.66	-77
4486000000 CAP IMPOTS ET TAXES	8 024.00			8 024.00	
4486100000 TAXE APPRENTISSAG.A	6 945.00	6 157.00	6 128.00	788.00	13
4486200000 CAP CVAE	337.00	3 388.00	1 909.00	-3 051.00	-90
4486300000 CAP EFFORT CONSTRUCTION	4 738.00	4 201.00	4 056.00	537.00	13
4486500000 CH.A PAYER FORM.PROF	7 202.19	15 282.00	13 593.40	-8 079.81	-53
<b>Autres dettes</b>	311 881.78	383 961.86	293 540.93	-72 080.08	-19
<b>Clients créditeurs</b>	574.90	1 056.51	706.80	-481.61	-46
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>1 174 900.68</b>	<b>1 180 317.11</b>	<b>1 141 446.00</b>	<b>-5 416.43</b>	
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 174 900.68	1 180 317.11	1 141 446.00	-5 416.43	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 224 916.44</b>	<b>3 442 316.24</b>	<b>3 207 127.18</b>	<b>-217 399.80</b>	<b>-6</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>4 572 147.15</b>	<b>4 722 159.25</b>	<b>4 388 328.65</b>	<b>-150 012.10</b>	<b>-3</b>
(1) Dont à plus d'un an	900 437.83	1 102 703.89	896 357.00		
(1) Dont à moins d'un an	2 324 478.61	2 339 612.00	2 310 770.18		

## **COMPTE DE RESULTAT**

00171 - SPL SAUMUR AGGLO BUS  
**COMPTE DE RESULTAT**

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>PRODUITS (hors taxes)</b>	<b>Exercice 01/01/19 au 31/12/19</b>	<b>Exercice N-1 01/01/18 au 31/12/18</b>
<b>Produits d'exploitation (I)</b>		
Ventes de marchandises	1 603.63	
Production vendue (biens et services)	4 234 127.05	4 319 214.69
<b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 235 730.68</b>	<b>4 319 214.69</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 027.80	2 788.98
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	76 437.27	64 507.22
Autres produits	2.03	3.02
<b>Sous-total B</b>	<b>77 467.10</b>	<b>67 299.22</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)</b>	<b>4 313 197.78</b>	<b>4 386 513.91</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	28 755.59	23 324.14
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>28 755.59</b>	<b>23 324.14</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	1 471.57	243.58
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	81 139.31	75 697.11
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>	<b>82 610.88</b>	<b>75 940.69</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)</b>	<b>4 424 564.25</b>	<b>4 485 778.74</b>
<b>PERTE (3)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 424 564.25</b>	<b>4 485 778.74</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

# COMPTE DE RESULTAT SUITE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/19 au 31/12/19			Exercice N-1 01/01/18 au 31/12/18
	Achats	Var. Stocks	Total	
<b>Charges d'exploitation (I)</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	242 919.70	1 373.74	244 293.44	227 707.92
Autres achats et charges externes *			2 126 395.84	2 325 096.13
Impôts, taxes et versements assimilés			53 871.73	45 839.97
Salaires et traitements			1 080 032.94	972 370.80
Charges sociales			412 178.94	444 119.96
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			279 043.52	268 532.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2 430.21	2 294.58
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)</b>			<b>4 198 246.62</b>	<b>4 285 961.76</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (2)			21 937.62	23 264.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)</b>			<b>21 937.62</b>	<b>23 264.93</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				31.40
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			5 442.20	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			<b>5 442.20</b>	<b>31.40</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (V)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (VI)</b>			55 853.00	2 182.00
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)</b>			<b>4 281 479.44</b>	<b>4 311 440.09</b>
<b>BÉNÉFICE (3)</b>			<b>143 084.81</b>	<b>174 338.65</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>4 424 564.25</b>	<b>4 485 778.74</b>
* Y compris :				
- redevances de crédit-bail mobilier				
- redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			77 168.68	75 909.29

