

SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS
Conseil d'Administration

Décision Modificative n°1 du Budget
du STP
pour l'exercice 1999

DECISION
prise en sa séance du 4 février 1999

Le Conseil d'Administration du Syndicat des Transports Parisiens,

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne,

Vu l'article 127 de la loi des finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, prorogeant les dispositions de l'article 1er de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France,

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne,

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du STP,

Vu sa décision du 10 décembre 1998 approuvant le budget STP initial 1999,

Vu l'avis de la Mission de Contrôle Economique et Financier des Transports,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE : Est approuvée la décision modificative n°1 du budget du STP pour l'exercice 1999, dont le volume net est établi à 14 307 688 216,30 F.

Le Préfet de la région d'Ile-de-France
Préfet de Paris
Président du Conseil d'Administration
du Syndicat des Transports Parisiens



Jean Pierre DUPORT

S.T.P.
Conseil d'Administration

BUDGET DU S.T.P.
EXERCICE 1999
DM 1

Page:

- tableau récapitulatif
- tableau du versement tranport
- fonctionnement strict du S.T.P.
- fonctionnement général du S.T.
- investissements du S.T.P.

1

2

3

4

5

DEPENSES		RECETTES	
SECTION 1 : fonctionnement			
total provisions	14 304 688 920,10	total provisions	14 304 688 920,10
excédent	0,00	déficit	0,00
total dépenses section 1	14 304 688 920,10	total recettes section 1	14 304 688 920,10
SECTION 2 : investissements			
total provisions	6 737 912,47	total provisions	6 737 912,47
déficit section 1	0,00	excédent section 1	0,00
augmentation fond de roulement	0,00	diminution fond de roulement	2 499 355,28
total dépenses section 2	6 737 912,47	total recettes section 2	6 737 912,47
TOTAL BRUT DEPENSES	14 311 426 832,57	TOTAL BRUT RECETTES	14 311 426 832,57
opérations internes à déduire ⁽¹⁾	3 738 616,27	opérations internes à déduire ⁽¹⁾	3 738 616,27
TOTAL NET DEPENSES	14 307 688 216,30	TOTAL NET RECETTES	14 307 688 216,30
(1): dotation aux amortissements	2 400 000,00		
+ subventions concess. PSR	1 338 616,27		

n°	COMPTE	Budget 98	Budget 99	Modifications	Budget 99	idem
		initial	initial	+ augmentat - diminution	DM 1	
(chiffres arrondis à 10KF)	Imputat.					
VERSEMENT TRANSPORT (MF)	dép / recet	97				MF HT
0. EXCEDENTS ANTERIEURS						
I. PRODUIT BRUT						
		11 592,73	12 051,00	2 400,00		12 000,00
II. DEPENSES OBLIGATOIRES (EA+B)						
		97,15	138,00	142,60		142,60
A. Prélèvements Préciptaires						
		116,02	138,00	142,60	-	142,60
	Frais de recouvrement (-> URSSAF) 657411	98,27	120,00	124,00	-	124,00
	Frais de rembours. 0,15% (-> STP) / 706	17,74	18,00	18,60	-	18,60
B. Rembours. aux Employeurs (-> empl.) 657412						
		381,13	300,00	290,00	-	290,00
III. REPARTITION (C+D+E+F+G)						
		10 615,93	11 555,00	11 967,00	101,29	12 098,29
C. Dépenses liées a l'emploi du VT						
		19,86	30,00	49,00	31,75	80,75
	Enquêtes de trafic 657424	19,86	30,00	49,00	31,75	80,75
D. Compensations de pertes de recettes 657420						
		8 327,04	8 599,00	9 198,50	-	9 198,50
	RATP (hors TRA) 6574201	2 980,00	3 122,00	3 547,00	-	3 547,00
	SNCF 6574202	3 993,70	4 043,00	4 162,50	-	4 162,50
	SNCF IdF	3 945,70	3 995,00	4 114,50	-	4 114,50
	SNCF Gdes Lignes	48,00	48,00	48,00	-	48,00
	Entreprises privées (y c. TRA) 6574203	1 353,34	1 434,00	1 467,00	-	1 467,00
	Pics pollution 6574205			22,00	-	22,00
E. Investissements et amortissements 657421						
		2 187,13	2 831,00	2 375,00	10,82	2 385,82
	RATP 6574211	1 220,00	1 560,00	1 204,00	-	1 204,00
	SNCF 6574212	966,30	1 263,00	1 171,00	-	1 171,00
	Entreprises privées 6574213	0,83	8,00	-	10,82	10,82
F. Contributions conventionnelles 657422						
		48,23	105,00	344,50	54,01	398,51
	PMR 6574221	21,58	25,50	28,50	-	28,50
	SK NOISY 6574222	2,38	3,00	-	2,45	2,45
	DSQ 6574223	24,28	76,50	110,00	50,47	160,47
	Autres 6574224	-	-	-	0,90	0,90
	Chèque mobilité (ASS et Remb. Entr.) 6574225-6	-	-	206,00	0,19	206,19
G. Autres charges						
		33,67	-	-	4,71	4,71
	Provisions pour charges à constater 657426	33,67	-	-	4,71	4,71
IV. COUVERTURE DEFICITS ANTERIEURS						
		159,45				
V. SOLDE (E+G+I+III+IV) - II = (V)						
		197,76	56,00	0,40		100,49
7574: prod. spécif. "Vers. Transp." inscrit au budget STP(7574=6574): / 7574						
		11 230,50	11 985,00	12 381,00	101,29	12 482,29
rappel : totaux VT entreprises publiques (hors pol. ville et chq. mob.):						
	RATP	4 200,00	4 682,00	4 751,00	-	4 751,00
	SNCF	4 960,00	5 306,00	5 333,50	-	5 055,45
	SNCF hors GL	4 912,00	5 258,00	5 285,50	-	5 009,95
VT total entreprises publiques RATP + SNCFhors GL:						
		9 112,00	9 940,00	10 036,50	-	9 513,27

