

Syndicat des transports d'Ile-de-France

Délibération n° 2008/0343

Séance du 29 mai 2008

**BUDGET 2008
DECISION MODIFICATIVE N°1**

Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France,

VU l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

VU le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en particulier les articles 6 et 33 ;

VU la délibération n° 2007/0943 du Conseil du STIF approuvant le budget initial 2008;

VU le rapport n° 2008/0343 ;

VU l'avis de la commission économique et tarifaire du 21 mai 2008;

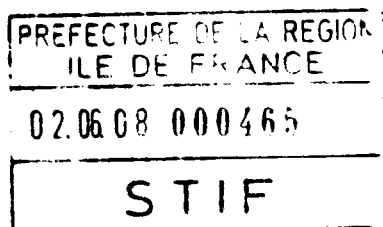
Après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1 : la décision modificative n°1 au budget du syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'exercice 2008 est adoptée.

ARTICLE 2 : la directrice générale est chargée de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d'Ile-de-France.

Le président du Conseil
du Syndicat des transports d'Ile-de-France



Jean-Paul HUCHON

Sommaire

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| p. 1 | I | Informations générales | | |
| p. 3/6 | II. | Présentation générale du budget - Balance générale du budget | | |
| p. 7/10 | III. A. | Vote du budget - Section de fonctionnement | | |
| p. 11/12 | III. B | Section d'investissement - Vue d'ensemble - | | |
| p. 13/14 | III. B. 1 | Section d'investissement - Détail par articles - 1. Dépenses d'équipement non individualisées - 2. Opérations votées - 3. Opérations financières - 4. Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | |
| p. 15 | III. B. 2 | Section d'investissement - Détail par articles - 1. Recettes d'équipement non affectées à une opération - 2. Recettes affectées aux opérations - 3. Opérations financières - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | |
| ANNEXES | | | Joint | Sans objet |
| p. | | Annexes - Etat de la dette - Détail | | x |
| p. | | Annexes - Etat des engagements donnés et reçus | | x |
| p. | | Annexes - Amortissements et provisions - Charges à répartir | | x |
| p. | | Annexes - Etat du personnel - Méthodes utilisées | | x |
| p. 16 | | Annexes - Etat du suivi des autorisations de programme et des autorisations d'engagement - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale | X | |
| p. | | Annexes - Détail des opérations pour comptes de tiers | | x |
| p. 17 | | Annexes - Arrêté et signatures | X | |

Dans toute la maquette, les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
 Les italiques identifient les opérations d'ordre qui ne se traduisent, ni par un encaissement, ni par un décaissement effectifs.

II - PRESENTATION GENERALE : BALANCE GENERALE DU BUDGET - DECISION MODIFICATIVE N° 1

1 – Dépenses

| | | Opérations de l'exercice (col 1) | Résultat reporté (col 2) | Restes à réaliser (col 3) | Cumul section (Col 1+2+3) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fonctionnement | A1 | 4 472 206 609,85 | | | 4 472 206 609,85 |
| Investissement | B1 | 288 611 740,00 | | 64 055 455,45 | 352 667 195,45 |

2 – Recettes

| | | Opérations de l'exercice (col 1) | Résultat reporté (col 2) | Affectation (col 3) | Restes à réaliser (col 4) | Cumul section (Col 1+2+3) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fonctionnement | A2 | 4 472 206 609,85 | | | | 4 472 206 609,85 |
| Investissement | B2 | 181 521 946,85 | 168 597 839,10 | 2 547 409,50 | | 352 667 195,45 |

II - PRESENTATION GENERALE : BALANCE GENERALE DU BUDGET - DECISION MODIFICATIVE N° 1

1 - DEPENSES de l'exercice

| Chap | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles(1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Dépenses | de fonctionnement - Total | 4 453 675 927,00 | 18 530 682,85 | A1 4 472 206 609,85 |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | |
| 60 | Achats et var. de stocks | 335 500,00 | 0,00 | 335 500,00 |
| 61 | Sces extérieurs | 19 058 630,00 | | 19 058 630,00 |
| 62 | Autres services ext. | 9 812 900,00 | | 9 812 900,00 |
| 63 | Impôts, Taxes et Vers. | 715 000,00 | | 715 000,00 |
| 64 | Charges de personnel | 11 935 000,00 | | 11 935 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion | 4 411 466 897,00 | 0,00 | 4 411 466 897,00 |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 352 000,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 68 | Dot. amo. et prov. | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 71 | Produits stockés | | | |
| 023 | Virement à la section d'inv. | | 16 130 682,85 | 16 130 682,85 |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | |