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du Au	01/01/19 31/12/19	Du Au	01/01/18 31/12/18	Du Au	01/01/17 31/12/17	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>								
Ventes de marchandises		1 603.63					1 603.63	
7070000000 Ventes de marchandises		1 603.63					1 603.63	
Production vendue (biens et services)		4 234 127.05		4 319 214.69		4 235 105.48	-85 087.64	-2
7060000000 Prestations de services		1 320.00					1 320.00	
7060026000 TRANSP OCCASIONNELS AGGLO		104 516.72		84 798.76		69 808.97	19 717.96	23
7060027000 TRANSP OCCASIONNELS VILLE SAUM		21 686.59		22 270.82		18 332.20	-584.23	-3
7060100000 COMPENSATION FORFAITAIRE		4 081 324.79		4 185 437.10		4 124 381.78	-104 112.31	-2
7083000000 LOCATIONS DIVERSES		1 644.00		250.00		804.00	1 394.00	558
7083100000 RECETTES DE PUB		21 762.27		21 718.98		20 270.01	43.29	
7085000000 FRAIS ET DEBOURS FAC		1 872.68		4 739.03		1 508.52	-2 866.35	-60
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>4 235 730.68</b>		<b>4 319 214.69</b>		<b>4 235 105.48</b>	<b>-83 484.01</b>	<b>-2</b>
Subventions d'exploitation		1 027.80		2 788.98		11 434.29	-1 761.18	-63
7410100000 SUBVENTIONS		1 027.80		2 788.98		11 434.29	-1 761.18	-63
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		76 437.27		64 507.22		64 026.45	11 930.05	18
7916100000 REMBT TIPCE		42 947.52		39 981.30		32 387.84	2 966.22	7
7916160000 REMB. ASSURANCES		13 416.62		18 167.59		13 949.44	-4 750.97	-26
7916170000 TRANSF DE CHARGES HORS ASS		3 358.43		-923.04		532.92	4 281.47	464
7916420000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION				780.17			-780.17	-100
7916430000 TRANSF CHARGES CP-PRIMES				38.72		21 238.41	-38.72	-100
7916440000 REMBOURSEMENT FORMATION		16 714.70		6 462.48		-4 082.16	10 252.22	159
Autres produits		2.03		3.02		12.00	-0.99	-33
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION		2.03		3.02		12.00	-0.99	-33
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>4 313 197.78</b>		<b>4 386 513.91</b>		<b>4 310 578.22</b>	<b>-73 316.13</b>	<b>-2</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>								
Achats de matières premières et autres approv.		242 919.70		228 957.71		164 855.38	13 961.99	6
6021100000 ACH CARBU STOCKES		237 569.61		221 346.33		157 197.18	16 223.28	7
6021200000 AD BLUE		2 170.00		1 849.90		1 475.50	320.10	17
6021300000 ACH LUBRIFIANTS STOCKES		1 326.60		2 263.80		2 615.80	-937.20	-41
6021500000 ACH PIECES DE RECHANGES STOCKS		1 853.49		3 497.68		3 566.90	-1 644.19	-47
Variation de stocks		1 373.74		-1 249.79		31 081.70	2 623.53	210
6032000000 VARIATION STOCK PIECE		1 020.11		327.12		31 081.70	692.99	212
6032100000 VARIATION STOCK GO		353.63		-1 576.91			1 930.54	122
Autres achats et charges externes		2 126 395.84		2 325 096.13		2 298 611.75	-198 700.29	-9
6042000000 SOUS-TRAITANCE S/CONVENTION		1 480 042.26		1 611 173.72		1 695 669.38	-131 131.46	-8
6043000000 SOUS-TRAITANCE TAXI TAD		111 998.48		99 018.29		66 384.23	12 980.19	13
6044000000 SOUS-TRAITANCE TAXI PMR		27 645.58		32 150.06		38 220.98	-4 504.48	-14
6045000000 SOUS-TRAITANCE TRANSP DIVERS		88 300.07		65 044.63		48 020.89	23 255.44	36
6061100000 EAU		1 590.63		3 809.93		3 553.47	-2 219.30	-58
6061200000 ELECTRICITE		6 063.62		6 122.71		6 105.93	-59.09	-1
6061300000 GAZ		4 196.54		4 395.69		3 724.52	-199.15	-5
6062500000 CARTES ABT ET TICKETS		2 505.00		1 651.00		2 401.00	854.00	52
6063100000 PETIT MATERIEL		10 727.50		6 175.06		5 642.03	4 552.44	74
6063200000 PDTS ENTRETIEN VEH ET ATELIER		1 834.54		3 583.65		3 936.49	-1 749.11	-49
6063210000 PDTS ENTRETIEN S/BATIMENTS		971.90					971.90	
6063220000 PDTS ENTRETIEN		909.45		2 449.15		2 585.83	-1 539.70	-63
6063300000 PETIT OUTILLAGE ATELIER		1 500.26		113.72		362.15	1 386.54	
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI		2 553.47		3 532.44		2 936.36	-978.97	-28

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

14/39



# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du Au	01/01/19 31/12/19	Du Au	01/01/18 31/12/18	Du Au	01/01/17 31/12/17	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
6064700000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUES				1 690.43		2 738.60	-1 690.43	-100
6068300000 PIECES DIRECTES SOUS-TRAITANCE		2 218.38		19 186.26		13 756.83	-16 967.88	-88
6068400000 ACH PNEUS NON STOCKES		9 409.42		7 885.01		7 801.97	1 524.41	19
6068500000 ACH PIECES DIRECTES ATELIER		45 732.12		64 267.26		33 622.83	-18 535.14	-29
6068600000 ACH BATTERIES NON STOCKEES		526.86		1 147.52		251.08	-620.66	-54
6068810000 PETIT EQUIP ACCESSOIRE ATELIER		634.27		615.92		1 075.10	18.35	3
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER		4 425.00		3 000.00		3 000.00	1 425.00	48
6135000000 LOC NOM DE DOMAINE		207.83		210.87		160.99	-3.04	-1
6135200000 LOC VEHICULE						24 000.00		
6135300000 LOC PHOTOCOPIEUR+CONSO		2 430.58		800.00		792.00	1 630.58	204
6135800000 LOC MOB DIV (font. eau, tapis)		1 544.27		1 205.52		1 013.86	338.75	28
6140000000 CHARGES LOC.COPROPRI		402.00		72.00		72.00	330.00	458
6155010000 REPARATION / ENTRETIEN VELO		497.38					497.38	
6155300000 ASTREINTE ATELIER						2 100.00		
6155400000 ENTRETIEN EXT MAT DE TRANSP		14 703.77		15 030.99		18 729.00	-327.22	-2
6155600000 LAVAGE BUS		16 339.59		17 629.50		16 356.18	-1 289.91	-7
6155810000 ENT.REP.MATERIEL ANNEXE		2 975.83		9 926.53		6 210.14	-6 950.70	-70
6155820000 ENTRETIEN BATIMENT / NETTOYAGE		8 037.65		4 972.34		4 713.02	3 065.31	62
6155830000 MAINTENANCE MATERIEL		5 465.72		1 889.05		1 669.60	3 576.67	189
6155840000 MAINTENANCE BATIMENTS EXINCT.		5 980.15		1 164.80		861.28	4 815.35	413
6155860000 ENT.VETEMENT DE TRAVAIL		1 761.00		1 705.81		1 855.59	55.19	3
6155870000 ENTRETIEN GARE DE L'ETAT +BATI				13 760.24		7 330.83	-13 760.24	-100
6155900000 VISITES TECHNIQUES		7 012.70		7 344.71		6 933.07	-332.01	-5
6156000000 PRESTATIONS INFORMATIQUES		1 367.47		1 893.15		10 686.89	-525.68	-28
6156200000 MAINTENANCE CHAUFFAGE				579.00		574.00	-579.00	-100
6156300000 CONTRAT DE SERVICE SEFAC				324.92		280.00	-324.92	-100
6156400000 CONTRAT DE MAINTENANCE COMUTEX				369.48		301.90	-369.48	-100
6156500000 MAINTENANCE LOGICIELS/AUTOCOM		10 406.83		11 084.86		8 174.30	-678.03	-6
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES		28 960.59		62 830.24		59 069.30	-33 869.65	-54
6181000000 DOC GENERALE		279.20		258.57		264.00	20.63	8
6185000000 FORMATIONS		17 426.10		11 363.00		4 120.00	6 063.10	53
6211000000 INTERIM		88 068.60		114 119.74		101 255.27	-26 051.14	-23
6222000000 COMMISSIONS		3 169.89		3 334.71		3 516.77	-164.82	-5
6226000000 HONORAIRES		13 126.00		12 531.00		11 732.00	595.00	5
6226100000 HONORAIRES CAC		4 100.00		4 150.00		3 970.00	-50.00	-1
6226500000 HONORAIRES DIVERS		1 398.00		767.17			630.83	82
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN		769.28		2 779.81		1 552.71	-2 010.53	-72
6228300000 FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE		9 769.56		19 965.75			-10 196.19	-51
6231000000 INSERTIONS PUBLICITAIRES		28.00		255.50		387.84	-227.50	-89
6231100000 SIGNALETIQUE		22 926.75		11 665.70		10 416.20	11 261.05	97
6231300000 FICHES ET GUIDES HORAIRES		8 142.00		13 261.00		9 549.60	-5 119.00	-39
6231400000 COMMUNICATION - MARKETING		7 164.30		8 299.80		6 943.86	-1 135.50	-14
6231420000 ACTION SECURITE		9 750.70					9 750.70	
6238500000 FR ADMINISTRATIFS		61.08		5.00		11.90	56.08	
6241000000 FRAIS DE PORT		366.51		856.89		972.86	-490.38	-57
6251300000 VOYAGES ET DEPLACEMENT		2 553.17		2 281.90		3 567.07	271.27	12
6257000000 RECEPTIONS		1 521.75		3 312.22		1 770.99	-1 790.47	-54
6261000000 TIMBRES PTT		4 333.42		5 298.62		5 739.72	-965.20	-18
6262000000 TELEPHONE		2 849.65		3 007.15		3 201.68	-157.50	-5
6262100000 TELEPHONE PORTABLE		1 898.28		2 000.04		1 176.40	-101.76	-5
6272000000 FR EMISSION EMPRUNT				630.00		551.47	-630.00	-100
6278000000 AUT.FRAIS/PREST.SERV		121.61		541.74		121.52	-420.13	-78
6278100000 COMMISSIONS CB		362.52		292.36		244.27	70.16	24
6281000000 COTISATIONS		14 330.76		14 312.00		13 872.00	18.76	
Impôts, taxes et versements assimilés		53 871.73		45 839.97		42 736.02	8 031.76	18
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE		6 946.00		5 973.00		6 128.00	973.00	16
6333000000 PARTICIP.FORM.PROF.		18 671.66		15 317.09		14 296.66	3 354.57	22
6334000000 EFFORT CONSTRUCTION		4 737.00		4 200.00		4 055.00	537.00	13
6338000000 CONTRIBUTION AGEFIPH		8 024.00					8 024.00	

