

**SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DECISION MODIFICATIVE PROVISOIRE ET DECISION MODIFICATIVE N°1
DU BUDGET DU STIF POUR L'EXERCICE 2003**

**DECISION n° 7665
prise dans sa séance du 4 février 2003**

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° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France,

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports d'Ile de France,

Vu la décision du 10 décembre 2002 approuvant le budget initial du STIF pour 2003,

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

DECIDE

Article 1^{er} : est ratifiée la décision modificative provisoire de report sur l'exercice 2003 des crédits budgétaires correspondant aux engagements non soldés en 2002 pour les opérations spécifiques sur ressources affectées, les opérations financées sur le produit des amendes et les opérations de la section d'investissement.

Article 2 : est approuvée la décision modificative n°1 du budget du STIF pour l'exercice 2003, dont le volume net est porté à 4 104 814 568,75 euros.

Le président du conseil d'administration du
Syndicat des transports d'Ile de France


Bertrand Landrieu

STIF
Conseil d'Administration
 4 février 2003

BUDGET DU STIF
EXERCICE 2003
Budget après DM1

DEPENSES		RECETTES	
SECTION 1 : fonctionnement			
total prévisions	4 104 596 262,96	€ total prévisions	4 020 748 981,49 €
excédent	0,00	€ déficit	83 847 281,48 €
total dépenses section 1	4 104 596 262,96	€ total recettes section 1	4 104 596 262,96 €
SECTION 2 : investissement			
total prévisions	1 022 376,68	€ total prévisions	804 070,89 €
déficit section 1	83 847 281,48	€ excédent section 1	0,00 €
augmentation fond de roulement		€ diminution fond de roulement	84 065 587,27 €
total dépenses section 2	84 869 658,16	€ total recettes section 2	84 869 658,16 €
TOTAL BRUT DEPENSES	4 189 465 921,12	€ TOTAL BRUT RECETTES	4 189 465 921,12 €
opérations internes à déduire	84 651 352,37	€ opérations internes à déduire	84 651 352,37 €
TOTAL NET DEPENSES	4 104 814 568,75	€ TOTAL NET RECETTES	4 104 814 568,75 €

