

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

**APPROBATION DU COMPTE FINANCIER DU STIF
POUR L'EXERCICE 2001**

**DECISION n° 7363
prise dans sa séance du 14 février 2002**

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

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

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


Vu ses décisions du 12 décembre 2000, 27 février, 19 juin, 24 octobre et 7 décembre 2001 approuvant respectivement le budget du STIF initial 2001 et ses décisions modificatives n°1, n°2, n°3 et n°4,

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

DECIDE

Article unique : le compte financier du STIF pour l'exercice 2001 est approuvé.

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


Jean-Pierre DUPORT



S.T.I.F.
Syndicat des Transports d'Ile-de-France
11, Avenue de Villars
75007 PARIS

COMPTE FINANCIER 2001

Anne BOLLIET
Directrice Générale

Michel DUROSIER
Agent Comptable

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXES

BILAN

BILAN

ACTIF	EXERCICE 2001			EXERCICE 2000
	BRUT	Amortissements et provisions (à déduire)	NET	NET
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Autres immobilisations incorporelles</u>	8 088 413,06	4 450 582,11	3 637 830,95	3 308 314,87
<u>Immobilisations corporelles</u>				
<i>Terrains.....</i>	19 437 667,06		19 437 667,06	21 675 767,89
<i>Bâtiments.....</i>	40 581 123,45	4 827 056,43	35 754 067,02	36 261 331,06
<i>Constructions.....</i>	10 065 859,38	4 950 961,23	5 114 898,15	2 316 528,42
<i>Matériel et outillage.....</i>	16 600 837,48	13 775,12	16 587 062,36	16 325 335,30
<i>Matériel de transport.....</i>	520 745,92	472 310,09	48 435,83	72 475,55
<i>Matériel de bureau.....</i>	1 074 323,09	796 900,74	277 422,35	204 830,78
<i>Matériel informatique.....</i>	4 730 376,89	3 872 069,02	858 307,87	860 546,72
<i>Mobilier.....</i>	3 166 596,18	2 048 911,11	1 117 685,07	1 037 461,46
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	17 940,00		17 940,00	17 940,00
<u>Immobilisations financières</u>				
<i>Prêts.....</i>	7 348 155,57		7 348 155,57	8 686 771,84
<i>Autres.....</i>				
TOTAL I :	111 632 038,08	21 432 565,85	90 199 472,23	90 767 303,89
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Créances d'exploitation</u>				
<i>Redevables V.T.....</i>	512 539,00		512 539,00	1 524 532,00
<i>Autres comptes débiteurs.....</i>	1 530 934 571,54		1 530 934 571,54	951 444 691,73
<u>Créances diverses</u>				
<i>Autres VMP.....</i>	1 118 991 490,48		1 118 991 490,48	380 306 549,99
<i>Chèques à encaisser.....</i>	3 466 678,57		3 466 678,57	3 789 637,00
<i>Chèques postaux.....</i>	292 005,47		292 005,47	686 551,44
<i>Compte au Trésor.....</i>	394 085 188,62		394 085 188,62	1 535 648 719,33
<i>Caisse.....</i>			-	737,60
TOTAL II :	3 048 282 473,68		3 048 282 473,68	2 873 401 419,09
TOTAL GENERAL (I + II)	3 159 914 511,76	21 432 565,85	3 138 481 945,91	2 964 168 722,98

BILAN

PASSIF	EXERCICE 2001	EXERCICE 2000
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
<u>Capital</u>		
<i>Dotation.....</i>	9 299 548,77	9 299 548,77
<i>Complément de dotation (Etat).....</i>	3 450 126,98	3 450 126,98
<i>Complément de dotation (organismes autres que l'Etat)</i>	74 319 086,96	74 319 086,96
<u>Réserves</u>		
<i>Autres réserves.....</i>	5 450 902,93	14 455 914,60
<i>Report à nouveau.....</i>	925 521 283,80	959 959 784,14
<i>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</i>	-156 480 690,19	-43 443 512,01
<u>Subvention d'équipements</u>		
<i>Etat.....</i>		
<i>Région.....</i>		
<i>Communes.....</i>		
<i>Autres collectivités.....</i>		
<i>Autres organismes.....</i>	344 759,00	344 759,00
<i>Subventions d'investissement.....</i>	7 348 155,57	8 686 771,84
<u>Dettes à long terme</u>		
<i>Dépôts et cautionnements reçus.....</i>	9 000,00	9 000,00
TOTAL I :	869 262 173,82	1 027 081 480,28
<u>DETTES</u>		
<u>Dettes d'exploitation</u>		
<i>Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés</i>	2 717 687,42	3 094 564,37
<i>Autres comptes créditeurs.....</i>	2 262 053 568,90	1 912 261 323,32
<i>Comptes de régularisation.....</i>	163 040,77	13 529,45
<i>Chèques mobilité.....</i>	4 285 475,00	21 717 825,56
TOTAL II :	2 269 219 772,09	1 937 087 242,70
TOTAL GENERAL (I + II)	3 138 481 945,91	2 964 168 722,98

