

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Charges	Exercice 2017	Exercice 2016	Produits	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATIONS			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	10 303,43	
Variation des stocks			Production vendue (biens et services)	897 270,58	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	907 574,01	
Variation de stock			Production stockée		
Autres achats et charges externes	10 394 796,79		Production immobilisée	6 974 584,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	18 404,63		Subventions d'exploitation	3 798 881,40	
Salaires et traitements	561 350,52		Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Charges sociales	209 399,77		Autre produits	14 447,25	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions :</u>			Sous-total B	10 787 912,65	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	120 249,00				
- Sur immobilisations : dotations aux provisions					
- Sur actif circulant : dotations aux provisions					
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges	27 157,50				
TOTAL I	11 331 358,21		TOTAL I (A + B)	11 695 486,66	
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 2017

Charges	Exercice 2017	Exercice 2016	Produits	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES EXCEPTIONNELS			PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	55 462,21		Sur opérations de gestion	1 256,84	
Sur opérations en capital			Sur opérations en capital	192 003,80	
Dotations aux amortissements et aux provisions			Reprises sur provisions et tranferts de charges		
TOTAL IV	55 462,21		TOTAL IV	193 260,64	
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôts sur les bénéfices (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	11 386 820,42		TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 888 747,30	
Solde créditeur = bénéfice	501 926,88		Solde débiteur = perte		
TOTAL GENERAL	11 888 747,30		TOTAL GENERAL	11 888 747,30	

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

Compte de Résultat - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Compte de Résultat - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES D'EXPLOITATIONS		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 394 796,79	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	468,75	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	236,66	
6064 Fournitures administratives	2 467,83	
6066 Carburants	14 407,99	
611 Sous	10 157 712,06	
6135 Locations mobilières	13 162,35	
61551 Matériel roulant	21 365,50	
6156 Maintenance	116 177,89	
6168 Autres	15 355,14	
618 Divers	3 441,61	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60	
6226 Honoraires	2 450,00	
6236 Catalogues et imprimés	19 285,58	
6251 Voyages et déplacements	430,59	
6257 Réceptions	148,04	
6261 Frais d'affranchissement	3 482,75	
6262 Frais de télécommunications	7 014,45	
6283 Frais de nettoyage des locaux	6 684,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	18 404,63	
6331 Versement de transport	7 766,34	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	428,39	
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	10 209,90	
Salaires et traitements	561 350,52	
6411 Salaires, appointements, commissions de base	436 403,80	
6413 Primes et gratifications	2 817,00	
6414 Indemnités et avantages divers	115 673,37	

6415	Supplément familial	6 456,35
	Charges sociales	209 399,77
6411	Cotisations à l'URSSAF	91 386,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 697,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 820,55
6475	Médecine du travail, pharmacie	156,09
6476	Vêtements de travail	2 338,98
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions :</u>		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		120 249,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	120 249,00
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autes charges		27 157,50
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	120,00
658	Charges diverses de gestion courante	27 037,50
TOTAL I		11 331 358,21
Quote-pats de résultat sur opérations faites en commun (II)		
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2017

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	55 462,21	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 761,07	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 701,14	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	55 462,21	
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	11 386 820,42	
Solde créditeur = bénéfice	501 926,88	
TOTAL GENERAL	11 888 747,30	

Compte de Résultat - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	10 303,43	
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 303,43	
Production vendue (biens et services)	897 270,58	
7061 Transport de voyageur	862 454,22	
7068 Services accessoires aux transports	34 816,36	
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 303,43	
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 303,43	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	907 574,01	
Production stokée		
Production immobilisée	6 974 584,00	
734 Versement de transport	6 974 584,00	
Subventions d'exploitation	3 798 881,40	
7475 Groupements de collectivités	3 798 881,40	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autre produits	14 447,25	
758 Produits divers de gestion courante	14 447,25	
Sous-total B	10 787 912,65	
TOTAL I (A + B)	11 695 486,66	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2017

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 256,84	
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	1 256,84	
Sur opérations en capital	192 003,80	
778 Autres produits exceptionnels	192 003,80	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV	193 260,64	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 888 747,30	
Solde débiteur = perte		
TOTAL GENERAL	11 888 747,30	

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	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	78 135,00	47 047,90	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	66 484,62	66 763,62	-279,00	
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	840 042,37	463 320,75	376 721,62	
Collections	914,69		914,69	
Autres	854 400,60	401 798,42	452 602,18	
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	1 913 527,86	1 030 092,81	883 435,05	

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	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	924 609,24		924 609,24	
Personnels et comptes rattachés				
Autres	228 889,36		228 889,36	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 502 514,60		1 502 514,60	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 656 013,20		2 656 013,20	
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)	4 569 541,06	1 030 092,81	3 539 448,25	

