

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

Charges	Exercice 2014	Exercice 2013	Produits	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES D'EXPLOITATIONS			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises	10 406,52	
Variation des stocks			Production vendue (biens et services)	955 491,49	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	965 898,01	
Variation de stock			Production stokée		
Autres achats et charges externes	10 286 018,93		Produits issus de la fiscalité : versement transport	8 875 528,76	
Impôts, taxes et versements assimilés	16 904,34		Production immobilisée		
Salaires et traitements	509 502,84		Subventions d'exploitation	941 271,96	
Charges sociales	182 982,33		Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions :</u>			Autre produits	15 263,00	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			Sous-total B	9 832 063,72	
- Sur immobilisations : dotations aux provisions					
- Sur actif circulant : dotations aux provisions					
- Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges	25 267,49				
TOTAL I	11 020 675,93		TOTAL I (A + B)	10 797 961,73	
Quote-parts 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		
TOTAL III			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Compte de Résultat

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

Charges	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 265,41	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	3 265,41	
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	11 023 941,34	
Solde créditeur = bénéfice	18 182,94	
TOTAL GENERAL	11 042 124,28	

Produits	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	244 162,55	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV	244 162,55	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 042 124,28	
Solde débiteur = perte		

Compte de Résultat - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

CHARGES	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES D'EXPLOITATIONS		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 286 018,93	
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	14 751,43	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	777,45	
6064 Fournitures administratives	2 423,19	
6066 Carburants	17 204,02	
611 Sous	10 035 105,58	
6135 Locations mobilières	20 935,31	
6152 sur biens immobiliers	1 198,00	
61551 Matériel roulant	15 766,92	
61558 Autres biens mobiliers	10 206,00	
6156 Maintenance	40 565,52	
6168 Autres	15 103,80	
618 Divers	13 274,81	
6218 Autre personnel extérieur	18 875,15	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60	
6226 Honoraires	18 655,85	
6231 Annonces et insertions	5 567,25	
6236 Catalogues et imprimés	5 050,33	
6251 Voyages et déplacements	126,49	
6257 Réceptions	3 692,77	
6261 Frais d'affranchissement	3 820,32	
6262 Frais de télécommunications	9 696,43	
6281 Concours divers (cotisations...)	18 859,00	
6283 Frais de nettoyage des locaux	3 044,71	
6288 Autres	813,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	16 904,34	
6331 Versement de transport	6 979,61	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	381,35	

6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	9 543,38	
Salaires et traitements		509 502,84	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	402 171,49	
6413	Primes et gratifications	17 891,64	
6414	Indemnités et avantages divers	95 450,12	
6415	Supplément familial	6 108,24	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	-12 118,65	
Charges sociales		182 982,33	
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 180,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 466,18	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 335,33	
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions :</u>			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux provisions			
- Sur actif circulant : dotations aux provisions			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autes charges		25 267,49	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	1 692,60	
658	Charges diverses de gestion courante	23 574,89	
TOTAL I		11 020 675,93	
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 2014

CHARGES	Exercice 2014	Exercice 2013
CHARGES EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 265,41	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	841,13	
678 Autres charges exceptionnelles	2 424,28	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL IV	3 265,41	
Participation des salariés aux résultats (V)		
Impôts sur les bénéfices (VI)		
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	11 023 941,34	
Solde créditeur = bénéfice	18 182,94	
TOTAL GENERAL	11 042 124,28	

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PRODUITS	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	10 406,52	
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 406,52	
Production vendue (biens et services)	955 491,49	
7061 Transport de voyageur	934 180,58	
7068 Services accessoires aux transports	21 310,91	
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 406,52	
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 406,52	
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	965 898,01	
Production stockée		
Produits issus de la fiscalité : versement transport	8 875 528,76	
734 Versement de transport	8 877 958,76	
739 Restitution de la taxe Versement de Transport	-2 430,00	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	941 271,96	
7473 Départements	587 759,96	
7475 Groupements de collectivités	353 512,00	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autre produits	15 263,00	
758 Produits divers de gestion courante	15 263,00	
Sous-total B	9 832 063,72	
TOTAL I (A + B)	10 797 961,73	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PRODUITS	Exercice 2014	Exercice 2013
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
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		

Compte de Résultat - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PRODUITS	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	244 162,55	
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	221,65	
778 Autres produits exceptionnels	243 940,90	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV	244 162,55	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	11 042 124,28	
Solde débiteur = perte		

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	112 797,90	26 133,00	86 664,90	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	66 484,62	42 728,27	23 756,35	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
Terrains				
Constructions	26 502,68	19 517,02	6 985,66	
Installation technique, matériel et outillage industriels	551 447,43	403 369,09	148 078,34	
Collections	914,69		914,69	
Autres	560 730,96	247 380,56	313 350,40	
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	1 318 878,28	739 127,94	579 750,34	

Bilan Comptable

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	2 021 449,45		2 021 449,45	
Personnels et comptes rattachés	136,00		136,00	
Autres	457 595,67		457 595,67	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	436 413,17		436 413,17	
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 915 594,29		2 915 594,29	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 234 472,57	739 127,94	3 495 344,63	