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

15/39

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du Au	01/01/19 31/12/19	Du Au	01/01/18 31/12/18	Du Au	01/01/17 31/12/17	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
6351100000 CFE - CVAE		12 733.00		18 051.00		14 292.00	-5 318.00	-29
6351400000 CARTES GRISES						1 311.28		
6358000000 AUTRES DROITS		1 174.59		812.64		1 231.64	361.95	45
6378000000 TAXE RADIO ELECTRIQUE		1 392.00		1 370.00		1 358.00	22.00	2
6378800000 TAXES DIVERSES		193.48		116.24		63.44	77.24	66
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 080 032.94</b>		<b>972 370.80</b>		<b>949 122.37</b>	<b>107 662.14</b>	<b>11</b>
6410000000 SALAIRES APPOINTEMEN		1 052 956.64		935 971.55		902 623.31	116 985.09	12
6411000000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION						0.19		
6412000000 PROV CONGES PAYES		15 518.80		-5 578.00		29 419.00	21 096.80	378
6413200000 PROVISION PFA-PRIMES		-6 598.00		10 557.00		1 560.00	-17 155.00	-162
6414000000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT				15 725.65			-15 725.65	-100
6415000000 INDEMNITES DE REPAS NON SOUMIS		16 894.06		14 567.00		14 655.75	2 327.06	16
6416000000 INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO		1 261.44		1 127.60		864.12	133.84	12
<b>Charges sociales</b>		<b>412 178.94</b>		<b>444 119.96</b>		<b>429 479.98</b>	<b>-31 941.02</b>	<b>-7</b>
6451000000 COTISATIONS URSSAF		255 842.68		268 142.10		259 954.80	-12 299.42	-5
6451200000 COTISATION AGEFODIA		647.80		619.45		1 258.41	28.35	5
6452000000 MUTUELLE		13 809.50		13 454.50		13 099.50	355.00	3
6452100000 PREVOYANCE		7 404.67		6 448.02		6 197.64	956.65	15
6453000000 COTISATIONS RETRAITE		56 574.60		53 163.92		51 435.90	3 410.68	6
6454000000 ASSEDIC		42 904.29		39 205.87		37 855.49	3 698.42	9
6455000000 CONTRAT ASS IFC				28 500.00		20 000.00	-28 500.00	-100
6455500000 CH S/PROV PFA-PRIMES		-2 970.00		1 421.00		267.00	-4 391.00	-309
6458200000 CH S/PROV CP		1 907.01		-4 269.00		9 283.00	6 176.01	145
6472000000 COMITE D'ENTREPRISE		4 400.00		3 860.00		3 800.00	540.00	14
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL		3 922.00		3 374.00		3 308.61	548.00	16
6481000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		27 736.39		30 200.10		23 019.63	-2 463.71	-8
<b>Autres charges de personnel (Charges sociales)</b>								
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		279 043.52		268 532.40		223 037.41	10 511.12	4
6811000000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES		18 263.23		18 198.68		18 476.62	64.55	
6811230000 DOT AMT MAT. ET OUTILLAGE		625.90		331.44		1 135.62	294.46	89
6811240000 DOT.AMORT.MAT/VEHIC.		17 093.55		15 521.91		15 119.09	1 571.64	10
6811250000 DOT.AMORT.MAT.EXPLOI		231 348.90		226 138.29		180 040.69	5 210.61	2
6811260000 DOT AMT AGENC MAT EXPLOITATION		6 493.54		6 337.35		7 072.79	156.19	2
6811270000 DOT AMT MAT DE TRANSPORT		641.42		659.76		659.76	-18.34	-3
6811280000 DOT MATERIEL DE BUREAU		1 004.86		414.04		378.00	590.82	143
6811290000 DOT AMTS AGENCEMENTS DIVERS		3 572.12		930.93		154.84	2 641.19	284
<b>Autres charges</b>		<b>2 430.21</b>		<b>2 294.58</b>		<b>2 318.39</b>	<b>135.63</b>	<b>6</b>
6513000000 REDEVANCES DIVERSES		2 427.41		2 290.87		2 316.29	136.54	6
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COUC		2.80		3.71		2.10	-0.91	-25
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>		<b>4 198 246.62</b>		<b>4 285 961.76</b>		<b>4 141 243.00</b>	<b>-87 715.14</b>	<b>-2</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>		<b>114 951.16</b>		<b>100 552.15</b>		<b>169 335.22</b>	<b>14 399.01</b>	<b>14</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
<b>Produits financiers</b>								
Autres intérêts et produits assimilés (3)		28 755.59		23 324.14		23 113.42	5 431.45	23
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERE		28 755.59		23 324.14		23 113.42	5 431.45	23