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
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	955 397,40	
Report à nouveau	317 401,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	501 926,88	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 774 725,28	
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 2017

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 735 710,60	
Personnels et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	27 106,97	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 905,40	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 764 722,97	
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	3 539 448,25	

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

Bilan Comptable - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Bilan Comptable - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	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	78 135,00	47 047,90	
2031 Frais d'études	125 182,90		125 182,90	
28031 Frais d'études		78 135,00	-78 135,00	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	66 484,62	66 763,62	-279,00	
2051 Concessions et droits assimilés	66 484,62		66 484,62	
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire		66 763,62	-66 763,62	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
Terrains				
Constructions	26 502,68	20 075,02	6 427,66	
2141 Constructions sur sol d'autrui – Bâtiments	26 502,68		26 502,68	
28141 Bâtiments		20 075,02	-20 075,02	
Installation technique, matériel et outillage industriels	840 042,37	463 320,75	376 721,62	
2153 Installations à caractère spécifique	60 309,80		60 309,80	
2156 Matériel de transport d'exploitation	779 732,57		779 732,57	
28153 Installations à caractère spécifique		6 239,00	-6 239,00	
28156 Matériel de transport d'exploitation		447 655,09	-447 655,09	
28158 Autres installations, matériels, outillages.		9 426,66	-9 426,66	
Collections	914,69		914,69	
216 Collections et ouvrages d'art	914,69		914,69	
Autres	854 400,60	401 798,42	452 602,18	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers ¹	160 428,60		160 428,60	
2182 Matériel de transport	570 368,71		570 368,71	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	49 294,96		49 294,96	
2184 Mobilier	72 545,16		72 545,16	

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-BE
 Regu le 10/04/2018

2188
 28181
 28182
 28183
 28184
 28188

Autres
 Installations générales, agencements et aménagements divers
 Matériel de transport
 Matériel de bureau et matériel informatique
 Mobilier
 Autres

Immobilisations corporelles en cours
 Avances et acomptes
Immobilisations financières :
 Participations
 Créances rattachées à des participations
 TIAP
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres

1 763,17

11 853,00
 289 515,00
 34 464,77
 64 202,48
 1 763,17

1 763,17
 -11 853,00
 -289 515,00
 -34 464,77
 -64 202,48
 -1 763,17

TOTAL I

1 913 527,86

1 030 092,81

883 435,05

Bilan Comptable - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	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	924 609,24		924 609,24	
4111 Clients	386 389,83		386 389,83	
418 Clients	538 219,41		538 219,41	
Personnels et comptes rattachés				
Autres	228 889,36		228 889,36	
44566 T.V.A. sur autres biens et services	427 413,91		427 413,91	
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	-198 524,56		-198 524,56	
46721 Débiteurs divers	0,01		0,01	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 502 514,60		1 502 514,60	
51172 Chèques impayés	16,00		16,00	
5151 Compte au trésor	1 500 608,60		1 500 608,60	
5411 Régisseurs d'avances (avances)	1 500,00		1 500,00	
5412 Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	390,00		390,00	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 656 013,20		2 656 013,20	

Bilan Comptable - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
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)	4 569 541,06	1 030 092,81	3 539 448,25	

Bilan Comptable - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
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	955 397,40	
1068 Autres réserves	955 397,40	
Report à nouveau	317 401,00	
110 Report à nouveau (solde créditeur)	317 401,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	501 926,88	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 774 725,28	
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 - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 735 710,60	
408 Fournisseurs	1 735 710,60	
Personnels et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	27 106,97	
437 Autres organismes sociaux	115,68	
44571 T.V.A. collectée	26 991,29	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	1 905,40	
4711 Versements des régisseurs	720,00	
4718 Autres recettes à régulariser	1 185,40	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 764 722,97	
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	3 539 448,25	

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1068	Autres réserves				811 745,32	143 652,08	955 397,40		955 397,40
110	Report à nouveau (solde créditeur)				309 906,58	7 494,42	317 401,00		317 401,00
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		11 537 966,92	11 537 966,92	151 146,50	11 888 747,30	12 039 893,80		501 926,88
TOTAL CLASSE 1		0,00	11 537 966,92	11 537 966,92	1 272 798,40	12 039 893,80	13 312 692,20		1 774 725,28

