



RAPPORT ADMINISTRATEURS SEMTAN TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NIORTAISE 2014

SOMMAIRE

- 1) Fiche signalétique de la SEMTAN
- 2) Synthèse des positions prises par les administrateurs au cours de l'année 2014
- 3) Annexes



FICHE SIGNALÉTIQUE SEMTAN 2014

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION NIORTAISE (SAEML SEMTAN)

Date de constitution :	1 ^{er} janvier 2007	Durée :	99 ans
Siège Social :	8 rue Paul Sabatier 79000 NIORT	R.C.S. :	Niort 493 441 935
		N° SIRET :	493 441 935 00019
		Code APE :	4931Z
		Capital :	295.000 Euros
		Valeur Action :	10 Euros

ACTIONNAIRES	% du capital	Capital en Euros	Nombre d'actions	Nombre de sièges de Conseillers
1. COLLECTIVITES LOCALES				
Communauté d'Agglomération du NIORTAIS	50,85 %	150.000	15.000	5
Ville de NIORT	0,51 %	1.500	150	1
TOTAL Collectivités Locales	51,36 %			
2. AUTRES ACTIONNAIRES				
TRANSDEV	34,07 %	100.500	10.050	1
Caisse d'Epargne POITOU-CHARENTES	6,78%	20.000	2.000	1
MAIF	2,71 %	8.000	800	1
Inter Mutuelle Assistance	2,71 %	8.000	800	
MACIF Participations	1,69 %	5.000	500	
C.R.C.A. Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres	0,68 %	2.000	200	
TOTAL Autres Actionnaires	48,64 %			
TOTAL	100 %	295.000	29.500	9

CONSEIL D'ADMINISTRATION				COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE Préfet des Deux-Sèvres
Conseillers	Date de Désignation	Représentants	Mandat venant à expiration	COMMISSAIRES AUX COMPTES
1. COLLECTIVITES LOCALES				
Communauté d'Agglomération du NIORTAIS	02.06.2014 02.06.2014 02.06.2014 02.06.2014	M Marc THEBAULT Mme Sophia MARC Mme Claire RICHECOEUR M. Dominique SIX M Jean BOULAIS	06.2016 06.2016 06.2016 06.2016 06.2016	Titulaire : Groupe Y désigné par statuts, représenté par Christophe MALECOT renouvellement en juin 2013 (AGO) jusqu'en juin 2019 Suppléant : Thierry DROUIN désigné par statuts renouvellement en juin 2013 (AGO) jusqu'en juin 2019
Ville de NIORT	02.06.2014	M. Luc DELAGARDE	06.2016	
2. AUTRES CONSEILLERS				
TRANSDEV Caisse d'Epargne POITOU-CHARENTES MAIF	15.10.2014 09.12.2009 01.11.2012	M. Sylvère GUIRIEC Mme Agnès TARDY M. Bernard REBEYROL	06.2016 06.2016 06.2016	

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : CAN représentée par M. Marc THEBAULT - C.A du 02 juin 2014

DIRECTION	Date de désignation		
Christophe BATTY Directeur Général	CA du 15.10.2014		

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-
 DE
 Date de télétransmission : 18/03/2016
 Date de réception préfecture : 18/03/2016

Vie du contrat :

