

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

Date de parution : jeudi 16 mai 2019

**RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
DU STIF**

N°128 - Février 2019 à avril 2019  
Conseil du 17 avril 2019



## INFORMATIONS

Sont publiées au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France :

- les délibérations du conseil du Syndicat également consultables sur le site internet d'Île-de-France Mobilités,
- les décisions du directeur général ou des directeurs, prises par délégation.

Les annexes aux délibérations et décisions non publiées au présent recueil sont consultables au siège du Syndicat.

Le présent recueil est publié et consultable sur le site internet d'Île-de-France Mobilités : <https://www.iledefrance-mobilites.fr/>

## SOMMAIRE

	Pages
<b><u>Délibérations du conseil d'administration du 13 février 2019</u></b>	
<u>Fonctionnement du Syndicat</u>	
Délibération n°2019/95 – Recrutement d'agents contractuels	13
2019/96 – Instauration d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)	18
2019/97 – Mesures d'action sociale	22
<u>Budget, tarifications et contrats</u>	
Délibération n°2019/98 – Compte financier 2018	23
Délibération n°2019/149 – Affectation du résultat 2018	357
Délibération n°2019/99 - Avenant au contrat n° FI84.602/Fr - Emprunt auprès de la Banque Européenne d'investissement (BEI)	358
Délibération n° 2019/100 – Ajustement de la rémunération 2018 des contrats de type 3 pour le financement du remboursement de forfaits achetés par des étrangers en situation irrégulière	359
Délibération n°2019/101 - Extension de l'éligibilité possible aux forfaits Améthyste pour les jeunes bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé	365
Délibération n° 2019/102 – Avenant n° 16 au contrat RATP	367
Délibération n° 2019/103 – Avenant n° 17 au contrat SNCF	368



<u>Offre de transport</u>	
Délibération n° 2019/104 - Offre de transport du réseau Paris-Est - Arrêts TER en gare de la Ferté-sous-Jouarre	369
Délibération n° 2019/105 – SA 2020 – Offre relative au Paris-Normandie (J5, N) via Mantes-la-Jolie	370
Délibération n° 2019/106 - Exploitation des lignes de bus desservant l'agglomération de Melun Val de Seine – Délégation de service public – Décision de principe - Autorisation	372
Délibération n° 2019/107 - Exploitation des lignes de bus desservant l'Est de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise – Délégation de service public – Décision de principe - Autorisation	374
Délibération n° 2019/108 - Exploitation des lignes de bus desservant les communautés d'agglomération de Val d'Europe et de Marne et Gondoire – Décision de principe - Autorisation	376
Délibération n° 2019/109 - Exploitation des lignes de bus desservant l'Ouest de l'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine – Décision de principe - Autorisation	378
Délibération n° 2019/110 - Exploitation des lignes de bus desservant l'Est de l'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine ainsi que la commune d'Argenteuil – Décision de principe - Autorisation	380
Délibération n° 2019/111 - Exploitation des lignes de bus desservant l'agglomération de Plaine Vallée – Forêt de Montmorency – Décision de principe - Autorisation	382
Délibération n° 2019/112 - •Approbation du principe d'une procédure non sélective d'admission des opérateurs souhaitant mettre en place des services réguliers pour les bus touristiques	384
Délibération n° 2019/113 – Avenant n° 4 au contrat d'exploitation de type 3 Keolis Versailles – Keolis Yvelines – Avenant n° 4 à la convention partenariale – Réseau Versailles Grand Parc	387
Délibération n° 2019/114 – Avenant n° 2 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Pays de Meaux	389
Délibération n° 2019/115 – Avenant n° 4 au contrat d'exploitation de type 3 – Avenant n° 2 à la convention partenariale Réseau Est Seine-et-Marne et Montois	390
Délibération n° 2019/116 – Avenant n° 5 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Bus en Seine	392
Délibération n° 2019/117 – Avenant n° 4 au contrat d'exploitation de type 3 avec les entreprises Cars d'Orsay-TIPS – Avenant n° 2 au contrat d'exploitation	394



de type 3 avec l'entreprise SAVAC – Avenant n° 2 à la convention partenariale – Réseau Les Ulis-Massy-Saclay	
Délibération n° 2019/118 – Avenant n° 3 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Express 47-50	396
Délibération n° 2019/119 – Avenant n°3 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Arpajonnais	397
Délibération n° 2019/120 – Avenant n° 3 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Coulommiers Brie et Morin – 003-084-097	398
Délibération n° 2019/121 – Avenant n° 6 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Arlequin – 003-095-040	400
Délibération n° 2019/122 – Avenant n° 3 au contrat d'exploitation de type 3 – Réseau Orgebus Genovebus	401
Délibération n° 2019/123 – Convention avec la CATP pour l'achat de matériel roulant	402
Délibération n° 2019/124 – Avenant n° 1 à la convention avec Airparif	404
Délibération n° 2019/125 – Accord-cadre n° 2018-082, relatif à l'organisation du transport scolaire à caractère régulier des élèves et étudiants handicapés (départements des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines)	405
Délibération n° 2019/126 – Accord-cadre n° 2018-116, relatif à l'organisation du transport scolaire à caractère régulier des élèves et étudiants handicapés (départements de l'Essonne et des Yvelines)	409
Délibération n° 2019/127 – Nouveau règlement régional relatif aux circuits spéciaux scolaires	415
Délibération n° 2019/128 – Nouveau règlement régional relatif aux transports des élèves et étudiants handicapés franciliens	416
Délibération n° 2019/129 – Convention de délégation de compétence à la commune Bougival	417
Délibération n° 2019/130 – Convention de délégation de compétence PAM au département de la Seine-Saint-Denis	418
Délibération n° 2019/131 – Convention de délégation de compétence en matière de service régulier local à la ville de Domont	420
Délibération n° 2019/132 – Convention de délégation de compétence en matière de service régulier local à la ville de Montgeron	421





Délibération n° 2019/133 – Convention de délégation de compétence en matière de transport à la demande à la Communauté de communes du Val Briard	423
Délibération n° 2019/134 – Avenant n°1 à la convention de délégation de compétence en matière de transport à la demande à la Communauté de communes du Pays Créçois	425
Délibération n° 2019/135 – Convention de délégation de compétence en matière de transport à la demande au Syndicat intercommunal des transports publics de Montereau et ses environs	427
Délibération n° 2019/136 – Convention de délégation de compétence en matière de service régulier local à la Communauté d’agglomération Val Parisis	429
Délibération n° 2019/137 – Avenant n° 1 à la convention de délégation de compétence en matière de service régulier local à la ville de Bouffémont	431
<u>Schéma Directeur du Matériel Roulant – Schémas directeurs des RER et Transiliens</u>	
Délibération n° 2019/138 – Mise à jour du Schéma Directeur Matériel Roulant Métro	433
<u>Gares</u>	
Délibération n° 2019/139 – Pôle de Saint-Denis L’Île-Saint-Denis – Schéma de principe et avenant à la convention de financement des études préliminaires et environnementales et des enquêtes publiques	434
Délibération n° 2019/140 – Pôle de Mantes-la-Jolie – Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP)	436
Délibération n° 2019/141 – Gare d’Auber – Convention de financement relative aux travaux de rénovation générale (phase 3)	438
<u>Infrastructures</u>	
Délibération n° 2019/142 – Métro Ligne 11 : Prolongement de la Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier – Prorogation de la déclaration d’utilité publique (DUP)	440
<u>Qualité de service</u>	
Délibération n° 2019/143 – Expérimentation d’un nouveau dispositif d’aide au covoiturage	443



Délibération n° 2019/144 – Création d'un label régional autopartage	446
Délibération n° 2019/145 – Service en gare – Déploiement d'espaces connectés supplémentaires et toilettes en gare : subventions à SNCF Mobilités et conventions de financement	447
Délibération n°2019/148 – Convention de financement des études avant-projet pour la rénovation de la station bus d'Antony	448
Délibération n° 2019/146 – Avancement du programme de modernisation billettique	449
Délibération n° 2019/147 - Régularisations de subventions	450
<b><u>Décisions du directeur général</u></b>	
<u>Finances</u>	
Décision n° 2019/0057 du 22 janvier 2019 – Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 5 000 000 000 €	452
Décision n° 2019/0090 du 11 mars 2019 portant virements de crédits entre chapitres sur le budget 2019	453
Décision n° 2019/0150 du 4 avril 2019 portant contractualisation avec la Société générale d'une ligne de trésorerie de 600 000 000 € maximum	454
Décision n° 2019/0151 du 4 avril 2019 portant renonciation anticipée au contrat de ligne de trésorerie de la Caisse d'épargne n° A75180TM	456
Décision n° 201/0154 du 10 avril 2019 portant contractualisation avec les placeurs HSBC France, Société générale et Natixis d'un emprunt obligataire de 500 000 000 €	457
<u>Qualité de service</u>	
Décision n° 2019/0155 du 17 avril 2019 – Programme d'investissement qualité de service – Opérations inférieures à 200 000 €	459
Décision n° 2019/0156 du 17 avril 2019 – Programme d'investissement qualité de service – Opérations comprises entre 200 000 € et 2 000 000 €	461
Décision n° 2019/0158 du 16 avril 2019 – Programme d'investissement qualité de service – Opérations comprises entre 200 000 € et 2 000 000 €	463



Décision n° 2019/0159 du 16 avril 2019 – Programme d’investissement qualité de service – Opérations inférieures à 200 000 €	465
<u>Patrimoine</u>	
Décision n° 2019/0163 du 24 avril 2019 – Patrimoine – Eviction locataire fermier exploitant agricole d’un bien situé rue des Sablons (L’Etang-la-Ville) pour la réalisation du projet Tram 13 Express	467



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/95**

**RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- VU** la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 34 ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport n° 2019/95 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1** : A compter du 18 avril 2019 les emplois suivants sont susceptibles d'être pourvus par un contractuel recruté dans les conditions définies aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

<b>Motif de recours éventuel à un contractuel</b>	<b>Nature des fonctions exercées par le contractuel</b>	<b>Catégorie hiérarchique</b>	<b>Grade correspondant au niveau de rémunération*</b>
Article 3-3 2°)	Préfigurateur de la mission transport touristique (1402)	A	Attaché/attaché principal.
Article 3-3 2°)	Community manager (576)	A	Attaché /attaché principal
Article 3-3 2°)	Chargé de la relation client (181)	B	Rédacteur/Rédacteur principal
Article 3-3 2°)	Chargé de projet expertise tarifaire et tarification dédiée aux publics spécifiques (565)	A	Attaché /attaché principal
Article 3-3 2°)	Chargé de projet dettes (757)	A	Attaché /attaché principal

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-095  
-DE  
Date de réception préfecture :

Article 3-3 2°)	Adjoint chef de département pilotage contractuel (506)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Chargé de presse, réseaux sociaux (720)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Chargé de projet de gestion financière et budgétaire (1250)	A	Attaché/attaché principal
Article 3-3 2°)	Délégué territorial (1184)	A	Attaché/attaché principal
Article 3-3 2°)	Chargé de projet gestion du patrimoine (1202)	A	Attaché/attaché principal
Article 3-3 2°)	Chargé de projet métro et pôles (394)	A	Attaché/attaché principal
Article 3-3 2°)	Chef du département projet de métro et pôles (354)	A+	Administrateur
Article 3-3 2°)	Chargé de projet métro et pôles (810)	A	Ingénieur/ ingénieur principal
Article 3-3 2°)	Chef de projet informatique (932)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Chef de projet offre ferrée (353)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Chef de projet offre ferrée (598)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Chef de projet offre ferrée (732)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Chef de projet ouverture à la concurrence des réseaux routiers de voyageurs (924)	A	Attaché / attaché principal
Article 3-3 2°)	Adjoint au chef de département (245)	A	Ingénieur / Ingénieur Pal
Article 3-3 2°)	Directeur des Infrastructures (571)	A	Ingénieur en chef/ Ingénieur en chef hors classe/ Ingénieur général/ Administrateur/ Administrateur hors classe/ Administrateur général

\* le niveau de rémunération comprend le traitement indiciaire et tous ses accessoires ainsi que le régime indemnitaire.

**ARTICLE 2 :** Deux emplois de catégorie hiérarchique A du grade d'attaché sont créés, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2019.

À cette même date, deux emplois de catégorie hiérarchique A du grade d'ingénieur sont créés.

**ARTICLE 3 :** En application de ce qui précède, le tableau des emplois est modifié conformément à l'annexe de la présente délibération.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents recrutés en application de la présente délibération sont inscrits au budget.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-095 -DE Date de réception préfecture : 2
---



**ARTICLE 4** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-095 -DE Date de réception préfecture : <b>3</b>
--

**ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2019/95  
DU 17 AVRIL 2019**

Catégorie	Avantages en nature	Cadre d'emplois et grade	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus
<b>Emplois fonctionnels</b> (emplois ouverts aux contractuels, en CDD ou CDI, remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente aux cadres d'emplois)	- véhicule de fonction*, - téléphonie mobile et tablette, - participation aux frais de déjeuner, - déplacements domicile-travail, - action sociale**.	Directeur général	1	1
		Directeur général adjoint	3	2
<b>Collaborateur de cabinet</b>	- téléphonie mobile, - participation aux frais de déjeuner, - déplacements domicile-travail, - action sociale**.		2	2
<b>Agent comptable</b>	- téléphonie mobile et tablette, - participation aux frais de déjeuner, - déplacements domicile-travail, - action sociale**.	Nommé par arrêté du ministre du budget	1	1
<b>Catégories A***</b> (emplois ouverts aux contractuels, en CDD ou CDI, remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente aux cadres d'emplois)	- téléphonie mobile et tablette pour les directeurs, - téléphonie mobile pour les chefs de département, leurs adjoints et les chefs de pôle ainsi que pour les agents qui sont régulièrement et fréquemment éloignés de leur poste de travail ou compte tenu de la spécificité de leur métier/poste/projet, - participation aux frais de déjeuner, - déplacements domicile-travail, - action sociale**.	Cadre supérieur du règlement de gestion	4	4
		Ingénieur en chef général	0	0
		Ingénieur en chef hors classe	9	9
		Ingénieur en chef	9	9
		Administrateur général	0	0
		Administrateur hors classe	1	1
		Administrateur	4	4
		Cadre du règlement de gestion	12	12
		Ingénieur hors classe	0	0
		Ingénieur principal	48	47
		Ingénieur	52	46
		Attaché hors classe	3	3
		Directeur territorial (grade en extinction)	1	1
Attaché principal	13	11		
Attaché	148	121		
<b>Catégorie B***</b> (emplois ouverts aux contractuels, en CDD ou CDI, remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente aux cadres d'emplois)	- téléphonie mobile pour les agents qui sont régulièrement et fréquemment éloignés de leur poste de travail ou compte tenu de la spécificité de leur métier/poste/projet, - participation aux frais de déjeuner, - déplacements domicile-travail, - action sociale**.	Agent de maîtrise du règlement de gestion	10	10
		Technicien principal de 1 <sup>re</sup> classe	4	4
		Technicien principal de 2 <sup>e</sup> classe	1	1
		Technicien	1	0
		Rédacteur principal de 1 <sup>re</sup> classe	10	10
		Rédacteur principal de 2 <sup>e</sup> classe	9	9
		Rédacteur	36	30

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-095  
-DE  
Date de réception préfecture : 4

<b>Catégorie C***</b> (emplois ouverts aux contractuels, en CDD ou CDI, remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente aux cadres d'emplois)	- téléphonie mobile pour les agents qui sont régulièrement et fréquemment éloignés de leur poste de travail ou compte tenu de la spécificité de leur métier/poste/projet, - participation aux frais de déjeuner, - déplacements domicile-travail, - action sociale**.	Agent d'exécution du règlement de gestion	3	3
		Agent de maîtrise principal	0	0
		Agent de maîtrise	1	1
		Adjoint technique principal 1 <sup>re</sup> classe	1	1
		Adjoint technique principal 2 <sup>e</sup> classe	0	0
		Adjoint technique	1	1
		Adjoint administratif principal 1 <sup>re</sup> classe	7	7
		Adjoint administratif principal 2 <sup>e</sup> classe	22	22
		Adjoint administratif	29	28
<b>TOTAL</b>		<b>446</b>	<b>401</b>	

\* y compris les dépenses normales de fonctionnement,

\*\* l'action sociale intègre l'ensemble des dispositifs créés par les délibérations n° 2008/468 du 9 juillet 2008 modifiée et n° 2013/553 du 11 décembre 2013,

\*\*\* des véhicules de service sont à disposition des agents pour les besoins du service.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-095 -DE Date de réception préfecture : <b>5</b>
--

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/96**

**INSTAURATION D'UN REGIME INDEMNITAIRE  
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES  
SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE  
L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-6 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales ;
- VU** la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
- VU** la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88 ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- VU** le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- VU** le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- VU** les crédits inscrits au budget ;
- VU** l'avis du comité technique en date du 28 juin 2016 ;
- VU** le rapport n° 2019/96 ;

**CONSIDERANT** que, conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de prévoir, dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution des indemnités applicables au personnel du Syndicat des transports d'Île-de-France ;

Après en avoir délibéré,

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-096 -DE Date de réception préfecture :
---

## DECIDE

**ARTICLE 1 :** Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2016, il est instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) qui se compose :

- d'une indemnité mensuelle liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSEE) ;
- d'un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).

Le RIFSEEP bénéficie aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu'aux agents contractuels relevant des cadres d'emplois suivants :

- administrateurs territoriaux,
- ingénieurs en chef territoriaux,
- attachés territoriaux,
- rédacteurs territoriaux,
- agents de maîtrise territoriaux,
- adjoints administratifs territoriaux,
- adjoints techniques territoriaux.

Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu en application de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 susvisé.

**ARTICLE 2 :** Chaque cadre d'emplois est réparti en groupe de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d'expertise requis ou des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Ces groupes se répartissent comme suit :

Cadres d'emplois	Groupe	Fonctions
cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux	1	directeur général et directeurs généraux adjoints
	2	directeurs
	3	autres agents du cadre d'emplois
cadre d'emplois des administrateurs territoriaux	1	directeurs
	2	autres agents du cadre d'emplois
cadre d'emplois des attachés territoriaux	1	Directeurs et adjoints de directeurs, adjoint de l'agent comptable et chefs de département
	2	adjoints aux chefs de département et chefs de pôle
	3	autres agents du cadre d'emplois
cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux	1	coordinateurs
	2	assistants de directions
	3	autres agents du cadre d'emplois
cadres d'emplois des adjoints administratifs, adjoints techniques territoriaux et agents de maîtrise	1	agents occupant des postes de B
	2	autres agents du cadre d'emplois

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-096  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**ARTICLE 3 :** Le montant de l'IFSE attribué à chaque agent varie, compte tenu du groupe défini à l'article précédent auquel il est rattaché et de la prise en compte de l'expérience professionnelle qu'il a accumulée.

Ce montant fait en outre l'objet d'un réexamen :

- en cas de changement de fonctions ou d'emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours ;
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.

L'IFSE ne peut excéder les plafonds institués, pour chaque groupe de fonctions, par arrêté ministériel. Elle est versée mensuellement sur la base d'un douzième du montant annuel individuel attribué. L'IFSE est réduite à due concurrence de la durée effective de travail.

**ARTICLE 4 :** Le CIA est attribué annuellement, au mois de juin de l'année n+1, compte tenu de l'engagement professionnel de l'agent permanent sur l'année n, au regard de son entretien professionnel.

La totalité du CIA attribué ne peut excéder une enveloppe financière égale à 3 % de la masse annuelle des traitements des agents éligibles en application de l'article 1 de la présente délibération, ni les plafonds institués, pour chaque groupe de fonctions, par arrêté ministériel. Le CIA est réduit à due concurrence de la durée effective du travail sur l'année n.

**ARTICLE 5 :** Conformément à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les avantages collectivement acquis et dénommés « prime de gestion » sont maintenus.

La prime de gestion est annuelle. Elle est versée à tous les agents permanents, fonctionnaires stagiaires et titulaires et agents contractuels, avec la paie du mois de janvier de l'année n+1, à due proportion du temps de présence de l'agent sur cette année.

Le montant de cette prime équivaut à un douzième du traitement indiciaire de base perçu dans l'année de référence.

**ARTICLE 6 :** Le bénéfice des primes et indemnités versées au titre de la présente délibération, à l'exception de la prime définie à l'article 5 ci-dessus, est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'agent placé, conformément au dernier alinéa de l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie, en application de l'alinéa ci-dessus, lui demeurent acquises.

**ARTICLE 7 :** Les fonctionnaires du Syndicat des transports d'Île-de-France bénéficient de la prime d'installation dans les conditions définies par le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-096 -DE Date de réception préfecture :	<b>3</b>
---	----------

**ARTICLE 8** : Les crédits nécessaires au paiement du RIFSEEP sont prévus et inscrits au budget. Les dépenses correspondantes sont imputées au chapitre 64- dépenses de personnel.

**ARTICLE 9** : La délibération n° 2016/303 du 13 juillet 2016 est abrogée.

**ARTICLE 10** : Le directeur général est autorisé à fixer par arrêté le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. Il est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-096  
-DE  
Date de réception préfecture : 4



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/97**

## **MESURES D'ACTION SOCIALE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
- VU** la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-1 ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport n° 2019/97 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Les agents permanents du Syndicat des transports d'Île-de-France, présents en 2018, et les agents non permanents cumulant au moins 6 mois d'ancienneté en 2018, bénéficient d'une participation exceptionnelle d'action sociale de trois cents euros (300 €) chacun.

Cette participation est remise en 2019, sous forme de bons d'achat utilisables notamment sur des produits de première nécessité, aux agents remplissant les conditions de l'alinéa précédent et présents dans les effectifs du Syndicat des transports d'Île-de-France au mois de mars 2019.

**ARTICLE 2 :** Les modalités d'octroi des titres-restaurant sont modifiées ainsi :

- à compter du 1<sup>er</sup> mai 2019, les titres-restaurant sont attribués sur la base du présentiel du mois précédent ;
- le présentiel des agents bénéficiaires des titres-restaurant en avril 2019 est comptabilisé pour la commande d'avril selon l'ancien dispositif et pour la commande de mai selon le nouveau dispositif.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSSE



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/098**

**COMPTE FINANCIER 2018  
D'ÎLE DE FRANCE MOBILITES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R 1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** les arrêtés du 27 décembre 2005 et 13 décembre 2007 relatifs aux règles budgétaires et comptables applicables au Syndicat des transports d'Île-de-France ;
- VU** le rapport 2019/098 et 149 ;
- VU** l'avis de la Commission Economique et Tarifaire du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Le compte financier du Syndicat des Transports d'Île-de-France pour l'exercice 2018 est approuvé.

**ARTICLE 2 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-098  
-DE  
Date de réception préfecture :

**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le Directeur Général

A Paris le

Le Directeur Général

Nombre d'administrateurs présents :  
Nombre de suffrages exprimés :  
VOTES / Pour :  
Contre

Délibéré par le Conseil réuni en séance du 17 avril 2019

Date de convocation :  
A Paris le 04 avril 2019

Les membres du syndicat :

La Présidente du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités

Valérie PECRESSE



Transmis au Préfet le .../.../...

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-098  
-DE  
Date de réception préfecture :

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ETABLISSEMENT PUBLIC : Syndicat des Transports d Ile de France (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 28750007800020

POSTE COMPTABLE : Agent comptable du STIF

**M. 57**

**Compte administratif (projet de budget)**

**Voté par nature**

BUDGET : Budget 2018 (3)

**ANNEE 2018**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget - Résultats	6
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	8

## II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
B1 - Equilibre financier - Investissement	10
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	11
C1 - Balance générale - Dépenses	12
C2 - Balance générale - Recettes	13

## III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	18
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	20
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	114
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	115
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	118
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	120
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	124

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	126
A1.01 - Opérations non ventilables	128
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	129
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	132
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	133
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	134
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	137
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	140
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	143
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	144
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	147
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	149
A1.908 - Fonction 8 - Transports	152
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	156
A2.01 - Opérations non ventilables	158
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	159
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	162
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	163
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	164
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	167
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	170
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	173
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	174
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	175
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	178
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	180
A2.938 - Fonction 8 - Transports	183

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	187
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	188
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	195
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	197
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	198
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	200

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	201
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	202
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	203
B3.1 - Etat des provisions constituées	205
B3.2 - Etalement des provisions	207
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	208
B6 - Prêts	210
B7.1 - Etat des emprunts garantis	211
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	212
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	213
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	227
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	239
B8.5 - Etat des engagements reçus	240
B9 - Etat du personnel	241
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	249
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	252
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	253
C2.1 - Situation des AP	255
C2.2 - Situation des AE	258
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	259
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	260
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	262
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	263
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	264

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>		<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	(source insee estimation 31/12/2018) 12 213 364

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	467,93
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	521,93
3	Dépenses d'équipement brut / population	123,80
4	Encours de dette / population (2)	158,07
5	DGF / population	
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	0,48%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	90,95%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	23,72%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	30,29%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (3)	10,34%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

**I – INFORMATIONS GENERALES**

**POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

**I**  
**B**

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

65641  
65648

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 7,5%.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS</b>		<b>C1</b>

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	7 520 128 184,93	8 030 543 377,97	-566 943 194,28	A1 -56 528 001,24
<b>Investissement</b>	1 511 986 836,51	1 368 619 830,39	-566 943 194,28	A2 -710 310 200,40
Dont 1068		575 490 870,22		
<b>Fonctionnement</b>	6 008 141 348,42	6 661 923 547,58	0,00	A3 653 782 199,16

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses	Recettes			Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 8 660 291,20	III + IV 65 250 000,00	B1	56 589 708,80	
<b>Investissement</b>	I 8 660 291,20	III 65 250 000,00	B2	56 589 708,80	
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
<b>TOTAL</b>	A1 + B1 61 707,56
<b>Investissement</b>	A2 + B2 -653 720 491,60
<b>Fonctionnement</b>	A3 + B3 653 782 199,16

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A. reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 8 660 291,20
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	3 827 889,56
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 903 814,86
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	2 928 586,78
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>65 250 000,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	65 250 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET</b>	<b>A</b>

	DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)		
Section de fonctionnement	6 008 141 348,42	6 661 923 547,58
Section d'investissement	1 511 986 836,51	1 388 619 830,39
	+	+

<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b> N-1		
Report en section de fonctionnement (002)	0,00	0,00
Report en section d'investissement (001)	566 943 194,28	0,00
	+	+

<b>TOTAL EXERCICE</b> (réalisations + reports N-1)	8 087 071 379,21	8 030 543 377,97
	= A + B + C + D	= G + H + I + J

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b> (1)		
Section de fonctionnement	0,00	0,00
Section d'investissement	8 660 291,20	65 250 000,00
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	8 660 291,20	65 250 000,00
	= E + F	= K + L

<b>RESULTAT CUMULE</b>		
Section de fonctionnement	6 008 141 348,42	6 661 923 547,58
Section d'investissement	2 087 590 321,99	1 433 869 830,39
TOTAL CUMULE	8 095 731 670,41	8 095 793 377,97
	= A + C + E	= G + I + K
	= B + D + F	= H + J + L
	= A + B + C + D + E + F	= G + H + I + J + K + L

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.  
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b>	<b>B1</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		169 813 203,28
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		300 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	5 917 989,62	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1)	959 930 295,64	10 798 517,83
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	22 543 174,83	1 724,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris opérations) (1)	144 325 513,32	14 983 805,21
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>1 132 716 973,41</b>	<b>495 597 250,32</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	4 186 676,18
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	88 790 000,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	264,44	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>88 790 264,44</b>	<b>4 186 676,18</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	2 855 376,69	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>I 1 224 362 614,54</b>	<b>II 499 783 926,50</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	287 423 158,97	293 143 970,67
041	Opérations patrimoniales (8)	201 063,00	201 063,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>III 287 624 221,97</b>	<b>IV 293 345 033,67</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	I + III	<b>1 511 986 836,51</b>	II + IV	<b>793 128 960,17</b>
--------------	---------	-------------------------	---------	-----------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	V	<b>566 943 194,28</b>	VI	<b>0,00</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			VII	<b>575 490 870,22</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I + III + V	<b>2 078 930 030,79</b>	II + IV + VI + VII	<b>1 368 619 830,39</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b>		<b>-710 310 200,40</b>		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>B2</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
011 Charges à caractère général (1)	121 825 471,57	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	4 551 218,68
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	27 659 862,33	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	4 553 909 144,71
		74 Dotations et participations (1)	1 542 725 667,71
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	5 482 738 710,97	75 Autres produits de gestion courante (1)	240 484 791,80
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	10 999 851,87	013 Atténuations de charges (1)	145 904,04
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>5 643 223 896,74</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>6 341 816 726,94</b>
66 Charges financières	27 773 481,01	76 Produits financiers	22,74
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	1 294 437,93
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	44 000 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	31 389 201,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 5 714 997 377,75</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 6 374 500 388,61</b>

<b>OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	293 143 970,67	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	287 423 158,97
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 293 143 970,67</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 287 423 158,97</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I + III 6 008 141 348,42</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II + IV 6 661 923 547,58</b>
---	---------------------------------	---	---------------------------------

<b>RESULTAT REPORTE DE N-1</b>			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I + III + V 6 008 141 348,42</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II + IV + VI 6 661 923 547,58</b>
---	-------------------------------------	---	--------------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b>	<b>653 782 199,16</b>
--	-----------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>C1</b>

**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	98 345 026,11	98 345 026,11
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	88 790 000,00	0,00	88 790 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 123 960 904,82</b>		<b>1 123 960 904,82</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	1 817 866,95	0,00	1 817 866,95
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	4 692 583,58	201 063,00	4 893 646,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (5)	2 245 618,06	0,00	2 245 618,06
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	264,44	0,00	264,44
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		189 078 132,86	189 078 132,86
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	2 855 376,69	0,00	2 855 376,69
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 224 362 614,54</b>	<b>287 624 221,97</b>	<b>1 511 986 836,51</b>

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>566 943 194,28</b>
---	-----------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	121 825 471,57		121 825 471,57
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	27 659 862,33		27 659 862,33
014	Atténuations de produits	10 999 851,87		10 999 851,87
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	5 482 738 710,97	0,00	5 482 738 710,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	27 773 481,01	0,00	27 773 481,01
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	44 000 000,00	293 143 970,67	337 143 970,67
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>5 714 997 377,75</b>	<b>293 143 970,67</b>	<b>6 008 141 348,42</b>

<b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>C2</b>

**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 186 676,18	0,00	4 186 676,18
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	169 813 203,28	201 063,00	170 014 266,28
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	10 798 517,83	0,00	10 798 517,83
21	Immobilisations corporelles (3)	1 724,00	0,00	1 724,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	14 983 805,21	0,00	14 983 805,21
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		293 143 970,67	293 143 970,67
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>499 783 926,50</b>	<b>293 345 033,67</b>	<b>793 128 960,17</b>

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b>	<b>575 490 870,22</b>
---	-----------------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	145 904,04		145 904,04
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 551 218,68		4 551 218,68
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	4 553 909 144,71		4 553 909 144,71
74	Dotations et participations (8)	1 542 725 667,71		1 542 725 667,71
75	Autres produits de gestion courante (8)	240 484 791,80	0,00	240 484 791,80
76	Produits financiers	22,74	0,00	22,74
77	Produits spécifiques (8)	1 294 437,93	287 423 158,97	288 717 596,90
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	31 389 201,00	0,00	31 389 201,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>6 374 500 388,61</b>	<b>287 423 158,97</b>	<b>6 661 923 547,58</b>

<b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.



**III – ADOPTION DU CA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES**

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>1 584 207 837,76</b>	<b>1 511 986 836,51</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>63 560 710,05</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>388 025 931,69</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 195 556,67	1 817 866,95	3 827 889,56	3 549 800,16	0,00	1 817 866,95
204	Subventions d'équipement versées	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 292 448,49	4 692 583,58	1 903 814,86	696 050,05	0,00	4 692 583,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 050 534,66	2 245 618,06	2 928 586,78	876 329,82	0,00	2 245 618,06
	Total des opérations d'équipement (3)	1 175 256 900,00	1 123 960 904,82	0,00	51 295 995,18	1 123 960 904,82	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 198 107 939,82</b>	<b>1 132 716 973,41</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>56 730 675,21</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>8 756 068,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	88 790 000,00	88 790 000,00	0,00	0,00		88 790 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	264,44	0,00	-264,44	0,00	264,44
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>88 790 000,00</b>	<b>88 790 264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88 790 264,44</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	3 094 897,94	2 855 376,69	0,00	239 521,25	0,00	2 855 376,69
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 289 992 837,76</b>	<b>1 224 362 614,54</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>56 969 932,02</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>100 401 709,72</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	294 000 000,00	287 423 158,97		6 576 841,03		287 423 158,97
041	Opérations patrimoniales (6)	215 000,00	201 063,00		13 937,00		201 063,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>294 215 000,00</b>	<b>287 624 221,97</b>		<b>6 590 778,03</b>		<b>287 624 221,97</b>
<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>566 943 194,28</b>	<b>566 943 194,28</b>				
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>		<b>2 151 151 032,04</b>	<b>2 078 930 030,79</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>63 560 710,05</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>388 025 931,69</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

**III – ADOPTION DU CA**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES**

**A**

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>	<b>2 151 151 032,04</b>	<b>1 368 619 830,39</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>717 281 201,65</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	186 500 000,00	169 813 203,28	0,00	16 686 796,72
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	509 237 663,57	300 000 000,00	65 250 000,00	143 987 663,57
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00	10 798 517,83	0,00	-10 798 517,83
21 Immobilisations corporelles	0,00	1 724,00	0,00	-1 724,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	14 983 805,21	0,00	-14 983 805,21
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>695 737 663,57</b>	<b>495 597 250,32</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>134 890 413,25</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	578 490 870,22	579 677 546,40	0,00	-1 186 676,18
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>578 490 870,22</b>	<b>579 677 546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 186 676,18</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	239 521,25	0,00	0,00	239 521,25
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 274 468 055,04</b>	<b>1 075 274 796,72</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>133 943 258,32</b>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	536 467 977,00			
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	340 000 000,00	293 143 970,67		46 856 029,33
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	215 000,00	201 063,00		13 937,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>876 682 977,00</b>	<b>293 345 033,67</b>		<b>583 337 943,33</b>
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>2 151 151 032,04</b>	<b>1 368 619 830,39</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>717 281 201,65</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

**III – ADOPTION DU CA**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE**

**A1**

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>	<b>1 584 207 837,76</b>	<b>1 511 986 836,51</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>63 560 710,05</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>388 025 931,69</b>
018	RSA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 817 866,95	3 827 889,56	3 549 800,16	0,00	1 817 866,95
2032	Frais de recherche et de développement	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	8 795 556,67	3 827 889,56	3 149 800,16	0,00	1 817 866,95
204	Subventions d'équipement versées	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 292 448,49	1 903 814,86	696 050,05	0,00	4 692 583,58
2111	Terrains nus	0,00	0,00	-6 001,00	0,00	6 001,00
21321	Immeubles de rapport	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00
21351	Bâtiments publics	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	12 000,00	11 866,80	133,20	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	1 452 385,35	908 599,09	352 747,62	0,00	191 038,64
21828	Autres matériels de transport	41 471,22	0,00	0,01	0,00	41 471,21
21838	Autre matériel informatique	2 129 000,00	528 432,29	132 541,35	0,00	1 468 026,36
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	430 000,00	425 871,28	2 928,13	0,00	1 200,59
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	100 353,71	1 511,14	43 611,22	0,00	55 231,35
2185	Matériel de téléphonie	110 000,00	14 941,68	80 327,24	0,00	14 731,08
2188	Autres immobilisations corporelles	108 238,21	12 592,58	81 762,28	0,00	13 883,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 050 534,66	2 928 586,78	876 329,82	0,00	2 245 618,06
23181	Installations générales, agencements et	14 976,00	4 992,00	0,00	0,00	9 984,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	6 035 518,66	2 923 594,78	1 076 576,59	0,00	2 035 347,29
237	Avances commandes immo incorporelles	40,00	0,00	-200 246,77	0,00	200 286,77
	Total des opérations d'équipement (4)	1 175 256 900,00	0,00	51 295 995,18	1 123 960 904,82	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 198 107 939,82</b>	<b>1 132 716 973,41</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>56 730 675,21</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>8 756 068,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
16	88 790 000,00	88 790 000,00	0,00	0,00		88 790 000,00
16311	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00		6 250 000,00
1641	82 540 000,00	82 540 000,00	0,00	0,00		82 540 000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	264,44	0,00	-264,44	0,00	264,44
275	0,00	264,44	0,00	-264,44	0,00	264,44
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>88 790 000,00</b>	<b>88 790 264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-264,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88 790 264,44</b>
45...	3 094 897,94	2 855 376,69	0,00	239 521,25	0,00	2 855 376,69
4581105	3 094 897,94	2 855 376,69	0,00	239 521,25	0,00	2 855 376,69
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>1 289 992 837,76</b>	<b>1 224 362 614,54</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>56 969 932,02</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>100 401 709,72</b>
040	294 000 000,00	287 423 158,97		6 576 841,03		287 423 158,97
	294 000 000,00	287 423 158,97		6 576 841,03		287 423 158,97
13911	0,00	18 589 770,65		-18 589 770,65		18 589 770,65
13912	0,00	1 545 775,25		-1 545 775,25		1 545 775,25
13913	0,00	14 300,23		-14 300,23		14 300,23
13916	98 000 000,00	0,00		98 000 000,00		0,00
13935	0,00	78 195 179,98		-78 195 179,98		78 195 179,98
198	196 000 000,00	189 078 132,86		6 921 867,14		189 078 132,86
	0,00	0,00		0,00		0,00
041	215 000,00	201 063,00		13 937,00		201 063,00
2111	0,00	13 064,00		-13 064,00		13 064,00
2115	215 000,00	187 999,00		27 001,00		187 999,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>294 215 000,00</b>	<b>287 624 221,97</b>		<b>6 590 778,03</b>		<b>287 624 221,97</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

**III – ADOPTION DU CA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	<b>TOTAL</b>		<b>1 175 256 900,00</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51 295 995,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 960 904,82</b>	<b>0,00</b>
101	Opération infrastructure	D 2 2006/4	5 050 000,00	3 782 843,06	0,00	1 267 156,94	0,00	3 782 843,06	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2011/1	4 000 000,00	5 610 528,20	0,00	-1 610 528,20	0,00	5 610 528,20	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2012/3	712 500,00	287 046,69	0,00	425 453,31	0,00	287 046,69	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2012/4	19 379 000,00	6 644 391,23	0,00	12 734 608,77	0,00	6 644 391,23	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2012/5	21 675 000,00	29 713 639,57	0,00	-8 038 639,57	0,00	29 713 639,57	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2012/6	4 015 000,00	7 466 406,24	0,00	-3 451 406,24	0,00	7 466 406,24	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2013/3	30 000 000,00	23 224 414,61	0,00	6 775 585,39	0,00	23 224 414,61	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2013/4	3 535 400,00	4 916 674,36	0,00	-1 381 274,36	0,00	4 916 674,36	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2013/5	36 272 700,00	26 271 927,35	0,00	10 000 772,65	0,00	26 271 927,35	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2016/1	844 000,00	1 361 386,61	0,00	-517 386,61	0,00	1 361 386,61	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2016/2	712 500,00	4 287 797,00	0,00	-3 575 297,00	0,00	4 287 797,00	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2019/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Opération infrastructure	D 2 2019/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Opération infrastructure	D 4 2014/1	9 003 200,00	6 510 383,78	0,00	2 492 816,22	0,00	6 510 383,78	0,00
101	Opération infrastructure	D 4 2019/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2006/12	21 250 000,00	9 840 457,21	0,00	11 409 542,79	0,00	9 840 457,21	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2006/8	221 200 000,00	217 224 521,88	0,00	3 975 478,12	0,00	217 224 521,88	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2006/9	930 000,00	1 955 993,04	0,00	-1 025 993,04	0,00	1 955 993,04	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2011/2	170 000,00	260 273,26	0,00	-90 273,26	0,00	260 273,26	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2012/1	190 000,00	438 826,82	0,00	-248 826,82	0,00	438 826,82	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2012/2	22 900 000,00	47 406 151,11	0,00	-24 506 151,11	0,00	47 406 151,11	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2014/1	261 825 000,00	277 166 726,98	0,00	-15 341 726,98	0,00	277 166 726,98	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2015/2	7 300 000,00	7 605 723,51	0,00	-305 723,51	0,00	7 605 723,51	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2015/3	71 780 000,00	54 656 125,12	0,00	17 123 874,88	0,00	54 656 125,12	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2015/4	39 700 000,00	31 073 834,75	0,00	8 626 165,25	0,00	31 073 834,75	0,00

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2016/1	75 700 000,00	72 921 108,39	0,00	2 778 891,61	0,00	72 921 108,39	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2016/3	4 400 000,00	3 203 801,19	0,00	1 196 198,81	0,00	3 203 801,19	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2016/4	10 930 000,00	7 312 448,23	0,00	3 617 551,77	0,00	7 312 448,23	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2016/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2016/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2016/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 3 2017/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Opération matériel roulant ferré	D 4 2017/1	24 740 000,00	26 155 347,11	0,00	-1 415 347,11	0,00	26 155 347,11	0,00
103	Opération de surface	D 4 2006/14	48 000 000,00	47 395 480,40	0,00	604 519,60	0,00	47 395 480,40	0,00
103	Opération de surface	D 4 2012/1	27 476 800,00	29 547 701,08	0,00	-2 070 901,08	0,00	29 547 701,08	0,00
103	Opération de surface	D 4 2013/2	12 565 800,00	10 968 823,18	0,00	1 596 976,82	0,00	10 968 823,18	0,00
103	Opération de surface	D 4 2017/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/15	28 000 000,00	18 376 830,95	0,00	9 623 169,05	0,00	18 376 830,95	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/16	7 000 000,00	6 059 652,44	0,00	940 347,56	0,00	6 059 652,44	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/17	15 000 000,00	14 447 466,69	0,00	552 533,31	0,00	14 447 466,69	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/18	10 660 000,00	4 380 973,72	0,00	6 279 026,28	0,00	4 380 973,72	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/19	4 500 000,00	6 487 922,74	0,00	-1 987 922,74	0,00	6 487 922,74	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/20	12 000 000,00	2 944 016,09	0,00	9 055 983,91	0,00	2 944 016,09	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2006/23	76 240 000,00	79 814 512,21	0,00	-3 574 512,21	0,00	79 814 512,21	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2012/1	35 600 000,00	26 238 748,02	0,00	9 361 251,98	0,00	26 238 748,02	0,00
104	Opération de qualité de service et télébillétique	D 5 2017/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2006/4**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 050 000,00	3 782 843,06	0,00	1 267 156,94	0,00
2031	Frais d'études	1 330 000,00	1 394 126,77	0,00	-64 126,77	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 150 000,00	2 288 716,29	0,00	861 283,71	0,00
2111	Terrains nus	3 150 000,00	757 000,00	0,00	2 393 000,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 520 375,34	0,00	-1 520 375,34	0,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	11 340,95	0,00	-11 340,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	570 000,00	100 000,00	0,00	470 000,00	0,00
23148	Constr. sol autrui-Autres constructions	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
237	Avances commandés immo incorporelles	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-3 782 843,06	0,00



- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2011/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 610 528,20	0,00	-1 610 528,20	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 000 000,00	5 610 528,20	0,00	-1 610 528,20	0,00
2041413	Subv. Cne GFP : Projet infrastructure	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2041481	Subv. Autres ches: Bien mobilier, matériel	0,00	5 610 528,20	0,00	-5 610 528,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-5 610 528,20</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2012/3**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		712 500,00 A1	287 046,69	0,00	425 453,31 A2	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	712 500,00	287 046,69	0,00	425 453,31	0,00
23148	Constr. sol autrei-Autres constructions	712 500,00	287 046,69	0,00	425 453,31	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00 B1	0,00	0,00	0,00 B2	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-287 046,69</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2012/4**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	127 598,43	0,00	12 734 608,77	0,00
2031	Frais d'études	0,00	127 598,43	0,00	-127 598,43	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 884 000,00	1 722 274,11	0,00	3 161 725,89	0,00
2111	Terrains nus	4 884 000,00	203 542,11	0,00	4 680 457,89	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 518 732,00	0,00	-1 518 732,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 495 000,00	4 794 518,69	0,00	9 700 481,31	0,00
23148	Constr. sol autrui-Autres constructions	14 495 000,00	2 335 431,52	0,00	12 159 568,48	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	2 459 087,17	0,00	-2 459 087,17	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1      B2 - A2      B2 - A2      0,00</b>
	<b>-6 644 391,23</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Opération infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2012/5**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 675 000,00	29 713 639,57	0,00	-8 038 639,57	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	675 000,00	304 708,45	0,00	370 291,55	0,00
2111	Terrains nus	0,00	26 698,37	0,00	-26 698,37	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	238 510,08	0,00	-238 510,08	0,00
2118	Autres terrains	675 000,00	39 500,00	0,00	635 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 000 000,00	29 408 931,12	0,00	-8 408 931,12	0,00
23148	Constr. sol autrui-Autres constructions	21 000 000,00	18 558 916,23	0,00	2 441 083,77	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	10 850 014,89	0,00	-10 850 014,89	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>		<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
		<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>	<b>B2 - A2</b>	<b>0,00</b>
		<b>Recettes – Dépenses (8)</b>		<b>-29 713 639,57</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.



(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2012/6**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>DEPENSES</b>						
		4 015 000,00	7 466 406,24	0,00	-3 451 406,24	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 565 000,00	421 144,11	0,00	2 143 855,89	0,00
2031	Frais d'études	2 565 000,00	421 144,11	0,00	2 143 855,89	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	975 000,00	3 585 651,39	0,00	-2 610 651,39	0,00
2111	Terrains nus	975 000,00	14 070,00	0,00	960 930,00	0,00
2117	Bois et forêts	0,00	2 640 207,39	0,00	-2 640 207,39	0,00
2118	Autres terrains	0,00	931 374,00	0,00	-931 374,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	475 000,00	3 459 610,74	0,00	-2 984 610,74	0,00
23138	Autres constructions	0,00	172 500,00	0,00	-172 500,00	0,00
23148	Constr. sol autrui-Autres constructions	475 000,00	2 782 572,84	0,00	-2 307 572,84	0,00
237	Avances commandés immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	504 537,90	0,00	-504 537,90	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -7 466 406,24	B2 - A2 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2013/3**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	23 224 414,61	0,00	6 775 585,39	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000 000,00	23 224 414,61	0,00	6 775 585,39	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	23 224 414,61	0,00	-23 224 414,61	0,00
2041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B1	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1      B2 - A2</b>
	<b>-23 224 414,61      0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2013/4**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		<b>3 535 400,00</b>	<b>4 916 674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 381 274,36</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	309 035,64	0,00	-309 035,64	0,00
2031	Frais d'études	0,00	309 035,64	0,00	-309 035,64	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	37 400,00	0,00	-37 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 535 400,00	4 570 238,72	0,00	-1 034 838,72	0,00
23148	Constr. sol autrei-Autres constructions	3 535 400,00	4 467 594,90	0,00	-932 194,90	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	102 643,82	0,00	-102 643,82	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-4 916 674,36</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Opération infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2013/5**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		<b>36 272 700,00</b>	<b>26 271 927,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 772,65</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 250 000,00	1 946 752,11	0,00	303 247,89	0,00
2111	Terrains nus	2 250 000,00	621 046,94	0,00	1 628 953,06	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 325 705,17	0,00	-1 325 705,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 022 700,00	24 325 175,24	0,00	9 697 524,76	0,00
23148	Constr. sol autrui-Autres constructions	34 022 700,00	9 470 175,24	0,00	24 552 524,76	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	14 855 000,00	0,00	-14 855 000,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>		<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
		<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>		
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>		<b>-26 271 927,35</b>	<b>B2 - A2</b>	<b>0,00</b>	

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.



- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2016/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>						
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>844 000,00</b>	<b>1 361 386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 386,61</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	844 000,00	1 119 186,61	0,00	-275 186,61	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>242 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242 200,00</b>	<b>0,00</b>
2115	Terrains bâtis	0,00	242 200,00	0,00	-242 200,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23148	Constr. sol autrui-Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement</b>		<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>
		<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>	
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>		<b>-1 361 386,61</b>		<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Opération infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2016/2**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	712 500,00 A1	4 287 797,00	0,00	-3 575 297,00	A2 0,00
2031	Frais d'études	712 500,00	287 797,00	0,00	424 703,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	712 500,00	287 797,00	0,00	424 703,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-4 287 797,00	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Opération infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2019/12**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	0,00	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Opération infrastructure**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 2 2019/13**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	0,00	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.