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

CHARGES	2000	2001	PRODUITS	2000	2001
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			<u>PRODUCTION VENDUE</u>		
<i>Achats de marchandises</i>	15 221,12	23 817,07	<i>Prestations de services</i>	20 664 149,47	25 256 954,07
<u>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</u>			<u>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</u>	2 976 181 516,86	7 408 705 840,14
<i>Personnel intérimaire</i>	499 526,71	232 160,61	<u>AUTRES PRODUITS</u>		
<i>Locations et charges locatives</i>	563 512,10	892 082,49	<i>Produits des activités annexes</i>	36 890,00	31 547,50
<i>Travaux d'entretien et de réparations</i>	3 894 253,67	1 550 651,93	<i>Autres produits de gestion courante</i>	14 251 670 645,19	14 885 537 521,02
<i>Primes d'assurance</i>	123 757,87	127 556,14	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
<i>Etudes et recherches</i>	11 508 322,56	10 419 273,65	<i>Produits de cessions de VMP</i>	20 340 586,71	10 297 346,77
<i>Documentation</i>	428 165,88	583 356,69	<i>Autres produits financiers PA</i>		37 087 130,63
<i>Rémunération d'intermédiaires et honoraires</i>	512 313,70	69 288,40	<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
<i>Publicité, information, publication</i>	2 259 399,80	1 990 287,83	<i>Sur opérations de gestion</i>	4 795 161,29	915 596,26
<i>Transports collectifs du personnel et de biens</i>	62 201,16	38 741,66	<i>Sur opérations en capital</i>	46 272 700,00	6 465 230,00
<i>Déplacements, missions et réceptions</i>	685 954,44	640 141,45			
<i>Frais postaux et frais de télécommunication</i>	935 260,49	987 925,09			
<i>Autres frais et commissions</i>	2 152,76	1 067,78			
<i>Charges externes diverses</i>	2 290 440,22	3 366 339,79			
<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>					
<i>Sur rémunérations</i>	2 530 045,57	2 796 845,35			
<i>Autres impôts</i>	732 384,00	576 976,00			
SOUS-TOTAL	27 042 912,05	24 296 511,93	SOUS-TOTAL	17 319 961 649,52	22 374 297 166,39

CHARGES	2000	2001	PRODUITS	2000	2001
REPORT	27 042 912,05	24 296 511,93	REPORT	17 319 961 649,52	22 374 297 166,39
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>					
<i>Rémunération du personnel permanent</i>	18 766 136,73	21 109 223,85			
<i>Rémunération du personnel extérieur</i>	11 048 678,92	8 658 185,62			
<i>Charges sociales et prévoyance</i>	192 331,43	156 970,69			
<i>Rémunérations diverses</i>	6 003 490,23	6 569 737,54			
<i>Autres charges sociales</i>	92 110,05	133 949,57			
<u>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</u>					
<i>Sur immo. : Dotations aux amortissements</i>	49 164 896,08	3 300 197,48			
<u>AUTRES CHARGES</u>					
<i>Achats d'approvisionnement non stockés</i>	1 003 949,61	1 207 809,22			
<i>Autres charges de gestion courante</i>	129 164,74	110 534,92			
<u>CHARGES SPECIFIQUES</u>	14 275 845 222,60	15 061 650 880,02			
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>					
<i>Sur opérations de gestion</i>	2 974 116 269,09	7 403 583 855,74			
TOTAL	17 363 405 161,53	22 530 777 856,58	TOTAL	17 319 961 649,52	22 374 297 166,39
<i>Solde créditeur : BENEFICE</i>			<i>Solde débiteur : PERTE</i>	43 443 512,01	156 480 690,19
TOTAL GENERAL	17 363 405 161,53	22 530 777 856,58	TOTAL GENERAL	17 363 405 161,53	22 530 777 856,58