Bilan Comptable
 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
 Exercice 2014

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
<u>Réserves :</u>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	544 538,54	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 182,94	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	562 721,48	
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 2014

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
DETTES		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 114,54	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 785 506,53	
Personnels et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	148,74	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	94 853,34	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 932 623,15	
Ecart de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	3 495 344,63	

Bilan Comptable - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

Bilan Comptable - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	112 797,90	26 133,00	86 664,90	
2031 Frais d'études	112 797,90		112 797,90	
28031 Frais d'études		26 133,00	-26 133,00	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	66 484,62	42 728,27	23 756,35	
2051 Concessions et droits assimilés	66 484,62		66 484,62	
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire		42 728,27	-42 728,27	
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
Terrains				
Constructions	26 502,68	19 517,02	6 985,66	
2141 Constructions sur sol d'autrui – Bâtiments	26 502,68		26 502,68	
28141 Bâtiments		19 517,02	-19 517,02	
Installation technique, matériel et outillage industriels	551 447,43	403 369,09	148 078,34	
2153 Installations à caractère spécifique	2 991,00		2 991,00	
2156 Matériel de transport d'exploitation	548 456,43		548 456,43	
28156 Matériel de transport d'exploitation		403 369,09	-403 369,09	
Collections	914,69		914,69	
216 Collections et oeuvres d'art	914,69		914,69	
Autres	560 730,96	247 380,56	313 350,40	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers1	21 754,00		21 754,00	
2182 Matériel de transport	420 428,29		420 428,29	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	44 240,34		44 240,34	
2184 Mobilier	72 545,16		72 545,16	
2188 Autres	1 763,17		1 763,17	
28182 Matériel de transport		173 815,00	-173 815,00	

28183	Matériel de bureau et matériel informatique		15 098,35	-15 098,35
28184	Mobilier		58 164,21	-58 164,21
28188	Autres		303,00	-303,00
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		1 318 878,28	739 127,94	579 750,34

Bilan Comptable - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	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	2 021 449,45		2 021 449,45	
4111 Clients	1 994 176,45		1 994 176,45	
418 Clients	27 273,00		27 273,00	
Personnels et comptes rattachés	136,00		136,00	
429 Déficits et débits des comptables et régisseurs	136,00		136,00	
Autres	457 595,67		457 595,67	
44567 Crédit de T.V.A. à reporter	5 752,00		5 752,00	
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	450 522,68		450 522,68	
46721 Débiteurs divers	177,87		177,87	
46726 Débiteurs divers	1 132,10		1 132,10	
4784 Arrondis sur déclaration de TVA	11,02		11,02	
Capital souscrit - appelé, non versé				
<u>Valeurs mobilières de placement :</u>				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	436 413,17		436 413,17	
51172 Chèques impayés	46,00		46,00	
5151 Coimpte au trésor	434 867,17		434 867,17	
5411 Régisseurs d'avances (avances)	1 500,00		1 500,00	
Charges constatées d'avance				

Bilan Comptable - DETAIL
 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
 Exercice 2014

ACTIF	Exercice 2014			Exercice 2013
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
TOTAL II	2 915 594,29		2 915 594,29	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 234 472,57	739 127,94	3 495 344,63	

Bilan Comptable - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
<u>Réserves :</u>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres	544 538,54	
1068 Autres réserves	544 538,54	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	18 182,94	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	562 721,48	
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 2014

PASSIF	Exercice 2014	Exercice 2013
DETTES		
Emprunts obligatoires convertibles		
Autres emprunts obligatoires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 114,54	
51921 <i>Avances de la collectivité de rattachement (régies non personnalisées)</i>	52 114,54	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 785 506,53	
4011 <i>Fournisseurs</i>	929 241,80	
408 <i>Fournisseurs</i>	1 856 264,73	
Personnels et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	148,74	
431 <i>Sécurité sociale</i>	-31,72	
437 <i>Autres organismes sociaux</i>	183,19	
44571 <i>T.V.A. collectée</i>	-2,73	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	94 853,34	
4711 <i>Versements des régisseurs</i>	72 097,50	
4713 <i>Recettes perçues avant émission des titres</i>	24 360,98	
4718 <i>Autres recettes à régulariser</i>	1 409,93	
4728 <i>Autres dépenses à régulariser</i>	-3 015,07	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 932 623,15	
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	3 495 344,63	

CADRE 1 : Balance définitive

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

CADRE 1 : Balance définitive
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
1068	Autres réserves					544 538,54	544 538,54		544 538,54
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		11 023 941,34	11 023 941,34		11 042 124,28	11 042 124,28		18 182,94
TOTAL CLASSE 1		0,00	11 023 941,34	11 023 941,34	0,00	11 586 662,82	11 586 662,82		562 721,48