| Chap | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre (2) | | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | de section à section | à l'intérieur de la section. | |
| Dépenses | d'investissement - Total | 352 667 195,45 | | | B1 352 667 195,45 |
| 10 | Dotations, fonds divers | | | | |
| 13 | Subvention d'investissement | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 450 858,04 | | | 3 450 858,04 |
| 204 | Subv. D'équipements versées | 339 306 665,00 | | | 339 306 665,00 |
| 21 | Immobilisation corporelles | 2 095 104,41 | | | 2 095 104,41 |
| 23 | Immobilisations en cours | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 26 | Participations et CR | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 458 | Services à comptabilité distincte | 7 494 568,00 | | | 7 494 568,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| 18 | <i>Compte de liaison : affectation</i> | | | | |
| 22 | <i>Immo. reçues affect.</i> | | | | |
| 24 | <i>Immo. affectées</i> | | | | |
| 19 | <i>Différ. réalisation d'immo.</i> | | | | |
| 15 | <i>Prov. Pour risques et ch.</i> | | | | |
| 29 | <i>Provisions pour dépréciation des immo.</i> | | | | |
| 39 | <i>Provisions dépréciation des stocks en cours</i> | | | | |
| 49 | <i>Prov. dépr. des compte de tiers</i> | | | | |
| 481 | <i>Charges à répartir sur pl. exercices</i> | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté | | | | | |

(1) Y compris les opérations mixtes de variation des stocks et les opérations relatives aux rattachements.

(2) Voir détail p.10-11 Opérations financières. Les dépenses sont égales aux recettes.

II - PRESENTATION GENERALE : BALANCE GENERALE DU BUDGET - DECISION MODIFICATIVE N° 1

2 - RECETTES de l'exercice

| Chap | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles(1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Recettes | de fonctionnement - Total | 4 472 206 609,85 | | A2 4 472 206 609,85 |
| 013 | Atténuations de charges | | | |
| 70 | Ventes marchandises | | | |
| 71 | Produits stockés | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Taxes | | | |
| 74 | Dot, subv. particulières | 1 312 331 148,00 | | 1 312 331 148,00 |
| 75 | Autres prod. de gestion courantes | 3 113 875 000,00 | | 3 113 875 000,00 |
| 76 | produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnelles | 46 000 461,85 | | 46 000 461,85 |
| 78 | Reprise sur amo | | | |
| 79 | Transfert de charges | | | |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | | | | 168 597 839,10 |

| Chap | INVESTISSEMENT | Montants en recettes votétotal Opérations réelles | Opérations d'ordre (2) | | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | de section à section | à l'intérieur de la section. | |
| Recettes | d'investissement - Total | 165 538 673,50 | 18 530 682,85 | | B2 184 069 356,35 |
| 10 | Dotations, fonds divers | 0,00 | | | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 547 409,50 | | | 2 547 409,50 |
| 13 | Subvention d'investissement | 159 221 264,00 | | | 159 221 264,00 |
| 16 | Emprunts et dettes | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 458 | Services à comptabilité distincte | 3 750 000,00 | | | 3 750 000,00 |
| Recettes d'ordre | | | 18 530 682,85 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | |
| 22 | Immo. reçues affect. | | | | |
| 24 | Immo. affectées | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisation corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 26 | Participations et CR | | | | |
| 19 | Différ. réalisation d'immo. | | | | |
| 28 | Amortis. des immo. | | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
| 15 | Prov. Pour risques et ch. | | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immo. | | | | |
| 39 | Provisions dépréciation des stocks en cours | | | | |
| 49 | Prov. dépr. des compte de tiers | | | | |
| 59 | Prov. Pr dépr. des comptes fi. | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur pl. exercices | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonct. | | 16 130 682,85 | | 16 130 682,85 |
| 001 Solde d'exécution reporté | | | | | |

I – Le conseil du syndicat a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement ;

- avec les AP listées en page 16

- ~~avec~~ (sans) vote formel sur chacun des chapitres. (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels la directrice générale ne peut procéder à des virements d'article à article est prévue à l'article 2 Titre III du règlement budgétaire et financier du STIF

La comparaison s'effectue par rapport au budget : - primitif (2)

- ~~cumulé (2) de l'exercice précédent~~

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre d'opérations.

III - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ~~ou cumulé de l'exercice précédent~~ (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Rayer la mention inutile

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | III | |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | A | |
| Chap | Article | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
| | | DEPENSES DE L'EXERCICES (1) | 4 296 164 148,00 | | 176 042 461,85 | (I) 176 042 461,85 |
| 014 | | Atténuations de produits | | | | |
| 60 | | Achats et var. de stocks | 335 500,00 | | | |
| | 60611 | Energies électricité | 67 000,00 | | | |
| | 60613 | Gaz | 12 000,00 | | | |
| | 60617 | Eau et assainiss. | 13 000,00 | | | |
| | 60622 | Carburants | 10 000,00 | | | |
| | 6063 | Four.ent.petit équi | 35 500,00 | | | |
| | 6064 | Fournitures administ | 125 500,00 | | | |
| | 6068 | Autres mat.et fourni | 60 500,00 | | | |
| | 607 | Achats de marchand. | 12 000,00 | | | |
| 61 | | Sces extérieurs | 20 433 714,00 | | -1 375 084,00 | -1 375 084,00 |
| | 6132 | Locations immobil. | 1 506 986,00 | | | |
| | 6135 | Locations mobilières | 121 000,00 | | 40 000,00 | |
| | 614 | Ch.locatives et copr | 197 000,00 | | | |
| | 61522 | Bâtiments | 240 000,00 | | | |
| | 61551 | Matériel roulant | 500,00 | | | |
| | 6156 | Maintenance | 698 000,00 | | 170 000,00 | |
| | 616 | Primes d'assurances | 100 000,00 | | | |
| | 6171 | Etudes générales | 6 995 130,00 | | -699 561,00 | |
| | 6173 | Etudes de trafic | 7 167 598,00 | | | |
| | 6174 | Etudes divers CPER | 2 600 000,00 | | -690 756,00 | |
| | 6175 | Etudes hors CPER sub | 400 000,00 | | -194 767,00 | |
| | 6181 | Document.gle et tech | 60 500,00 | | | |
| | 6184 | Organis.de formation | 220 000,00 | | | |
| | 6185 | colloq.et séminaires | 127 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------|------------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 62 | | Autres services ext. | 8 762 900,00 | | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| | 6225 | Ind.comptable régis. | 6 000,00 | | | |
| | 6226 | Honoraires | 403 300,00 | | 30 000,00 | |
| | 6227 | Frais act et content | 115 000,00 | | | |
| | 6231 | Annonces et insert. | 2 100 000,00 | | | |
| | 6233 | Foires et exposition | 120 000,00 | | | |
| | 6237 | Publications | 1 000 000,00 | | | |
| | 6238 | Divers | 402 000,00 | | | |
| | 6241 | Transports de biens | 70 000,00 | | | |
| | 6251 | Voy.déplts, missions | 38 000,00 | | | |
| | 6255 | Frais de déménagt | 2 000,00 | | | |
| | 6257 | Réceptions | 91 000,00 | | | |
| | 6261 | Frais d'affranchis. | 80 100,00 | | | |
| | 6262 | Frais de télécom. | 155 000,00 | | | |
| | 627 | Sces banc.et assimil | 500,00 | | | |
| | 6281 | Concours divers | 50 000,00 | | | |
| | 6286 | Frais nettoyy.locaux | 107 000,00 | | | |
| | 6288 | Autres | 4 023 000,00 | | 1 020 000,00 | |
| 63 | | Impôts,Taxes et Vers. | 715 000,00 | | | |
| | 6331 | Verst de transport | 188 000,00 | | | |
