

# **Compte de Résultat**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

## Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

Charges	Exercice 2015	Exercice 2014	Produits	Exercice 2015	Exercice 2014
<b>CHARGES D'EXPLOITATIONS</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	11 665,23	
Variation des stocks			Production vendue (biens et services)	799 276,45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			Versement Transport	6 636 065,75	
Variation de stock			<b>Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>7 447 007,43</b>	
Autres achats et charges externes	9 844 263,86		Production stockée		
Impôts, taxes et versements assimilés	17 193,22		Production immobilisée		
Salaires et traitements	535 931,17		Subventions d'exploitation	3 732 727,41	
Charges sociales	197 565,91		Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions :</u>			Autre produits	13 777,10	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	84 051,76		<b>Sous-total B</b>	<b>3 746 504,51</b>	
- Sur immobilisations : dotations aux provisions					
- Sur actif circulant : dotations aux provisions					
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges	24 315,00				
<b>TOTAL I</b>	<b>10 703 320,92</b>		<b>TOTAL I (A + B)</b>	<b>11 193 511,94</b>	
<b>Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>			<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions			De participation		
Intérêts et charges assimilées			D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Différences négatives de change			Autres intérêts et produits assimilés		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			Reprises sur provisions et transferts de charges		
			Différences positives de change		
			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>			<b>TOTAL III</b>		

## Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Charges	Exercice 2015	Exercice 2014	Produits	Exercice 2015	Exercice 2014
<b>CHARGES EXCEPTIONNELS</b>			<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	156,87		Sur opérations de gestion	70 269,27	
Titres annulés sur exercices antérieurs	1 373,00		Sur opérations en capital		
Sur opérations en capital			Reprises sur provisions et transferts de charges		
Dotations aux amortissements et aux provisions					
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 529,87</b>		<b>TOTAL IV</b>	<b>70 269,27</b>	
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les bénéfices (VI)					
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>10 704 850,79</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>11 263 781,21</b>	
Solde créditeur = bénéfice	558 930,42		Solde débiteur = perte		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 263 781,21</b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 263 781,21</b>	

# **Bilan Comptable**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

## Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
 Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles :</u>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	125 008,90	43 467,00	81 541,90	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	66 484,62	54 606,27	11 878,35	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
Terrains				
Constructions	26 502,68	19 796,02	6 706,66	
Installation technique, matériel et outillage industriels	608 766,23	413 814,75	194 951,48	
Collections	914,69		914,69	
Autres	691 527,22	291 495,66	400 031,56	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières :</u>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>	<b>1 519 204,34</b>	<b>823 179,70</b>	<b>696 024,64</b>	

## Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks et en-cours :</u>				
Matière premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Stocks provenant d'immobilisations				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<u>Créances</u>				
Créances Clients et Comptes rattachés	2 696 478,06		2 696 478,06	
Personnels et comptes rattachés				
Autres	366 602,34		366 602,34	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 240 484,01		1 240 484,01	
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL II</b>	<b>4 303 564,41</b>		<b>4 303 564,41</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 822 768,75</b>	<b>823 179,70</b>	<b>4 999 589,05</b>	

**Bilan Comptable**  
 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
 Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
<u>Réserves :</u>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	562 721,48	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	558 930,42	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 121 651,90</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL I bis</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		

**Bilan Comptable**  
 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
 Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 114,54	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 548 593,74	
Personnels et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	148,60	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	277 080,27	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL III</b>	<b>3 877 937,15</b>	
Ecart de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL ( I + I bis + II + III + IV)</b>	<b>4 999 589,05</b>	

## **CADRE 1 : Balance définitive**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

**CADRE 1 : Balance définitive**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				544 538,54	18 182,94	562 721,48		562 721,48
110	Report à nouveau (solde créditeur)		18 182,94	18 182,94		18 182,94	18 182,94		
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		10 723 033,73	10 723 033,73	18 182,94	11 263 781,21	11 281 964,15		558 930,42
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		0,00	10 741 216,67	10 741 216,67	562 721,48	11 300 147,09	11 862 868,57		1 121 651,90