2031	Frais d'études		112 797,90	112 797,90				112 797,90	
2051	Concessions et droits assimilés		66 484,62	66 484,62				66 484,62	
2141	Constructions sur sol d'autrui – Bâtiments		26 502,68	26 502,68				26 502,68	
2153	Installations à caractère spécifique		2 991,00	2 991,00				2 991,00	
2156	Matériel de transport d'exploitation		548 456,43	548 456,43				548 456,43	
216	Collections et œuvres d'art		914,69	914,69				914,69	
2181	Installations générales, agencements, aménagements		21 754,00	21 754,00				21 754,00	
2182	Matériel de transport		420 428,29	420 428,29				420 428,29	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		44 240,34	44 240,34				44 240,34	
2184	Mobilier		72 545,16	72 545,16				72 545,16	
2188	Autres		1 763,17	1 763,17				1 763,17	
28031	Frais d'études					26 133,00	26 133,00		26 133,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence					42 728,27	42 728,27		42 728,27
28141	Bâtiments					19 517,02	19 517,02		19 517,02
28156	Matériel de transport d'exploitation					403 369,09	403 369,09		403 369,09
28182	Matériel de transport					173 815,00	173 815,00		173 815,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					15 098,35	15 098,35		15 098,35
28184	Mobilier					58 164,21	58 164,21		58 164,21
28188	Autres					303,00	303,00		303,00
TOTAL CLASSE 2		0,00	1 318 878,28	1 318 878,28	0,00	739 127,94	739 127,94	1 318 878,28	739 127,94

4011	Fournisseurs		13 658 822,55	13 658 822,55		14 588 064,35	14 588 064,35		929 241,80
408	Fournisseurs		1 635 001,13	1 635 001,13		3 491 265,86	3 491 265,86		1 856 264,73
4111	Clients		10 795 520,28	10 795 520,28		8 801 343,83	8 801 343,83	1 994 176,45	
418	Clients		532 678,60	532 678,60		505 405,60	505 405,60	27 273,00	
421	Personnel		428 139,26	428 139,26		428 139,26	428 139,26		
422	Comité d'entreprise, œuvres sociales		11 512,30	11 512,30		11 512,30	11 512,30		
425	Personnel		36 837,18	36 837,18		36 837,18	36 837,18		

CADRE 1 : Balance définitive
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs		136,00	136,00				136,00	
431	Sécurité sociale		142 514,26	142 514,26		142 482,54	142 482,54	31,72	
437	Autres organismes sociaux		147 471,22	147 471,22		147 654,41	147 654,41		183,19
4386	Autres charges à payer		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
44562	T.V.A. sur immobilisations		223 761,96	223 761,96		223 761,96	223 761,96		
44566	T.V.A. sur autres biens et services		1 353 668,40	1 353 668,40		1 353 668,40	1 353 668,40		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter		5 752,00	5 752,00				5 752,00	
44571	T.V.A. collectée		127 347,81	127 347,81		127 345,08	127 345,08	2,73	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires d		1 450 334,10	1 450 334,10		999 811,42	999 811,42	450 522,68	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés		9 543,38	9 543,38		9 543,38	9 543,38		
46721	Débiteurs divers		8 009,56	8 009,56		7 831,69	7 831,69	177,87	
46726	Débiteurs divers		1 132,10	1 132,10				1 132,10	
4711	Versements des régisseurs		258 198,29	258 198,29		330 295,79	330 295,79		72 097,50
4712	Virements réimputés		894,89	894,89		894,89	894,89		
4713	Recettes perçues avant émission des titres		50 254,39	50 254,39		74 615,37	74 615,37		24 360,98
4718	Autres recettes à régulariser		11 194 903,99	11 194 903,99		11 196 313,92	11 196 313,92		1 409,93
4728	Autres dépenses à régulariser		3 406,95	3 406,95		391,88	391,88	3 015,07	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		15,94	15,94		4,92	4,92	11,02	
TOTAL CLASSE 4		0,00	42 076 856,54	42 076 856,54	0,00	42 478 184,03	42 478 184,03	2 482 230,64	2 883 558,13

51172	Chèques impayés		46,00	46,00				46,00	
5151	Compte au trésor		13 034 335,97	13 034 335,97		12 599 468,80	12 599 468,80	434 867,17	
51921	Avances de la collectivité de rattachement (régies		847 885,46	847 885,46		900 000,00	900 000,00		52 114,54
5411	Régisseurs d'avances (avances)		1 891,88	1 891,88		391,88	391,88	1 500,00	
TOTAL CLASSE 5		0,00	13 884 159,31	13 884 159,31	0,00	13 499 860,68	13 499 860,68	436 413,17	52 114,54

6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)		14 751,43	14 751,43		14 751,43	14 751,43		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		777,45	777,45		777,45	777,45		
6064	Fournitures administratives		2 423,19	2 423,19		2 423,19	2 423,19		
6066	Carburants		17 204,02	17 204,02		17 204,02	17 204,02		
611	Sous		10 035 105,58	10 035 105,58		10 035 105,58	10 035 105,58		
6135	Locations mobilières		20 935,31	20 935,31		20 935,31	20 935,31		