N° mpu- ation	INTITULES	COMPTE 97	Budget 98	Budget 99	Modifications + augmentat. - diminution	Budget 99	
			initial	initial		DM 1	
60	ACHATS MARCHANDISES	1053 874,01	1 053 874,01	1 355 000,00	-	1 355 000,00	0,0%
606	ach. d'appro. non stockés	1 053 874,01	1 053 874,01	1 355 000,00	-	1 355 000,00	0,0%
607	ach. marchandises	13 612,40	13 612,40	25 000,00	-	25 000,00	0,0%
61	SOUS-TRAIT - SERVICE	9 246 343,70	9 246 343,70	9 351 000,00	10 353 112,22	10 353 112,22	110,8%
613	locations	249 025,32	249 025,32	352 000,00	-	352 000,00	0,0%
614	ch. loc. et copropriété	-	-	-	-	-	#DIV/0!
615	trav. entret. et réparat.	1 222 594,66	1 222 594,66	1 239 000,00	59 555,05	1 298 555,05	4,8%
616	primes d'assurances	122 867,22	122 867,22	150 000,00	-	150 000,00	0,0%
617	études et recherches	7 580 597,10	7 580 597,10	7 500 000,00	10 256 964,40	17 756 964,40	136,8%
	dont 6171 études générales	7 406 330,10	6 500 000,00	6 500 000,00	9 799 100,40	16 299 100,40	150,8%
	6172 expertises	174 267,00	-	1 000 000,00	457 864,00	1 457 864,00	45,8%
618	documentation - colloque	71 259,40	71 259,40	410 000,00	380 392,78	790 392,78	92,8%
62	AUTRES SERV. EXTER.	3 416 724,19	3 416 724,19	7 645 000,00	1 251 322,05	8 896 322,05	16,4%
621	pers. interim.	267 522,41	267 522,41	500 000,00	-	500 000,00	0,0%
622	rémun. intermédiaires - honoraires	77 692,96	77 692,96	190 000,00	-	190 000,00	0,0%
623	information publications	1 703 374,76	1 703 374,76	2 300 000,00	389 465,64	2 689 465,64	16,8%
624	transp. coll. pers. et biens	20 443,42	20 443,42	60 000,00	-	60 000,00	0,0%
625	déplacements missions receptions	540 685,55	540 685,55	745 000,00	-	745 000,00	0,0%
626	frais postaux et télécom.	667 770,87	667 770,87	846 000,00	-	846 000,00	0,0%
628	ch. ext. divers.	2 137 982,52	2 137 982,52	3 004 000,00	862 166,41	3 866 166,41	28,7%
63	IMPOTS TAXES	2 733 575,83	2 733 575,83	3 142 400,00	-	3 142 400,00	0,0%
631	impôts - taxes sur salaires	1 893 191,00	1 893 191,00	2 203 800,00	-	2 203 800,00	0,0%
633	versement de transport	407 612,96	407 612,96	458 600,00	-	458 600,00	0,0%
635	imp. directs - droits d'enreg.	432 771,87	432 771,87	480 000,00	-	480 000,00	0,0%
64	CHARGES DE PERSONNEL	23 475 244,57	23 475 244,57	37 333 700,00	-	37 333 700,00	0,0%
641	pers. permanent	17 045 514,91	17 045 514,91	18 765 600,00	-	18 765 600,00	0,0%
644	pers. ext.	768 713,16	768 713,16	12 399 000,00	-	12 399 000,00	0,0%
645	s.s. et prévoyance	5 324 758,35	5 324 758,35	5 733 100,00	-	5 733 100,00	0,0%
646	divers - vacations	270 650,00	270 650,00	333 000,00	-	333 000,00	0,0%
647	autres ch. sociales - oeuvres	65 608,15	65 608,15	103 000,00	-	103 000,00	0,0%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	23 275,80	23 275,80	200 000,00	-	200 000,00	0,0%
651	redev. concess. brev. marq. procéd.	23 275,80	23 275,80	200 000,00	-	200 000,00	0,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 020 046,05	3 020 046,05	100 000,00	-	100 000,00	0,0%
671	sur opé. gest. (hors 6715)	3 020 046,05	3 020 046,05	100 000,00	-	100 000,00	0,0%
68	DOTATIONS AMORT. ET PROV.	10 685 658,19	10 685 658,19	2 400 000,00	-	2 400 000,00	0,0%
681	amort. et prov. immobilisations	10 685 658,19	10 685 658,19	2 400 000,00	-	2 400 000,00	0,0%
	TOTAL CHARGES	59 367 030,04	59 367 030,04	61 352 100,00	11 948 544,28	73 300 644,28	19,3%
70	VENTES MARCHANDISES PROD.	17 743 515,45	17 743 515,45	18 600 000,00	-	18 600 000,00	0,0%
701	ventes publications	-	-	-	-	-	#DIV/0!
706	prestat. de service (VT pour STP)	17 743 515,45	17 743 515,45	18 600 000,00	-	18 600 000,00	0,0%
708	produits activités annexes	32 917,50	32 917,50	-	-	-	#DIV/0!
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	3 470 196,00	3 470 196,00	2 759 000,00	-	2 759 000,00	0,0%
741	Etat études	3 499 305,00	3 499 305,00	500 000,00	-	500 000,00	0,0%
744	autres organismes	4 870 891,00	4 870 891,00	2 259 000,00	-	2 259 000,00	0,0%
75	AUTRES PROD. GESTION COUR.	22 752 474,59	22 752 474,59	36 393 100,00	11 948 544,28	48 341 644,28	29,5%
751	redev. concess. parcs	1 043 643,80	1 043 643,80	1 100 000,00	-	1 100 000,00	0,0%
752	redev. immeubles	3 463 516,47	3 463 516,47	3 000 000,00	-	3 000 000,00	0,0%
758	cotisation transporteurs	22 752 474,59	22 752 474,59	36 393 100,00	11 948 544,28	48 341 644,28	32,8%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	235 293,18	235 293,18	-	-	-	#DIV/0!
771	opé de gestion	235 293,18	235 293,18	-	-	-	#DIV/0!
775	cessions éléments d'actif	5 000,00	5 000,00	-	-	-	#DIV/0!
	TOTAL PRODUITS	53 647 056,39	53 647 056,39	61 852 100,00	11 948 544,28	73 800 644,28	19,3%
	EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)	2 020 046,05	2 020 046,05	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