2031	Frais d'études	112 797,90	12 211,00	125 008,90				125 008,90	
2051	Concessions et droits assimilés	66 484,62		66 484,62				66 484,62	
2141	Constructions sur sol d'autrui – Bâtiments	26 502,68		26 502,68				26 502,68	
2153	Installations à caractère spécifique	2 991,00	57 318,80	60 309,80				60 309,80	
2156	Matériel de transport d'exploitation	548 456,43		548 456,43				548 456,43	
216	Collections et o uvres d'art	914,69		914,69				914,69	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	21 754,00	93 432,00	115 186,00				115 186,00	
2182	Matériel de transport	420 428,29	35 841,50	456 269,79				456 269,79	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	44 240,34	1 522,76	45 763,10				45 763,10	
2184	Mobilier	72 545,16		72 545,16				72 545,16	
2188	Autres	1 763,17		1 763,17				1 763,17	
28031	Frais d'études				26 133,00	17 334,00	43 467,00		43 467,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence				42 728,27	11 878,00	54 606,27		54 606,27
28141	Bâtiments				19 517,02	279,00	19 796,02		19 796,02
28153	Installations à caractère spécifique					169,00	169,00		169,00
28156	Matériel de transport d'exploitation				403 369,09	850,00	404 219,09		404 219,09
28158	Autres installations, matériels et outillages					9 426,66	9 426,66		9 426,66
28181	Installations générales, agencements et aménagemen					1 112,00	1 112,00		1 112,00
28182	Matériel de transport				173 815,00	30 826,00	204 641,00		204 641,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique				15 098,35	7 064,66	22 163,01		22 163,01
28184	Mobilier				58 164,21	3 652,27	61 816,48		61 816,48
28188	Autres				303,00	1 460,17	1 763,17		1 763,17
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		1 318 878,28	200 326,06	1 519 204,34	739 127,94	84 051,76	823 179,70	1 519 204,34	823 179,70

4011	Fournisseurs		12 525 782,60	12 525 782,60	929 241,80	15 145 134,54	16 074 376,34		3 548 593,74
408	Fournisseurs		1 856 264,73	1 856 264,73	1 856 264,73		1 856 264,73		
4111	Clients	1 996 903,94	12 102 346,48	14 099 250,42	2 727,49	11 400 044,87	11 402 772,36	2 696 478,06	

**CADRE 1 : Balance définitive**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
418	Clients	27 273,00		27 273,00		27 273,00	27 273,00		
421	Personnel		434 938,00	434 938,00		434 938,00	434 938,00		
422	Comité d'entreprise, o uvres sociales		15 651,35	15 651,35		15 651,35	15 651,35		
429	Déficits et débetés des comptables et régisseurs	136,00		136,00				136,00	
431	Sécurité sociale		140 547,72	140 547,72	-31,72	140 547,72	140 516,00	31,72	
437	Autres organismes sociaux		154 494,67	154 494,67	183,19	154 491,80	154 674,99		180,32
44566	T.V.A. sur autres biens et services		1 209 517,58	1 209 517,58		1 209 517,58	1 209 517,58		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	5 752,00		5 752,00		5 752,00	5 752,00		
44571	T.V.A. collectée	2,73	86 780,08	86 782,81		86 782,81	86 782,81		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires d	450 522,68	1 139 238,19	1 589 760,87		1 224 604,50	1 224 604,50	365 156,37	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		9 642,45	9 642,45		9 642,45	9 642,45		
466	Excédents de versement		60,00	60,00		60,00	60,00		
46721	Débiteurs divers	177,87		177,87				177,87	
46726	Débiteurs divers	1 132,10		1 132,10				1 132,10	
4711	Versements des régisseurs		336 238,50	336 238,50	72 097,50	335 458,50	407 556,00		71 317,50
4713	Recettes perçues avant émission des titres				24 360,98		24 360,98		24 360,98
4718	Autres recettes à régulariser		7 902 130,43	7 902 130,43	1 409,93	8 085 137,36	8 086 547,29		184 416,86
4728	Autres dépenses à régulariser	3 015,07		3 015,07				3 015,07	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	11,02		11,02		11,02	11,02		
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>2 484 926,41</b>	<b>37 913 632,78</b>	<b>40 398 559,19</b>	<b>2 886 253,90</b>	<b>38 275 047,50</b>	<b>41 161 301,40</b>	<b>3 066 127,19</b>	<b>3 828 869,40</b>