| | 6336 | Cotisations au CNFPT | 127 000,00 | | | |
| | 63512 | Taxes foncières | 250 000,00 | | | |
| | 63513 | Autres impôts locaux | 150 000,00 | | | |
| 64 | | Charges de personnel | 11 935 000,00 | | | |
| | 64111 | Rémunér. principale | 2 970 000,00 | | | |
| | 64112 | NBI, suppl. familial | 94 000,00 | | | |
| | 64118 | Autres indem.primes | 770 000,00 | | | |
| | 64131 | Rémunérations | 3 560 000,00 | | | |
| | 64132 | Supplément familial | 95 000,00 | | | |
| | 64138 | Autres indem.primes | 600 000,00 | | | |
| | 6451 | Cotisations URSSAF | 1 450 000,00 | | | |
| | 6453 | Cotis.caisses de ret | 1 300 000,00 | | | |
| | 64731 | Versées directement | 85 000,00 | | | |
| | 6475 | Médecine du travail | 12 000,00 | | | |
| | 6476 | Restauration collect | 179 000,00 | | | |
| | 6478 | Autres chges sociale | 120 000,00 | | | |
| | 6484 | Remb.agents à dispos | 700 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 65 | | Autres charges de gestion | 4 251 230 034,00 | | 160 236 863,00 | 160 236 863,00 |
| | 651 | Redevances concess. | 110 000,00 | | | |
| | 6558 | Autres contrib.oblig | 15 000,00 | | | |
| | 6562 | Produit des amendes (PA) | | | 142 042 000,00 | |
| | 65621 | PA Productivité | | | | |
| | 65622 | PA Sécurité | | | | |
| | 65623 | PA Accès corresponda | | | | |
| | 65624 | PA Information QS | | | | |
| | 65625 | PA Complém.CPER | | | | |
| | 656411 | Frais de recouvre. | 29 710 050,00 | | | |
| | 656412 | Rembt aux employeurs | 51 800 000,00 | | | |
| | 6564221 | Conventions P M R | 8 067 000,00 | | 1 118 000,00 | |
| | 6564223 | Convent.polit. ville | 15 250 000,00 | | | |
| | 6564224 | PDU | 840 000,00 | | 426 863,00 | |
| | 65642251 | Chèque-mobilité ASS | 400 000,00 | | | |
| | 65642252 | Chèque-mobilité 30% | 2 000 000,00 | | | |
| | 65642253 | Chèque-mobilité gest | 300 000,00 | | | |
| | 6564227 | Gest.carte solidar.T | 8 500 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| | 6564228 | Autres conventions | 956 000,00 | | -250 000,00 | |
| | 656431 | Contributions RATP | 1 941 970 500,00 | | 8 000 000,00 | |
| | 656432 | Contributions SNCF | 1 560 175 484,00 | | 6 600 000,00 | |
| | 65645 | Compensations OPTILE | 491 640 000,00 | | 17 300 000,00 | |
| | 65646 | Transports scolaires | 135 600 000,00 | | -16 000 000,00 | |
| | 65647 | Services délégués (h | 746 000,00 | | | |
| | 65648 | Transport Fluvial | 3 150 000,00 | | | |
| 67 | | Charges exceptionnelles | 322 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6718 | Autres ch.exception | 210 400,40 | | | |
| | 673 | Titres annulés ex.an | 100 000,00 | | | |
| | 6744 | Subv except.fonction | 11 599,60 | | 30 000,00 | |
| 68 | | Dot. amo. et prov. | 2 400 000,00 | | | |
| | 6811 | Dotat. amortissement | 2 400 000,00 | | | |
| 023 | | Virement à la section d'inv. | 30 000,00 | | 16 100 682,85 | 16 100 682,85 |
| | 023 | Virement à la sectio | 30 000,00 | | 16 100 682,85 | |