CADRE 1 : Balance définitive
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6152	sur biens immobiliers		1 198,00	1 198,00		1 198,00	1 198,00		
61551	Matériel roulant		15 766,92	15 766,92		15 766,92	15 766,92		
61558	Autres biens mobiliers		10 206,00	10 206,00		10 206,00	10 206,00		
6156	Maintenance		40 565,52	40 565,52		40 565,52	40 565,52		
6168	Autres		15 103,80	15 103,80		15 103,80	15 103,80		
618	Divers		13 274,81	13 274,81		13 274,81	13 274,81		
6218	Autre personnel extérieur		18 875,15	18 875,15		18 875,15	18 875,15		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		10 505,60	10 505,60		10 505,60	10 505,60		
6226	Honoraires		18 655,85	18 655,85		18 655,85	18 655,85		
6231	Annonces et insertions		5 567,25	5 567,25		5 567,25	5 567,25		
6236	Catalogues et imprimés		5 050,33	5 050,33		5 050,33	5 050,33		
6251	Voyages et déplacements		126,49	126,49		126,49	126,49		
6257	Réceptions		3 692,77	3 692,77		3 692,77	3 692,77		
6261	Frais d'affranchissement		3 820,32	3 820,32		3 820,32	3 820,32		
6262	Frais de télécommunications		9 696,43	9 696,43		9 696,43	9 696,43		
6281	Concours divers (cotisations...)		18 859,00	18 859,00		18 859,00	18 859,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux		3 044,71	3 044,71		3 044,71	3 044,71		
6288	Autres		813,00	813,00		813,00	813,00		
6331	Versement de transport		6 979,61	6 979,61		6 979,61	6 979,61		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		381,35	381,35		381,35	381,35		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de g		9 543,38	9 543,38		9 543,38	9 543,38		
6411	Salaires, appointements, commissions de base		402 171,49	402 171,49		402 171,49	402 171,49		
6413	Primes et gratifications		17 891,64	17 891,64		17 891,64	17 891,64		
6414	Indemnités et avantages divers		95 450,12	95 450,12		95 450,12	95 450,12		
6415	Supplément familial		6 108,24	6 108,24		6 108,24	6 108,24		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		-12 118,65	-12 118,65		-12 118,65	-12 118,65		
6451	Cotisations à l'URSSAF		79 180,82	79 180,82		79 180,82	79 180,82		
6453	Cotisations aux caisses de retraites		97 466,18	97 466,18		97 466,18	97 466,18		
6454	Cotisations aux ASSEDIC		6 335,33	6 335,33		6 335,33	6 335,33		
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit		1 692,60	1 692,60		1 692,60	1 692,60		
658	Charges diverses de gestion courante		23 574,89	23 574,89		23 574,89	23 574,89		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g		841,13	841,13		841,13	841,13		

CADRE 1 : Balance définitive
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

		Débit			Crédit			Solde	
Compte	Libellé	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles		2 424,28	2 424,28		2 424,28	2 424,28		
TOTAL CLASSE 6		0,00	11 023 941,34	11 023 941,34	0,00	11 023 941,34	11 023 941,34		
7061	Transport de voyageur		934 180,58	934 180,58		934 180,58	934 180,58		
7068	Services accessoires aux transports		21 310,91	21 310,91		21 310,91	21 310,91		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		10 406,52	10 406,52		10 406,52	10 406,52		
734	Versement de transport		8 877 958,76	8 877 958,76		8 877 958,76	8 877 958,76		
739	Restitution de la taxe Versement de Transport		-2 430,00	-2 430,00		-2 430,00	-2 430,00		
7473	Départements		587 759,96	587 759,96		587 759,96	587 759,96		
7475	Groupements de collectivités		353 512,00	353 512,00		353 512,00	353 512,00		
758	Produits divers de gestion courante		15 263,00	15 263,00		15 263,00	15 263,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		221,65	221,65		221,65	221,65		
778	Autres produits exceptionnels		243 940,90	243 940,90		243 940,90	243 940,90		
TOTAL CLASSE 7		0,00	11 042 124,28	11 042 124,28	0,00	11 042 124,28	11 042 124,28		
TOTAL GENERAL		0,00	90 369 901,09	90 369 901,09	0,00	90 369 901,09	90 369 901,09	4 237 522,09	4 237 522,09

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
TOTAL CLASSE 1	0,00	11 023 941,34	11 023 941,34	0,00	11 586 662,82	11 586 662,82		562 721,48
TOTAL CLASSE 2	0,00	1 318 878,28	1 318 878,28	0,00	739 127,94	739 127,94	579 750,34	
TOTAL CLASSE 4	0,00	42 076 856,54	42 076 856,54	0,00	42 478 184,03	42 478 184,03		401 327,49
TOTAL CLASSE 5	0,00	13 884 159,31	13 884 159,31	0,00	13 499 860,68	13 499 860,68	384 298,63	
TOTAL CLASSE 6	0,00	11 023 941,34	11 023 941,34	0,00	11 023 941,34	11 023 941,34		
TOTAL CLASSE 7	0,00	11 042 124,28	11 042 124,28	0,00	11 042 124,28	11 042 124,28		
TOTAL GENERAL	0,00	90 369 901,09	90 369 901,09	0,00	90 369 901,09	90 369 901,09	964 048,97	964 048,97