2031	Frais d'études	125 182,90		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	740 329,99	39 402,58	779 732,57				779 732,57	
216	Collections et ouvrages d'art	914,69		914,69				914,69	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	153 818,60	6 610,00	160 428,60				160 428,60	
2182	Matériel de transport	570 368,71		570 368,71				570 368,71	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	47 020,89	2 274,07	49 294,96				49 294,96	
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				60 801,00	17 334,00	78 135,00		78 135,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence				66 484,62	279,00	66 763,62		66 763,62
28141	Bâtiments				20 075,02		20 075,02		20 075,02
28153	Installations à caractère spécifique				338,00	5 901,00	6 239,00		6 239,00
28156	Matériel de transport d'exploitation				413 762,09	33 893,00	447 655,09		447 655,09
28158	Autres installations, matériels, outillages.				9 426,66		9 426,66		9 426,66
28181	Installations générales, agencements et aménagemen				5 710,00	6 143,00	11 853,00		11 853,00
28182	Matériel de transport				239 947,00	49 568,00	289 515,00		289 515,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique				28 526,77	5 938,00	34 464,77		34 464,77
28184	Mobilier				63 009,48	1 193,00	64 202,48		64 202,48
28188	Autres				1 763,17		1 763,17		1 763,17
TOTAL CLASSE 2		1 865 241,21	48 286,65	1 913 527,86	909 843,81	120 249,00	1 030 092,81	1 913 527,86	1 030 092,81

4011	Fournisseurs	173 220,82	13 721 028,90	13 894 249,72	1 995 571,25	11 898 678,47	13 894 249,72		
408	Fournisseurs		173 220,82	173 220,82	173 220,82	1 735 710,60	1 908 931,42		1 735 710,60
4111	Clients	1 911 128,90	12 766 259,79	14 677 388,69		14 290 998,86	14 290 998,86	386 389,83	

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
418	Clients		538 219,41	538 219,41				538 219,41	
421	Personnel		446 899,96	446 899,96		446 899,96	446 899,96		
422	Comité d'entreprise, o uvres sociales		14 447,25	14 447,25		14 447,25	14 447,25		
429	Déficits et débetés des comptables et régisseurs	136,00		136,00		136,00	136,00		
431	Sécurité sociale		161 520,00	161 520,00		161 520,00	161 520,00		
437	Autres organismes sociaux		164 152,80	164 152,80	180,14	164 088,34	164 268,48		115,68
44566	T.V.A. sur autres biens et services		910 714,08	910 714,08		483 300,17	483 300,17	427 413,91	
44571	T.V.A. collectée		49 893,07	49 893,07		76 884,36	76 884,36		26 991,29
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires d	126 801,86	434 526,58	561 328,44		759 853,00	759 853,00		198 524,56
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		10 209,90	10 209,90		10 209,90	10 209,90		
466	Excédents de versement		15,31	15,31	15,31		15,31		
46721	Débiteurs divers	177,87	852,02	1 029,89		1 029,88	1 029,88	0,01	
46726	Débiteurs divers	1 132,10		1 132,10		1 132,10	1 132,10		
4711	Versements des régisseurs		272 931,61	272 931,61	71 397,50	202 254,11	273 651,61		720,00
4712	Virements réimputés		519,85	519,85		519,85	519,85		
4713	Recettes perçues avant émission des titres		27 728,96	27 728,96	24 360,98	3 367,98	27 728,96		
4718	Autres recettes à régulariser	1 624 298,39	5 867 707,30	7 492 005,69	1 729 414,79	5 763 776,30	7 493 191,09		1 185,40
4728	Autres dépenses à régulariser	3 015,07	3 015,07	6 030,14		6 030,14	6 030,14		
4781	Frais de poursuite rattachés		300,00	300,00	300,00		300,00		
TOTAL CLASSE 4		3 839 911,01	35 564 162,68	39 404 073,69	3 994 460,79	36 020 837,27	40 015 298,06	1 352 023,16	1 963 247,53
51172	Chèques impayés	46,00		46,00		30,00	30,00	16,00	
5151	Compte au trésor	522 519,32	13 452 749,55	13 975 268,87		12 474 660,27	12 474 660,27	1 500 608,60	
51921	Avances de la collectivité de rattachement (régies		52 114,54	52 114,54	52 114,54		52 114,54		
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 500,00		1 500,00				1 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)		390,00	390,00				390,00	
TOTAL CLASSE 5		524 065,32	13 505 254,09	14 029 319,41	52 114,54	12 474 690,27	12 526 804,81	1 502 514,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)		468,75	468,75		468,75	468,75		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		236,66	236,66		236,66	236,66		
6064	Fournitures administratives		2 467,83	2 467,83		2 467,83	2 467,83		
6066	Carburants		14 407,99	14 407,99		14 407,99	14 407,99		