- Mise en place d'un nouveau réseau de services de transport dans le cadre du contrat de DSP signé le 24/08/2012 pour une durée de 6 ans, du 1^{er} septembre 2010 au 31 août 2016.
- Signature de l'avenant 1 le 05/04/2011 relatif à l'exploitation de la centrale de mobilité du département et le transfert des droits à déduction de la TVA et le remboursement de crédit de TVA.
- Signature de l'avenant 2 le 05/04/2012 relatif aux modifications de la grille tarifaire, la mise à niveau du parc, le transfert du logiciel MIRAGE, l'exploitation du kiosque, les modifications de l'offre et les incidences financières afférentes.
- Signature de l'avenant 3 le 27/05/2013 relatif aux modifications de la grille tarifaire, aux impacts financiers liés au relèvement du taux de TVA au 1^{er} janvier 2012, à l'intégration du décalage entre hausse des tarifs au 1^{er} juillet 2012 et progression des indices contractuels, au réajustement de la tendance de progression du trafic du réseau, aux impacts financiers afférents ainsi que des modifications d'offre de juillet 2011 et de 2012.
- Signature de l'avenant 4 le 25/11/2013 relatif à la modification de consistance de l'offre, au réajustement de la tendance de progression du trafic du réseau, à l'adaptation consécutive du contrat de sous-traitance liant SEMTAN et TPC, au mécanisme financier s'appliquant aux services TAD et TPMR, au PPI, aux services RPI hors cadre DSP, aux actions à engager dans le cadre d'obtention du CICE, à la compensation des effets du relèvement du taux de TVA au 1^{er} janvier 2014, à la création d'un abonnement mensuel pour les demandeurs d'emploi, aux incidences financières afférentes sur l'ensemble de la durée de la DSP.

Domaine Marketing et commercial

- Les actions commerciales de la SEMTAN réalisées en 2014 ont été axées sur la conquête et la fidélisation des clients :
- Reconduction de l'opération CM² à visée pédagogique auprès des élèves entrant en 6^{ème}, à la fois la connaissance du réseau et sur la sécurité.
- Promotion de la ligne Maraichine aux Halles de Niort sur divers supports et médias ainsi qu'à travers le renouvellement de partenariats avec les embarcadères, loueurs de vélos, restaurants.
- Poursuite de l'offre découverte pour les salariés n'ayant jamais acheté d'abonnement.
- Opération de gratuité durant les 3 premiers samedis de décembre.
- Partenariat avec les centres socio-culturels de Niort.
- Information et établissement des abonnements annuels scolaires sur les nouvelles communes du PTU.
- Organisation et animation ciblées sur divers stands à l'occasion de soirées d'accueil de nouveaux arrivants, de réunions d'information entreprise, maisons de retraite, maisons pour tous.
- Desserte du Pôle emploi à Bessines.

Formation :

- 1 session de 3 jours Transport de personnes à mobilité réduite / accessibilité
- 7 sessions d' 1 semaine de formation FCO pour 4 conducteurs
- 1 session d'1/2 journée de formation sociale pour 1 salari&
- 2 sessions de 3 jours de formation Encadrement Contrôleur pour 2 salariés
- 1 session de 2 jours pour une formation Entretien Ré-accueil pour 1 salarié
- 3 stages pour reconstitution de points sur le permis de conduire
- 15 DIF dont 12 sur l'informatique, 2 pour le perfectionnement en espagnol et 1 bilan de compétences.

Vie du réseau :

Quelques actes d'incivilité recensés sur divers points du réseau entre octobre et décembre 2014.

Résultats de l'exercice :

Les résultats issus du compte de résultat font ressortir les éléments suivants (incluant l'effet CICE pour un montant de 267 138€)

- Produits d'exploitation	14 255 738€
- Charges d'exploitation	14 180 774€
- Résultat d'exploitation	74 964€
- Résultat financier	22 074€
- Résultat courant avant impôt	97 038€
- Résultat exceptionnel	-44 658€
- Résultat comptable après impôt	52 380€

Bilan :

