

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

Charges	Exercice 2016	Exercice 2015	Produits	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATIONS			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	8 387,85	
Variation des stocks			Production vendue (biens et services)	940 029,05	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	948 416,90	
Variation de stock			Production stockée		
Autres achats et charges externes	10 070 555,24		Production immobilisée	6 428 052,96	
Impôts, taxes et versements assimilés	18 706,58		Subventions d'exploitation	3 876 465,57	
Salaires et traitements	570 335,00		Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Charges sociales	210 722,63		Autre produits	15 004,50	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions :</u>			Sous-total B	10 319 523,03	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	86 664,11				
- Sur immobilisations : dotations aux provisions					
- Sur actif circulant : dotations aux provisions					
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges	26 295,00				
TOTAL I	10 983 278,56		TOTAL I (A + B)	11 267 939,93	
Quote-pats de résultat sur opérations faites en commun (II)			Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III			TOTAL III		

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Charges	Exercice 2016	Exercice 2015	Produits	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES EXCEPTIONNELS			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	268 033,32		Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital			Sur opérations en capital	134 518,45	
Dotations aux amortissements et aux provisions			Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV	268 033,32		TOTAL IV	134 518,45	
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les bénéfices (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	11 251 311,88		TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 402 458,38	
Solde créditeur = bénéfice	151 146,50		Solde débiteur = perte		
TOTAL GENERAL	11 402 458,38		TOTAL GENERAL	11 402 458,38	

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
 Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles :</u>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	125 182,90	60 801,00	64 381,90	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	66 484,62	66 484,62		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
Terrains				
Constructions	26 502,68	20 075,02	6 427,66	
Installation technique, matériel et outillage industriels	800 639,79	423 526,75	377 113,04	
Collections	914,69		914,69	
Autres	845 516,53	338 956,42	506 560,11	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières :</u>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	1 865 241,21	909 843,81	955 397,40	

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
ACTIF CIRCULANT				
<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	1 911 128,90		1 911 128,90	
Personnels et comptes rattachés	136,00		136,00	
Autres	128 111,83		128 111,83	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	524 065,32		524 065,32	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 563 442,05		2 563 442,05	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 428 683,26	909 843,81	3 518 839,45	

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
<u>Réserves :</u>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	811 745,32	
Report à nouveau	309 906,58	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	151 146,50	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 272 798,40	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I bis		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
 Exercice 2016

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	52 114,54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 995 571,25	
Personnels et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	180,14	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	198 175,12	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 246 041,05	
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	3 518 839,45	

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				562 721,48	249 023,84	811 745,32		811 745,32
110	Report à nouveau (solde créditeur)					309 906,58	309 906,58		309 906,58
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		11 810 242,30	11 810 242,30	558 930,42	11 402 458,38	11 961 388,80		151 146,50
TOTAL CLASSE 1		0,00	11 810 242,30	11 810 242,30	1 121 651,90	11 961 388,80	13 083 040,70		1 272 798,40

2031	Frais d'études	125 008,90	174,00	125 182,90				125 182,90	
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	60 309,80		60 309,80				60 309,80	
2156	Matériel de transport d'exploitation	548 456,43	191 873,56	740 329,99				740 329,99	
216	Collections et œuvres d'art	914,69		914,69				914,69	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	115 186,00	38 632,60	153 818,60				153 818,60	
2182	Matériel de transport	456 269,79	114 098,92	570 368,71				570 368,71	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	45 763,10	1 257,79	47 020,89				47 020,89	
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				43 467,00	17 334,00	60 801,00		60 801,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence				54 606,27	11 878,35	66 484,62		66 484,62
28141	Bâtiments				19 796,02	279,00	20 075,02		20 075,02
28153	Installations à caractère spécifique				169,00	169,00	338,00		338,00
28156	Matériel de transport d'exploitation				404 219,09	9 543,00	413 762,09		413 762,09
28158	Autres installations, matériels, outillages.				9 426,66		9 426,66		9 426,66
28181	Installations générales, agencements et aménagements				1 112,00	4 598,00	5 710,00		5 710,00
28182	Matériel de transport				204 641,00	35 306,00	239 947,00		239 947,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique				22 163,01	6 363,76	28 526,77		28 526,77
28184	Mobilier				61 816,48	1 193,00	63 009,48		63 009,48
28188	Autres				1 763,17		1 763,17		1 763,17
TOTAL CLASSE 2		1 519 204,34	346 036,87	1 865 241,21	823 179,70	86 664,11	909 843,81	1 865 241,21	909 843,81