EXERCICE 2001

« ANNEXES »

I – Tableau récapitulatif des prévisions et réalisations de dépenses et de recettes - Section I -	page 10
Ibis - d° - Section II -	page 11&12
II – Tableau récapitulatif des prévisions et des réalisations de recettes et de dépenses ventilées par section - Section I -	page 13&14
III – Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du Grand Livre et le développement des recettes et des dépenses de la section des opérations en capital	page 15
IV – Tableau des immobilisations	page 16
V – Tableau des amortissements	page 17
VI – Tableau des provisions	page 18
VII – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	page 19
VIII – Tableau des soldes intermédiaires de gestion	page 20
IX – Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	page 21
X – Tableau des affectations de résultats	page 22
XI – Résultats (et autres éléments caractéristiques) de l'établissement au cours des cinq derniers exercices	page 23
XII – Tableau de financement de l'exercice	page 24&25

TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS ET DES REALISATIONS DE DEPENSES ET DE RECETTES

Section I - "Fonctionnement Général"

DEPENSES				RECETTES			
N° DES POSTES	INTITULE	PREVISIONS	REALISATIONS	N° DES POSTES	INTITULE	PREVISIONS	REALISATIONS
60 A 65	<u>Charges d'exploitation</u>			70 A 75	<u>Produits d'exploitation</u>		
60	Achats	1 722 915,66	1 231 626,29	70	Ventes de marchandises	35 986 500,00	25 288 501,57
61	Services Extérieurs	33 708 381,71	13 572 920,90	74	Subventions d'exploitation	7 412 997 549,27	7 408 705 840,14
62	Autres services extérieurs	11 258 169,15	7 325 952,61	75	Autres produits de gestion courante	16 771 135 215,34	14 885 537 521,02
63	Impôts, taxes et versements assimilés	4 014 625,00	3 373 821,35	76	<u>Produits financiers</u>	47 000 000,00	47 384 477,40
64	Charges de personnel	43 636 375,00	36 628 067,27	77	<u>Produits exceptionnels</u>	6 600 000,00	7 380 826,26
65	Autres charges de gestion courante	170 941,97	110 534,92				
657	<u>Charges spécifiques</u>	17 546 574 399,28	15 061 650 880,02				
67	<u>Charges exceptionnelles</u>	7 403 676 717,10	7 403 583 855,74				
68	<u>Dotations aux amortissements et provisions</u>	3 000 000,00	3 300 197,48				
	<u>Total des dépenses</u>	25 047 762 524,87	22 530 777 856,58		<u>Total des recettes</u>	24 273 719 264,61	22 374 297 166,39
	<u>Excédent de l'exercice :</u>				<u>Déficit de l'exercice :</u>	774 043 260,26	156 480 690,19
	TOTAL DE LA SECTION I	25 047 762 524,87	22 530 777 856,58		TOTAL DE LA SECTION I	25 047 762 524,87	22 530 777 856,58

Tableau récapitulatif des prévisions et des réalisations de Dépenses
Section II - "Opérations en Capital"

Dépenses

N° DES POSTES	INTITULES DES POSTES	PREVISIONS	REALISATIONS
13	<u>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</u>		
139	<i>Subv. D'inv. Inscr. Au cpte résultat</i>	1 338 616,27	1 338 616,27
	<u>TOTAL</u>	1 338 616,27	1 338 616,27
20	<u>ACQUISITION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		
20531	<i>Logiciels</i>	3 274 104,78	1 812 517,84
	<u>TOTAL</u>	3 274 104,78	1 812 517,84
21	<u>ACQUISITION IMMOBILISATIONS</u>		
2135	<i>Installations générales, agencements, aménagement des constructions</i>	3 443 528,51	3 301 662,73
215	<i>Installations techniques, matériels et outillages</i>	280 000,00	275 502,18
21827	<i>Matériel de transport</i>	549,03	0,00
218317	<i>Matériel de bureau</i>	131 755,85	130 026,68
218327	<i>Matériel informatique</i>	479 810,73	446 243,14
21847	<i>Mobilier</i>	380 849,76	343 130,35
	<u>TOTAL</u>	4 716 493,88	4 496 565,08
23	<u>IMMOBILISATIONS EN COURS</u>		
2316	<i>Travaux autres</i>	502 876,00	0,00
	<u>TOTAL</u>	502 876,00	0,00
	<u>TOTAL DES DEPENSES</u>	9 832 090,93	7 647 699,19
	<i>Déficit de l'exercice : (virement de la 1ère Section) Accroissement du fonds de roulement</i>	774 043 260,26	156 480 690,19
	TOTAL OPERATIONS EN CAPITAL	783 875 351,19	164 128 389,38