(1) A détailler conformément au plan de comptes du STIF. Ne sont à inscrire que les articles utilisés.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte financier)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A |

| Chap | Article | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
|------------|---------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | RECETTES DE L'EXERCICES (1) | 4 296 164 148,00 | | 176 042 461,85 | (II) 176 042 461,85 |
| 013 | | Atténuations de charges | | | | |
| 74 | | Dot, subv. particulières | 1 324 331 148,00 | | -12 000 000,00 | -12 000 000,00 |
| | 747182 | Transports scolaires | 129 972 297,00 | | | |
| | 747183 | Cont.plan Etat-Régio | 780 000,00 | | | |
| | 74721 | Particip.statutaires | 547 762 364,00 | | | |
| | 74722 | Carte Imagine'R | 36 190 000,00 | | | |
| | 747283 | Subvention CPER | 1 820 000,00 | | | |
| | 747285 | Subvention Région ta | 81 525 000,00 | | -12 000 000,00 | |
| | 747311 | Part.stat.dépt 75 | 326 294 522,00 | | | |
| | 747312 | Part.stat.dépt.92 | 83 130 994,00 | | | |
| | 747313 | Part.stat. dépt 93 | 40 276 644,00 | | | |
| | 747314 | Part.stat. dépt 94 | 32 328 720,00 | | | |
| | 747315 | Part.stat. dépt 78 | 17 077 297,00 | | | |
| | 747316 | Part.stat.dépt 91 | 10 525 630,00 | | | |
| | 747317 | Part.stat.dépt 95 | 9 773 799,00 | | | |
| | 747318 | Part.stat dépt 77 | 6 873 881,00 | | | |
| 75 | | Autres prod. de gestion courantes | 2 971 833 000,00 | | 142 042 000,00 | 142 042 000,00 |
| | 751 | Redev.pr concessions | 200 000,00 | | | |
| | 752 | Revenus immeubles | 288 000,00 | | | |
| | 7562 | Produit des amendes | | | 142 042 000,00 | |
| | 75642 | Versement de transp. | 2 971 005 000,00 | | | |
| | 75644 | Rembt V.T.employeurs | 340 000,00 | | | |
| 77 | | Produits exceptionnelles | | | 46 000 461,85 | 46 000 461,85 |
| | 771 | Produits exception. | | | 42 000 000,00 | |
| | 773 | Mandats annulés | | | 4 000 461,85 | |

(1) A détailler conformément au plan de comptes du STIF. Ne sont à inscrire que les articles utilisés.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte financier)

| | | Opérations de l'exercice (col 1) | Résultat reporté (col 2) | Restes à réaliser (col 3) | Cumul section (Col 1+2+3) |
|-----------------|----|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dépenses | I | 4 472 206 609,85 | | | 4 472 206 609,85 |
| Recettes | II | 4 472 206 609,85 | | | 4 472 206 609,85 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT | B |

VUE D'ENSEMBLE

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
|------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | DEPENSES | 188 476 580,00 | 64 055 455,45 | 100 135 160,00 | (I) 164 190 615,45 |
| | <i>Dépenses d'équipements</i> | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 800 000,00 | 75 783,04 | 2 575 075,00 | 2 650 858,04 |
| 204 | Subv. D'équipements versées | 182 276 580,00 | 60 000 000,00 | 97 030 085,00 | 157 030 085,00 |
| 21 | Immobilisation corporelles | 1 330 000,00 | 235 104,41 | 530 000,00 | 765 104,41 |
| 23 | Immobilisations en cours | 300 000,00 | | | |
| 231 | Immobilisations en cours | | | | |
| | <i>Dépenses des opérations financières</i> | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | |
| 22 | Immo. reçues affect. | | | | |
| 24 | Immo. affectées | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes | | | | |
| 26 | Participations et CR | | | | |
| 19 | Différ. réalisation d'immo. | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| | <i>Reprises sur :</i> | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers | | | | |
| 13 | Subvention d'investissement | 20 000,00 | | | |
| 15 | Prov. Pour risques et ch. | | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immo. | | | | |
| 39 | Provisions dépréciation des stocks en cours | | | | |
| 49 | Prov. dépr. des compte de tiers | | | | |
| 59 | Prov. Pr dépr. des comptes fi. | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur pl. exercices | | | | |
| 458 | Services à comptabilité distincte | 3 750 000,00 | 3 744 568,00 | 0,00 | 3 744 568,00 |
| | RECETTES | 188 476 580,00 | | -4 407 223,65 | (II) -4 407 223,65 |
| | <i>Recettes d'équipement</i> | | | | |
| 13 | Subvention d'investissement | 182 276 580,00 | | -23 055 316,00 | -23 055 316,00 |
| 16 | Emprunts et dettes | | | | |
| | <i>Recettes des opérations financières</i> | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | |
| 22 | Immo. reçues affect. | | | | |
| 24 | Immo. affectées | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers | | | 0,00 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | | 2 547 409,50 | 2 547 409,50 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | |
| 21 | Immobilisation corporelles | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| 26 | Participations et CR | | | | |
| 19 | Différ. réalisation d'immo. | | | | |
| 28 | Amortis. des immo. | 2 400 000,00 | | | |
| 15 | Prov. Pour risques et ch. | | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immo. | | | | |