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



# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du Au	01/01/19 31/12/19	Du Au	01/01/18 31/12/18	Du Au	01/01/17 31/12/17	Variation N / N-1 (*)	
							en valeur	en %
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>		<b>28 755.59</b>		<b>23 324.14</b>		<b>23 113.42</b>	<b>5 431.45</b>	<b>23</b>
<b>Charges financières</b>								
Intérêts et charges assimilées (4)		21 937.62		23 264.93		20 139.38	-1 327.31	-6
6611000000 CH.INTERETS EMPRUNTS		21 937.62		23 264.93		20 139.38	-1 327.31	-6
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>		<b>21 937.62</b>		<b>23 264.93</b>		<b>20 139.38</b>	<b>-1 327.31</b>	<b>-6</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>6 817.97</b>		<b>59.21</b>		<b>2 974.04</b>	<b>6 758.76</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>		<b>121 769.13</b>		<b>100 611.36</b>		<b>172 309.26</b>	<b>21 157.77</b>	<b>21</b>
<b>Produits exceptionnels</b>								
Sur opérations de gestion		1 471.57		243.58		3 293.57	1 227.99	504
7711000000 PENALITES		1 030.00				550.00	1 030.00	
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		441.57		243.58		2 743.57	197.99	81
Sur opérations en capital						6 576.80		
7752000000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL						6 576.80		
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges		81 139.31		75 697.11		3 973.31	5 442.20	7
7872500000 REPRISES AMORT DEROGATOIRES		81 139.31		75 697.11		3 973.31	5 442.20	7
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		<b>82 610.88</b>		<b>75 940.69</b>		<b>13 843.68</b>	<b>6 670.19</b>	<b>9</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>								
Sur opérations de gestion				31.40		2 715.21	-31.40	-100
6712000000 PENALITES ET AMENDES						45.00		
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS				31.40		2 670.21	-31.40	-100
Sur opérations en capital						63 386.28		
6752000000 VNC IMMO CEDEES						63 386.28		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		5 442.20				24 919.83	5 442.20	
6872500000 DOT AMORT DEROGATOIRES		5 442.20				24 919.83	5 442.20	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>		<b>5 442.20</b>		<b>31.40</b>		<b>91 021.32</b>	<b>5 410.80</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>77 168.68</b>		<b>75 909.29</b>		<b>-77 177.64</b>	<b>1 259.39</b>	<b>2</b>
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>		<b>55 853.00</b>		<b>2 182.00</b>		<b>-20 363.00</b>	<b>53 671.00</b>	
6950000000 IMPOTS S/BENEFICES		55 853.00		49 467.00		31 786.00	6 386.00	13
6991000000 CICE				-47 285.00		-52 149.00	47 285.00	100
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>4 424 564.25</b>		<b>4 485 778.74</b>		<b>4 347 535.32</b>	<b>-61 214.49</b>	<b>-1</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>4 281 479.44</b>		<b>4 311 440.09</b>		<b>4 232 040.70</b>	<b>-29 960.65</b>	<b>-1</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>		<b>143 084.81</b>		<b>174 338.65</b>		<b>115 494.62</b>	<b>-31 253.84</b>	<b>-18</b>

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

## **ANNEXE**

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## SOMMAIRE

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

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 572 147.15 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 143 084.81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

### Immobilisations incorporelles

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

#### Option de traitement des charges financières :

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

### Immobilisations corporelles

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

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

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### Option de traitement des charges financières :

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

### Amortissements des biens non décomposables :

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

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

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

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

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

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

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

### Stocks

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

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

### Créances

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

### Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires

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

### PROVISION POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS

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

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### MISE À DISPOSITION GRATUITE DES LOCAUX

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

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	150 949	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			3 522 093	19 298
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		16 488	21 276
		Matériel de transport		13 099	
		Matériel de bureau & info., mobilier		6 207	1 824
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours				77 237	
Avances et acomptes					
		TOTAL III	3 557 887		119 635
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières			548	2 425
		TOTAL IV	548		2 425
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 709 383		122 060

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			150 949		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.				3 541 391		
		Ins. gal. agen. amé. div.			37 764		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			13 099		
		Mat.bureau, info., mob.			8 030		
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours		77 237			
	Avances et acomptes						
		TOTAL III		77 237	3 600 285		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières			1 000	1 973		
		TOTAL IV		1 000	1 973		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				78 237	3 753 206		



# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b>					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>		116 277	18 263		134 540
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 118 027	255 562		2 373 589
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén. div.		1 125	3 572		4 697
Matériel de transport		12 458	641		13 099
Mat. bureau et informatique, mob.		5 168	1 005		6 173
Emballages récupérables divers					
<b>TOTAL</b>		<b>2 136 777</b>	<b>260 780</b>		<b>2 397 557</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 253 053</b>	<b>279 044</b>		<b>2 532 097</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
Immob. incorporelles <b>TOTAL</b>					13 383		-13 383
Terrains							
Const.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.			5 442		67 756		-62 314
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
<b>TOTAL</b>			<b>5 442</b>		<b>67 756</b>		<b>-62 314</b>
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>5 442</b>		<b>81 139</b>		<b>-75 697</b>
<b>Total général non ventilé</b>			<b>5 442</b>		<b>81 139</b>		<b>-75 697</b>