4011	Fournisseurs		13 643 997,97	13 643 997,97	3 548 593,74	11 917 754,66	15 466 348,40		1 822 350,43
408	Fournisseurs		21 851,22	21 851,22		195 072,04	195 072,04		173 220,82
4111	Clients	3 289 011,77	12 173 152,34	15 462 164,11	592 533,71	12 958 501,50	13 551 035,21	1 911 128,90	

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
421	Personnel		456 962,76	456 962,76		456 962,76	456 962,76		
422	Comité d'entreprise, o uvres sociales		16 178,26	16 178,26		16 178,26	16 178,26		
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	136,00		136,00				136,00	
431	Sécurité sociale		162 863,00	162 863,00	-31,72	162 894,72	162 863,00		
437	Autres organismes sociaux		163 126,78	163 126,78	180,32	163 126,60	163 306,92		180,14
44566	T.V.A. sur autres biens et services		1 082 947,47	1 082 947,47		1 082 947,47	1 082 947,47		
44571	T.V.A. collectée		74 151,98	74 151,98		74 151,98	74 151,98		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires d	365 156,37	1 008 816,40	1 373 972,77		1 247 170,91	1 247 170,91	126 801,86	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		10 409,18	10 409,18		10 409,18	10 409,18		
466	Excédents de versement		736,69	736,69		752,00	752,00		15,31
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		462 422,00	462 422,00	71 317,50	462 502,00	533 819,50		71 397,50
4713	Recettes perçues avant émission des titres				24 360,98		24 360,98		24 360,98
4718	Autres recettes à régulariser	739 743,30	10 009 289,00	10 749 032,30	924 160,16	9 929 988,54	10 854 148,70		105 116,40
4728	Autres dépenses à régulariser	3 015,07	180,00	3 195,07		180,00	180,00	3 015,07	
4781	Frais de poursuite rattachés					300,00	300,00		300,00
TOTAL CLASSE 4		4 398 372,48	39 287 085,05	43 685 457,53	5 161 114,69	38 678 892,62	43 840 007,31	2 042 391,80	2 196 941,58
51172	Chèques impayés	46,00		46,00				46,00	
5151	Compte au trésor	1 238 938,01	13 551 885,53	14 790 823,54		14 268 304,22	14 268 304,22	522 519,32	
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	
TOTAL CLASSE 5		1 240 484,01	13 551 885,53	14 792 369,54	52 114,54	14 268 304,22	14 320 418,76	524 065,32	52 114,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)		5 908,02	5 908,02		5 908,02	5 908,02		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		2 858,35	2 858,35		2 858,35	2 858,35		
6064	Fournitures administratives		3 817,55	3 817,55		3 817,55	3 817,55		
6066	Carburants		6 329,58	6 329,58		6 329,58	6 329,58		
611	Sous		9 742 497,48	9 742 497,48		9 742 497,48	9 742 497,48		
6135	Locations mobilières		19 254,20	19 254,20		19 254,20	19 254,20		
61551	Matériel roulant		27 712,66	27 712,66		27 712,66	27 712,66		