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
611	Sous		10 157 712,06	10 157 712,06		10 157 712,06	10 157 712,06		
6135	Locations mobilières		13 162,35	13 162,35		13 162,35	13 162,35		
61551	Matériel roulant		21 365,50	21 365,50		21 365,50	21 365,50		
6156	Maintenance		116 177,89	116 177,89		116 177,89	116 177,89		
6168	Autres		15 355,14	15 355,14		15 355,14	15 355,14		
618	Divers		3 441,61	3 441,61		3 441,61	3 441,61		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		10 505,60	10 505,60		10 505,60	10 505,60		
6226	Honoraires		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		
6236	Catalogues et imprimés		19 285,58	19 285,58		19 285,58	19 285,58		
6251	Voyages et déplacements		430,59	430,59		430,59	430,59		
6257	Réceptions		148,04	148,04		148,04	148,04		
6261	Frais d'affranchissement		3 482,75	3 482,75		3 482,75	3 482,75		
6262	Frais de télécommunications		7 014,45	7 014,45		7 014,45	7 014,45		
6283	Frais de nettoyage des locaux		6 684,00	6 684,00		6 684,00	6 684,00		
6331	Versement de transport		7 766,34	7 766,34		7 766,34	7 766,34		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		428,39	428,39		428,39	428,39		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g		10 209,90	10 209,90		10 209,90	10 209,90		
6411	Salaires, appointements, commissions de base		436 403,80	436 403,80		436 403,80	436 403,80		
6413	Primes et gratifications		2 817,00	2 817,00		2 817,00	2 817,00		
6414	Indemnités et avantages divers		115 673,37	115 673,37		115 673,37	115 673,37		
6415	Supplément familial		6 456,35	6 456,35		6 456,35	6 456,35		
6451	Cotisations à l'URSSAF		91 386,85	91 386,85		91 386,85	91 386,85		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		108 697,30	108 697,30		108 697,30	108 697,30		
6454	Cotisations aux ASSEDIC		6 820,55	6 820,55		6 820,55	6 820,55		
6475	Médecine du travail, pharmacie		156,09	156,09		156,09	156,09		
6476	Vêtements de travail		2 338,98	2 338,98		2 338,98	2 338,98		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr		120,00	120,00		120,00	120,00		
658	Charges diverses de gestion courante		27 037,50	27 037,50		27 037,50	27 037,50		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		2 761,07	2 761,07		2 761,07	2 761,07		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		52 701,14	52 701,14		52 701,14	52 701,14		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		120 249,00	120 249,00		120 249,00	120 249,00		
TOTAL DU 6		<i>0,00</i>	11 386 820,42	11 386 820,42	<i>0,00</i>	11 386 820,42	11 386 820,42		

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 6		0,00	11 386 820,42	11 386 820,42	0,00	11 386 820,42	11 386 820,42		

7061	Transport de voyageur		862 454,22	862 454,22		862 454,22	862 454,22		
7068	Services accessoires aux transports		34 816,36	34 816,36		34 816,36	34 816,36		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		10 303,43	10 303,43		10 303,43	10 303,43		
734	Versement de transport		6 974 584,00	6 974 584,00		6 974 584,00	6 974 584,00		
7475	Groupements de collectivités		3 798 881,40	3 798 881,40		3 798 881,40	3 798 881,40		
758	Produits divers de gestion courante		14 447,25	14 447,25		14 447,25	14 447,25		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte		1 256,84	1 256,84		1 256,84	1 256,84		
778	Autres produits exceptionnels		192 003,80	192 003,80		192 003,80	192 003,80		
TOTAL CLASSE 7		0,00	11 888 747,30	11 888 747,30	0,00	11 888 747,30	11 888 747,30		

TOTAL GENERAL		6 229 217,54	83 931 238,06	90 160 455,60	6 229 217,54	83 931 238,06	90 160 455,60	4 768 065,62	4 768 065,62
----------------------	--	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	11 537 966,92	11 537 966,92	1 272 798,40	12 039 893,80	13 312 692,20		1 774 725,28
TOTAL CLASSE 2	1 865 241,21	48 286,65	1 913 527,86	909 843,81	120 249,00	1 030 092,81	883 435,05	
TOTAL CLASSE 4	3 839 911,01	35 564 162,68	39 404 073,69	3 994 460,79	36 020 837,27	40 015 298,06		611 224,37
TOTAL CLASSE 5	524 065,32	13 505 254,09	14 029 319,41	52 114,54	12 474 690,27	12 526 804,81	1 502 514,60	
TOTAL CLASSE 6	0,00	11 386 820,42	11 386 820,42	0,00	11 386 820,42	11 386 820,42		
TOTAL CLASSE 7	0,00	11 888 747,30	11 888 747,30	0,00	11 888 747,30	11 888 747,30		
TOTAL GENERAL	6 229 217,54	83 931 238,06	90 160 455,60	6 229 217,54	83 931 238,06	90 160 455,60	2 385 949,65	2 385 949,65