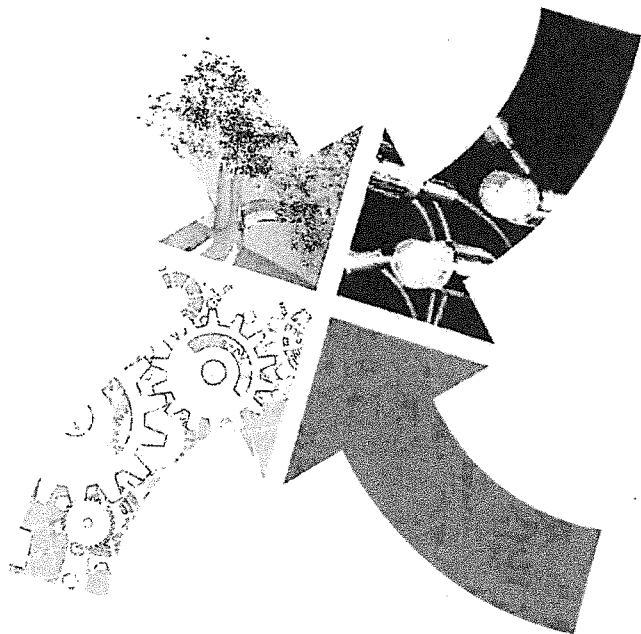
Actif

- Actif net immobilisé	30 614€
- Actif net circulant	6 380 145€

Passif

- Capitaux propres	383 465€
- Provisions pour risques et charges	86 032€
- Dettes	5 941 262€

Total bilan 6 410 759€



Exercice clos le 31 décembre

2014

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

S.A. SEMTAN

8 , rue Paul Sabatier
79000 NIORT



Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-
DE
Date de transmission : 18/03/2016
Date de réception préfecture : 18/03/2016

S.A. SEMTAN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2014

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SEMTAN, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

SIÈGE SOCIAL : NIORT
53 rue des Marais
CS 18421
79024 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 32 49 01
Fax: 05 49 32 49 17

FONTENAY-LE-COMTE
38 rue de la Capitale du Bas Poitou
BP 20173
85203 FONTENAY-LE-COMTE Cedex
Tél. : 02 51 69 06 10
Fax: 02 51 69 96 07

FUTUROSCOPE
Téléport 1 - @ 7 bis
Avenue de Galilée, BP 10115
86961 FUTUROSCOPE Cedex
Tél. : 05 49 49 49 10
Fax: 05 49 49 01 54

PARIS
69 rue La Boétie
75008 PARIS
Tél. : 01 58 36 09 45
Fax: 01 58 36 09 46

SAS au capital de 37 000 € - RCS NIORT B 377 530 563 - APE 6920 Z - TVA: FR 10 377 530 563

Membre indépendant du réseau NEXIA

Membre de l'Association Technique d'Harmonisation (A.T.H.) | Membre du groupement CABINETS PARTENAIRES



NEXIA

INTERNATIONAL
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-
DE
Date de télétransmission : 18/03/2016
Date de réception préfecture : 18/03/2016

www.groupey.fr

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

- Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné la correcte traduction en comptabilité des incidences financières contenues dans le contrat de Délégation de Service Public et ses différents avenants.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Niort, le 26 mai 2015

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

GROUPE Y Audit



Christophe MALÉCOT

1

8

BILAN - ACTIF

SEM-TAN

Imprimé le: 11/03/2015 - 15h 09

Si déposé NEANT, cochez la case:

Exercice clos au: 31/12/2014

Désignation de l'entreprise: SEM-TAN
 Adresse de l'entreprise: 8 Rue F&V1 B&N&T&E 73000 N&I&T
 Durée de l'exercice: 12
 Date de l'exercice précédent: 31
 Numéro SIRET: 43344133600019