CADRE 1 : Balance définitive
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6156	Maintenance		115 648,01	115 648,01		115 648,01	115 648,01		
6168	Autres		12 451,03	12 451,03		12 451,03	12 451,03		
618	Divers		2 612,42	2 612,42		2 612,42	2 612,42		
6218	Autre personnel extérieur		8 842,85	8 842,85		8 842,85	8 842,85		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		10 505,60	10 505,60		10 505,60	10 505,60		
6226	Honoraires		24 705,76	24 705,76		24 705,76	24 705,76		
6231	Annonces et insertions		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
6236	Catalogues et imprimés		61 896,14	61 896,14		61 896,14	61 896,14		
6251	Voyages et déplacements		1 164,61	1 164,61		1 164,61	1 164,61		
6257	Réceptions		344,54	344,54		344,54	344,54		
6261	Frais d'affranchissement		3 916,79	3 916,79		3 916,79	3 916,79		
6262	Frais de télécommunications		7 677,90	7 677,90		7 677,90	7 677,90		
6283	Frais de nettoyage des locaux		6 411,75	6 411,75		6 411,75	6 411,75		
6331	Versement de transport		7 863,70	7 863,70		7 863,70	7 863,70		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		433,70	433,70		433,70	433,70		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g		10 409,18	10 409,18		10 409,18	10 409,18		
6411	Salaires, appointements, commissions de base		445 195,67	445 195,67		445 195,67	445 195,67		
6413	Primes et gratifications		2 817,00	2 817,00		2 817,00	2 817,00		
6414	Indemnités et avantages divers		115 582,61	115 582,61		115 582,61	115 582,61		
6415	Supplément familial		6 739,72	6 739,72		6 739,72	6 739,72		
6451	Cotisations à l'URSSAF		92 090,19	92 090,19		92 090,19	92 090,19		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		111 632,44	111 632,44		111 632,44	111 632,44		
6454	Cotisations aux ASSEDIC		6 791,27	6 791,27		6 791,27	6 791,27		
6475	Médecine du travail, pharmacie		208,73	208,73		208,73	208,73		
658	Charges diverses de gestion courante		26 295,00	26 295,00		26 295,00	26 295,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		390,91	390,91		390,91	390,91		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		267 642,41	267 642,41		267 642,41	267 642,41		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		86 664,11	86 664,11		86 664,11	86 664,11		
TOTAL CLASSE 6		0,00	11 251 311,88	11 251 311,88	0,00	11 251 311,88	11 251 311,88		
7061	Transport de voyageur		905 047,33	905 047,33		905 047,33	905 047,33		
7068	Services accessoires aux transports		34 981,72	34 981,72		34 981,72	34 981,72		

CADRE 1 : Balance définitive
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		8 387,85	8 387,85		8 387,85	8 387,85		
734	Versement de transport		6 429 999,96	6 429 999,96		6 429 999,96	6 429 999,96		
739	Restitution de la taxe Versement de Transport		-1 947,00	-1 947,00		-1 947,00	-1 947,00		
7475	Groupements de collectivités		3 876 465,57	3 876 465,57		3 876 465,57	3 876 465,57		
758	Produits divers de gestion courante		15 004,50	15 004,50		15 004,50	15 004,50		
778	Autres produits exceptionnels		134 518,45	134 518,45		134 518,45	134 518,45		
TOTAL CLASSE 7		0,00	11 402 458,38	11 402 458,38	0,00	11 402 458,38	11 402 458,38		
TOTAL GENERAL		7 158 060,83	87 649 020,01	94 807 080,84	7 158 060,83	87 649 020,01	94 807 080,84	4 431 698,33	4 431 698,33

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	11 810 242,30	11 810 242,30	1 121 651,90	11 961 388,80	13 083 040,70		1 272 798,40
TOTAL CLASSE 2	1 519 204,34	346 036,87	1 865 241,21	823 179,70	86 664,11	909 843,81	955 397,40	
TOTAL CLASSE 4	4 398 372,48	39 287 085,05	43 685 457,53	5 161 114,69	38 678 892,62	43 840 007,31		154 549,78
TOTAL CLASSE 5	1 240 484,01	13 551 885,53	14 792 369,54	52 114,54	14 268 304,22	14 320 418,76	471 950,78	
TOTAL CLASSE 6	0,00	11 251 311,88	11 251 311,88	0,00	11 251 311,88	11 251 311,88		
TOTAL CLASSE 7	0,00	11 402 458,38	11 402 458,38	0,00	11 402 458,38	11 402 458,38		
TOTAL GENERAL	7 158 060,83	87 649 020,01	94 807 080,84	7 158 060,83	87 649 020,01	94 807 080,84	1 427 348,18	1 427 348,18