(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101  
LIBELLE : Operation infrastucture  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2014/1

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		<b>9 003 200,00</b>	<b>6 510 383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 816,22</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	436 200,00	441 234,11	0,00	-5 034,11	0,00
2031	Frais d'études	436 200,00	441 234,11	0,00	-5 034,11	0,00
204	Subventions d'équipement versées	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
2041782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 800 000,00	3 722 888,90	0,00	3 077 111,10	0,00
2111	Terrains nus	6 800 000,00	21 049,37	0,00	6 778 950,63	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	3 701 839,53	0,00	-3 701 839,53	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00	2 346 260,77	0,00	-1 346 260,77	0,00
23138	Autres constructions	1 000 000,00	2 346 260,77	0,00	-1 346 260,77	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1      B2 - A2</b>
<b>-6 510 383,78</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 101**  
**LIBELLE : Operation infrastucture**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2019/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 A1	0,00	0,00	0,00	A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>		<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>
		<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2006/12**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	21 250 000,00	9 840 457,21	0,00	11 409 542,79	0,00
204/1711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	21 250 000,00	9 840 457,21	0,00	11 409 542,79	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-9 840 457,21	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2006/8**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	221 200 000,00	217 224 521,88	0,00	3 975 478,12	0,00
204/1711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	221 200 000,00	217 224 521,88	0,00	3 975 478,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-217 224 521,88	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.



(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2006/9**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	930 000,00	1 955 993,04	0,00	-1 025 993,04	0,00
204	Subventions d'équipement versées	930 000,00	1 955 993,04	0,00	-1 025 993,04	0,00
204/1781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	930 000,00	1 955 993,04	0,00	-1 025 993,04	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-1 955 993,04	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2011/2**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		170 000,00	260 273,26	0,00	-90 273,26	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	170 000,00	260 273,26	0,00	-90 273,26	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	170 000,00	260 273,26	0,00	-90 273,26	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-260 273,26</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2012/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>DEPENSES</b>		190 000,00	438 826,82	0,00	-248 826,82	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	190 000,00	438 826,82	0,00	-248 826,82	0,00
204/1781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	190 000,00	438 826,82	0,00	-248 826,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1                      -438 826,82                      B2 - A2</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2012/2**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	47 406 151,11	0,00	-24 506 151,11	0,00
204	Subventions d'équipement versées	22 900 000,00	47 406 151,11	0,00	-24 506 151,11	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	22 900 000,00	47 406 151,11	0,00	-24 506 151,11	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-47 406 151,11	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.



(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2014/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		261 825 000,00	277 166 726,98	0,00	-15 341 726,98	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	261 825 000,00	277 166 726,98	0,00	-15 341 726,98	0,00
204/1711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	261 825 000,00	277 166 726,98	0,00	-15 341 726,98	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-277 166 726,98	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2015/2**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 300 000,00	7 605 723,51	0,00	-305 723,51	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 300 000,00	7 605 723,51	0,00	-305 723,51	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	7 300 000,00	7 605 723,51	0,00	-305 723,51	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob. mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-7 605 723,51	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2015/3**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		71 780 000,00	54 656 125,12	0,00	17 123 874,88	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	71 780 000,00	54 656 125,12	0,00	17 123 874,88	0,00
204/1781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	71 780 000,00	54 656 125,12	0,00	17 123 874,88	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-54 656 125,12</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2015/4**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	31 073 834,75	0,00	8 626 165,25	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	39 700 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	39 700 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	31 073 834,75	0,00	-31 073 834,75	0,00
23182	Matériel de transport	0,00	31 073 834,75	0,00	-31 073 834,75	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B1	0,00	0,00	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-31 073 834,75</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.



(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2016/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	2 778 891,61	0,00
204	Subventions d'équipement versées	75 700 000,00	72 921 108,39	0,00	2 778 891,61	0,00
204/1711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	75 700 000,00	72 921 108,39	0,00	2 778 891,61	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-72 921 108,39	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2016/3**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		4 400 000,00	3 203 801,19	0,00	1 196 198,81	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 400 000,00	3 203 801,19	0,00	1 196 198,81	0,00
204/1781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	4 400 000,00	3 203 801,19	0,00	1 196 198,81	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-3 203 801,19</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2016/4**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		10 930 000,00	7 312 448,23	0,00	3 617 551,77	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	10 930 000,00	7 312 448,23	0,00	3 617 551,77	0,00
204/1781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	10 930 000,00	7 312 448,23	0,00	3 617 551,77	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-7 312 448,23</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2016/5**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 A1	0,00	0,00	0,00	A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.



(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2016/6**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 A1	0,00	0,00	0,00	A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2016/7**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/1782	Subv. Autres : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 3 2017/4**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00 A1	0,00	0,00	0,00	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	B2 - A2	0,00
			0,00	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102**  
**LIBELLE : Operation matériel roulant ferré**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2017/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 740 000,00	26 155 347,11	0,00	-1 415 347,11	0,00
23182	Matériel de transport	19 040 000,00	19 353 847,11	0,00	-313 847,11	0,00
238	Avances commandés immo corporelles	5 700 000,00	6 801 500,00	0,00	-1 101 500,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>		<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>
		<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>	<b>B2 - A2</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>		<b>-26 155 347,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.



(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 103**  
**LIBELLE : Operation de surface**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2006/14**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2			A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	47 395 480,40	0,00	604 519,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées	48 000 000,00	47 395 480,40	0,00	604 519,60	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	48 000 000,00	47 395 480,40	0,00	604 519,60	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2			B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>		<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>
		<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>	
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>		<b>-47 395 480,40</b>		<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 103**  
**LIBELLE : Opération de surface**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2012/1**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		27 476 800,00	29 547 701,08	0,00	-2 070 901,08	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	27 476 800,00	29 547 701,08	0,00	-2 070 901,08	0,00
204/1781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	27 476 800,00	29 547 701,08	0,00	-2 070 901,08	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-29 547 701,08</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 103**  
**LIBELLE : Opération de surface**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2013/2**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2			A2
<b>DEPENSES</b>		12 565 800,00	10 968 823,18	0,00	1 596 976,82	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	12 565 800,00	10 968 823,18	0,00	1 596 976,82	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	12 565 800,00	10 968 823,18	0,00	1 596 976,82	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2			B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	-10 968 823,18	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 103**  
**LIBELLE : Opération de surface**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 4 2017/2**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 A1	0,00	0,00	0,00	A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.



(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104**  
**LIBELLE : Opération de qualité de service et télébillétique**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/15**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	28 000 000,00	18 376 830,95	0,00	9 623 169,05	0,00
204	Subventions d'équipement versées	28 000 000,00	18 376 830,95	0,00	9 623 169,05	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	7 425,77	0,00	-7 425,77	0,00
2041413	Subv. Cne GFP : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041481	Subv. Autres ches: Bien mobilier, matériel	0,00	2 773 139,48	0,00	-2 773 139,48	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	209 137,50	0,00	-209 137,50	0,00
2041581	Autres grps-Biens mob., mat. et études	0,00	1 733 086,51	0,00	-1 733 086,51	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	11 649 126,69	0,00	-11 649 126,69	0,00
2041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	1 944 375,00	0,00	-1 944 375,00	0,00
2041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	60 540,00	0,00	-60 540,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement		En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1	B2 - A2
	-18 376 830,95	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

**III – ADOPTION DU CA**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**A2.2**

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104**  
**LIBELLE : Opération de qualité de service et télébillétique**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/16**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 000 000,00	6 059 652,44	0,00	940 347,56	0,00
204	Subventions d'équipement versées	7 000 000,00	6 059 652,44	0,00	940 347,56	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	1 785 650,72	0,00	-1 785 650,72	0,00
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041481	Subv. Autres ches: Bien mobilier, matériel	0,00	1 822 307,76	0,00	-1 822 307,76	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	31 240,37	0,00	-31 240,37	0,00
2041581	Autres grps: Biens mob., mat. et études	0,00	2 420 453,59	0,00	-2 420 453,59	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solde du financement**

Recettes – Dépenses (8)		En cumulé	
B1 - A1	Pour l'exercice	B2 - A2	B2 - A2
	-6 059 652,44		0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104**  
**LIBELLE : Operation de qualité de service et télébillétique**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/17**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	14 447 466,69	0,00	552 533,31	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000 000,00	14 447 466,69	0,00	552 533,31	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	9 727 173,09	0,00	-9 727 173,09	0,00
2041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	15 000 000,00	4 720 293,60	0,00	10 279 706,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1      B2 - A2</b>
	<b>-14 447 466,69      0,00</b>

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

## III – ADOPTION DU CA

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104  
LIBELLE : Opération de qualité de service et télébillétique  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/18

## DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 660 000,00	4 380 973,72	0,00	6 279 026,28	0,00
204	Subventions d'équipement versées	10 660 000,00	4 380 973,72	0,00	6 279 026,28	0,00
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	1 336 595,89	0,00	-1 336 595,89	0,00
2041481	Subv. Autres ches: Bien mobilier, matériel	0,00	675 048,69	0,00	-675 048,69	0,00
20415331	ADM : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415341	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	379 612,50	0,00	-379 612,50	0,00
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	1 332 898,73	0,00	-1 332 898,73	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	630 444,40	0,00	-630 444,40	0,00
2041721	Subv. RFF : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	24 750,00	0,00	-24 750,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	10 660 000,00	1 623,51	0,00	10 658 376,49	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement

Pour l'exercice

En cumulé



<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>-4 380 973,72</b>	<b>B2 - A2</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	----------------	----------------------	----------------	-------------

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104**  
**LIBELLE : Opération de qualité de service et télébilletique**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/19**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		4 500 000,00 A1	6 487 922,74	0,00	-1 987 922,74 A2	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	4 500 000,00	6 487 922,74	0,00	-1 987 922,74	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	6 487 922,74	0,00	-6 487 922,74	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00 B1	0,00	0,00	0,00 B2	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-6 487 922,74</b>	<b>0,00</b>

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

## III – ADOPTION DU CA

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104  
LIBELLE : Operation de qualité de service et télébilletique  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/20

## DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		A1	A2	A2	A2	A2
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	2 944 016,09	0,00	9 055 983,91	0,00
204	Subventions d'équipement versées	12 000 000,00	2 944 016,09	0,00	9 055 983,91	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	12 000 000,00	2 944 016,09	0,00	9 055 983,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		B1	B2	B2	B2	B2
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Solde du financement

Recettes – Dépenses (8)		B1 - A1	Pour l'exercice	B2 - A2	En cumulé
			-2 944 016,09	B2 - A2	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.  
(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104**  
**LIBELLE : Operation de qualité de service et télébillétique**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2006/23**

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	76 240 000,00 A1	79 814 512,21	0,00	-3 574 512,21 A2	0,00
204	Subventions d'équipement versées	76 240 000,00	79 814 512,21	0,00	-3 574 512,21	0,00
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	79 814 512,21	0,00	-79 814 512,21	0,00
2041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob., mat., études	76 240 000,00	0,00	0,00	76 240 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1      B2 - A2</b>
	<b>-79 814 512,21      0,00</b>

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.  
(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.  
(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104  
 LIBELLE : Opération de qualité de service et télébillétique  
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2012/1

**DEPENSES**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		A1	A2	A2	A2	A2
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>26 238 748,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361 251,98</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>10 679 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 820 183,41</b>	<b>0,00</b>
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	12 000 000,00	10 376 158,68	0,00	1 623 841,32	0,00
2041713	Subv. SNCF : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2041783	Subv. Autres : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 500 000,00	303 657,91	0,00	1 196 342,09	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>19 100 000,00</b>	<b>15 558 931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541 068,57</b>	<b>0,00</b>
232	Immobilisations incorporelles en cours	19 100 000,00	15 558 931,43	0,00	3 541 068,57	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information)**

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		B1	B2	B2	B2	B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>-26 238 748,02</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.



- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (7) Sauf 165, 166 et 16449.
- (8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.2</b>

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104  
LIBELLE : Opération de qualité de service et télébillétique  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : D 5 2017/1

### DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 A1	0,00	0,00	0,00	A2
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
		0,00 B1	0,00	0,00	0,00	B2
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)</b>						
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – Dépenses (8)</b>	<b>B1 - A1</b>	<b>B2 - A2</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>A2.3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

## III – ADOPTION DU CA

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

	Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>2 151 151 032,04</b>	<b>1 368 619 830,39</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>717 281 201,65</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	186 500 000,00	169 813 203,28	0,00	16 686 796,72
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	40 000 000,00	674 731,00	0,00	39 325 269,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	17 149 515,25	0,00	-17 149 515,25
1313	Subv. transf. Départements	0,00	9 461 956,48	0,00	-9 461 956,48
1318	Autres subventions d'équipement transf.	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	889 047,96	0,00	-889 047,96
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	2 263 805,84	0,00	-2 263 805,84
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	597 167,55	0,00	-597 167,55
1335	Amendes radars automatiques et de police	138 000 000,00	138 776 979,20	0,00	-776 979,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	509 237 663,57	300 000 000,00	65 250 000,00	143 987 663,57
1641	Emprunts en euros	509 237 663,57	300 000 000,00	65 250 000,00	143 987 663,57
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5)	0,00	10 798 517,83	0,00	-10 798 517,83
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	24 924,79	0,00	-24 924,79
2041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	2 698 855,15	0,00	-2 698 855,15
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	8 074 737,89	0,00	-8 074 737,89
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	1 724,00	0,00	-1 724,00
2118	Autres terrains	0,00	1 724,00	0,00	-1 724,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	14 983 805,21	0,00	-14 983 805,21
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	1 569 552,64	0,00	-1 569 552,64
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	13 414 252,57	0,00	-13 414 252,57
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>695 737 663,57</b>	<b>495 597 250,32</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>134 890 413,25</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	578 490 870,22	579 677 546,40	0,00	-1 186 676,18
10222	FCTVA	3 000 000,00	4 186 676,18	0,00	-1 186 676,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	575 490 870,22	575 490 870,22	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00

	Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>578 490 870,22</b>	<b>579 677 546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 186 676,18</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	239 521,25	0,00	0,00	239 521,25
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>1 274 468 055,04</b>	<b>1 075 274 796,72</b>	<b>65 250 000,00</b>	<b>133 943 258,32</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	536 467 977,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	340 000 000,00	293 143 970,67		46 856 029,33
28031	Frais d'études	340 000 000,00	2 261 029,00		337 738 971,00
2804114	Voirie	0,00	30 850,00		-30 850,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	3 850 123,00		-3 850 123,00
28041481	Subv. Autres crnes: Bien mobilier, matériel	0,00	10 280 900,13		-10 280 900,13
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	106 269 504,00		-106 269 504,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	103 009 427,00		-103 009 427,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	13 915 196,00		-13 915 196,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	48 046 743,40		-48 046 743,40
28051	Concessions et droits similaires	0,00	4 624 438,55		-4 624 438,55
281351	Bâtiments publics	0,00	83 822,00		-83 822,00
28138	Autres constructions	0,00	95 030,00		-95 030,00
281538	Autres réseaux	0,00	4 222,00		-4 222,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	117 445,00		-117 445,00
281828	Autres matériels de transport	0,00	7 089,00		-7 089,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	398 302,22		-398 302,22
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	145 810,92		-145 810,92
28188	Autres immo. corporelles	0,00	4 038,45		-4 038,45
041	Opérations patrimoniales (10)	215 000,00	201 063,00		13 937,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	13 064,00		-13 064,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	187 999,00		-187 999,00
2115	Terrains bâtis	215 000,00	0,00		215 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>876 682 977,00</b>	<b>293 345 033,67</b>		<b>583 337 943,33</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

<b>III – ADOPTION DU CA</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	<b>TOTAL</b>	<b>6 639 620 207,00</b>	<b>5 899 886 759,19</b>	<b>108 254 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>631 478 858,58</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 998 215 778,27</b>
011	Charges à caractère général (3)	138 466 110,00	111 921 816,28	9 903 655,29	0,00	16 640 638,43	9 513 537,57	112 311 934,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	30 725 820,00	25 824 346,28	1 835 516,05	0,00	3 065 957,67		27 659 862,33
014	Atténuations de produits	11 000 000,00	1 756 468,34	9 243 383,53	0,00	148,13		10 999 851,87
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	5 503 057 300,00	5 402 424 598,49	80 314 112,48	0,00	20 318 589,03	412 032,58	5 482 326 678,39
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>5 683 249 230,00</b>	<b>5 541 927 229,39</b>	<b>101 296 667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40 025 333,26</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 633 298 326,59</b>
66	Charges financières	35 443 000,00	20 815 559,13	6 957 921,88	0,00	7 669 518,99		27 773 481,01
67	Charges spécifiques (3)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	44 000 000,00	44 000 000,00			0,00		44 000 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>79 903 000,00</b>	<b>64 815 559,13</b>	<b>6 957 921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 129 518,99</b>		<b>71 773 481,01</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>5 763 152 230,00</b>	<b>5 606 742 788,52</b>	<b>108 254 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48 154 852,25</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 705 071 807,60</b>
023	Virement à la section d'investissement	536 467 977,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	340 000 000,00	293 143 970,67			46 856 029,33		293 143 970,67
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>876 467 977,00</b>	<b>293 143 970,67</b>			<b>583 324 006,33</b>		<b>293 143 970,67</b>
	<b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>6 639 620 207,00</b>	<b>5 899 886 759,19</b>	<b>108 254 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>631 478 858,58</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 998 215 778,27</b>
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	---------------------	-------------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



<b>III – ADOPTION DU CA</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DIM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	<b>TOTAL</b>	<b>6 639 620 207,00</b>	<b>6 300 376 369,68</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 303 340,58</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	145 904,04	0,00	0,00	-145 904,04
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 997 000,00	4 551 218,68	0,00	0,00	5 445 781,32
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	4 571 228 000,00	4 238 961 966,81	314 947 177,90	0,00	17 318 855,29
74	Dotations et participations (3)	1 508 357 075,00	1 542 725 667,71	0,00	0,00	-34 368 592,71
75	Autres produits de gestion courante (3)	224 148 931,00	193 884 791,80	46 600 000,00	0,00	-16 335 860,80
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>6 313 731 006,00</b>	<b>5 980 269 549,04</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 085 720,94</b>
76	Produits financiers	0,00	22,74	0,00	0,00	-22,74
77	Produits spécifiques (3)	500 000,00	1 294 437,93	0,00	0,00	-794 437,93
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	31 389 201,00	31 389 201,00			0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>31 889 201,00</b>	<b>32 683 661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794 460,67</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>6 345 620 207,00</b>	<b>6 012 953 210,71</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 880 181,61</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	294 000 000,00	287 423 158,97			6 576 841,03
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>294 000 000,00</b>	<b>287 423 158,97</b>			<b>6 576 841,03</b>
<b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>6 639 620 207,00</b>	<b>6 300 376 369,68</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 303 340,58</b>
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE**

**III**

**B1**

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	<b>TOTAL</b>	<b>6 639 620 207,00</b>	<b>5 899 886 759,19</b>	<b>108 254 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>631 478 858,58</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 998 215 778,27</b>
011	Charges à caractère général (4)	138 466 110,00	111 921 816,28	9 903 655,29	0,00	16 640 638,43	9 513 537,57	112 311 934,00
60226	Habillement et vêtements de travail	2 000,00	89,54	0,00	0,00	1 910,46	0,00	89,54
60611	Eau et assainissement	6 000,00	3 103,85	13 933,14	0,00	-11 036,99	0,00	17 036,99
60612	Energie - Electricité	265 000,00	107 772,97	19 708,75	0,00	137 518,28	0,00	127 481,72
60613	Chauffage urbain	0,00	85,24	0,00	0,00	-85,24	0,00	85,24
60621	Combustibles	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
60622	Carburants	15 800,00	8 956,39	11 251,68	0,00	-4 408,07	0,00	20 208,07
60623	Alimentation	500,00	3 064,86	120,00	0,00	-2 684,86	0,00	3 184,86
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00	7 303,92	395,68	0,00	17 300,40	0,00	7 699,60
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 144,15	0,00	0,00	-2 144,15	0,00	2 144,15
60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	40 041,64	12 065,31	0,00	-7 106,95	0,00	52 106,95
6064	Fournitures administratives	120 000,00	111 502,25	21 989,85	0,00	-13 492,10	0,00	133 492,10
6068	Autres matières et fournitures	73 000,00	41 037,61	19 308,93	0,00	12 653,46	0,00	60 346,54
6078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	6 635 000,00	6 202 261,39	0,00	0,00	432 738,61	0,00	6 202 261,39
61358	Autres	284 500,00	523 133,11	54 887,11	0,00	-293 520,22	0,00	578 020,22
614	Charges locatives et de copropriété	1 542 500,00	1 237 274,19	14 621,09	0,00	290 604,72	6 561,70	1 245 333,58
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	330 000,00	14 104,00	3 660,00	0,00	312 236,00	0,00	17 764,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	1 783,94	0,00	0,00	18 216,06	0,00	1 783,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	6 170,15	41 420,59	0,00	-30 590,74	0,00	47 590,74
6156	Maintenance	3 519 849,60	1 798 171,72	1 092 088,20	0,00	629 589,68	0,00	2 890 259,92
6161	Multirisques	470 000,00	452 165,47	0,00	0,00	17 834,53	0,00	452 165,47
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	7 684,50	0,00	0,00	-7 684,50	0,00	7 684,50
617	Etudes et recherches	14 655 870,00	8 928 845,84	76 110,00	0,00	5 650 914,16	8 835 826,25	169 129,59
6182	Documentation générale et technique	230 000,00	170 731,69	564,75	0,00	58 703,56	0,00	171 296,44
6184	Versements à des organismes de formation	554 169,00	132 151,03	160 519,34	0,00	261 498,63	0,00	292 670,37
6185	Frais de colloques et de séminaires	617 500,00	366 088,61	53 680,37	0,00	197 731,02	0,00	419 768,98
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	6 880,00	6 867,74	36,55	0,00	-24,29	0,00	6 904,29
62268	Autres honoraires, conseils	5 288 680,00	1 584 449,15	1 355 789,83	0,00	2 348 441,02	199 850,11	2 740 388,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	52 000,00	37 927,28	0,00	0,00	14 072,72	0,00	37 927,28

Syndicat des Transports d Ile de France - Budget 2018 - CA (projet de budget) - 2018

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6228	Divers	498 000,00	787 475,37	65 810,82	0,00	-355 286,19	0,00	853 286,19
6231	Annonces et insertions	2 030 000,00	567 276,75	826 313,24	0,00	636 410,01	0,00	1 393 589,99
6232	Fêtes et cérémonies	600,00	137 968,18	0,00	0,00	-137 368,18	0,00	137 968,18
6233	Foires et expositions	14 000,00	4 560,00	1 128,00	0,00	8 312,00	0,00	5 688,00
6234	Réceptions	200 000,00	46 953,40	0,00	0,00	153 046,60	514,80	46 438,60
6236	Catalogues et imprimés	1 790 000,00	693 596,19	129 236,63	0,00	967 167,18	132 854,39	689 978,43
6238	Divers	21 668,00	607 735,89	128 959,97	0,00	-715 027,86	203 613,48	533 082,38
6241	Transports de biens	160 000,00	21 981,86	23 519,82	0,00	114 498,32	1 134,00	44 367,68
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	1 897,70	0,00	0,00	-1 897,70	0,00	1 897,70
6247	Transports collectifs	0,00	847,00	0,00	0,00	-847,00	847,00	0,00
6248	Divers	0,00	3 116,00	0,00	0,00	-3 116,00	3 116,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	60 000,00	49 155,51	2 094,78	0,00	8 749,71	0,00	51 250,29
6255	Frais de déménagement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	180 000,00	107 077,11	40 055,73	0,00	32 867,16	0,00	147 132,84
6262	Frais de télécommunications	292 434,00	56 812,58	103 247,77	0,00	132 373,65	0,00	160 060,35
627	Services bancaires et assimilés	425 900,00	43 833,88	0,00	0,00	382 066,12	0,00	43 833,88
6281	Concours divers (cotisations)	258 500,00	269 442,76	0,00	0,00	-10 942,76	0,00	269 442,76
6282	Frais de gardiennage	0,00	11 365,03	35 634,88	0,00	-46 999,91	0,00	46 999,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	310 000,00	255 568,69	61 293,06	0,00	-6 861,75	0,00	316 861,75
62878	Remb. frais à des tiers	340 000,00	252 738,02	84 246,00	0,00	3 015,98	0,00	336 984,02
6288	Autres services extérieurs	20 545 659,40	11 039 536,60	5 447 294,72	0,00	4 058 828,08	129 219,84	16 357 611,48
63512	Taxes foncières	1 497 500,00	14 784,43	0,00	0,00	1 482 715,57	0,00	14 784,43
63513	Autres impôts locaux	0,00	-2 747,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00	-2 747,00
6358	Autres droits	75 048 000,00	75 147 922,00	0,00	0,00	-99 922,00	0,00	75 147 922,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 000,00	8 006,10	2 668,70	0,00	2 325,20	0,00	10 674,80
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	30 725 820,00	25 824 346,28	1 835 516,05	0,00	3 065 957,67		27 659 862,33
6331	Versement de transport	485 000,00	443 727,54	179 375,00	0,00	-138 102,54		623 102,54
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	159 000,00	144 472,54	0,00	0,00	14 527,46		144 472,54
64111	Rémunération principale titulaires	6 550 380,00	5 693 949,47	0,00	0,00	856 430,53		5 693 949,47
64112	SFT, indemnité de résidence	302 910,00	243 406,52	0,00	0,00	59 503,48		243 406,52
64113	NBI	0,00	57 147,56	0,00	0,00	-57 147,56		57 147,56
64118	Autres indemnités	3 465 970,00	2 992 631,90	400 000,00	0,00	73 338,10		3 392 631,90
64131	Rémunérations	7 656 410,00	5 956 871,15	0,00	0,00	1 699 538,85		5 956 871,15
64132	SFT, indemnité de résidence	207 690,00	67 696,51	0,00	0,00	139 993,49		67 696,51
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	6 130,40	0,00	0,00	-6 130,40		6 130,40

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64138	Primes et autres indemnités	3 629 420,00	2 970 946,74	430 000,00	0,00	228 473,26		3 400 946,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 139 870,00	3 546 652,36	305 625,00	0,00	287 592,64		3 852 277,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 025 600,00	2 751 645,50	0,00	0,00	273 954,50		2 751 645,50
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	42 000,00	43 803,00	42 000,00	0,00	-43 803,00		85 803,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	23 030,00	22 027,97	0,00	0,00	1 002,03		22 027,97
64731	Allocations chômage versées directement	350 000,00	396 538,20	350 000,00	0,00	-396 538,20		746 538,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	23 400,00	22 601,31	5 469,94	0,00	-4 671,25		28 071,25
6478	Autres charges sociales diverses	545 900,00	444 023,31	2 046,11	0,00	99 830,58		446 069,42
648	Autres charges de personnel	119 240,00	20 074,30	121 000,00	0,00	-21 834,30		141 074,30
014	Atténuations de produits	11 000 000,00	1 756 468,34	9 243 383,53	0,00	148,13		10 999 851,87
739156	Revers sur taxe versement transport	11 000 000,00	1 756 468,34	9 243 383,53	0,00	148,13		10 999 851,87
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	5 503 057 300,00	5 402 424 598,49	80 314 112,48	0,00	20 318 589,03	412 032,58	5 482 326 678,39
6558	Autres contributions obligatoires	195 079 200,00	148 434 598,70	22 955 952,94	0,00	23 688 648,36	0,00	171 390 551,64
65641	Participation SNCF	2 294 655 000,00	2 285 162 219,88	0,24	0,00	9 492 779,88	0,00	2 285 162 220,12
65648	Participat° autres organismes transport	2 830 514 000,00	2 784 672 720,04	40 729 497,00	0,00	5 111 782,96	0,00	2 825 402 217,04
6568	Autres participations	23 547 000,00	23 122 650,57	13 340 988,48	0,00	-12 916 639,05	412 032,58	36 051 606,47
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	2 332 300,00	-152 683,19	2 588 209,99	0,00	-103 226,80	0,00	2 435 526,80
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	2 479 500,00	854 715,23	574 463,83	0,00	1 050 320,94	0,00	1 429 179,06
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
65888	Autres	154 200 000,00	160 205 377,26	0,00	0,00	-6 005 377,26	0,00	160 205 377,26
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>5 683 249 230,00</b>	<b>5 541 927 229,39</b>	<b>101 296 667,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40 025 333,26</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 633 298 326,59</b>
66	Charges financières	35 443 000,00	20 815 559,13	6 957 921,88	0,00	7 669 518,99		27 773 481,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 739 490,00	27 282 162,74	0,00	0,00	-3 542 672,74		27 282 162,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 631 168,00	-6 524 290,84	6 957 921,88	0,00	11 197 536,96		433 631,04
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	72 042,00	52 127,23	0,00	0,00	19 914,77		52 127,23
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	300,00	252,50	0,00	0,00	47,50		252,50
6688	Autres	0,00	5 307,50	0,00	0,00	-5 307,50		5 307,50
67	Charges spécifiques (4)	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	44 000 000,00	44 000 000,00			0,00		44 000 000,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	44 000 000,00	44 000 000,00			0,00		44 000 000,00
	<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	<b>79 903 000,00</b>	<b>64 815 559,13</b>	<b>6 957 921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 129 518,99</b>		<b>71 773 481,01</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>5 763 152 230,00</b>	<b>5 606 742 788,52</b>	<b>108 254 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48 154 852,25</b>	<b>9 925 570,15</b>	<b>5 705 071 807,60</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	536 467 977,00						
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)</i>	340 000 000,00	293 143 970,67			46 856 029,33		293 143 970,67
6811	<i>Dot. amort. immos incorporées</i>	340 000 000,00	293 143 970,67			46 856 029,33		293 143 970,67
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)</i>	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>876 467 977,00</b>	<b>293 143 970,67</b>			<b>583 324 006,33</b>		<b>293 143 970,67</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)**

Montant des ICNE de l'exercice	6 957 921,88
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	433 631,04

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

## III – ADOPTION DU CA

III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>6 639 620 207,00</b>	<b>6 300 376 369,68</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 303 340,58</b>
013	Atténuations de charges (4)	0,00	145 904,04	0,00	0,00	-145 904,04
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	44 954,44	0,00	0,00	-44 954,44
6459	Remb. charges sécu. sociale et prévoyance	0,00	99 558,60	0,00	0,00	-99 558,60
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	1 391,00	0,00	0,00	-1 391,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 997 000,00	4 551 218,68	0,00	0,00	5 445 781,32
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	2 080 219,43	0,00	0,00	-2 080 219,43
70688	Autres prestations de services	9 997 000,00	2 470 999,25	0,00	0,00	7 526 000,75
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	4 571 228 000,00	4 238 961 966,81	314 947 177,90	0,00	17 318 855,29
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)	88 000 000,00	68 335 298,00	24 579 488,00	0,00	-4 914 786,00
73156	Versement transport	4 483 228 000,00	4 170 626 668,81	290 367 689,90	0,00	22 233 641,29
74	Dotations et participations (4)	1 508 357 075,00	1 542 725 667,71	0,00	0,00	-34 368 592,71
74681	Autres DGD	128 102 000,00	128 102 206,00	0,00	0,00	-206,00
74718	Autres participations Etat	2 000 000,00	773 309,69	0,00	0,00	1 226 690,31
7472	Participation régions	752 990 832,00	754 293 390,47	0,00	0,00	-1 302 558,47
7473	Participation départements	625 264 243,00	626 575 445,13	0,00	0,00	-1 311 202,13
74758	Participation autres groupements	0,00	19 248,73	0,00	0,00	-19 248,73
748381	Compens. relèv. seuil pers. vers. transport	0,00	32 962 067,69	0,00	0,00	-32 962 067,69
75	Autres produits de gestion courante (4)	224 148 931,00	193 884 791,80	46 600 000,00	0,00	-16 335 860,80
752	Revenus des immeubles	4 046 500,00	4 319 960,25	0,00	0,00	-273 460,25
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	258 495,16	0,00	0,00	-258 495,16
75811	Redev. concessions, brevets, licences,	600 000,00	166 029,23	0,00	0,00	433 970,77
7588	Autres produits divers gestion courante	219 502 431,00	189 140 307,16	46 600 000,00	0,00	-16 237 876,16
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>6 313 731 006,00</b>	<b>5 980 269 549,04</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 085 720,94</b>
76	Produits financiers	0,00	22,74	0,00	0,00	-22,74
7688	Autres	0,00	22,74	0,00	0,00	-22,74
77	Produits spécifiques (4)	500 000,00	1 294 437,93	0,00	0,00	-794 437,93
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500 000,00	1 294 437,93	0,00	0,00	-794 437,93

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	31 389 201,00	31 389 201,00			0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnmt courant	31 389 201,00	31 389 201,00			0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>6 345 620 207,00</b>	<b>6 012 953 210,71</b>	<b>361 547 177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 880 181,61</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	294 000 000,00	287 423 158,97			6 576 841,03
7768	Neutral. amort., dépréc. et provisions	196 000 000,00	189 078 132,86			6 921 867,14
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	98 000 000,00	98 345 026,11			-345 026,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>294 000 000,00</b>	<b>287 423 158,97</b>			<b>6 576 841,03</b>

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**A1**

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>		<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A.1.01</b>

<b>01 – OPERATIONS NON VENTILABLES</b>		
	Libellé	01
	OPERATIONS non ventilables	
Article / compte nature (1)	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.900</b>

**FONCTION 0 – Services généraux**

Article / compte nature (1)	02 Administration générale							
	020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.900</b>

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	03 Conseils							038 Autres instances
	031 Assemblées délibérante	032 Conseil éco., social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco., soc., environ., culture, éduc.		035 Conseil de territoire	036 Conseil de territoire	
	0,00	0,00	0,00	0341 Section éco., sociale et environnem.	0,00	0342 Section culture, éducation et sports	0,00	0,00
<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.900</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.900-5</b>

**FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.901</b>

**FONCTION 1 – Sécurité**

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
				211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.902</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.903</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Article / compte nature (1)	Libellé	30		31								
		Services communs		Culture								
				311	312	313	314	315	316	317	318	
				Activités artist.,actions et manif.cult.	Patrimoine	Bibliothèques, médiathèques	Musées	Services d'archives	Théâtres et spectacles vivants	Cinéma et autres salles de spectacles	Archéologie préventive	
	DEPENSES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.903</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.903</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.904</b>

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs			421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
	420	4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance	4228	4228
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.904</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.904-4</b>

**FONCTION 4-4 – RSA**

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	50 Services communs		51 Aménagement et services urbains					
	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain	
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				555 Logement social
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.905</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs		61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
						631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat		633 Développement touristique
						6311 Laboratoire	6312 Autres			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.906</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.907</b>

**FONCTION 7 – Environnement**

Article / compte nature (1)	Libellé	70		71		72					
		Services communs		Actions transversales		720		721		722	
						Services communs collecte et propreté		Collecte et traitement des déchets		Propreté urbaine	
							7211	7212	7213	7221	7222
						Actions prévention et sensibilisation	Collecte des déchets	Tri, valorisation, traitement déchets	Actions prévention et sensibilisation	Action propreté urbaine et nettoyement	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.907</b>

**FONCTION 7 – Environnement (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.907</b>

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie				76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports**

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs								
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.908</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	84 Voirie							
	841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.908</b>

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**A2**

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)		A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A.2.01</b>

<b>01 – OPERATIONS NON VENTILABLES</b>		
<b>Article / compte nature (1)</b>	<b>Libellé</b>	
	01	
	Opérations non ventilables	
<b>DEPENSES</b>		0,00
<b>RECETTES</b>		0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux**

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							028 Autres moyens généraux
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édic., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.930</b>

**FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.				TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.930-5</b>

**FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens**

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.931</b>

**FONCTION 1 – Sécurité**

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage**

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs		21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.932</b>

**FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes				29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.933</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs**

Article / compte nature (1)	Libellé	30		31							
		Services communs		Culture							
				311	312	313	314	315	316	317	318
		0,00		Activités artist.,actions et manif.cult.	Patrimoine	Bibliothèques, médiathèques	Musées	Services d'archives	Théâtres et spectacles vivants	Cinéma et autres salles de spectacles	Archéologie préventive
	DEPENSES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.933</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.933</b>

**FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Action culturelle			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	42 Action sociale									
	420 Services communs	421 Famille et enfance				4214 Adolescence	422 Petite enfance		4228 Autres actions pour la petite enfance	
		4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4221 Crèches et garderies		4222 Multi accueil			
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées		424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention					
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.934-3</b>

**FONCTION 4-3 – APA**

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.934-4</b>

**FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI**

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat**

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains							
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	52	53	54	55 Habitat (Logement)				
		Politique de la ville	Agglomérations et villes moyennes	Espace rural et autres espaces de dév.	551	552	553	554	555
					Parc privé de la collectivité	Aide au secteur locatif	Aide à l'accession à la propriété	Aire d'accueil des gens du voyage	Logement social
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.935</b>

**FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.936</b>

**FONCTION 6 – Action économique**

Article / compte nature (1)	Libellé	60		61	62	63			633	
		Services communs				631		Actions sectorielles		
						Agriculture, pêche et agro-alimentaire		Industrie, commerce et artisanat		Développement touristique
						6311	6312			
						Laboratoire	Autres			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DEPENSES</b>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.936</b>

**FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintenance et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement**

Article / compte nature (1)	Libellé	70		71		72					
		Services communs		Actions transversales		Services communs collecte et propreté		Actions déchets et propreté urbaine		722	
						720	721	Collecte et traitement des déchets		Propreté urbaine	
						7211	7212	7213	7221	7222	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.937</b>

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux				74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.937</b>

**FONCTION 7 – Environnement (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie				76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler conformément au plan de comptes.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports**

Article / compte nature (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs								
		80 Services communs	81 Transports scolaires	820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							849 Sécurité routière
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.938</b>

**FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>B1.1</b>

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>5191 Avances du Trésor</b>						
<b>5192 Avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
LT-SG-150M	27/11/2017	250 000 000,00	442 000 000,00	67 293,33	537 000 000,00	0,00
LT- A75180TM	15/05/2018	300 000 000,00	331 000 000,00	843,89	121 000 000,00	210 000 000,00
LT- A75181S1	14/12/2018	200 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>750 000 000,00</b>	<b>866 000 000,00</b>	<b>68 137,22</b>	<b>658 000 000,00</b>	<b>303 000 000,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**B1.2**

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>50 000 000,00</b>									
FR0013185287	EMISSION OBLIGATAIRE	28/06/2016	30/06/2016	28/06/2024	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0,763 %	0,760	0,760	EUR	X	F	O	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>2 114 000 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					2 114 000 000,00									
0032487F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/12/2014	15/12/2014	15/12/2015	70 000 000,00	F	Taux fixe à 1,25 %	1,250	1,270	EUR	A	P	O	
0041199L-A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/06/2016	01/07/2016	02/01/2017	150 000 000,00	F	Taux fixe à 1,71 %	1,710	1,720	EUR	S	C	O	
0041199L-B	SaarLB	28/06/2016	01/07/2016	01/01/2017	75 000 000,00	F	Taux fixe à 1,55 %	1,550	1,560	EUR	S	C	O	
00425903	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/11/2015	12/11/2015	12/05/2016	20 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,400	0,410	EUR	S	C	O	
04112015	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	04/11/2015	10/11/2015	10/05/2016	30 000 000,00	F	Taux fixe à 0,715 %	0,720	0,730	EUR	S	C	O	
1010049DW	Deutsche Pfandbriefbank AG	21/06/2017	26/06/2017	25/09/2017	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,34)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,340	0,350	EUR	T	C	O	
1277002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2011	18/12/2015	18/12/2016	100 000 000,00	V	Livret A + 0,75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	
1277633	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/03/2011	02/03/2016	02/03/2017	30 000 000,00	V	Livret A + 0,75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	
20160344	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen	24/06/2016	04/07/2016	04/01/2017	50 000 000,00	F	Taux fixe à 0,541 %	0,540	0,550	EUR	S	C	O	
25994-1	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/01/2011	14/12/2012	14/12/2013	170 000 000,00	F	Taux fixe à 3,008 %	3,010	3,010	EUR	A	P	O	
25994-2	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/01/2011	13/12/2013	13/12/2014	80 000 000,00	F	Taux fixe à 3,042 %	3,040	3,040	EUR	A	P	O	
25994-3	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/01/2011	23/12/2014	23/12/2015	170 000 000,00	F	Taux fixe à 1,836 %	1,840	1,840	EUR	A	P	O	

Syndicat des Transports d Ile de France - Budget 2018 - CA (projet de budget) - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
25994-4	BEI Banque Européenne d'Investissement	20/01/2011	11/12/2015	11/12/2016	180 000 000,00	F	Taux fixe à 1,461 %	1,460	1,460	EUR	A	P	O	A-1
83580	BEI Banque Européenne d'Investissement	10/12/2014	15/12/2017	28/02/2018	24 000 000,00	F	Taux fixe à 1,403 %	1,400	1,410	EUR	T	C	O	A-1
84602-1	BEI Banque Européenne d'Investissement	03/11/2015	14/12/2018	28/02/2019	300 000 000,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,430	1,440	EUR	T	C	O	A-1
9474997	CAISSE D&apos;EPARGNE	04/12/2014	23/12/2014	25/12/2015	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1,28 %	1,280	1,280	EUR	A	P	O	A-1
967240DP	Deutsche Pfandbriefbank AG	17/07/2015	23/07/2015	23/07/2025	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1,61 %	1,610	1,620	EUR	X	F	O	A-1
985988DP	Deutsche Pfandbriefbank AG	17/06/2016	30/06/2016	30/06/2017	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1,015 %	1,020	1,030	EUR	A	C	O	A-1
BRED 2017-2025	BRED BANQUE POPULAIRE	08/06/2017	30/11/2017	28/02/2018	15 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,3)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,300	0,300	EUR	T	C	O	A-1
BRED 2017-2032	BRED BANQUE POPULAIRE	08/06/2017	30/11/2017	28/02/2018	30 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,400	0,410	EUR	T	C	O	A-1
MIN519831EUR	BANQUE POSTALE	08/06/2017	29/12/2017	01/01/2019	90 000 000,00	V	(Euribor 12 M + 0,56)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0,560	0,570	EUR	A	C	O	A-1
MON506257EUR	BANQUE POSTALE	25/06/2015	15/07/2015	01/08/2016	50 000 000,00	F	Taux fixe à 2,18 %	2,180	2,180	EUR	A	C	O	A-1
MON506258EUR	BANQUE POSTALE	25/06/2015	15/07/2015	01/08/2016	50 000 000,00	F	Taux fixe à 2,18 %	2,180	2,180	EUR	A	C	O	A-1
MON506259EUR	BANQUE POSTALE	25/06/2015	15/07/2015	01/08/2016	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2,18 %	2,180	2,180	EUR	A	C	O	A-1
MON510701EUR	BANQUE POSTALE	06/06/2016	01/07/2016	01/07/2017	70 000 000,00	F	Taux fixe à 0,7 %	0,700	0,700	EUR	A	C	O	A-1
MON510702EUR	BANQUE POSTALE	06/06/2016	01/07/2016	01/07/2017	105 000 000,00	F	Taux fixe à 1,79 %	1,790	1,790	EUR	A	C	O	A-1
NSV-2015	Bayerische Landesbank	19/06/2015	23/06/2015	23/06/2016	50 000 000,00	F	Taux fixe à 2,205 %	2,200	2,200	EUR	A	C	O	A-1
NSV-2016	Bayerische Landesbank	06/06/2016	27/06/2016	27/06/2017	50 000 000,00	F	Taux fixe à 1,53 %	1,530	1,530	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00								
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>2 164 000 000,00</b>								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.