		Exercice N clos le:		N-1	
		31/12/2014		31/12/2013	
		Bil. 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capitaux					
Capital Sousscrit Non Appelé (I)		AA			
Frais d'établissement*		AB			
Frais de Recherche et développement*		CA			
Cessions, brevets et droits similaires		AF	57 751	718	1 075
Fonds Commercial (1)		AH			
Autres Immobilisations incorporees		AI			
Avances et comptes sur immobilisations incorporees		AL			
Ternaires		AR			
Constructions*		AP	3 702	2 655	1 417
Installations Techniques, matériel et outillage industriels		AR	36 581	36 984	384
Autres Immobilisations Corporees		AT	84 170	65 808	30 116
Immobilisations en Cours		AV			
Avances et Comptes		AX			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence*		CS			
Autres Participations		CL			
Créances rattachées à des participations		BB			
Autres Titres Immobilisés		BD			
Prêts		BF			
Autres Immobilisations Financières*		BH	400	-400	400
TOTAL (II)		BI	192 804	181 890	33 392
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS*					
Matières premières, approvisionnement		BL	51 547	51 547	51 420
En cours de production de biens		BN			
En cours de production de services		BP			
Produits Intermédiaires et fins		BR			
Merchandises		BT			
Avances et comptes versés aux commandes		BV			
CRÉANCES					
Clients et Comptes Rattachés (2)*		DX	3 632 633	3 632 633	2 149 745
Autres créances (3)		DZ	1 189 001	1 189 001	728 701
Capital sousscrit et appelé, non versé		CB			
V.M.P. (dont actions propres)		CD			
Disponibilités		CF	1 428 936	1 428 936	395 671
Charges constatées d'avance (3)*		CH	18 007	18 007	18 545
TOTAL (III)		CJ	6 380 145	6 380 145	3 944 091
Comptes de régularisation					
Frais d'amortisation d'emprunts à évaluer (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Ecart de conversion "actif" (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	8 572 749	8 413 789	3 977 474
Renvois: (1) Dont droit au bail		JA	181 890	181 890	181 890
Clause de réserve de propriété financé		CP			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-DE
 Date de télétransmission : 18/03/2016
 Date de réception préfecture : 18/03/2016

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP n° 2034 2015

8

SEM-TAN

Imprimé le: 11/06/2015 -- 15h 12

Exercice clos au: 31/12/2014

Si dépôt NEANT, cocher la case:

Désignation de l'entreprise		SIN 1751		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	295 000		DA	295 000	295 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)	EK)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	1 804		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)*	Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF		
	Autres réserves	Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	EJ)	DO		
	Report à nouveau			DH	34 261	(18 361)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	62 360	54 447	
	Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées *			DK				
TOTAL (I)			DL	383 455	331 085		
Produit des émissions de titres participatifs			DM				
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques			DP	85 032	123 971		
	Provisions pour charges			DQ			
TOTAL (III)			DR	85 032	123 971		
DETTES (*)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 123	1 782	
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs)	EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 382 628	1 574 224	
	Dettes fiscales et sociales			DY	899 444	889 309	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	210 032	257 278	
	Produits constatés d'avance (4)			EB	3 446 976	3 10 443	
TOTAL (IV)			EC	5 941 282	3 523 017		
Écarts de conversion passif			ED				
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	6 410 759	3 977 474		
RENVIS:	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			EB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
		Écart de réévaluation libre		ID			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IE			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IF			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			IG				
			IH		1 782		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Accusé de réception en préfecture
 079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-DE
 Date de télétransmission : 18/03/2016
 Date de réception préfecture : 18/03/2016

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE
(En千€)

DGPR n° 2052/2015 8

SEMTAN

Exercice clos au: 31/12/2014

Imprimé le: 11/03/2015 -- 15h 17

Si déposé NEANT, cochez la case:

Désignation de l'entreprise:		SEMTAN						
		Exercice N						
PRODUITS D'EXPLOITATION	France		Exportation et livraisons Intracommunautaires		Total	Exercice (N-1)		
	FA	FB	FE	FF	FG			
Ventes de marchandises*								
Production vendue	biens*							
	services*							
Chiffres d'affaires nets*		1 717 796			1 717 796	1 424 487		
Production stockée*								
Production immobilisée*								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (8)					12 382 060	12 571 296		
Autres produits (1) (11)					165 802	140 766		
Total des produits d'exploitation (2) (7)					FR	14 256 738	14 136 544	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 200 816	1 228 797	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(122)	32 016	
	Autres achats et charges externes (3) (8 bis)*				FW	5 587 474	5 856 67	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	679 619	652 42	
	Salaires et traitements*				FY	4 338 656	4 584 06	
	Charges sociales (10)				FZ	2 311 268	2 079 89	
	Dotations	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	11 063	10 61	
			- dotations aux provisions		GB			
	Sur actif circulant: dotations aux provisions*				GC			
	Ponctions reçues et charges: dotations aux provisions				GD	51 575	103 27	
Autres charges (12)				GE				
Total des charges d'exploitation (4) (8)					GF	14 180 774	14 141 844	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	74 964	(9 304)
Bénéfices et pertes	Bénéfices attribués ou pertes transférés*				GH			
	Pertes supportées ou bénéfices transférés*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				IJ	22 074	25 636	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (6)				IK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				IL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				IM			
	Différences positives de change				IN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				IO			
Total des produits financiers (V)					IP	22 074	25 636	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				IQ			
	Intérêts et charges assimilés (6)				IR			
	Différences négatives de change				IS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				IT			
Total des charges financières (VI)					IU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						IV	22 074	25 636
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						IW	87 038	20 334

(REMARQUES: voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2052

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-DE
Date de télétransmission: 18/03/2016
Date de réception préfecture: 18/03/2016

Annexes au 31/12/2014

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale.

Les créances douteuses font l'objet d'une dépréciation appréciée au cas par cas et pouvant aller jusqu'à 100% du montant hors taxes lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

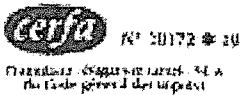
Les VMP acquises à titre onéreux sont comptabilisées pour leur prix d'achat.

La comparaison entre la valeur d'entrée dans le patrimoine et la valeur d'inventaire (valeur probable de négociation) peut faire apparaître des moins-values ou plus-values latentes ; seules les moins-values sont comptabilisées sous forme d'une provision pour dépréciation.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Informations Bilan et Compte de résultat au 31/12/2014



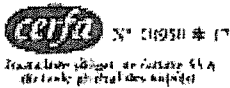
AMORTISSEMENTS

DGFP N° 2055 2015

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise: SEMTAN										N°cm <input type="checkbox"/>					
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montants des amortissements en début de l'exercice			Augmentations déduites de l'exercice			Diminutions d'amortissements affectées aux exercices suivants de l'actif et reprises			Montants des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement ou de développement TOTAL I			CY			EL			EM			EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE			PF			PG			PH			
Terrains			FI			FJ			FK			FL			
Concessions			Sur sol propre			FM			FO			FP			
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			
Les générales, agencement et aménagements des installations			PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
Autres			Les générales agencement, aménagements divers			QD			QE			QF			
			Matériel de transport			QEI			QJ			QK			
Immobilisations corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN			
			Ensembles récupérables et divers			QP			QR			QS			
TOTAL III			QU			QV			QW			QX			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			UN			UR			US			UT			
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DÉPENSES						REPRISES						Montants des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de cédant et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement linéaire exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de dégrèvements et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement linéaire exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I		N1		N2		N3		N4		N5		N6		N7	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N8		N9		N10		N11		N12		N13		N14	
Terrains		Q1		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7	
Concessions		Sur sol propre		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		R10		R11		R12	
Les générales agencement et aménagements divers		R13		R14		R15		R16		R17		R18		R19	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7	
Autres		Les générales agencement, aménagements divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6	
		Matériel de transport		U7		U8		U9		U10		U11		U12	
Immobilisations corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		V1		V2		V3		V4		V5		V6	
		Ensembles récupérables et divers		V7		V8		V9		V10		V11		V12	
TOTAL III		X1		X2		X3		X4		X5		X6		X7	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		Y1		Y2		Y3		Y4		Y5		Y6		Y7	
Total général (I + II + III + IV)		Z1		Z2		Z3		Z4		Z5		Z6		Z7	
Total général des dégrèvements (NP + NQ + NR)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général des reprises (PW + PX + PY)		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montants perçus/débités de l'exercice		Augmentations		Date/taux de l'emprunt aux amortissements		Montants net à li					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								29		29					
Primes de remboursement des obligations								30		30					