51172	Chèques impayés	46,00		46,00				46,00	
5151	Coimpte au trésor	434 867,17	12 029 827,76	12 464 694,93		11 225 756,92	11 225 756,92	1 238 938,01	
51921	Avances de la collectivité de rattachement (régies				52 114,54		52 114,54		52 114,54
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 500,00		1 500,00				1 500,00	
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>436 413,17</b>	<b>12 029 827,76</b>	<b>12 466 240,93</b>	<b>52 114,54</b>	<b>11 225 756,92</b>	<b>11 277 871,46</b>	<b>1 240 484,01</b>	<b>52 114,54</b>

6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)		13 931,93	13 931,93		13 931,93	13 931,93		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		8,59	8,59		8,59	8,59		
6064	Fournitures administratives		1 801,55	1 801,55		1 801,55	1 801,55		
6066	Carburants		9 693,44	9 693,44		9 693,44	9 693,44		
611	Sous		9 672 000,38	9 672 000,38		9 672 000,38	9 672 000,38		

**CADRE 1 : Balance définitive**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières		20 781,90	20 781,90		20 781,90	20 781,90		
61551	Matériel roulant		19 018,95	19 018,95		19 018,95	19 018,95		
61558	Autres biens mobiliers		8 442,00	8 442,00		8 442,00	8 442,00		
6156	Maintenance		50 540,60	50 540,60		50 540,60	50 540,60		
6168	Autres		10 578,66	10 578,66		10 578,66	10 578,66		
618	Divers		7 809,31	7 809,31		7 809,31	7 809,31		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		10 505,60	10 505,60		10 505,60	10 505,60		
6231	Annonces et insertions		8 190,00	8 190,00		8 190,00	8 190,00		
6251	Voyages et déplacements		152,50	152,50		152,50	152,50		
6256	Missions		56,60	56,60		56,60	56,60		
6257	Réceptions		371,58	371,58		371,58	371,58		
6261	Frais d'affranchissement		4 080,87	4 080,87		4 080,87	4 080,87		
6283	Frais de nettoyage des locaux		6 299,40	6 299,40		6 299,40	6 299,40		
6331	Versement de transport		7 156,86	7 156,86		7 156,86	7 156,86		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		393,91	393,91		393,91	393,91		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g		9 642,45	9 642,45		9 642,45	9 642,45		
6411	Salaires, appointements, commissions de base		423 545,18	423 545,18		423 545,18	423 545,18		
6413	Primes et gratifications		2 817,00	2 817,00		2 817,00	2 817,00		
6414	Indemnités et avantages divers		102 652,04	102 652,04		102 652,04	102 652,04		
6415	Supplément familial		6 916,95	6 916,95		6 916,95	6 916,95		
6451	Cotisations à l'URSSAF		79 990,20	79 990,20		79 990,20	79 990,20		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		110 171,05	110 171,05		110 171,05	110 171,05		
6454	Cotisations aux ASSEDIC		4 596,70	4 596,70		4 596,70	4 596,70		
6475	Médecine du travail, pharmacie		267,00	267,00		267,00	267,00		
6476	Vêtements de travail		2 540,96	2 540,96		2 540,96	2 540,96		
658	Charges diverses de gestion courante		24 315,00	24 315,00		24 315,00	24 315,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		156,87	156,87		156,87	156,87		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 373,00	1 373,00		1 373,00	1 373,00		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		84 051,76	84 051,76		84 051,76	84 051,76		
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		0,00	10 704 850,79	10 704 850,79	0,00	10 704 850,79	10 704 850,79		
7061	Transport de voyageur		658 836,04	658 836,04		658 836,04	658 836,04		