(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>B1.2</b>

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>50 000 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>381 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 750,00</b>	
FR0013185287	N	0,00	A-1	50 000 000,00	5,49	F	Taux fixe à 0.763 %	0,760	0,00	381 500,00	0,00	190 750,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 880 607 460,33</b>					<b>82 540 000,00</b>	<b>26 900 662,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 767 171,88</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 880 607 460,33					82 540 000,00	26 900 662,75	0,00	6 767 171,88
0032487F	N	0,00	A-1	36 056 965,95	3,96	F	Taux fixe à 1.25 %	1,260	8 679 476,04	566 972,27	0,00	20 031,65
0041199L-A	N	0,00	A-1	140 000 000,00	27,50	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	5 000 000,00	2 458 125,00	0,00	1 183 700,00
0041199L-B	N	0,00	A-1	69 000 000,00	22,50	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	3 000 000,00	1 104 375,00	0,00	531 779,17
00425903	N	0,00	A-1	12 500 000,00	4,87	V	(Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,400	2 500 000,00	58 138,90	0,00	6 805,56
04112015	N	0,00	A-1	18 750 000,00	4,86	F	Taux fixe à 0.715 %	0,720	3 750 000,00	157 113,80	0,00	18 247,39
1010049DW	N	0,00	A-1	13 500 000,00	13,48	V	(Euribor 03 M + 0.34)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,340	1 000 000,00	48 676,66	0,00	510,00
1277002	N	0,00	A-1	90 000 000,01	26,96	V	Livret A + 0.75	1,500	3 333 333,33	1 400 000,00	0,00	45 000,00
1277533	N	0,00	A-1	28 000 000,00	27,17	V	Livret A + 0.75	1,500	1 000 000,00	435 000,00	0,00	347 666,67
20160344	N	0,00	A-1	37 500 000,00	5,51	F	Taux fixe à 0.541 %	0,550	6 250 000,00	231 474,74	0,00	101 437,50
25994-1	N	0,00	A-1	146 911 900,68	23,95	F	Taux fixe à 3.008 %	3,000	4 138 645,13	4 543 600,42	0,00	196 404,89
25994-2	N	0,00	A-1	71 125 601,00	24,95	F	Taux fixe à 3.042 %	3,030	1 882 814,74	2 220 916,01	0,00	102 171,93
25994-3	N	0,00	A-1	152 323 806,10	25,98	F	Taux fixe à 1.836 %	1,830	4 540 366,63	2 880 026,21	0,00	54 379,60

**Syndicat des Transports d Ile de France - Budget 2018 - CA (projet de budget) - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
25994-4	N	0,00	A-1	165 315 890,48	26,95	F	Taux fixe à 1,461 %		4 965 866,55	2 487 816,47	0,00	127 472,33		
83580	N	0,00	A-1	23 200 000,00	28,91	F	Taux fixe à 1,403 %		800 000,00	318 481,00	0,00	27 124,67		
84602-1	N	0,00	A-1	300 000 000,00	24,91	F	Taux fixe à 1,43 %		0,00	0,00	0,00	190 666,67		
9474997	N	0,00	A-1	15 398 296,13	3,98	F	Taux fixe à 1,28 %		3 707 830,90	244 558,43	0,00	2 734,49		
967240DP	N	0,00	A-1	30 000 000,00	6,56	F	Taux fixe à 1,61 %		0,00	483 000,00	0,00	89 891,67		
985988DP	N	0,00	A-1	43 333 333,33	12,50	F	Taux fixe à 1,015 %		3 333 333,34	478 929,63	0,00	226 025,46		
BRED 2017-2025	N	0,00	A-1	13 125 000,00	6,91	V	(Euribor 03 M + 0.3)-Floor 0 sur Euribor 03 M		1 875 000,00	43 472,66	0,00	3 390,63		
BRED 2017-2032	N	0,00	A-1	28 000 000,00	13,91	V	(Euribor 03 M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 03 M		2 000 000,00	118 605,55	0,00	9 644,44		
MINS19831EUR	N	0,00	A-1	90 000 000,00	28,00	V	(Euribor 12 M + 0.56)-Floor 0 sur Euribor 12 M		0,00	0,00	0,00	513 800,00		
MON506257EUR	N	0,00	A-1	44 000 000,00	21,58	F	Taux fixe à 2,18 %		2 000 000,00	1 002 800,00	0,00	397 002,22		
MON506258EUR	N	0,00	A-1	44 000 000,00	21,58	F	Taux fixe à 2,18 %		2 000 000,00	1 002 800,00	0,00	397 002,22		
MON506259EUR	N	0,00	A-1	26 400 000,00	21,58	F	Taux fixe à 2,18 %		1 200 000,00	601 680,00	0,00	238 201,33		
MON510701EUR	N	0,00	A-1	52 500 000,00	5,50	F	Taux fixe à 0,7 %		8 750 000,00	428 750,00	0,00	182 729,17		
MON510702EUR	N	0,00	A-1	98 000 000,00	27,50	F	Taux fixe à 1,79 %		3 500 000,00	1 816 850,00	0,00	872 227,22		
NSV-2015	N	0,00	A-1	44 999 999,99	26,48	F	Taux fixe à 2,205 %		1 666 666,67	1 029 000,00	0,00	518 175,00		
NSV-2016	N	0,00	A-1	46 666 666,66	27,49	F	Taux fixe à 1,53 %		1 666 666,67	739 500,00	0,00	362 950,00		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 930 607 460,33</b>					<b>82 540 000,00</b>	<b>27 282 162,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 957 921,88</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>IV</b>
	<b>B1.3</b>

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
		<b>B1.4</b>

**TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 930 607 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap)on	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**B1.5**

**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>B1.5</b>

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			Produits c/768
Taux fixe (total)						0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ANNEXES**

**IV**

**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**B1.6**

**REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
<b>Total des dépenses au c/166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>		<b>B1.7</b>

**EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Intérêts	Capital						
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)					Index (4)	Taux act.		
<b>Total</b>																	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>IV – ANNEXES</b>
	<b>B2</b>
	<b>IV</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 5000 € €		11/07/2018
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	.- Pour les constructions	40	
L	.- Installations techniques, matériels et outillages industriels	40	
L	.- Installations générales, agencements divers	40	
L	.- Pour les matériels de transport	30	
L	.- Matériels de bureau et de téléphonie	30	
L	.- Subventions d'équipement sont amorties sur une durée maximale	40	
L	.- Subventions d'équipement finançant des immobilisations particulière par nature et/ou utilisation	15	
L	.- Concessions et droits similaires (Licences des logiciels informatiques)	2	11/07/2018
L	.- Batiments mobiles, légers, abris	10	11/07/2018
L	.- Infrastructures de transport (gares, lignes, réseaux,...)	30	11/07/2018
L	.- Parc-relais de stationnement	30	11/07/2018
L	.- Batiments industriels (dépôts bus, hall de remisage, atelier de maintenance, magasin,...)	35	11/07/2018
L	.- Batiments administratifs	40	11/07/2018
L	.- Petits matériels	5	11/07/2018
L	.- Installations téléphoniques	5	11/07/2018
L	.- Matériels portables industrielles et équipements d'atelier	10	11/07/2018
L	.- Matériels industriels fixe	15	11/07/2018
L	.- Installations de voiries	20	11/07/2018
L	.- Installations	10	11/07/2018
L	.- Plantations	15	11/07/2018
L	.- Voies ferrées, tramway, infrastructures de transport (gares, lignes réseaux,...)	30	11/07/2018
L	.- Tunnels et ouvrages d'art (ponts,...)	100	11/07/2018
L	.- rénovation de vanettes fluviales	5	11/07/2018
L	.- acquisition de véhicules automobiles	5	11/07/2018
L	.- rénovation et gros entretiens des matériels roulants ferrés et tramway	15	11/07/2018
L	.- acquisition de matériels roulants bus, navettes fluviales,...	10	11/07/2018
L	.- acquisition de matériels roulants ferrés et tramways	30	11/07/2018
L	.- matériels informatiques	5	11/07/2018
L	.- matériels électriques, électroniques ou téléphoniques	5	11/07/2018
L	.- mobilier (bureaux, armoires, chaises,...)	10	11/07/2018
L	.- armoires fortes	30	11/07/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	.- financement des biens mobiliers, du matériels ou des études	5	11/07/2018
L	.- financement des biens immobiliers ou des installations	30	11/07/2018
L	.- financement des biens des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	11/07/2018
L	.- financement de navettes fluviales et de bus	5	11/07/2018
L	.- financement de la révonation de matériels roulants ferrés et tramways	15	11/07/2018
L	.- financement de l'acquisition de matériels roulants bus, navettes fluviales	10	11/07/2018

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES</b>	<b>B3.1</b>

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N**

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
Différents fiscaux factures 2012/2015 SNCF	30/03/2016	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Remboursement forfaits aux bénéficiaires de l'AME	09/10/2018	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions semi-budgétaires</b>		<b>51 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000 000,00</b>
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des provisions budgétaires</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>B3.2</b>

**ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**B5**

**CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 105	Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers dépense	Sur l'exercice				Date de la délibération :					
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N			
									0,00	3 094 897,94	2 855 376,69
	<b>DEPENSES (a)</b>										
4581105 (2)		0,00	3 094 897,94	2 855 376,69	0,00	239 521,25	2 855 376,69	0,00	239 521,25	2 855 376,69	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094 897,94</b>	<b>2 855 376,69</b>	<b>0,00</b>	<b>239 521,25</b>	<b>2 855 376,69</b>	<b>0,00</b>	<b>239 521,25</b>	<b>2 855 376,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>										
	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 106	Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers recette	Sur l'exercice				Date de la délibération :					
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N			
									0,00	0,00	0,00
	<b>DEPENSES (a)</b>										
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES (b)</b>										
4582106	Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	239 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 521,25	0,00	0,00
040	Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 106	Intitulé de l'opération : Opération pour compte de tiers recette				Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Sur l'exercice		Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
			Réalisations				
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	0,00	239 521,25	0,00	0,00	239 521,25	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b>		<b>B6</b>

**Prêts (compte 274)**

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – EMPRUNTS GARANTIS</b>		<b>B7.1</b>

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

**IV – ANNEXES**

<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>IV</b>
	<b>B7.2</b>

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A 0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B 0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C 0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D 0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b> <b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b> <b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>	<b>I / II</b> <b>0,00</b>
---	------------------------------

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>		<b>B8.1.1</b>

**LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>963 149 325,17</b>	
<b>Personnes de droit privé</b>	<b>55 941 172,59</b>	
<b>Associations</b>	<b>644 300,00</b>	
AIRPARIF	312 500,00	
ASSOCIATION DES USAGERS DES AUT	20 500,00	
ASSOCIATION DES USAGERS DES AUT	20 500,00	
CREASTIF	265 300,00	
DEVEL QUAL SCE TRANS PUB QUA ASSO POUR LE DEVELOPPEMENT D	20 000,00	
NAVIGAVOCE	5 500,00	
<b>Entreprises</b>	<b>55 296 872,59</b>	
AUTOCARS DARCHE GROS	159 236,16	
AUTOCARS DARCHE GROS	136 782,66	
AUTOCARS DARCHE GROS	5 090,00	
AUTOCARS DARCHE GROS	10 018,00	
AUTOCARS DARCHE GROS	27 045,00	
AUTOCARS DARCHE GROS	721 623,28	
AUTOCARS DARCHE GROS	61 689,17	
AUTOCARS DARCHE GROS	260 018,73	
AUTOCARS DARCHE GROS	1 230 366,23	
AUTOCARS DARCHE GROS	15 947,65	
AUTOCARS MARNE LA VALLEE AM	529 222,34	
AUTOCARS MARNE LA VALLEE AM	234 372,45	
AUTOCARS MARNE LA VALLEE AM	17 730,00	
AUTOCARS MARNE LA VALLEE AM	34 967,00	
AUTOCARS MARNE LA VALLEE AM	2 058 825,77	
AUTOCARS MARNE LA VALLEE AM	386 383,72	
AUTOCARS TOURNEUX	12 490,00	
AUTOCARS TOURNEUX	3 409,00	
AUTOCARS TOURNEUX	8 408,00	
AUTOCARS TOURNEUX	415 410,33	
AUTOCARS TOURNEUX	152 637,19	
AUTOCARS TOURNEUX	436 067,84	
BIEVRES BUS MOBILITE	84 823,63	
BIEVRES BUS MOBILITE	121 759,12	
CARS HOURTOULE	50 436,00	
CARS HOURTOULE	242 076,90	
CARS HOURTOULE	18 120,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CARS HOURTOULE	211 782,80	
CARS HOURTOULE	352 971,33	
CARS SOEUR VOYAGES SOEUR	317 838,14	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	1 623,51	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	197 945,00	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	119 240,00	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	20 332,50	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	27 442,50	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	11 553,00	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	59 130,00	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	202 777,50	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	88 702,50	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	73 056,11	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	67 716,78	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	121 436,20	
CEAT CIE EXPLOITATION AUTOMO	476 762,48	
CEOBUS	60 000,00	
CITYGO SAS	5 848,80	
COMUTO	2 462,00	
COVIVO ROULEZ MALIN	25 467,00	
CSO	12 850,00	
CSO	30 112,00	
CSO	9 600,00	
CSO	901 441,14	
CSO	172 197,37	
CTCOP	100 768,26	
CTCOP	343 798,42	
CTVMI COM BUS COMPAGNIE DES TRANSPORTS	65 757,91	
CTVMI COM BUS COMPAGNIE DES TRANSPORTS	246 056,82	
CTVMI COM BUS COMPAGNIE DES TRANSPORTS	61 514,21	
CTVMI COM BUS COMPAGNIE DES TRANSPORTS	6 575,79	
CTVMI COM BUS COMPAGNIE DES TRANSPORTS	59 182,12	
ECOLLUTIS	7 689,60	
ECOV 45 RUE DE BUZENVAL	115,20	
ECOV 45 RUE DE BUZENVAL	92,00	
ENPC	125 000,00	
ENPC	125 000,00	
INTER VAL	7 580,00	
INTER VAL	7 200,00	
INTER VAL	20 360,00	
INTER VAL	633 159,74	
INTER VAL	165 432,64	
KAROS	51 278,40	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
KEOLIS CIF	72 414,32	
KEOLIS CIF	214 738,25	
KEOLIS CIF	2 547 771,80	
KEOLIS CIF	470 621,17	
KEOLIS CIF	1 170 587,47	
KEOLIS CIF	12 340,00	
KEOLIS CIF	10 150,00	
KEOLIS CIF	8 350,00	
KEOLIS CIF	7 690,00	
KEOLIS CIF	6 930,00	
KEOLIS CIF	387 130,90	
KEOLIS CIF	144 174,72	
KEOLIS CIF	236 884,05	
KEOLIS CIF	216 262,08	
KEOLIS CIF	208 716,68	
KEOLIS CIF	64 810,09	
KEOLIS ORLY RUNGIS	102 733,40	
KEOLIS ORLY RUNGIS	943 337,61	
KEOLIS SEINE ESSONNE	1 123,00	
KEOLIS SEINE ESSONNE	74 935,43	
KEOLIS SEINE VAL DE MARNE 1	231 199,84	
KEOLIS VAL D OISE	142 258,22	
KEOLIS VAL D OISE	144 174,72	
KEOLIS VELIZY	284 506,15	
KEOLIS VERSAILLES LES MANEGES	929 462,39	
KEOLIS YVELINES KEOLIS YVELINES	88 487,31	
KLAXIT	12 924,00	
KLAXIT	17 592,00	
LES CARS BLEUS	71 692,35	
LES CARS LACROIX	499 531,48	
LES CARS LACROIX	789 468,65	
LES CARS LACROIX	71 769,88	
LES CARS MOREAU	204 386,25	
LES CARS MOREAU	115 982,78	
LES CARS MOREAU	115 982,78	
LES CARS ORSAY	197 295,00	
LES CARS ORSAY	450 945,00	
LES CARS ORSAY	52 515,00	
LES CARS ORSAY	328 752,51	
LES CARS PERRIER	431 622,55	
LES CARS ROSE	165 825,00	
LES CARS ROSE	77 094,15	
MOBICITE	36 016,50	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
N 4 MOBILITES	109 968,00	
N 4 MOBILITES	65 370,00	
N 4 MOBILITES	34 492,50	
N 4 MOBILITES	180 390,00	
N 4 MOBILITES	11 850,00	
N 4 MOBILITES	12 933,75	
N 4 MOBILITES	1 551 818,98	
N 4 MOBILITES	50 062,89	
N 4 MOBILITES	15 460,00	
ORGBUS	192 866,22	
ORMONT TRANSPORT	9 120,00	
PROCARS	62 873,00	
RATP DEVELOPEMENT URBIEL RATP FRANCE	998 089,64	
SAVAC	332 842,95	
SAVAC	66 885,51	
SAVAC	132 978,72	
SAVAC	173 608,18	
SAVAC	271 189,96	
SAVAC	490 587,68	
SAVAC	24 750,00	
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPE	5 825,00	
SETRA SOC EXPLOITATION TRANSPORT R	269 694,82	
SETRA SOC EXPLOITATION TRANSPORT R	163 622,25	
SETRA SOC EXPLOITATION TRANSPORT R	67 423,71	
SETRA SOC EXPLOITATION TRANSPORT R	515 208,56	
SMART AUTOSTOP SMART AUTOSTOP	13 408,80	
SMART AUTOSTOP SMART AUTOSTOP	25 172,00	
SOCIETE NOUVELLE CPL	101 300,00	
SQYBUS SA DES TRANSPORTS SAINT QUEN	1 074 519,89	
STAVO	10 632,00	
STAVO	96 666,90	
STAVO	137 824,43	
STE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS STBC	10 050,00	
STE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS STBC	110 070,00	
STE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS STBC	340 928,53	
STILE SOCIETE DE TRANSPORT	305 442,23	
STIVO SOC TRANSPORTS INTERURBAINS	887 710,20	
STIVO SOC TRANSPORTS INTERURBAINS	17 470,00	
STIVO SOC TRANSPORTS INTERURBAINS	3 302 711,79	
STRAV	831 046,37	
STRAV	267 046,47	
STRAV	233 635,69	
TIM BUS	119 215,56	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TIM BUS	68 000,27	
TRANS VAL DE FRANCE	134 975,30	
TRANSDEV IDF BRETAGNY SUR OR ZA DES COCHETS	9 841,00	
TRANSDEV IDF CONFLANS	284 873,55	
TRANSDEV IDF CONFLANS	349 323,86	
TRANSDEV IDF CONFLANS	87 212,41	
TRANSDEV IDF CONFLANS	59 718,45	
TRANSDEV IDF ECQUEVILLY	59 494,64	
TRANSDEV IDF ECQUEVILLY	133 392,68	
TRANSDEV IDF ECQUEVILLY	67 008,07	
TRANSDEV IDF ECQUEVILLY	247 394,32	
TRANSDEV IDF HOUDAN	66 370,00	
TRANSDEV IDF HOUDAN	43 862,00	
TRANSDEV IDF HOUDAN	162 682,89	
TRANSDEV IDF HOUDAN	13 061,16	
TRANSDEV IDF LA BOUCLE	134 591,64	
TRANSDEV IDF LA BOUCLE	227 854,09	
TRANSDEV IDF LES RABEAUX	634 597,05	
TRANSDEV IDF LES RABEAUX	64 695,42	
TRANSDEV IDF LES RABEAUX	148 276,07	
TRANSDEV IDF LES RABEAUX	201 887,45	
TRANSDEV IDF LES RABEAUX	123 827,81	
TRANSDEV IDF LIEUSAIN	12 760,00	
TRANSDEV IDF LIEUSAIN	8 976,00	
TRANSDEV IDF LIEUSAIN	15 464,00	
TRANSDEV IDF LIEUSAIN	1 183 662,05	
TRANSDEV IDF LIEUSAIN	268 538,61	
TRANSDEV IDF LIEUSAIN	56 883,59	
TRANSDEV IDF NANTERRE ZI DES GUILLERAIES	47 863,23	
TRANSDEV IDF NANTERRE ZI DES GUILLERAIES	40 635,00	
TRANSDEV IDF NANTERRE ZI DES GUILLERAIES	64 418,33	
TRANSDEV IDF NEMOURS	145 506,00	
TRANSDEV IDF NEMOURS	54 444,50	
TRANSDEV IDF NEMOURS	578 505,98	
TRANSDEV IDF NEMOURS	613 837,96	
TRANSDEV IDF RAMBOUILLET	32 546,50	
TRANSDEV IDF RAMBOUILLET	25 918,00	
TRANSDEV IDF RAMBOUILLET	7 200,00	
TRANSDEV IDF RAMBOUILLET	358 726,30	
TRANSDEV IDF RAMBOUILLET	67 487,65	
TRANSDEV IDF SAINT FARGEAU ZAC DE L EUROPE	53 739,67	
TRANSDEV IDF SAINT FARGEAU ZAC DE L EUROPE	261 030,75	
TRANSDEV IDF SAINT FARGEAU ZAC DE L EUROPE	172 964,94	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TRANSDEV IDF VAUX LE PENIL	12 100,00	
TRANSDEV IDF VAUX LE PENIL	1 415 506,65	
TRANSDEV IDF VULAINES	34 151,00	
TRANSDEV IDF VULAINES	27 109,63	
TRANSDEV IDF VULAINES	317 183,09	
TRANSDEV IDF VULAINES	227 131,22	
TRANSDEV IDF VULAINES	119 010,59	
TRANSDEV IDF VULAINES	147 520,28	
TRANSPORTS DANIEL MEYER	90 591,07	
TRANSPORTS DANIEL MEYER	68 837,30	
TRANSPORTS DANIEL MEYER	203 029,07	
TRANSPORTS DANIEL MEYER	42 075,00	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	117 035,32	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	177 645,00	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	105 841,20	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	6 980,00	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	7 200,00	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	767 289,20	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	380 225,91	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	408 501,98	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	322 119,92	
TRANSPORTS MARNE ET MORIN	42 400,00	
TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBIL	2 951 848,97	
TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBIL		
TVM TRANSPORTS VOYAGEURS DU TAM EN YVELINES TRANSPORTS VOYAGEURS	18 839,35	
TVM TRANSPORTS VOYAGEURS DU TAM EN YVELINES TRANSPORTS VOYAGEURS	31 110,00	
TVM TRANSPORTS VOYAGEURS DU TAM EN YVELINES TRANSPORTS VOYAGEURS	137 479,77	
TVO TRANSPORTS DU VAL DOISE SCE COMPTABILITE	104 075,00	
TVO TRANSPORTS DU VAL DOISE SCE COMPTABILITE	191 317,20	
TVO TRANSPORTS DU VAL DOISE SCE COMPTABILITE	44 796,00	
TVO TRANSPORTS DU VAL DOISE SCE COMPTABILITE	127 302,01	
TVS TRANSPORT DU VAL DE SEIN	56 936,88	
VIAMO MELUN	111 880,19	
<b>Personnes physiques</b>	<b>0,00</b>	
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	
<b>Personnes de droit public</b>	<b>907 208 152,58</b>	
<b>Etat</b>	<b>218 915,25</b>	
EPA PLAINE DE FRANCE	158 375,25	
GRAND PARIS AMENAGEMENT	60 540,00	
<b>Régions</b>	<b>0,00</b>	
<b>Départements</b>	<b>3 137 602,38</b>	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	189 205,84	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	101 715,95	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	25 500,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	167 941,48	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	44 520,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	7 656,17	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	6 880,73	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	2 730,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	5 670,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	5 040,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	12 036,39	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	5 652,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	18 547,86	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	2 152,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	9 951,20	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	10 115,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	1 417,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	4 252,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	10 457,87	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	32 418,18	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	272 500,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	36 091,19	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	98 070,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	115 500,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	30 870,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	79 157,44	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	160 965,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	15 120,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	70 980,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	18 480,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	60 480,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	16 327,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	103 544,83	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	4 740,51	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	48 720,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	11 917,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	12 600,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	127 527,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	15 960,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	13 020,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	142 800,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	1 627,50	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	4 830,00	
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEI	12 705,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE	387 908,50	
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE	60 000,00	
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE	18 900,00	
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE	7 035,00	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	161 107,96	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	2 861,95	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	96 127,68	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	89 091,10	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	110 261,28	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	1 365,00	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	8 452,50	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	9 240,00	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	4 777,50	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	18 900,00	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	7 822,50	
DEPARTEMENT SEINE SAINT DENI	7 425,77	
MAIRIE DE PARIS	7 930,00	
<b>Communes</b>	<b>8 814 238,34</b>	
BONDY VILLE DE	16 840,50	
MAIRIE D ASNIERES SUR SEINE	150 675,00	
MAIRIE D AULNAY SOUS BOIS	321 868,80	
MAIRIE D EMERAINVILLE	32 950,40	
MAIRIE D EVERLY	36 917,93	
MAIRIE D OZOIR LA FERRIERE	9 561,00	
MAIRIE D OZOIR LE VOULGIS	12 547,50	
MAIRIE DE BOUGIVAL	63 700,00	
MAIRIE DE BRUNOY	71 170,80	
MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR MARN	32 457,36	
MAIRIE DE CHATEAUFORT	15 435,00	
MAIRIE DE CHATILLON	21 210,00	
MAIRIE DE CHATILLON	2 835,00	
MAIRIE DE CHATILLON LA BORDE	15 400,00	
MAIRIE DE CHAUMONTEL	90 790,95	
MAIRIE DE CLAMART	20 825,00	
MAIRIE DE COLLEGIEN	49 014,84	
MAIRIE DE COMPANS	2 625,00	
MAIRIE DE COUBERT	14 021,21	
MAIRIE DE COUPVRAY	17 363,50	
MAIRIE DE FONTAINE FOURCHES	38 118,50	
MAIRIE DE GALLUIS	9 870,00	
MAIRIE DE GARGES LES GONESSE	23 428,93	
MAIRIE DE HERME	9 397,50	
MAIRIE DE JOUARS PONTCHARTRA	7 560,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Mairie de Jouy en Josas	17 021,25	
Mairie de La Frette sur Seine	276 850,00	
Mairie de Lagny sur Marne	10 031,09	
Mairie de Limeil Breuvannes	472 175,00	
Mairie de Livry Gargan Livry-Gargan (Ville de)	8 961,20	
Mairie de Longjumeau	67 081,13	
Mairie de Longjumeau	134 920,74	
Mairie de Longueville	471 464,78	
Mairie de Louveciennes	113 515,50	
Mairie de Maison Rouge	26 147,66	
Mairie de Mareil Marly	25 200,00	
Mairie de Melz sur Seine	34 342,80	
Mairie de Mitry Mory	13 300,00	
Mairie de Montfermeil	44 100,00	
Mairie de Montfermeil	19 950,00	
Mairie de Montfermeil	22 050,00	
Mairie de Montfermeil	89 250,00	
Mairie de Nanterre	100 372,49	
Mairie de Neuilly Plaisance	120 225,00	
Mairie de Neuilly Plaisance	35 175,00	
Mairie de Neuilly Plaisance	4 725,00	
Mairie de Neuilly sur Seine	16 660,48	
Mairie de Persan	222 855,41	
Mairie de Piscop	2 257,50	
Mairie de Pontault Combauld	495 000,00	
Mairie de Puisseux en France	17 150,00	
Mairie de Roissy en Brie	11 479,65	
Mairie de Roissy en Brie	96 183,08	
Mairie de Rosny sous Bois	10 447,50	
Mairie de Saint Germain en L	700 000,00	
Mairie de Saint Remy l Honor	33 213,06	
Mairie de Sarcelles	64 387,50	
Mairie de Serris	19 208,76	
Mairie de Sonchamp	12 841,30	
Mairie de Tournan en Brie	35 099,63	
Mairie de Versailles	167 887,50	
Mairie du Bourget	2 545 525,00	
Mairie du Bourget	1 140 498,61	
Mairie du Mesnil le Roi	30 100,00	
<b>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</b>	<b>895 037 396,61</b>	
CA Communauté Paris Saclay	31 240,37	
CA Communauté Paris Saclay	33 382,50	
CA Grand Paris Sud	517 650,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CA GRAND PARIS SUD	102 503,13	
CA GRAND PARIS SUD	106 050,00	
CA GRAND PARIS SUD	51 450,00	
CA GRAND PARIS SUD	83 790,00	
CA PLAINE VALLEE	158 678,65	
CC PAYS DE MONTEREAU	34 998,25	
CC PAYS DE MONTEREAU	376 215,00	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	142 281,20	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	11 643,75	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	9 082,50	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	2 362,50	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	6 930,00	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	57 899,52	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	17 850,00	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	30 110,25	
COEUR D ESSONNE AGGLOMERATIO	32 926,92	
COMM AGLO GRAND PARIS SEINE	186 500,00	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	681,74	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	3 797,48	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	32,26	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	196,94	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	13 581,89	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	1 983,35	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	1 725,33	
COMMUNAUTE AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	487,31	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	6 090,00	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	457 875,00	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	39 150,00	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	142 607,50	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	111 878,62	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	182 836,47	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	60 112,50	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	19 267,50	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	18 795,00	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	13 807,50	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	76 199,05	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION V	305 026,40	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PA	29 400,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PA	18 165,00	
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE	281 278,37	
CTE AGGLO CERGY PONTOISE CA	95 937,37	
CTE AGGLO CERGY PONTOISE CA	68 268,75	
CTE AGGLO CERGY PONTOISE CA	11 025,00	



Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CTE AGGLO CERGY PONTOISE CA	32 025,00	
CTE AGGLO CERGY PONTOISE CA	76 650,00	
CTE AGGLO CERGY PONTOISE CA	11 900,00	
CTE AGGLO ROISSY PAYS DE FRA	137 445,00	
CTÉ DAGGLO PLAINE COMMUNE	1 924 504,59	
EPA MARNE	340 800,00	
EPA MARNE	209 137,50	
EPA MARNE	298 125,00	
GRAND PARIS SEINE ET OISE COMMUNAUTE URBAINE	14 130,00	
GRAND PARIS SEINE OUEST	38 812,50	
GRAND PARIS SEINE OUEST	25 377,49	
GRAND PARIS SEINE OUEST	19 075,00	
GRAND PARIS SEINE OUEST	17 255,00	
GRAND PARIS SEINE OUEST	110 880,00	
GRAND PARIS SEINE OUEST	9 426,52	
GRAND PARIS SEINE OUEST	24 331,22	
GRAND PARIS SEINE OUEST	5 541,03	
GRAND PARIS SEINE OUEST	22 940,25	
GRAND PARIS SEINE OUEST	24 137,46	
GRAND PARIS SEINE OUEST	41 553,86	
GRAND PARIS SEINE OUEST	1 388,70	
PLAINNE COMMUNE	202 215,00	
RATP	1 742 841,75	
RATP	222 025,57	
RATP	438 826,82	
RATP	72 225,00	
RATP	48 990,92	
RATP	4 371 820,00	
RATP	38 247,69	
RATP	38 431 328,26	
RATP	213 151,29	
RATP	7 381 694,53	
RATP	1 872 150,00	
RATP	2 843 226,83	
RATP	743 901,82	
RATP	26 977 385,50	
RATP	7 312 448,23	
RATP	4 209 796,86	
RATP	3 203 801,19	
RATP	12 015 000,00	
RATP	590 151,39	
RATP	2 500 000,00	
RATP	2 493 593,20	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RATP	2 612 130,31	
RATP	23 224 414,61	
SAINT QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES	38 862,79	
SAINT QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES	23 305,91	
SAINT QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES	12 427,94	
SAINT QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES	320 662,50	
SNCF MOBILITES	4 499 235,54	
SNCF MOBILITES	6 487 922,74	
SNCF MOBILITES	129 651,16	
SNCF MOBILITES	694 740,17	
SNCF MOBILITES	219 600,00	
SNCF MOBILITES	156 157,96	
SNCF MOBILITES	137 925,64	
SNCF MOBILITES	619 526,60	
SNCF MOBILITES	9 016,66	
SNCF MOBILITES	300 000,00	
SNCF MOBILITES	275 768,57	
SNCF MOBILITES	234 851,70	
SNCF MOBILITES	912 084,04	
SNCF MOBILITES	78 721,17	
SNCF MOBILITES	56 272,90	
SNCF MOBILITES	305 531,71	
SNCF MOBILITES	877 965,62	
SNCF MOBILITES	245 188,65	
SNCF MOBILITES	136 461,79	
SNCF MOBILITES	221 854,31	
SNCF MOBILITES	3 922,79	
SNCF MOBILITES	187 448,31	
SNCF MOBILITES	274 213,21	
SNCF MOBILITES	128 103,45	
SNCF MOBILITES	740 126,52	
SNCF MOBILITES	84 700,90	
SNCF MOBILITES	182 144,20	
SNCF MOBILITES	166 500,00	
SNCF MOBILITES	5 434,53	
SNCF MOBILITES	232 932,74	
SNCF MOBILITES	131 399,89	
SNCF MOBILITES	19 496 403,11	
SNCF MOBILITES	200 476 274,29	
SNCF MOBILITES	15 496 115,35	
SNCF MOBILITES	356 301,86	
SNCF MOBILITES	198 440,78	
SNCF MOBILITES	10 916 023,21	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SNCF MOBILITES	2 100 957,26	
SNCF MOBILITES	7 610 457,21	
SNCF MOBILITES	262 350,00	
SNCF MOBILITES	270 000,00	
SNCF MOBILITES	65 114,15	
SNCF MOBILITES	570 799,72	
SNCF MOBILITES	172 527,73	
SNCF MOBILITES	2 392 123,75	
SNCF MOBILITES	918 000,00	
SNCF MOBILITES	178 875,00	
SNCF MOBILITES	174 656 044,47	
SNCF MOBILITES	455 637,45	
SNCF MOBILITES	129 600,00	
SNCF MOBILITES	87 075,00	
SNCF MOBILITES	65 347 991,49	
SNCF MOBILITES	1 519 648,46	
SNCF MOBILITES	76 000 452,69	
SNCF MOBILITES	135 000,00	
SNCF MOBILITES	64 500,00	
SNCF MOBILITES	338 692,50	
SNCF MOBILITES	281 910,00	
SNCF MOBILITES	935 140,00	
SNCF MOBILITES	736 936,00	
SNCF MOBILITES	126 515,45	
SNCF MOBILITES	690 000,00	
SNCF MOBILITES	317 224,00	
SNCF MOBILITES	7 573 116,90	
SNCF MOBILITES	133 725,38	
SNCF MOBILITES	2 318 853,79	
SNCF MOBILITES	27 609 748,00	
SNCF MOBILITES	11 801 727,00	
SNCF MOBILITES	21 833 000,00	
SNCF MOBILITES	458 735,00	
SNCF MOBILITES	2 230 000,00	
SNCF MOBILITES	190 974,56	
SNCF MOBILITES	105 357,54	
SNCF MOBILITES	365 850,63	
SNCF MOBILITES	129 235,03	
SNCF MOBILITES	342 312,93	
SNCF MOBILITES	645 717,86	
SNCF MOBILITES	636 402,39	
SNCF MOBILITES	61 072,37	
SNCF MOBILITES	196 613,47	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SNCF MOBILITES	88 844,03	
SNCF MOBILITES	599 512,19	
SNCF MOBILITES	211 981,00	
SNCF MOBILITES	68 559,16	
SNCF MOBILITES	760 681,16	
SNCF MOBILITES	694 727,00	
SNCF MOBILITES	266 802,81	
SNCF MOBILITES	881 163,68	
SNCF MOBILITES	699 665,38	
SNCF MOBILITES	425 700,00	
SNCF MOBILITES	1 000 000,00	
SNCF MOBILITES	67 822,00	
SNCF MOBILITES	431 457,20	
SNCF MOBILITES	642 254,84	
SNCF MOBILITES	8 726 152,00	
SNCF RESEAU	630 444,40	
SNCF RESEAU	6 949,28	
SNCF RESEAU	48 370 610,00	
SNCF RESEAU	227 031,72	
TICE TRANSP INTERCOM CENTRE ESSON	70 248,61	
VAL D EUROPE AGGLOMERATION		
<b>Autres</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES</b>	<b>B8.1.2</b>

**SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COLLECTIVITE AUX COMMUNES**

(Articles L. 4312-11 et L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CHATILLON LA BORDE Numéro de SIREN (2) : 21770103600014				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-145	Accessibilité PMR	2041481	15 400,00	0,00
Total			15 400,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE COLLEGIEN Numéro de SIREN (2) : 21770121800018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-571	Accessibilité PMR	2041481	49 014,84	0,00
Total			49 014,84	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE COMPANS Numéro de SIREN (2) : 21770123400015				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2018-22	Accessibilité PMR	2041481	2 625,00	0,00
Total			2 625,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE COUBERT Numéro de SIREN (2) : 21770127500018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2018-292	Accessibilité PMR	2041481	14 021,21	0,00
Total			14 021,21	0,00

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE COUPVRAY</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770132500011					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2017-515	Accessibilité PMR	2041481	17 363,50	0,00	
<b>Total</b>			<b>17 363,50</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE D EMERAINVILLE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770169700013					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-198	Accessibilité PMR	2041481	32 950,40	0,00	
<b>Total</b>			<b>32 950,40</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE D EVERLY</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770174700016					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-206	Accessibilité PMR	2041481	36 917,93	0,00	
<b>Total</b>			<b>36 917,93</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE FONTAINE FOURCHES</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770187900017					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-667	Accessibilité PMR	2041481	38 118,50	0,00	
<b>Total</b>			<b>38 118,50</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE HERME</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770227300012					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-670	Accessibilité PMR	2041481	9 397,50	0,00	
<b>Total</b>			<b>9 397,50</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LAGNY SUR MARNE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770243000018					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2017-246	Accessibilité PMR	2041481	10 031,09	0,00	
<b>Total</b>			<b>10 031,09</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LONGUEVILLE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770260400018					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-485	Intermodalité	2041481	471 464,78	0,00	
<b>Total</b>			<b>471 464,78</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE MAISON ROUGE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770272900013					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2017-506	Accessibilité PMR	2041481	26 147,66	0,00	
<b>Total</b>			<b>26 147,66</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE MELZ SUR SEINE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770289300017					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-672	Accessibilité PMR	2041481	34 342,80	0,00	
<b>Total</b>			<b>34 342,80</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE MITRY MORY</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770294300010					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-340	Accessibilité PMR	2041481	13 300,00	0,00	
<b>Total</b>			<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE D OZOIR LA FERRIERE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770350300193					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2018-301	Optimisation des infrastructures	2041481	9 561,00	0,00	
<b>Total</b>			<b>9 561,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE D OZOUER LE VOULGIS</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770352900016					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2017-516	Accessibilité PMR	2041481	12 547,50	0,00	
<b>Total</b>			<b>12 547,50</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE PONTAULT COMBAULT</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770373500019					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2013-82	Intermodalité	2041481	495 000,00	0,00	
<b>Total</b>			<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE ROISSY EN BRIE</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770390900010					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2017-235	Accessibilité PMR	2041481	11 479,65	0,00	
-2017-236	Accessibilité PMR	2041481	96 183,08	0,00	
<b>Total</b>			<b>107 662,73</b>	<b>NaN</b>	

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SERRIS</b>					
Numéro de SIREN (2) : 21770449300014					
Population de la commune : 0					
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab	
-2016-285	Optimisation des infrastructures	2041481	19 208,76	0,00	
<b>Total</b>			<b>19 208,76</b>	<b>0,00</b>	



Nom de la commune (1) : MAIRIE DE TOURNAN EN BRIE				
Numéro de SIREN (2) : 21770470900013				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-509	Accessibilité PMR	2041481	35 099,63	0,00
Total			35 099,63	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE BOUGIVAL				
Numéro de SIREN (2) : 21780092900010				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-603	Accessibilité PMR	2041481	63 700,00	0,00
Total			63 700,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CHATEAUFORT				
Numéro de SIREN (2) : 21780143000018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-507	Accessibilité PMR	2041481	15 435,00	0,00
Total			15 435,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE GALLUIS				
Numéro de SIREN (2) : 21780262800016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-655	Accessibilité PMR	2041481	9 870,00	0,00
Total			9 870,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE JOUARS PONTCHARTRA				
Numéro de SIREN (2) : 21780321200059				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-312	Accessibilité PMR	2041481	7 560,00	0,00
Total			7 560,00	0,00

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE JOUY EN JOSAS</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21780322000011				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2015-141	Accessibilité PMR	2041481	17 021,25	0,00
<b>Total</b>			<b>17 021,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LOUVECIENNES</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21780350100014				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2015-528	Accessibilité PMR	2041481	113 515,50	0,00
<b>Total</b>			<b>113 515,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE MAREIL MARLY</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21780367500016				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2017-140	Accessibilité PMR	2041481	25 200,00	0,00
<b>Total</b>			<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DU MESNIL LE ROI</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21780396400014				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2016-140	Accessibilité PMR	2041481	30 100,00	0,00
<b>Total</b>			<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT GERMAIN EN L</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21780551400015				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2017-352	Intermodalité	2041481	700 000,00	0,00
<b>Total</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SAINT REMY L HONOR				
Numéro de SIREN (2) : 21780576100012				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-663	Accessibilité PMR	2041481	33 213,06	0,00
<b>Total</b>			<b>33 213,06</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SONCHAMP				
Numéro de SIREN (2) : 21780601700018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-658	Accessibilité PMR	2041481	12 841,30	0,00
<b>Total</b>			<b>12 841,30</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE VERSAILLES				
Numéro de SIREN (2) : 21780646200016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-354	Intermodalité	2041481	167 887,50	0,00
<b>Total</b>			<b>167 887,50</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE BRUNOY				
Numéro de SIREN (2) : 21910114400018				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-237	Accessibilité PMR	2041481	71 170,80	0,00
<b>Total</b>			<b>71 170,80</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LONGJUMEAU				
Numéro de SIREN (2) : 21910345400225				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2014-295	Accessibilité PMR	2041481	67 081,13	0,00
-2015-328	Accessibilité PMR	2041481	134 920,74	0,00
<b>Total</b>			<b>202 001,87</b>	<b>NaN</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE D ASNIERES SUR SEINE				
Numéro de SIREN (2) : 21920004500017				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2014-563	Optimisation des infrastructures	2041481	150 675,00	0,00
Total			150 675,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CHATILLON				
Numéro de SIREN (2) : 21920020100016				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-244	Accessibilité PMR	2041481	21 210,00	0,00
-2016-343	Accessibilité PMR	2041481	2 835,00	0,00
Total			24 045,00	NaN

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CLAMART				
Numéro de SIREN (2) : 21920023500014				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-524	Accessibilité PMR	2041481	20 825,00	0,00
Total			20 825,00	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE NANTERRE				
Numéro de SIREN (2) : 21920050800014				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2018-576	Intermodalité	2041481	100 372,49	0,00
Total			100 372,49	0,00

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE NEUILLY SUR SEINE				
Numéro de SIREN (2) : 21920051600017				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-674	Accessibilité PMR	2041481	16 660,48	0,00

Total		16 660,48	0,00
<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE D AULNAY SOUS BOIS</b> Numéro de SIREN (2) : 21930005000016 Population de la commune : 0			
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en € / hab
-2011-2032	Intermodalité	2041481	321 868,80
Total		321 868,80	0,00
<b>Nom de la commune (1) : BONDY VILLE DE</b> Numéro de SIREN (2) : 21930010000019 Population de la commune : 0			
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en € / hab
-2013-701	Intermodalité	2041481	16 840,50
Total		16 840,50	0,00
<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DU BOURGET</b> Numéro de SIREN (2) : 21930013400018 Population de la commune : 0			
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en € / hab
X003292-2016-35	Tram 11	2041481	2 545 525,00
X005516-2016-35	Tram 11	2041481	1 140 498,61
Total		3 686 023,61	NaN
<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LIVRY GARGAN LIVRY-GARGAN (VILLE DE)</b> Numéro de SIREN (2) : 21930046400019 Population de la commune : 0			
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en € / hab
-2013-725	Accessibilité PMR	2041481	8 961,20
Total		8 961,20	0,00
<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE MONTFERMEIL</b> Numéro de SIREN (2) : 21930047200194 Population de la commune : 0			
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en € / hab

-2017-278	Accessibilité PMR	2041481	44 100,00	0,00
-2017-279	Accessibilité PMR	2041481	19 950,00	0,00
-2017-306	Accessibilité PMR	2041481	22 050,00	0,00
-2017-704	Accessibilité PMR	2041481	89 250,00	0,00
<b>Total</b>			<b>175 350,00</b>	<b>NaN</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21930049800017				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2016-519	Accessibilité PMR	2041481	120 225,00	0,00
-2016-520	Accessibilité PMR	2041481	35 175,00	0,00
-2016-521	Accessibilité PMR	2041481	4 725,00	0,00
<b>Total</b>			<b>160 125,00</b>	<b>NaN</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE ROSNY SOUS BOIS</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21930064700019				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2016-676	Accessibilité PMR	2041481	10 447,50	0,00
<b>Total</b>			<b>10 447,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR MARN</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21940017300015				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2016-239	Accessibilité PMR	2041481	32 457,36	0,00
<b>Total</b>			<b>32 457,36</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LIMEIL BREVANNES</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21940044700013				
Population de la commune : 0				
<b>Intitulé de la subvention</b>	<b>Objet</b>	<b>Article (3)</b>	<b>Montant en €</b>	<b>Montant en € / hab</b>
-2012-562	Optimisation des infrastructures	2041481	472 175,00	0,00
<b>Total</b>			<b>472 175,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE CHAUMONTEL</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21950149100019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2015-527	Accessibilité PMR	2041481	90 790,95	0,00
<b>Total</b>			<b>90 790,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE LA FRETTE SUR SEIN</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21950257200015				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2016-207	Intermodalité	2041481	276 850,00	0,00
<b>Total</b>			<b>276 850,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE GARGES LES GONESSE</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21950268900017				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-570	Optimisation des infrastructures	2041481	23 428,93	0,00
<b>Total</b>			<b>23 428,93</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE PERSAN</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21950487500010				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2009-1236	Intermodalité	2041481	222 855,41	0,00
<b>Total</b>			<b>222 855,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Nom de la commune (1) : MAIRIE DE PISCOP</b>				
Numéro de SIREN (2) : 21950489100017				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2018-111	Accessibilité PMR	2041481	2 257,50	0,00
<b>Total</b>			<b>2 257,50</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE PUISEUX EN FRANCE				
Numéro de SIREN (2) : 21950509600012				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2017-139	Accessibilité PMR	2041481	17 150,00	0,00
<b>Total</b>			<b>17 150,00</b>	<b>0,00</b>

Nom de la commune (1) : MAIRIE DE SARCELLES				
Numéro de SIREN (2) : 21950585600019				
Population de la commune : 0				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (3)	Montant en €	Montant en € / hab
-2014-545	Accessibilité PMR	2041481	64 387,50	0,00
<b>Total</b>			<b>64 387,50</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par la collectivité.

(2) Numéro à 9 chiffres.

(3) Détailler le numéro d'article.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B8.4</b>

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b>							
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;

- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B8.5</b>

**ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

**IV – ANNEXES**

**IV**

**B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

**B9**

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>36,00</b>	<b>277,00</b>	<b>313,00</b>	<b>138,40</b>	<b>135,30</b>	<b>273,70</b>
Adjoint administratif territorial	C	0,00	30,00	30,00	27,60	2,00	29,60
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	6,00	12,00	18,00	7,00	4,80	11,80
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	0,00	20,00	20,00	19,30	0,00	19,30
Administrateur	A	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Attaché	A	28,00	128,00	156,00	26,70	99,90	126,60
Attaché hors classe	A	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché principal	A	0,00	20,00	20,00	9,80	10,00	19,80
Collaborateur de cabinet	A	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	24,00	25,00	23,00	1,00	24,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	20,00	21,00	10,00	9,60	19,60
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>122,00</b>	<b>123,00</b>	<b>68,30</b>	<b>52,10</b>	<b>120,40</b>
Adjoint technique territorial	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur	A	0,00	46,00	46,00	22,80	22,80	45,60
Ingénieur en chef	A	0,00	9,00	9,00	4,90	4,00	8,90
Ingénieur en chef hors classe	A	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ingénieur principal	A	0,00	45,00	45,00	23,60	20,30	43,90
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal de 1ère classe	B	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>37,00</b>	<b>404,00</b>	<b>441,00</b>	<b>206,70</b>	<b>192,13</b>	<b>398,83</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>		<b>B9</b>

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
Adjoint administratif territorial	C	ADM	325	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	325	0,00	3-3-2°	CDD
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM		33 265,00	3-3-2°	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM		29 997,00	3-3-2°	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM		45 623,00	3-3-2°	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM		24 343,00	3-3-2°	CDI
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	ADM		29 782,00	3-3-2°	CDI
Administrateur	A	ADM		90 860,00	3-3-2°	CDI
Administrateur	A	ADM		115 041,00	3-3-2°	CDI
Administrateur	A	TECH		76 837,00	3-3-2°	CDI
Administrateur	A	ADM		83 853,00	3-3-2°	CDI
Administrateur	A	ADM	783	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur	A	ADM	662	0,00	3-3-2°	CDD
Administrateur	A	ADM		90 014,00	3-3-2°	CDD
Apprenti				0,00	A Apprenti	A A
Apprenti				0,00	A Apprenti	A A
Apprenti				0,00	A Apprenti	A A
Apprenti				0,00	A Apprenti	A A
Apprenti				0,00	A Apprenti	A A
Attaché	A	ADM	783	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	755	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	746	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	755	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	546	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	524	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	551	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	626	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	524	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	524	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	734	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	626	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	626	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-3-2°	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	440	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	376	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	635	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	376	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	524	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	517	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	793	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	461	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	461	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	635	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	783	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	524	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	461	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	517	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	349	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	468	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	468	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	496	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	349	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	672	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	517	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	349	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	408	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	408	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	349	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	496	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	483	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	551	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	461	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	376	0,00	3-3-2°	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Attaché	A	ADM	376	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	590	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	483	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	673	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	524	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	673	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	505	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	505	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	680	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	755	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	532	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	505	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	468	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	755	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	793	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	560	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	489	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	418	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	505	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	600	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM		47 409,00	3-3-2°	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indexe (8)	Euros		
Attaché principal	A	ADM		54 341,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		49 379,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		58 513,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	TECH		65 989,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		69 734,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	TECH		46 245,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		54 335,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		54 339,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	TECH		58 924,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		60 591,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		56 174,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	ADM		69 729,00	3-3-2°	CDI
Attaché principal	A	TECH		119 464,00	3-3-2°	CDD
Directeur général adjoint des services						
Ingénieur	A	TECH	425	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	496	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	557	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur	A	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	406	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	349	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	380	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	383	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	496	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	406	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	406	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	349	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	459	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	406	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	383	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	383	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	383	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	383	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	383	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	696	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	514	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur en chef	A	TECH	738	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef	A	TECH	783	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	783	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	783	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	536	0,00	3-3-2°	CDI



AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Ingénieur principal	A	TECH	706	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	536	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	545	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	626	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	500	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	665	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	536	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	507	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	536	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	536	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	536	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	507	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	640	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	793	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	677	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	755	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	345	0,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur	B	ADM				
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		46 556,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		45 626,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		45 624,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		41 680,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		45 628,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		46 560,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		30 149,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		37 879,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		44 403,00	3-3-2°	CDI
Rédacteur principal de 1ère classe	B	ADM		34 924,00	3-3-2°	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	325	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	325	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	328	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	383	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	400	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 903 810,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.