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-
DE
Date de télétransmission : 18/03/2016
Date de réception préfecture : 18/03/2016



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2015

Désignation de l'emprunteur		SEM-TAN		Néant <input type="checkbox"/>								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans		
DE L'ACTIF SUBORDINÉ	Créances rattachées à des participations	LU		UM		UN						
	Prêts (1) (2)	LV		LB		LS						
	Autres financements financiers	UT	400	UV	400	US						
DE L'ACTIF COURANT	Clients débiteurs ou légataires	VA										
	Autres créances clients	UX	3 692 633		3 692 633							
	Créance représentative de titres "Prêts sur dépôts de chèques ou chèques en garantie" (1) (2)	ZL										
	Personnel et comptes rattachés	OY	2 960		2 960							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UE										
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	603 064		603 064						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	27 260		27 260						
	Dévers	VP										
	Groupe et associés (2)	VC										
	Titulaire clients (dont créances relatives à des opérations de pension de vieillesse)	VR	555 718		555 718							
	Charges constatées d'avance	VS	18 007		18 007							
TOTALIX		VT	4 900 042	VU	4 900 042	VV						
BENEFICIAIRES	(1) Titulaires des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD										
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE										
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max inclus à l'échance	7G	2 123		2 123							
	à plus d'1 an à l'échance	7H										
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 382 828		1 382 828							
Personnel et comptes rattachés		8C	191 924		191 924							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	586 380		586 380							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	8F	19 937		19 937							
	Obligations contractées	8G										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J											
Groupe et associés (2)		8I										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de vieillesse)		8K	210 682		210 682							
Dettes représentatives de titres empruntés ou cédés en garantie *		8L										
Produits constatés d'avance		8M	3 448 978		3 448 978							
TOTALIX		8N	5 941 262	8O	5 941 262	8P						
BENEFICIAIRES	(1) Emprunts consentis en cours d'exercice	8Q		(2) Titulaires des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8R							
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8S		* Dettes représentatives de titres empruntés ou cédés en garantie	8T							

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-DE
Date de télétransmission : 18/03/2016
Date de réception préfecture : 18/03/2016

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

<i>Date d'arrêté</i> <i>Durée de l'exercice (mois)</i>	<i>31/12/2014</i> <i>12</i>	<i>31/12/2013</i> <i>12</i>	<i>31/12/2012</i> <i>12</i>	<i>31/12/2011</i> <i>12</i>	<i>31/12/2010</i> <i>12</i>
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
Nombres d'actions ordinaires	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffres d'affaires hors taxes	1 717 796	1 424 487	1 562 010	1 310 570	1 310 254
Résultat avant impôt, participation, dot. Amortissements et provisions	115 018	168 431	(6 157)	34 032	31 483
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	10 010	2 994
Dot. Amortissements et provisions	62 638	113 984	11 880	12 897	21 370
Résultat net	52 380	54 447	(18 037)	11 125	7 119
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot. Amort. et provisions	0	0	1	1	1
Résultat après impôt, participation, dot. Amortissements et provisions	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	158	161	158	133	113
Masse salariale	4 669 021	4 612 078	4 411 739	3 857 994	3 102 192
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	2 311 398	2 073 992	2 143 871	1 869 120	1 527 037

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN K€

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires</i> <i>France</i>	<i>Chiffre d'affaires</i> <i>Export</i>	<i>Total</i> <i>31/12/2014</i>	<i>Total</i> <i>31/12/2013</i>	<i>Variations</i>
Recettes Transport Urbain	1 585		1 585	1 438	+10.22 %
Transport Périscolaire	67		67	-78	N.S.
Transport occasionnel	18		18	25	-28.00 %
Publicité	48		48	40	+20.00 %
Autres					
TOTAL	1 718		1 718	1 425	N.S.

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20160314-C47-03-2016-1-
DE
Date de télétransmission : 18/03/2016
Date de réception préfecture : 18/03/2016