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

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						224 000,00		224 000,00	
Total du 023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	5 908,02				5 908,02	15 000,00		9 091,98	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 858,35				2 858,35	300,00		-2 558,35	
6064	Fournitures administratives	4 109,05			291,50	3 817,55	2 400,00		-1 709,05	291,50
6066	Carburants	6 329,58				6 329,58	30 000,00		23 670,42	
611	Sous	9 760 878,13			18 380,65	9 742 497,48	9 801 896,10		41 017,97	18 380,65
6135	Locations mobilières	21 908,32			2 654,12	19 254,20	18 220,00		-3 688,32	2 654,12
61551	Matériel roulant	27 712,66				27 712,66	20 000,00		-7 712,66	
61558	Autres biens mobiliers						18 000,00		18 000,00	
6156	Maintenance	115 648,01				115 648,01	113 850,00		-1 798,01	
6168	Autres	12 451,03				12 451,03	13 000,00		548,97	
618	Divers	2 612,42				2 612,42	8 500,00		5 887,58	
6218	Autre personnel extérieur	8 842,85				8 842,85	17 900,00		9 057,15	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60				10 505,60	10 900,00		394,40	
6226	Honoraires	24 705,76				24 705,76	31 500,00		6 794,24	
6231	Annonces et insertions	6 000,00				6 000,00	20 000,00		14 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	61 896,14				61 896,14	80 000,00		18 103,86	
6251	Voyages et déplacements	1 164,61				1 164,61	2 500,00		1 335,39	
6256	Missions						500,00		500,00	
6257	Réceptions	344,54				344,54	500,00		155,46	
6261	Frais d'affranchissement	3 916,79				3 916,79	6 000,00		2 083,21	
6262	Frais de télécommunications	7 677,90				7 677,90	25 000,00		17 322,10	
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 936,70			524,95	6 411,75	6 500,00		-436,70	524,95
6331	Versement de transport	7 863,70				7 863,70	8 071,00		207,30	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	433,70				433,70	673,00		239,30	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de	10 409,18				10 409,18	10 761,00		351,82	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur						1 345,00		1 345,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres						320,00		320,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	445 195,67				445 195,67	483 145,00		37 949,33	
6413	Primes et gratifications	2 817,00				2 817,00	26 904,00		24 087,00	

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

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
6414	Indemnités et avantages divers	115 582,61				115 582,61	92 818,00		-22 764,61	
6415	Supplément familial	6 739,72				6 739,72	9 416,00		2 676,28	
6451	Cotisations à l'URSSAF	92 090,19				92 090,19	94 163,00		2 072,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	111 632,44				111 632,44	108 960,00		-2 672,44	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 791,27				6 791,27	8 744,00		1 952,73	
6475	Médecine du travail, pharmacie	208,73				208,73	1 300,00		1 091,27	
6476	Vêtements de travail						2 500,00		2 500,00	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit						1 700,00		1 700,00	
658	Charges diverses de gestion courante	26 295,00				26 295,00	32 000,00		5 705,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	390,91				390,91			-390,91	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	267 642,41				267 642,41	269 652,09		2 009,68	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	86 664,11				86 664,11	86 700,00		35,89	
Total du 6		11 273 163,10	0,00	0,00	21 851,22	11 251 311,88	11 481 638,19	0,00	208 475,09	21 851,22
739	Restitution de la taxe Versement de Transport	1 947,00				1 947,00	65 000,00		63 053,00	
Total du 7		1 947,00	0,00	0,00	0,00	1 947,00	65 000,00	0,00	63 053,00	0,00
Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement		11 275 110,10	0,00	0,00	21 851,22	11 253 258,88	11 770 638,19	0,00	495 528,09	21 851,22
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE						133 303,16		133 303,16	
Total du 001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 303,16	0,00	133 303,16	0,00
2031	Frais d'études	174,00				174,00	489,00		315,00	
2156	Matériel de transport d'exploitation	191 873,56				191 873,56	255 700,00		63 826,44	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	38 632,60				38 632,60	50 000,00		11 367,40	
2182	Matériel de transport	114 098,92				114 098,92	113 973,89		-125,03	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 257,79				1 257,79	6 257,79		5 000,00	
Total du 2		346 036,87	0,00	0,00	0,00	346 036,87	426 420,68	0,00	80 383,81	0,00