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	14 751,43				14 751,43	17 100,00		2 348,57	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	777,45				777,45	6 000,00		5 222,55	
6064	Fournitures administratives	2 565,59		142,40		2 423,19	6 200,00		3 776,81	
6066	Carburants	17 204,02				17 204,02	37 200,00		19 995,98	
6068	Autres matières et fournitures						650,00		650,00	
611	Sous	11 656 823,79		1 621 718,21		10 035 105,58	10 260 000,00		224 894,42	
6135	Locations mobilières	20 935,31				20 935,31	23 300,00		2 364,69	
6152	sur biens immobiliers	1 198,00				1 198,00	2 000,00		802,00	
61551	Matériel roulant	15 890,10		123,18		15 766,92	36 000,00		20 233,08	
61558	Autres biens mobiliers	10 206,00				10 206,00	24 000,00		13 794,00	
6156	Maintenance	42 148,02		1 582,50		40 565,52	36 400,00		-4 165,52	
6161	Multirisques						150,00		150,00	
6168	Autres	15 103,80				15 103,80	18 000,00		2 896,20	
618	Divers	13 384,81		110,00		13 274,81	13 700,00		425,19	
6218	Autre personnel extérieur	18 875,15				18 875,15	18 000,00		-875,15	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60				10 505,60	10 900,00		394,40	
6226	Honoraires	28 002,35		9 346,50		18 655,85	34 000,00		15 344,15	
6231	Annonces et insertions	6 061,95		494,70		5 567,25	8 000,00		2 432,75	
6236	Catalogues et imprimés	6 004,33		954,00		5 050,33	16 500,00		11 449,67	
6251	Voyages et déplacements	126,49				126,49	5 500,00		5 373,51	
6256	Missions						1 000,00		1 000,00	
6257	Réceptions	3 692,77				3 692,77	4 500,00		807,23	
6261	Frais d'affranchissement	3 820,32				3 820,32	4 000,00		179,68	
6262	Frais de télécommunications	9 696,43				9 696,43	19 200,00		9 503,57	
6281	Concours divers (cotisations...)	18 859,00				18 859,00	70 350,00		51 491,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 571,35		526,64		3 044,71	4 100,00		1 055,29	
6288	Autres	813,00				813,00	2 000,00		1 187,00	
6331	Versement de transport	6 979,61				6 979,61	7 200,00		220,39	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	381,35				381,35	600,00		218,65	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de	9 543,38				9 543,38	9 600,00		56,62	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur						1 200,00		1 200,00	
63512	Taxes foncières						20 000,00		20 000,00	

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

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
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres						320,00		320,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	409 264,81		7 093,32		402 171,49	426 000,00		23 828,51	
6413	Primes et gratifications	17 891,64				17 891,64	24 000,00		6 108,36	
6414	Indemnités et avantages divers	95 450,12				95 450,12	82 800,00		-12 650,12	
6415	Supplément familial	6 108,24				6 108,24	8 400,00		2 291,76	
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 180,82				79 180,82	84 000,00		4 819,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	97 466,18				97 466,18	97 200,00		-266,18	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 400,15		64,82		6 335,33	7 800,00		1 464,67	
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00		1 000,00			1 200,00		1 200,00	
6574	Subventions d'exploitation aux personnes de droit	1 692,60				1 692,60	1 750,00		57,40	
658	Charges diverses de gestion courante	23 574,89				23 574,89	25 000,00		1 425,11	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de	906,70		65,57		841,13	10 000,00		9 158,87	
678	Autres charges exceptionnelles	2 424,28				2 424,28			-2 424,28	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations						110 110,00		110 110,00	
Total du 6		12 679 281,83	0,00	1 643 221,84	0,00	11 036 059,99	11 595 930,00	0,00	559 870,01	0,00
739	Restitution de la taxe Versement de Transport	2 430,00				2 430,00	2 500,00		70,00	
Total du 7		2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 500,00	0,00	70,00	0,00
Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement		12 681 711,83	0,00	1 643 221,84	0,00	11 038 489,99	11 598 430,00	0,00	559 940,01	0,00
2031	Frais d'études						2 600,00		2 600,00	
2153	Installations à caractère spécifique	2 991,00				2 991,00			-2 991,00	
2156	Matériel de transport d'exploitation	6 800,00				6 800,00			-6 800,00	
2181	Installations générales, agencements,	21 754,00				21 754,00	62 510,00		40 756,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 927,84				1 927,84	5 000,00		3 072,16	
2184	Mobilier	1 738,96				1 738,96			-1 738,96	
2313	Constructions						40 000,00		40 000,00	
Total du 2		35 211,80	0,00	0,00	0,00	35 211,80	110 110,00	0,00	74 898,20	0,00