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

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						29 000,00		29 000,00	
Total du 023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	468,75				468,75	7 000,00		6 531,25	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	236,66				236,66	3 000,00		2 763,34	
6064	Fournitures administratives	2 467,83				2 467,83	4 000,00		1 532,17	
6066	Carburants	14 407,99				14 407,99	15 000,00		592,01	
611	Sous	10 299 609,48			141 897,42	10 157 712,06	10 413 000,00		113 390,52	141 897,42
6135	Locations mobilières	16 296,83			3 134,48	13 162,35	17 780,00		1 483,17	3 134,48
61551	Matériel roulant	22 203,65			838,15	21 365,50	30 000,00		7 796,35	838,15
61558	Autres biens mobiliers						10 000,00		10 000,00	
6156	Maintenance	140 318,66	9 141,00		24 140,77	116 177,89	139 307,00		8 129,34	14 999,77
6168	Autres	15 355,14				15 355,14	16 500,00		1 144,86	
618	Divers	3 441,61				3 441,61	4 000,00		558,39	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60				10 505,60	10 900,00		394,40	
6226	Honoraires	2 450,00				2 450,00	1 500,00		-950,00	
6231	Annonces et insertions						9 000,00		9 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	22 495,58	2 140,00		3 210,00	19 285,58	30 713,00		10 357,42	1 070,00
6251	Voyages et déplacements	430,59				430,59	2 500,00		2 069,41	
6256	Missions						500,00		500,00	
6257	Réceptions	148,04				148,04	500,00		351,96	
6261	Frais d'affranchissement	3 482,75				3 482,75	5 000,00		1 517,25	
6262	Frais de télécommunications	7 014,45				7 014,45	20 000,00		12 985,55	
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 684,00				6 684,00	6 800,00		116,00	
6331	Versement de transport	7 766,34				7 766,34	7 892,24		125,90	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	428,39				428,39	658,09		229,70	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de	10 209,90				10 209,90	10 522,66		312,76	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur						1 315,20		1 315,20	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	436 403,80				436 403,80	472 443,86		36 040,06	
6413	Primes et gratifications	2 817,00				2 817,00	26 308,11		23 491,11	
6414	Indemnités et avantages divers	115 673,37				115 673,37	90 762,18		-24 911,19	
6415	Supplément familial	6 456,35				6 456,35	9 207,45		2 751,10	

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

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
6451	Cotisations à l'URSSAF	91 386,85				91 386,85	92 077,39		690,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	108 697,30				108 697,30	106 546,65		-2 150,65	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 820,55				6 820,55	8 550,33		1 729,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie	156,09				156,09	1 271,21		1 115,12	
6476	Vêtements de travail	2 338,98				2 338,98	2 444,63		105,65	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences,	120,00				120,00			-120,00	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit						1 000,00		1 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	27 037,50				27 037,50	32 000,00		4 962,50	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	2 761,07				2 761,07			-2 761,07	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 701,14				52 701,14	120 000,00		67 298,86	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	120 249,00				120 249,00	121 000,00		751,00	
Total du 6		11 560 041,24	11 281,00	0,00	173 220,82	11 386 820,42	11 851 000,00	0,00	302 239,76	161 939,82
739	Restitution de la taxe Versement de Transport						10 000,00		10 000,00	
Total du 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement		11 560 041,24	11 281,00	0,00	173 220,82	11 386 820,42	11 890 000,00	0,00	341 239,76	161 939,82
001	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE						143 652,08		143 652,08	
Total du 001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 652,08	0,00	143 652,08	0,00
2051	Concessions et droits assimilés						30 000,00		30 000,00	
2156	Matériel de transport d'exploitation	39 402,58				39 402,58	39 000,00		-402,58	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	6 610,00				6 610,00	70 000,00		63 390,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 274,07				2 274,07	11 000,00		8 725,93	
Total du 2		48 286,65	0,00	0,00	0,00	48 286,65	150 000,00	0,00	101 713,35	0,00
Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital		48 286,65	0,00	0,00	0,00	48 286,65	293 652,08	0,00	245 365,43	0,00
TOTAL GENERAL		11 608 327,89	11 281,00	0,00	173 220,82	11 435 107,07	12 183 652,08	0,00	586 605,19	161 939,82