**CADRE 1 : Balance définitive**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7068	Services accessoires aux transports		140 440,41	140 440,41		140 440,41	140 440,41		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		11 665,23	11 665,23		11 665,23	11 665,23		
734	Versement de transport		6 636 065,75	6 636 065,75		6 636 065,75	6 636 065,75		
7475	Groupements de collectivités		3 732 727,41	3 732 727,41		3 732 727,41	3 732 727,41		
758	Produits divers de gestion courante		13 777,10	13 777,10		13 777,10	13 777,10		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		26 489,66	26 489,66		26 489,66	26 489,66		
778	Autres produits exceptionnels		43 779,61	43 779,61		43 779,61	43 779,61		
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		0,00	11 263 781,21	11 263 781,21	0,00	11 263 781,21	11 263 781,21		
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 240 217,86	82 853 635,27	87 093 853,13	4 240 217,86	82 853 635,27	87 093 853,13	5 825 815,54	5 825 815,54

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 1</b>	0,00	10 741 216,67	10 741 216,67	562 721,48	11 300 147,09	11 862 868,57		1 121 651,90
<b>TOTAL CLASSE 2</b>	1 318 878,28	200 326,06	1 519 204,34	739 127,94	84 051,76	823 179,70	696 024,64	
<b>TOTAL CLASSE 4</b>	2 484 926,41	37 913 632,78	40 398 559,19	2 886 253,90	38 275 047,50	41 161 301,40		762 742,21
<b>TOTAL CLASSE 5</b>	436 413,17	12 029 827,76	12 466 240,93	52 114,54	11 225 756,92	11 277 871,46	1 188 369,47	
<b>TOTAL CLASSE 6</b>	0,00	10 704 850,79	10 704 850,79	0,00	10 704 850,79	10 704 850,79		
<b>TOTAL CLASSE 7</b>	0,00	11 263 781,21	11 263 781,21	0,00	11 263 781,21	11 263 781,21		
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 240 217,86	82 853 635,27	87 093 853,13	4 240 217,86	82 853 635,27	87 093 853,13	1 884 394,11	1 884 394,11

## **CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

## CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Compte	Libellé	Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extournes	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	Crédits d'ordre budgétaires	Crédits ouverts au titre du budget non employés	Crédits extournés non employés
023	Virement à la section d'investissement						345 851,00		345 851,00	
<i>Total du 023</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 851,00</i>	<i>0,00</i>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	13 931,93				13 931,93	17 100,00		3 168,07	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	426,81			418,22	8,59	500,00		73,19	418,22
6064	Fournitures administratives	3 168,66			1 367,11	1 801,55	6 200,00		3 031,34	1 367,11
6066	Carburants	9 693,44				9 693,44	49 200,00		39 506,56	
6068	Autres matières et fournitures						650,00		650,00	
611	Sous	11 483 762,66	743 972,53		1 811 762,28	9 672 000,38	9 675 168,00		-1 064 622,13	1 067 789,75
6135	Locations mobilières	20 781,90				20 781,90	18 100,00		-2 681,90	
6152	sur biens immobiliers						2 000,00		2 000,00	
61551	Matériel roulant	20 178,17			1 159,22	19 018,95	36 000,00		15 821,83	1 159,22
61558	Autres biens mobiliers	8 442,00				8 442,00	26 000,00		17 558,00	
6156	Maintenance	54 303,37			3 762,77	50 540,60	50 100,00		-4 203,37	3 762,77
6161	Multirisques						150,00		150,00	
6168	Autres	16 278,66			5 700,00	10 578,66	23 500,00		7 221,34	5 700,00
618	Divers	7 809,31				7 809,31	26 460,00		18 650,69	
6218	Autre personnel extérieur	18 000,00			18 000,00		18 000,00			18 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60				10 505,60	10 900,00		394,40	
6226	Honoraires	56,70			56,70		24 000,00		23 943,30	56,70
6231	Annonces et insertions	8 190,00				8 190,00	35 000,00		26 810,00	
6236	Catalogues et imprimés	5 361,75			5 361,75		86 500,00		81 138,25	5 361,75
6251	Voyages et déplacements	152,50				152,50	5 500,00		5 347,50	
6256	Missions	56,60				56,60	1 000,00		943,40	
6257	Réceptions	371,58				371,58	4 500,00		4 128,42	
6261	Frais d'affranchissement	4 080,87				4 080,87	4 500,00		419,13	
6262	Frais de télécommunications	6 252,40			6 252,40		19 200,00		12 947,60	6 252,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 299,40				6 299,40	6 500,00		200,60	
6288	Autres						2 000,00		2 000,00	
6331	Versement de transport	7 156,86				7 156,86	7 200,00		43,14	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	393,91				393,91	600,00		206,09	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de	9 642,45				9 642,45	9 600,00		-42,45	

## CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Compte	Libellé	Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extournes	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	Crédits d'ordre budgétaires	Crédits ouverts au titre du budget non employés	Crédits extournés non employés
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur						1 200,00		1 200,00	
63512	Taxes foncières						6 000,00		6 000,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres						320,00		320,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	423 545,18				423 545,18	431 000,00		7 454,82	
6413	Primes et gratifications	2 817,00				2 817,00	24 000,00		21 183,00	
6414	Indemnités et avantages divers	102 652,04				102 652,04	82 800,00		-19 852,04	
6415	Supplément familial	6 916,95				6 916,95	8 400,00		1 483,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 990,20				79 990,20	84 000,00		4 009,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	110 171,05				110 171,05	97 200,00		-12 971,05	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	4 596,70				4 596,70	7 800,00		3 203,30	
6475	Médecine du travail, pharmacie	267,00				267,00	1 200,00		933,00	
6476	Vêtements de travail	2 540,96				2 540,96	7 000,00		4 459,04	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit						1 700,00		1 700,00	
658	Charges diverses de gestion courante	24 315,00				24 315,00	26 000,00		1 685,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	156,87				156,87			-156,87	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 373,00				1 373,00	2 000,00		627,00	
678	Autres charges exceptionnelles	2 424,28			2 424,28				-2 424,28	2 424,28
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	84 051,76				84 051,76	85 000,00		948,24	
<b>Total du 6</b>		<b>12 561 115,52</b>	<b>743 972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 264,73</b>	<b>10 704 850,79</b>	<b>11 031 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785 394,99</b>	<b>1 112 292,20</b>
<b>Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement</b>		<b>12 561 115,52</b>	<b>743 972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 264,73</b>	<b>10 704 850,79</b>	<b>11 377 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-439 543,99</b>	<b>1 112 292,20</b>
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE						35 211,80		35 211,80	
<b>Total du 001</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 211,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35 211,80</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	12 211,00				12 211,00	63 822,14		51 611,14	
2153	Installations à caractère spécifique	57 318,80				57 318,80			-57 318,80	
2181	Installations générales, agencements,	93 432,00				93 432,00	135 000,00		41 568,00	
2182	Matériel de transport	35 841,50				35 841,50	210 000,00		174 158,50	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 522,76				1 522,76	5 000,00		3 477,24	

## CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Compte	Libellé	Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extournes	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	Crédits d'ordre budgétaires	Crédits ouverts au titre du budget non employés	Crédits extournés non employés
	<i>Total du 2</i>	200 326,06	0,00	0,00	0,00	200 326,06	413 822,14	0,00	213 496,08	0,00
	<b>Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital</b>	<b>200 326,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 326,06</b>	<b>449 033,94</b>	<b>0,00</b>	<b>248 707,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 761 441,58</b>	<b>743 972,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 264,73</b>	<b>10 905 176,85</b>	<b>11 826 632,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 836,11</b>	<b>1 112 292,20</b>