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

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		35 211,80	0,00	0,00	0,00	35 211,80	110 110,00	0,00	74 898,20	0,00

TOTAL GENERAL		12 716 923,63	0,00	1 643 221,84	0,00	11 073 701,79	11 708 540,00	0,00	634 838,21	0,00
----------------------	--	---------------	------	--------------	------	---------------	---------------	------	------------	------

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

CADRE 3 : Développement des recettes budgétaires

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

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
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	12 118,65	0,00	0,00	0,00	12 118,65	15 810,00	0,00	0,00	0,00	3 691,35
Total du 6		12 118,65	0,00	0,00	0,00	12 118,65	15 810,00	0,00	0,00	0,00	3 691,35
7061	Transport de voyageur	966 715,20	0,00	32 534,62	0,00	934 180,58	979 792,00	0,00	0,00	0,00	45 611,42
7068	Services accessoires aux transports	93 708,63	0,00	72 397,72	0,00	21 310,91	56 000,00	0,00	0,00	0,00	34 689,09
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'app	10 406,52	0,00	0,00	0,00	10 406,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 593,48
734	Versement de transport	9 178 458,76	0,00	300 500,00	0,00	8 877 958,76	9 171 000,00	0,00	0,00	0,00	293 041,24
7473	Départements	587 759,96	0,00	0,00	0,00	587 759,96	562 200,00	0,00	0,00	25 559,96	0,00
7474	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
7475	Groupements de collectivités	353 512,00	0,00	0,00	0,00	353 512,00	757 628,00	0,00	0,00	0,00	404 116,00
758	Produits divers de gestion courante	15 263,00	0,00	0,00	0,00	15 263,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 737,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gesti	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00
778	Autres produits exceptionnels	243 940,90	0,00	0,00	0,00	243 940,90	0,00	0,00	0,00	243 940,90	0,00
Total du 7		11 449 986,62	0,00	405 432,34	0,00	11 044 554,28	11 582 620,00	0,00	0,00	0,00	538 065,72
Sous-Total 1 : Section relative aux opérations de fonctionnement		11 462 105,27	0,00	405 432,34	0,00	11 056 672,93	11 598 430,00	0,00	0,00	0,00	541 757,07
2818	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 110,00	0,00	0,00	0,00	110 110,00
Total du 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 110,00	0,00	0,00	0,00	110 110,00
Sous-Total 2 : Section relative aux opérations en capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 110,00	0,00	0,00	0,00	110 110,00
TOTAL GENERAL		11 462 105,27	0,00	405 432,34	0,00	11 056 672,93	11 708 540,00	0,00	0,00	0,00	651 867,07

CADRE 4 : Exécution du budget

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

CADRE 4 : Exécution du budget
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

Tableau 1. Compte de résultat - Première section

Dépenses	Montant
C 60 : Achats et variations des stocks	35 156,09
C 61 : Services extérieurs	10 152 155,94
C 62 : Autres services extérieurs	98 706,90
C 63 : Impôts taxes et versements assimilés	16 904,34
C 64 : Charges de personnel	704 603,82
C 65 : Autres charges de gestion courante	25 267,49
C 66 : Charges financières	
C 67 : Charges exceptionnelles	3 265,41
C 68 : Dotation aux amortissements et provisions	
C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés	
C 739 : reversement de versement transport	2 430,00

Total des dépenses du compte de résultat (1)	11 038 489,99
RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)	18 182,94
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 056 672,93

Recettes	Montant
C 70 : Ventes produits, prestations de services, marchandises	965 898,01
C 71 : Production stockée	
C 72 : Production immobilisée	
C 73 : produit de la fiscalité : versement transport	8 877 958,76
C 74 : Subventions d'exploitation	941 271,96
C 75 : Autres produits de gestion courante	15 263,00
C 76 : Produits financiers	
C 77 : Produits exceptionnels	244 162,55
C 78 : Reprises sur amortissements et provision	
C 79 : Transferts de charges	
C 6419 : reversement sur rémunérations du personnel	12 118,65

Total des recettes du compte de résultat (2)	11 056 672,93
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)	0,00
Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 056 672,93

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice (3) ou (4)	18 182,94
+ Dotations aux amortissements et provisions (C68)	0,00
- 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 (*)	18 182,94

(*) 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	35 211,80
C 23 : Immobilisations encours	
C 26, 27 : Participations et autres immobilisation financières	

TOTAL DES EMPLOIS (5)	35 211,80
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0,00

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

TOTAL DES RESSOURCES (6)	18 182,94
PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	17 028,86