somme personnel 621+631+633+64 (hors réintégr. postes entreprises)	26 043 570,94	29 566 100,00	- 10 930 000,00	18 636 100,00	-37,0%
somme personnel 621+631+633+64 (avec réintégr. postes entreprises)	26 043 570,94	40 499 100,00	-	40 499 100,00	0,0%
autres lignes (hors personnel)	29 623 532,10	21 353 000,00	11 948 544,28	33 301 544,28	56,0%

N° mpu- tation	INTITULES	COMPTE 97	Budget 98 initial	Budget 99 initial	Modifications + augmentat. - diminution	Budget 99 DM 1
60	ACHATS / MARCHANDISES	1047 564,01	1 310 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00
606	ach. d'appro. non stockés	1 053 874,01	1 295 000,00	1 355 000,00	-	1 355 000,00
607	ach. marchandises	13 612,40	15 000,00	25 000,00	-	25 000,00
61	SOUS-TRAIT. SERVICE	3 743 437,00	3 805 000,00	3 551 000,00	10 550,00	20 427 912,23
613	locations	249 025,32	462 000,00	352 000,00	-	352 000,00
614	ch. loc. et copropriété	-	-	-	-	-
615	trav. entret. et réparat.	1 222 594,66	1 613 000,00	1 239 000,00	59 555,05	1 298 555,05
616	primes d'assurances	122 867,22	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00
617	études et recherches	7 580 597,10	6 500 000,00	7 500 000,00	10 256 964,40	17 756 964,40
618	documentation	71 259,40	80 000,00	410 000,00	380 392,78	790 392,78
62	AUTRES SERVICES	5 415 472,49	7 051 000,00	7 645 000,00	1251 632,05	3 895 332,05
621	pers. interm.	267 522,41	350 000,00	500 000,00	-	500 000,00
622	rémun. intermédiaires - honoraires	77 692,96	150 000,00	190 000,00	-	190 000,00
623	information publications	1 703 374,76	2 300 000,00	2 300 000,00	389 465,64	2 689 465,64
624	transp. coll. pers. et biens	20 443,42	90 000,00	60 000,00	-	60 000,00
625	déplacements missions receptions	540 685,55	745 000,00	745 000,00	-	745 000,00
626	frais postaux et télécom.	667 770,87	846 000,00	846 000,00	-	846 000,00
628	ch. ext. divers.	2 137 982,52	2 580 000,00	3 004 000,00	862 166,41	3 866 166,41
63	IMPOTS / TAXES	2 733 575,83	2 787 400,00	3 142 400,00		3 142 400,00
631	impôts - taxes sur salaires	1 893 191,00	1 901 800,00	2 203 800,00	-	2 203 800,00
633	versement de transport	407 612,96	425 600,00	458 600,00	-	458 600,00
635	imp. directs - droits d'enreg.	432 771,87	460 000,00	480 000,00	-	480 000,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	23 475 244,57	25 312 700,00	37 333 700,00		37 333 700,00
641	pers. permanent	17 045 514,91	18 557 600,00	18 765 600,00	-	18 765 600,00
644	pers. ext.	768 713,16	785 000,00	12 399 000,00	-	12 399 000,00
645	s.s. et prévoyance	5 324 758,35	5 557 100,00	5 733 100,00	-	5 733 100,00
646	divers - vacations	270 650,00	310 000,00	333 000,00	-	333 000,00
647	autres ch. sociales - oeuvres	65 608,15	103 000,00	103 000,00	-	103 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	11 452 635 797,40	12 473 150 000,00	13 095 200 000,00	15 314 549 659,55	14 229 749 659,55