## **CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

### CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Compte	Libellé	Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extournes	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus values	Moins values
7061	Transport de voyageur	686 109,04	0,00	27 273,00	0,00	658 836,04	1 124 944,00	0,00	0,00	0,00	466 107,96
7068	Services accessoires aux transports	142 462,18	0,00	2 021,77	0,00	140 440,41	66 000,00	0,00	0,00	74 440,41	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'appr	11 665,23	0,00	0,00	0,00	11 665,23	11 000,00	0,00	0,00	665,23	0,00
734	Versement de transport	6 636 065,75	0,00	0,00	0,00	6 636 065,75	6 571 000,00	0,00	0,00	65 065,75	0,00
7473	Départements	589 045,41	0,00	589 045,41	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
7475	Groupements de collectivités	3 732 727,41	0,00	0,00	0,00	3 732 727,41	2 986 655,00	0,00	0,00	746 072,41	0,00
758	Produits divers de gestion courante	13 777,10	0,00	0,00	0,00	13 777,10	13 000,00	0,00	0,00	777,10	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gesti	26 489,66	0,00	0,00	0,00	26 489,66	0,00	0,00	0,00	26 489,66	0,00
778	Autres produits exceptionnels	43 822,35	0,00	42,74	0,00	43 779,61	20 000,00	0,00	0,00	23 779,61	0,00
<b>Total du 7</b>		<b>11 882 164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>618 382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 263 781,21</b>	<b>11 377 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 817,79</b>
<b>Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement</b>		<b>11 882 164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>618 382,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 263 781,21</b>	<b>11 377 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 817,79</b>
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 851,00	0,00	0,00	0,00	345 851,00
<b>Total du 021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 851,00</b>
1068	Autres réserves	18 182,94	0,00	0,00	0,00	18 182,94	18 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total du 1</b>		<b>18 182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 182,94</b>	<b>18 182,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	17 334,00	0,00	0,00	0,00	17 334,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, dr	11 878,00	0,00	0,00	0,00	11 878,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	22,00
28141	Bâtiments	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
28153	Installations à caractère spécifique	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	200,00	0,00	0,00	0,00	31,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
28158	Autres installations, matériels et outillages	9 426,66	0,00	0,00	0,00	9 426,66	0,00	0,00	0,00	9 426,66	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménageme	1 112,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	88,00
28182	Matériel de transport	30 826,00	0,00	0,00	0,00	30 826,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	174,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 064,66	0,00	0,00	0,00	7 064,66	7 100,00	0,00	0,00	0,00	35,34
28184	Mobilier	3 652,27	0,00	0,00	0,00	3 652,27	3 700,00	0,00	0,00	0,00	47,73

### CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Compte	Libellé	Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extournes	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus values	Moins values
28188	Autres	1 460,17	0,00	0,00	0,00	1 460,17	1 500,00	0,00	0,00	0,00	39,83
	<i>Total du 2</i>	84 051,76	0,00	0,00	0,00	84 051,76	85 000,00	0,00	0,00	0,00	948,24
<b>Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital</b>		102 234,70	0,00	0,00	0,00	102 234,70	449 033,94	0,00	0,00	0,00	346 799,24
<b>TOTAL GENERAL</b>		11 984 398,83	0,00	618 382,92	0,00	11 366 015,91	11 826 632,94	0,00	0,00	0,00	460 617,03

## **CADRE 4 : Exécution du budget**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

**CADRE 4 : Exécution du budget**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

*Tableau 1. Compte de résultat - Première section*

Dépenses	Montant
C 60 : Achats et variations des stocks	25 435,51
C 61 : Services extérieurs	9 789 171,80
C 62 : Autres services extérieurs	29 656,55
C 63 : Impôts taxes et versements assimilés	17 193,22
C 64 : Charges de personnel	733 497,08
C 65 : Autres charges de gestion courante	24 315,00
C 66 : Charges financières	
C 67 : Charges exceptionnelles	1 529,87
C 68 : Dotation aux amortissements et provisions	84 051,76
C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés	
758	