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 2014

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 2014

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				544 538,54		544 538,54		544 538,54
		2031	Frais d'études			112 797,90		112 797,90		112 797,90	
		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	
2 991,00		2153	Installations à caractère spécifique					2 991,00		2 991,00	
6 800,00		2156	Matériel de transport d'exploitation			541 656,43		548 456,43		548 456,43	
		216	Collections et œuvres d'art			914,69		914,69		914,69	
21 754,00		2181	Installations générales, agencements, aménagements divers ¹					21 754,00		21 754,00	
		2182	Matériel de transport			420 428,29		420 428,29		420 428,29	
1 927,84		2183	Matériel de bureau et matériel informatique			42 312,50		44 240,34		44 240,34	
1 738,96		2184	Mobilier			70 806,20		72 545,16		72 545,16	
		2188	Autres			1 763,17		1 763,17		1 763,17	
		28031	Frais d'études				26 133,00		26 133,00		26 133,00
		2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire				42 728,27		42 728,27		42 728,27
		28141	Bâtiments				19 517,02		19 517,02		19 517,02
		28156	Matériel de transport d'exploitation				403 369,09		403 369,09		403 369,09
		28182	Matériel de transport				173 815,00		173 815,00		173 815,00
		28183	Matériel de bureau et matériel informatique				15 098,35		15 098,35		15 098,35
		28184	Mobilier				58 164,21		58 164,21		58 164,21
		28188	Autres				303,00		303,00		303,00
35 211,80	0,00			0,00	0,00	1 283 666,48	1 283 666,48	1 318 878,28	1 283 666,48	1 318 878,28	1 283 666,48

CADRE 6 : Balance des valeurs inactives

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

CADRE 6 : Balance des valeurs inactives

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

		Débit			Crédit			Solde	
Compte	Libellé	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 2014

Soldes Intermédiaires de Gestion
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PRODUITS	2014	Variation	2013	CHARGES	2014	Variation	2013	Soldes Intermédiaires de Gestion	2014	Variation	2013
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	965 898,01	965 898,01									
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	965 898,01	965 898,01	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	965 898,01	965 898,01	0,00
Production de l'exercice	965 898,01	965 898,01									
Marge commerciale											
	8 875 528,76	8 875 528,76		Consommations de l'exercice en provenance des tiers	10 286 018,93	10 286 018,93					
TOTAL	9 841 426,77	9 841 426,77	0,00	TOTAL	10 286 018,93	10 286 018,93	0,00	Valeur ajoutée (VA)	-444 592,16	-444 592,16	0,00
Valeur ajoutée (VA)	-444 592,16	-444 592,16									
Subventions d'exploitation	941 271,96	941 271,96		Impôts, taxes et versement assimilés	16 904,34	16 904,34					
				Charges de personnel	692 485,17	692 485,17					
TOTAL	496 679,80	496 679,80	0,00	TOTAL	709 389,51	709 389,51	0,00	Excédent brut d'exploitation (EBE)	-212 709,71	-212 709,71	0,00
Excédent brut d'exploitation (EBE)				Ou insuffisance brute d'exploitation	212 709,71	212 709,71					
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotation aux amort. et aux prov. d'exploitation							
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	25 267,49	25 267,49					
Autres produits de gestion courante	15 263,00	15 263,00									
TOTAL	15 263,00	15 263,00	0,00	TOTAL	237 977,20	237 977,20	0,00	Résultat d'exploitation	-222 714,20	-222 714,20	0,00
Résultat d'exploitation				Ou résultat d'exploitation	222 714,20	222 714,20					
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	222 714,20	222 714,20	0,00	Résultat courant avant impôt	-222 714,20	-222 714,20	0,00
Produits Exceptionnels	244 162,55	244 162,55		Charges Exceptionnelles	3 265,41	3 265,41					
TOTAL	244 162,55	244 162,55	0,00	TOTAL	3 265,41	3 265,41	0,00	Résultat exceptionnel	240 897,14	240 897,14	0,00
Résultat courant avant impôt				Ou résultat courant avant impôt	222 714,20	222 714,20					
Résultat exceptionnel	240 897,14	240 897,14		Ou résultat exceptionnel							
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	240 897,14	240 897,14	0,00	TOTAL	222 714,20	222 714,20	0,00	Résultat de l'exercice	18 182,94	18 182,94	0,00
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