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

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	317 401,00	0,00	0,00	0,00	317 401,00
	<i>Total du 002</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 401,00	0,00	0,00	0,00	317 401,00
7061	Transport de voyageur	873 649,05	0,00	11 194,83	0,00	862 454,22	904 819,00	0,00	0,00	0,00	42 364,78
7068	Services accessoires aux transports	34 816,36	0,00	0,00	0,00	34 816,36	35 000,00	0,00	0,00	0,00	183,64
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approv	10 303,43	0,00	0,00	0,00	10 303,43	8 400,00	0,00	0,00	1 903,43	0,00
734	Versement de transport	6 974 584,00	0,00	0,00	0,00	6 974 584,00	6 700 000,00	0,00	0,00	274 584,00	0,00
7475	Groupements de collectivités	3 798 881,40	0,00	0,00	0,00	3 798 881,40	3 822 380,00	0,00	0,00	0,00	23 498,60
758	Produits divers de gestion courante	14 447,25	0,00	0,00	0,00	14 447,25	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 552,75
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints	1 256,84	0,00	0,00	0,00	1 256,84	0,00	0,00	0,00	1 256,84	0,00
778	Autres produits exceptionnels	192 003,80	0,00	0,00	0,00	192 003,80	86 000,00	0,00	0,00	106 003,80	0,00
	<i>Total du 7</i>	11 899 942,13	0,00	11 194,83	0,00	11 888 747,30	11 572 599,00	0,00	0,00	316 148,30	0,00
Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement		11 899 942,13	0,00	11 194,83	0,00	11 888 747,30	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 252,70
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	<i>Total du 021</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1068	Autres réserves	143 652,08	0,00	0,00	0,00	143 652,08	143 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total du 1</i>	143 652,08	0,00	0,00	0,00	143 652,08	143 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	17 334,00	0,00	0,00	0,00	17 334,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	751,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, dro	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00
28141	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
28153	Installations à caractère spécifique	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	33 893,00	0,00	0,00	0,00	33 893,00	33 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagement	6 143,00	0,00	0,00	0,00	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	49 568,00	0,00	0,00	0,00	49 568,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 938,00	0,00	0,00	0,00	5 938,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 193,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total du 2</i>	120 249,00	0,00	0,00	0,00	120 249,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	751,00

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

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
Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital		263 901,08	0,00	0,00	0,00	263 901,08	293 652,08	0,00	0,00	0,00	29 751,00

TOTAL GENERAL		12 163 843,21	0,00	11 194,83	0,00	12 152 648,38	12 183 652,08	0,00	0,00	0,00	31 003,70
----------------------	--	---------------	------	-----------	------	---------------	---------------	------	------	------	-----------

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

CADRE 4 : Exécution du budget

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

CADRE 4 : Exécution du budget
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2017

Tableau 1. Compte de résultat - Première section

Dépenses	Montant
C 60 : Achats et variations des stocks	17 581,23
C 61 : Services extérieurs	10 327 214,55
C 62 : Autres services extérieurs	50 001,01
C 63 : Impôts taxes et versements assimilés	18 404,63
C 64 : Charges de personnel	770 750,29
C 65 : Autres charges de gestion courante	27 157,50
C 66 : Charges financières	
C 67 : Charges exceptionnelles	55 462,21
C 68 : Dotation aux amortissements et provisions	120 249,00
C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés	
758	

Recettes	Montant
C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises	907 574,01
C 71 : Production stockée	
C 72 : Production immobilisée	
C 73	6 974 584,00
C 74 : Subventions d'exploitation	3 798 881,40
C 75 : Autres produits de gestion courante	14 447,25
C 76 : Produits financiers	
C 77 : Produits exceptionnels	193 260,64
C 78 : Reprises sur amortissements et provision	
C 79 : Transferts de charges	
658	

Total des dépenses du compte de résultat (1)	11 386 820,42
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)	501 926,88
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 888 747,30

Total des recettes du compte de résultat (2)	11 888 747,30
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)	0,00
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 888 747,30

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice (3) ou (4)	501 926,88
+ Dotations aux amortissements et provisions (C68)	120 249,00
- 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 (*)	622 175,88

(*) 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	
C 21 : Immobilisations corporelles	48 286,65
C 23 : Immobilisations encours	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	

TOTAL DES EMPLOIS (5)	48 286,65
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	717 541,31

Ressources	Montant
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	622 175,88
C 13 : Subventions d'investissements	
C 16, 17 : Augmentation des dettes financières	
C 10 : Apports (C 102, 103)	143 652,08
C 21 : Immobilisations corporelles	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	
C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations	

TOTAL DES RESSOURCES (6)	765 827,96
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 2017

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 2017

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		143 652,08				143 652,08		143 652,08
		110	Report à nouveau (solde créditeur)				7 494,42		7 494,42		7 494,42
		12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			151 146,50		151 146,50		151 146,50	
39 402,58		2156	Matériel de transport d'exploitation					39 402,58		39 402,58	
6 610,00		2181	Installations générales, agencements, aménagements divers ¹					6 610,00		6 610,00	
2 274,07		2183	Matériel de bureau et matériel informatique					2 274,07		2 274,07	
		28031	Frais d'études		17 334,00				17 334,00		17 334,00
		2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire		279,00				279,00		279,00
		28153	Installations à caractère spécifique		5 901,00				5 901,00		5 901,00
		28156	Matériel de transport d'exploitation		33 893,00				33 893,00		33 893,00
		28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		6 143,00				6 143,00		6 143,00
		28182	Matériel de transport		49 568,00				49 568,00		49 568,00
		28183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 938,00				5 938,00		5 938,00
		28184	Mobilier		1 193,00				1 193,00		1 193,00
48 286,65	0,00			0,00	263 901,08	151 146,50	7 494,42	199 433,15	271 395,50	199 433,15	271 395,50