n° imputat.	VT et CONTRIB. PUBLIQUES	Budget 2002 initial (€)	Comptes 2002 (€)	Budget 2003 initial (€)	Modifs DMP+DM1 (€)	Budget 2003 après DM1 (€)
6574	DEPENSES D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS	3 423 904 282,03	3 440 662 339,35	3 553 651 008,14	48 131 062,00	3 601 782 070,14
65741	VT Dépenses obligatoires	65 767 640,00	67 926 383,89	73 966 085,86	46 721,51	74 012 807,37
657411	Frais recouvrement (=> URSSAF)	22 767 640,00	20 926 384,32	24 366 085,86	46 721,51	24 412 807,37
657412	Rembours. aux Employ. (=>empl.)	43 000 000,00	46 999 999,57	49 600 000,00	0,00	49 600 000,00
65742	Actions diverses	57 233 142,03	40 632 899,82	58 584 490,00	39 834 497,14	98 418 987,14
657421	Investissements	-	184 505,95	-	740 589,79	740 589,79
657422	Contrib. conventionnelles	50 550 142,03	32 650 845,24	58 584 490,00	31 394 884,45	89 979 374,45
6574221	- PMR	5 580 000,00	5 313 277,95	9 950 000,00	1 377 090,10	11 327 090,10
6574223	- Politique de la ville	13 721 000,00	8 340 716,84	15 474 490,00	8 457 706,19	23 932 196,19
6574224	- Autres	320 142,03	304 896,04	1 000 000,00	396 366,51	1 396 366,51
6574225	- Chq mobilité (ASS, 30%, 15%, gestion)	24 366 000,00	17 779 851,58	25 540 000,00	17 786 460,04	43 326 460,04
6574226	- Imagine'R Boursiers	-	-	170 000,00	-	170 000,00
	- Imagine'R Gestion	-	-	250 000,00	550 000,00	800 000,00
6574227	- carte solidarité transport	-	-	2 400 000,00	-	2 400 000,00
6574228	- PDU (rés princp, pôles, expérim)	6 563 000,00	912 100,83	3 800 000,00	2 827 261,61	6 627 261,61
657424	Etudes et enquêtes liées emploi VT	6 683 000,00	7 658 609,07	-	7 666 856,16	7 666 856,16
657426	Charges except ou exerc antérieurs	-	138 939,56	-	32 166,74	32 166,74
65743	Subvention d'exploitation RATP	1 857 352 000,00	1 867 018 200,00	1 902 340 612,43	6 044 000,00	1 908 384 612,43
657431	Contrat RATP acomptes	1 834 283 000,00	1 819 390 740,54	1 850 133 667,56	6 044 000,00	1 856 177 667,56
657439	Divers RATP: régul, prov, etc	23 069 000,00	47 627 459,46	52 206 944,87	-	52 206 944,87
65744	Subvention d'exploitation SNCF	1 146 751 000,00	1 167 904 800,00	1 190 759 819,85	1 000 000,00	1 191 759 819,85
657441	Contrat SNCF acomptes	1 130 822 000,00	1 135 682 559,18	1 173 992 332,57	1 000 000,00	1 174 992 332,57
657449	Divers SNCF: régul, prov, etc	15 929 000,00	32 222 240,82	16 767 487,28	-	16 767 487,28
65745	Compensations pertes recettes entreprises privées	296 800 500,00	297 180 055,64	328 000 000,00	1 205 843,35	329 205 843,35
	COLL. PUBL.: SUBVENTIONS D'EXPLOITATION T.P.	-	-	-	-	0
67153	Coll publ subventions contrat RATP	-	-	-	-	0
67154	Coll publ subventions contrat SNCF	-	-	-	-	0
A	TOTAL CHARGES	3 423 904 282,03	3 440 662 339,35	3 553 651 008,14	48 131 062,00	3 601 782 070,14
	RECETTES COLL. PUBL. EXPLOITATION T.P.	1 118 700 000,00	1 119 135 046,23	1 138 696 959,06	-11 673 151,75	1 127 023 807,31
7411	Etat	575 000 000,00	575 011 800,00	584 976 697,00	-6 000 000,00	578 976 697,00
7443	Région	208 100 000,00	208 078 200,00	211 684 174,37	-2 171 206,23	209 512 968,14
7444	Départements (30%)	335 600 000,00	335 610 000,00	341 426 087,69	-3 501 945,52	337 924 142,17
74441	département 75 (62%)	208 072 000,00	208 078 200,00	211 684 174,37	-2 171 206,23	209 512 968,14
74442	département 92 (18,8%)	53 024 800,00	53 026 380,00	53 945 321,86	-553 307,39	53 392 014,47
74443	département 93 (7,65%)	26 673 400,00	26 674 165,00	26 119 095,71	-267 896,83	25 851 196,88
74444	département 94 (6,15%)	20 639 400,00	20 640 015,00	20 997 704,39	-215 369,65	20 782 334,74
74445	département 78 (3,25%)	10 907 000,00	10 907 325,00	11 096 347,85	-113 813,23	10 982 534,62
74446	département 91 (2%)	6 712 000,00	6 712 200,00	6 828 521,75	-70 038,91	6 758 482,84
74447	département 95 (1,85%)	6 208 000,00	6 208 785,00	6 316 382,62	-64 785,99	6 251 596,63
74448	département 77 (1,3%)	4 362 800,00	4 362 930,00	4 438 539,14	-45 525,29	4 393 013,85
7446	Divers subvt en parall au VT	-	435 046,23	610 000,00	-	610 000,00
74461	Région Ile de France - subventions Transition	-	44 888,04	435 000,00	-	435 000,00
74462	DIV - subventions Transition	-	390 158,19	175 000,00	-	175 000,00
7574	Versement transport	2 265 848 260,96	2 289 977 351,67	2 415 555 077,17	-2 377 332,17	2 413 177 745,00
75742	VT autres opérations	2 265 848 260,96	2 289 676 784,86	2 415 555 077,17	-2 377 332,17	2 413 177 745,00
75744	VT Remb. trop percu par employ.	-	186 802,20	-	-	-
75746	VT Régularisations subvt exploit	-	-	-	-	-
B	TOTAL PRODUITS	3 384 548 260,96	3 411 837 542,56	3 554 252 036,23	-14 050 483,92	3 540 201 552,31
	EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)	-39 356 021,07	-28 824 796,79	601 028,09	-62 181 545,92	-61 580 517,83