## Syndicat des Transports d Ile de France - Budget 2018 - CA (projet de budget) - 2018

MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...),  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
110 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES</b>	<b>B12.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>976 451 589,95</b>	<b>347 456,00</b>	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			<b>976 451 589,95</b>	<b>347 456,00</b>	
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 204131 A30	AUT18_0002	3 129 672,38	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 2041481 A30	AUT18_0003	10 881 024,13	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 20415341 A30	AUT18_0005	619 990,37	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 2041581 A30	AUT18_0006	5 486 438,83	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 204711 A30	AUT18_0007	731 584 474,69	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 204711 A15 RENOV	AUT18_0008	9 840 457,21	0,00	15
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 2041781 A30	AUT18_0009	94 293 880,04	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 2041781 A15	AUT18_0010	13 379 508,39	0,00	15
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 2041781 A10 BUS	AUT18_0011	25 254 020,82	0,00	10
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 20421 A30	AUT18_0012	7 385 680,70	0,00	30
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 20421 A10 BUS	AUT18_0013	47 979 390,81	0,00	10
01/01/2018	2 CAFETIERES 1 MICRO ONDE 1 REFRIGERATEUR	AUT18_0014	967,20	0,00	1
01/01/2018	SUBVENTION EQUIP 204711 A5	AUT18_0015	1 819 371,48	0,00	5
01/01/2018	Renouvellement 8 marques au no	AUT18_0033	8 098,40	0,00	2
01/01/2018	FR-Renov noms de domaine IDFM	AUT18_0036	4 788,00	0,00	1
01/01/2018	FR- Dépôt marque Navigo easy	AUT18_0037	428,40	0,00	1
01/01/2018	FR- Dépôt marque Navigo easy	AUT18_0038	464,40	0,00	1
01/01/2018	FR-Dépôt marque Navigo Liberté	AUT18_0039	428,40	0,00	1
01/01/2018	FR-Dépôt marque Navigo Liberté	AUT18_0040	464,40	0,00	1
01/01/2018	Renouvellement et restauration	AUT18_0041	2 678,40	0,00	1
01/01/2018	FR-IMAGINE R logo couleurs	AUT18_0042	805,60	0,00	1
01/01/2018	FR-Renov noms de domaine au n	AUT18_0043	2 304,00	0,00	1
01/01/2018	Renouvellement des NdD Syndica	AUT18_0044	1 350,00	0,00	1
01/01/2018	Renouvellement marque français	AUT18_0046	805,60	0,00	1
01/01/2018	FR- Dépôt marque ParisRégionPa	AUT18_0047	1 401,60	0,00	1
01/01/2018	FR- Dépôt de marque Veigo + V	AUT18_0048	2 040,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2018	FR- Dépôt de marque Navigo Lib	AUT18_0049	1 785,60	0,00	1
01/01/2018	T9 OP 57	AUT18_0050	1 513 705,17	0,00	0
01/01/2018	T4 DEBRANCHEMENT OP 21	AUT18_0051	238 510,08	0,00	0
01/01/2018	TRAM EXPRESS SUD OP22	AUT18_0052	1 518 732,00	0,00	0
01/01/2018	T7 OP 46	AUT18_0053	1 520 375,34	0,00	0
01/01/2018	TZEN 4 OP 59	AUT18_0054	242 200,00	0,00	0
01/01/2018	CENTRE BUS GONESSE OP 191	AUT18_0055	3 701 839,53	0,00	0
01/01/2018	T4 DEBRANCHEMENT - op 21	AUT18_0056	26 698,37	0,00	0
01/01/2018	T12 TRAM TRAIN EVRY MASSY - op 22	AUT18_0057	203 542,11	0,00	0
01/01/2018	T8 TRAM Y - op 34	AUT18_0058	13 065,00	0,00	0
01/01/2018	T7 - op 52	AUT18_0059	935 000,00	0,00	0
01/01/2018	T9 - op 57	AUT18_0060	621 046,94	0,00	0
01/01/2018	T1 - op 62	AUT18_0061	43 400,00	0,00	0
01/01/2018	T10 - op 102	AUT18_0062	14 070,00	0,00	0
01/01/2018	DEPOT BUS ECUELLES - op 186	AUT18_0063	21 049,37	0,00	0
01/01/2018	T4 DEBRANCHEMENT - op 21	AUT18_0064	39 500,00	0,00	0
01/01/2018	T10 - op 102	AUT18_0065	931 374,00	0,00	0
01/01/2018	T7 - op 52	AUT18_0066	11 340,95	0,00	20
01/01/2018	IMMEUBLE QUAI DES GRANDS AUGUSTINS	AUT18_0068	2 901 000,00	0,00	40
01/01/2018	2 SIEGES ERGONOMIQUES	AUT18_0069	2 401,18	0,00	1
01/01/2018	1 MARCHEPIED PLIANT CONFORT 2 MARCHES, HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI 2.48M	AUT18_0070	274,91	0,00	1
01/01/2018	DICTAPHONE OLYMPUS WS 853	AUT18_0071	144,36	0,00	1
01/01/2018	7 RADIATEURS DELONGHI PANNEAU RAYONNANT 2000W H57 L67,6	AUT18_0073	917,70	0,00	1
01/01/2018	38 SAMSUNG (GALAXY 10 J5, 5 S7, 3 TAB 8, 20 TAB A WIFI), 3 IPHONE 8 - ACCESSOIRES	AUT18_0074	14 731,08	0,00	5
01/01/2018	SECURITE BATIMENT LA FAYETTE RUE TAITBOUT	AUT18_0077	53 586,00	0,00	10
01/01/2018	TRAVAUX LA FAYETTE CLOISONNEMENT RUE TAITBOUT	AUT18_0078	176 152,02	0,00	10
01/01/2018	TRANSCAPTEUR X140 40G OSFP+ MPO SR4 XCVR Accessoire	AUT18_0080	5 896,80	0,00	1
01/01/2018	UPGRADE BARETTE RAM - SWITCH	AUT18_0081	9 738,14	0,00	1
01/01/2018	SIEGE ERGONOMIQUE HEADLINE	AUT18_0088	1 200,59	0,00	1
01/01/2018	TERADATA	AUT18_0089	674 178,00	0,00	5
01/01/2018	MATERIEL RESEAUX	AUT18_0090	200 901,85	0,00	5
01/01/2018	SERVEUR ESX SHAREPOINT	AUT18_0091	296 468,39	0,00	5
01/01/2018	PORTABLES LENOVO 15 X270 - 106 L470 - 15 L480 - 1 PC HYBRIDE	AUT18_0092	105 573,72	0,00	5
01/01/2018	BACKUP VEAM MAINTENANCE NAS	AUT18_0093	12 732,07	0,00	5
01/01/2018	85 STATIONS D ACCUEIL LENOVO : 70 POUR THINKPAD 25 POUR PORTABLE X270	AUT18_0094	17 752,64	0,00	5
01/01/2018	WIFI	AUT18_0095	77 114,76	0,00	5
01/01/2018	CABLAGE ROCADE SALLE INFORMATIQUE	AUT18_0096	24 786,53	0,00	5
01/01/2018	INTERCONNEXION SITES PARISIENS	AUT18_0097	51 600,00	0,00	5
01/01/2018	KEM V2000 LICENCE	AUT18_0098	6 918,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
01/01/2018	VIANAVIGO	AUT18_0099	472 327,36	30 410,00	2
01/01/2018	REPORTING QS	AUT18_0100	91 135,50	8 863,00	2
01/01/2018	1 LICENCE BD ORTHO IGN1	AUT18_0101	29 964,00	14 982,00	2
01/01/2018	SIDV	AUT18_0103	340 741,85	133 962,00	2
01/01/2018	4 EASY VISTA	AUT18_0104	10 746,29	4 843,00	2
01/01/2018	RECIF EVOL REFONTE UNIVERS BO	AUT18_0105	121 629,30	27 991,00	2
01/01/2018	INTERFACE TRANSPORTEURS	AUT18_0106	7 669,10	2 857,00	2
01/01/2018	REFLEX	AUT18_0107	44 564,07	1 281,00	2
01/01/2018	PASSAGE M57	AUT18_0108	75 845,16	22 441,00	2
01/01/2018	PATRIMOINE FONCIER	AUT18_0109	19 830,00	570,00	2
01/01/2018	200 IVANTI 8 VMWARE	AUT18_0110	8 844,44	230,00	2
01/01/2018	WIFI	AUT18_0111	51 460,80	1 339,00	2
01/01/2018	UPGRADE SWITCH	AUT18_0112	4 206,79	0,00	1
01/01/2018	DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET	AUT18_0136	74 044,80	23 532,00	2
01/01/2018	EVOLUTION - PROCESS BASES DE D	AUT18_0137	28 674,00	9 112,00	2
01/01/2018	SOCLE MULTISITES - USINE SITES	AUT18_0138	86 400,00	24 854,00	2
01/01/2018	USINE A SITES WEB - BUS EN SEI	AUT18_0139	19 569,44	5 844,00	2
01/01/2018	ACQUISITION LICENCES VMWARE	AUT18_0140	12 934,40	2 941,00	2
01/01/2018	ACQUISITION DE 6 LICENCES SQL	AUT18_0141	73 191,46	13 836,00	2
01/01/2018	EVOLUTION 16 - GEODE	AUT18_0142	9 234,00	1 062,00	2
01/01/2018	ACQUISITION LICENCES ORACLE +	AUT18_0143	206 274,29	5 368,00	2
01/01/2018	SERVEURS ESX - 40GB- SHAREPOIN	AUT18_0145	737,10	0,00	1
01/01/2018	TZ5 PARCELLES EPFIF OP 103	AUT18_0153	4 000 000,00	0,00	0
01/01/2018	T10 acquisition - op 102	AUT18_0154	2 640 207,39	0,00	0
01/01/2018	6 ONDULEURS	AUT18_0155	50 966,40	0,00	10
01/01/2018	1 VIDEO PROJECTEUR LASER CANON	AUT18_0156	12 916,15	0,00	5
14/04/2018	2 PORTES KICHENETTE CHATEAUDUN 4E ETAGE	AUT18_0076	3 240,00	0,00	1
22/06/2018	RENAULT ESPACE INTENS ENERGY Tce 225 VEH FONCTION DG	AUT18_0067	41 471,21	7 089,00	5
26/09/2018	1 ARMOIRE VESTIAIRE 3 COLONNES L900 H1800 P500	AUT18_0072	526,80	0,00	1

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>186 790 000,00</b>	<b>187 135 026,11</b>
1631	Emprunts obligataires	88 790 000,00	88 790 000,00
1641	Emprunts en euros	6 250 000,00	6 250 000,00
1643	Emprunts en devises	82 540 000,00	82 540 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>98 000 000,00</b>	<b>98 345 026,11</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	98 000 000,00	98 345 026,11

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>187 135 026,11</b>	<b>8 660 291,20</b>	<b>566 943 194,28</b>	<b>762 738 511,59</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>879 467 977,00</b>	<b>297 330 646,85</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>4 186 676,18</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FACTVA	3 000 000,00	4 186 676,18
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>876 467 977,00</b>	<b>293 143 970,67</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	340 000 000,00	2 261 029,00
2804114	Voirie	0,00	30 850,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	3 850 123,00
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	0,00	10 280 900,13
28041711	Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel	0,00	106 269 504,00
28041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	103 009 427,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	13 915 196,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0,00	48 046 743,40
28051	Concessions et droits similaires	0,00	4 624 438,55
281351	Bâtiments publics	0,00	83 822,00
28138	Autres constructions	0,00	95 030,00
281538	Autres réseaux	0,00	4 222,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	117 445,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281828	Autres matériels de transport	0,00	7 089,00
281838	Autre matériel informatique	0,00	398 302,22
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	145 810,92
28188	Autres immo. corporelles	0,00	4 038,45
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	536 467 977,00	0,00

278

Total ressources propres disponibles	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution		TOTAL IV
			R001 de l'exercice précédent	R1068 de l'exercice précédent	
	297 330 646,85	65 250 000,00	0,00	575 490 870,22	938 071 517,07

Dépenses à couvrir par des ressources propres		Montant
Ressources propres disponibles		
Solde		IV
		V = IV - II (5)
		762 738 511,59
		938 071 517,07
		175 333 005,48

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.  
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.  
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.  
(5) Indiquer le signe algébrique.



**IV – ANNEXES**  
**C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

**IV**  
**C2.1**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *	Libellé	Chapitre (s)	SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										
			Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N			
Numéro			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)					
D 3 2017/3	AGC Grand Est		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 2 2006/3	AP Etudes infrastructures		10 208 261,00	0,00	3 482,63	0,00	0,00	0,00	3 482,63	0,00	0,00	3 482,63	
D 5 2006/16	Accessibilité PMR		179 023 162,00	11 000 000,00	57 502 722,27	10 200 000,00	0,00	0,00	67 702 722,27	6 059 652,44	61 643 069,83		
D 4 2014/1	Acquisition dépôt bus		50 100 000,00	0,00	27 593 765,69	4 391 988,00	4 232 000,00	4 232 000,00	27 753 753,69	6 510 383,78	21 243 369,91		
D 4 2013/2	Acquisition tramways		149 750 000,00	-34 000 000,00	109 319 071,60	0,00	0,00	68 000 000,00	41 319 071,60	10 968 823,18	30 350 248,42		
D 4 2017/1	Acquisition tramways sous MOA		84 000 000,00	34 000 000,00	45 480 148,09	34 000 000,00	0,00	0,00	79 480 148,09	26 155 347,11	53 324 800,98		
D 3 2011/1	Antienrayeurs ZZN		26 320 000,00	0,00	4 866 373,76	0,00	0,00	0,00	4 866 373,76	0,00	4 866 373,76		
D 2 2013/3	Automatisation Ligne 4		100 000 000,00	0,00	56 159 801,73	0,00	0,00	0,00	56 159 801,73	23 224 414,61	32 935 387,12		
D 3 2006/8	Francilien		2 674 812 000,00	747 812 000,00	536 011 916,46	747 812 000,00	0,00	0,00	1 283 823 916,46	217 224 521,88	1 066 599 394,58		
D 5 2006/17	Information Voyageurs		298 254 439,61	40 000 000,00	101 974 120,37	40 000 000,00	0,00	0,00	141 974 120,37	14 447 466,69	127 526 653,68		
D 5 2006/15	Intermodalité		344 640 711,00	75 000 000,00	114 193 302,81	93 933 375,00	19 000 000,00	19 000 000,00	189 126 677,81	18 376 830,95	170 749 846,86		
D 5 2012/1	Investissement Billetique-Vente		267 730 000,00	212 000 000,00	22 033 555,85	212 000 000,00	0,00	0,00	234 033 555,85	26 238 748,02	207 794 807,83		
D 2 2006/6	L 13 Façades de quai		19 450 000,00	0,00	2 202 189,12	0,00	0,00	0,00	2 202 189,12	0,00	2 202 189,12		
D 2 2012/2	Ligne Orange		23 920 000,00	0,00	12 614 851,10	0,00	0,00	0,00	12 614 851,10	0,00	12 614 851,10		
D 3 2011/2	MF01 Ligne 9		231 240 000,00	0,00	11 670 814,40	0,00	0,00	0,00	11 670 814,40	260 273,26	11 410 541,14		
D 3 2016/3	MF77 L7 et L8		30 500 000,00	0,00	27 555 000,00	0,00	0,00	0,00	27 555 000,00	3 203 801,19	24 351 198,81		
D 3 2006/9	MI09		878 060 000,00	0,00	123 745 974,62	0,00	0,00	0,00	123 745 974,62	1 955 993,04	121 789 981,58		
D 3 2017/4	MI2N		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00		
D 3 2006/10	MI79		165 890 000,00	0,00	9 291 596,70	0,00	0,00	0,00	9 291 596,70	0,00	9 291 596,70		
D 3 2016/4	MI84 RER B		48 600 000,00	0,00	45 162 838,00	0,00	0,00	0,00	45 162 838,00	7 312 448,23	37 850 389,77		
D 3 2006/11	MP05		32 540 000,00	0,00	1 682 120,30	0,00	0,00	0,00	1 682 120,30	0,00	1 682 120,30		
D 3 2012/1	MP05 L14 Extension Mairie de Saint Ouen		153 500 000,00	0,00	25 035 356,06	0,00	0,00	0,00	25 035 356,06	438 826,82	24 596 529,24		
D 3 2015/3	MP14 STIF		975 696 000,00	18 896 000,00	677 696 943,91	18 896 000,00	0,00	0,00	696 592 943,91	54 656 125,12	641 936 818,79		

AUTORISATION DE PROGRAMME *	Chapitre (s)	Stocks AP votés disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)		
D 3 2015/4	MR SGP	1 157 140 000,00	273 140 000,00	478 000 000,00	845 140 000,00	166 000 000,00	1 157 140 000,00	31 073 834,75	1 126 066 165,25
D 3 2012/2	MR Tram express	406 020 000,00	26 310 000,00	41 062 453,29	221 110 000,00	0,00	262 172 453,29	47 406 151,11	214 766 302,18
D 4 2012/1	Matériel Roulant bus RATP	659 056 000,00	180 580 000,00	120 637 598,72	180 580 000,00	0,00	301 217 598,72	31 988 347,81	269 229 250,91
D 4 2006/14	Matériel roulant bus CT3	609 295 926,56	0,00	47 007 443,73	267 800 000,00	0,00	314 807 443,73	47 395 480,40	267 411 963,33
D 5 2006/18	Optimisation des infrastructures	190 031 803,00	6 000 000,00	51 202 045,99	6 000 000,00	0,00	57 202 045,99	4 380 973,72	52 821 072,27
D 5 2006/19	Plan Impact	57 644 000,00	0,00	21 250 141,22	0,00	0,00	21 250 141,22	6 487 922,74	14 762 218,48
D 2 2006/7	RER B Mitry Claye	34 630 000,00	0,00	1 844 416,50	0,00	0,00	1 844 416,50	0,00	1 844 416,50
D 2 2006/5	RER B Quais Signalisation	100 398 000,00	0,00	9 791 564,63	0,00	0,00	9 791 564,63	0,00	9 791 564,63
D 3 2016/1	RER NG	2 425 400 000,00	0,00	1 522 680 000,00	0,00	0,00	1 522 680 000,00	72 921 108,39	1 449 758 891,61
D 3 2014/1	Regio 2N	1 976 000 000,00	0,00	1 552 072 246,23	0,00	0,00	1 552 072 246,23	277 166 726,98	1 274 905 519,25
D 5 2006/23	SDA	418 548 424,00	80 000 000,00	66 183 127,35	84 000 000,00	4 000 000,00	146 183 127,35	79 814 512,21	66 368 615,14
D 5 2006/20	Sécurité	111 294 129,00	11 000 000,00	18 553 705,34	11 000 000,00	0,00	29 553 705,34	2 944 016,09	26 609 689,25
D 2 2012/3	TSCP Massy Saclay HT	89 049 403,00	0,00	10 367 781,18	0,00	0,00	10 367 781,18	287 046,69	10 080 734,49
D 2 2016/1	TZEN 4 HT	32 460 000,00	0,00	10 414 706,25	420 600,00	400 000,00	10 435 306,25	1 361 386,61	9 073 919,64
D 2 2016/2	TZEN 5 HT	10 800 000,00	0,00	4 213 329,34	4 600 000,00	0,00	8 813 329,34	4 287 797,00	4 525 532,34
D 2 2012/6	Tram 10 HT	25 955 100,00	0,00	10 895 398,55	2 211 000,00	0,00	13 106 398,55	7 466 406,24	5 639 992,31
D 2 2011/1	Tram 11	33 215 312,00	0,00	14 417 556,96	0,00	0,00	14 417 556,96	5 610 528,20	8 807 028,76
D 2 2012/4	Tram 12 HT	254 000 000,00	0,00	59 370 464,16	0,00	0,00	59 370 464,16	6 644 391,23	52 726 072,93
D 2 2013/4	Tram 13 Phase 1 HT	89 000 000,00	0,00	50 485 036,09	0,00	0,00	50 485 036,09	4 879 274,36	45 605 761,73
D 2 2012/5	Tram 4 HT	182 136 000,00	0,00	80 020 199,11	0,00	0,00	80 020 199,11	29 713 639,57	50 306 559,54
D 2 2013/5	Tram 9 HT	399 000 000,00	0,00	94 814 253,25	0,00	0,00	94 814 253,25	26 271 927,35	68 542 325,90
D 2 2017/1	Tram T13 Phase 2 HT	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 2 2006/4	Tram T7 HT	235 538 878,00	0,00	16 351 586,33	900 000,00	0,00	17 251 586,33	3 782 843,06	13 468 743,27
D 3 2015/2	Transfert MP05 et MP89	32 380 000,00	5 380 000,00	0,00	32 380 000,00	0,00	32 380 000,00	7 605 723,51	24 774 276,49
D 3 2013/1	Transformation 6 Z2N CRNPC	8 760 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
D 5 2006/22	Vaires	1 080 514,60	0,00	243 751,37	0,00	0,00	243 751,37	0,00	243 751,37
D 4 2017/2	Vélos électriques	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
D 3 2006/12	Z2N	263 601 000,00	3 250 000,00	54 866 354,82	142 020 000,00	0,00	196 886 354,82	9 840 457,21	187 045 897,61

AUTORISATION DE PROGRAMME *	Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
<b>TOTAL</b>		16 669 169 063,77	1 802 868 000,00	6 349 901 105,88	3 064 394 963,00	261 632 000,00	9 152 664 068,88	1 126 364 151,55	8 026 299 917,33

\* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>		<b>C2.2</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
D 2 2006/2	AE Projet infrastructures et autres dépenses		155 367 937,26	0,00	65 197 838,53	5 109 300,00	0,00	70 307 138,53	6 276 154,591 136 327 121,70	64 030 983,94
D 5 2006/21	Convention PDU	65	11 408 421,64	0,00	5 151 396,02	454 000,00	0,00	5 605 396,02	412 032,581 136 327 121,70	5 193 363,44
D 1 2006/1	Etudes générales	11	144 670 901,56	0,00	40 392 786,31	8 179 000,00	400 000,00	48 171 786,31	3 274 782,981 136 327 121,70	44 897 003,33
<b>TOTAL</b>			<b>311 447 260,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110 742 020,86</b>	<b>13 742 300,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>124 084 320,86</b>	<b>9 962 970,151 136 327 121,70</b>	<b>114 121 350,71</b>

\* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

<b>Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)</b>	<b>N-3</b>	<b>N-2</b>	<b>N-1</b>	<b>N</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b>		<b>D3.1</b>

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

DEPENSES		RECETTES			
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC	65641	2 285 162 220,12	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>2 285 162 220,12</b>	<b>Sous-total Fonctionnement</b>		<b>(B) 0,00</b>

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant	Effort propre de la Région (A – B)	(C)
Matériel		0,00		
Autres	204	624 558 965,57		
<b>Sous-total Investissement</b>		<b>624 558 965,57</b>		<b>2 909 721 185,69</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	(A)	<b>2 909 721 185,69</b>	<b>TOTAL RECETTES (B + C)</b>	<b>2 909 721 185,69</b>
-----------------------	-----	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION</b>	<b>D3.2</b>

**Volet 2 – Compte TER SNCF Approuvé (1) par la collectivité (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

(Montants exprimés en K€)

<b>Produits d'exploitation courante :</b>	
Produits du trafic	830 000 000,00
Produits annexes au trafic	12 000 000,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	94 000 000,00
Produits hors trafic	30 000 000,00
<b>Total chiffre d'affaires</b>	<b>2 277 000 000,00</b>
Versements des Collectivités	2 277 000 000,00
Production immobilisée et stockée	0,00
<b>Total produits d'exploitation courante</b>	<b>3 243 000 000,00</b>
<b>Charges d'exploitation courante :</b>	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	772 000 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
<b>Total charges d'exploitation courante</b>	<b>772 000 000,00</b>
<b>Facturations majeures :</b>	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	110 000 000,00
Maintenance matériel roulant	351 000 000,00
Traction trains, conduite et logistique	354 000 000,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	91 000 000,00
Energie de traction diesel	2 500 000,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	-1 000 000,00
Prestations trains	70 000 000,00
Contribution de service Activité Gare	550 000 000,00
Transport en service	109 000 000,00
<b>Total facturations majeures</b>	<b>1 636 500 000,00</b>
<b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b>	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00

Autres facturations		327 000 000,00
<b>Total facturations internes</b>		<b>327 000 000,00</b>
<b>TOTAL CHARGES (2)</b>		<b>2 735 500 000,00</b>
Contributions aux ECE		0,00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>507 500 000,00</b>
Dotations aux amortissements		230 000 000,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation		0,00
Variation des provisions/transfert de charges		0,00
Autres produits et charges de gestion courante		117 000 000,00
<b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b>		<b>347 000 000,00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>		<b>160 500 000,00</b>
Résultat financier		107 000 000,00
<b>RESULTAT COURANT (5)</b>		<b>267 500 000,00</b>
Résultat spécifique		0,00
<b>RESULTAT NET (6)</b>		<b>267 500 000,00</b>

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = Total charges d'exploitation courante + Total facturations majeures + Total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = Total produits d'exploitation courante – Total charges.

(4) Résultat d'exploitation = Excédent brut d'exploitation – Contribution aux éléments communs de l'entreprise – Total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = Résultat d'exploitation + Résultat financier.

(6) Résultat net = Résultat courant + Résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>		<b>D4.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
<b>TOTAL GENERAL</b>			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>		<b>D4.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)**

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
<b>TOTAL GENERAL</b>							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 27

Nombre de suffrages exprimés : 26

VOTES :

Pour : 24

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 4 avril 2019

Présenté par LA PRESIDENTE,  
A PARIS, le 17 avril 2019,



Délibéré par le Conseil du Syndicat des Transports Ile-de-France,  
réunie en session A PARIS, le 17 avril 2019

Les membres de l'assemblée délibérante du syndicat des transports d'Ile-de-France,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18 avril 2019, et de la publication le

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

**918000**

**AG.C. ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS-ST**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT : philippe.rommelaere

Exercice : 2018

Budget collectivité : 00100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**IDF Mobilités**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2018**

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 9
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 14
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 24
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 62
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>63</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	64

**SITUATION PATRIMONIALE**

	ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			Apports et subventions d'investissement	1 646 056,14
Subventions d'investissement versées		5 036 063,29	Neutralisations et régularisations	-607 158,56
Autres immobilisations incorporelles		87 299,84	Réserves	1 894 478,45
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>			Report à nouveau	
Terrains		55 895,48	Résultat de l'exercice	653 782,20
Constructions		55 583,57	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	10 199,94
Réseaux et installations de voirie			<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>3 597 358,16</b>
Réseaux divers		25,34	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel			<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	<b>51 000,00</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées			<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		2 915,03	Emprunts obligataires	50 190,75
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		298 187,82	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 887 374,63
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		23 490,71	Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		10,43	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>1 937 565,38</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>5 559 471,51</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 181,47
Stocks			Autres dettes non financières	140 769,03
Créances		485 176,03	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance			<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>192 950,50</b>
Trésorerie		28 398,73	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	<b>293 000,00</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>513 574,77</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>2 474 515,88</b>
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		90,79	Comptes de régularisation (III)	1 263,02
<b>Écart de conversion actif (IV)</b>			Écart de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>6 073 137,06</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>6 073 137,06</b>

[1] Déduction faite des amortissements et provisions

ACTIF	NOTE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		6 224 662 327,63	1 188 599 038,72	5 036 063 288,91	
Autres immobilisations incorporelles		69 470 639,57	30 685 262,93	38 785 376,64	
Immobilisations incorporelles en cours		48 514 466,67		48 514 466,67	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains		55 895 477,35		55 895 477,35	
Constructions		56 551 207,06	967 635,72	55 583 571,34	
Réseaux et installations de voirie		42 228,40	16 888,00	25 340,40	
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		9 498 544,69	6 583 511,86	2 915 032,83	
Immobilisations corporelles en cours		298 187 818,35		298 187 818,35	
<b>DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS</b>		23 490 709,33		23 490 709,33	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>		10 426,66		10 426,66	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		6 786 323 845,71	1 226 852 337,23	5 559 471 508,48	



ACTIF	NOTE	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS				
CRÉANCES				
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		42 481 762,65		42 481 762,65
Créances sur les redevables et comptes rattachés		653 650,37		653 650,37
Avances et acomptes versés par la collectivité		103 778 320,80		103 778 320,80
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Créances sur budgets annexes				
Créances sur les autres débiteurs		338 262 297,89		338 262 297,89
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		485 176 031,71		485 176 031,71
<b>TRÉSORERIE</b>				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS		28 398 733,45		28 398 733,45
AUTRES				
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		28 398 733,45		28 398 733,45
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		90 785,55		90 785,55
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		7 299 989 396,42	1 226 852 337,23	6 073 137 059,19

## 00100 IDF Mobilités

## BILAN (en Euro)

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations				
Fonds globalisés				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable				
Rattachées à un actif non amortissable				
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS				
RÉSERVES				
REPORT A NOUVEAU				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT				
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT				
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>				
			13 273 547,31	
			9 641 174,03	
			1 602 925 144,01	
			20 216 272,91	
			-607 158 564,75	
			1 894 478 445,15	
			653 782 199,16	
			10 199 941,63	
			3 597 358 159,45	

## 00100 IDF Mobilités

## BILAN (en Euro)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES		7 000 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES		44 000 000,00	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I)</b>		51 000 000,00	
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		50 190 750,00	
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 887 374 632,21	
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		1 937 565 382,21	
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 181 468,30	
Dettes fiscales et sociales		11 211 862,98	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		129 557 166,32	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		192 950 497,60	
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		293 000 000,00	
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>		293 000 000,00	
<b>TOTAL PASSIF (II) = (I+2+3+4)</b>		2 474 515 879,81	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 263 019,93	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		6 073 137 059,19	

00100 IDF Mobilités

## COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE AU 31 DECEMBRE 2018

En Milliers d' Euro

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	128 102,21	
Participations	1 381 661,39	
Compensations, autres attributions et autres participations	32 962,07	
Dons et legs	4 542 909,29	
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	4 551,22	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	241 779,23	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	31 389,20	
Reprises du financement rattaché à un actif	98 345,03	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	189 078,13	
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	<b>6 650 777,77</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	46 654,84	
Charges de personnel	26 746,38	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	161 634,56	
Impôts et taxes	75 938,21	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	337 143,97	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>648 117,96</b>	

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 287 847,75	
Autres charges	3 033 256,41	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	5 321 104,15	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	681 555,66	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	0,02	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)</b>	27 773,48	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-27 773,46	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	653 782,20	

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		128 102 206,00		
Participations		1 381 661 394,02		
Compensations, autres attributions et autres participations		32 962 067,69		
Dons et legs		4 542 909 292,84		
Impôts et taxes		4 551 218,68		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		241 779 229,73		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		31 389 201,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		98 345 026,11		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		189 078 132,86		
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>6 650 777 768,93</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		46 654 837,34		
Charges de personnel		26 746 383,21		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		18 914 900,11		
<i>Dont charges sociales</i>		7 831 483,10		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		161 634 556,32		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		75 938 209,31		
Impôts et taxes		337 143 970,67		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>648 117 956,85</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>		2 287 847 746,92		
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>		2 287 597 746,92		

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		250 000,00		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges		3 033 256 407,73		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		5 321 104 154,65		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		681 555 657,43		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		22,74		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		22,74		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		27 768 173,51		
Autres charges financières		5 307,50		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		27 773 481,01		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		-27 773 458,27		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>		653 782 199,16		

**ANNEXE**



## 00100 IDF Mobilités

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

## Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-105 4582-			2 855 376,69		2 855 376,69	

## 00100 IDF Mobilités

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-105 4582-			2 855 376,69		2 855 376,69	

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 151 151 032,04	6 639 620 207,00	8 790 771 239,04
Titres de recettes émis (b)	1 368 619 870,39	7 000 699 933,83	8 369 319 804,22
Réductions de titres ( c )	40,00	338 776 386,25	338 776 426,25
Recettes nettes (d = b - c)	1 368 619 830,39	6 661 923 547,58	8 030 543 377,97
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 151 151 032,04	6 639 620 207,00	8 790 771 239,04
Mandats émis (f)	1 517 489 662,22	6 149 692 648,42	7 667 182 310,64
Annulations de mandats (g)	5 502 825,71	141 551 300,00	147 054 125,71
Dépenses nettes (h = f -g)	1 511 986 836,51	6 008 141 348,42	7 520 128 184,93
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d-h) Excédent	143 367 006,12	653 782 199,16	510 415 193,04
(h-d) Déficit			

## 00100 IDF Mobilités

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement			-143 367 006,12	-554 421 081,74	-697 788 087,86
Fonctionnement		575 490 870,22	653 782 199,16	575 490 870,22	653 782 199,16
<b>TOTAL I</b>		575 490 870,22	510 415 193,04	21 069 788,48	-44 005 888,70
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>		575 490 870,22	510 415 193,04	21 069 788,48	-44 005 888,70



00100 IDF Mobilités  
 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
 SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	91 590 000,00	-2 800 000,00	88 790 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 522 420,00	2 673 136,67	9 195 556,67
204	Subventions d'équipement versées	312 500,00		312 500,00
21	Immobilisations corporelles	5 911 000,00	1 381 448,49	7 292 448,49
23	Immobilisations en cours	4 099 170,00	1 951 364,66	6 050 534,66
27	Autres immobilisations financières			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>108 435 090,00</b>	<b>3 205 949,82</b>	<b>111 641 039,82</b>
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	180 199 300,00	-45 000 000,00	135 199 300,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	656 015 000,00	107 000 000,00	763 015 000,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	91 042 600,00		91 042 600,00
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	196 500 000,00	-10 500 000,00	186 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 123 756 900,00</b>	<b>51 500 000,00</b>	<b>1 175 256 900,00</b>
458305	Opération pour compte tiers n° 4581105	239 521,25	2 855 376,69	3 094 897,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>239 521,25</b>	<b>2 855 376,69</b>	<b>3 094 897,94</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 232 431 511,25</b>	<b>57 561 326,51</b>	<b>1 289 992 837,76</b>
<b>TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections	294 000 000,00		294 000 000,00
040	Opérations patrimoniales		215 000,00	215 000,00
041			215 000,00	215 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>294 000 000,00</b>	<b>566 943 194,28</b>	<b>294 215 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		624 719 520,79	566 943 194,28
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 526 431 511,25</b>		<b>2 151 151 032,04</b>

## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
 SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	88 790 000,00	88 790 000,00		88 790 000,00	7 377 689,72
20	9 195 556,67	1 817 866,95		1 817 866,95	312 500,00
204	312 500,00				2 599 864,91
21	7 292 448,49	4 695 786,47	3 202,89	4 692 583,58	3 804 916,60
23	6 050 534,66	2 245 618,06		2 245 618,06	-264,44
27		264,44		264,44	14 094 706,79
SOUS-TOTAL	111 641 039,82	97 549 535,92	3 202,89	97 546 333,03	15 121 861,30
Opération n° 101	135 199 300,00	120 698 228,29	620 789,59	120 077 438,70	5 793 661,40
Opération n° 102	763 015 000,00	757 221 338,60		757 221 338,60	3 130 595,34
Opération n° 103	91 042 600,00	89 030 521,64	1 118 516,98	87 912 004,66	27 249 877,14
Opération n° 104	186 000 000,00	162 510 439,11	3 760 316,25	158 750 122,86	51 295 995,18
SOUS-TOTAL	1 175 256 900,00	1 129 460 527,64	5 499 622,82	1 123 960 904,82	239 521,25
4591105	3 094 897,94	2 855 376,69		2 855 376,69	239 521,25
SOUS-TOTAL	3 094 897,94	2 855 376,69		2 855 376,69	65 630 223,22
SOUS-TOTAL	1 289 992 837,76	1 229 865 440,25	5 502 825,71	1 224 362 614,54	6 576 841,03
TOTAL	294 000 000,00	287 423 158,97		287 423 158,97	13 937,00
040		201 063,00		201 063,00	6 590 778,03
041	215 000,00	287 624 221,97		287 624 221,97	566 943 194,28
TOTAL	294 215 000,00				639 164 195,53
001	566 943 194,28				
TOTAL GENERAL	2 151 151 032,04	1 517 489 662,22	5 502 825,71	1 511 986 836,51	



## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
 SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	4 343 774,00	574 147 096,22	578 490 870,22
13	Subventions d'investissement	165 000 000,00	21 500 000,00	186 500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	553 989 871,00	-44 752 207,43	509 237 663,57
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
28041781	Biens mobiliers, matériels et études			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	723 333 645,00	550 894 888,79	1 274 228 533,79
4582106	Opération pour compte tiers n° 4582106	239 521,25		239 521,25
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	239 521,25		239 521,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	723 573 166,25	550 894 888,79	1 274 468 055,04
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	462 858 345,00	73 609 632,00	536 467 977,00
0403	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000 000,00		340 000 000,00
0411	Opérations patrimoniales		215 000,00	215 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
SOUS-TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	802 858 345,00	73 824 632,00	876 682 977,00
TOTAL		1 526 431 511,25	624 719 520,79	2 151 151 032,04
TOTAL GENERAL				

## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
 SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	578 490 870,22	579 677 546,40		579 677 546,40	-1 186 676,18
13	186 500 000,00	169 813 203,28		169 813 203,28	16 686 796,72
16	509 237 663,57	300 000 000,00		300 000 000,00	209 237 663,57
204		10 798 517,83		10 798 517,83	-10 798 517,83
21		1 724,00		1 724,00	-1 724,00
23		14 983 845,21	40,00	14 983 805,21	-14 983 805,21
28041781					
SOUS-TOTAL	1 274 228 533,79	1 075 274 836,72	40,00	1 075 274 796,72	198 953 737,07
4582106	239 521,25				239 521,25
SOUS-TOTAL	239 521,25				239 521,25
TOTAL	1 274 468 055,04	1 075 274 836,72	40,00	1 075 274 796,72	199 193 258,32
021	536 467 977,00				536 467 977,00
069	340 000 000,00	293 143 970,67		293 143 970,67	46 856 029,33
073	215 000,00	201 063,00		201 063,00	13 937,00
SOUS-TOTAL	876 682 977,00	293 345 033,67		293 345 033,67	583 337 943,33
TOTAL	2 151 151 032,04	1 368 619 870,39	40,00	1 368 619 830,39	782 531 201,65
TOTAL GENERAL					

## 00100 IDF Mobilités

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	132 766 110,00	5 700 000,00	138 466 110,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 725 820,00		30 725 820,00
014	Atténuations de produits	11 000 000,00		11 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	5 525 193 300,00	-22 136 000,00	5 503 057 300,00
65641	SNCF			
65648	Autres			
66	Charges financières	41 243 000,00	-5 800 000,00	35 443 000,00
67	Charges spécifiques		460 000,00	460 000,00
68	Dotations aux provisions	3 800 000,00	40 200 000,00	44 000 000,00
Opération n° 46711	Opération d'équipement n° 46711			
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 744 728 230,00	18 424 000,00	5 763 152 230,00
0233	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	462 858 345,00	73 609 632,00	536 467 977,00
0423	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000 000,00		340 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	802 858 345,00	73 609 632,00	876 467 977,00
TOTAL GENERAL		6 547 586 575,00	92 033 632,00	6 639 620 207,00

## 00100 IDF Mobilités

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	138 466 110,00	131 290 249,88	9 464 778,31	121 825 471,57	16 640 638,43
012	30 725 820,00	28 576 579,73	916 717,40	27 659 862,33	3 065 957,67
014	11 000 000,00	19 943 295,87	8 943 444,00	10 999 851,87	148,13
65	5 503 057 300,00	5 598 347 055,62	115 608 344,65	5 482 738 710,97	20 318 589,03
65641					
65648					
66	35 443 000,00	34 391 496,65	6 618 015,64	27 773 481,01	7 669 518,99
67	460 000,00				460 000,00
68	44 000 000,00	44 000 000,00		44 000 000,00	
Opération n° 46711					
TOTAL	5 763 152 230,00	5 856 548 677,75	141 551 300,00	5 714 997 377,75	48 154 852,25
003	536 467 977,00				536 467 977,00
042	340 000 000,00	293 143 970,67		293 143 970,67	46 856 029,33
TOTAL	876 467 977,00	293 143 970,67		293 143 970,67	583 324 006,33
TOTAL GENERAL	6 639 620 207,00	6 149 692 648,42	141 551 300,00	6 008 141 348,42	631 478 858,58

## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	9 997 000,00		9 997 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
73	Impôts et taxes			
731	Fiscalité locale	4 543 228 000,00	28 000 000,00	4 571 228 000,00
74	Dotations et participations	1 508 357 075,00		1 508 357 075,00
75	Autres produits de gestion courante	191 504 500,00	32 644 431,00	224 148 931,00
76	Produits financiers			
77	Produits spécifiques	500 000,00		500 000,00
78	Reprises sur provisions		31 389 201,00	31 389 201,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 253 586 575,00	92 033 632,00	6 345 620 207,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	294 000 000,00		294 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	294 000 000,00		294 000 000,00
TOTAL GENERAL		6 547 586 575,00	92 033 632,00	6 639 620 207,00

## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
 SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013		145 904,04		145 904,04	-145 904,04
70	9 997 000,00	9 759 061,33	5 207 842,65	4 551 218,68	5 445 781,32
73		29 786 218,00	29 786 218,00		
731	4 571 228 000,00	4 836 887 800,64	282 978 655,93	4 553 909 144,71	17 318 855,29
74	1 508 357 075,00	1 542 725 667,71		1 542 725 667,71	-34 368 592,71
75	224 148 931,00	261 288 461,47	20 803 669,67	240 484 791,80	-16 335 860,80
76		22,74		22,74	-22,74
77	500 000,00	1 294 437,93		1 294 437,93	-794 437,93
78	31 389 201,00	31 389 201,00		31 389 201,00	
TOTAL	6 345 620 207,00	6 713 276 774,86	338 776 386,25	6 374 500 388,61	-28 880 181,61
042	294 000 000,00	287 423 158,97		287 423 158,97	6 576 841,03
TOTAL	294 000 000,00	287 423 158,97		287 423 158,97	6 576 841,03
TOTAL GENERAL	6 639 620 207,00	7 000 699 933,83	338 776 386,25	6 661 923 547,58	-22 303 340,58

**00100 IDF Mobilités**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	6 250 000,00		6 250 000,00
1641	Emprunts en euros	82 540 000,00		82 540 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>88 790 000,00</b>		<b>88 790 000,00</b>
2051	Concessions et droits similaires	1 817 866,95		1 817 866,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 817 866,95</b>		<b>1 817 866,95</b>
2111	Terrains nus	6 001,00		6 001,00
21321	Immeuble de rapport	2 901 000,00		2 901 000,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	191 038,64		191 038,64
21828	Autres matériels de transport	41 471,21		41 471,21
21838	Autre matériel informatique	1 468 026,36		1 468 026,36
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	4 403,48	3 202,89	1 200,59
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	55 231,35		55 231,35
<del>2185</del>	Matériel de téléphonie	14 731,08		14 731,08
<del>2186</del>	Autres immobilisations corporelles	13 883,35		13 883,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 695 786,47</b>	<b>3 202,89</b>	<b>4 692 583,58</b>
23181	Installations générales, agencements, et aménagements divers	9 984,00		9 984,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 035 347,29		2 035 347,29
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	200 286,77		200 286,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 245 618,06</b>		<b>2 245 618,06</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	264,44		264,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>264,44</b>		<b>264,44</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>97 549 535,92</b>	<b>3 202,89</b>	<b>97 546 333,03</b>
Opération n° 2031101	Frais d'études	4 100 122,67		4 100 122,67
Opération n° 2041481101	Biens mobiliers, matériels et études	5 610 528,20		5 610 528,20
Opération n° 2041781101	Biens mobiliers, matériels et études	23 224 414,61		23 224 414,61
Opération n° 2111101	Terrains nus	1 680 806,79		1 680 806,79
Opération n° 2115101	Terrains bâtis	12 763 247,12	215 885,00	12 547 362,12
Opération n° 2117101	Bois et forêts	2 640 207,39		2 640 207,39
Opération n° 2118101	Autres terrains	970 874,00		970 874,00
Opération n° 2148101	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	11 340,95		11 340,95
Opération n° 23138101	Autres constructions	2 518 760,77		2 518 760,77
Opération n° 23148101	Autres constructions	38 306 641,91	404 904,49	37 901 737,42
Opération n° 237101	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	100 000,00		100 000,00
Opération n° 238101	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	28 771 283,88	0,10	28 771 283,78
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 101</b>	<b>Opération d'équipement n° 101</b>	<b>120 698 228,29</b>	<b>620 789,59</b>	<b>120 077 438,70</b>
Opération n° 2041711102	Biens mobiliers, matériels et études	624 558 965,57		624 558 965,57

**00100 IDF Mobilités**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2041781102	Biens mobiliers, matériels et études	75 433 191,17		75 433 191,17
Opération n° 23182102	Matériel de transport	50 427 681,86		50 427 681,86
Opération n° 238102	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	6 801 500,00		6 801 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 102</b>	<b>Opération d'équipement n° 102</b>	<b>75 721 338,60</b>		<b>75 721 338,60</b>
Opération n° 2041781103	Biens mobiliers, matériels et études	41 635 041,24	1 118 516,98	40 516 524,26
Opération n° 20421103	Biens mobiliers, matériel et études	47 395 480,40		47 395 480,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 103</b>	<b>Opération d'équipement n° 103</b>	<b>89 030 521,64</b>	<b>1 118 516,98</b>	<b>87 912 004,66</b>
Opération n° 204131104	Biens mobiliers, matériel et études	3 129 672,38		3 129 672,38
Opération n° 204133104	Projets d'infrastructures d'intérêt national	17 363,50	17 363,50	
Opération n° 2041413104	Projets d'infrastructures d'intérêt national	16 840,50	16 840,50	
Opération n° 2041481104	Biens mobiliers, matériels et études	5 270 495,93		5 270 495,93
Opération n° 20415331104	Biens mobiliers, matériels et études	1 820 404,32	1 820 404,32	
Opération n° 20415341104	Biens mobiliers, matériels et études	619 990,37		619 990,37
Opération n° 2041581104	Biens mobiliers, matériels et études	5 486 438,83		5 486 438,83
Opération n° 2041711104	Biens mobiliers, matériels et études	118 685 337,81		118 685 337,81
Opération n° 2041713104	Projets d'infrastructure d'intérêt national	1 905 707,93	1 905 707,93	
Opération n° 2041781104	Biens mobiliers, matériels et études	1 944 375,00		1 944 375,00
Opération n° 204181104	Biens mobiliers, matériel et études	85 290,00		85 290,00
Opération n° 20421104	Biens mobiliers, matériel et études	7 969 591,11		7 969 591,11
Opération n° 232104	Immobilisations incorporelles en cours	15 558 931,43		15 558 931,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 104</b>	<b>Opération d'équipement n° 104</b>	<b>162 510 439,11</b>	<b>3 760 316,25</b>	<b>158 750 122,86</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 129 460 527,64</b>	<b>5 499 622,82</b>	<b>1 123 960 904,82</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	2 855 376,69		2 855 376,69
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>2 855 376,69</b>		<b>2 855 376,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 229 865 440,25</b>	<b>5 502 825,71</b>	<b>1 224 362 614,54</b>
13911	Etat et établissements nationaux	18 589 770,65		18 589 770,65
13912	Régions	1 545 775,25		1 545 775,25
13913	Départements	14 300,23		14 300,23
13935	Amendes de radars automatiques et amendes de police	78 195 179,98		78 195 179,98
198	Neutralisation des amortissements	189 078 132,86		189 078 132,86
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>287 423 158,97</b>		<b>287 423 158,97</b>
2111	Terrains nus	13 064,00		13 064,00
2115	Terrains bâtis	187 999,00		187 999,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>201 063,00</b>		<b>201 063,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>287 624 221,97</b>		<b>287 624 221,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 517 489 662,22</b>	<b>5 502 825,71</b>	<b>1 511 986 836,51</b>



**00100 IDF Mobilités**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 186 676,18		4 186 676,18
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	575 490 870,22		575 490 870,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	Dotations fonds divers et réserves	579 677 546,40		579 677 546,40
1311	Etat et établissements nationaux	674 731,00		674 731,00
1312	Régions	17 149 515,25		17 149 515,25
1313	Départements	9 461 956,48		9 461 956,48
1321	Etat et Etablissements Nationaux	889 047,96		889 047,96
1322	Région	2 263 805,84		2 263 805,84
1323	Département	597 167,55		597 167,55
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	138 776 979,20		138 776 979,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	Subventions d'investissement	169 813 203,28		169 813 203,28
1641	Emprunts en euros	300 000 000,00		300 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	300 000 000,00		300 000 000,00
204131	Biens mobiliers, matériel et études	24 924,79		24 924,79
2041711	Biens mobiliers, matériels et études	2 698 855,15		2 698 855,15
2041781	Biens mobiliers, matériels et études	8 074 737,89		8 074 737,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	Subventions d'équipement versées	10 798 517,83		10 798 517,83
2118	Autres terrains	1 724,00		1 724,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	Immobilisations corporelles	1 724,00		1 724,00
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	1 569 592,64	40,00	1 569 552,64
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	13 414 252,57		13 414 252,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	Immobilisations en cours	14 983 845,21	40,00	14 983 805,21
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	1 075 274 836,72	40,00	1 075 274 796,72
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	1 075 274 836,72	40,00	1 075 274 796,72
28031	Amortissements frais d'études	2 261 029,00		2 261 029,00
2804114	Voiries	30 850,00		30 850,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	3 850 123,00		3 850 123,00
28041481	Biens mobiliers, matériels et études	10 280 900,13		10 280 900,13
28041711	Biens mobiliers, matériels et études	106 269 504,00		106 269 504,00
28041781	Biens mobiliers, matériels et études	103 009 427,00		103 009 427,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	13 915 196,00		13 915 196,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	48 046 743,40		48 046 743,40
28051	Concessions et droits similaires	4 624 438,55		4 624 438,55
281351	Bâtiments publics	83 822,00		83 822,00
28138	Amortissements autres constructions	95 030,00		95 030,00
281538	Autres réseaux	4 222,00		4 222,00

## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
 SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	117 445,00		117 445,00
281828	Autres matériels de transport	7 089,00		7 089,00
281838	Autre matériel informatique	398 302,22		398 302,22
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	145 810,92		145 810,92
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 038,45		4 038,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 143 970,67		293 143 970,67
1323	Département	13 064,00		13 064,00
13248	Autres communes	187 999,00		187 999,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	201 063,00		201 063,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	293 345 033,67		293 345 033,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 368 619 870,39	40,00	1 368 619 830,39

## 00100 IDF Mobilités

**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60226	Habillement et vêtements de travail	89,54		89,54
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	21 328,57	4 291,58	17 036,99
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	226 641,16	99 159,44	127 481,72
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	85,24		85,24
60622	Achats non stockés de carburants	23 672,04	3 463,97	20 208,07
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 528,46	343,60	3 184,86
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	20 347,68	12 648,08	7 699,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 144,15		2 144,15
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	53 020,41	913,46	52 106,95
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	144 385,60	10 893,50	133 492,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	61 386,41	1 039,87	60 346,54
6132	Services extérieurs - locations immobilières	6 937 499,11	735 237,72	6 202 261,39
6158	Locations mobilières Autres	636 234,74	58 214,52	578 020,22
6158	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	1 647 465,33	395 570,05	1 251 895,28
615228	Autres bâtiments	17 764,00		17 764,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	4 668,74	2 884,80	1 783,94
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	47 590,74		47 590,74
6156	Services extérieurs - maintenance	3 499 085,36	608 825,44	2 890 259,92
6161	Multirisques	464 777,41	12 611,94	452 165,47
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	7 684,50		7 684,50
617	Services extérieurs - études et recherches	9 794 149,36	789 193,52	9 004 955,84
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	175 222,22	3 925,78	171 296,44
6184	Services extérieurs - versements à des organismes de formation	421 321,77	128 651,40	292 670,37
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	440 270,98	20 502,00	419 768,98
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 904,29		6 904,29
62268	Autres honoraires, conseils....	5 557 222,33	2 616 983,35	2 940 238,98
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	37 927,28		37 927,28
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	856 401,19	3 115,00	853 286,19
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 874 424,12	480 834,13	1 393 589,99
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	138 528,18	560,00	137 968,18
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	5 688,00		5 688,00
6234	Publicité publications relations publiques - Réceptions	63 116,07	16 162,67	46 953,40
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	980 119,19	157 286,37	822 832,82
6238	Publicité publications relations publiques - divers	736 695,86		736 695,86
6241	Transports - transports de biens	46 946,29		46 946,29
6245	Transports - transports de personnes extérieures à la collectivité	1 897,70		1 897,70