651	redev. concess. brev. marq. procéd.	23 275,80	150 000,00	200 000,00	-	200 000,00
657	charges spécifiques	11 452 672 521,60	12 473 000 000,00	13 095 000 000,00	1 134 549 659,55	14 229 549 659,55
	6571 Opé spéc. diverses	4 402 621,18	37 000 000,00	254 000 000,00	36 638 914,22	290 638 914,22
	6574 VT répartition	11 095 331 396,02	11 985 000 000,00	12 381 000 000,00	101 291 669,83	12 482 291 669,83
	6575 PA	353 138 504,40	451 000 000,00	460 000 000,00	996 619 075,50	1 456 619 075,50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 356 662,32	2 438 616,27	1 438 616,27		1 438 616,27
671	sur opé. gestion exercice	4 356 662,32	2 438 616,27	1 438 616,27	-	1 438 616,27
	dont 6715 subv. accordées	1 338 616,27	1 338 616,27	1 338 616,27	-	1 338 616,27
68	DOTATIONS AMORT. ET PROV.	10 685 658,19	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00
681	amort. et prov. immobilisations	10 685 658,19	2 400 000,00	2 400 000,00	-	2 400 000,00
	TOTAL CHARGES	11 509 876 240,51	12 523 264 716,27	13 158 190 716,27	1 146 498 203,83	14 304 688 920,10
70	VENTES MARCHANDISES PROD.	7 776 432,43	8 000 000,00	18 600 000,00		18 600 000,00
701	ventes publications	-	-	-	-	-
706	prestat. de service (VT pour STP)	17 743 515,45	18 000 000,00	18 600 000,00	-	18 600 000,00
708	produits activités annexes	32 917,50	-	-	-	-
74	SUBVENTIONS EXPLOITATION	9 708 812,27	3 336 616,27	3 097 616,27		4 097 616,27
741	Etat	3 499 305,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
744	autres organismes	4 870 891,00	1 500 000,00	2 259 000,00	-	2 259 000,00
748	autres subventions d'exploitation	1 338 616,27	1 338 616,27	1 338 616,27	-	1 338 616,27
75	AUTRES PROD. GESTION COUR.	11 616 690 224,91	12 501 926 000,00	13 354 933 000,00	1 146 498 203,83	14 281 991 303,83
751	redev. concess. parcs	1 043 643,80	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
752	redev. immeubles	3 463 516,47	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
757	produits spécifiques	11 588 330 650,05	12 473 000 000,00	13 095 000 000,00	1 134 549 659,55	14 229 549 659,55
	7571 Opé spéc. diverses	4 694 963,60	37 000 000,00	254 000 000,00	36 638 914,22	290 638 914,22
	7574 Vers. Transp.	11 230 497 182,05	11 985 000 000,00	12 381 000 000,00	101 291 669,83	12 482 291 669,83
	7575 Produit des Amendes	353 138 504,40	451 000 000,00	460 000 000,00	996 619 075,50	1 456 619 075,50
758	cotisation transporteurs	22 752 474,59	24 826 100,00	36 393 100,00	11 948 544,28	48 341 644,28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	240 793,18	-	-		-
771	opé. de gestion de l'exercice	235 293,18	-	-	-	-
775	cessions éléments d'actif	5 500,00	-	-	-	-
78	REPRISES AMORT. PROV.	-	-	-		-
781	reprises amort. prov.	-	-	-	-	-
	TOTAL PRODUITS	11 643 316 323,31	12 523 264 716,27	13 158 190 716,27	1 146 498 203,83	14 304 688 920,10
	EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)	133 438 082,40				