DM1
FONCT COURANT

N° impu- tation	INTITULES	Budget 2002 initial (€)	Comptes 2002 (€)	Budget 2003 initial (€)	Modifs DMP+DM1 (€)	Budget 2003 après DM1 (€)
60	ACHATS - VAR. STOCKS	201 500,00	219 880,99	238 500,00	971,75	239 471,75
606	ach. d'appro. non stockés	190 500,00	214 420,32	223 500,00	971,75	224 471,75
607	ach. marchandises	11 000,00	5 460,67	15 000,00		15 000,00
61	SOUS-TRAIT. - SERV.EXT.	2 723 700,00	2 182 294,48	13 483 000,00	1 679 075,61	15 162 075,61
613	locations	139 500,00	111 674,27	883 000,00	-115 526,53	767 473,47
614	ch. loc. et copropriété	6 000,00	4 526,75	50 000,00		50 000,00
615	trav. entret. et réparat.	195 000,00	198 506,83	125 000,00	5 106,76	130 106,76
616	primes d'assurances	22 000,00	18 253,52	37 000,00		37 000,00
617	études et recherches	2 243 000,00	1 737 483,24	12 266 000,00	1 789 492,04	14 055 492,04
618	documentation - colloque	118 200,00	111 849,87	122 000,00	3,34	122 003,34
62	AUTRES SERV. EXTER.	1 325 100,00	927 758,86	1 640 950,00	640 828,34	2 281 778,34
621	pers. interim.	38 000,00	73 282,94	50 000,00		50 000,00
622	rémun. intermédiaires - honoraires	36 800,00	9 754,27	66 800,00	75 541,10	142 341,10
623	information publications	428 000,00	251 404,28	462 640,00	349 513,10	812 153,10
624	transp. coll. pers. et biens	7 000,00	10 211,59	40 000,00		40 000,00
625	déplacements missions receptions	112 000,00	74 535,00	106 210,00		106 210,00
626	frais postaux et télécom.	160 000,00	154 286,90	216 000,00	16 689,45	232 689,45
627	services bancaires	300,00	144,40	300,00	22,87	322,87
628	ch. ext. divers.	543 000,00	354 139,48	699 000,00	199 061,82	898 061,82
63	IMPOTS TAXES	670 500,00	589 700,46	850 270,00	113,57	850 383,57
631	impôts - taxes sur salaires	497 000,00	397 176,80	615 120,00		615 120,00
633	versement de transport	102 500,00	87 550,43	128 150,00		128 150,00
635	imp. directs - droits d'enreg.	71 000,00	104 973,23	107 000,00	113,57	107 113,57
64	CHARGES DE PERSONNEL	6 880 300,00	6 036 973,04	7 905 440,00		7 905 440,00
641	pers. permanent	4 100 000,00	3 634 329,19	5 099 000,00		5 099 000,00
644	pers. ext.	1 354 000,00	1 163 964,54	1 045 000,00		1 045 000,00
645	s.s. et prévoyance	1 290 000,00	1 127 000,48	1 597 640,00		1 597 640,00
646	divers - vacations	40 800,00	21 767,37	27 800,00		27 800,00
647	autres ch. sociales - oeuvres	95 500,00	89 911,46	136 000,00		136 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	23 000,00	12 931,42	23 000,00	867,90	23 867,90
651	redev. concess. brev. marq. procéd.	23 000,00	12 931,42	23 000,00	867,90	23 867,90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	219 070,73	216 085,72	215 070,89	55 475,00	270 545,89
671	opé. gest (h. subvt coll pub expl TP)	219 070,73	216 085,72	215 070,89	55 475,00	270 545,89
675	val. ctable élém. cédés	-	-	-		-
68	DOTATIONS AMORT. ET PROV.	458 000,00	511 990,28	600 000,00		600 000,00
681	amort. et prov. immobilisations	458 000,00	511 990,28	600 000,00		600 000,00
	TOTAL CHARGES	12 501 170,73	10 697 615,25	24 956 230,89	2 377 332,17	27 333 563,06
70	VENTES MARCHANDISES PROD.	10 915 738,96	6 576 533,22	3 654 912,88	2 377 332,17	6 032 245,05
701	ventes publications	-	-	-		-
706	prestat. de service (VT pour STIF)	10 915 738,96	6 576 533,22	3 654 912,88	2 377 332,17	6 032 245,05
708	produits activités annexes	-	-	-		-
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	886 944,41	414 687,41	3 234 070,89		3 234 070,89
741	Etat (hors 7411) études et divers	212 724,51	197 079,26	1 500 000,00		1 500 000,00
744	autres organ. (hors 744-3, 4 et 6)	472 149,02	9 146,88	1 530 000,00		1 530 000,00
748	autres subventions	204 070,89	208 461,27	204 070,89		204 070,89
75	AUTRES PROD. GESTION COUR.	665 987,36	660 712,42	18 067 247,12		18 067 247,12
751	redev. concess. parcs	178 679,48	148 937,34	179 394,20		179 394,20
752	redev. immeubles	487 307,88	511 775,08	489 257,11		489 257,11
757	VT affecté fonctionnement STIF	-	-	17 398 595,81		17 398 595,81
758	cotisation transporteurs	-	-	-		-
76	PRODUITS FINANCIERS					
764	revenus valeurs mobilières	-	-	-		-
767	prod. Cession val. Mob.	-	-	-		-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 500,00	3 020 484,20			
771	opé de gestion	30 500,00	185 444,35	-		-
774	produits exceptionnels	-	2 835 039,85	-		-
775	cessions éléments d'actif	-	-	-		-
777	quote-part subvt virées au résultat	-	-	-		-
	TOTAL PRODUITS	12 501 170,73	10 672 417,25	24 956 230,89	2 377 332,17	27 333 563,06
	EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)		- 25 198,00	0,00	0,00	-0,00