## 00100 IDF Mobilités

 ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports - transports collectifs	847,00		847,00
6248	Transports - divers	3 116,00		3 116,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	51 593,54	343,25	51 250,29
6261	Frais d'affranchissement	195 804,64	48 671,80	147 132,84
6262	Frais de télécommunications	293 684,64	133 624,29	160 060,35
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	43 833,88		43 833,88
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	269 442,76		269 442,76
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage	46 999,91		46 999,91
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	362 368,75	45 507,00	316 861,75
62878	Remboursement de frais à des tiers	336 984,02		336 984,02
6288	Autres services extérieurs	19 553 290,79	3 066 459,47	16 486 831,32
63512	Impôts directs - taxes foncières	14 784,43		14 784,43
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	75 147 922,00	2 747,00	-2 747,00
63518	Autres droits administration des impôts			75 147 922,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	13 343,50	2 668,70	10 674,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	131 290 249,88	9 464 778,31	121 825 471,57
6331	Versement de transport	623 102,54		623 102,54
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoire	144 472,54		144 472,54
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	5 708 665,17	14 715,70	5 693 949,47
64112	Personnel titulaire - supplément familial et indemnité de résidence	243 406,52		243 406,52
64113	NBI	57 147,56		57 147,56
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	3 792 631,90	400 000,00	3 392 631,90
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 968 539,85	11 668,70	5 956 871,15
64132	Personnel non titulaire - supplément familial de traitement et indemnité de rési	67 696,51		67 696,51
64136	Personnel non titulaire indemnité liées à la perte d'emploi	6 130,40		6 130,40
64138	Primes et autres indemnités	3 830 946,74	430 000,00	3 400 946,74
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	3 852 277,36		3 852 277,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 751 645,50		2 751 645,50
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	85 803,00		85 803,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	22 027,97		22 027,97
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	746 538,20		746 538,20
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	32 071,25	4 000,00	28 071,25
6478	Autres charges sociales diverses	467 399,20	21 329,78	446 069,42
648	Autres charges de personnel	176 077,52	35 003,22	141 074,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	28 576 579,73	916 717,40	27 659 862,33
739156	Reversements sur taxe de versement de transport	19 943 295,87	8 943 444,00	10 999 851,87

**00100 IDF Mobilités**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	19 943 295,87	8 943 444,00	10 999 851,87
6558	Autres contributions obligatoires	212 843 250,31	41 452 698,67	171 390 551,64
65641	SNCF	2 287 719 220,12	2 557 000,00	2 285 162 220,12
65648	Autres	2 887 875 636,62	62 473 419,58	2 825 402 217,04
6568	Autres participations	44 711 168,64	8 247 529,59	36 463 639,05
657382	Organismes publics divers	375 000,00	125 000,00	250 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	3 116 592,79	681 065,99	2 435 526,80
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	1 500 809,88	71 630,82	1 429 179,06
65888	Autres	160 205 377,26		160 205 377,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 598 347 055,62	115 608 344,65	5 482 738 710,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 336 062,74	53 900,00	27 282 162,74
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	6 958 538,35	6 524 907,31	433 631,04
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	80 460,56	28 333,33	52 127,23
6616	Charges d'intérêts bancaires et sur opérations financières (escompte..)	252,50		252,50
6688	Autres	16 182,50	10 875,00	5 307,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 391 496,65	6 618 015,64	27 773 481,01
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	44 000 000,00		44 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	44 000 000,00		44 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 856 548 677,75	141 551 300,00	5 714 997 377,75
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	293 143 970,67		293 143 970,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	293 143 970,67		293 143 970,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	293 143 970,67		293 143 970,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 149 692 648,42	141 551 300,00	6 008 141 348,42

**00100 IDF Mobilités**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	44 954,44		44 954,44
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	99 558,60		99 558,60
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 391,00		1 391,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>145 904,04</b>		<b>145 904,04</b>
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 080 219,43		2 080 219,43
70688	Autres prestations de service	7 678 841,90	5 207 842,65	2 470 999,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>9 759 061,33</b>	<b>5 207 842,65</b>	<b>4 551 218,68</b>
735	Fraction de TVA	29 786 218,00	29 786 218,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>29 786 218,00</b>	<b>29 786 218,00</b>	
731422	TICPE – Grenelle (2&#7497; part)	116 906 031,00	23 991 245,00	92 914 786,00
73156	Versement transport	4 719 981 769,64	258 987 410,93	4 460 994 358,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>4 836 887 800,64</b>	<b>282 978 655,93</b>	<b>4 553 909 144,71</b>
7481	DGD	128 102 206,00		128 102 206,00
74818	Autres	773 309,69		773 309,69
7472	Régions	754 293 390,47		754 293 390,47
7473	Départements	626 575 445,13		626 575 445,13
74758	Autres Groupements	19 248,73		19 248,73
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	32 962 067,69		32 962 067,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 542 725 667,71</b>		<b>1 542 725 667,71</b>
752	Revenus des immeubles	4 319 960,25		4 319 960,25
755	Dédits et pénalités perçus	258 495,16		258 495,16
75811	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val	169 698,90	3 669,67	166 029,23
7588	Autres produits divers de gestion courante	256 540 307,16	20 800 000,00	235 740 307,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>261 288 461,47</b>	<b>20 803 669,67</b>	<b>240 484 791,80</b>
7688	Autres	22,74		22,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>22,74</b>		<b>22,74</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 294 437,93		1 294 437,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits spécifiques</b>	<b>1 294 437,93</b>		<b>1 294 437,93</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	31 389 201,00		31 389 201,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions</b>	<b>31 389 201,00</b>		<b>31 389 201,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 713 276 774,86</b>	<b>338 776 386,25</b>	<b>6 374 500 388,61</b>
7768	Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	189 078 132,86		189 078 132,86
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	98 345 026,11		98 345 026,11
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>287 423 158,97</b>		<b>287 423 158,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>287 423 158,97</b>		<b>287 423 158,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 000 699 933,83</b>	<b>338 776 386,25</b>	<b>6 661 923 547,58</b>

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				13 273 547,31				13 273 547,31		13 273 547,31
10222	FCTVA				5 454 497,85		4 186 676,18		9 641 174,03		9 641 174,03
	Sous Total compte 1022				5 454 497,85		4 186 676,18		9 641 174,03		9 641 174,03
	Sous Total compte 102				18 728 045,16		4 186 676,18		22 914 721,34		22 914 721,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé				1 318 987 574,93		575 490 870,22		1 894 478 445,15		1 894 478 445,15
	Sous Total compte 106				1 318 987 574,93		575 490 870,22		1 894 478 445,15		1 894 478 445,15
	Sous Total compte 10				1 337 715 620,09		579 677 546,40		1 917 393 166,49		1 917 393 166,49
110	Report à nouveau solde créditeur			574 147 096,22				574 147 096,22			0,00
	Sous Total compte 11			574 147 096,22				574 147 096,22			0,00
12	Résultat exercice excéd défic			574 147 096,22				574 147 096,22			0,00
	Sous Total compte 12			574 147 096,22				574 147 096,22			0,00
1311	Etat et établissements nationaux				453 486 416,53		674 731,00		454 161 147,53		454 161 147,53
1312	Régions				70 299 945,25		17 149 515,25		87 449 460,50		87 449 460,50
1313	Départements				18 059 405,98		9 461 956,48		27 521 362,46		27 521 362,46
13158	Autres groupements				41 582,06				41 582,06		41 582,06
	Sous Total compte 1315				41 582,06				41 582,06		41 582,06
1318	Autres				52 558,17				52 558,17		52 558,17
	Sous Total compte 131				541 939 907,99		27 286 202,73		569 226 110,72		569 226 110,72
1321	Etat et EPN				6 832 078,72		889 047,96		7 721 126,68		7 721 126,68



## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région				8 537 759,98		2 263 805,84		10 801 565,82		10 801 565,82
1323	Dépt				895 349,86		610 231,55		1 505 581,41		1 505 581,41
13248	Autres communes						187 999,00		187 999,00		187 999,00
	Sous Total compte 1324						187 999,00		187 999,00		187 999,00
	Sous Total compte 132				16 265 188,56		3 951 084,35		20 216 272,91		20 216 272,91
1335	Amendes radars automatiques et de police				1 464 536 175,41		138 776 979,20		1 603 313 154,61		1 603 313 154,61
<b>327</b>	Sous Total compte 133				1 464 536 175,41		138 776 979,20		1 603 313 154,61		1 603 313 154,61
13911	Etat et établissements nationaux			100 796 762,90		18 589 770,65		119 386 533,55		119 386 533,55	
13912	Régions			2 608 982,06		1 545 775,25		4 154 757,31		4 154 757,31	
13913	Départements			20 464,47		14 300,23		34 764,70		34 764,70	
	Sous Total compte 1391			103 426 209,43		20 149 846,13		123 576 055,56		123 576 055,56	
13935	Amendes radars automatiques et de police			367 842 885,78		78 195 179,98		446 038 065,76		446 038 065,76	
	Sous Total compte 1393			367 842 885,78		78 195 179,98		446 038 065,76		446 038 065,76	
	Sous Total compte 139			471 269 095,21		98 345 026,11		569 614 121,32		569 614 121,32	
	Sous Total compte 13			471 269 095,21		98 345 026,11		569 614 121,32		569 614 121,32	
15111	Prov litiges (nb)			32 732 975,00	2 022 741 271,96		170 014 266,28		2 192 755 538,24		1 623 141 416,92
	Sous Total compte 1511			32 732 975,00	39 732 975,00			39 732 975,00	39 732 975,00		7 000 000,00
	Sous Total compte 151			32 732 975,00	39 732 975,00			32 732 975,00	39 732 975,00		7 000 000,00
1581	Autres provi charges (nb)				39 732 975,00			32 732 975,00	39 732 975,00		7 000 000,00
				44 000 000,00				44 000 000,00	44 000 000,00		44 000 000,00

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 158				44 000 000,00				44 000 000,00		44 000 000,00
	Sous Total compte 15			32 732 975,00	83 732 975,00				32 732 975,00		83 732 975,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f				43 750 000,00				6 250 000,00		43 750 000,00
	Sous Total compte 1631				43 750 000,00				6 250 000,00		43 750 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour										
	Sous Total compte 163				12 500 000,00				6 250 000,00		12 500 000,00
	Emprunts en euros				56 250 000,00				6 250 000,00		50 000 000,00
<b>328</b>	Sous Total compte 164			1 663 147 460,33	1 663 147 460,33				82 540 000,00		1 880 607 460,33
16883	Int courus emprunts obligataires			192 317,81	383 067,81				192 317,81		383 067,81
16884	Int courus sur emprunts établ financiers			6 331 973,03	13 099 144,91				6 331 973,03		13 099 144,91
	Sous Total compte 1688			6 524 290,84	13 482 212,72				6 524 290,84		13 482 212,72
	Sous Total compte 168			6 524 290,84	13 482 212,72				6 524 290,84		13 482 212,72
	Sous Total compte 16			6 524 290,84	1 732 879 673,05				88 790 000,00		95 314 290,84
192	Plus ou moins-values cessions immo				5 192 243,68						5 192 243,68
193	Autres neutralisations et régularisation			170 983,75					170 983,75		170 983,75
198	Neutralisation des amortissements			423 101 691,82					189 078 132,86		612 179 824,68
	Sous Total compte 19			423 272 675,57	5 192 243,68				189 078 132,86		607 158 564,75
	Total classe 1			2 082 093 229,06	6 330 555 976,22				2 458 306 388,03		1 181 964 929,75
2031	Frais d'études			37 315 220,75					4 100 122,67		41 415 343,42
									2 032 879 673,05		1 937 565 382,21

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion			94 741,45				94 741,45		94 741,45	
	Sous Total compte 203			37 409 962,20		4 100 122,67		41 510 084,87		41 510 084,87	
204114	Voitures			462 750,00				462 750,00		462 750,00	
	Sous Total compte 20411			462 750,00				462 750,00		462 750,00	
204131	Biens mobiliers, matériel et études			57 752 661,60		3 129 672,38	24 924,79	60 882 333,98	24 924,79	60 857 409,19	
204133	Projet infrastructure d'intérêt national					17 363,50	17 363,50	17 363,50	17 363,50		0,00
<b>329</b>	Sous Total compte 20413			57 752 661,60		3 147 035,88	42 288,29	60 899 697,48	42 288,29	60 857 409,19	
2041413	Projet infrastructure d'intérêt national					16 840,50	16 840,50	16 840,50	16 840,50		0,00
	Sous Total compte 204141					16 840,50	16 840,50	16 840,50	16 840,50		0,00
2041481	Biens mobiliers, matériels et études			154 216 257,76		10 881 024,13		165 097 281,89		165 097 281,89	
	Sous Total compte 204148			154 216 257,76		10 881 024,13		165 097 281,89		165 097 281,89	
	Sous Total compte 20414			154 216 257,76		10 897 864,63	16 840,50	165 114 122,39	16 840,50	165 097 281,89	
2041531	Biens mobiliers, matériels et études					1 820 404,32	1 820 404,32	1 820 404,32	1 820 404,32		0,00
	Sous Total compte 2041533					1 820 404,32	1 820 404,32	1 820 404,32	1 820 404,32		0,00
20415341	Biens mobiliers, matériels et études					619 990,37		619 990,37		619 990,37	
	Sous Total compte 2041534					619 990,37		619 990,37		619 990,37	
	Sous Total compte 204153					2 440 394,69	1 820 404,32	2 440 394,69	1 820 404,32	619 990,37	
2041581	Biens mobiliers, matériels et études					5 486 438,83		5 486 438,83		5 486 438,83	
	Sous Total compte 204158					5 486 438,83		5 486 438,83		5 486 438,83	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20415					7 926 833,52	1 820 404,32	7 926 833,52	1 820 404,32	6 106 429,20	
2041711	Biens mobiliers, matériels et études			2 556 814 477,12		743 244 303,38	2 698 855,15	3 300 058 780,50	2 698 855,15	3 297 359 925,35	
2041713	Projets d'infra d'intérêt national					1 905 707,93	1 905 707,93	1 905 707,93	1 905 707,93		0,00
	Sous Total compte 204171			2 556 814 477,12		745 150 011,31	4 604 563,08	3 301 964 488,43	4 604 563,08	3 297 359 925,35	
2041781	Biens mobiliers, matériels et études			1 880 750 511,37		142 237 022,02	9 193 254,87	2 022 987 533,39	9 193 254,87	2 013 794 278,52	
	Sous Total compte 204178			1 880 750 511,37		142 237 022,02	9 193 254,87	2 022 987 533,39	9 193 254,87	2 013 794 278,52	
<b>330</b>	Sous Total compte 20417			4 437 564 988,49		887 387 033,33	13 797 817,95	5 324 952 021,82	13 797 817,95	5 311 154 203,87	
204181	Biens mobiliers, matériel et études			262 243 013,57		85 290,00		262 328 303,57		262 328 303,57	
	Sous Total compte 20418			262 243 013,57		85 290,00		262 328 303,57		262 328 303,57	
	Sous Total compte 2041			4 912 239 671,42		909 444 057,36	15 677 351,06	5 821 683 728,78	15 677 351,06	5 806 006 377,72	
20421	Biens mobiliers, matériel et études			363 290 878,40		55 365 071,51		418 655 949,91		418 655 949,91	
	Sous Total compte 2042			363 290 878,40		55 365 071,51		418 655 949,91		418 655 949,91	
	Sous Total compte 204			5 275 530 549,82		964 809 128,87	15 677 351,06	6 240 339 678,69	15 677 351,06	6 224 662 327,63	
2051	Concessions et droits similaires			25 570 771,30		1 817 866,95		27 388 638,25		27 388 638,25	
	Sous Total compte 205			25 570 771,30		1 817 866,95		27 388 638,25		27 388 638,25	
2088	Autres immobilisations incorporelles			571 916,45				571 916,45		571 916,45	
	Sous Total compte 208			571 916,45				571 916,45		571 916,45	
	Sous Total compte 20			5 339 083 199,77		970 727 118,49	15 677 351,06	6 309 810 318,26	15 677 351,06	6 294 132 967,20	
2111	Terrains nus			10 072 549,78		1 699 871,79		11 772 421,57		11 772 421,57	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie			2 907 285,99				2 907 285,99		2 907 285,99	
2115	Terrains bâtis			22 265 993,66		12 951 246,12	215 885,00	35 217 239,78	215 885,00	35 001 354,78	
2117	Bois et forêts			450 319,01		2 640 207,39		3 090 526,40		3 090 526,40	
2118	Autres terrains			2 154 738,61		970 874,00	1 724,00	3 125 612,61	1 724,00	3 123 888,61	
	Sous Total compte 211			37 850 887,05		18 262 199,30	217 609,00	56 113 086,35	217 609,00	55 895 477,35	
21318	Autres bâtiments publics			408 856,92				408 856,92		408 856,92	
<b>331</b>	Sous Total compte 2131			408 856,92				408 856,92		408 856,92	
21321	Immeuble de rapport			2 266 094,46		2 901 000,00		5 167 094,46		5 167 094,46	
	Sous Total compte 2132			2 266 094,46		2 901 000,00		5 167 094,46		5 167 094,46	
21351	Bâtiments publics			844 290,82				844 290,82		844 290,82	
	Sous Total compte 2135			844 290,82				844 290,82		844 290,82	
2138	Autres constructions			3 008 449,59				3 008 449,59		3 008 449,59	
	Sous Total compte 213			6 527 691,79		2 901 000,00		9 428 691,79		9 428 691,79	
2148	Construct sol autrui - autres constructs			47 111 174,32		11 340,95		47 122 515,27		47 122 515,27	
	Sous Total compte 214			47 111 174,32		11 340,95		47 122 515,27		47 122 515,27	
21538	Autres réseaux			42 228,40				42 228,40		42 228,40	
	Sous Total compte 2153			42 228,40				42 228,40		42 228,40	
	Sous Total compte 215			42 228,40				42 228,40		42 228,40	
2181	Instal gales agentct amngts divers			1 436 325,37		191 038,64		1 627 364,01		1 627 364,01	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport					41 471,21		41 471,21		41 471,21	
	Sous Total compte 2182					41 471,21		41 471,21		41 471,21	
21838	Autre matériel informatique		4 646 820,01			1 468 026,36		6 114 846,37		6 114 846,37	
	Sous Total compte 2183		4 646 820,01			1 468 026,36		6 114 846,37		6 114 846,37	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					4 403,48	3 202,89	4 403,48	3 202,89	1 200,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 611 165,93			55 231,35		1 666 397,28		1 666 397,28	
<b>332</b>	Sous Total compte 2184		1 611 165,93			59 634,83	3 202,89	1 670 800,76	3 202,89	1 667 597,87	
2185	Matériel de téléphonie					14 731,08		14 731,08		14 731,08	
2188	Autres immobilisations corporelles		18 650,80			13 883,35		32 534,15		32 534,15	
	Sous Total compte 218		7 712 962,11			1 788 785,47	3 202,89	9 501 747,58	3 202,89	9 498 544,69	
	Sous Total compte 21		99 244 943,67			22 963 325,72	220 811,89	122 208 269,39	220 811,89	121 987 457,50	
23138	Autres constructions		571 604,16			2 518 760,77		3 090 364,93		3 090 364,93	
	Sous Total compte 2313		571 604,16			2 518 760,77		3 090 364,93		3 090 364,93	
23148	Autres constructions		90 691 879,76			38 306 641,91	404 904,49	128 998 521,67	404 904,49	128 593 617,18	
	Sous Total compte 2314		90 691 879,76			38 306 641,91	404 904,49	128 998 521,67	404 904,49	128 593 617,18	
23181	Instal.gles.agencements.aménagts divers					9 984,00		9 984,00		9 984,00	
23182	Matériel de transport		150 469,87			50 427 681,86		50 578 151,73		50 578 151,73	
	Sous Total compte 2318		150 469,87			50 437 665,86		50 588 135,73		50 588 135,73	
	Sous Total compte 231		91 413 953,79			91 263 068,54	404 904,49	182 677 022,33	404 904,49	182 272 117,84	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
232	Immobilisations incorporelles en cours			30 920 187,95		17 594 278,72		48 514 466,67		48 514 466,67	
237	Avances aptes vers cdes immob incorpo			41 949 258,06	33 609 140,99	300 326,77	1 569 592,64	42 249 584,83	35 178 733,63	7 070 851,20	
238	Avances aptes vers sur immob corpo			247 264 311,45	160 577 993,35	35 572 783,88	13 414 252,67	282 837 095,33	173 992 246,02	108 844 849,31	
	Sous Total compte 23			411 547 711,25	194 187 134,34	144 730 457,91	15 388 749,80	556 278 169,16	209 575 884,14	346 702 285,02	
248	Autres immobilisat mises en affectation			23 490 709,33				23 490 709,33		23 490 709,33	
2491	Mises en concession ou en affermage				10 199 941,63				10 199 941,63		10 199 941,63
<b>333</b>	Sous Total compte 249				10 199 941,63				10 199 941,63		10 199 941,63
	Sous Total compte 24			23 490 709,33	10 199 941,63			23 490 709,33	10 199 941,63	13 290 767,70	
275	Dépôts et cautionnements versés			10 162,22		264,44		10 426,66		10 426,66	
	Sous Total compte 27			10 162,22		264,44		10 426,66		10 426,66	
28031	Amort frais études				4 522 058,78		2 261 029,00		6 783 087,78		6 783 087,78
	Sous Total compte 2803				4 522 058,78		2 261 029,00		6 783 087,78		6 783 087,78
2804114	Voiries				277 650,00		30 850,00		308 500,00		308 500,00
	Sous Total compte 280411				277 650,00		30 850,00		308 500,00		308 500,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études				16 252 036,96		3 850 123,00		20 102 159,96		20 102 159,96
	Sous Total compte 280413				16 252 036,96		3 850 123,00		20 102 159,96		20 102 159,96
28041481	Biens mobiliers, matériels et études				45 540 591,17		10 280 900,13		55 821 491,30		55 821 491,30
	Sous Total compte 2804148				45 540 591,17		10 280 900,13		55 821 491,30		55 821 491,30
	Sous Total compte 280414				45 540 591,17		10 280 900,13		55 821 491,30		55 821 491,30

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041711	Biens mobiliers, matériels et études			314 919 187,58		106 269 504,00		421 188 691,58		421 188 691,58	
	Sous Total compte 2804171			314 919 187,58		106 269 504,00		421 188 691,58		421 188 691,58	
28041781	Biens mobiliers, matériels et études			324 101 344,95		103 009 427,00		427 110 771,95		427 110 771,95	
	Sous Total compte 2804178			324 101 344,95		103 009 427,00		427 110 771,95		427 110 771,95	
	Sous Total compte 280417			639 020 532,53		209 278 931,00		848 299 463,53		848 299 463,53	
2804181	Biens mobiliers, matériel et études			66 047 820,32		13 915 196,00		79 963 016,32		79 963 016,32	
<b>334</b>	Sous Total compte 280418			66 047 820,32		13 915 196,00		79 963 016,32		79 963 016,32	
	Sous Total compte 28041			767 138 630,98		237 356 000,13		1 004 494 631,11		1 004 494 631,11	
280421	Biens mobiliers, matériel et études			136 057 664,21		48 046 743,40		184 104 407,61		184 104 407,61	
	Sous Total compte 28042			136 057 664,21		48 046 743,40		184 104 407,61		184 104 407,61	
	Sous Total compte 2804			903 196 295,19		285 402 743,53		1 188 599 038,72		1 188 599 038,72	
28051	Concessions et droits similaires			19 277 736,60		4 624 438,55		23 902 175,15		23 902 175,15	
	Sous Total compte 2805			19 277 736,60		4 624 438,55		23 902 175,15		23 902 175,15	
	Sous Total compte 280			926 996 090,57		292 288 211,08		1 219 284 301,65		1 219 284 301,65	
281351	Bâtiments publics			534 825,43		83 822,00		618 647,43		618 647,43	
	Sous Total compte 28135			534 825,43		83 822,00		618 647,43		618 647,43	
28138	Amort autres constructions			253 958,29		95 030,00		348 988,29		348 988,29	
	Sous Total compte 2813			788 783,72		178 852,00		967 635,72		967 635,72	
281538	Autres réseaux			12 666,00		4 222,00		16 888,00		16 888,00	



## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153				12 666,00		4 222,00		16 888,00		16 888,00
	Sous Total compte 2815				12 666,00		4 222,00		16 888,00		16 888,00
28181	Instal gales agencet amngts divers				783 356,02		117 445,00		900 801,02		900 801,02
281828	Autres matériels de transport						7 089,00		7 089,00		7 089,00
	Sous Total compte 28182						7 089,00		7 089,00		7 089,00
281838	Autre matériel informatique				3 996 067,61		398 302,22		4 394 369,83		4 394 369,83
<b>335</b>	Sous Total compte 28183				3 996 067,61		398 302,22		4 394 369,83		4 394 369,83
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers				1 125 398,29		145 810,92		1 271 209,21		1 271 209,21
	Sous Total compte 28184				1 125 398,29		145 810,92		1 271 209,21		1 271 209,21
28188	Amort autres immobilisations corporelles				6 004,35		4 038,45		10 042,80		10 042,80
	Sous Total compte 2818				5 910 826,27		672 685,59		6 583 511,86		6 583 511,86
	Sous Total compte 281				6 712 275,99		855 759,59		7 568 035,58		7 568 035,58
	Sous Total compte 28				933 708 366,56		293 143 970,67		1 226 852 337,23		1 226 852 337,23
	Total classe 2			5 873 376 726,24	1 138 095 442,53	1 138 421 166,56	324 430 883,42	7 011 797 892,80	1 462 526 325,95	6 786 323 845,71	1 237 052 278,86
4011	Fournisseurs			72 298 045,68	77 650 643,30			72 298 045,68	77 650 643,30		5 352 597,62
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				59 719,20				59 719,20		59 719,20
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			43 059,78	129 968,52			43 059,78	129 968,52		86 908,74
40173	Fournisseurs pénal retard exécut marchés				171 384,83				171 384,83		171 384,83
	Sous Total compte 4017			43 059,78	361 072,55			43 059,78	361 072,55		318 012,77

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			72 341 105,46	78 011 715,85			72 341 105,46	78 011 715,85		5 670 610,39
4041	Fournis immob			148 741 876,41	185 027 847,90			148 741 876,41	185 027 847,90		36 285 971,49
40471	Fournis immob - retenues de garantie			116 467,58	442 498,74			116 467,58	442 498,74		326 031,16
	Sous Total compte 4047			116 467,58	442 498,74			116 467,58	442 498,74		326 031,16
	Sous Total compte 404			148 858 343,99	185 470 346,64			148 858 343,99	185 470 346,64		36 612 002,65
408	Fournisseurs - Factures non parvenues			8 639 456,05	18 538 311,31			8 639 456,05	18 538 311,31		9 898 855,26
408	Fournisseurs - Avances versées sur comma			288 253,41	167 994,42			288 253,41	167 994,42		120 258,99
4093	Mandat - Avance de fonds ou remb débours			107 510 783,46	3 852 721,65			107 510 783,46	3 852 721,65		103 658 061,81
	Sous Total compte 409			107 799 036,87	4 020 716,07			107 799 036,87	4 020 716,07		103 778 320,80
	Sous Total compte 40			337 637 942,37	286 041 089,87			337 637 942,37	286 041 089,87		51 596 852,50
4111	Redevables - Amiable			364 600 187,90	364 197 309,14			364 600 187,90	364 197 309,14		402 878,76
	Sous Total compte 411			364 600 187,90	364 197 309,14			364 600 187,90	364 197 309,14		402 878,76
4141	Locataires-acquéreurs et locataires-Amia			4 726 879,11	4 476 107,50			4 726 879,11	4 476 107,50		250 771,61
	Sous Total compte 414			4 726 879,11	4 476 107,50			4 726 879,11	4 476 107,50		250 771,61
4181	Redevables produits non encore facturés			26 000 629,01	26 000 629,01			26 000 629,01	26 000 629,01		0,00
	Sous Total compte 418			26 000 629,01	26 000 629,01			26 000 629,01	26 000 629,01		0,00
	Sous Total compte 41			395 327 696,02	394 674 045,65			395 327 696,02	394 674 045,65		653 650,37
421	Personnel - rémunérations dues			15 340 829,80	15 340 829,80			15 340 829,80	15 340 829,80		0,00
427	Personnel - oppositions			20 180,07	20 180,07			20 180,07	20 180,07		0,00

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4286	Personnel - autres charges à payer			830 000,00	2 010 000,00			830 000,00	2 010 000,00		1 180 000,00
	Sous Total compte 428			830 000,00	2 010 000,00			830 000,00	2 010 000,00		1 180 000,00
	Sous Total compte 42			16 191 009,87	17 371 009,87			16 191 009,87	17 371 009,87		1 180 000,00
431	Sécurité sociale			6 334 356,36	6 334 355,18			6 334 356,36	6 334 355,18	1,18	
437	Autres organismes sociaux			4 606 013,54	4 652 527,85			4 606 013,54	4 652 527,85		46 514,31
4386	Autres charges à payer			30 170,69	385 311,74			30 170,69	385 311,74		355 141,05
4387	Produits à recevoir			290 367 689,90				290 367 689,90		290 367 689,90	
	Sous Total compte 438			290 397 860,59	385 311,74			290 397 860,59	385 311,74		290 012 548,85
	Sous Total compte 43			301 338 230,49	11 372 194,77			301 338 230,49	11 372 194,77		289 966 035,72
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 423 346 690,97	1 408 571 995,92			1 423 346 690,97	1 408 571 995,92		14 774 695,05
	Sous Total compte 441			1 423 346 690,97	1 408 571 995,92			1 423 346 690,97	1 408 571 995,92		14 774 695,05
44311	Opér- particulier avec Etat dépenses			10 183 029,87	10 699 295,87			10 183 029,87	10 699 295,87		516 266,00
44312	Opér- particulier avec Etat recettes amiable			87 515 293,58	86 988 685,25			87 515 293,58	86 988 685,25		
	Sous Total compte 4431			97 698 323,45	97 687 981,12			97 698 323,45	97 687 981,12		10 342,33
44321	Opér- particulier avec Région dépenses			104 354,47	104 354,47			104 354,47	104 354,47		0,00
	Sous Total compte 4432			104 354,47	104 354,47			104 354,47	104 354,47		0,00
44331	Opér- particulières avec Département_ Dép			3 147 035,88	3 147 035,88			3 147 035,88	3 147 035,88		0,00
	Sous Total compte 4433			3 147 035,88	3 147 035,88			3 147 035,88	3 147 035,88		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			10 755 766,75	10 898 047,95			10 755 766,75	10 898 047,95		142 281,20

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434			10 755 766,75	10 898 047,95			10 755 766,75	10 898 047,95		142 281,20
44381	Autres établi publics locaux - dépenses			809 885 463,12	842 493 988,12			809 885 463,12	842 493 988,12		32 608 525,00
44382	Autres étab pub locaux - recette amiable			5 030 805,56	4 963 487,40			5 030 805,56	4 963 487,40	67 318,16	
	Sous Total compte 4438			814 916 268,68	847 457 475,52			814 916 268,68	847 457 475,52		32 541 206,84
	Sous Total compte 443			926 621 749,23	959 294 894,94			926 621 749,23	959 294 894,94		32 673 145,71
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			16 659,80	16 659,80			16 659,80	16 659,80		0,00
4453	Etat - TVA à décaiser			535 436,00	540 069,00			535 436,00	540 069,00		4 633,00
	Sous Total compte 4455			535 436,00	540 069,00			535 436,00	540 069,00		4 633,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			10 951 223,32	9 715 603,67			10 951 223,32	9 715 603,67	1 235 619,65	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			32 721 700,98	32 679 926,55			32 721 700,98	32 679 926,55	41 774,43	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 429 380,00	10 426 329,25			10 429 380,00	10 426 329,25	3 050,75	
	Sous Total compte 4456			54 102 304,30	52 821 859,47			54 102 304,30	52 821 859,47	1 280 444,83	
44571	Etat - TVA collectée			32 420 692,36	32 620 224,46			32 420 692,36	32 620 224,46		199 532,10
	Sous Total compte 4457			32 420 692,36	32 620 224,46			32 420 692,36	32 620 224,46		199 532,10
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			19 060 531,55	17 872 268,22			19 060 531,55	17 872 268,22	1 188 263,33	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			64 944,95				64 944,95		64 944,95	
	Sous Total compte 4458			19 125 476,50	17 872 268,22			19 125 476,50	17 872 268,22	1 253 208,28	
	Sous Total compte 445			106 200 568,96	103 871 080,95			106 200 568,96	103 871 080,95	2 329 488,01	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			37 273 624,86	37 273 624,86			37 273 624,86	37 273 624,86		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer				9 426 043,70				9 426 043,70		9 426 043,70
4487	Etat - produits à recevoir			313 346 268,00	288 766 780,00			313 346 268,00	288 766 780,00		24 579 488,00
	Sous Total compte 448			313 346 268,00	298 192 823,70			313 346 268,00	298 192 823,70		15 153 444,30
	Sous Total compte 44			2 806 788 902,02	2 807 204 420,37			2 806 788 902,02	2 807 204 420,37		415 518,35
4581105	Dépenses (à subdiviser par mandat)				2 855 376,69			2 855 376,69	2 855 376,69		0,00
	Sous Total compte 4581			2 855 376,69	2 855 376,69			2 855 376,69	2 855 376,69		0,00
<del>458</del> 458	Recettes (à subdiviser par mandat)			2 855 376,69	2 855 376,69			2 855 376,69	2 855 376,69		0,00
	Sous Total compte 458			2 855 376,69	5 710 753,38			2 855 376,69	5 710 753,38		0,00
	Sous Total compte 45			2 855 376,69	5 710 753,38			2 855 376,69	5 710 753,38		0,00
4632	Empt publiques - intérêts à payer			241 723,61	241 723,61			241 723,61	241 723,61		0,00
	Sous Total compte 463			241 723,61	241 723,61			241 723,61	241 723,61		0,00
466	Excédé de verseMENT			4 769,60	4 769,62			4 769,60	4 769,62		0,02
46711	Autres comptes créditeurs			5 657 441 276,82	5 673 091 012,44			5 657 441 276,82	5 673 091 012,44		15 649 735,62
	Sous Total compte 4671			5 657 441 276,82	5 673 091 012,44			5 657 441 276,82	5 673 091 012,44		15 649 735,62
46721	Débiteurs divers - amiable			295 874 898,74	294 685 413,52			295 874 898,74	294 685 413,52		1 189 485,22
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 009 140,27	1 904 017,50			2 009 140,27	1 904 017,50		105 122,77
	Sous Total compte 4672			297 884 039,01	296 589 431,02			297 884 039,01	296 589 431,02		1 294 607,99
	Sous Total compte 467			5 955 325 315,83	5 969 680 443,46			5 955 325 315,83	5 969 680 443,46		14 355 127,63
4686	Divers - charges à payer			124 597 047,36	205 034 291,17			124 597 047,36	205 034 291,17		80 437 243,81

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir			46 600 000,00				46 600 000,00		46 600 000,00	
	Sous Total compte 468			171 197 047,36	205 034 291,17			171 197 047,36	205 034 291,17		33 837 243,81
	Sous Total compte 46			6 126 768 856,40	6 174 961 227,86			6 126 768 856,40	6 174 961 227,86		48 192 371,46
4711	Versés des régisseurs			1 367 965,89	1 553 286,72			1 367 965,89	1 553 286,72		185 320,83
4712	Virements réimputés			3 292 693,60	3 310 487,44			3 292 693,60	3 310 487,44		17 793,84
47133	Raet : fonds d'emprunt			300 000 000,00	300 000 000,00			300 000 000,00	300 000 000,00		0,00
47138	Raet : autres			4 891 946 380,91	4 893 197 162,64			4 891 946 380,91	4 893 197 162,64		1 250 781,73
	Sous Total compte 4713			5 191 946 380,91	5 193 197 162,64			5 191 946 380,91	5 193 197 162,64		1 250 781,73
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			23 999 180,02	23 999 180,02			23 999 180,02	23 999 180,02		0,00
	Sous Total compte 47141			23 999 333,02	23 999 333,02			23 999 333,02	23 999 333,02		0,00
	Sous Total compte 4714			23 999 333,02	23 999 333,02			23 999 333,02	23 999 333,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 596 790,28	1 609 028,48			1 596 790,28	1 609 028,48		12 238,20
	Sous Total compte 471			5 222 203 163,70	5 223 669 298,30			5 222 203 163,70	5 223 669 298,30		1 466 134,60
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			40 079 533,77	40 079 533,77			40 079 533,77	40 079 533,77		0,00
47218	Autres dépenses			289 416 226,12	289 325 440,57			289 416 226,12	289 325 440,57		90 785,55
	Sous Total compte 4721			329 495 759,89	329 404 974,34			329 495 759,89	329 404 974,34		90 785,55
4728	Autres dépenses à régulariser			5 647 935,40	5 647 935,40			5 647 935,40	5 647 935,40		0,00
	Sous Total compte 472			335 143 695,29	335 052 909,74			335 143 695,29	335 052 909,74		90 785,55

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			5 557 346 858,99	5 558 722 208,04			5 557 346 858,99	5 558 722 208,04		1 375 349,05
	Total classe 4			15 544 254 872,85	15 256 056 949,81	2 855 376,69		15 547 110 249,54	15 256 056 949,81	485 266 818,44	194 213 518,71
5118	Autres valeurs à l'encaissement			864,92	864,92			864,92	864,92		0,00
	Sous Total compte 511			864,92	864,92			864,92	864,92		0,00
515	Compte au trésor			7 629 640 213,16	7 601 241 479,71			7 629 640 213,16	7 601 241 479,71	28 398 733,45	
51931	Lignes crédit de trésor non liées emprunt			658 000 000,00	951 000 000,00			658 000 000,00	951 000 000,00		293 000 000,00
<b>341</b>	Sous Total compte 5193			658 000 000,00	951 000 000,00			658 000 000,00	951 000 000,00		293 000 000,00
	Sous Total compte 519			658 000 000,00	951 000 000,00			658 000 000,00	951 000 000,00		293 000 000,00
	Sous Total compte 51			8 287 641 078,08	8 552 242 344,63			8 287 641 078,08	8 552 242 344,63		264 601 266,55
5411	Régisseurs d'avances (avances)			625,34	625,34			625,34	625,34		0,00
	Sous Total compte 541			625,34	625,34			625,34	625,34		0,00
	Sous Total compte 54			625,34	625,34			625,34	625,34		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			582 738 077,07	582 738 077,07			582 738 077,07	582 738 077,07		0,00
588	Autres virements internes			7 119 816 413,66	7 119 816 413,66			7 119 816 413,66	7 119 816 413,66		0,00
	Sous Total compte 58			7 702 554 490,73	7 702 554 490,73			7 702 554 490,73	7 702 554 490,73		0,00
	Total classe 5			15 990 196 194,15	16 254 797 460,70			15 990 196 194,15	16 254 797 460,70	28 398 733,45	293 000 000,00
60226	Habillement et vêtements de travail					89,54		89,54		89,54	
	Sous Total compte 6022					89,54		89,54		89,54	
	Sous Total compte 602					89,54		89,54		89,54	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achats non stikés fournit eau-assainist					21 328,57	4 291,58	21 328,57	4 291,58	17 036,99	
60612	Achats non stikés fournit énergie élect					226 641,16	99 159,44	226 641,16	99 159,44	127 481,72	
60613	Achats non stikés fournit chauff urbain					85,24		85,24		85,24	
	Sous Total compte 6061					248 054,97	103 451,02	248 054,97	103 451,02	144 603,95	
60622	Achats non stikés carburants					23 672,04	3 463,97	23 672,04	3 463,97	20 208,07	
60623	Achats non stikés d'aliment					3 528,46	343,60	3 528,46	343,60	3 184,86	
60628	Achats autres fournit non stikées					20 347,68	12 648,08	20 347,68	12 648,08	7 699,60	
	Sous Total compte 6062					47 548,18	16 455,65	47 548,18	16 455,65	31 092,53	
60631	Achats non stikés fournit entretien					2 144,15		2 144,15		2 144,15	
60632	Achats non stikés fournit petit éqúip					53 020,41	9 13,46	53 020,41	9 13,46	52 106,95	
	Sous Total compte 6063					55 164,56	9 13,46	55 164,56	9 13,46	54 251,10	
6064	Achats non stikés fournit admin					144 385,60	10 893,50	144 385,60	10 893,50	133 492,10	
6068	Achats non stikés autres mat et fourm					61 386,41	1 039,87	61 386,41	1 039,87	60 346,54	
	Sous Total compte 606					556 539,72	132 753,50	556 539,72	132 753,50	423 786,22	
	Sous Total compte 60					556 629,26	132 753,50	556 629,26	132 753,50	423 875,76	
6132	Locations immobilières					6 937 499,11	735 237,72	6 937 499,11	735 237,72	6 202 261,39	
61358	Locations mobilières Autres					636 234,74	58 214,52	636 234,74	58 214,52	578 020,22	
	Sous Total compte 6135					636 234,74	58 214,52	636 234,74	58 214,52	578 020,22	
	Sous Total compte 613					7 573 733,85	793 452,24	7 573 733,85	793 452,24	6 780 281,61	



## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					1 647 465,33	395 570,05	1 647 465,33	395 570,05	1 251 895,28	
615228	Autres bâtiments					17 764,00		17 764,00		17 764,00	
	Sous Total compte 61522					17 764,00		17 764,00		17 764,00	
	Sous Total compte 6152					17 764,00		17 764,00		17 764,00	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 668,74	2 884,80	4 668,74	2 884,80	1 783,94	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					47 590,74		47 590,74		47 590,74	
<b>343</b>	Sous Total compte 6155					52 259,48	2 884,80	52 259,48	2 884,80	49 374,68	
6156	Maintenance					3 499 085,36	608 825,44	3 499 085,36	608 825,44	2 890 259,92	
	Sous Total compte 615					3 569 108,84	611 710,24	3 569 108,84	611 710,24	2 957 398,60	
6161	Multirisques					464 777,41	12 611,94	464 777,41	12 611,94	452 165,47	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					7 684,50		7 684,50		7 684,50	
	Sous Total compte 616					472 461,91	12 611,94	472 461,91	12 611,94	459 849,97	
617	Etudes et recherches					9 794 149,36	789 193,52	9 794 149,36	789 193,52	9 004 955,84	
6182	Divers doc générale et technique					175 222,22	3 925,78	175 222,22	3 925,78	171 296,44	
6184	verst à organismes formation					421 321,77	128 651,40	421 321,77	128 651,40	292 670,37	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					440 270,98	20 502,00	440 270,98	20 502,00	419 768,98	
	Sous Total compte 618					1 036 814,97	153 079,18	1 036 814,97	153 079,18	883 735,79	
	Sous Total compte 61					24 093 734,26	2 755 617,17	24 093 734,26	2 755 617,17	21 338 117,09	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					6 904,29		6 904,29		6 904,29	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires, conseils....					5 557 222,33	2 616 983,35	5 557 222,33	2 616 983,35	2 940 238,98	
	Sous Total compte 6226					5 557 222,33	2 616 983,35	5 557 222,33	2 616 983,35	2 940 238,98	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					37 927,28		37 927,28		37 927,28	
6228	Rému interméd honoraires divers					856 401,19	3 115,00	856 401,19	3 115,00	853 286,19	
	Sous Total compte 622					6 458 455,09	2 620 098,35	6 458 455,09	2 620 098,35	3 838 356,74	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 874 424,12	480 834,13	1 874 424,12	480 834,13	1 393 589,99	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					138 528,18	560,00	138 528,18	560,00	137 968,18	
6233	Pub public relat publ foires expositions					5 688,00		5 688,00		5 688,00	
6234	Publicité publications relations publicu					63 116,07	16 162,67	63 116,07	16 162,67	46 953,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					980 119,19	157 286,37	980 119,19	157 286,37	822 832,82	
6238	Pub public relat publ divers					736 695,86		736 695,86		736 695,86	
	Sous Total compte 623					3 798 571,42	654 843,17	3 798 571,42	654 843,17	3 143 728,25	
6241	Transports de biens					46 946,29	1 444,61	46 946,29	1 444,61	45 501,68	
6245	transports de perso extér a collectivité					1 897,70		1 897,70		1 897,70	
6247	Transports collectifs					847,00		847,00		847,00	
6248	Transports-divers					3 116,00		3 116,00		3 116,00	
	Sous Total compte 624					52 806,99	1 444,61	52 806,99	1 444,61	51 362,38	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplets					51 593,54	343,25	51 593,54	343,25	51 250,29	
	Sous Total compte 625					51 593,54	343,25	51 593,54	343,25	51 250,29	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement			195 804,64	48 671,80	195 804,64	48 671,80	195 804,64	48 671,80	147 132,84	
6262	Frais de télécommunications			293 684,64	133 624,29	293 684,64	133 624,29	293 684,64	133 624,29	160 060,35	
	Sous Total compte 626			489 489,28	182 296,09	489 489,28	182 296,09	489 489,28	182 296,09	307 193,19	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			43 833,88		43 833,88		43 833,88		43 833,88	
6281	Aut serv extér concours divers			269 442,76		269 442,76		269 442,76		269 442,76	
6282	frais gaudrennage			46 999,91		46 999,91		46 999,91		46 999,91	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			362 368,75	45 507,00	362 368,75	45 507,00	362 368,75	45 507,00	316 861,75	
62878	Rembst frais à des tiers			336 984,02		336 984,02		336 984,02		336 984,02	
	Sous Total compte 6287			336 984,02		336 984,02		336 984,02		336 984,02	
6288	Autres serv extér			19 553 290,79	3 066 459,47	19 553 290,79	3 066 459,47	19 553 290,79	3 066 459,47	16 486 831,32	
	Sous Total compte 628			20 569 086,23	3 111 966,47	20 569 086,23	3 111 966,47	20 569 086,23	3 111 966,47	17 457 119,76	
	Sous Total compte 62			31 463 836,43	6 570 991,94	31 463 836,43	6 570 991,94	31 463 836,43	6 570 991,94	24 892 844,49	
6331	Verst de transport			623 102,54		623 102,54		623 102,54		623 102,54	
6336	Cotis. centre national - centres gestion			144 472,54		144 472,54		144 472,54		144 472,54	
	Sous Total compte 633			767 575,08		767 575,08		767 575,08		767 575,08	
63512	Impôts directs - taxes foncières			14 784,43		14 784,43		14 784,43		14 784,43	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux				2 747,00		2 747,00		2 747,00	2 747,00	2 747,00
	Sous Total compte 6351			14 784,43	2 747,00	14 784,43	2 747,00	14 784,43	2 747,00	12 037,43	
6358	Autres droits administration des impôts			75 147 922,00		75 147 922,00		75 147 922,00		75 147 922,00	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					75 162 706,43	2 747,00	75 162 706,43	2 747,00	75 159 959,43	
637	Autres impôts tax verst assimilé aut org					13 343,50	2 668,70	13 343,50	2 668,70	10 674,80	
	Sous Total compte 63					75 943 625,01	5 415,70	75 943 625,01	5 415,70	75 938 209,31	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					5 708 665,17	14 715,70	5 708 665,17	14 715,70	5 693 949,47	
64112	Persl titulaire suppl fami et indem rés					243 406,52		243 406,52		243 406,52	
64113	NBI					57 147,56		57 147,56		57 147,56	
64118	Persomel titulaire - autres indemnités					3 792 631,90	400 000,00	3 792 631,90	400 000,00	3 392 631,90	
	Sous Total compte 6411					9 801 851,15	414 715,70	9 801 851,15	414 715,70	9 387 135,45	
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 968 539,85	11 668,70	5 968 539,85	11 668,70	5 956 871,15	
64132	Persel non titulaire suppl fami indem res					67 696,51		67 696,51		67 696,51	
64136	Persel non titul indté liées perte emplo					6 130,40		6 130,40		6 130,40	
64138	Primes et autres indemnités					3 830 946,74	430 000,00	3 830 946,74	430 000,00	3 400 946,74	
	Sous Total compte 6413					9 873 313,50	441 668,70	9 873 313,50	441 668,70	9 431 644,80	
6419	Rembst rémunérations du persel						44 954,44		44 954,44		44 954,44
	Sous Total compte 641					19 675 164,65	901 338,84	19 675 164,65	901 338,84	18 773 825,81	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					3 852 277,36		3 852 277,36		3 852 277,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 751 645,50		2 751 645,50		2 751 645,50	
6456	Charges sécu versé FNC et SF					85 803,00		85 803,00		85 803,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					22 027,97		22 027,97		22 027,97	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembt charges sécu sociale prévoyance					99 558,60		99 558,60		6 612 195,23	99 558,60
	Sous Total compte 645					99 558,60		99 558,60		6 612 195,23	
64731	Autres charges soc alloc chômage					746 538,20		746 538,20		746 538,20	
	Sous Total compte 6473					746 538,20		746 538,20		746 538,20	
6475	Autres charges sociales médecine travail					32 071,25	4 000,00	32 071,25	4 000,00	28 071,25	
6478	Autres charges sociales diverses					467 399,20	21 329,78	467 399,20	21 329,78	446 069,42	
647	Rembt sur autres charges social						1 391,00		1 391,00		1 391,00
	Sous Total compte 647					1 246 008,65	26 720,78	1 246 008,65	26 720,78	1 219 287,87	
648	Autres charges de personnel					176 077,52	35 003,22	176 077,52	35 003,22	141 074,30	
	Sous Total compte 64					27 809 004,65	1 062 621,44	27 809 004,65	1 062 621,44	26 746 383,21	
6558	Autres contributions obligatoires					212 843 250,31	41 452 698,67	212 843 250,31	41 452 698,67	171 390 551,64	
	Sous Total compte 655					212 843 250,31	41 452 698,67	212 843 250,31	41 452 698,67	171 390 551,64	
65641	SNCF					2 287 719 220,12	2 557 000,00	2 287 719 220,12	2 557 000,00	2 285 162 220,12	
65648	Autres					2 887 875 636,62	62 473 419,58	2 887 875 636,62	62 473 419,58	2 825 402 217,04	
	Sous Total compte 6564					5 175 594 856,74	65 030 419,58	5 175 594 856,74	65 030 419,58	5 110 564 437,16	
6568	Autres participations					44 711 168,64	8 247 529,59	44 711 168,64	8 247 529,59	36 463 639,05	
	Sous Total compte 656					5 220 306 025,38	73 277 949,17	5 220 306 025,38	73 277 949,17	5 147 028 076,21	
657382	Organismes publics divers					375 000,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00	250 000,00	
	Sous Total compte 65738					375 000,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00	250 000,00	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6573					375 000,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00	250 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					3 116 592,79	681 065,99	3 116 592,79	681 065,99	2 435 526,80	
	Sous Total compte 6574					3 116 592,79	681 065,99	3 116 592,79	681 065,99	2 435 526,80	
	Sous Total compte 657					3 491 592,79	806 065,99	3 491 592,79	806 065,99	2 685 526,80	
6581	Redevances concessions, brevets, licence					1 500 809,88	71 630,82	1 500 809,88	71 630,82	1 429 179,06	
65888	Autres					160 205 377,26		160 205 377,26		160 205 377,26	
<b>348</b>	Sous Total compte 6588					160 205 377,26		160 205 377,26		160 205 377,26	
	Sous Total compte 658					161 706 187,14	71 630,82	161 706 187,14	71 630,82	161 634 556,32	
	Sous Total compte 65					5 598 347 055,62	115 608 344,65	5 598 347 055,62	115 608 344,65	5 482 738 710,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			6 764 516,43	6 764 516,43	27 336 062,74	53 900,00	34 100 579,17	6 818 416,43	27 282 162,74	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					6 958 538,35	6 524 907,31	6 958 538,35	6 524 907,31	433 631,04	
	Sous Total compte 6611			6 764 516,43	6 764 516,43	34 294 601,09	6 578 807,31	41 059 117,52	13 343 323,74	27 715 793,78	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					80 460,56	28 333,33	80 460,56	28 333,33	52 127,23	
6616	Charges d'intérêts bancaires - op finan					252,50		252,50		252,50	
	Sous Total compte 661			6 764 516,43	6 764 516,43	34 375 314,15	6 607 140,64	41 139 830,58	13 371 657,07	27 768 173,51	
6688	Autres					16 182,50	10 875,00	16 182,50	10 875,00	5 307,50	
	Sous Total compte 668					16 182,50	10 875,00	16 182,50	10 875,00	5 307,50	
	Sous Total compte 66			6 764 516,43	6 764 516,43	34 391 496,65	6 618 015,64	41 156 013,08	13 382 532,07	27 773 481,01	
6811	DA - immob					293 143 970,67		293 143 970,67		293 143 970,67	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dot aux prov. risques charges de fonctio					44 000 000,00		44 000 000,00		44 000 000,00	
	Sous Total compte 681					337 143 970,67		337 143 970,67		337 143 970,67	
	Sous Total compte 68					337 143 970,67		337 143 970,67		337 143 970,67	
	Total classe 6			6 764 516,43	6 764 516,43	6 129 749 352,55	132 753 760,04	6 136 513 868,98	139 518 276,47	5 997 144 243,55	148 651,04
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 080 219,43		2 080 219,43		2 080 219,43
	Sous Total compte 7038						2 080 219,43		2 080 219,43		2 080 219,43
<b>349</b>	Sous Total compte 703						2 080 219,43		2 080 219,43		2 080 219,43
70688	Autres prestations de service					5 207 842,65		5 207 842,65		5 207 842,65	
	Sous Total compte 7068					5 207 842,65		5 207 842,65		5 207 842,65	
	Sous Total compte 706					5 207 842,65		5 207 842,65		5 207 842,65	
	Sous Total compte 70					5 207 842,65		5 207 842,65		5 207 842,65	
731422	TICPE – Grenelle (2&#7497; part)					23 991 245,00		23 991 245,00		23 991 245,00	
	Sous Total compte 73142					23 991 245,00		23 991 245,00		23 991 245,00	
	Sous Total compte 7314					23 991 245,00		23 991 245,00		23 991 245,00	
73156	Versement transport					258 987 410,93		258 987 410,93		258 987 410,93	
	Sous Total compte 7315					258 987 410,93		258 987 410,93		258 987 410,93	
	Sous Total compte 731					282 978 655,93		282 978 655,93		282 978 655,93	
735	Fraction de TVA					29 786 218,00		29 786 218,00		29 786 218,00	
739156	Reverts sur taxe de versement de transp					19 943 295,87		19 943 295,87		19 943 295,87	
						8 943 444,00		8 943 444,00		8 943 444,00	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73915					19 943 295,87	8 943 444,00	19 943 295,87	8 943 444,00	10 999 851,87	
	Sous Total compte 7391					19 943 295,87	8 943 444,00	19 943 295,87	8 943 444,00	10 999 851,87	
	Sous Total compte 739					19 943 295,87	8 943 444,00	19 943 295,87	8 943 444,00	10 999 851,87	
	Sous Total compte 73					332 708 169,80	4 875 617 462,64	332 708 169,80	4 875 617 462,64	4 542 909 292,84	
74681	DGD										
	Sous Total compte 7468							128 102 206,00	128 102 206,00		128 102 206,00
<b>350</b>	Sous Total compte 746										128 102 206,00
74718	Autres										773 309,69
	Sous Total compte 7471										773 309,69
7472	Régions										773 309,69
7473	Départements										754 293 390,47
74758	Autres Groupements										626 575 445,13
	Sous Total compte 7475										19 248,73
	Sous Total compte 747										19 248,73
748381	Compensation liée au relèv seuil pers as										1 381 661 394,02
	Sous Total compte 74838										32 962 067,69
	Sous Total compte 7483										32 962 067,69
	Sous Total compte 748										32 962 067,69
	Sous Total compte 74										1 542 725 667,71



## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					4 319 960,25		4 319 960,25			4 319 960,25
755	Dédits et pénalités perçus					258 495,16		258 495,16			258 495,16
75811	Redevances concessions brevets lic marqu			3 669,67		169 698,90		3 669,67	169 698,90		166 029,23
	Sous Total compte 7581			3 669,67		169 698,90		3 669,67	169 698,90		166 029,23
7588	Autres produits divers de gestion couran			20 800 000,00		256 540 307,16		20 800 000,00	256 540 307,16		235 740 307,16
	Sous Total compte 758			20 803 669,67		256 710 006,06		20 803 669,67	256 710 006,06		235 906 336,39
<b>351</b>	Sous Total compte 75			20 803 669,67		261 288 461,47		20 803 669,67	261 288 461,47		240 484 791,80
7688	Autres					22,74			22,74		22,74
	Sous Total compte 768					22,74			22,74		22,74
	Sous Total compte 76					22,74			22,74		22,74
773	Mdts annul exer antér ou échéance quad					1 294 437,93		1 294 437,93			1 294 437,93
7768	Neutralisation amortissis, dépré, provis					189 078 132,86		189 078 132,86			189 078 132,86
	Sous Total compte 776					189 078 132,86		189 078 132,86			189 078 132,86
777	Recet et quote-part subv invest transf r					98 345 026,11		98 345 026,11			98 345 026,11
	Sous Total compte 77					288 717 596,90		288 717 596,90			288 717 596,90
7815	Rep provis risques et changes					31 389 201,00		31 389 201,00			31 389 201,00
	Sous Total compte 781					31 389 201,00		31 389 201,00			31 389 201,00
	Sous Total compte 78					31 389 201,00		31 389 201,00			31 389 201,00
	Total classe 7			358 719 682,12		7 009 497 473,79		358 719 682,12	7 009 497 473,79		6 661 777 643,54

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
861	Cpte posit : titres et valeurs portef		296 204,40	296 204,40					296 204,40	296 204,40	0,00
862	Cpte posit : titres et valeurs corresp		426 209,60	426 209,60					426 209,60	426 209,60	0,00
863	Comptes de prise en charge		425 409,20	425 409,20					425 409,20	425 409,20	0,00
	Sous Total compte 86		1 147 823,20	1 147 823,20					1 147 823,20	1 147 823,20	0,00
	Total classe 8		1 147 823,20	1 147 823,20					1 147 823,20	1 147 823,20	0,00
	Total général		39 497 833 361,93	38 987 418 168,89	8 005 958 736,89	8 516 373 929,93	47 503 792 098,82	47 503 792 098,82	14 490 098 422,77	14 490 098 422,77	

## 00100 IDF Mobilités

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2018


DÉSIGNATION DES COMPTES N° Initulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT		CRÉDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
			TOTAL	TOTAL		

00100 IDF Mobilités

## PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A Paris, le 23 avril 2019




Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

354

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de IDF Mobilités pendant l'année 2018 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A PARIS, le 01/04/2019



Vu par Laurent PROBST M. le Président qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17 avril 2019 par l'organe délibérant.

A Paris, le 17 avril 2019



**00100 IDF Mobilités**

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

**918000**

**AG.C. ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS-ST**

**Edition compte de gestion M57**

**00100 IDF Mobilités**

**Nombre de pages : 61**

**FIN DE DOCUMENT**

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/149**

**AFFECTATION DU RESULTAT 2018**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** les arrêtés du 27 décembre 2005 et 13 décembre 2007 relatifs aux règles budgétaires et comptables applicables au Syndicat des transports d'Île-de-France ;
- VU** le rapport 2019/098 et 149 ;
- VU** l'avis de la Commission Economique et Tarifaire du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**Article 1 :** L'excédent cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2018 est de 653 782 199,16 € tel qu'arrêté au compte financier 2018.

Il est proposé qu'il soit affecté :

- en recettes d'investissement à la ligne codifiée 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé", afin de couvrir notamment le besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 653 720 491,60 € ;

Ces montants seront repris au budget 2019.

**ARTICLE 2 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-149 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/099**

**EMPRUNT AUPRES DE LA BANQUE  
EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT  
AVENANT AU CONTRAT N° FI84.602/FR**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20 et L.3111-14 à L.3111-16 ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** la délibération n° 2015/461 relative au contrat d'emprunt avec la BEI ;
- VU** le rapport n°2019/099 ;
- VU** l'avis de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant au contrat pluriannuel d'emprunt, annexé à la présente délibération, avec la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.) destiné à financer la modernisation et le renouvellement du matériel roulant du réseau ferré régional d'Île-de-France et du métro.

**ARTICLE 2 :** Le directeur général est autorisé à signer l'avenant au contrat pluriannuel d'emprunt avec la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.) visé à l'article 1<sup>er</sup> de la présente délibération.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-099 -DE Date de réception préfecture :
---



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/100**

**AJUSTEMENT DE LA REMUNERATION 2018  
DES CONTRATS DE TYPE 3 POUR LE FINANCEMENT  
DU REMBOURSEMENT DE FORFAITS ACHETES PAR  
DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** l'ensemble des délibérations approuvant les différents contrats de type 3 entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et les entreprises privées et créant les contributions C19, adoptées les 26 janvier 2017, 22 mars 2017, 30 mai 2017 et 28 juin 2017 ;
- VU** la délibération n°2017/871 du 13 décembre 2017 relative à l'ajustement de la rémunération des contrats de type 3 pour tenir compte de diverses mesures et décisions modifiant les charges des entreprises (revalorisation des contributions C16 et C19) ;
- VU** la délibération n°2018/528 du 12 décembre 2018 relative à l'ajustement de la rémunération des contrats de type 3 pour tenir compte de diverses mesures et décisions modifiant les charges des entreprises (revalorisation des contributions C16) ;
- VU** le rapport n° 2019/100 ;
- VU** l'avis de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

**CONSIDÉRANT** l'engagement du Syndicat des Transports d'Île-de-France de prendre en charge le remboursement des forfaits achetés par des étrangers en situation irrégulière, bénéficiaires de l'AME sur des périodes où ils étaient/sont éligibles à un tarif réduit et la solution contractuelle arrêtée par le Syndicat des Transports d'Île-de-France avec les transporteurs et le GIE Comutitres pour réaliser cet engagement ;

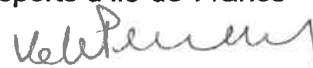
Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-100 -DE Date de réception préfecture :
---

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1** : Approuve les modifications concernant les valeurs des contributions C16 portées à l'annexe de la présente délibération.

**ARTICLE 2** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-100  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

## Annexe à la délibération n° 2019 /000

**Séance du 17 avril 2019**

### Valeur des contributions C16

Nom du réseau	Code réseau & entreprise d'encaissement	Valeur de C16 en € 2008	
		2018	2019 à 2020
TRA	001-293	393 298 €	252 164 €
Vélizy	002-004	474 847 €	870 935 €
STIVO	003-030	81 €	44 €
STIVO	003-059	-85 474 €	-377 487 €
R'Bus	004-016	138 483 €	137 305 €
Sénart Bus	005-065	-43 921 €	-307 643 €
Goëlys	006-014	-149 520 €	-327 874 €
Mélibus	007-066	-263 045 €	-595 955 €
Goussainville	008-014	-11 001 €	-69 776 €
Grand'R	009-014	91 689 €	51 686 €
Mitry	010-014	-6 128 €	-94 341 €
SEAPFA	011-014	-236 811 €	-568 870 €
Versailles Grand Parc	012-027	10 427 €	15 804 €
Versailles Grand Parc	012-039	36 092 €	31 480 €
Versailles Grand Parc	012-056	210 575 €	265 754 €
Parisis	013-030	24 664 €	19 885 €
Valbus Elargi	014-030	19 818 €	18 873 €
Valbus Elargi	014-038	13 051 €	11 987 €
Valoise	015-030	47 823 €	37 558 €
Haut Val d'Oise	016-014	8 937 €	-81 €
Haut Val d'Oise	016-030	-815 €	-2 081 €
Haute Vallée de Chevreuse	017-039	-14 812 €	-60 237 €
Résalys	018-012	30 382 €	14 964 €
Entre Seine et Forêts	019-012	-16 580 €	-47 054 €
Poissy Aval	020-015	-123 657 €	-313 019 €
Poissy Aval	020-057	4 021 €	1 671 €
Deux Rives de Seine	021-052	56 044 €	63 805 €
Les Mureaux (Urbain)	022-011	17 464 €	24 052 €
Plaine de Versailles	023-015	33 807 €	60 511 €
Plaine de Versailles	023-027	89 200 €	98 042 €
Val de Seine	024-011	40 345 €	54 588 €
Réseau du Vexin	025-011	-5 515 €	-12 133 €

Accusé de réception en préfecture  
 075-287500078-20190417-2019-100  
 -DE  
 Date de réception préfecture : **3**

Nom du réseau	Code réseau & entreprise d'encaissement	Valeur de C16 en € 2008	
		2018	2019 à 2020
Réseau du Vexin	025-025	-69 118 €	-159 569 €
Maisons-Laffitte-Mesnil Le Roi	026-212	3 723 €	-1 516 €
Pays de l'Ourcq	027-067	-34 881 €	-78 782 €
Interurbain de Rambouillet	028-013	-157 491 €	-386 105 €
Interurbain de Rambouillet	028-036	1 743 €	3 229 €
Interurbain de Rambouillet	028-039	-1 066 €	-2 236 €
Urbain de Rambouillet	029-013	6 266 €	3 735 €
Pays Fertois	030-067	14 654 €	19 378 €
Pays de Meaux	031-014	2 297 €	2 778 €
Pays de Meaux	031-067	-219 240 €	-517 437 €
Grand Morin	032-067	26 554 €	23 863 €
Périurbain de Mantes	033-057	15 912 €	-5 499 €
Périurbain de Mantes	033-092	-53 012 €	-116 165 €
Val de Marne	034-045	59 353 €	24 857 €
Pep's	035-051	-50 148 €	-159 100 €
La Bassée	036-210	5 398 €	8 426 €
Aubergenville	037-111	5 420 €	6 470 €
Vallée de l'Oise	038-025	3 364 €	2 316 €
Vallée de l'Oise	038-030	1 460 €	2 816 €
Est Seine Marne et Montois	039-228	33 684 €	34 335 €
Houdanais	040-005	6 116 €	-13 950 €
Houdanais	040-057	-389 €	-1 375 €
Tam Limay	041-005	2 166 €	1 235 €
Tam Limay	041-350	10 036 €	-30 102 €
Achères-Conflans	042-212	36 002 €	22 306 €
Albatrans	043-291	1 334 428 €	2 344 816 €
Valmy	044-016	56 014 €	74 787 €
Bus en Seine	045-019	76 848 €	67 950 €
Situs	046-010	-30 370 €	-276 245 €
Les Ulis - Massy - Saclay	047-006	377 778 €	628 673 €
Les Ulis - Massy - Saclay	047-039	37 600 €	68 568 €
Apolo	048-101	54 462 €	73 470 €
SQY	049-039	9 446 €	6 586 €
SQY	049-230	231 630 €	222 293 €
Express 19	050-011	6 884 €	9 025 €
Express 1	051-012	5 004 €	4 169 €
Express 16	052-012	9 668 €	6 884 €
Express 80	053-052	23 093 €	27 046 €
Express 4	054-015	5 849 €	6 080 €

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-100  
-DE  
Date de réception préfecture : 4

Nom du réseau	Code réseau & entreprise d'encaissement	Valeur de C16 en € 2008	
		2018	2019 à 2020
Gonesse	055-050	16 838 €	6 856 €
BORD DE L'EAU	056-002	21 638 €	10 029 €
COMETE	057-208	-4 132 €	-25 836 €
SIYONNE	058-208	5 395 €	5 292 €
SIYONNE	058-228	527 €	1 020 €
STILL	059-064	-18 026 €	-40 821 €
Seine Sénart Bus	060-021	24 803 €	10 381 €
Seine Sénart Bus	060-045	5 806 €	5 055 €
Dourdannais	061-013	9 047 €	16 679 €
Dourdannais	061-068	-85 304 €	-170 868 €
Dourdannais	061-085	429 €	150 €
AERIAL	062-062	-18 345 €	-79 546 €
AERIAL	062-214	-6 881 €	-14 147 €
Perthes en Gatinais	063-063	7 824 €	4 564 €
Sit'bus	064-003	26 964 €	13 233 €
Citalien	065-065	2 021 €	2 180 €
Seine Essonne	066-024	551 €	-15 278 €
TRAVERCIEL	067-213	20 064 €	6 458 €
Express 60	068-004	35 932 €	3 457 €
Express 62	069-067	51 322 €	2 865 €
Expresse 95-18	070-212	2 127 €	-6 864 €
Express 27	071-212	-679 €	-4 023 €
Express 95-04	072-251	24 313 €	28 058 €
Express 47/50	073-228	91 793 €	41 307 €
Express 18/19/69	074-051	63 580 €	50 962 €
Ligne 22	075-057	3 232 €	1 645 €
Express 307	076-039	4 190 €	3 638 €
Bassin de Milly-la-Forêt	077-084	7 719 €	8 233 €
Express 95.02	078-014	-138 703 €	-314 329 €
Express 93	079-014	1 352 €	-270 €
Etampois	080-010	1 362 €	582 €
Etampois	080-068	-149 200 €	-312 940 €
Etampois	080-073	-1 974 €	-4 525 €
Val d'Essonne	081-010	5 186 €	6 183 €
Val d'Essonne	081-024	-23 598 €	-49 656 €
Nord - Hurepoix - Essonne	082-010	-3 469 €	-7 568 €
Nord - Hurepoix - Essonne	082-055	-79 624 €	-244 213 €
Arpajonnais	083-010	1 102 €	1 176 €
Arpajonnais	083-068	-166 362 €	-334 789 €
Coulommiers - Brie et Morin	084-097	9 019 €	11 438 €

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-100  
-DE  
Date de réception préfecture : 5

Nom du réseau	Code réseau & entreprise d'encaissement	Valeur de C16 en € 2008	
		2018	2019 à 2020
Chatelet en Brie - Pays de Seine	085-062	-43 757 €	-88 329 €
Val d'Yerres	086-045	75 685 €	-43 986 €
Sol'R	087-003	2 387 €	655 €
Yerres - Brie Centrale	088-097	17 878 €	8 089 €
Claye-Souilly	089-054	-10 334 €	-39 003 €
PALADIN	090-020	15 803 €	8 224 €
Scolaire Est Yvelines	091-213	-14 615 €	-30 568 €
Express A14-001	092-244	105 631 €	22 118 €
Express 1/17	093-097	198 118 €	-14 501 €
Express 34/46/20	094-064	129 936 €	44 778 €
Arlequin et Plateau Briard	095-040	33 491 €	21 611 €
Ligne 23	096-040	5 851 €	3 905 €
Express 50	097-065	-2 219 €	-12 774 €
Express Sud Ile-de-France	098-010	1 041 €	1 328 €
Express Sud Ile-de-France	098-055	21 963 €	-98 897 €
Orgebus - Genovebus	099-010	40 234 €	2 017 €
Orgebus - Genovebus	099-055	-4 986 €	-24 112 €
Orgebus - Genovebus	099-227	-11 796 €	-34 951 €
Lacs de l'Essonne	100-055	31 558 €	-6 649 €
Lacs de l'Essonne	100-070	-8 624 €	-21 727 €
Ligne 702	101-233	734 €	254 €
Pays de Limours	103-039	4 933 €	3 874 €
Centre Essonne	104-400	66 791 €	-57 902 €
Express Hourtoule 78	105-027	12 049 €	16 536 €

Nom du contrat	€ contrat	Valeur de C16 en € -DSP	
		2018	2019 à 2020
DSP Meaux-Melun	Euro 2013	2 499 €	0 €
DSP Express A14	Euro 2016	53 805 €	0 €
DSP Express Filéo	Euro 2017	964 €	0 €
DSP ROY	Euro 2014	27 719 €	0 €

Les contributions C16 au titre de 2018 sont acquittées dans le cadre de la facture annuelle 2018 à communiquer par chaque entreprise en 2019.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-100 -DE Date de réception préfecture : 6
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n°2019/101**

**EXTENSION DE L'ELIGIBILITE POSSIBLE AUX FORFAITS  
AMETHYSTE POUR LES JEUNES BENEFICIAIRES DE  
L'ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L. 1113-1, L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- 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** la délibération 2011/29 du 9 février 2011 relative à la réforme des titres délivrés par les Départements aux personnes âgées et handicapées sous condition de ressources ;
- VU** le rapport n°2019/101 ;
- VU** l'avis de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Décide d'ajouter, à la fin de l'article 1<sup>er</sup> de la délibération 2011/029 du 9 février 2011, relative à la réforme des titres attribués par les Départements aux personnes âgées et handicapées sous conditions de ressources, à la liste des conditions d'éligibilité possibles aux forfaits Améthyste, la condition complémentaire suivante : « soit être âgé de moins de 20 ans et justifier du bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

**ARTICLE 2 :** Le premier alinéa de l'article 1 de la délibération 2019/12 du 13 février 2019 relative à la création d'un forfait dédié aux personnes âgées de 65 ans et plus et à diverses régularisations techniques est supprimé et remplacé par la formulation suivante :

« Est créé un forfait annuel réservé aux personnes âgées de plus de 62 ans n'ayant pas d'activité professionnelle ou ayant une activité professionnelle inférieure strictement à un mi-temps. Ce forfait pourra être utilisé sur les réseaux de transport franciliens à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2019. »

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-101 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 3** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-101  
-DE  
Date de réception préfecture :



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/102**

**AVENANT N°16 AU CONTRAT 2016/2020 ENTRE LE  
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ÎLE-DE-FRANCE  
ET LA RATP**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le contrat d'exploitation entre le STIF et la RATP signé le 7 décembre 2015 ;
- VU** le rapport n°2019/102 ;
- VU** les avis de la Commission offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°16 au contrat 2016/2020 entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France et la RATP.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190417-2019-102 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/103**

**AVENANT N°17 AU CONTRAT 2016-2019  
ENTRE  
LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ÎLE-  
DE-FRANCE ET SNCF MOBILITES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France et SNCF Mobilités signé le 10 novembre 2015 ;
- VU** la délibération n° 2019/013
- VU** le rapport n°2019/103 ;
- VU** les avis de la Commission offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le projet d'avenant n°17 au contrat entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France et SNCF Mobilités pour la période 2016-2019.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

  
Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-2019-103  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/104**

**OFFRE DE TRANSPORT DU RESEAU PARIS-EST  
ARRETS TER EN GARE DE LA FERTE-SOUS-  
JOUARRE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport n° 2019/104 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'inscription à titre permanent au plan régional de transport des deux arrêts quotidiens suivants, créés provisoirement à compter du 4 mars 2019, à La-Ferté-sous-Jouarre sur les trains TER Vallée de la Marne :

- TER 839110, au départ de Châlons-en-Champagne à 5h17, arrivée à Paris Est à 6h53 (passage à La Ferté-sous-Jouarre à 6h14) ;
- TER 839133/131, au départ de Paris Est à 19h36, arrivée à Châlons-en-Champagne à 21h12 (passage à La Ferté-sous-Jouarre à 20h12).

**ARTICLE 2 :** Mandate le directeur général pour négocier avec la SNCF et les autorités organisatrices concernées le montant financier et les modalités de suivi de la qualité de production de ces deux arrêts.

**ARTICLE 3 :** Mandate le directeur général pour poursuivre les discussions avec les autorités organisatrices afin d'obtenir des arrêts supplémentaires en pointe de soirée des TER Vallée de la Marne à La Ferté-sous-Jouarre.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-104 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/105**

**OFFRE DE TRANSPORT DU GROUPE V  
PARIS-NORMANDIE VIA MANTES-LA-JOLIE  
SERVICE ANNUEL 2020 (SA 2020)**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport n° 2019/105 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transports du 11/04/2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve les évolutions d'offre sur le groupe V (Paris-Normandie via Mantes-la-Jolie) pour le SA2020, figurant dans l'annexe à la présente délibération.

**ARTICLE 2 :** Mandate le directeur général pour obtenir l'optimisation des coûts d'exploitation de SNCF Mobilités associés à ces évolutions de desserte, au programme industriel proposé sur les rames V2N, à la dédicace de rames TER 2N NG sur les missions normandes s'arrêtant en Ile-de-France et aux prestations trains versées pour la réalisation des arrêts TER normands en Ile-de-France.

**ARTICLE 3 :** Demande à SNCF Mobilités de mener au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 une campagne de comptages sur l'ensemble des trains du groupe V (franciliens et normands) et d'en restituer les résultats à Île-de-France Mobilités avant l'été 2020.

**ARTICLE 4 :** Demande à SNCF Mobilités d'organiser d'ici fin 2020 un retour d'expérience (REX) complet avec l'ensemble des élus et associations concernés, visant à faire état, notamment, de la qualité de la production de la nouvelle offre, de sa ponctualité et de sa robustesse effective.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-105 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5 :** Demande à SNCF Mobilités et SNCF Réseau de mettre en place un observatoire de la qualité de l'offre des trains circulant sur le groupe V (trains franciliens et normands) associant les autorités organisatrices Normandie et Ile-de-France Mobilités.

**ARTICLE 6 :** Demande à SNCF Mobilités et SNCF Réseau d'étudier la mise en place d'éventuels ajustements d'offre sur le groupe V, sur la base des comptages complets et des conclusions de l'observatoire, et de les mettre en œuvre dès lors que leur opportunité serait avérée.

**ARTICLE 7 :** Demande à SNCF Mobilités et SNCF Réseau de proposer toutes les solutions permettant de limiter les quelques allongements de temps de parcours sur des trains des lignes J6 (branche Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie via Conflans) et N (branche Paris-Montparnasse - Mantes-la-Jolie via Plaisir-Grignon).

**ARTICLE 8 :** Demande à SNCF Mobilités et SNCF Réseau d'étudier l'offre à la mise en service d'EOLE actant l'augmentation du nombre d'arrêts à Mantes-la-Jolie telle que prévue dans l'AVP modificatif du projet de prolongement d'EOLE à l'ouest de juin 2015.

**ARTICLE 9 :** Demande à SNCF Mobilités et SNCF Réseau d'étudier tous les leviers permettant d'améliorer la robustesse sur le groupe V avant la mise en service d'EOLE entre Nanterre et Mantes en 2024.

**ARTICLE 10 :** Demande à SNCF Mobilités et SNCF Réseau de garantir l'emport de tous les voyageurs franciliens dans les trains circulant sur le groupe V (franciliens et normands) lors de l'ensemble des phases travaux liées notamment au projet EOLE entre 2020 et 2024.

**ARTICLE 11 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-105 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/106**

**EXPLOITATION DES LIGNES DE BUS DESSERVANT  
L'AGGLOMERATION DE MELUN VAL DE SEINE  
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
DECISION DE PRINCIPE - AUTORISATION**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport général n°2019/106 à 111 ;
- VU** l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 3 avril 2019 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe de gestion déléguée à un tiers de l'exploitation des lignes de bus desservant l'agglomération de Melun Val de Seine.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer la procédure de passation et notamment l'avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir les candidatures.

**ARTICLE 3 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France sera attentif, dans son champ de compétence, aux conditions de reprise de personnel entre l'opérateur sortant et le nouveau délégataire.

**ARTICLE 4 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France invitera les opérateurs candidats à développer des propositions en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui les engagent contractuellement.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-106 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-106 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/107**

**EXPLOITATION DES LIGNES DE BUS DESSERVANT  
L'EST DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE GRAND  
PARIS SEINE ET OISE  
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
DECISION DE PRINCIPE – AUTORISATION**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région Ile-de-France ;
- VU** le décret n° 2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- 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 rapport général n°2019/106 à 111 ;
- VU** l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 3 avril 2019 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe de gestion déléguée à un tiers de l'exploitation des lignes de bus desservant l'est de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer la procédure de passation et notamment l'avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir les candidatures.

**ARTICLE 3 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France sera attentif, dans son champ de compétence, aux conditions de reprise de personnel entre l'opérateur sortant et le nouveau délégataire.

**ARTICLE 4 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France invitera les opérateurs candidats à développer des propositions en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui les engagent contractuellement.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-107 -DE Date de réception préfecture :
---



**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-107  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/108**

**EXPLOITATION DES LIGNES DE BUS DESSERVANT LES  
AGGLOMERATIONS DE VAL D'EUROPE ET DE MARNE ET  
GONDOIRE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
DECISION DE PRINCIPE - AUTORISATION**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport général n°2019/106 à 111 ;
- VU** l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 3 avril 2019 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe de gestion déléguée à un tiers de l'exploitation des lignes de bus desservant les agglomérations de Val d'Europe et de Marne et Gondoire.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer la procédure de passation et notamment l'avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir les candidatures.

**ARTICLE 3 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France sera attentif, dans son champ de compétence, aux conditions de reprise de personnel entre l'opérateur sortant et le nouveau délégataire.

**ARTICLE 4 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France invitera les opérateurs candidats à développer des propositions en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui les engagent contractuellement.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-108 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-108  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/109**

**EXPLOITATION DES LIGNES DE BUS DESSERVANT  
L'OUEST DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-GERMAIN  
BOUCLES DE SEINE  
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
DECISION DE PRINCIPE – AUTORISATION**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport général n°2019/106 à 111 ;
- VU** l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 3 avril 2019 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe de gestion déléguée à un tiers de l'exploitation des lignes de bus desservant l'ouest de l'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer la procédure de passation et notamment l'avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir les candidatures.

**ARTICLE 3 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France sera attentif, dans son champ de compétence, aux conditions de reprise de personnel entre l'opérateur sortant et le nouveau délégataire.

**ARTICLE 4 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France invitera les opérateurs candidats à développer des propositions en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui les engagent contractuellement.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-109 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-109  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/110**

**EXPLOITATION DES LIGNES DE BUS DESSERVANT  
L'EST DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-GERMAIN  
BOUCLES DE SEINE AINSI QUE LA COMMUNE  
D'ARGENTEUIL  
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
DECISION DE PRINCIPE – AUTORISATION**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région Ile-de-France ;
- VU** le décret n° 2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- 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 rapport général n°2019/106 à 111 ;
- VU** l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 3 avril 2019 ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe de gestion déléguée à un tiers de l'exploitation des lignes de bus desservant l'est de l'agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine ainsi que la commune d'Argenteuil.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer la procédure de passation et notamment l'avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir les candidatures.

**ARTICLE 3 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France sera attentif, dans son champ de compétence, aux conditions de reprise de personnel entre l'opérateur sortant et le nouveau délégataire.

**ARTICLE 4 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France invitera les opérateurs candidats à développer des propositions en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui les engagent contractuellement.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-110 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-110  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/111**

**EXPLOITATION DES LIGNES DE BUS DESSERVANT  
L'AGGLOMERATION DE PLAINE VALLEE – FORET DE  
MONTMORENCY  
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
DECISION DE PRINCIPE - AUTORISATION**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 à L.1411-18 et R. 1411-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 2016-86 du 1<sup>er</sup> février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le rapport général n°2019/106 à 111 ;
- VU** l'avis de la commission consultative des services publics locaux ;
- VU** l'avis de la commission offre de transport du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe de gestion déléguée à un tiers de l'exploitation des lignes de bus desservant l'agglomération de Plaine Vallée – Forêt de Montmorency.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer la procédure de passation et notamment l'avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir les candidatures.

**ARTICLE 3 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France sera attentif, dans son champ de compétence, aux conditions de reprise de personnel entre l'opérateur sortant et le nouveau délégataire.

**ARTICLE 4 :** Le Syndicat des Transports d'Île-de-France invitera les opérateurs candidats à développer des propositions en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui les engagent contractuellement.

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-111  
-DE  
Date de réception préfecture :



**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-111 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/112**

**APPROBATION DU PRINCIPE D'UNE PROCEDURE NON  
SELECTIVE D'ADMISSION DES OPERATEURS SOUHAITANT  
METTRE EN PLACE DES SERVICES REGULIERS POUR LES  
BUS TOURISTIQUES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** l'arrêt du Conseil d'Etat n° 408195 en date du 18 juin 2018 ;
- VU** le rapport n°2019/112 ;
- VU** l'avis de la commission de l'offre de transport du 11 avril 2019.

**CONSIDERANT** la nécessité pour Île-de-France Mobilités d'organiser les services réguliers de transport touristique en conséquence de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 juin 2018 par lequel la haute juridiction a considéré qu'Île-de-France Mobilités était compétente en la matière ;

**CONSIDERANT** la volonté de ne pas contraindre, dans le cadre de l'organisation de cette activité, l'initiative privée, et d'assurer dans le même temps la protection de l'environnement ;

**CONSIDERANT** l'impact sur l'espace public de l'exploitation des lignes régulières de transport public à vocation touristique et la nécessité de recevoir l'avis conforme des collectivités concernées sur l'occupation du domaine public indispensable aux opérateurs de transport touristique pour exercer leur activité ;

**CONSIDERANT** l'intérêt pour Ile-de-France mobilités, dans le cadre de l'organisation de l'activité de transport touristique, de s'inscrire en cohérence avec les ambitions portées par les collectivités franciliennes pour le développement du tourisme en Île-de-France et en complémentarité avec les réponses d'ores et déjà apportées par l'offre régionale de transport public.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-112 -DE Date de réception préfecture :
---

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le principe du recours à une procédure d'admission des opérateurs souhaitant mettre en place un service régulier de transport routier à vocation touristique.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à lancer les Avis d'Appel Public à la Concurrence en vue de recueillir des candidatures.

**ARTICLE 3 :** Autorise le directeur général à définir les modalités de cette procédure, et ce dans le respect des compétences des gestionnaires de voirie en matière de délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public. Notamment, cette procédure prévoira un avis conforme des gestionnaires de voirie sur l'emplacement des arrêts de bus touristiques et des zones de régulation des bus touristiques. La procédure permettra de limiter le nombre de bus en circulation en concertation avec les collectivités concernées.

**ARTICLE 4 :** Autorise le directeur général à lancer les avis d'appel public à la concurrence en vue de recueillir des candidatures après avoir défini les modalités de la procédure.

**ARTICLE 5 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-112 -DE Date de réception préfecture : 2
---

SÉANCE DU 17 AVRIL 2019

**CONTRATS DE TYPE 3 ET CONVENTIONS PARTENARIALES**

Réseaux	Transporteurs	Objet	Délib. n°	Avenants
12 - Versailles Grand Parc	Keolis Versailles Keolis Yvelines	Evolution de l'offre bus - secteur de la Vallée de la Bièvre	2019/113	Avenant n°4 au CT3 Avenant n°4 à la CP
31 – Pays de Meaux	Keolis CIF	Renfort de la ligne 777	2019/114	Avenant n°2 au CT3
39 – Est Seine et Marne et Montois	Procars	Mise en place d'une ligne virtuelle de TAD et rationalisation du Nangibus	2019/115	Avenant n°4 au CT3 Avenant n°3 à la CP
045 – Bus en Seine	Transdev Montesson les Rabaux TVO	Renfort Ligne T	2019/116	Avenant n° 5 au CT3
47 – Les Ulis Massy Saclay	Sovac	Prolongement et cadencement de la ligne 11	2019/117	Avenant n°2 au CT3 Avenant n°2 à la CP
47 – Les Ulis Massy Saclay	Cars D'orsay TIPS	Renfort de la ligne 7		Avenant n°4 au CT3
73 – Express 47-50	Procars	Renfort de la ligne Express 47	2019/118	Avenant n°3 au CT3
83 – Arpajonnais	Ormont Transport Transports Daniel Meyer	Renfort d'offre sur les lignes 68.02 et DM20 et régularisation de renforts scolaires	2019/119	Avenant n°3 au CT3
84 – Coulommiers – Brie et Morin	Darche-Gros	Mise en place d'un service de transport à la demande entre La Ferté Gaucher et La Ferté-sous-Jouarre	2019/120	Avenant n°3 au CT3
95 – Arlequin Plateau Briard	Transdev Saint-Fargeau-Ponthierry Setra Darche-Gros N4'Mobilités	Renfort de la ligne Express 16	2019/121	Avenant n°6 au CT3
99 – Orgebus Génévobus	Orgebus	Renfort d'offre sur la ligne DM21 et régularisation de renfort scolaires	2019/122	Avenant n°3 au CT3

**RETOUR**

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/113**

**AVENANT N°4 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE TYPE 3  
KEOLIS VERSAILLES – KEOLIS YVELINES  
AVENANT N°4 A LA CONVENTION PARTENARIALE  
RESEAU VERSAILLES GRAND PARC**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/033 du 26 janvier 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Keolis Versailles, Keolis Yvelines, Cars Jouquin, Savac, Cars Hourtoule et Stavo ;
- VU** les délibérations n°2017/363 du 28 juin 2017 approuvant les avenants n°2 aux contrats d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars Jouquin, Savac, Cars Hourtoule et Stavo, n°2017/835 du 13 décembre 2017 approuvant l'avenant n°3 entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars Hourtoule et Stavo, n°2018/346 du 11 juillet 2017 approuvant l'avenant n°2 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Keolis Versailles, Keolis Yvelines, l'avenant n°3 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars Jouquin et Savac et n°2018/435 du 9 octobre 2018 approuvant l'avenant n°3 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Keolis Versailles, Keolis Yvelines et l'avenant n°4 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars Jouquin et Savac ;
- VU** la délibération n°2017/392 du 28 juin 2017 approuvant la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc et les entreprises Keolis Versailles, Keolis Yvelines, Stavo, Cars Hourtoule, Cars Jouquin et Savac ;
- VU** les délibérations n°2017/385 du 13 décembre 2017, n°2018/346 du 11 juillet 2018 et n°2018/435 du 9 octobre 2018 approuvant respectivement les avenants n°1, 2 et 3 à convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc et les entreprises Keolis Versailles, Keolis Yvelines, Stavo, Cars Hourtoule, Cars Jouquin et Savac ;

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-113 -DE Date de réception préfecture : 1
---

**VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;  
**VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°4 au contrat d'exploitation Keolis Versailles et Keolis Yvelines pour le réseau Versailles Grand Parc ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Approuve l'avenant n°4 à la convention partenariale pour le réseau Versailles Grand Parc ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 3 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant n°4 au contrat d'exploitation et ses annexes avec les entreprises Keolis Versailles et Keolis Yvelines.

**ARTICLE 4 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant n°4 à la convention partenariale et ses annexes avec la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc et les entreprises Keolis Versailles, Keolis Yvelines, Stavo, Cars Hourtoule, Cars Jouquin et Savac.

**ARTICLE 5 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE



Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-113 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/114**

**AVENANT N°2 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE  
TYPE 3  
RESEAU Pays de Meaux**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/249 du 30 mai 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise KEOLIS-CIF ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°2 pour le réseau Pays de Meaux ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant et ses annexes avec l'entreprise KEOLIS-CIF.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSE



Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-114  
-DE  
Date de réception préfecture : \_\_\_\_\_

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/115**

**AVENANT N°4 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE TYPE 3  
AVENANT N°2 A LA CONVENTION PARTENARIALE  
RESEAU EST SEINE-ET-MARNE ET MONTOIS**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/251 du 30 mai 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France et l'entreprise Procars ;
- VU** la délibération n°2017/840 du 13 décembre 2017 et la délibération n°2018/592 du 12 décembre 2018 approuvant respectivement les avenants n°2 et n°3 au contrat d'exploitation pour le réseau Est- Seine-et-Marne et Montois;
- VU** la délibération n°2017/049 du 26 janvier 2017 approuvant la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France, la Communauté de communes du Provinois, la commune de Nangis et l'entreprise Procafs ;
- VU** la délibération n°2017/840 du 13 décembre 2017 approuvant l'avenant n°1 à la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France, la Communauté de communes du Provinois, la commune de Nangis, le Département de Seine-et-Marne et l'entreprise Procars ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°2 à la convention partenariale pour le réseau Est- Seine-et-Marne et Montois ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Approuve l'avenant n°4 au contrat d'exploitation pour le réseau Est Seine-et-Marne et Montois ainsi que l'ensemble de ses annexes.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-115 -DE Date de réception préfecture : 1
---



**ARTICLE 3** : Autorise le directeur général à signer l'avenant n°2 à la convention partenariale et ses annexes avec la Communauté de communes du Provinois, le Département de Seine-et-Marne et l'entreprise Procars.

**ARTICLE 4** : Autorise le directeur général à signer l'avenant n°4 au contrat d'exploitation et ses annexes avec l'entreprise Procars.

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSE



Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-115  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/116**

**AVENANT N°5 AU CONTRAT D'EXPLOITATION  
DE TYPE 3  
RESEAU Bus en Seine**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/254 du 30 mai 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Transdev Île-de-France Etablissement de Montesson La Boucle et l'entreprise TVO ;
- VU** la délibération n°2017/684 du 3 octobre 2017 approuvant la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine, l'entreprise Transdev Île-de-France Etablissement de Montesson La Boucle et l'entreprise TVO ;
- VU** la délibération n°2017/684 du 3 octobre 2017 approuvant l'avenant n° 2 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Transdev Île-de-France Etablissement de Montesson La Boucle et l'entreprise TVO ;
- VU** la délibération n°2018/021 du 3 février 2018 approuvant l'avenant n° 3 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Transdev Île-de-France Etablissement de Montesson La Boucle et l'entreprise TVO ;
- VU** la délibération n°2018/354 du 11 juillet 2018 approuvant l'avenant n° 4 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Transdev Île-de-France Etablissement de Montesson La Boucle et l'entreprise TVO ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°5 pour le contrat d'exploitation de type 3 du réseau Bus en Seine ainsi que l'ensemble de ses annexes.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-116 -DE Date de réception préfecture : 1
---

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant au contrat d'exploitation et ses annexes avec l'entreprise Transdev Île-de-France Etablissement de Montesson La Boucle et l'entreprise TVO.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSE



Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-116  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/117**

**AVENANT N°4 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE TYPE 3  
AVEC LES ENTREPRISES CARS D'ORSAY-T.I.P.S  
AVENANT N°2 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE TYPE 3  
AVEC L'ENTREPRISE SAVAC  
AVENANT N°2 A LA CONVENTION PARTENARIALE  
RESEAU LES ULIS-MASSY-SACLAY**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/051 du 26 janvier 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise SAVAC ;
- VU** la délibération n°2017/369 du 28 juin 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars d'Orsay et T.I.P.S ;
- VU** la délibération n°2017/685 du 3 octobre 2017 approuvant la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay et les entreprises Cars d'Orsay, T.I.P.S et SAVAC ;
- VU** la délibération n°2017/842 du 13 décembre 2017 approuvant l'avenant n°2 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars d'Orsay et T.I.P.S ;
- VU** la délibération n°2018/575 du 12 décembre 2018 approuvant l'avenant n°3 au contrat d'exploitation entre le le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Cars d'Orsay et T.I.P.S, et l'avenant n°1 à la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay et les entreprises Cars d'Orsay, T.I.P.S et SAVAC ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-117 -DE Date de réception préfecture : <b>1</b>
--

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°4 au contrat d'exploitation Cars d'Orsay et T.I.P.S pour le réseau Les Ulis-Massy-Saclay ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Approuve l'avenant n°2 au contrat d'exploitation SAVAC pour le réseau Les Ulis-Massy-Saclay ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 3 :** Approuve l'avenant n°2 à la convention partenariale pour le réseau Les Ulis-Massy-Saclay ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 4 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant n°4 au contrat d'exploitation et ses annexes avec les entreprises Cars d'Orsay et T.I.P.S.

**ARTICLE 5 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant n°2 au contrat d'exploitation et ses annexes avec l'entreprise SAVAC.

**ARTICLE 6 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant n°2 à la convention partenariale et ses annexes avec les entreprises Cars d'Orsay, T.I.P.S, SAVAC et la Communauté d'Agglomération Paris-Saclay.

**ARTICLE 7 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE



Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-117 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/118**

**AVENANT N°3 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE  
TYPE 3  
RESEAU Express 47-50**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/179 du 30 mai 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Procars ;
- VU** la délibération n°2017/179 du 30 mai 2017 approuvant la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne et l'entreprise Procars ;
- VU** la délibération n°2018/024 du 14 février 2018 approuvant l'avenant n°2 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Procars ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°3 pour le réseau Express 47-50 ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant et ses annexes avec l'entreprise Procars.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie BÉGRESSE  
Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-118  
-DE  
Date de réception préfecture : 1

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/119**

**AVENANT N°3 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE  
TYPE 3  
RESEAU ARPAJONNAIS**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/066 du 26 janvier 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Ormont Transport et Transport Daniel Meyer;
- VU** la délibération n°2017/847 du 13 décembre 2017 approuvant l'avenant N°2 entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Ormont Transport et Transport Daniel Meyer;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°3 pour le réseau Arpajonnais ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant et ses annexes avec les entreprises Ormont Transport et Transport Daniel Meyer.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉGRESSE  
Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-119  
-DE  
Date de réception préfecture : 1

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/120**

**AVENANT N°3 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE  
TYPE 3  
RESEAU Coulommiers Brie et Morin – 003-084-097**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/285 du 30 mai 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Autocars Darche-Gros ;
- VU** la délibération n°2017/285 du 30 mai 2017 approuvant la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et le Syndicat des transports en Commun de l'agglomération de coulommiers et l'entreprise Autocars Darche-Gros ;
- VU** la délibération n°2017/676 du 03 octobre 2017 approuvant l'avenant n°2 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Autocars Darche-Gros et l'avenant n°1 à la convention partenariale entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et le Syndicat des transports en Commun de l'agglomération de coulommiers et l'entreprise Autocars Darche-Gros ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°3 pour le réseau Coulommiers Brie et Morin ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant et ses annexes avec l'entreprise Autocars Darche-Gros.