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

CADRE 6 : Balance des valeurs inactives

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

CADRE 6 : Balance des valeurs inactives

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

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

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

Soldes Intermédiaires de Gestion

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Soldes Intermédiaires de Gestion

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PRODUITS	2017	Variation	2016	CHARGES	2017	Variation	2016	Soldes Intermédiaires de Gestion	2017	Variation	2016
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	907 574,01	-40 842,89	948 416,90								
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	907 574,01	-40 842,89	948 416,90	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	907 574,01	-40 842,89	948 416,90
Production de l'exercice	907 574,01	-40 842,89	948 416,90								
Marge commerciale											
				Consommations de l'exercice en provenance des tiers	10 394 796,79	324 241,55	10 070 555,24				
TOTAL	907 574,01	-40 842,89	948 416,90	TOTAL	10 394 796,79	324 241,55	10 070 555,24	Valeur ajoutée (VA)	-9 487 222,78	-365 084,44	-9 122 138,34
Valeur ajoutée (VA)	-9 487 222,78	-365 084,44	-9 122 138,34								
Subventions d'exploitation	3 798 881,40	-77 584,17	3 876 465,57	Impôts, taxes et versement assimilés	18 404,63	-301,95	18 706,58				
				Charges de personnel	770 750,29	-10 307,34	781 057,63				
TOTAL	-5 688 341,38	-442 668,61	-5 245 672,77	TOTAL	789 154,92	-10 609,29	799 764,21	Excédent brut d'exploitation (EBE)	-6 477 496,30	-432 059,32	-6 045 436,98
Excédent brut d'exploitation (EBE)				Ou insuffisance brute d'exploitation	6 477 496,30	432 059,32	6 045 436,98				
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotation aux amort. et aux prov. d'exploitation	120 249,00	33 584,89	86 664,11				
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	27 157,50	862,50	26 295,00				
Autres produits de gestion courante	14 447,25	-557,25	15 004,50								
TOTAL	14 447,25	-557,25	15 004,50	TOTAL	6 624 902,80	466 506,71	6 158 396,09	Résultat d'exploitation	-6 610 455,55	-467 063,96	-6 143 391,59
Résultat d'exploitation				Ou résultat d'exploitation	6 610 455,55	467 063,96	6 143 391,59				
Produits financiers				Charges financières							
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	6 610 455,55	467 063,96	6 143 391,59	Résultat courant avant impôt	-6 610 455,55	-467 063,96	-6 143 391,59
Produits Exceptionnels	1 256,84	1 256,84		Charges Exceptionnelles	52 701,14	-214 941,27	267 642,41				
TOTAL	1 256,84	1 256,84	0,00	TOTAL	52 701,14	-214 941,27	267 642,41	Résultat exceptionnel	-51 444,30	216 198,11	-267 642,41
Résultat courant avant impôt				Ou résultat courant avant impôt	6 610 455,55	467 063,96	6 143 391,59				
Résultat exceptionnel				Ou résultat exceptionnel	51 444,30	-216 198,11	267 642,41				
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	6 661 899,85	250 865,85	6 411 034,00	Résultat de l'exercice	-6 661 899,85	-250 865,85	-6 411 034,00
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