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES

Exercice 2014

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PRODUITS	2014	Variation	2013	CHARGES	2014	Variation	2013	Soldes Intermédiaires de Gestion	2014	Variation	2013
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	965 898,01	965 898,01									
7061 Transport de voyageur	934 180,58	934 180,58									
7068 Services accessoires aux transports	21 310,91	21 310,91									
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	10 406,52	10 406,52									
Variation de la production stockée											
Production immobilisée											
TOTAL	965 898,01	965 898,01	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	Production de l'exercice	965 898,01	965 898,01	0,00
Production de l'exercice	965 898,01	965 898,01									
Marge commerciale											
8 875 528,76	8 875 528,76			Consommations de l'exercice en provenance des tiers	10 286 018,93	10 286 018,93					
734 Versement de transport	8 877 958,76	8 877 958,76		6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	14 751,43	14 751,43					
739 Restitution de la taxe Versement de Transport	-2 430,00	-2 430,00		6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	777,45	777,45					
				6064 Fournitures administratives	2 423,19	2 423,19					
				6066 Carburants	17 204,02	17 204,02					
				611 Sous	10 035 105,58	10 035 105,58					
				6135 Locations mobilières	20 935,31	20 935,31					
				6152 sur biens immobiliers	1 198,00	1 198,00					
				61551 Matériel roulant	15 766,92	15 766,92					
				61558 Autres biens mobiliers	10 206,00	10 206,00					
				6156 Maintenance	40 565,52	40 565,52					
				6168 Autres	15 103,80	15 103,80					
				618 Divers	13 274,81	13 274,81					
				6218 Autre personnel extérieur	18 875,15	18 875,15					
				6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 505,60	10 505,60					
				6226 Honoraires	18 655,85	18 655,85					
				6231 Annonces et insertions	5 567,25	5 567,25					
				6236 Catalogues et imprimés	5 050,33	5 050,33					
				6251 Voyages et déplacements	126,49	126,49					
				6257 Réceptions	3 692,77	3 692,77					
				6261 Frais d'affranchissement	3 820,32	3 820,32					
				6262 Frais de télécommunications	9 696,43	9 696,43					
				6281 Concours divers (cotisations...)	18 859,00	18 859,00					
				6283 Frais de nettoyage des locaux	3 044,71	3 044,71					
				6288 Autres	813,00	813,00					
TOTAL	9 841 426,77	9 841 426,77	0,00	TOTAL	10 286 018,93	10 286 018,93	0,00	Valeur ajoutée (VA)	-444 592,16	-444 592,16	0,00
Valeur ajoutée (VA)	-444 592,16	-444 592,16									
Subventions d'exploitation	941 271,96	941 271,96		Impôts, taxes et versement assimilés	16 904,34	16 904,34					
7473 Départements	587 759,96	587 759,96		6331 Versement de transport	6 979,61	6 979,61					
7475 Groupements de collectivités	353 512,00	353 512,00		6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	381,35	381,35					

Soldes Intermédiaires de Gestion - DETAIL
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS SILLAGES
Exercice 2014

PRODUITS	2014	Variation	2013	CHARGES	2014	Variation	2013	Soldes Intermédiaires de Gestion	2014	Variation	2013
				6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	9 543,38	9 543,38					
				Charges de personnel	692 485,17	692 485,17					
				6411 Salaires, appointements, commissions de base	402 171,49	402 171,49					
				6413 Primes et gratifications	17 891,64	17 891,64					
				6414 Indemnités et avantages divers	95 450,12	95 450,12					
				6415 Supplément familial	6 108,24	6 108,24					
				6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	-12 118,65	-12 118,65					
				6451 Cotisations à l'URSSAF	79 180,82	79 180,82					
				6453 Cotisations aux caisses de retraites	97 466,18	97 466,18					
				6454 Cotisations aux ASSEDIC	6 335,33	6 335,33					
TOTAL	496 679,80	496 679,80	0,00	TOTAL	709 389,51	709 389,51	0,00	Excédent brut d'exploitation (EBE)	-212 709,71	-212 709,71	0,00
<i>Excédent brut d'exploitation (EBE)</i>				<i>Ou insuffisance brute d'exploitation</i>	<i>212 709,71</i>	<i>212 709,71</i>					
Reprises sur amort. et prov. d'exploitation				Dotations aux amort. et aux prov. d'exploitation							
Transferts de charges d'exploitation				Autres charges de gestion courante	25 267,49	25 267,49					
				6574 Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	1 692,60	1 692,60					
				658 Charges diverses de gestion courante	23 574,89	23 574,89					
Autres produits de gestion courante	15 263,00	15 263,00									
758 Produits divers de gestion courante	15 263,00	15 263,00									
TOTAL	15 263,00	15 263,00	0,00	TOTAL	237 977,20	237 977,20	0,00	Résultat d'exploitation	-222 714,20	-222 714,20	0,00
<i>Résultat d'exploitation</i>				<i>Ou résultat d'exploitation</i>	<i>222 714,20</i>	<i>222 714,20</i>					
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	222 714,20	222 714,20	0,00	Résultat courant avant impôt	-222 714,20	-222 714,20	0,00
Produits Exceptionnels	244 162,55	244 162,55		Charges Exceptionnelles	3 265,41	3 265,41					
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	221,65	221,65		6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	841,13	841,13					
778 Autres produits exceptionnels	243 940,90	243 940,90		678 Autres charges exceptionnelles	2 424,28	2 424,28					
TOTAL	244 162,55	244 162,55	0,00	TOTAL	3 265,41	3 265,41	0,00	Résultat exceptionnel	240 897,14	240 897,14	0,00
<i>Résultat courant avant impôt</i>				<i>Ou résultat courant avant impôt</i>	<i>222 714,20</i>	<i>222 714,20</i>					
<i>Résultat exceptionnel</i>	<i>240 897,14</i>	<i>240 897,14</i>		<i>Ou résultat exceptionnel</i>							
				Participation des salariés							
				Impôt sur les bénéfices							
TOTAL	240 897,14	240 897,14	0,00	TOTAL	222 714,20	222 714,20	0,00	Résultat de l'exercice	18 182,94	18 182,94	0,00
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

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