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

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
Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital		346 036,87	0,00	0,00	0,00	346 036,87	559 723,84	0,00	213 686,97	0,00

TOTAL GENERAL		11 621 146,97	0,00	0,00	21 851,22	11 599 295,75	12 330 362,03	0,00	709 215,06	21 851,22
----------------------	--	---------------	------	------	-----------	---------------	---------------	------	------------	-----------

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

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
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 906,58	0,00	0,00	0,00	309 906,58
<i>Total du 002</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 906,58	0,00	0,00	0,00	309 906,58
7061	Transport de voyageur	905 047,33	0,00	0,00	0,00	905 047,33	945 010,00	0,00	0,00	0,00	39 962,67
7068	Services accessoires aux transports	34 981,72	0,00	0,00	0,00	34 981,72	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 018,28
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approv	8 387,85	0,00	0,00	0,00	8 387,85	11 665,00	0,00	0,00	0,00	3 277,15
734	Versement de transport	6 529 999,96	0,00	100 000,00	0,00	6 429 999,96	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,04
7475	Groupements de collectivités	3 876 465,57	0,00	0,00	0,00	3 876 465,57	3 874 608,42	0,00	0,00	1 857,15	0,00
758	Produits divers de gestion courante	15 004,50	0,00	0,00	0,00	15 004,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	995,50
778	Autres produits exceptionnels	134 518,45	0,00	0,00	0,00	134 518,45	138 448,19	0,00	0,00	0,00	3 929,74
<i>Total du 7</i>		11 504 405,38	0,00	100 000,00	0,00	11 404 405,38	11 460 731,61	0,00	0,00	0,00	56 326,23
Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement		11 504 405,38	0,00	100 000,00	0,00	11 404 405,38	11 770 638,19	0,00	0,00	0,00	366 232,81
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
<i>Total du 021</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1068	Autres réserves	249 023,84	0,00	0,00	0,00	249 023,84	249 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total du 1</i>		249 023,84	0,00	0,00	0,00	249 023,84	249 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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, dro	11 878,35	0,00	0,00	0,00	11 878,35	11 900,00	0,00	0,00	0,00	21,65
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, aménagements	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	9 543,00	0,00	0,00	0,00	9 543,00	850,00	0,00	0,00	8 693,00	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
28181	Installations générales, agencements et aménagement	4 598,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	1 200,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00
28182	Matériel de transport	35 306,00	0,00	0,00	0,00	35 306,00	32 700,00	0,00	0,00	2 606,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 363,76	0,00	0,00	0,00	6 363,76	7 100,00	0,00	0,00	0,00	736,24
28184	Mobilier	1 193,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>Total du 2</i>	86 664,11	0,00	0,00	0,00	86 664,11	86 700,00	0,00	0,00	0,00	35,89
Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital		335 687,95	0,00	0,00	0,00	335 687,95	559 723,84	0,00	0,00	0,00	224 035,89
TOTAL GENERAL		11 840 093,33	0,00	100 000,00	0,00	11 740 093,33	12 330 362,03	0,00	0,00	0,00	590 268,70

CADRE 4 : Exécution du budget

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

CADRE 4 : Exécution du budget
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

Tableau 1. Compte de résultat - Première section

Dépenses	Montant
C 60 : Achats et variations des stocks	18 913,50
C 61 : Services extérieurs	9 920 175,80
C 62 : Autres services extérieurs	131 465,94
C 63 : Impôts taxes et versements assimilés	18 706,58
C 64 : Charges de personnel	781 057,63
C 65 : Autres charges de gestion courante	26 295,00
C 66 : Charges financières	
C 67 : Charges exceptionnelles	268 033,32
C 68 : Dotation aux amortissements et provisions	86 664,11
C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés	
C 739 : Remboursement du versement transport	1 947,00