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE
Regu le 10/04/2018

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PRODUITS	2017	Variation	2016	CHARGES	2017	Variation	2016	Soldes Intermédiaires de Gestion	2017	Variation	2016
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	907 574,01	-40 842,89	948 416,90								
7061 Transport de voyageur	862 454,22	-42 593,11	905 047,33								
7068 Services accessoires aux transports	34 816,36	-165,36	34 981,72								
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 303,43	1 915,58	8 387,85								
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	907 574,01	-40 842,89	948 416,90	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	907 574,01	-40 842,89	948 416,90
Production de l'exercice	907 574,01	-40 842,89	948 416,90								
Marge commerciale											
				Consommations de l'exercice en provenance des tiers	10 394 796,79	324 241,55	10 070 555,24				
				6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	468,75	-5 439,27	5 908,02				
				6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	236,66	-2 621,69	2 858,35				
				6064 Fournitures administratives	2 467,83	-1 349,72	3 817,55				
				6066 Carburants	14 407,99	8 078,41	6 329,58				
				611 Sous	10 157 712,06	415 214,58	9 742 497,48				
				6135 Locations mobilières	13 162,35	-6 091,85	19 254,20				
				61551 Matériel roulant	21 365,50	-6 347,16	27 712,66				
				6156 Maintenance	116 177,89	529,88	115 648,01				
				6168 Autres	15 355,14	2 904,11	12 451,03				
				618 Divers	3 441,61	829,19	2 612,42				
				6218 Autre personnel extérieur		-8 842,85	8 842,85				
				6225 Indemnités au comptable et aux	10 505,60		10 505,60				
				6226 Honoraires	2 450,00	-22 255,76	24 705,76				
				6231 Annonces et insertions		-6 000,00	6 000,00				
				6236 Catalogues et imprimés	19 285,58	-42 610,56	61 896,14				
				6251 Voyages et déplacements	430,59	-734,02	1 164,61				
				6257 Réceptions	148,04	-196,50	344,54				
				6261 Frais d'affranchissement	3 482,75	-434,04	3 916,79				
				6262 Frais de télécommunications	7 014,45	-663,45	7 677,90				
				6263 Frais de nettoyage des locaux	6 684,00	272,25	6 411,75				
TOTAL	907 574,01	-40 842,89	948 416,90	TOTAL	10 394 796,79	324 241,55	10 070 555,24	Valeur ajoutée (VA)	-9 487 222,78	-365 084,44	-9 122 138,34
Valeur ajoutée (VA)	-9 487 222,78	-365 084,44	-9 122 138,34								
Subventions d'exploitation	3 798 881,40	-77 584,17	3 876 465,57	Impôts, taxes et versement assimilés	18 404,63	-301,95	18 706,58				
7475 Groupements de collectivités	3 798 881,40	-77 584,17	3 876 465,57	6331 Versement de transport	7 766,34	-97,36	7 863,70				
				6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	428,39	-5,31	433,70				
				6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	10 209,90	-199,28	10 409,18				
				Charges de personnel	770 750,29	-10 307,34	781 057,63				
				6411 Salaires, appointements, commissions de base	436 403,80	-8 791,87	445 195,67				
				6413 Primes et gratifications	2 817,00		2 817,00				

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2017

PRODUITS	2017	Variation	2016	CHARGES	2017	Variation	2016	Soldes Intermédiaires de Gestion	2017	Variation	2016
				6414 Indemnités et avantages divers	115 673,37	90,76	115 582,61				
				6415 Supplément familial	6 456,35	-283,37	6 739,72				
				6451 Cotisations à l'URSSAF	91 386,85	-703,34	92 090,19				
				6453 Cotisations aux caisses de retraites	108 697,30	-2 935,14	111 632,44				
				6454 Cotisations aux ASSEDIC	6 820,55	29,28	6 791,27				
				6475 Médecine du travail, pharmacie	156,09	-52,64	208,73				
				6476 Vêtements de travail	2 338,98	2 338,98					
TOTAL	-5 688 341,38	-442 668,61	-5 245 672,77	TOTAL	789 154,92	-10 609,29	799 764,21	Excédent brut d'exploitation (EBE)	-6 477 496,30	-432 059,32	-6 045 436,98
Excédent brut d'exploitation (EBE)				Ou insuffisance brute d'exploitation	6 477 496,30	432 059,32	6 045 436,98				
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotation aux amort. et aux prov. d'exploitation	120 249,00	33 584,89	86 664,11				
				6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	120 249,00	33 584,89	86 664,11				
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	27 157,50	862,50	26 295,00				
				651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	120,00	120,00					
				658 Charges diverses de gestion courante	27 037,50	742,50	26 295,00				
Autres produits de gestion courante	14 447,25	-557,25	15 004,50								
758 Produits divers de gestion courante	14 447,25	-557,25	15 004,50								
TOTAL	14 447,25	-557,25	15 004,50	TOTAL	6 624 902,80	466 506,71	6 158 396,09	Résultat d'exploitation	-6 610 455,55	-467 063,96	-6 143 391,59
Résultat d'exploitation				Ou résultat d'exploitation	6 610 455,55	467 063,96	6 143 391,59				
Produits financiers				Charges financières							
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	6 610 455,55	467 063,96	6 143 391,59	Résultat courant avant impôt	-6 610 455,55	-467 063,96	-6 143 391,59
Produits Exceptionnels	1 256,84	1 256,84		Charges Exceptionnelles	52 701,14	-214 941,27	267 642,41				
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrienn	1 256,84	1 256,84		673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	52 701,14	-214 941,27	267 642,41				
TOTAL	1 256,84	1 256,84	0,00	TOTAL	52 701,14	-214 941,27	267 642,41	Résultat exceptionnel	-51 444,30	216 198,11	-267 642,41
Résultat courant avant impôt				Ou résultat courant avant impôt	6 610 455,55	467 063,96	6 143 391,59				
Résultat exceptionnel				Ou résultat exceptionnel	51 444,30	-216 198,11	267 642,41				
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	6 661 899,85	250 865,85	6 411 034,00	Résultat de l'exercice	-6 661 899,85	-250 865,85	-6 411 034,00
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

AR PREFECTURE

006-200039857-20180330-DL2018_038-DE

Regu le 10/04/2018

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