DM1
FONCT GENE

N° imputation	INTITULES	Budget 2002 initial (€)	Comptes 2002 (€)	Budget 2003 initial (€)	Modifs DMP+DM1 (€)	Budget 2003 après DM1 (€)
B 60	ACHATS - VAR. STOCKS	201 500,00	219 880,99	238 500,00	971,75	239 471,75
B 61	SOUS-TRAIT. - SERV.EXT.	2 723 700,00	2 182 294,48	13 483 000,00	1 679 075,61	15 162 075,61
B 62	AUTRES SERV. EXTER.	1 325 100,00	927 758,86	1 640 950,00	640 828,34	2 281 778,34
B 63	IMPOTS TAXES	670 500,00	589 700,46	850 270,00	113,57	850 383,57
B 64	CHARGES PERSONNEL	6 880 300,00	6 036 973,04	7 905 440,00	-	7 905 440,00
65	AUTRES CHARG. GESTION	3 538 415 533,29	3 495 467 984,73	3 674 162 588,00	403 123 979,80	4 077 286 567,80
B 651	Redev. concess. brev. marq. ...	23 000,00	12 931,42	23 000,00	867,90	23 867,90
657	Charges spécifiques	3 538 392 533,29	3 495 455 053,31	3 674 139 588,00	403 123 111,90	4 077 262 699,90
CT 6571	Opé spéc. diverses	35 368 172,00	470 915,01	34 488 579,86	42 765 586,99	77 254 166,85
VI 6574	Dépenses d'exploitation des transports	3 423 889 038,03	3 440 662 339,35	3 553 651 008,14	48 131 062,00	3 601 782 070,14
PA 6575	Produit des Amendes	79 120 079,26	54 321 798,95	86 000 000,00	312 226 462,91	398 226 462,91
B 67	CHARG. EXCEPTION. dt notam.	219 070,73	216 085,72	215 070,89	55 475,00	270 545,89
B 68	DOT. AMORT. ET PROV.	458 000,00	511 990,28	600 000,00	-	600 000,00
	TOTAL CHARGES	3 550 893 704,02	3 506 152 668,56	3 699 095 818,89	405 500 444,07	4 104 596 262,96
B 70	PRESTAT. & MARCH. dt notam.	10 915 738,96	6 576 533,22	3 654 912,88	2 377 332,17	6 032 245,05
74	SUBVENTIONS EXPLOIT.	1 119 588 944,41	1 119 574 931,54	1 141 931 029,95	-11 673 151,75	1 130 257 878,20
741	Etat dont notam.:	575 212 724,51	575 208 879,26	586 476 697,00	-6 000 000,00	580 476 697,00
VI 7411	Subvt Etat exploit TP	575 000 000,00	575 011 800,00	584 976 697,00	-6 000 000,00	578 976 697,00
744	autres organismes dont notam.:	544 172 149,02	544 157 591,01	555 250 262,06	-5 673 151,75	549 577 110,31
VI 7443	Subvt Région exploit TP	208 100 000,00	208 078 200,00	211 684 174,37	-2 171 206,23	209 512 968,14
VI 7444	Subvt Dépts exploit TP	335 600 000,00	335 610 000,00	341 426 087,69	-3 501 945,52	337 924 142,17
VI 7446	Divers subvt en parall au VI	-	435 046,23	610 000,00	-	610 000,00
B 748	autres subventions d'exploit.	204 070,89	208 461,27	204 070,89	-	204 070,89
75	AUTRES PROD. GEST. COUR.	2 374 905 499,58	2 361 434 157,41	2 548 110 904,14	330 347 954,09	2 878 458 858,24
B 751	redev. concess. parcs	178 679,48	148 937,34	179 394,20	-	179 394,20
B 752	redev. immeubles	487 307,88	511 775,08	489 257,11	-	489 257,11
757	produits spécifiques	2 374 239 512,22	2 360 773 444,99	2 547 442 252,84	330 347 954,09	2 877 790 206,93
CT 7571	Opé spéc. diverses	35 368 172,00	22 266 763,64	34 488 579,86	20 498 823,35	54 987 403,21
7574	Vers. Transp.	2 265 848 260,96	2 292 702 496,33	2 432 953 672,98	-	2 430 576 340,81
PA 7575	Produit des Amendes	73 023 079,26	45 804 185,02	80 000 000,00	312 226 462,91	392 226 462,91
B 758	cotisation transporteurs	-	-	-	-	-
B 76	PRODUITS FINANC. dt notam.	6 097 000,00	8 517 613,93	6 000 000,00	-	6 000 000,00
PA 768	Autres prod. Financiers (PA)	6 097 000,00	8 517 613,93	6 000 000,00	-	6 000 000,00
B 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 500,00	3 020 484,20	-	-	-
B 78	REPRISES AMORT. PROV.	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUITS	3 511 537 682,95	3 499 123 720,30	3 699 696 846,97	321 052 134,51	4 020 748 981,49
	EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-) (D)	- 39 356 021,07	- 7 028 948,26	601 028,08	-84 448 309,56	-83 847 281,48