Recettes	Montant
C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises	810 941,68
C 71 : Production stockée	
C 72 : Production immobilisée	
C 73	6 636 065,75
C 74 : Subventions d'exploitation	3 732 727,41
C 75 : Autres produits de gestion courante	13 777,10
C 76 : Produits financiers	
C 77 : Produits exceptionnels	70 269,27
C 78 : Reprises sur amortissements et provision	
C 79 : Transferts de charges	
658	

Total des dépenses du compte de résultat (1)	10 704 850,79
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)	558 930,42
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 263 781,21

Total des recettes du compte de résultat (2)	11 263 781,21
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)	0,00
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 263 781,21

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

<b>Résultat de l'exercice (3) ou (4)</b>	<b>558 930,42</b>
+ Dotations aux amortissements et provisions (C68)	84 051,76
- Reprises sur amortissements et provisions (C78)	0,00
- Neutralisation des amortissements (C776)	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (C777)	0,00
+ Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	0,00
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	0,00
<b>= CAF ou IAF (*)</b>	<b>642 982,18</b>

(\*) IAF = Insuffisance d'autofinancement

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - Deuxième section

Emplois	Montant
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	
C 16, 17 : Remboursement des dettes financières	
C 20 : Immobilisations incorporelles	12 211,00
C 21 : Immobilisations corporelles	188 115,06
C 23 : Immobilisations encours	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	

TOTAL DES EMPLOIS (5)	200 326,06
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	460 839,06

Ressources	Montant
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>642 982,18</b>
C 13 : Subventions d'investissements	
C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	
C 10 : Apports (C 102, 103)	18 182,94
C 21 : Immobilisations corporelles	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	
C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	

TOTAL DES RESSOURCES (6)	661 165,12
PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	0,00

**Cadre 5 : Tableau de concordance entre la balance définitive du grand-livre et le développement des dépenses et recettes de la section relative aux opérations en capital**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

## Cadre 5 : Tableau de concordance entre la balance définitive du grand-livre et le développement des dépenses et recettes de la section relative aux opérations en capital

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

Opérations budgétaires de dépenses		Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Montant des ordres de dépenses	Reversements	Numéro du compte	Intitulé du compte	Annulation et réduction de titres de recettes	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit	des débits	des crédits	Débits	Crédits
		1068	Autres réserves		18 182,94				18 182,94		18 182,94
		110	Report à nouveau (solde créditeur)			18 182,94	18 182,94	18 182,94	18 182,94	18 182,94	18 182,94
		12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			18 182,94		18 182,94		18 182,94	
12 211,00		2031	Frais d'études					12 211,00		12 211,00	
57 318,80		2153	Installations à caractère spécifique					57 318,80		57 318,80	
93 432,00		2181	Installations générales, agencements, aménagements divers <sup>1</sup>					93 432,00		93 432,00	
35 841,50		2182	Matériel de transport					35 841,50		35 841,50	
1 522,76		2183	Matériel de bureau et matériel informatique					1 522,76		1 522,76	
		28031	Frais d'études		17 334,00				17 334,00		17 334,00
		2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire		11 878,00				11 878,00		11 878,00
		28141	Bâtiments		279,00				279,00		279,00
		28153	Installations à caractère spécifique		169,00				169,00		169,00
		28156	Matériel de transport d'exploitation		850,00				850,00		850,00
		28158	Autres installations, matériels et outillages		9 426,66				9 426,66		9 426,66
		28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		1 112,00				1 112,00		1 112,00
		28182	Matériel de transport		30 826,00				30 826,00		30 826,00
		28183	Matériel de bureau et matériel informatique		7 064,66				7 064,66		7 064,66
		28184	Mobilier		3 652,27				3 652,27		3 652,27
		28188	Autres		1 460,17				1 460,17		1 460,17
200 326,06	0,00			0,00	102 234,70	36 365,88	18 182,94	236 691,94	120 417,64	236 691,94	120 417,64

## **CADRE 6 : Balance des valeurs inactives**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

**CADRE 6 : Balance des valeurs inactives**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

		Débit			Crédit			Solde	
Compte	Libellé	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Soldes Intermédiaires de Gestion**