N° mpu- ation	INTITULES	COMPTE 97	Budget 98 initial	Budget 99 initial	Modifications + augmentat. - diminution	Budget 99 DM 1
18	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	530 310,27	1 338 516,27	1 338 516,27		1 338 516,27
139	subv. d'inv. inscr. au cpte résultat	1 338 616,27	1 338 616,27	1 338 616,27	-	1 338 616,27
20	IMMOB. INCORPORELLES	560 463,99	1 800 000,00	1 780 000,00	2 185 448,97	3 965 448,97
203	frais d'études	-	-	-	-	-
205	brevets, licences, logiciels...	660 463,49	1 800 000,00	1 780 000,00	2 185 448,97	3 965 448,97
208	autres immob. incorp.	-	-	-	-	-
21	IMMOB. CORPORELLES	738 106,47	650 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00
211	terrains	-	-	-	-	-
212	aménagt. des terrains	-	-	-	-	-
213	construct.	-	-	660 000,00	-	660 000,00
215	installations techniques	-	-	-	-	-
	dont 2131 bâtiments	-	-	-	-	-
	2135 install. générales	-	-	660 000,00	-	660 000,00
218	autres immob. corporelles	738 106,47	650 000,00	670 000,00	-	670 000,00
	dont 2182 matériel de transport	-	-	80 000,00	-	80 000,00
	21831 matériel de bureau	82 803,96	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
	21832 matériel informatique	479 976,30	520 000,00	460 000,00	-	460 000,00
	2184 mobilier	175 326,21	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
23	IMMOB. EN COURS	16 315,90	160 000,00	-	103 847,23	103 847,23
231	immob. en cours	19 315,90	160 000,00	-	103 847,23	103 847,23
	dont 2311 trav. siège STP	19 315,90	160 000,00	-	103 847,23	103 847,23
	2316 trav. autres	-	-	-	-	-
232	immob. incorp. en cours	-	-	-	-	-
TOTAL EMPLOIS		2 756 602,13	3 948 516,27	4 448 516,27	2 289 296,20	6 737 812,47
15	PROV. RISQUES & CHARGES					
157	à répat. plus. exercices (gr. répar.)	-	-	-	-	-
21	IMMOB. CORPOR.	2 020 046,05				
213	constructions	2 020 046,05				
27	AUTRES IMMOB. FINANCIERES	1 338 516,27	1 338 516,27	1 338 516,27		1 338 516,27
274	prêts	1 338 516,27	1 338 516,27	1 338 516,27		1 338 516,27
28	AMORTIS. DES IMMOB.	10 685 658,19	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00
280	amortis. des immob. incorpor.	-	-	-		-
281	amortis. des immob. corporelles	10 685 658,19	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00
TOTAL RESSOURCES		14 044 320,61	3 738 516,27	3 738 516,27		3 738 516,27
EXC. OU DEF. FONCT. GENE.		13 243 062,40				
VARIAT. FOND RL T		144 725 900,78	- 210 000,00	- 710 000,00	- 2 289 296,20	- 2 999 296,20