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM1 | Vote du Syndicat |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 39 | Provisions dépréciation des stocks en cours | | | | |
| 49 | Prov. dépr. des compte de tiers | | | | |
| 59 | Prov. Pr dépr. des comptes fi. | | | | |
| 481 | Charges à répartir sur pl. exercices | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 20 000,00 | | | |
| 458 | Services à comptabilité distincte | 3 750 000,00 | | | |
| 021 | Virement de la section de fonct. | 30 000,00 | | 16 100 682,85 | 16 100 682,85 |

(1) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte financier)

(2) Les dépenses sont égales aux recettes. Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe p. 20.

| | Opérations de l'exercice (col 1) | Résultat reporté (col 2) | Restes à réaliser (col 3) | Affectation c/1068 (col 4) | Cumul section (Col 1+2+3+4) |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dépenses | I 288 611 740,00 | | 64 055 455,45 | | 352 667 195,45 |
| Recettes | II 181 521 946,85 | 168 597 839,10 | | 2 547 409,50 | 352 667 195,45 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL PAR ARTICLES | B1 |

1) DEPENSES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES

| Chap | Article | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | DEPENSES (1) | 2 430 000,00 | 310 887,45 | 3 105 075,00 | 3 415 962,45 |
| 20 | | Immobilisations incorporelles | 800 000,00 | 75 783,04 | 2 575 075,00 | 2 650 858,04 |
| | 2031 | | | | 2 525 075,00 | |
| | 2053 | Logiciels | 700 000,00 | 75 783,04 | 50 000,00 | |
| | 2058 | Licences, marques | 100 000,00 | | | |
| 21 | | Immobilisation corporelles | 1 330 000,00 | 235 104,41 | 530 000,00 | 765 104,41 |
| | 21538 | Autres réseaux | 550 000,00 | 20 236,80 | 0,00 | |
| | 21831 | Matériel de bureau | 30 000,00 | | | |
| | 21832 | Matériel informatique | 700 000,00 | 197 796,10 | 50 000,00 | |
| | 2184 | Mobilier | 50 000,00 | 17 071,51 | 480 000,00 | |
| 23 | | Immobilisations en cours | 300 000,00 | | | |
| | 2316 | Restauration collect | 300 000,00 | | | |

(1) A détailler conformément au plan de comptes du STIF. Ne sont à inscrire que les articles utilisés.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte financier).

3) OPERATIONS FINANCIERES

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
|------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | DEPENSES (1) | 20 000,00 | | | |
| | | | | | |
| | Remboursement d'emprunts et dettes | | | | |
| | | | | | |
| | Autres dépenses financières | | | | |
| | | | | | |
| | Reprise sur : | | | | |
| 1391 | Subv Cpte résultat. | 20 000,00 | | | |
| | Charges à répartir | | | | |
| | | | | | |

(1) A détailler conformément au plan de comptes du STIF. Ne sont à inscrire que les articles utilisés.

4) OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition de DM1 | Vote du Syndicat |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | DEPENSE (1) | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | |
| 21... | Immobilisations intégrées dans l'actif | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | | | | | |

(1) Les dépenses sont égales aux recettes

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL PAR ARTICLES | B2 |

1) RECETTES D'EQUIPEMENT NON AFFECTEES A UNE OPERATION

| Chap | Article | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
|-----------|---------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | | RECETTES (1) | 182 276 580,00 | | -23 055 316,00 | -23 055 316,00 |
| 13 | | Subvention d'investissement | 182 276 580,00 | | -23 055 316,00 | -23 055 316,00 |
| | 13118 | Autres subvention de | 67 000 000,00 | | | |
| | 1332 | Produits des amendes | 115 276 580,00 | | -23 055 316,00 | |
| | | BESOIN DE FINANCEMENT | | | | |
| | | EXCEDENT DE FINANCEMENT | | | | |

(1) A détailler conformément au plan de comptes du STIF. Ne sont à inscrire que les articles utilisés.

2) RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS

| N° (1) | Pour mémoire Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser | Recettes affectées à l'opération | Imputation de la recette (2) |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| ... | | | | |
| | | | | |

| BESOIN (-) OU EXCEDENT (+) de financement |
|--------------------------------------------------|
| |

(1) de l'opération votée

(2) Indiquer l'article de la nomenclature (13.... ou 16..)

3) OPERATIONS FINANCIERES

| Chap | Libellé | Pour mémoire budget primitif | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM 1 | Vote du Syndicat |
|------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | RECETTES (1) | 30 000,00 | | 16 100 682,85 | 16 100 682,85 |
| | Ressources propres externes | | | | |
| | Ressources propres internes | 30 000,00 | | 16 100 682,85 | 16 100 682,85 |
| 021 | Vir section fonction | 30 000,00 | | 16 100 682,85 | 16 100 682,85 |

4) OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION

| Chap | Article | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 (2) | Proposition de DM1 | Vote du Syndicat |
|------|---------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | RECETTES (1) | | | | |

| | |
|---------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| Référence programme | Intitulé | Montant des A.P. | | | | Montant des CP | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Proportion de DM1 | Cumul engagements juridiques de programme | Total cumulé AP après DM1 (3 = 1+2) | Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2008) | Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2008 | Reste à réaliser | Proportion de DM1 | Credits de paiement réalisés durant l'exercice 2008 | Restes à financer (au delà de 2008) (8 = 3-4-5-6-7) |
| 2006 000001 | Rénovation du matériel roulant SNCF 2006 | 1 047 000 000,00 | (2) | 1 047 000 000,00 | 1 047 000 000,00 | 0,00 | 97 000 000,00 | 60 000 000,00 | 47 600 000,00 | 60 000 000,00 | 872 400 000,00 |
| 2006 000002 | Productivité 2006 | 32 000 000,00 | | 28 268 268,82 | 32 000 000,00 | 6 822 822,30 | 16 425 600,00 | | | 2 694 801,85 | 8 737 777,70 |
| 2006 000003 | Sécurité 2006 | 19 000 000,00 | | 15 289 065,00 | 19 000 000,00 | 2 623 463,60 | 9 210 300,00 | | | 7 057 600,00 | 7 166 236,40 |
| 2006 000004 | Accès correspondance 2006 | 22 000 000,00 | | 19 641 947,76 | 22 000 000,00 | 2 683 150,64 | 8 965 500,00 | | | 855 230,49 | 11 022 749,36 |
| 2006 000005 | Informatic Qualité de service 2006 | 7 000 000,00 | | 6 885 843,07 | 7 000 000,00 | 1 651 744,99 | 4 462 700,00 | | | 1 011 002,10 | 865 855,01 |
| 2006 000006 | Accessibilité PMR 2006 | 27 000 000,00 | | 21 911 414,76 | 27 000 000,00 | 3 153 614,53 | 8 547 500,00 | | | 6 111 986,47 | 15 208 895,47 |
| 2007 000007 | Rénovation du matériel roulant 2006 | 7 603 000,00 | | 7 603 000,00 | 7 603 000,00 | 4 790 265,56 | 2 817 700,00 | | | 4 421 440,73 | 54 869 638,95 |
| 2007 000001 | Productivité 2007 | 61 630 000,00 | | 49 584 357,85 | 61 630 000,00 | 211 083,05 | 6 318 300,00 | | | 5 000 000,00 | 24 608 186,00 |
| 2007 000002 | Sécurité 2007 | 19 000 000,00 | | 17 389 820,50 | 19 000 000,00 | 5 625 000,00 | 3 906 300,00 | | | 8 463 700,00 | 8 463 700,00 |
| 2007 000003 | Accès correspondance 2007 | 33 159 743,00 | | 16 637 461,50 | 33 159 743,00 | 54 637,20 | 4 646 000,00 | | | 98 656,17 | 28 198 106,80 |
| 2007 000004 | Information Qualité de service 2007 | 14 000 000,00 | | 10 567 025,50 | 14 000 000,00 | 55 118,20 | 2 547 500,00 | | | 348 500,00 | 11 397 980,77 |
| 2007 000005 | Accessibilité PMR 2007 | 27 444 634,76 | | 27 444 634,76 | 27 444 634,76 | 0,00 | 8 869 300,00 | | | 144 249,53 | 20 485 334,76 |
| 2007 000008 | Rénovation du matériel roulant 2006 | 163 890 000,00 | | 163 890 000,00 | 163 890 000,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | | | 164 240 000,00 | 164 240 000,00 |
| 2008 000001 | Productivité 2008 | 30 000 000,00 | | 28 480 022,71 | 30 000 000,00 | 631 262,50 | 5 000 000,00 | | | 5 691 812,00 | 24 608 186,00 |
| 2008 000002 | Accessibilité 2008 | 26 000 000,00 | | 2 500 000,00 | 26 000 000,00 | 4 285 670,00 | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 | 2 724 544,00 |
| 2008 000005 | Accès correspondance 2008 | 15 000 000,00 | | 4 285 670,00 | 15 000 000,00 | 28 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | 7 000 000,00 | 21 908 000,00 |
| 2008 000006 | Information Qualité de service 2008 | 50 000 000,00 | | 250 000,00 | 50 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | -2 500 000,00 | 14 710 000,00 |
| 2008 000009 | Rénovation du matériel roulant 2009 | 70 000 000,00 | | 14 147 402,07 | 70 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | 7 081 617,00 | 32 916 162,00 |
| 2008 00000X | Voyage à l'étranger | 1 374 684,00 | | 1 374 684,00 | 1 374 684,00 | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | | | 206 684,00 | 92 000 000,00 |
| 2008 00000X | Rénovation ZPN (STIF-SNCF) | 120 000 000,00 | | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | | | 300 000,00 | 119 790 000,00 |
| 2008 00000X | Rénovation gare (STIF-SNCF) | 80 000 000,00 | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 19 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| 2008 00000X | Amélioration gare et réseau (STIF-SNCF) | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 2008 00000X | L13 portes palières | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| 2008 00000X | Métier roulant Optile | 42 000 000,00 | | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2 575 025,00 | 12 000 000,00 |
| 2008 000008 | Etudes CPER | 1 675 164 931,76 | | 1 461 865 898,97 | 1 675 164 931,76 | 27 861 271,10 | 182 278 560,00 | 60 860 000,00 | 98 605 160,00 | 77 238 187,34 | 14 315 369,00 |
| Totaux | | | | | 2 028 908 444,00 | | 182 278 560,00 | 60 860 000,00 | 98 605 160,00 | 77 238 187,34 | 1 637 223 464,68 |