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2015

**Soldes Intermédiaires de Gestion**  
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES  
Exercice 2015

PRODUITS	2015	Variation	2014	CHARGES	2015	Variation	2014	Soldes Intermédiaires de Gestion	2015	Variation	2014
Vente de marchandises				Coût d'achat des marchandises vendues							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Marge commerciale	0,00	0,00	0,00
Production vendue	810 941,68	-154 956,33	965 898,01								
Versement Transport	6 636 065,75	-2 241 893,01	8 877 958,76								
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	7 447 007,43	-2 396 849,34	9 843 856,77	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	7 447 007,43	-2 396 849,34	9 843 856,77
Production de l'exercice	7 447 007,43	-2 396 849,34	9 843 856,77								
Marge commerciale											
				Consommations de l'exercice en provenance des tiers	9 844 263,86	-441 755,07	10 286 018,93				
TOTAL	7 447 007,43	-2 396 849,34	9 843 856,77	TOTAL	9 844 263,86	-441 755,07	10 286 018,93	Valeur ajoutée (VA)	-2 397 256,43	-1 955 094,27	-442 162,16
Valeur ajoutée (VA)	-2 397 256,43	-1 955 094,27	-442 162,16								
Subventions d'exploitation	3 732 727,41	2 791 455,45	941 271,96	Impôts, taxes et versement assimilés	17 193,22	288,88	16 904,34				
				Charges de personnel	733 497,08	41 011,91	692 485,17				
TOTAL	1 335 470,98	836 361,18	499 109,80	TOTAL	750 690,30	41 300,79	709 389,51	Excédent brut d'exploitation (EBE)	584 780,68	795 060,39	-210 279,71
Excédent brut d'exploitation (EBE)	584 780,68	584 780,68		Ou insuffisance brute d'exploitation		-210 279,71	210 279,71				
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotation aux amort. et aux prov. d'exploitation	84 051,76	84 051,76					
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	24 315,00	-952,49	25 267,49				
Autres produits de gestion courante	13 777,10	-1 485,90	15 263,00								
TOTAL	598 557,78	583 294,78	15 263,00	TOTAL	108 366,76	-127 180,44	235 547,20	Résultat d'exploitation	490 191,02	710 475,22	-220 284,20
Résultat d'exploitation	490 191,02	490 191,02		Ou résultat d'exploitation		-220 284,20	220 284,20				
Produits financiers				Charges financières							
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
TOTAL	490 191,02	490 191,02	0,00	TOTAL	0,00	-220 284,20	220 284,20	Résultat courant avant impôt	490 191,02	710 475,22	-220 284,20
Produits Exceptionnels	70 269,27	-173 893,28	244 162,55	Charges Exceptionnelles	1 529,87	-1 735,54	3 265,41				
TOTAL	70 269,27	-173 893,28	244 162,55	TOTAL	1 529,87	-1 735,54	3 265,41	Résultat exceptionnel	68 739,40	-172 157,74	240 897,14
Résultat courant avant impôt	490 191,02	490 191,02		Ou résultat courant avant impôt		-220 284,20	220 284,20				
Résultat exceptionnel	68 739,40	-172 157,74	240 897,14	Ou résultat exceptionnel							
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	558 930,42	318 033,28	240 897,14	TOTAL	0,00	-220 284,20	220 284,20	Résultat de l'exercice	558 930,42	538 317,48	20 612,94
Produits sur les cessions d'éléments d'actif				Valeur comptable des éléments d'actif cédés							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	+ / - values sur cessions	0,00	0,00	0,00

L'Agent-Comptable soussigné, affirme véritable et sincère, sous les peines de droit, les présents compte financier et annexe. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le xx/xx/xxxx

L'Agent Comptable

---

L'ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A \_\_\_\_\_, le xx/xx/xxxx

L'

---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A \_\_\_\_\_, le xx/xx/xxxx

Le Président du Conseil d'Administration