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						



# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires		300 505	5 442	81 139	224 808
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL I			300 505	5 442	81 139	224 808
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges					
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations		59 909			59 909
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL II			59 909			59 909
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation				
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients					
	Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III						
TOTAL GENERAL (I + II + III)			360 414	5 442	81 139	284 716
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		5 442	81 139	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		1 973		1 973
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		2 592 648	2 592 648	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		214	214	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices		31 577	31 577	
	Etat & autres		49 373	49 373	
	coll. publiques		21 877	21 877	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés	1 000		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	1 000		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)					
<b>TOTAUX</b>			<b>2 808 583</b>	<b>2 806 611</b>	<b>1 973</b>

## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	36 485
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>36 485</b>

### PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	7 207
Autres créances	31 954
Disponibilités	5 840
<b>TOTAL</b>	<b>45 002</b>

## CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	76.22
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500.00	76.22

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	1 115 213	214 775	489 745	410 693
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		474	474		
Fournisseurs & comptes rattachés		271 681	271 681		
Personnel & comptes rattachés		143 662	143 662		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		124 868	124 868		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	52 032	52 032		
Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés					
		29 629	29 629		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		312 457	312 457		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		1 174 901	1 174 901		
<b>TOTAUX</b>		<b>3 224 916</b>	<b>2 324 479</b>	<b>489 745</b>	<b>410 693</b>
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	206 511			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 174 901
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>1 174 901</b>

### CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 509
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 512
Dettes fiscales et sociales	223 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	257 165
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>520 806</b>

## ENGAGEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

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

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation

Table de mortalité

Départ volontaire à 0 an

Taux de turn over

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

## **DOCUMENTS FISCAUX**



## **ANALYSE DE GESTION**

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>4 235 731</b>	<b>100</b>	<b>4 319 215</b>	<b>100</b>	<b>-83 484</b>	<b>-2</b>
Ventes de marchandises	1 604	100			1 604	
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>1 604</b>	<b>100</b>			<b>1 604</b>	
Production vendue (biens et services)	4 234 127	100	4 319 215	100	-85 088	-2
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>4 234 127</b>	<b>100</b>	<b>4 319 215</b>	<b>100</b>	<b>-85 088</b>	<b>-2</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITE</b>	<b>4 235 731</b>	<b>100</b>	<b>4 319 215</b>	<b>100</b>	<b>-83 484</b>	<b>-2</b>
- Matières premières	244 293	6	227 708	5	16 586	7
- Sous-traitance (directe)	1 707 986	40	1 807 387	42	-99 400	-5
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>2 281 847</b>	<b>54</b>	<b>2 284 120</b>	<b>53</b>	<b>-2 273</b>	
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>2 283 451</b>	<b>54</b>	<b>2 284 120</b>	<b>53</b>	<b>-669</b>	
- Autres achats	91 374	2	126 626	3	-35 252	-28
- Charges externes	327 035	8	391 084	9	-64 048	-16
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>1 865 041</b>	<b>44</b>	<b>1 766 411</b>	<b>41</b>	<b>98 631</b>	<b>6</b>
Subventions d'exploitation	1 028		2 789		-1 761	-63
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 872	1	45 840	1	8 032	18
- Salaires et traitements	1 080 033	25	972 371	23	107 662	11
- Charges sociales	412 179	10	444 120	10	-31 941	-7
Total	-1 545 056	-36	-1 459 542	-34	-85 514	-6
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>319 986</b>	<b>8</b>	<b>306 869</b>	<b>7</b>	<b>13 117</b>	<b>4</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	76 437	2	64 507	1	11 930	18
+ Autres produits d'exploitation	2		3		-1	-33
- Dotations amortissements et dépréciations	279 044	7	268 532	6	10 511	4
- Autres charges d'exploitation	2 430		2 295		136	6
Total	-205 034	-5	-206 317	-5	1 282	1
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>114 951</b>	<b>3</b>	<b>100 552</b>	<b>2</b>	<b>14 399</b>	<b>14</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers	28 756	1	23 324	1	5 431	23
- Charges financières	21 938	1	23 265	1	-1 327	-6
Total	6 818		59		6 759	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>121 769</b>	<b>3</b>	<b>100 611</b>	<b>2</b>	<b>21 158</b>	<b>21</b>
+ Produits exceptionnels (1)	82 611	2	75 941	2	6 670	9
- Charges exceptionnelles (2)	5 442		31		5 411	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	55 853	1	2 182		53 671	
Total	21 316	1	73 727	2	-52 412	-71
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>143 085</b>	<b>3</b>	<b>174 339</b>	<b>4</b>	<b>-31 254</b>	<b>-18</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

# DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>4 235 730.68</b>	<b>100</b>	<b>4 319 214.69</b>	<b>100</b>	<b>-83 484.01</b>	<b>-1.93</b>
Ventes de marchandises	1 603.63	100.00			1 603.63	
7070000000 Ventes de marchandises	1 603.63	100.00			1 603.63	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>1 603.63</b>	<b>100.00</b>			<b>1 603.63</b>	
Production vendue (biens et services)	4 234 127.05	100.00	4 319 214.69	100.00	-85 087.64	-1.97
7060000000 Prestations de services	1 320.00	0.03			1 320.00	
7060026000 TRANSP OCCASIONNELS AGGLO	104 516.72	2.47	84 798.76	1.96	19 717.96	23.25
7060027000 TRANSP OCCASIONNELS VILLE SAUM	21 686.59	0.51	22 270.82	0.52	-584.23	-2.62
7060100000 COMPENSATION FORFAITAIRE	4 081 324.79	96.39	4 185 437.10	96.90	-104 112.31	-2.49
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	1 644.00	0.04	250.00	0.01	1 394.00	557.60
7083100000 RECETTES DE PUB	21 762.27	0.51	21 718.98	0.50	43.29	0.20
7085000000 FRAIS ET DEBOURS FAC	1 872.68	0.04	4 739.03	0.11	-2 866.35	-60.48
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>4 234 127.05</b>	<b>100.00</b>	<b>4 319 214.69</b>	<b>100.00</b>	<b>-85 087.64</b>	<b>-1.97</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>4 235 730.68</b>	<b>100.00</b>	<b>4 319 214.69</b>	<b>100.00</b>	<b>-83 484.01</b>	<b>-1.93</b>
- Matières premières	244 293.44	5.77	227 707.92	5.27	16 585.52	7.28
6021100000 ACH CARBU STOCKES	237 569.61	5.61	221 346.33	5.12	16 223.28	7.33
6021200000 AD BLUE	2 170.00	0.05	1 849.90	0.04	320.10	17.30
6021300000 ACH LUBRIFIANTS STOCKES	1 326.60	0.03	2 263.80	0.05	-937.20	-41.40
6021500000 ACH PIECES DE RECHANGES STOCKS	1 853.49	0.04	3 497.68	0.08	-1 644.19	-47.01
6032000000 VARIATION STOCK PIECE	1 020.11	0.02	327.12	0.01	692.99	211.85
6032100000 VARIATION STOCK GO	353.63	0.01	-1 576.91	-0.04	1 930.54	122.43
- Sous-traitance (directe)	1 707 986.39	40.34	1 807 386.70	41.85	-99 400.31	-5.50
6042000000 SOUS-TRAITANCE S/CONVENTION	1 480 042.26	34.96	1 611 173.72	37.30	-131 131.46	-8.14
6043000000 SOUS-TRAITANCE TAXI TAD	111 998.48	2.65	99 018.29	2.29	12 980.19	13.11
6044000000 SOUS-TRAITANCE TAXI PMR	27 645.58	0.65	32 150.06	0.74	-4 504.48	-14.01
6045000000 SOUS-TRAITANCE TRANSP DIVERS	88 300.07	2.09	65 044.63	1.51	23 255.44	35.75
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>2 281 847.22</b>	<b>53.89</b>	<b>2 284 120.07</b>	<b>52.88</b>	<b>-2 272.85</b>	<b>-0.10</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>2 283 450.85</b>	<b>53.91</b>	<b>2 284 120.07</b>	<b>52.88</b>	<b>-669.22</b>	<b>-0.03</b>
- Autres achats	91 373.96	2.16	126 625.75	2.93	-35 251.79	-27.84
6061100000 EAU	1 590.63	0.04	3 809.93	0.09	-2 219.30	-58.25
6061200000 ELECTRICITE	6 063.62	0.14	6 122.71	0.14	-59.09	-0.97
6061300000 GAZ	4 196.54	0.10	4 395.69	0.10	-199.15	-4.53
6062500000 CARTES ABT ET TICKETS	2 505.00	0.06	1 651.00	0.04	854.00	51.73
6063100000 PETIT MATERIEL	10 727.50	0.25	6 175.06	0.14	4 552.44	73.72
6063200000 PDTS ENTRETIEN VEH ET ATELIER	1 834.54	0.04	3 583.65	0.08	-1 749.11	-48.81
6063210000 PDTS ENTRETIEN S/BATIMENTS	971.90	0.02			971.90	
6063220000 PDTS ENTRETIEN	909.45	0.02	2 449.15	0.06	-1 539.70	-62.87
6063300000 PETIT OUTILLAGE ATELIER	1 500.26	0.04	113.72		1 386.54	
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI	2 553.47	0.06	3 532.44	0.08	-978.97	-27.71
6064700000 ACH FOURNITURES INFORMATIQUES			1 690.43	0.04	-1 690.43	-100.00
6068300000 PIECES DIRECTES SOUS-TRAITANCE	2 218.38	0.05	19 186.26	0.44	-16 967.88	-88.44
6068400000 ACH PNEUS NON STOCKES	9 409.42	0.22	7 885.01	0.18	1 524.41	19.33
6068500000 ACH PIECES DIRECTES ATELIER	45 732.12	1.08	64 267.26	1.49	-18 535.14	-28.84
6068600000 ACH BATTERIES NON STOCKEES	526.86	0.01	1 147.52	0.03	-620.66	-54.09
6068810000 PETIT EQUIP ACCESSOIRE ATELIER	634.27	0.01	615.92	0.01	18.35	2.98
- Charges externes	327 035.49	7.72	391 083.68	9.05	-64 048.19	-16.38
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER	4 425.00	0.10	3 000.00	0.07	1 425.00	47.50
6135000000 LOC NOM DE DOMAINE	207.83		210.87		-3.04	-1.44
6135300000 LOC PHOTOCOPIEUR+CONSO	2 430.58	0.06	800.00	0.02	1 630.58	203.82
6135800000 LOC MOB DIV (font. eau, tapis)	1 544.27	0.04	1 205.52	0.03	338.75	28.10
6140000000 CHARGES LOC.COPROPRI	402.00	0.01	72.00		330.00	458.33