Recettes	Montant
C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises	948 416,90
C 71 : Production stockée	
C 72 : Production immobilisée	
C 73	6 429 999,96
C 74 : Subventions d'exploitation	3 876 465,57
C 75 : Autres produits de gestion courante	15 004,50
C 76 : Produits financiers	
C 77 : Produits exceptionnels	134 518,45
C 78 : Reprises sur amortissements et provision	
C 79 : Transferts de charges	

Total des dépenses du compte de résultat (1)	11 253 258,88
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)	151 146,50
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 404 405,38

Total des recettes du compte de résultat (2)	11 404 405,38
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)	0,00
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 404 405,38

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice (3) ou (4)	151 146,50
+ Dotations aux amortissements et provisions (C68)	86 664,11
- 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
= CAF ou IAF (*)	237 810,61

(*) IAF = Insuffisance d'autofinancement

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - Deuxième section

Emplois	Montant
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	
C 16, 17 : Remboursement des dettes financières	
C 20 : Immobilisations incorporelles	174,00
C 21 : Immobilisations corporelles	345 862,87
C 23 : Immobilisations encours	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	

TOTAL DES EMPLOIS (5)	346 036,87
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	227 461,69

Ressources	Montant
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	237 810,61
C 13 : Subventions d'investissements	
C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	
C 10 : Apports (C 102, 103)	249 023,84
C 21 : Immobilisations corporelles	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	
C 28 : Amortissements et provisions	86 664,11
C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	

TOTAL DES RESSOURCES (6)	573 498,56
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 2016

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 2016

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		249 023,84				249 023,84		249 023,84
		110	Report à nouveau (solde créditeur)				309 906,58		309 906,58		309 906,58
		12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			558 930,42		558 930,42		558 930,42	
174,00		2031	Frais d'études					174,00		174,00	
191 873,56		2156	Matériel de transport d'exploitation					191 873,56		191 873,56	
38 632,60		2181	Installations générales, agencements, aménagements divers ¹					38 632,60		38 632,60	
114 098,92		2182	Matériel de transport					114 098,92		114 098,92	
1 257,79		2183	Matériel de bureau et matériel informatique					1 257,79		1 257,79	
		28031	Frais d'études		17 334,00				17 334,00		17 334,00
		2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire		11 878,35				11 878,35		11 878,35
		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		9 543,00				9 543,00		9 543,00
		28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		4 598,00				4 598,00		4 598,00
		28182	Matériel de transport		35 306,00				35 306,00		35 306,00
		28183	Matériel de bureau et matériel informatique		6 363,76				6 363,76		6 363,76
		28184	Mobilier		1 193,00				1 193,00		1 193,00
346 036,87	0,00			0,00	335 687,95	558 930,42	309 906,58	904 967,29	645 594,53	904 967,29	645 594,53

CADRE 6 : Balance des valeurs inactives

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

CADRE 6 : Balance des valeurs inactives

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL		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 2016

Soldes Intermédiaires de Gestion
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