Budget STIF 2003
DM1
INVEST

N° impu- tation	INTITULES	Budget 2002 initial (€)	Comptes 2002 (€)	budget 2003 initial (€)	Modifs DMP+DM1 (€)	Budget 2003 après DM1 (€)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISST.	204 070,73	204 070,73	204 070,89		204 070,89
139	subv. d'inv. inscr. au cpte résultat	204 070,73	204 070,73	204 070,89		204 070,89
20	IMMOB. INCORPORELLES	228 700,00	140 757,70	132 000,00	310 759,79	442 759,79
203	frais d'études	-	-	-	-	-
205	brevets, licences, logiciels...	228 700,00	140 757,70	132 000,00	310 759,79	442 759,79
208	autres immob. incorp.	-	-	-	-	-
21	IMMOB. CORPORELLES	150 000,00	123 644,87	239 000,00	59 883,05	298 883,05
211	terrains	-	-	-	-	-
212	aménagement des terrains	-	-	-	-	-
213	construct. (2135 install généré)	40 000,00	25 817,02	103 000,00	35 810,27	138 810,27
215	installations techniques	10 000,00	2 469,27	20 000,00	8 216,42	28 216,42
218	autres immob. corporelles	100 000,00	95 358,58	116 000,00	15 856,36	131 856,36
23	IMMOB. EN COURS	-	-	-	76 662,95	76 662,95
231	immob. en cours	-	-	-	76 662,95	76 662,95
232	immob. incorp. en cours	-	-	-	-	-
TOTAL EMPLOIS (A)		582 770,73	468 473,30	575 070,89	447 305,79	1 022 376,68
15	PROV. RISQUES & CHARGES	-	-	-	-	-
157	à répart. plus. exercices (gr. répar.)	-	-	-	-	-
21	IMMOB. CORPOR.	-	-	-	-	-
213	constructions	-	-	-	-	-
27	AUTRES IMMOB. FINANCIERES	204 070,73	204 070,73	204 070,89		204 070,89
274	prêts	204 070,73	204 070,73	204 070,89		204 070,89
28	AMORTIS. DES IMMOB.	458 000,00	511 990,28	600 000,00		600 000,00
280	amortis. des immob. incorpor.	-	-	-	-	-
281	amortis. des immob. corporelles	458 000,00	511 990,28	600 000,00		600 000,00
29	PROVISIONS DEPRECIATIONS	-	-	-		-
291	prov dépréc immos corporelles	-	-	-		-
TOTAL RESSOURCES (B)		662 070,73	716 061,01	804 070,89		804 070,89
EXC. OU DEF. INVEST. (C=B-A)		79 300,00	247 587,71	229 000,00	-447 305,79	-218 305,79