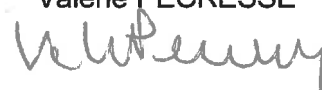
Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-120 -DE Date de réception préfecture : 1
---



**ARTICLE 3** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France

Valérie PÉCRESSE



Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-120  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/121**

**AVENANT N°6 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE  
TYPE 3  
RESEAU Arlequin – 003-095-040**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/280 du 30 mai 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Transdev SETRA, N4 Mobilités, Darche-Gros et Transdev Etablissement de Saint-Fargeau Ponthierry ;
- VU** les délibérations n°2017/707 du 03 octobre 2017, n°2017/850 du 13 décembre 2017, n°2018/368 du 11 juillet 2018 et n°2018/599 du 12 décembre 2018 approuvant les avenants n°2, n°3, n°4 et n°5 au contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et les entreprises Transdev SETRA, N4 Mobilités, Darche-Gros et Transdev Etablissement de Saint Fargeau Ponthierry ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°6 pour le réseau Arlequin ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant et ses annexes avec les entreprises Transdev SETRA, N4 Mobilités, Darche-Gros et Transdev Etablissement de Saint Fargeau Ponthierry.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSE  
Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-121  
-DE  
Date de réception préfecture : 1

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/122**

**AVENANT N°3 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DE  
TYPE 3  
RESEAU ORGEBUS GENOVBUS**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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 Règlement Européen n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ;
- VU** la délibération n°2017/070 du 26 janvier 2017 approuvant le contrat d'exploitation entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Transports Daniel Meyer ;
- VU** la délibération n°2017/354 du 28 juin 2017 approuvant l'avenant N°2 entre le Syndicat des Transports d'Ile-de-France et l'entreprise Transports Daniel Meyer ;
- VU** le rapport général n°2019/113 à 122 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°3 pour le réseau Orgebus Genovebus ainsi que l'ensemble de ses annexes.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant et ses annexes avec l'entreprise Transports Daniel Meyer.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération, et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-122 -DE Date de réception préfecture : 1
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/123**

**CONVENTION D'ACHAT ENTRE ÎLE-DE-FRANCE  
MOBILITES ET LA CENTRALE D'ACHAT DU  
TRANSPORT PUBLIC (CATP)**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Ile-de-France ;
- VU** l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment l'article 26 ;
- 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°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- VU** les délibérations du conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 28 juin 2017 n°2017/347, 348, 350, 351 à 363, 524, 525 et 537 relatives à la mise en œuvre du « Grand Paris des bus » ;
- VU** la délibération du conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 28 juin 2017 n°2017/349 relative à la convention de partenariat avec la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) dans l'univers « matériels roulants bus » portant adhésion du STIF ;
- VU** la convention de partenariat avec la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) dans l'univers « matériels roulants bus » portant adhésion du Syndicat des Transports d'Île-de-France, en date du 24/01/ 2018 ;
- VU** le rapport n°2019/123 et 124 ;
- VU** l'avis de la commission des investissements du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention d'achat de matériel roulant entre la CATP (Centrale d'Achat des Transports Publics) et Île-de-France Mobilités pour un volume de 641 véhicules.

**ARTICLE 2 :** Approuve le montant prévisionnel de l'achat de véhicules et de matériels accessoires pour un montant 200 730 000€ HT pour des véhicules livrés en 2020 et 2021.

Le montant de l'autorisation d'engagement voté au budget 2019 pour 166 M€, au titre de l'acquisition des véhicules, sera revu dès la plus proche décision modificative.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est autorisé à signer ladite convention.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-123 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 4** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-123  
-DE  
Date de réception préfecture : 2

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/124**

**AVENANT N°1  
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE  
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ÎLE-DE-FRANCE ET  
AIRPARIF**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la Région 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** la délibération n°2017/350 du 28 juin 2017 du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France approuvant la convention de partenariat entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et AIRPARIF ;
- VU** la convention de partenariat entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et AIRPARIF en date du 15 juillet 2017 ;
- VU** le rapport général n°2019/124 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°1 la convention de partenariat avec AIRPARIF.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer cet avenant et à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de la délibération.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-124 -DE Date de réception préfecture : 1
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/125**

**ACCORD-CADRE 2018-082**

**TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES ET ETUDIANTS  
HANDICAPES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS DE  
SEINE (92), DU VAL D'OISE (95) ET DES YVELINES (78)  
PAR VEHICULES LEGERS OU DE MOINS DE 9 PLACES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- VU** la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 1<sup>er</sup> avril 2019 ;
- VU** le rapport n° 2019/125 ;
- VU** l'avis de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1** : Autorise le directeur général à signer l'accord-cadre 2018-082 avec les sociétés suivantes :

<b>Lot</b>	<b>Intitulé des lots</b>	<b>Attributaires</b>
1	Élèves du Val d'Oise (95) à transporter dans leurs fauteuils ou avec leurs équipements en véhicule adapté (VA) _établissement scolaire dans le Val d'Oise_bassins d'éducation d'Argenteuil et d'Enghein Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires des communes du 95 situés dans le bassin d'éducation d'Argenteuil et dans le bassin d'éducation d'Enghien.	GROUPE M SERVICE
2	Élèves du Val d'Oise (95) _ établissements scolaires du 1 <sup>er</sup> degré (Maternelles et élémentaires) _commune de Corneilles-En-Parisis	ADEM TRANSPORTS ET SERVICES

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-125  
-DE  
Date de réception préfecture :

<b>Lot</b>	<b>Intitulé des lots</b>	<b>Attributaires</b>
	Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune de Cormeilles-En-Parisis	
3	<p>Élèves du Val d'Oise (95) à transporter dans leurs fauteuils ou avec leurs équipements en véhicule adapté (VA) _établissement scolaire dans le Val d'Oise_bassin d'éducation de Sarcelles</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires des communes du 95 situés dans le bassin d'éducation de Sarcelles.</p>	TRANSALYS SERVICES
4	<p>Elèves du Val d'Oise (95) _établissements scolaires du 2nd degré (Collèges et Lycées) _ commune de Cormeilles-En-Parisis</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires situés dans la commune de Cormeilles-En-Parisis</p>	ADEM TRANSPORTS ET SERVICES
5	<p>Élèves du Val d'Oise (95) à transporter dans leurs fauteuils ou avec leurs équipements en véhicule adapté (VA) _établissement scolaire dans le Val d'Oise_bassin d'éducation de Gonesse</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires des communes du 95 situé dans le bassin d'éducation de Gonesse</p>	ADIATE EVOLUTION
6	<p>Elèves du Val d'Oise (95) _établissements scolaires du 1<sup>er</sup> degré (Maternelles et élémentaires) _commune de Montmorency</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires de la commune de Montmorency</p>	GRUPE M SERVICE
7	<p>Élèves du Val d'Oise (95) à transporter dans leurs fauteuils ou avec leurs équipements en véhicule adapté (VA) _établissement scolaire dans le Val d'Oise_bassins d'éducation de Cergy</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires situés dans les communes du 95 situé dans le bassin d'éducation de Cergy</p>	VORTEX
8	<p>Elèves du Val d'Oise (95) _établissements scolaire du 2nd degré (Collèges et Lycées) _commune de Montmorency</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires situés dans la commune de Montmorency</p>	ASV-AMJ CAB GROUPEMENT
9	<p>Etudiants du Val d'Oise (95) à transporter dans leurs fauteuils ou avec leurs équipements en véhicule adapté (VA) _établissement scolaire dans Val d'Oise_bassins d'éducation Cergy_Pontoise Enghein</p> <p>Lieu principal d'exécution : Etablissements scolaires situés dans les communes du 95 situé dans les bassins d'éducation de Cergy, Pontoise et Enghein</p>	ESSONNE TRANSPORT
10	Elèves du Val d'Oise (95) _établissements scolaires du 1 <sup>er</sup> degré (Maternelles et élémentaires) _commune d'Enghien Les Bains	AGP-AEROPORT GARE PORT

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-125  
-DE  
Date de réception préfecture :



<b>Lot</b>	<b>Intitulé des lots</b>	<b>Attributaires</b>
	Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune d'Enghien Les Bains	
11	Etudiants Val d'Oise (95) à transporter dans leurs fauteuils ou avec leurs équipements en véhicule adapté (VA) _établissement scolaire dans le Val d'Oise_bassins éducation Sarcelles Gonesse Argenteuil Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires des communes du 95 situés dans les bassins d'éducation de Sarcelles, de Gonesse et d'Argenteuil	JL INTERNATIONAL
12	Elèves du Val d'Oise (95) _ établissements scolaires situés dans les départements limitrophes au 95 (OISE-EURE) Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires des communes des départements limitrophes au Val d'Oise dans l'Oise et l'Eure	AGP-AEROPORT GARE PORT
13	Elèves des Yvelines (78)_ établissements scolaires du 1 <sup>er</sup> degré (Maternelles et élémentaires) _communes de Maisons Laffite et Houilles Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires des communes de Maisons Laffite et Houilles	GM TRANS'VOYAGEURS
14	Elèves des Yvelines (78)_ établissements scolaires du du 2 <sup>nd</sup> degré (Collèges et Lycées)_communes de Maisons Laffite et Houilles Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires des communes de Maisons Laffite et Houilles	GROUPE M SERVICE
15	Elèves des Yvelines (78)_ établissements scolaires du 1 <sup>er</sup> degré (Maternelles et élémentaires) _communes de Sartrouville Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune de Sartrouville	ATV-ALLIANCE TRANSPORT VOYAGEUR
16	Elèves des Yvelines (78)_ établissements scolaires des communes de Coignières et Jouars Pontchartrain Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires des communes de Coignières et Jouars Pontchartrain	ESSONNE TRANSPORT
17	Elèves des Yvelines (78)_ établissements scolaires de la commune de Maurepas Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune de Maurepas	ATV-ALLIANCE TRANSPORT VOYAGEUR
18	Intitulé : Elèves des Yvelines (78) _ établissements scolaires situés dans les départements limitrophes au 78 (EURE-EURE ET LOIRE) Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires des communes des départements limitrophes aux Yvelines en Eure et Eure et Loire	ESSONNE TRANSPORT
19	Elèves des Hauts de Seine (92)_ établissements scolaires de la commune de Levallois Perret Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune de Levallois Perret	ST2S

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-125  
-DE  
Date de réception préfecture :

Lot	Intitulé des lots	Attributaires
20	Élèves des Hauts de Seine (92)_ établissements scolaires de la commune de Clichy la Garenne Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune de Clichy la Garenne	AMS CENTAURE
21	Elèves du Val d'Oise (95) _ établissements scolaires situés dans les départements franciliens Hauts de Seine et Val d'Oise Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de Paris, du département de la Seine Saint Denis, du Val de Marne, de l'Essonne ou des Yvelines	EIFFEL TRANSFERT SERVICE
22	Élèves des Yvelines (78)_ établissements scolaires du 2nd degré (Collèges et Lycées) de la ville de Sartrouville Lieu principal d'exécution : Établissements scolaires de la commune de Sartrouville	TRANSALYS SERVICES

**ARTICLE 2 :** Précise que chacun des lots est passé sans montant minimum et sans montant maximum pour toute la durée de l'accord-cadre.

**ARTICLE 3 :** Précise que l'accord cadre est conclu pour une durée de vingt-quatre mois (24) mois, hors période de préparation, débutant dès la notification de l'accord-cadre.

Les prestations seront réalisées à compter du 02 septembre 2019 et expireront au 31 août 2021.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-125 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/126**

**ACCORD-CADRE 2018-116**

**TRANSPORTS SCOLAIRES DES ELEVES ET ETUDIANTS  
HANDICAPES DES DEPARTEMENTS DE L'ESSONNE (91)  
ET DES YVELINES (78), PAR VEHICULES LEGERS OU DE  
MOINS DE 9 PLACES, DE LEUR DOMICILE A LEUR  
ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE ET A  
TITRE ACCESSOIRE A LEUR LIEU DE STAGE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- VU** la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 1<sup>er</sup> avril 2019 ;
- VU** le rapport n° 2019/126 ;
- VU** l'avis de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Autorise le directeur général à signer l'accord-cadre (57 lots) référencé 2018-116 avec les sociétés suivantes :

<b>Lot</b>	<b>Secteur géographique du lot</b>	<b>Attributaires</b>
TA 91-01	Etablissements scolaires ARPAJON ; SAINT GERMAIN LES ARPAJON	ESSONNE Transport
TA 91-02	Etablissements scolaires ATHIS-MONS ; WISSOUS; PARAY-VIEILLE-POSTE	JL INTERNATIONAL
TA 91-03	Etablissements scolaires BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ; AUVERNAUX; CHAMPCUEIL; CHEVANNES; FONTENAY-LE- VIICOMTE; LE COUDRAY-MONTCEAU; MENNECY; NAINVILLE-LES-ROCHES	ESSONNE Transport

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-126  
-DE  
Date de réception préfecture :

Lot	Secteur géographique du lot	Attributaires
TA 91-04	Etablissements scolaires BOIS-HERPIN ; ABBEVILLE-LA-RIVIERE; BLANDY; BOIGNEVILLE; BOISSY-LA-RIVIERE; BROUY; CHAMPMOTTEUX; FONTAINE LA RIVIERE; GIRONVILLE-S/ESSONNE; LA FORET-SAINTE-CROIX; MAROLLES-EN-BEAUCE; MESPUITS; ORMOY-LA- RIVIERE; VALPUISEAUX; PUISELET-LE- MARAIS; ROINVILLIERS; PRUNAY S/ESSONNE; MEREVILLE; ANGERVILLE; ARRANCOURT; ESTOUCHES; GUILLERVAL; MONNERVILLE; PUSAY; SACLAS; SAINT CYR-LA-RIVIERE	TRANSPEOPLE
TA 91-05	Etablissements scolaires BONDOUFLE ; COURCOURONNES; LISSES; VILLABE; ECHARCON; VERT-LE-GRAND; VERT-LE-PETIT	ESSONNE Transport
TA 91-06	Ecoles BRETIGNY-SUR-ORGE ; LEUVILLE SUR ORGE; LE PLESSIS PATE	GROUPEMENT YLUX – TM ALLIANCE
TA 91-07	Collèges et Lycée BRETIGNY-SUR-ORGE ; LEUVILLE SUR ORGE; LE PLESSIS PATE	ESSONNE Transport
TA 91-08	Etablissements scolaires BREUILLET ; EGLY ; OLLAINVILLE; SAINT CHERON; BREUX-JOUY; SERMAISE; SAINT YON; SAINT-CYR-S/ DOURDAN; LE-VAL-SAINT GERMAIN; SAINT-MAURICE- MONTCOURONNE; BRUYERES-LE-CHATEL; COURSON-MONTELOUP; FONTENAY-LES-BRIIS; ANGERVILLIERS; FORGES-LES-BAINS; BRIIS-S/ FORGES; VAUGRIGNEUSE	ESSONNE Transport
TA 91-09	Etablissements scolaires BRUNOY ; EPINAY S/SENART ; BOISSY-SAINT- ANTOINE; QUINCY-S/ SENART; VARENNES JARCY	AGP
TA 91-10	Etablissements scolaires BURES S/YVETTE ; GOMETZ-LA-VILLE ; GOMETZ-LE- CHATEL ; GIF S/YVETTE ; SAINT AUBIN; VILLIERS LE BACLE; LES MOLIERES; BOULLAYE-LES-TROUX; LIMOURS; PECQUEUSE	AGP
TA 91-11	Etablissements scolaires CERNY ; AUVERS S/ GEORGES ; BOISSY-LE-CUTTE ; BOURAY S/JUINE; D'HUISSON LONGUEVILLE; ITTEVILLE; JANVILLE S/JUINE; VILLENEUVE S/AUVERS; BOUVILLE; ORVEAU; LARDY; SAINT VRAIN	AGP
TA 91-12	Etablissements scolaires CHILLY MAZARIN ; MORANGIS; SAVIGNY	ESSONNE Transport
TA 91-13	Collèges et Lycées CORBEIL-ESSONNES	ESSONNE Transport
TA 91-14	Ecoles Centre et Sud de CORBEIL-ESSONNES dont Ecoles Élémentaires Paul LANGEVIN, Paul ELUARD, Jules Ferry, l'école maternelle Léon CASSE	AGP
TA 91-15	Ecoles Nord de CORBEIL-ESSONNES dont les écoles élémentaires Paul BERT, Jacques BOURGOIN, Jean MACE, les quatre vents	AGP

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-126  
-DE  
Date de réception préfecture :

Lot	Secteur géographique du lot	Attributaires
TA 91-16	Etablissements scolaires CORBREUSE; AUTHON LA PLAINE; CHATIGNONVILLE; DOURDAN; BOISSY-LE-SEC; LA FORET-LE-ROI; LES GRANGES-LE-ROI; RICHARDVILLE; ROINVILLE S/DOURDAN	AGP
TA 91-17	Etablissements scolaires CROSNES; MONTGERON (hors EREA); YERRES	ST2 S
TA 91-18	Etablissements scolaires DRAVEIL; VIGNEUX S/SEINE	JL INTERNATIONAL
TA 91-19	Etablissements scolaires EPINAY S/ORGE; LONGJUMEAU; BALLANVILLIERS; VILLIERS S/ORGE	JL INTERNATIONAL
TA 91-20	Etablissements scolaires ETAMPES; BOUTERVILLIERS; BRIERES-LES-SCHELLES; CHALO-SAINT-MARS; CHALOU-MOULINEUX; CONGERVILLE-THONVILLE; MEROBERT; MORIGNY- CHAMPIGNY; PLESSIS SAINT BENOIT; SAINT ESCOBILLE; SAINT HILAIRE	ESSONNE Transport
TA 91-21	Etablissements scolaires ETIOLLES; SOISY S/SEINE; TIGERY	AGP
TA 91-22	Etablissements scolaires ETRECHY; CHAUFFOUR-LES-ETRECHY; LA NORVILLE; MAROLLES EN HUREPOIX; AVRAINVILLE; BOISSY S/YON; CHAMARANDE; CHEPTAINVILLE; GUIBEVILLE; MAUCHAMPS; SAINT SULPICE-DE-FAVIERES; SOUZY- LA-BRICHE; TORFOU; VILLECONIN	AGP
TA 91-23	Collèges, Lycées, Université EVRY	AGP
TA 91-24	Ecoles EVRY	AGP
TA 91-25	Etablissements scolaires GRIGNY	JL INTERNATIONAL
TA 91-26	Etablissements scolaires GUIGNEVILLE; BOUTIGNY S/ESSONNE; COURDIMANCHE; BAULNE; VAYRES S/ESSONNE; LA FERTE ALLAIS; MILLY-LA-FORET; BUNO-BONNEVAUX; MAISSE; MOIGNY; ONCY; COURANCES; DANNEMOIS; MONDEVILLE; SOISY-S/ECOLE; VIDELLES	ESSONNE Transport
TA 91-27	Etablissements scolaires JUVISY; VIRY-CHATILLON	JL INTERNATIONAL
TA 91-28	Etablissements scolaires LA VILLE DU BOIS; MONTHLERY; MARCOUSSIS; SAINT JEAN DE BEAUREGARD; NOZAY; LINAS; JANVRY	ESSONNE Transport
TA 91-29	Etablissements scolaires LES ULIS; ORSAY	JL INTERNATIONAL
TA 91-30	Etablissements scolaires LONGPONT S/ORGE; SAINT- MICHEL S/ORGE	ST2 S
TA 91-31	Collèges et Lycées et post-bac MASSY; VERRIERES-LE-BUISSON	ST2 S
TA 91-32	Ecoles MASSY; VERRIERES-LE-BUISSON	ST2 S

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-126  
-DE  
Date de réception préfecture :

<b>Lot</b>	<b>Secteur géographique du lot</b>	<b>Attributaires</b>
TA 91-33	Etablissements scolaires MORSANG S/ORGE; VILLEMOSSE S/ORGE	JL INTERNATIONAL
TA 91-34	Etablissements scolaires PALAISEAU; BIEVRES; IGNY; SACLAY; VAUHALLAN	ST2 S
TA 91-35	Etablissements scolaires RIS-ORANGIS	JL INTERNATIONAL
TA 91-36	Etablissements scolaires SAINTE GENEVIEVE DES BOIS; FLEURY-MEROGIS	ST2 S
TA 91-37	Etablissements scolaires SAINT GERMAIN LES CORBEIL; SAINT PIERRE DU PERRY; MORSANG S/SEINE; SAINTRY	GROUPEMENT YLUX – TM ALLIANCE
TA 91-38	Etablissements scolaires SAULX-LES-CHARTREUX; VILLEBON S/YVETTE; CHAMPLAN; VILLEJUST	JL INTERNATIONAL
TA 91-39	EREA MONTGERON	2 PJ
TA 91-40	Etablissements scolaires PARIS	SFT MOBILITE
TA 91-41	Etablissements scolaires SEINE SAINT DENIS ET VAL D'OISE	TRANSALYS
TA 91-42	Etablissements scolaires HAUTS DE SEINE ET VAL DE MARNE	ST2 S
TA 91-43	Etablissements scolaires SEINE ET MARNE	2 STA
TA 91-44	Etablissements scolaires YVELINES	TRANSALYS
TA 91-45	Etablissements scolaires HORS ILE DE France (régions limitrophes)	EIFFEL TRANSFERT SERVICE
TA 91-46	Etablissements scolaires PARIS	ESSONNE Transport
TA 91-47	Etablissements scolaires Départements (IDF + régions limitrophes) hors Paris et hors Essonne	ST2 S
TA 91-48	Etablissements scolaires BONDOUFLE ; COURCOURONNES; RIS-ORANGIS; FLEURY-MEROGIS; GRIGNY; SAINTE GENEVIEVE DES BOIS; SAINT MICHEL S/ORGE; LONGPONT S/ORGE; VILLIERS S/ORGE; VILLEMOSSE S/ORGE; MORSANG S/ORGE; VIRY-CHATILLON; BALLANVILLIERS; EPINAY S/ORGE; LONGJUMEAU; SAVIGNY S/ORGE; JUVISY; CHILLY MAZARIN; MORANGIS; WISSOUS; PARAY VIEILLE POSTE; ATHIS- MONS	TRANSALYS
TA 91-49	Etablissements scolaires CHAMPCUEIL; MENECY; ETAMPES; ORMOY; LE COUDRAY-MONTCEAU; FONTENAY-LE-VIICOMTE;	ESSONNE Transport

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-126  
-DE  
Date de réception préfecture :

Lot	Secteur géographique du lot	Attributaires
	CHEVANNES; AUVERNAUX; BALLANCOURT-SUR- ESSONNE; VERT-LE-PETIT; SAINT VRAIN; NAINVILLE- LES-ROCHES; MONDEVILLE; BAULNE; SOISY-SUR- ECOLE; VIDELLES; DANNEMOIS; COURANCES; MOIGNY; CHEPTAINVILLE; AVRAINVILLE; BOISSY- SAINT-YON; SAINT YON; TORFOU; LARDY; ITTEVILLE; BOURAY S/JUINE; CERNY; LA FERTE ALLAIS; GUIGNEVILLE; BOUTIGNY S/ESSONNE; MILLY-LA- FORET; ONCY; BREUX; SAINT CHERON; SERMAISE; VILLECONIN; SOUZY-LA-BRICHE; SAINT SULPICE-DE- FAVIERES; MAUCHAMPS; CHAUFFOUR-LES- ETRECHY; ETRECHY; CHAMARANDE; LARDY; MORIGNY-CHAMPIGNY; AUVERS S/ GEORGES; JANVILLE S/JUINE; VILLENEUVE S/AUVERS; BOISSY- LE-CUTTE; PUISELET-LE-MARAIS; BOUVILLE; ORVEAU; D'HUISSON LONGUEVILLE; VALPUISEAUX; VAYRES S/ESSONNE; GIRONVILLE-S/ESSONNE; MAISSE; CHAMPMOTTEUX; PRUNAY S/ESSONNE; BOIGNEVILLE; BUNO-BONNEVAUX; DOURDAN; ROINVILLE S/DOURDAN; LES GRANGES-LE-ROI; LA FORET-LE-ROI; BOISSY-LE-SEC; BOUTERVILLIERS; SAINT HILAIRE; BRIERES-LES-SCELLES; ORMOY-LA- RIVIERE; BOISSY-LA-RIVIERE; FONTAINE LA RIVIERE; MAROLLES EN BEUCE; LA FORET SAINTE CROIX; BOIS HERPIN; ABBEVILLE-LA-RIVIERE; ROINVILLIERS; MESPUITS; BLANDY; BROUY; CORBREUSE; CHATIGNONVILLE; AUTHON LA PLAINE; RICHARDVILLE; SAINT ESCOBILLE; PLESSIS SAINT BENOIT; MEROBERT; CHALO-SAINTE-MARS; CONGERVILLE-THONVILLE; CHALOU-MOULINEUX; PUSSAY; MONNERVILLE; GUILLERVAL; SACLAS; SAINT CYR-LA-RIVIERE; FONTAINE LA RIVIERE; ANGERVILLE; MEREVILLE; ESTOUCHES; ARRANCOURT	
TA 91-50	Etablissements scolaires CORBEIL-ESSONNES ; EVRY; LISSES; VILLABE; MORSANG-S/SEINE; SAINTRY; SAINT PIERRE DU PERRAY; SAINT GERMAIN LES CORBEIL; SOISY-SUR - SEINE; ETIOLLES; TIGERY; DRAVEIL; VIGNEUX S/SEINE; MONTGERON; CROSNES; YERRES; BRUNOY; EPINAY SOUS SENART; BOUSSY-SAINTE- ANTOINE; QUINCY-S/ SENART; VARENNES JARCY	VORTEX
TA 91-51	Etablissements scolaires MASSY ; ORSAY ; SAULX-LES-CHARTREUX; VILLEJUST; VILLEBON S/YVETTE; CHAMPLAN; SAINT JEAN DE BEAUREGARD; LES ULIS; PALAISEAU; GOMETZ-LE-CHATEL; GOMETZ-LA-VILLE; GIF S/YVETTE; BURES S/YVETTE; SAINT AUBIN; VILLIERS LE BACLE; SACLAY; VAUHALLAN; BIEVRES; IGNY; VERRIERES-LE-BUISSON	VORTEX

Accusé de réception en préfecture  
 075-287500078-20190418-2019-126  
 -DE  
 Date de réception préfecture :

Lot	Secteur géographique du lot	Attributaires
TA 91-52	Etablissements scolaires BRETIGNY-SUR-ORGE; OLLAINVILLE; ECHARCON; VERT-LE-GRAND; LEUDEVILLE; LE PLESSIS PATE; MAROLLES EN HUREPOIX; GUIBEVILLE; LA NORVILLE; SAINT GERMAIN LES ARPAJON; LEUVILLE SUR ORGE; EGLY; ARPAJON; LINAS; MONTHLERY; LA VILLE DU BOIS; NOZAY ; MARCOUSSIS; BRUYERES-LE-CHATEL; BREUILLET; SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE; COURSON-MONTELOUP; FONTENAY-LES-BRIIS; JANVRY; BRIIS-S/ FORGES; VAUGRIGNEUSE; LE VAL SAINT GERMAIN; SAINT-CYR-S/-DOURDAN; ANGERVILLIERS; FORGES-LES-BAINS; LIMOURS; PECQUEUSE; LES MOLIERES; BOULLAY-LES-TROUX	DM ALLIANCE
TA 91-53	VAUCRESSON	JL INTERNATIONAL
TA78- 54	Ecoles primaires (élémentaires et maternelles) de la commune de VERSAILLES	ST2 S
TA78- 55	Etablissements scolaires des communes de SAINT-CYR- L'ECOLE, VILLEPREUX, BOIS-D'ARCY, FONTENAY-LE- FLEURY, LES-CLAYES-SOUS-BOIS	JL INTERNATIONAL
TA78- 56	Etablissements scolaires de la commune d'ELANCOURT	VORTEX
TA78- 57	Etablissements scolaires des communes de MAGNY-LES- HAMEAUX, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, VOISINS-LE- BRETONNEUX	VORTEX

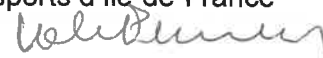
**ARTICLE 2 :** Précise que l'accord cadre et chacun des 57 lots, le constituant, sont passés sur la base des prix unitaires du BPU remis à l'offre sans montant minimum et sans un montant maximum.

**ARTICLE 3 :** Précise que la durée de l'accord cadre et de chacun des 57 lots, le constituant, est de douze mois (12) mois, hors période de préparation, débutant dès la notification de l'accord cadre.

L'accord cadre et chacun des lots sont reconductibles tacitement trois (3) fois pour une durée équivalente de 12 mois. La durée maximum de l'accord cadre et de chaque lot ne pourra excéder quarante-huit (48) mois.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-126 -DE Date de réception préfecture :
---



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/127**

**APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT REGIONAL  
RELATIF AU CIRCUITS SPECIAUX SCOLAIRES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** Les articles D213-22 à D213-26 du Code de l'Education ;
- VU** La délibération 2017/400 du 28 juin 2017 ;
- VU** Le rapport n° 2019/127 à 130 ;
- VU** les avis de la commission offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

**CONSIDÉRANT** que le Syndicat des Transports d'Île-de-France favorise le transport scolaire des élèves franciliens et que, dans ce cadre, il peut prendre une disposition plus favorable que celles prévues dans les articles susvisés du Code de l'Education ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le règlement régional relatif aux circuits spéciaux scolaires, annexé à la présente délibération.

**ARTICLE 2 :** Le règlement régional relatif aux circuits spéciaux scolaires, visé à l'article 1<sup>er</sup> de la présente délibération, entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.

**ARTICLE 3 :** Le règlement intérieur, annexé au règlement régional relatif aux circuits spéciaux scolaires, peut être modifié par décision du directeur général.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-127 -DE Date de réception préfecture : <b>31</b>
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/128**

**APPROBATION DU NOUVEAU REGLEMENT REGIONAL  
RELATIF AU TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES ET  
ETUDIANTS HANDICAPES FRANCILIENS**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** La délibération 2017/400 du 28 juin 2017 ;
- VU** Le rapport n° 2019/127 à 130 ;
- VU** les avis de la commission offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

**CONSIDÉRANT** que le Syndicat des Transports d'Île-de-France favorise le transport scolaire des élèves franciliens et que, dans ce cadre, il peut prendre une disposition plus favorable que celles prévues dans les articles susvisés du Code de l'Éducation ;

Après en avoir délibéré,

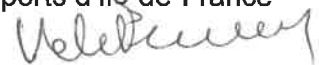
**ARTICLE 1 :** Approuve le règlement régional relatif aux transports scolaires des élèves et étudiants handicapés franciliens, annexé à la présente délibération.

**ARTICLE 2 :** Le règlement régional relatif aux transports scolaires des élèves et étudiants handicapés franciliens, visé à l'article 1<sup>er</sup> de la présente délibération, entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.

**ARTICLE 3 :** Le règlement intérieur, annexé au règlement régional relatif aux transports scolaires des élèves et étudiants handicapés franciliens, peut être modifié par décision du directeur général.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-128 -DE Date de réception préfecture : 32
--

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/129**

**CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE A LA  
COMMUNE DE BOUGIVAL EN MATIERE DE SERVICES  
SPECIAUX DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RESERVES  
AUX ELEVES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1983, la loi n°2004-809 modifiée du 13 août 2004 ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** la délibération du conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France n°2017/399 du 28 juin 2017, portant approbation du Règlement Régional relatif aux circuits spéciaux scolaires – conditions et modalités de financement ;
- VU** le rapport n° 2019/127 à 130 ;
- VU** les avis de la commission économique et tarifaire et de la commission de l'offre de transport du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention de délégation de compétence à la commune de Bougival en matière de services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves (CSS) sur leur territoire du 11 juillet 2019 à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer ladite convention.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-129 -DE 33 Date de réception préfecture :
--

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/130**

**CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE AU  
DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS EN MATIERE  
DE SERVICES PAM**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n°83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1983, la loi n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** la décision n°7539 du 10 octobre 2002 relative à la mise en place du service d'information régional et des centres de réservation et de gestion pour les déplacements des personnes à mobilité réduite ;
- VU** la décision n°7903 du 13 février 2004 relative à l'adaptation du cahier des charges des services de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite ;
- VU** la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France n°2009/0579 du 8 juillet 2009 relative à l'adoption du nouveau règlement régional du réseau PAM Ile-de-France ;
- VU** la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France n° 2014/0318 du 2 juillet 2014 portant délégation de compétences du Syndicat des Transports d'Île-de-France au Département de la Seine-Saint-Denis en matière de transports spécialisés de personnes handicapées ;
- VU** le rapport n° 2019/127 à 130 ;
- VU** les avis de la commission économique et tarifaire et de la commission de l'offre de transport du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Le Département de la Seine-Saint-Denis reçoit délégation de compétence en matière de services PAM du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

**ARTICLE 2 :** La convention de délégation de compétence en matière de services PAM au Département de la Seine-Saint-Denis est approuvée.

**ARTICLE 3 :** La convention de financement pour la mise en place d'un service PAM entre le Syndicat des Transports d'Île-de-France, la Région Île-de-France et le Département de la Seine-Saint-Denis est approuvée.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-130 -DE Date de réception préfecture : <b>34</b>
---

**ARTICLE 4** : Le directeur général est autorisé à signer lesdites conventions.

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-130 -DE Date de réception préfecture : 35
--

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/131**

**CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE A LA  
VILLE DE DOMONT POUR L'ORGANISATION D'UN  
SERVICE REGULIER LOCAL**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Ile-de-France ;
- VU** le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports ;
- VU** la délibération n°2007/0048 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2019-01 de la Ville de Domont (AOP) du 25 février 2019 ;
- VU** le rapport n°2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1** : Approuve la convention par laquelle la Ville de Domont reçoit délégation de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'organisation du service régulier local.

**ARTICLE 2** : La tarification applicable est la tarification francilienne.

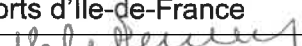
**ARTICLE 3** : La participation du Syndicat des transports d'Ile-de-France au financement du service est de 42 031 € (valeur 2019) en année pleine.

Elle est revalorisée chaque année en fonction de la formule de révision fixée dans la convention de délégation de compétence.

**ARTICLE 4** : Le directeur général est autorisé à signer ladite convention.

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d'Ile-de-France, et de la mise à jour du plan de transport, à compter de la date de mise en service du service délégué.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Ile-de-France

  
Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-131  
-DE Valérie PECRESSE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/132**

**DELEGATION DE COMPETENCE A LA COMMUNE DE  
MONTGERON POUR L'ORGANISATION D'UNE DESSERTE  
DE NIVEAU LOCAL**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération n°2007/0048 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2011 ;
- VU** la délibération n°04-CM25092018 du Conseil Municipal de Montgeron du 25 septembre 2018 ;
- VU** la délibération n° 2019/ du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 17/04/2019 ;
- VU** le rapport n °2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la Commission de l'offre de transport et de la Commission économique et tarifaire en date du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention par laquelle la Commune de Montgeron reçoit délégation de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'organisation et la mise en place d'une desserte de niveau local de type service régulier local telle que décrite ci-dessous :

- Le service est organisé autour d'un circuit entre les quartiers de Concy et de la Glacière ;
- Le service fonctionnera les mercredis et samedis à raison de deux allers et retours, le matin et l'après-midi.

**ARTICLE 2 :** La tarification applicable est la tarification francilienne.

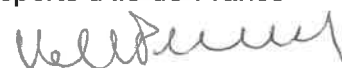
**ARTICLE 3 :** La participation du Syndicat des transports d'Ile-de-France au financement du service est de 14 686 € (valeur 2019) en année pleine.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est autorisé à signer ladite convention.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-132 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération et notamment de la mise à jour du plan régional des transports. La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-132 -DE Date de réception préfecture : 2
---



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/133**

**CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE A LA  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD POUR  
L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT A LA  
DEMANDE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération n°2007/0048 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2011 ;
- VU** la délibération n°2017/123 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 22 mars 2017 ;
- VU** la délibération du Conseil Communautaire n°137/2018 du 18 octobre 2018 relative à la demande de délégation de compétence adressée au Syndicat des Transports d'Ile-de-France ;
- VU** le rapport n°2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention par laquelle la Communauté de communes du Val Briard reçoit délégation de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'organisation du transport à la demande.

**ARTICLE 2 :** La tarification applicable est la tarification francilienne.

**ARTICLE 3 :** La participation d'Île-de-France Mobilités au financement du service est de 19 294 € (valeur 2019) en année pleine.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est autorisé à signer ladite convention.

**ARTICLE 5 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d'Ile-de-France, et

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-133 -DE Date de réception préfecture :
---

de la mise à jour du plan de transport, à compter de la date de mise en service du service délégué.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Ile-de-France



Valérie PECRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-133  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/134**

**AVENANT N°1  
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE  
DU 27 DECEMBRE 2016 AVEC LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES DU PAYS CRECOIS POUR L'ORGANISATION  
D'UNE DESSERTE LOCALE DE TYPE TRANSPORT A LA  
DEMANDE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France n°2007/0048 du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2011 sur l'actualisation du financement des dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°15.11 de la Communauté de Communes du Pays Créçois du 11 février 2015 ;
- VU** la délibération n°2016/449 du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 5 octobre 2016 ;
- VU** la convention de délégation de compétence du 27 décembre 2016
- VU** le rapport n°2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°1 à la convention de délégation de compétence du 27 décembre 2016 en matière de desserte locale de type transport à la demande annexé à la présente délibération.

**ARTICLE 2 :** La tarification applicable est la tarification francilienne.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-134 -DE Date de réception préfecture :
---

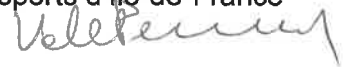
**ARTICLE 3 :** La participation du Syndicat des transports d'Ile-de-France au financement du service de transport à la demande de la Communauté de communes du Pays Créçois est de 1 876 € en année pleine (valeur 2019 TTC).

Elle est revalorisée chaque année en fonction de la formule de révision fixée dans la convention de délégation de compétence.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est autorisé à signer l'avenant à ladite convention.

**ARTICLE 5 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d'Ile-de-France, et de la mise à jour du plan de transport, à compter de la date de mise en service du service délégué.

La Présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-134 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/135**

**CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE AU  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS  
PUBLICS DE MONTEREAU ET SES ENVIRONS POUR  
L'ORGANISATION D'UN SERVICE DE TRANSPORT A LA  
DEMANDE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération n°2007/0048 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2011 ;
- VU** la délibération n°2019/251 du Conseil Syndical du SITCOME en date du 5 mars 2019 ;
- VU** le rapport n°2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention par laquelle le Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs de Montereau et ses environs (SITCOME) reçoit délégation de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'organisation du transport à la demande.

**ARTICLE 2 :** La tarification applicable est la tarification francilienne.

**ARTICLE 3 :** La participation d'Île-de-France Mobilités au financement du service est de 138 359 € (valeur 2019) en année pleine.

Elle est revalorisée chaque année en fonction de la formule de révision fixée dans la convention de délégation de compétence.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est autorisé à signer ladite convention.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-135 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France, et de la mise à jour du plan de transport, à compter de la date de mise en service du service délégué.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Ile-de-France



Valérie PECRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-135  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/136**

**CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE A LA  
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL PARISIS  
POUR L'ORGANISATION D'UN SERVICE REGULIER  
LOCAL**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération n°2007/0048 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2011 ;
- VU** le rapport n°2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention par laquelle la Communauté d'Agglomération du Val Parisis reçoit délégation de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'organisation du service régulier local.

**ARTICLE 2 :** La tarification applicable est la tarification francilienne.

**ARTICLE 3 :** La participation du Syndicat des transport d'Ile-de-France au financement du service est de 70 084 € (valeur 2019) en année pleine.

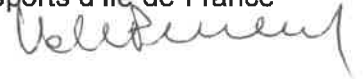
Elle est revalorisée chaque année en fonction de la formule de révision fixée dans la convention de délégation de compétence.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est autorisé à signer ladite convention.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-136 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France, et de la mise à jour du plan de transport, à compter de la date de mise en service du service délégué.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Ile-de-France



Valérie PECRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-136  
-DE  
Date de réception préfecture :



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/137**

**AVENANT N°1  
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE  
DU 16 MAI 2018 AVEC LA VILLE DE BOUFFEMONT POUR  
L'ORGANISATION D'UNE DESSERTE LOCALE DE TYPE  
SERVICE REGULIER LOCAL**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France n°2007/0048 du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2011 sur l'actualisation du financement des dessertes de niveau local ;
- VU** la délibération n° 75 de la ville de Bouffémont du 20 décembre 2017 ;
- VU** la délibération n°2018/158 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 24/04/18 ;
- VU** la convention de délégation de compétence du 16 mai 2018 ;
- VU** la délibération n° 2019-08 en date du 21 février 2019 du Conseil municipal de Bouffémont relative à l'avenant n°1 à la convention ;
- VU** le rapport n°2019/131 à 137 ;
- VU** les avis de la commission de l'offre de transport et de la commission économique et tarifaire du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve l'avenant n°1 à la convention de délégation de compétence du 16 mai 2018 en matière de desserte locale de type service régulier local annexé à la présente délibération.

**ARTICLE 2 :** La tarification applicable est la tarification francilienne.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-137 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 3 :** La participation du Syndicat des transports d'Ile-de-France au financement du service de service régulier local de la Ville de Bouffémont est de 127 684 € en année pleine (valeur 2019 TTC).

Elle est revalorisée chaque année en fonction de la formule de révision fixée dans la convention de délégation de compétence.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est autorisé à signer l'avenant à ladite convention.

**ARTICLE 5 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d'Ile-de-France, et de la mise à jour du plan de transport, à compter de la date de mise en service du service délégué.

La Présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Ile-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-137  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/138**

**MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR  
MATERIEL ROULANT METRO**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** la délibération n°2013/534 portant sur le schéma directeur du matériel métro ;
- VU** la délibération n°2016/254 portant sur la mise à jour du schéma directeur matériel roulant métro ;
- VU** le rapport n° 2019/138 ;
- VU** l'avis de la Commission des investissements du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la mise à jour des stratégies d'investissement des matériels roulants métro présentées dans le rapport ci-joint.

**ARTICLE 2 :** Demande à la RATP de trouver des solutions techniques (notamment relocalisation de l'atelier à La Courneuve) afin d'avoir le choix dans l'ordre de déploiement du MF19 sur les lignes 7 et 8.

**ARTICLE 3 :** Demande à la RATP d'engager les études d'avant-projet d'automatisation intégrale de la ligne 13, afin de préciser les termes calendaires et financiers d'une telle automatisation, en recherchant une réduction des coûts et du planning, notamment sur les travaux de façades de quai et sur les possibilités de transformation des cabines de conduite des MF19.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

  
Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-138 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération N° 2019/139**

**AMENAGEMENT DE LA GARE DE  
SAINT-DENIS L'ÎLE-SAINT-DENIS**

**SCHEMA DE PRINCIPE  
ET AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT  
DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES ET  
ENVIRONNEMENTALES ET DES ENQUÊTES PUBLIQUES**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** les articles L103-2 et R103-1 du code de l'urbanisme relatifs à la concertation préalable ;
- VU** le code de l'environnement (notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants, L126-1 et suivants et R126-1 et suivants) ;
- VU** la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** le SDRIF approuvé par la Région Île-de-France lors de sa séance du 18 octobre 2013 et par l'Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ;
- VU** le Plan de déplacement Urbain d'Île-de-France approuvé par la Région Île-de-France lors de sa séance du 19 juin 2014 ;
- VU** le Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable (PRMD) voté par la Région Île-de-France en sa séance du 19 juin 2014 ;
- VU** le contrat de projets Etat Région 2015-2020 d'Île-de-France voté par l'assemblée régionale le 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015 ;
- VU** la délibération du Conseil d'administration n°2012/286 relative à l'approbation de la convention de financement des études d'initialisation du pôle de Saint-Denis ;
- VU** la délibération du Conseil d'administration n°2015/540 relative à l'approbation de la convention de financement du DOCP et de la concertation préalable ;
- VU** la délibération du Conseil d'administration n°2017/016 relative à l'approbation du DOCP, des modalités de la concertation et de la convention de financement des études préliminaires et enquête publique du projet du grand pôle multimodal de Saint-Denis ;

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-139 -DE Date de réception préfecture : 1
---

- VU** la délibération du Conseil d'administration n°2017/901 relative à l'approbation du bilan de la concertation portant sur la gare de Saint-Denis L'Île-Saint-Denis ;
- VU** le rapport n°2019/139 ;
- VU** l'avis de la Commission des investissements du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le Schéma de Principe du pôle de Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, le programme de la composante « pôle intégré » et le coût d'objectif afférent de 14,3 M€ (CE 2018).

**ARTICLE 2 :** Approuve l'avenant à la convention de financement des études préliminaires et environnementales et des enquêtes publiques pour permettre le financement des AVP à montant constant de 900 000 € courants conventionnels non actualisables non révisables et non assujettis à la TVA.

**ARTICLE 3 :** Autorise le directeur général à signer ledit avenant.

**ARTICLE 4 :** Autorise le directeur général à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de la présente délibération.

**ARTICLE 5 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du syndicat des transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-139 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019 / 140**

**AMENAGEMENT DU POLE DE MANTES-LA-JOLIE**  
**DOSSIER D'OBJECTIFS ET DE CARACTERISTIQUES**  
**PRINCIPALES (DOCP)**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** les articles les articles L 300-2 et R 300-1 du Code de l'Urbanisme relatifs à la concertation préalable ;
- VU** le code de l'environnement (notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants, L126-1 et suivants et R126-1 et suivants) ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé par la Région Ile-de-France lors de sa séance du 18 octobre 2013 et par l'Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 ;
- VU** le Plan de déplacement Urbain d'Ile de France approuvé par la Région Ile de France lors de sa séance du 19 juin 2014 ;
- VU** le Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable (PRMD) voté par la Région Ile de France en sa séance du 19 juin 2014 ;
- VU** le contrat de projets Etat Région 2015-2020 d'Ile-de-France voté par l'assemblée régionale le 18 juin 2015 et signé le 9 juillet 2015 ;
- VU** le Contrat Particulier Région Ile-de-France - Département des Yvelines approuvé par le Conseil régional le 17 avril 2008 et par le Conseil général le 15 février 2008 ;
- VU** l'avenant n°1 au Contrat Particulier Région Ile-de-France - Département des Yvelines approuvé par le Conseil régional le 22 novembre 2012 et par le Conseil général des Yvelines le 23 novembre 2012 ;
- VU** la délibération n°2013/0224 relative à la convention de financement des études DOCP, de la concertation préalable et des études de schéma de principe et d'enquête publique pour le TCSP et le pôle multimodal du Mantois ;
- VU** la délibération n°2015/0524 relative à l'approbation du DOCP, des modalités de la concertation pour le TCSP et le pôle multimodal du Mantois ;
- VU** la délibération n°2016/534 relative à l'approbation du bilan de la concertation portant sur le TCSP et le pôle multimodal du Mantois ;
- VU** le rapport n°2019/140 ;

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-140 -DE Date de réception préfecture : 1
---

VU l'avis de la Commission des investissements du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve le DOCP du pôle d'échanges multimodal de Mantes-la-Jolie sous réserve :

- de s'assurer de la faisabilité technique du parking souterrain nord ;
- de préciser le calendrier et le phasage du projet, et de garantir des équipements d'intermodalité adaptés aux flux à la mise en service d'Eole en 2024 (1<sup>ère</sup> phase de réalisation du pôle) ;
- de fiabiliser le coût du projet et de produire dans le cadre du futur schéma de principe un coût de projet complet et détaillé (+/- 10%) intégrant les réalisations connexes (bâtiments voyageur) participant pleinement au bon fonctionnement de l'ensemble du pôle ;
- d'identifier clairement, dans le schéma de principe, les maîtres d'ouvrage et les sources de financements de chaque objet programmatique, en distinguant bien les différents périmètres (périmètre transport, périmètre projet urbain...) ; en particulier les coûts liés à l'aménagement urbain devront être pris en charge en dehors du financement du périmètre transport du pôle.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de cette délibération.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France et autorisé à signer tout document s'y réfèrent.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-140 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n°2019/141**

**NOUVELLES GARES D'ILE-DE-FRANCE**

**SCHEMA DIRECTEUR DU RER A**

**CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AUX  
TRAVAUX DE RENOVATION GENERALE DE LA GARE  
D'AUBER (PHASE 3)**

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

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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 Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 et son avenant signé le 7 février 2017 ;
- VU** la convention particulière transport 2011-2013 Etat-Région, signée le 26 septembre 2011 ;
- VU** la délibération n° 2012/163 du 6 juin 2012 Conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France relative à l'approbation du Schéma Directeur du RER A ;
- VU** la délibération n°2013/173 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 10 juillet 2013 approuvant la convention de financement relative aux études préliminaires d'aménagement des gares RATP du RER A ;
- VU** la délibération n°2015/262 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 8 juillet 2015 approuvant la convention de financement relative aux études d'Avant-projet d'aménagement des gares RATP du RER A ;
- VU** la délibération n°2017/146 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 22 mars 2017 approuvant l'Avant-projet de rénovation générale de la gare d'Auber réalisé par la RATP ;
- VU** la délibération n°2017/627 du Conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France du 3 octobre 2017 approuvant la convention de financement relative aux études de projet et premiers travaux de rénovation générale de la gare d'Auber réalisé par la RATP ;
- VU** la délibération n° 2018/465 du 9 octobre 2018 relative aux travaux de rénovation générale de la gare d'Auber (phase 2), approuvée par décision du Conseil d'administration du Syndicat des Transport d'Île-de-France,
- VU** le rapport n°2019/141 ;
- VU** l'avis de la commission des investissements du 11 avril 2019 ;

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-141 -DE Date de réception préfecture :
---



Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la troisième convention de financement relative aux travaux de rénovation générale de la gare d'Auber d'un montant de 13,879 M€ HT aux conditions économiques de septembre 2015, soit 15,2 M€ HT courants conventionnels.