35/39

# DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
6155010000 REPARATION / ENTRETIEN VELO	497.38	0.01			497.38	
6155400000 ENTRETIEN EXT MAT DE TRANSP	14 703.77	0.35	15 030.99	0.35	-327.22	-2.18
6155600000 LAVAGE BUS	16 339.59	0.39	17 629.50	0.41	-1 289.91	-7.32
6155810000 ENT.REP.MATERIEL ANNEXE	2 975.83	0.07	9 926.53	0.23	-6 950.70	-70.02
6155820000 ENTRETIEN BATIMENT / NETTOYAGE	8 037.65	0.19	4 972.34	0.12	3 065.31	61.65
6155830000 MAINTENANCE MATERIEL	5 465.72	0.13	1 889.05	0.04	3 576.67	189.34
6155840000 MAINTENANCE BATIMENTS EXTINCT.	5 980.15	0.14	1 164.80	0.03	4 815.35	413.41
6155860000 ENT.VETEMENT DE TRAVAIL	1 761.00	0.04	1 705.81	0.04	55.19	3.24
6155870000 ENTRETIEN GARE DE L'ETAT +BATI			13 760.24	0.32	-13 760.24	-100.00
6155900000 VISITES TECHNIQUES	7 012.70	0.17	7 344.71	0.17	-332.01	-4.52
6156000000 PRESTATIONS INFORMATIQUES	1 367.47	0.03	1 893.15	0.04	-525.68	-27.77
6156200000 MAINTENANCE CHAUFFAGE			579.00	0.01	-579.00	-100.00
6156300000 CONTRAT DE SERVICE SEFAC			324.92	0.01	-324.92	-100.00
6156400000 CONTRAT DE MAINTENANCE COMUTE			369.48	0.01	-369.48	-100.00
6156500000 MAINTENANCE LOGICIELS/AUTOCOM	10 406.83	0.25	11 084.86	0.26	-678.03	-6.12
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	28 960.59	0.68	62 830.24	1.45	-33 869.65	-53.91
6181000000 DOC GENERALE	279.20	0.01	258.57	0.01	20.63	7.98
6185000000 FORMATIONS	17 426.10	0.41	11 363.00	0.26	6 063.10	53.36
6211000000 INTERIM	88 068.60	2.08	114 119.74	2.64	-26 051.14	-22.83
6222000000 COMMISSIONS	3 169.89	0.07	3 334.71	0.08	-164.82	-4.94
6226000000 HONORAIRES	13 126.00	0.31	12 531.00	0.29	595.00	4.75
6226100000 HONORAIRES CAC	4 100.00	0.10	4 150.00	0.10	-50.00	-1.20
6226500000 HONORAIRES DIVERS	1 398.00	0.03	767.17	0.02	630.83	82.23
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN	769.28	0.02	2 779.81	0.06	-2 010.53	-72.33
6228300000 FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE	9 769.56	0.23	19 965.75	0.46	-10 196.19	-51.07
6231000000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	28.00		255.50	0.01	-227.50	-89.04
6231100000 SIGNALETIQUE	22 926.75	0.54	11 665.70	0.27	11 261.05	96.53
6231300000 FICHES ET GUIDES HORAIRES	8 142.00	0.19	13 261.00	0.31	-5 119.00	-38.60
6231400000 COMMUNICATION - MARKETING	7 164.30	0.17	8 299.80	0.19	-1 135.50	-13.68
6231420000 ACTION SECURITE	9 750.70	0.23			9 750.70	
6238500000 FR ADMINISTRATIFS	61.08		5.00		56.08	
6241000000 FRAIS DE PORT	366.51	0.01	856.89	0.02	-490.38	-57.23
6251300000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	2 553.17	0.06	2 281.90	0.05	271.27	11.89
6257000000 RECEPTIONS	1 521.75	0.04	3 312.22	0.08	-1 790.47	-54.06
6261000000 TIMBRES PTT	4 333.42	0.10	5 298.62	0.12	-965.20	-18.22
6262000000 TELEPHONE	2 849.65	0.07	3 007.15	0.07	-157.50	-5.24
6262100000 TELEPHONE PORTABLE	1 898.28	0.04	2 000.04	0.05	-101.76	-5.09
6272000000 FR EMISSION EMPRUNT			630.00	0.01	-630.00	-100.00
6278000000 AUT.FRAIS/PREST.SERV	121.61		541.74	0.01	-420.13	-77.55
6278100000 COMMISSIONS CB	362.52	0.01	292.36	0.01	70.16	24.00
6281000000 COTISATIONS	14 330.76	0.34	14 312.00	0.33	18.76	0.13
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>1 865 041.40</b>	<b>44.03</b>	<b>1 766 410.64</b>	<b>40.90</b>	<b>98 630.76</b>	<b>5.58</b>
Subventions d'exploitation	1 027.80	0.02	2 788.98	0.06	-1 761.18	-63.15
7410100000 SUBVENTIONS	1 027.80	0.02	2 788.98	0.06	-1 761.18	-63.15
- Impôts, taxes et versements assimilés	53 871.73	1.27	45 839.97	1.06	8 031.76	17.52
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	6 946.00	0.16	5 973.00	0.14	973.00	16.29
6333000000 PARTICIP.FORM.PROF.	18 671.66	0.44	15 317.09	0.35	3 354.57	21.90
6334000000 EFFORT CONSTRUCTION	4 737.00	0.11	4 200.00	0.10	537.00	12.79
6338000000 CONTRIBUTION AGEFIPH	8 024.00	0.19			8 024.00	
6351100000 CFE - CYAE	12 733.00	0.30	18 051.00	0.42	-5 318.00	-29.46
6358000000 AUTRES DROITS	1 174.59	0.03	812.64	0.02	361.95	44.54
6378000000 TAXE RADIO ELECTRIQUE	1 392.00	0.03	1 370.00	0.03	22.00	1.61
6378800000 TAXES DIVERSES	193.48		116.24		77.24	66.45
- Salaires et traitements	1 080 032.94	25.50	972 370.80	22.51	107 662.14	11.07
6410000000 SALAIRES APPOINTEMEN	1 052 956.64	24.86	935 971.55	21.67	116 985.09	12.50
6412000000 PROV CONGES PAYES	15 518.80	0.37	-5 578.00	-0.13	21 096.80	378.21
6413200000 PROVISION PFA-PRIMES	-6 598.00	-0.16	10 557.00	0.24	-17 155.00	-162.50



# DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
6414000000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT			15 725.65	0.36	-15 725.65	-100.00
6415000000 INDEMNITES DE REPAS NON SOUMIS	16 894.06	0.40	14 567.00	0.34	2 327.06	15.97
6416000000 INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO	1 261.44	0.03	1 127.60	0.03	133.84	11.87
- Charges sociales	412 178.94	9.73	444 119.96	10.28	-31 941.02	-7.19
6451000000 COTISATIONS URSSAF	255 842.68	6.04	268 142.10	6.21	-12 299.42	-4.59
6451200000 COTISATION AGEFODIA	647.80	0.02	619.45	0.01	28.35	4.58
6452000000 MUTUELLE	13 809.50	0.33	13 454.50	0.31	355.00	2.64
6452100000 PREVOYANCE	7 404.67	0.17	6 448.02	0.15	956.65	14.84
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	56 574.60	1.34	53 163.92	1.23	3 410.68	6.42
6454000000 ASSEDIC	42 904.29	1.01	39 205.87	0.91	3 698.42	9.43
6455000000 CONTRAT ASS IFC			28 500.00	0.66	-28 500.00	-100.00
6455500000 CH S/PROV PFA-PRIMES	-2 970.00	-0.07	1 421.00	0.03	-4 391.00	-309.01
6458200000 CH S/PROV CP	1 907.01	0.05	-4 269.00	-0.10	6 176.01	144.67
6472000000 COMITE D'ENTREPRISE	4 400.00	0.10	3 860.00	0.09	540.00	13.99
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 922.00	0.09	3 374.00	0.08	548.00	16.24
6481000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	27 736.39	0.65	30 200.10	0.70	-2 463.71	-8.16
<b>Total</b>	<b>-1 545 055.81</b>	<b>-36.48</b>	<b>-1 459 541.75</b>	<b>-33.79</b>	<b>-85 514.06</b>	<b>-5.86</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>319 985.59</b>	<b>7.55</b>	<b>306 868.89</b>	<b>7.10</b>	<b>13 116.70</b>	<b>4.27</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	76 437.27	1.80	64 507.22	1.49	11 930.05	18.49
7916100000 REMBT TIPCE	42 947.52	1.01	39 981.30	0.93	2 966.22	7.42
7916160000 REMB. ASSURANCES	13 416.62	0.32	18 167.59	0.42	-4 750.97	-26.15
7916170000 TRANSF DE CHARGES HORS ASS	3 358.43	0.08	-923.04	-0.02	4 281.47	463.84
7916420000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			780.17	0.02	-780.17	-100.00
7916430000 TRANSF CHARGES CP-PRIMES			38.72		-38.72	-100.00
7916440000 REMBOURSEMENT FORMATION	16 714.70	0.39	6 462.48	0.15	10 252.22	158.64
+ Autres produits d'exploitation	2.03		3.02		-0.99	-32.78
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION	2.03		3.02		-0.99	-32.78
- Dotations amortissements et dépréciations	279 043.52	6.59	268 532.40	6.22	10 511.12	3.91
6811000000 DOT AMT IMMO INCORPORELLES	18 263.23	0.43	18 198.68	0.42	64.55	0.35
6811230000 DOT AMT MAT. ET OUTILLAGE	625.90	0.01	331.44	0.01	294.46	88.84
6811240000 DOT.AMORT.MAT/VEHIC.	17 093.55	0.40	15 521.91	0.36	1 571.64	10.13
6811250000 DOT.AMORT.MAT.EXPLOI	231 348.90	5.46	226 138.29	5.24	5 210.61	2.30
6811260000 DOT AMT AGENC MAT EXPLOITATION	6 493.54	0.15	6 337.35	0.15	156.19	2.46
6811270000 DOT AMT MAT DE TRANSPORT	641.42	0.02	659.76	0.02	-18.34	-2.78
6811280000 DOT MATERIEL DE BUREAU	1 004.86	0.02	414.04	0.01	590.82	142.70
6811290000 DOT AMTS AGENCEMENTS DIVERS	3 572.12	0.08	930.93	0.02	2 641.19	283.72
- Autres charges d'exploitation	2 430.21	0.06	2 294.58	0.05	135.63	5.91
6513000000 REDEVANCES DIVERSES	2 427.41	0.06	2 290.87	0.05	136.54	5.96
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COU	2.80		3.71		-0.91	-24.53
<b>Total</b>	<b>-205 034.43</b>	<b>-4.84</b>	<b>-206 316.74</b>	<b>-4.78</b>	<b>1 282.31</b>	<b>0.62</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>114 951.16</b>	<b>2.71</b>	<b>100 552.15</b>	<b>2.33</b>	<b>14 399.01</b>	<b>14.32</b>
+ Produits financiers	28 755.59	0.68	23 324.14	0.54	5 431.45	23.29
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIE	28 755.59	0.68	23 324.14	0.54	5 431.45	23.29
- Charges financières	21 937.62	0.52	23 264.93	0.54	-1 327.31	-5.71
6611000000 CH.INTERETS EMPRUNTS	21 937.62	0.52	23 264.93	0.54	-1 327.31	-5.71
<b>Total</b>	<b>6 817.97</b>	<b>0.16</b>	<b>59.21</b>		<b>6 758.76</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>121 769.13</b>	<b>2.87</b>	<b>100 611.36</b>	<b>2.33</b>	<b>21 157.77</b>	<b>21.03</b>
+ Produits exceptionnels (1)	82 610.88	1.95	75 940.69	1.76	6 670.19	8.78
7711000000 PENALITES	1 030.00	0.02			1 030.00	
7718000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	441.57	0.01	243.58	0.01	197.99	81.28
7872500000 REPRISES AMORT DEROGATOIRES	81 139.31	1.92	75 697.11	1.75	5 442.20	7.19

# DETAIL DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)	5 442.20	0.13	31.40		5 410.80	
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			31.40		-31.40	-100.00
6872500000 DOT AMORT DEROGATOIRES	5 442.20	0.13			5 442.20	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	55 853.00	1.32	2 182.00	0.05	53 671.00	
6950000000 IMPOTS S/BENEFICES	55 853.00	1.32	49 467.00	1.15	6 386.00	12.91
6991000000 CICE			-47 285.00	-1.09	47 285.00	100.00
Total	21 315.68	0.50	73 727.29	1.71	-52 411.61	-71.09
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>143 084.81</b>	<b>3.38</b>	<b>174 338.65</b>	<b>4.04</b>	<b>-31 253.84</b>	<b>-17.93</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

# TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

<b>Distribution des résultats</b>	
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	42 397.75
Immobilisations corporelles	2 425.00
Immobilisations financières	
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts remboursés (capital)	663 914.43
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>708 737.18</b>

<b>Résultat net</b>	143 084.81
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	203 346.41
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( )
- Quote-part des subventions d'investis.	- ( )
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>346 431.22</b>
<b>Cessions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 000.00
Immobilisations financières	
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts réalisés	457 457.74
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>804 888.96</b>

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 96 151.78**

<b>Augmentation de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	1 238 652.22
Autres créances	
Charges constatées d'avance	30 719.00
<b>Diminution des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	13 694.93
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	5 416.43
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 288 482.58</b>

<b>Diminution de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	1 373.74
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	57 263.30
Charges constatées d'avance	
<b>Augmentation des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	8 168.25
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>66 805.29</b>

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 1 221 677.29**

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

<b>Disponibilités</b>	1 125 525.51
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -1 125 525.51**