PRODUITS	2016	Variation	2015	CHARGES	2016	Variation	2015	Soldes Intermédiaires de Gestion	2016	Variation	2015
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	948 416,90	137 475,22	810 941,68								
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	948 416,90	137 475,22	810 941,68	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	948 416,90	137 475,22	810 941,68
Production de l'exercice	948 416,90	137 475,22	810 941,68								
Marge commerciale				Consommations de l'exercice en provenance des tiers	10 070 555,24	226 291,38	9 844 263,86				
TOTAL	948 416,90	137 475,22	810 941,68	TOTAL	10 070 555,24	226 291,38	9 844 263,86	Valeur ajoutée (VA)	-9 122 138,34	-88 816,16	-9 033 322,18
Valeur ajoutée (VA)	-9 122 138,34	-88 816,16	-9 033 322,18								
Versement Transport	6 428 052,96	-208 012,79	6 636 065,75	Impôts, taxes et versement assimilés	18 706,58	1 513,36	17 193,22				
Subventions d'exploitation	3 876 465,57	143 738,16	3 732 727,41	Charges de personnel	781 057,63	47 560,55	733 497,08				
TOTAL	1 182 380,19	-153 090,79	1 335 470,98	TOTAL	799 764,21	49 073,91	750 690,30	Excédent brut d'exploitation (EBE)	382 615,98	-202 164,70	584 780,68
Excédent brut d'exploitation (EBE)	382 615,98	-202 164,70	584 780,68	Ou insuffisance brute d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotation aux amort. et aux prov. d'exploitation	86 664,11	2 612,35	84 051,76				
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	26 295,00	1 980,00	24 315,00				
Autres produits de gestion courante	15 004,50	1 227,40	13 777,10								
TOTAL	397 620,48	-200 937,30	598 557,78	TOTAL	112 959,11	4 592,35	108 366,76	Résultat d'exploitation	284 661,37	-205 529,65	490 191,02
Résultat d'exploitation	284 661,37	-205 529,65	490 191,02	Ou résultat d'exploitation							
Produits financiers				Charges financières							
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
TOTAL	284 661,37	-205 529,65	490 191,02	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Résultat courant avant impôt	284 661,37	-205 529,65	490 191,02
Produits Exceptionnels	134 518,45	64 249,18	70 269,27	Charges Exceptionnelles	268 033,32	266 503,45	1 529,87				
TOTAL	134 518,45	64 249,18	70 269,27	TOTAL	268 033,32	266 503,45	1 529,87	Résultat exceptionnel	-133 514,87	-202 254,27	68 739,40
Résultat courant avant impôt	284 661,37	-205 529,65	490 191,02	Ou résultat courant avant impôt							
Résultat exceptionnel		-68 739,40	68 739,40	Ou résultat exceptionnel	133 514,87	133 514,87					
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	284 661,37	-274 269,05	558 930,42	TOTAL	133 514,87	133 514,87	0,00	Résultat de l'exercice	151 146,50	-407 783,92	558 930,42
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

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2016

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

PRODUITS	2016	Variation	2015	CHARGES	2016	Variation	2015	Soldes Intermédiaires de Gestion	2016	Variation	2015
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	948 416,90	137 475,22	810 941,68								
7061 Transport de voyageur	905 047,33	246 211,29	658 836,04								
7068 Services accessoires aux transports	34 981,72	-105 458,69	140 440,41								
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	8 387,85	-3 277,38	11 665,23								
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	948 416,90	137 475,22	810 941,68	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	948 416,90	137 475,22	810 941,68
Production de l'exercice	948 416,90	137 475,22	810 941,68								
Marge commerciale											
				Consommations de l'exercice en provenance des tiers	10 070 555,24	226 291,38	9 844 263,86				
				6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	5 908,02	-8 023,91	13 931,93				
				6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 858,35	2 849,76	8,59				
				6064 Fournitures administratives	3 817,55	2 016,00	1 801,55				
				6066 Carburants	6 329,58	-3 363,86	9 693,44				
				611 Sous	9 742 497,48	70 497,10	9 672 000,38				
				6135 Locations mobilières	19 254,20	-1 527,70	20 781,90				
				61551 Matériel roulant	27 712,66	8 693,71	19 018,95				
				61558 Autres biens mobiliers		-8 442,00	8 442,00				
				6156 Maintenance	115 648,01	65 107,41	50 540,60				
				6168 Autres	12 451,03	1 872,37	10 578,66				
				618 Divers	2 612,42	-5 196,89	7 809,31				
				6218 Autre personnel extérieur	8 842,85	8 842,85					
				6225 Indemnités au comptable et aux	10 505,60		10 505,60				
				6226 Honoraires	24 705,76	24 705,76					
				6231 Annonces et insertions	6 000,00	-2 190,00	8 190,00				
				6236 Catalogues et imprimés	61 896,14	61 896,14					
				6251 Voyages et déplacements	1 164,61	1 012,11	152,50				
				6256 Missions		-56,60	56,60				
				6257 Réceptions	344,54	-27,04	371,58				
				6261 Frais d'affranchissement	3 916,79	-164,08	4 080,87				
				6262 Frais de télécommunications	7 677,90	7 677,90					
				6263 Frais de nettoyage des locaux	6 411,75	112,35	6 299,40				
TOTAL	948 416,90	137 475,22	810 941,68	TOTAL	10 070 555,24	226 291,38	9 844 263,86	Valeur ajoutée (VA)	-9 122 138,34	-88 816,16	-9 033 322,18
Valeur ajoutée (VA)	-9 122 138,34	-88 816,16	-9 033 322,18								
Versement Transport	6 428 052,96	-208 012,79	6 636 065,75								
734 Versement de transport	6 429 999,96	-206 065,79	6 636 065,75								
739 Restitution de la taxe Versement de Transport	-1 947,00	-1 947,00									
Subventions d'exploitation	3 876 465,57	143 738,16	3 732 727,41	Impôts, taxes et versement assimilés	18 706,58	1 513,36	17 193,22				
7475 Groupements de collectivités	3 876 465,57	143 738,16	3 732 727,41	6331 Versement de transport	7 863,70	706,84	7 156,86				