**ARTICLE 2 :** Autorise le directeur général à signer cette convention et à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de la délibération.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des transports d'Ile-de-France



Valérie PECRESSE

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-141  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/142**

**PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11  
DE MAIRIE DES LILAS À ROSNY-BOIS-PERRIER  
PROROGATION DE LA DECLARATION D'UTILITE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** le code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 et suivants, R.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, L.126-1 et R.126-1 à R.126-4 ;
- VU** le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles L. 1, L.110-1 et suivants et R. 121-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la lettre du 12 juin 2013 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris donne son accord pour que le préfet de la Seine-Saint-Denis soit le préfet coordonnateur chargé d'organiser l'enquête publique et d'en centraliser les résultats ;
- VU** l'arrêté interpréfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d'utilité publique les travaux de prolongement à l'est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie des Lilas » à « Rosny Bois-Perrier », l'aménagement des stations existantes et emportant mise en compatibilité des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, Romainville et Rosny-sous-Bois ;
- VU** l'arrêté interpréfectoral n° 2016-3816 du 10 novembre 2016 autorisant l'adaptation de stations existantes et le prolongement de la ligne de métro 11 sur les communes de Paris 1<sup>er</sup>, 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup>, 10<sup>ème</sup>, 19<sup>ème</sup> et 20<sup>ème</sup> arrondissements et sur les communes des Lilas, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil et Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
- VU** la délibération n°2009/1021 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 9 décembre 2009 approuvant le Dossier d'Objectifs et Caractéristiques Principales du prolongement à l'est de la ligne 11 ;
- VU** la délibération n°2011/0038 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 9 février 2011 approuvant le bilan de la concertation préalable et le lancement des études de schéma de principe ;
- VU** la délibération n°2013/025 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 13 février 2013 approuvant le schéma de principe et le dossier d'enquête d'utilité publique relatifs au prolongement à l'est de la ligne 11 à Rosny Bois-Perrier et l'adaptation des stations existantes ;
- VU** la délibération n° CS 2014-11 du conseil de surveillance de la SGP en date du 24 novembre 2014 autorisant la conclusion avec la RATP, l'Etat, la Région Ile-de-France

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-142 -DE Date de réception préfecture : 1
---

- et le Syndicat des transports d'Ile-de-France d'une convention n°1 relative au financement des études projet pour le prolongement de la ligne 11 de la Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier ;
- VU** la délibération n°2014/479 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 10 décembre 2014, approuvant l'avant-projet relatif au prolongement de la ligne 11 du métro parisien à Rosny-Bois-Perrier et l'adaptation des stations de la ligne existante ;
- VU** la délibération n°2015/521 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 7 octobre 2015, approuvant la convention de maîtrise d'ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP relative au prolongement de la ligne 11 du métro à l'est (Rosny-Bois-Perrier) et à l'adaptation de la ligne existante ;
- VU** la délibération n°2015/521 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 7 octobre 2015, approuvant le protocole cadre de financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l'adaptation des stations existantes ;
- VU** la délibération n°2016/203 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 1<sup>er</sup> juin 2016, approuvant la Convention de financement travaux n°1 relative à la réalisation de l'opération de prolongement de la ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier ;
- VU** la délibération n°2017/147 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 22 mars 2017, approuvant la Convention de financement travaux n°2 relative à la réalisation de l'opération de prolongement de la ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier
- VU** la délibération n°2018/175 du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 24 avril 2018, approuvant la Convention de financement travaux n°3 relative à la réalisation de l'opération de prolongement de la ligne 11 de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier
- VU** le rapport n°2019/142 ;
- VU** l'avis de la Commission des investissements du 11 avril 2019 ;

**CONSIDÉRANT** que les travaux ont reçu un commencement d'exécution au sens de L126-1 du code de l'environnement ;

**CONSIDÉRANT** l'absence de modifications substantielles du projet porté à enquête du 16 septembre 2013 au 30 octobre 2013 et déclaré d'utilité publique par le préfet le 28 mai 2014 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Autorise le Directeur Général du Syndicat des transports d'Ile-de-France à solliciter auprès du Préfet de la Seine-Saint-Denis (préfet coordonnateur de l'enquête publique), conjointement avec la RATP, la prorogation de la Déclaration d'Utilité Publique du prolongement de la ligne 11 du métro parisien à Rosny-Bois-Perrier et de l'adaptation des stations de la ligne existante.

**ARTICLE 2 :** Autorise le Directeur général, dès lors que la déclaration d'utilité publique sera prorogée, à prendre tout acte nécessaire à la concrétisation du projet.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-142 -DE Date de réception préfecture : 2
---

**ARTICLE 3** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-142 -DE Date de réception préfecture : 3
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/143**

**EXPERIMENTATION  
NOUVEAU DISPOSITIF D'AIDE AU COVOITURAGE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** la délibération n°2017/646 du 3 octobre 2017 relative à l'expérimentation d'une prime au covoiturage ;
- VU** la délibération n°2017/872 du 13 décembre 2017 relative à la prolongation de l'opération ;
- VU** la délibération n°2018/295 du 11 juillet 2018 relative au partenariat avec les opérateurs durant les périodes de perturbations majeures dans les transports en commun et les pics de pollution ;
- VU** le rapport n° 2019/143 ;
- VU** l'avis de la commission de la qualité de service, accessibilité et relations avec les usagers du 11 avril 2019 ;

**Considérant** le caractère expérimental du dispositif proposé et qu'Île-de-France Mobilités étudiera, pour définir un cadre pérenne au dispositif à partir de 2020, les conditions de mise en œuvre d'une commande publique vis à vis d'un ou plusieurs opérateurs,

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Valide l'inscription du montant des dépenses dans la plus proche décision modificative du budget 2019 pour un montant estimé 3M€ visant à prendre en charge ce nouveau dispositif dont les principes sont rappelés en annexes.

**ARTICLE 2 :** Donne délégation au directeur général pour négocier et signer les conventions correspondant à la mise en place du nouveau dispositif d'incitation au covoiturage avec les acteurs partenaires à partir du 1<sup>er</sup> mai 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019.

**ARTICLE 3 :** Valide le maintien des dispositions en cours pour les journées des « perturbations majeures dans les transports » et « pics de pollution » et autorise la prolongation de ces dispositifs jusqu'au 30 juin 2020.

**ARTICLE 4 :** Valide la régularisation des primes correspondantes aux opérations spéciales liées aux travaux sur l'A15 et sur la RN 118, respectivement depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2018 et le 7 janvier 2019 et effectives jusqu'au 30 avril 2019.

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-143 -DE Date de réception préfecture :
---

**ARTICLE 5** : Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-143 -DE Date de réception préfecture : 2
---

## ANNEXE

### Principes du nouveau dispositif d'aide au covoiturage

#### Principe du soutien financier apporté par Île-de-France Mobilités

- Une subvention pour chaque trajet covoituré, versée aux opérateurs partenaires qui auront conventionné avec Île-de-France Mobilités et qui auront pris un certain nombre **d'engagements** :
  - Engagements sur les modalités d'utilisation du soutien apporté.
  - Transparence technique et financière.
  - Publication des trajets offerts sur l'application Vianavigo.
  - Mise en place d'un dispositif de lutte anti-fraude.
- Le montant de la subvention n'est plus forfaitaire (comme pour l'expérimentation précédente) mais calculé selon une **indemnité kilométrique de 10c€/km** et par passager avec un plancher de 1.50€ pour les trajets de moins de 15km et un maximum de 3€ par passager pour les trajets de plus de 30km
- Les trajets **éligibles** sont ceux :
  - supérieurs à 2km
  - dont l'origine et destination sont sur le territoire francilien
  - dont au moins l'origine ou la destination sont hors Paris (les trajets Paris-Paris intramuros sont exclus du dispositif<sup>1</sup>)
  - effectués par des personnes majeures (même si le conducteur et le passager sont domiciliés à la même adresse).
- Le dispositif intègre **3 mesures permettant de limiter la fraude** :
  - Une subvention plafonnée à 150 euros par mois par conducteur et par plateforme ;
  - Un nombre de trajets éligibles limité à deux par jour par conducteur ;

#### Engagements des opérateurs partenaires sur l'utilisation du soutien apporté

- Assurer la gratuité du trajet pour les passagers abonnés Navigo annuels, dans la limite de deux trajets de moins de 30 km par jour.
- Reverser 100% de l'indemnité restante aux bénéficiaires (conducteurs et/ou passagers).

<sup>1</sup> Qui sont par définition des trajets courts et pour lesquels existe une offre alternative abondante et performante (transports en commun, vélo, marche à pied...).

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/144**

## **CREATION D'UN LABEL REGIONAL AUTOPARTAGE**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** l'article L.1231-14 du code des transports ;
- VU** le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label autopartage, modifié par le décret n° 2012-1196 du 26 octobre 2012 ;
- VU** l'arrêté du 26 octobre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'attribution du label « autopartage » et au modèle de vignette du label ;
- VU** le « projet de LABEL REGIONAL AUTOPARTAGE » ;
- VU** le rapport n° 2019/144 ;
- VU** l'avis de la commission de la qualité de service, accessibilité et relations avec les usagers du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Le label « Île-de-France Autopartage » joint à la présente délibération est approuvé.

**ARTICLE 2 :** La date d'entrée en vigueur du label sera précisée par décision du directeur général et effective avant 1<sup>er</sup> novembre 2019.

**ARTICLE 3 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France et à ce titre est autorisé à procéder à des ajustements techniques en matière de définition de parcours client et de modalités d'échange de données, sans impact sur les critères d'attribution du label, qui resteront inchangés.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France

  
Valérie PÉCRESSÉ

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-144 -DE Date de réception préfecture :
---



**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/145**

**LES NOUVELLES GARES D'ÎLE-DE-FRANCE  
SERVICES EN GARE : DEPLOIEMENT ESPACES  
CONNECTES ET TOILETTES EN GARE**

**SUBVENTIONS A SNCF MOBILITES  
ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs – article 12 ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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 rapport n°2019/145 ;
- VU** l'avis de la commission de la qualité de service, accessibilité et relations avec les usagers du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

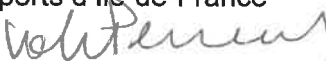
**ARTICLE 1 :** Attribue une subvention de 3 404 400€ HT à SNCF Mobilités pour la poursuite du programme « Confort d'attente en gare : Espaces Connectés », correspondant à un taux de participation du Syndicat des Transports d'Île-de-France de 100% du coût des travaux.

**ARTICLE 2 :** Attribue une subvention de 8 955 000€ HT à SNCF Mobilités pour la poursuite du programme « Confort d'attente en gare : Toilettes en gare », correspondant à un taux de participation du Syndicat des Transports d'Île-de-France Mobilités de 100% du coût des travaux.

**ARTICLE 3 :** Autorise le directeur général à signer les conventions de financement et d'exploitation de ces opérations et leurs annexes avec SNCF Mobilités.

**ARTICLE 4 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



**Valérie PÉGRESSE**  
Accuse de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-145  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/148**

**SCHEMA DIRECTEUR DES ECO-STATIONS BUS**

**CONVENTION DE FINANCEMENT  
DES ETUDES AVANT-PROJET POUR LA RENOVATION  
DE LA STATION BUS D'ANTONY**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** la délibération n°2017/234 du 30 mai 2017 approuvant le schéma directeur des éco-stations bus ;
- VU** le rapport n° 2019/148;
- VU** l'avis de la commission de la qualité de service, accessibilité et relations avec les usagers du 11 avril 2019.

Après en avoir délibéré,

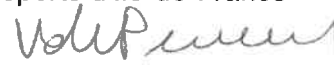
**ARTICLE 1 :** Attribue une subvention de 245 000€ HT au bénéfice de la RATP pour le financement des études Avant-Projet pour la rénovation de la station bus d'Antony.

**ARTICLE 2 :** Autorise le Directeur Général à signer la convention correspondante.

**ARTICLE 3 :** Autorise le Directeur Général à prendre tout acte permettant la mise en œuvre de la délibération.

**ARTICLE 4 :** le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE  
Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-148  
-DE  
Date de réception préfecture :

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/146**

**MISE EN ŒUVRE DE SERVICES NUMERIQUES –  
AVANCEMENT DU PROGRAMME DE  
MODERNISATION DE LA BILLETTIQUE**

Le Conseil,

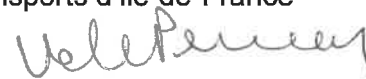
- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Ile-de-France ;
- VU** le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
- VU** la délibération n° 2006/1161 du 13 décembre 2006 portant adoption d'un nouveau cadre contractuel avec les entreprises privées d'Ile-de-France, au sens de l'article 6 bis du décret du 7 janvier 1959, de transport régulier routier de voyageurs ;
- VU** l'ensemble des délibérations approuvant les différents contrats de type 3 entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et les entreprises privées et créant les contributions C19, adoptées les 26 janvier 2017, 22 mars 2017, 30 mai 2017 et 28 juin 2017 ;
- VU** la délibération 2013/008 du 13 février 2013 relative à la modernisation de l'infrastructure billettique;
- VU** la délibération n°2016/187 du 1<sup>er</sup> juin 2016 relative aux services numériques ;
- VU** le rapport n°2019/146 ;
- VU** l'avis de la commission de la qualité de service, accessibilité et relations avec les usagers en date du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1 :** Approuve la convention de financement PQI SNCF relative au « Déploiement de Bornes de validation dans les gares G1 SL et aux accès clientèle complémentaires des gares fermées – Réalisation » et autorise le directeur général à signer ladite convention.

**ARTICLE 2 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-146 -DE Date de réception préfecture :
---

**Séance du 17 avril 2019**

**Délibération n° 2019/147**

**AMELIORATION DE LA QUALITE DE SERVICE  
REGULARISATION DE SUBVENTIONS**

Le Conseil,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région Île-de-France ;
- VU** le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;
- VU** les articles R 2334-10 à 2334-12 et R 4414-1 à R 4414-2 du code général des collectivités territoriales relatifs au produit des amendes ;
- VU** le règlement budgétaire et financier du Syndicat des Transports d'Île-de-France, approuvé par délibération n° 2011/0886 du 7 décembre 2011 et modifié par la délibération n°2018/261 du 11 juillet 2018 ;
- VU** le rapport n° 2019/147 ;
- VU** l'avis de la Commission des investissements du 11 avril 2019 ;

Après en avoir délibéré,

**ARTICLE 1** : approuve la régularisation subventions attribuées au titre de l'amélioration de la qualité de service, pour les opérations suivantes :

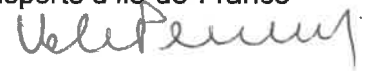
- SNCF Mobilités – convention C6019 « désaturation des gares de Domont, Persan Beaumont et la Garenne Colombes » du 02/07/2013 : délai de réalisation des travaux et de demande de solde prorogé jusqu'au 31/08/2019 ;
- Conseil Départemental des Hauts de Seine – notification F5110 « aménagement de 2 points d'arrêt ligne 304 » du 01/08/2016 : autorisation du paiement du solde ;
- Ville d'Achères – notification E3720 « mise en accessibilité de 14 points d'arrêt ligne A1 » du 01/08/2016 : autorisation du paiement du solde ;
- Plaine Commune – notification F8086 « requalification de l'Avenue Romain Rolland pour la ligne 153 » du 30/07/2012 : autorisation du paiement du solde ;
- Autocars Darche Gros – convention J3110 « Déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs sur le réseau Seine et Marne Express 093-097 » du 09/01/2014 : délai de réalisation des travaux et de demande de solde prorogé jusqu'au 31/12/2019 ;
- AMV – convention J3120 « Déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs sur le réseau Seine et Marne Express 074-051 » du 14/08/2015 : délai de réalisation des travaux et de demande de solde prorogé jusqu'au 31/12/2019 ;

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190418-2019-147  
-DE  
Date de réception préfecture :

- TRANSDEV Nemours – convention J3121 « Déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs sur le réseau Seine et Marne Express 094-064 du 14/08/2015 : délai de réalisation des travaux et de demande de solde prorogé jusqu'au 31/12/2019 ;
- Marne et Morin – convention J3128 « Déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs sur le réseau Seine et Marne Express 069-067 » du 14/08/2015 : délai de réalisation des travaux et de demande de solde prorogé jusqu'au 31/12/2019.

**ARTICLE 2 :** Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Île-de-France.

La présidente du Conseil  
du Syndicat des Transports d'Île-de-France



Valérie PÉCRESSE

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190418-2019-147 -DE Date de réception préfecture : 2
---

Syndicat des transports d'Ile-de-France

**Décision n°2019- 0057**  
**Du 22 janvier 2019**

**SUPPLEMENT AU PROSPECTUS DE BASE DU PROGRAMME EMTN  
DE 5 000 000 000 €**

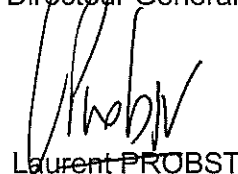
Le Directeur général,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la décision de la Présidente du Syndicats des Transports d'Ile de France n°2016/133 du 30 mars 2016 portant nomination de Monsieur Laurent PROBST en qualité de Directeur général du Syndicat des Transports d'Ile de France ;
- VU** la délibération n°2016/302 du 13 juillet 2016 portant délégation d'attribution du conseil au Directeur général ;
- VU** la délibération n°2018/430 du 9 octobre modifiant la délégation d'attribution du conseil au directeur général ;
- VU** la délibération n°2018/431 abrogeant la délibération n°2018/275 du 11 juillet 2018 et autorisant la mise en place d'un programme EMTN et d'un programme Neu CP ;
- VU** la décision n°2018/0621 du 5 décembre 2018 relative à la mise en place du programme EMTN ;
- VU** le prospectus de base relatif au programme EMTN, visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 6 décembre 2018 ;
- VU** la délibération n°2018/524 approuvant le budget primitif pour l'année 2019 ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : de soumettre au visa de l'Autorité des Marchés Financiers un supplément au prospectus de base relatif au programme EMTN de 5 000 000 000 d'euros ;

le Directeur Général



Laurent PROBST

**Décision n°2019/ 0090  
du 11 mars 2019**

**PORTANT VIREMENTS DE CREDITS ENTRE CHAPITRES  
SUR LE BUDGET 2019**

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

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 et suivants, L.3111-14 à L.L.3111-16 et R 1241-1 et suivants,
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la délibération du conseil n°2016/0133 de la Présidente portant nomination de Monsieur Laurent PROBST en qualité de Directeur Général du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;
- VU** la délibération n°2016/302 du 13 juillet 2016 portant délégation d'attribution du Conseil au Directeur Général ;
- VU** la délibération n°2017/433 du 28 juin 2017 approuvant le cadre budgétaire et comptable M57
- VU** la délibération n°2017/613 du 3 octobre 2017 adoptant le règlement budgétaire et financier ;
- VU** la délibération n°2018/524 du 12 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 ;

**CONSIDERANT** qu'il convient de réaliser des virements de crédits au sein de la section d'investissement sur le budget 2019 du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1** – Un virement de crédit au sein de la section d'investissement est réalisé du chapitre 23, immobilisations en cours vers le chapitre 27, autres immobilisations financières, pour la somme de 10 000 € (dix mille euros).

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

  
Laurent PROBST

Syndicat des transports d'Ile-de-France

**Décision n°2019-0150  
Du 4 avril 2019**

**PORTANT CONTRACTUALISATION AVEC LA SOCIETE GENERALE  
D'UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 600 000 000 € MAXIMUM**

La Directrice Finances, Achats et Contrats,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la décision de la Présidente du Syndicats des Transports d'Ile de France n°2016/133 du 30 mars 2016 portant nomination de Monsieur Laurent PROBST en qualité de Directeur général du Syndicat des Transports d'Ile de France ;
- VU** la délibération n°2016/302 du 13 juillet 2016 portant délégation d'attribution du conseil au Directeur général ;
- VU** la nomination de Madame Mélanie GOFFIN en qualité de directrice en charge des finances, des achats et des contrats ;
- VU** la décision n°2019/0064 du 21 février 2019 portant délégation de signature du Directeur général à Madame Mélanie GOFFIN ;
- VU** la décision n°2018/0223 du 3 mai 2018 portant contractualisation avec la Caisse d'Epargne du contrat n°A75180TM ;
- VU** la décision n°2018/0516 du 22 octobre 2018 portant avenant au contrat n°A75180TM ;
- VU** la décision n°2018/0628 du 13 décembre 2018 portant contractualisation avec la Caisse d'Epargne du contrat n°A7518S1 ;
- VU** la délibération n°2018/524 du 12 décembre 2018 fixant les montants annuels de plafonds d'emprunt et de ligne de trésorerie pour l'exercice 2019 ;
- VU** la décision n°2019/0151 du 4 avril 2019 portant renonciation anticipée au contrat de ligne de trésorerie de la Caisse d'Epargne n° A75180TM à compter du 17 avril 2019 ;
- VU** la proposition financière de la Société Générale ;

**CONSIDERANT** qu'il convient de contractualiser une ligne de trésorerie pour couvrir si nécessaire le besoin de liquidité du Syndicat des transports d'Ile-de-France, dans le cadre de l'utilisation de son programme de Neu CP ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1 :** de contracter à compter du 17 avril 2019 auprès de la Société Générale une convention de réservation de ligne de trésorerie présentant les caractéristiques suivantes :

- **Montant :**
  - o De la date de signature du contrat au 31/08/2019 : 200.000.000,00 EUR (deux cents millions d'euros)
  - o du 01/09/2019 au 30/09/2019 : 350.000.000,00 EUR (trois cent cinquante millions d'euros) ;



- du 01/10/2019 au 31/10/2019 : 500.000.000,00 EUR (cinq cents millions d'euros) ;
- à compter du 01/11/2019 jusqu'à la fin de vie de la ligne : 600.000.000,00 EUR (six cents millions d'euros) ;
- **Durée** : 367 jours à compter de la date de signature du contrat ;
- **Mise à disposition des fonds** : par virement avec un préavis de J avant 10h00 ;
- **Remboursement des fonds** : par virement avec un préavis de J avant 10h00 ;
- **Taux d'intérêt** : les utilisations porteront intérêt sur le Taux Moyen Mensuel des Euribor 1 mois (EUF1M) majoré de 0,25% par an ;
- **Périodicité de paiement des intérêts** : mensuelle à l'échéance du mois civil et à l'échéance de la convention ;
- **Commission d'utilisation** : en cas d'utilisation de la ligne de trésorerie, une commission d'utilisation sera perçue, selon les modalités suivantes :
  - si l'utilisation est inférieure ou égale à 33% du montant de la ligne de trésorerie la commission sera d'un montant de 0.03% du tirage effectué au prorata de la durée du tirage ;
  - si l'utilisation est supérieure à 33% mais inférieure ou égale à 66% du montant de la ligne de trésorerie la commission sera d'un montant de 0.06% du tirage effectué au prorata de la durée du tirage ;
  - si l'utilisation est supérieure à 66% du montant de la ligne de trésorerie la commission sera d'un montant de 0.10% du tirage effectué.
- **Commission de non-utilisation** : 8% de la marge appliquée à l'index, soit 0,02% à la date de signature du contrat, appliquée à l'encours disponible et facturée chaque mois ;
- **Commission de confirmation** : une commission de confirmation de 25.000 EUR (vingt cinq mille euros) sera perçue et versée à la Banque par l'Emprunteur dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature du contrat. Cette commission restera acquise même en cas d'annulation de la ligne ;
- **Conditions de résiliation du contrat** : sans frais à partir du 01/04/2019, sous réserve d'un préavis de 15 jours à notifier à la Société Générale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a la possibilité de renoncer par anticipation à tout ou partie de la ligne pour des montants minima ou multiples de 10.000.000,00 EUR (dix millions d'euros) ;

**ARTICLE 2** : de signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de ligne de trésorerie à intervenir décrit ci-dessus avec l'établissement Société Générale, ainsi que tout document relatif et tout avenant à venir y afférent, et à procéder ultérieurement aux diverses opérations prévues dans le contrat.

**ARTICLE 3** : la Directrice en charge des Finances, Achats et Contrats est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général et par délégation



Mélanie GOFFIN Directrice en charge des  
Finances, Achats et Contrats

Syndicat des transports d'Ile-de-France

**Décision n°2019-0151  
Du 4 avril 2019**

**PORTANT RENONCIATION ANTICIPEE AU CONTRAT DE LIGNE DE  
TRESORERIE DE LA CAISSE D'EPARGNE N° A75180TM**

La Directrice Finances Achats Contrats,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la décision de la Présidente du Syndicats des Transports d'Ile de France n°2016/133 du 30 mars 2016 portant nomination de Monsieur Laurent PROBST en qualité de Directeur général du Syndicat des Transports d'Ile de France ;
- VU** la délibération n°2016/302 du 13 juillet 2016 portant délégation d'attribution du conseil au Directeur général ;
- VU** la nomination de Madame Mélanie GOFFIN en qualité de directrice en charge des finances, des achats et des contrats ;
- VU** la décision n°2019/0064 du 21 février 2019 portant délégation de signature du Directeur général à Madame Mélanie GOFFIN ;
- VU** la décision n°2018/0223 du 3 mai 2018 portant contractualisation avec la Caisse d'Epargne du contrat n°A75180TM ;
- VU** la décision n°2018/0516 du 22 octobre 2018 portant avenant au contrat n°A75180TM ;
- VU** la décision n°2018/0628 du 13 décembre 2018 portant contractualisation avec la Caisse d'Epargne du contrat n°A7518S1 ;
- VU** la délibération n°2018/524 du 12 décembre 2018 fixant les montants annuels de plafonds d'emprunt et de ligne de trésorerie pour l'exercice 2019 ;
- VU** l'accord de la Caisse d'Epargne pour résilier le contrat n°A75180TM de manière anticipée ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1 :** de résilier, d'un commun accord avec la Caisse d'Epargne le contrat de ligne de trésorerie n°A75180TM, en date du 17 avril 2019 ;

**ARTICLE 2 :** la Directrice en charge des Finances, Achats et Contrats est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général et par délégation



Mélanie GOFFIN  
Directrice en charge des Finances, Achats et  
Contrats

Syndicat des transports d'Ile-de-France

**Décision n°2019-0154  
Du 10 avril 2019**

**PORTANT CONTRACTUALISATION AVEC LES PLACEURS HSBC  
FRANCE, SOCIETE GENERALE ET NATIXIS D'UN EMPRUNT  
OBLIGATAIRE DE 500 000 000 €**

La Directrice Finances, Achats et Contrats,

- VU** le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;
- VU** l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région 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** la décision de la Présidente du Syndicats des Transports d'Ile de France n°2016/133 du 30 mars 2016 portant nomination de Monsieur Laurent PROBST en qualité de Directeur général du Syndicat des Transports d'Ile de France ;
- VU** la délibération n°2016/302 du 13 juillet 2016 portant délégation d'attribution du conseil au Directeur général ;
- VU** la nomination de Madame Mélanie GOFFIN en qualité de directrice en charge des finances, des achats et des contrats en date du 9 janvier 2018 ;
- VU** la décision n°2019/0064 du 21 février 2019 portant délégation de signature du Directeur général à Madame Mélanie GOFFIN ;
- VU** la délibération n°2018/430 du 9 octobre modifiant la délégation d'attribution du conseil au directeur général ;
- VU** la délibération n°2018/431 abrogeant la délibération n°2018/275 du 11 juillet 2018 et autorisant la mise en place d'un programme EMTN et d'un programme Neu CP ;
- VU** la délibération n°2018/524 du 12 décembre 2018 fixant les montants annuels de plafonds d'emprunt pour l'exercice 2019 ;
- VU** le projet de conditions définitives de l'emprunt obligataire proposé et le projet de contrat de placement élaboré par HSBC, Société Générale CIB et Natixis;

**DECIDE**

**ARTICLE 1 :** de conclure un contrat de service de placement avec les placeurs nommés (HSBC France, Société Générale et Natixis) pour mener à bien la commercialisation de l'emprunt obligataire 2019 ; les placeurs seront à ce titre rémunérés via une commission de 0,20% du montant emprunté ;

**ARTICLE 2 :** de signer les conditions définitives de l'emprunt obligataire proposé, ainsi que les formulaires d'admission de l'opération à la cotation sur Euronext Paris et tous documents nécessaires pour procéder à l'emprunt obligataire considéré. Les caractéristiques de l'emprunt sont les suivantes :

- Montant : 500 000 000 euros (cinq cents millions d'euros)
- Date d'encaissement : 12 avril 2019
- Date de 1<sup>ère</sup> échéance : 25 mai 2020
- Date de dernière échéance : 25 mai 2034

- Taux nominal : 1%
- Prime d'émission : 8 440 000 €
- Taux all-in (dont commission des banques et prime d'émission) : 1,1365%
- Profil d'amortissement : in fine
- Périodicité de paiement des intérêts : annuelle

**ARTICLE 3 :** la Directrice en charge des Finances, Achats et Contrats est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des Transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général et par délégation



Mélanie GOFFIN Directrice en charge des  
Finances, Achats et Contrats

Syndicat des Transports d'Ile-de-France

**Décision n° 2019/0155**

**Du 17 AVR. 2019**

**PROGRAMME D'INVESTISSEMENT QUALITE DE SERVICE**

**OPERATIONS INFERIEURES A 200 000 €**

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

- VU** le code des transports (partie législative) ;
- VU** les articles R. 2334-10 à R. 2334-12 et R. 4414-1 à R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales relatifs au produit des amendes ;
- 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** la décision du Conseil n°7453 du 4 avril 2002 relative aux subventions d'investissement du Syndicat des Transports d'Ile de France - Règles Générales ;
- VU** la délibération du conseil n°2016-023 du 17 février 2016, adoptant son règlement intérieur et notamment ses articles 10 et 12 ;
- VU** la délibération du conseil n°2016-0302 du 13 juillet 2016 relative à la délégation d'attributions du Conseil au Directeur Général ;
- VU** la délibération du conseil n°2017-613 du 3 octobre 2017, adoptant son règlement budgétaire et financier ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : Sont approuvés les projets suivants dont la subvention demandée est inférieure à 200 000 euros et sont ouvertes les autorisations d'engagement correspondantes :

Codes	Opérations	Euros
E4092	Mise en accessibilité de 2 points d'arrêt sur la ligne G à Melun (77)	17 500,00
E4093	Mise en accessibilité de 2 points d'arrêt sur la ligne 70-01 à Saint Germain les Corbeil (91)	23 450,00
E4094	Mise en accessibilité de 2 points d'arrêt sur la ligne 50 Express à Corbeil Essonnes (91)	16 170,00
E4095	Mise en accessibilité de 2 points d'arrêt sur la ligne 13 à Courpalay (77)	16 100,00
E4096	Mise en accessibilité de 2 points d'arrêt sur la ligne TVO 7 à Argenteuil (95)	31 500,00
E4097	Mise en accessibilité de 1 point d'arrêt sur la ligne 38-01 à Bouffémont (95)	10 150,00
E4098	Mise en accessibilité de 1 point d'arrêt sur la ligne 95-20 à Argenteuil (95)	14 700,00
E4099	Mise en accessibilité de 4 points d'arrêt sur la ligne TVO 34 à Argenteuil (95)	70 350,00
E4100	Mise en accessibilité de 6 points d'arrêt sur la ligne 12 à Gometz le Chatel (91)	74 200,00

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-  
Deci20190155-DE  
Date de réception préfecture :

E4101	Mise en accessibilité de 1 point d'arrêt sur la ligne 2 à Villebon sur Yvette (91)	15 750,00
E4102	Mise en accessibilité de 1 point d'arrêt sur la ligne RATP 199 à Longjumeau (91)	44 100,00
E4103	Mise en accessibilité de 2 points d'arrêt sur la ligne N122 à Bures sur Yvette (91)	21 350,00
H3419	Expérimentation de levée de doute vidéo en temps réel	68 868,43
J3394	Extension investissement SIV – Réseau Val de Seine	12 028,00
J3395	Extension investissement SIV – Réseau Apolo 7	44 172,00
J3396	Extension investissement SIV – Réseau Bord de l'Eau	51 985,00
J3397	Extension investissement SIV – Réseau Versailles Grand Parc	75 506,00
J3398	Extension investissement SIV – Réseau Sqybus	105 237,00
J3399	Primo investissement SIV et radiolocalisation – Réseau Etampois	27 494,00
S3061	Création d'un abri Véligo à la station Croix de Chavaux à Montreuil (95)	14 203,91
V2048	Pôle de Vaires – local conducteurs	67 364,06

**ARTICLE 2** : Est allouée au maître d'ouvrage respectif de chacune de ces opérations, la subvention maximale et non révisable correspondante, soit :

Codes	Opérations	Euros
E4092	Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine	17 500,00
E4093	Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart	23 450,00
E4094	Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart	16 170,00
E4095	Commune de Courpalay (77)	16 100,00
E4096	Conseil Départemental du Val d'Oise	31 500,00
E4097	Conseil Départemental du Val d'Oise	10 150,00
E4098	Conseil Départemental du Val d'Oise	14 700,00
E4099	Conseil Départemental du Val d'Oise	70 350,00
E4100	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	74 200,00
E4101	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	15 750,00
E4102	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	44 100,00
E4103	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	21 350,00
H3419	Transdev IDF Vaux le Pénil	68 868,43
J3394	TD Ecquevilly	12 028,00
J3395	STBC	44 172,00
J3396	Kéolis Seine Val de Marne	51 985,00
J3397	Kéolis Versailles	75 506,00
J3398	Sqybus	105 237,00
J3399	Cars Dunois	27 494,00
S3061	Ville de Montreuil (93)	14 203,91
V2048	Communauté d'Agglomération Paris Vallée de la Marne	67 364,06

**ARTICLE 3** : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général  
et par délégation

le Directeur Intermodalité, Services et Marketing

Kamel Oujd-Said

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-  
Deci20190155-DE  
Date de réception préfecture :

**Décision n° 2019/0156**

**Du** 17 AVR. 2019

**PROGRAMME D'INVESTISSEMENT QUALITE DE SERVICE**

**OPERATIONS COMPRISES  
ENTRE 200 000 € ET 2 000 000 €**

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

- VU** le code des transports (partie législative);
  - VU** les articles R. 2334-10 à R. 2334-12 et R. 4414-1 à R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales relatifs au produit des amendes ;
  - 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** la décision du Conseil n°7453 du 4 avril 2002 relative aux subventions d'investissement du Syndicat des Transports d'Ile de France - Règles Générales ;
  - VU** la délibération du conseil n°2016-023 du 17 février 2016, adoptant son règlement intérieur et notamment ses articles 10 et 12 ;
  - VU** la délibération du conseil n°2016-0302 du 13 juillet 2016 relative à la délégation d'attributions du Conseil au Directeur Général ;
  - VU** la délibération du conseil n°2017-613 du 3 octobre 2017, adoptant son règlement budgétaire et financier ;
  - VU** l'avis de la commission des investissements en date du 11 avril 2019 ;
- CONSIDERANT** qu'aucune opposition d'un ou plusieurs membres de la commission des investissements n'a été formulée

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : Sont approuvés les projets suivants dont la subvention demandée est comprise entre 200 000 euros et 2 000 000 euros et sont ouvertes les autorisations d'engagement correspondantes :

Codes	Opérations	Euros
A3079	Création d'un Parc Relais de 300 places à la gare de Bonnières sur Seine (78)	928 392,50
A3080	Réhabilitation d'un Parc Relais de 269 places à la gare de Bonnières sur Seine (78)	621 529,00
B2058	Création d'une station bus de 13 postes à quai à la gare de Montereau (77)	1 129 297,30
B4050	Station Bus de Bouray (91)	541 007,00

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-  
Deci20190156-DE  
Date de réception préfecture :



B4051	Station Bus à la gare de Breuillet – Bruyères le Chatel d'un poste à quai (91)	212 061,00
C1068	Requalification et désaturation des espaces voyageurs à la gare Bibliothèque François Mitterrand à Paris (75)	1 398 000,00
C2020	Reconfiguration et désaturation des espaces voyageurs à la gare de Meaux (77)	629 250,00
C8022	Rénovation et adaptation de gares et intermodalité – information voyageurs	1 927 548,00
E4090	Mise en accessibilité de 12 points d'arrêt sur la ligne 3 aux Ulis (91)	226 800,00
E4091	Mise en accessibilité de 10 points d'arrêt sur la ligne 9 à Orsay et Saclay (91)	262 500,00
V2049	Pôle de Montereau – aménagement du parvis de la gare et aire de dépose minute	909 919,61
V3027	Pôle Bonnières sur Seine – réaménagement des accès et cheminements piétons à la gare	309 287,00
V4018	Pôle de Bouray : parvis, dépose minute, voies communes d'accès	910 235,00
V4019	Pôle de Bouray : giratoire d'accès	259 451,00
V4020	Pôle de Breuillet/Bruyères sur Seine : parvis, dépose minute, stationnement vélo	523 457,00

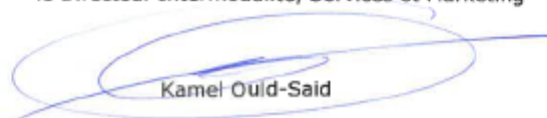
**ARTICLE 2** : Est allouée au maître d'ouvrage respectif de chacune de ces opérations, la subvention maximale et non révisable correspondante, soit :

Codes	Maîtres d'ouvrage	Euros
A3079	Communauté de Communes Portes de l'Ile de France	928 392,50
A3080	Communauté de Communes Portes de l'Ile de France	621 529,00
B2058	Communauté de Communes Pays de Montereau	1 129 297,30
B4050	SNCF Mobilités	541 007,00
B4051	Communauté d'Agglomération Cœur d'Essonne	212 061,00
C1068	SNCF Mobilités	1 398 000,00
C2020	SNCF Mobilités	629 250,00
C8022	SNCF Mobilités	1 927 548,00
E4090	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	226 800,00
E4091	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	262 500,00
V2049	Communauté de Communes Pays de Montereau	909 919,61
V3027	Communauté de Communes Portes de l'Ile de France	309 287,00
V4018	SNCF Mobilités	910 235,00
V4019	Ville de Lardy (91)	259 451,00
V4020	Communauté d'Agglomération Cœur d'Essonne	523 457,00

**ARTICLE 3** : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général  
et par délégation

le Directeur Intermodalité, Services et Marketing

  
Kamel Ould-Said

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190417-  
Deci20190156-DE  
Date de réception préfecture :



**Décision n° 2019/0158**

**Du 16 AVR. 2019**

Accusé de réception en préfecture  
075-287500078-20190416-20190158-AU  
Date de télétransmission : 25/04/2019  
Date de réception préfecture : 25/04/2019

**PROGRAMME D'INVESTISSEMENT QUALITE DE SERVICE**

**OPERATIONS COMPRISES  
ENTRE 200 000 € ET 2 000 000 €**

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

- VU** le code des transports (partie législative);
- VU** les articles R. 2334-10 à R. 2334-12 et R. 4414-1 à R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales relatifs au produit des amendes ;
- 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** la décision du Conseil n°7453 du 4 avril 2002 relative aux subventions d'investissement du Syndicat des Transports d'Ile de France - Règles Générales ;
- VU** la délibération du conseil n°2016-023 du 17 février 2016, adoptant son règlement intérieur et notamment ses articles 10 et 12 ;
- VU** la délibération du conseil n°2016-0302 du 13 juillet 2016 relative à la délégation d'attributions du Conseil au Directeur Général ;
- VU** la délibération du conseil n°2017-613 du 3 octobre 2017, adoptant son règlement budgétaire et financier ;
- VU** l'avis de la commission des investissements en date du 11 avril 2019 ;

**CONSIDERANT** qu'aucune opposition d'un ou plusieurs membres de la commission des investissements n'a été formulée

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : Sont approuvés les projets suivants dont la subvention demandée est comprise entre 200 000 euros et 2 000 000 euros et sont ouvertes les autorisations d'engagement correspondantes :

Codes	Opérations	Euros
F2159	Aménagement d'un espace bus aux abords du collège des Bords de Seine à Vulaines (77)	336 516,00


**ARTICLE 2 :** Est allouée au maître d'ouvrage respectif de chacune de ces opérations, la subvention maximale et non révisable correspondante, soit :

Codes	Maîtres d'ouvrage	Euros
F2159	Syndicat mixte du Collège des Bords de Seine	336 516,00

**ARTICLE 3 :** La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général  
et par délégation

le Directeur Mobilités de Surface



Pierre Ravier

**Décision n° 2019/0159**

**Du 16 AVR. 2019**

Accusé de réception en préfecture 075-287500078-20190416-20190159-AU Date de télétransmission : 25/04/2019 Date de réception préfecture : 25/04/2019
---

**PROGRAMME D'INVESTISSEMENT QUALITE DE SERVICE**

**OPERATIONS INFERIEURES A 200 000 €**

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

- VU** le code des transports (partie législative) ;
- VU** les articles R. 2334-10 à R. 2334-12 et R. 4414-1 à R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales relatifs au produit des amendes ;
- 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** la décision du Conseil n°7453 du 4 avril 2002 relative aux subventions d'investissement du Syndicat des Transports d'Ile de France - Règles Générales ;
- VU** la délibération du conseil n°2016-023 du 17 février 2016, adoptant son règlement intérieur et notamment ses articles 10 et 12 ;
- VU** la délibération du conseil n°2016-0302 du 13 juillet 2016 relative à la délégation d'attributions du Conseil au Directeur Général ;
- VU** la délibération du conseil n°2017-613 du 3 octobre 2017, adoptant son règlement budgétaire et financier ;

**DECIDE**

**ARTICLE 1** : Sont approuvés les projets suivants dont la subvention demandée est inférieure à 200 000 euros et sont ouvertes les autorisations d'engagement correspondantes :

Codes	Opérations	Euros
F2160	Aménagement gare routière du collège Fernand Gregh à Champagne sur Seine (77)	97 848,00
F2161	Aménagement gare routière du collège Alfred Sisley à Moret Loing (77)	143 254,00
F2162	Aménagement gare routière du collège Christine de Pisan à Perthes en Gatinais (77)	122 027,00
F3167	Aménagement de l'arrêt Vélizy de la ligne 60 à Vélizy Villacoublay (78)	10 792,00
F3168	Aménagement de voirie en lien avec RRB VGP à Versailles (78)	54 556,00
F4185	Modification du terminus des lignes 6 et 7 à proximité de la gare d'Orsay (91)	124 528,00
F7132	Aménagement de 4 points d'arrêt et du carrefour Lénine/Trousseau ligne RATP 325 à Ivry sur Seine (94)	56 267,00
F7133	Aménagement de 2 points d'arrêt et du carrefour Hugo/Boyer ligne RATP 325 à Ivry sur Seine (94)	46 435,00

F7134	Aménagement de l'arrêt Saint Exupéry à Ormesson sur Marne (94)	135 266,00
-------	--	------------


**ARTICLE 2 :** Est allouée au maître d'ouvrage respectif de chacune de ces opérations, la subvention maximale et non révisable correspondante, soit :

Codes	Opérations	Euros
F2160	Communauté de Communes Moret Seine et Loing	97 848,00
F2161	Communauté de Communes Moret Seine et Loing	143 254,00
F2162	Communauté d'Agglomération Pays de Fontainebleau	122 027,00
F3167	Ville de Vélizy Villacoublay (78)	10 792,00
F3168	Ville de Versailles (78)	54 556,00
F4185	Communauté d'Agglomération Paris Saclay	124 528,00
F7132	Ville d'Ivry sur Seine (94)	56 267,00
F7133	Conseil Départemental du Val de Marne	46 435,00
F7134	Grand Paris Sud Est Avenir	135 266,00

**ARTICLE 3 :** La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Ile de France.

Pour le Directeur Général  
et par délégation

le Directeur Mobilités de Surface



Pierre Ravier,

**DECISION n° 2019/0163**

**du 24 avril 2019**

**PATRIMOINE –  
EVICTION LOCATAIRE FERMIER EXPLOITANT AGRICOLE D'UN BIEN  
SITUE rue des Sablons, L'ETANG-LA-VILLE (78)  
Parcelles cadastrées section AA n° 206 issue de la division de la parcelle  
AA n° 12**

**POUR LA REALISATION DU PROJET TRAM 13 EXPRESS (anciennement  
tangentielle ouest)**

Le Directeur Général du Syndicat des transports d'Île-de-France,

- VU** le code des transports ;
- VU** le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- VU** le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l'article L 1211-1 dudit Code ;
- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1311-9 à L 1311-12 dudit Code ;
- 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 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
- VU** la délibération du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Île-de-France n° 2012/0103 du 11 avril 2012 portant approbation du schéma de principe du projet tangentielle ouest phase 1 ;
- VU** la délibération du Conseil d'administration du Syndicat des transports d'Île-de-France n°2013/518 du 11 décembre 2013 portant déclaration de projet ;
- VU** l'arrêté préfectoral n° 2014034-0010 du 3 février 2014 qui déclare d'utilité publique le projet du tram-train tangentielle ouest phase 1 au profit du Syndicat des transports d'Île-de-France, de SNCF Réseau (anciennement RFF) et de SNCF Mobilités (anciennement SNCF) ;
- VU** la délibération du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Île-de-France n° 2016/302 du 13 juillet 2016 portant délégation d'attributions du Conseil au Directeur général et notamment son article 1.7.1 ;
- VU** la décision n° 2016-133 du 30 mars 2016 portant nomination de Monsieur Laurent PROBST en qualité de Directeur général du Syndicat des transports d'Île-de-France ;
- VU** l'ordonnance d'expropriation du 30 mars 2018 délivrée par le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Versailles ;
- VU** la décision du Directeur Général n°2019/0060 du 21 février 2019 portant délégation de signature télétransmise et réceptionnée en préfecture le 25 février 2019 ;
- VU** la décision de prise de possession n° 20180219 du 2 mai 2018 ;
- Vu** l'avis de la Direction Générale des Finances publiques du 22 janvier 2019

**CONSIDERANT** que l'emprise nouvellement cadastrée AA n° 206, issue de la parcelle cadastrée section AA n° 12 sise rue des Sablons à ETANG-LA-VILLE (78), d'une contenance cadastrale de 12 m<sup>2</sup>, consiste en une parcelle non bâtie occupée dans le cadre d'un bail rural à long terme conclue le 6 aout 2015 ;

**CONSIDERANT** la nécessité de prendre possession du bien et d'en disposer pour la réalisation des travaux du projet tram 13 express ;

**CONSIDERANT** l'opportunité de prendre possession et de libérer le bien à l'amiable et les négociations menées avec le propriétaire et l'exploitant M Pierre-Alexandre PRIEUR ;

**CONSIDERANT** l'intérêt public d'une telle éviction ;

**CONSIDERANT** que la valeur de l'indemnité d'éviction est conforme à l'avis de la Direction Générale des Finances publiques ;

### **DECIDE :**

**ARTICLE 1 :** de procéder à l'éviction de l'emprise non bâtie, nouvellement cadastrée AA n° 206, issue de la parcelle cadastrée section AA 12 sise rue des Sablons à ETANG-LA-VILLE (78), d'une contenance cadastrale de 12 m<sup>2</sup>, appartenant aux consorts PRIEURS et occupée dans le cadre d'un bail rural par Pierre-Alexandre PRIEUR, le fils du propriétaire, pour un montant de douze euros (12 €) Hors Taxes et hors frais. A cette indemnité d'éviction s'ajoute une indemnité de prise de possession anticipée de 100 €.

**ARTICLE 2 :** la somme exigée pour la présente opération sera portée au budget de l'opération de transport ;

**ARTICLE 3 :** la présente décision sera transmise au contrôle de légalité, affichée au siège du Syndicat des transports d'Île-de-France sis 39 bis-41 rue de Châteaudun à Paris, 9<sup>ème</sup> arrondissement et publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports d'Île-de-France.

Pour le Directeur Général et par délégation

Le Directeur des Infrastructures

P/O

Alexandre BERNUSSET