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

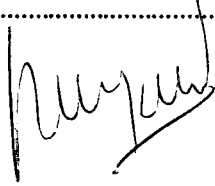
| référence programme | Intitulé | Montant des A.E. | | | | Montant des CP | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| | | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Proportion de DM1 | Cumul engagements juridiques de programme | Total cumulé AE après DM1 (3 = 1+2) | Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2008) | Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2008 | Proportion de DM1 | Credits de paiement réalisés durant l'exercice 2008 | Restes à financer (au delà de 2008) (7 = 3-4-5-6) | |
| 2008 000001 | AE Elève | 26 250 000,00 | (2) | 1 979 300,46 | 26 250 000,00 | 0,00 | 8 116 609,00 | -711 320,00 | 332 186,10 | 332 186,10 | 18 844 611,00 |
| Totaux | | 26 250 000,00 | 0,00 | 1 979 300,46 | 26 250 000,00 | 0,00 | 8 116 609,00 | -711 320,00 | 332 186,10 | 332 186,10 | 18 844 611,00 |

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Directeur

A Paris le 29 mai 2008

Le Directeur,



Nombre d'administrateurs présents : 22⁽¹⁾

Nombre de suffrages exprimés : 22⁽²⁾

VOTES / Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 7 DPAV : 6

Date de convocation : 16/05/08

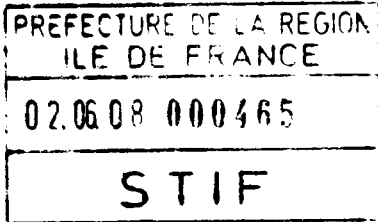
Délibéré par le syndicat réuni en séance

A. Paris.....le 29/05/08

Les membres du syndicat :

Le Président du Conseil du Syndicat

Jean-Paul HUCHON



Transmis au Préfet le .././....

(1) présents ou représentés

(2) Le décret stipule que les votes sont comptabilisés par rapport au nombre de présents ou représentés.