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2016

PRODUITS	2016	Variation	2015	CHARGES	2016	Variation	2015	Soldes Intermédiaires de Gestion	2016	Variation	2015
				6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	433,70	39,79	393,91				
				6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	10 409,18	766,73	9 642,45				
				Charges de personnel	781 057,63	47 560,55	733 497,08				
				6411 Salaires, appointements, commissions de base	445 195,67	21 650,49	423 545,18				
				6413 Primes et gratifications	2 817,00		2 817,00				
				6414 Indemnités et avantages divers	115 582,61	12 930,57	102 652,04				
				6415 Supplément familial	6 739,72	-177,23	6 916,95				
				6451 Cotisations à l'URSSAF	92 090,19	12 099,99	79 990,20				
				6453 Cotisations aux caisses de retraites	111 632,44	1 461,39	110 171,05				
				6454 Cotisations aux ASSEDIC	6 791,27	2 194,57	4 596,70				
				6475 Médecine du travail, pharmacie	208,73	-58,27	267,00				
				6476 Vêtements de travail		-2 540,96	2 540,96				
TOTAL	1 182 380,19	-153 090,79	1 335 470,98	TOTAL	799 764,21	49 073,91	750 690,30	Excédent brut d'exploitation (EBE)	382 615,98	-202 164,70	584 780,68
Excédent brut d'exploitation (EBE)	382 615,98	-202 164,70	584 780,68	Ou insuffisance brute d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotation aux amort. et aux prov. d'exploitation	86 664,11	2 612,35	84 051,76				
				6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	86 664,11	2 612,35	84 051,76				
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	26 295,00	1 980,00	24 315,00				
				658 Charges diverses de gestion courante	26 295,00	1 980,00	24 315,00				
Autres produits de gestion courante	15 004,50	1 227,40	13 777,10								
758 Produits divers de gestion courante	15 004,50	1 227,40	13 777,10								
TOTAL	397 620,48	-200 937,30	598 557,78	TOTAL	112 959,11	4 592,35	108 366,76	Résultat d'exploitation	284 661,37	-205 529,65	490 191,02
Résultat d'exploitation	284 661,37	-205 529,65	490 191,02	Ou résultat d'exploitation							
Produits financiers				Charges financières							
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
TOTAL	284 661,37	-205 529,65	490 191,02	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Résultat courant avant impôt	284 661,37	-205 529,65	490 191,02
Produits Exceptionnels	134 518,45	64 249,18	70 269,27	Charges Exceptionnelles	268 033,32	266 503,45	1 529,87				
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		-26 489,66	26 489,66	6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	390,91	234,04	156,87				
778 Autres produits exceptionnels	134 518,45	90 738,84	43 779,61	673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	267 642,41	266 269,41	1 373,00				
TOTAL	134 518,45	64 249,18	70 269,27	TOTAL	268 033,32	266 503,45	1 529,87	Résultat exceptionnel	-133 514,87	-202 254,27	68 739,40
Résultat courant avant impôt	284 661,37	-205 529,65	490 191,02	Ou résultat courant avant impôt							
Résultat exceptionnel		-68 739,40	68 739,40	Ou résultat exceptionnel	133 514,87	133 514,87					
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	284 661,37	-274 269,05	558 930,42	TOTAL	133 514,87	133 514,87	0,00	Résultat de l'exercice	151 146,50	-407 783,92	558 930,42
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