Tableau récapitulatif des prévisions et des réalisations de Recettes
Section II - "Opérations en Capital"

			Recettes		
N° DES POSTES	INTITULES DES POSTES	PREVISIONS	REALISATIONS		
21	<u>CESSIONS IMMOBILISATIONS</u>		0,00		
27	<u>AUTRES IMMOBILISATIONS</u>				
	<u>FINANCIERES</u>				
274	<i>Prêts / Parcs de stationnement</i>	1 338 616,27	1 338 616,27		
	<u>TOTAL</u>	1 338 616,27	1 338 616,27		
28	<u>AMORTISSEMENTS</u>				
281	<i>Amortissements des immobilisations corporelles</i>	3 000 000,00	3 300 197,48		
	<u>TOTAL</u>	3 000 000,00	3 300 197,48		
29	<u>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</u>				
	<u>DES IMMOBILISATIONS</u>				
291	<i>Provisions pour dépréciat°des immo. corporelle</i>	0,00	0,00		
	<u>TOTAL</u>	0,00	0,00		
	<u>TOTAL DES RECETTES</u>	4 338 616,27	4 638 813,75		
	<i>Excédent de l'exercice :</i>		0,00		
	<i>(virement de la 1ère Section)</i>				
	<i>Contraction du fonds de roulement</i>	779 536 734,92	159 489 575,63		
	TOTAL OPERATIONS EN CAPITAL	783 875 351,19	164 128 389,38		

Tableau récapitulatif des prévisions et des réalisations de Dépenses
Section I - "Fonctionnement Général"

N° DES POSTES	INTITULES DES POSTES	PREVISIONS	REALISATIONS
	<u>VERSEMENT TRANSPORT ET CONTRIBUTION PUBLIQUES</u>		
65741	<i>VT dépenses obligatoires</i>	442 110 000,00	416 517 299,39
65742	<i>VT actions diverses</i>	708 602 134,09	282 480 802,44
65743	<i>VT subventions exploit. RATP</i>	7 596 522 000,00	7 482 349 681,44
65744	<i>VT subventions exploit. SNCF</i>	4 670 478 000,00	4 556 162 599,49
65745	<i>VT compensations privées</i>	1 846 000 000,00	1 835 941 438,76
67153	<i>Coll. Publ.subvt expl. RATP</i>	4 609 478 000,00	4 609 477 999,98
67154	<i>Coll. Publ.subvt expl. SNCF</i>	2 790 522 000,00	2 790 521 999,99
	Sous-total	22 663 712 134,09	21 973 451 821,49
	<i>Excédent de l'exercice</i>	0,00	0,00
	Total :	22 663 712 134,09	21 973 451 821,49
	<u>FONCTIONNEMENT COURANT</u>		
60	<i>Achats et variations de stocks</i>	1 722 915,66	1 231 626,29
61	<i>Achats de sous-traitance et services extérieurs</i>	33 708 381,71	13 572 920,90
62	<i>Autres services extérieurs</i>	11 258 169,15	7 325 952,61
63	<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	4 014 625,00	3 373 821,35
64	<i>Charges de personnel</i>	43 636 375,00	36 628 067,27
65	<i>Autres charges de gestion courante</i>	170 941,97	110 534,92
67	<i>Charges exceptionnelles</i>	3 676 717,10	3 583 855,77
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	3 000 000,00	3 300 197,48 *
	Sous-total	101 188 125,59	69 126 976,59
	<i>Excédent de l'exercice</i>	9 655 373,83	0,00
	Total :	110 843 499,42	69 126 976,59
	<u>UTILISATION PRODUITS DES AMENDES</u>		
6575	<i>Utilisation du produit des amendes</i>	2 020 717 554,22	285 667 209,00
	Sous-total	2 020 717 554,22	285 667 209,00
	<i>Excédent de l'exercice</i>	0,00	0,00
	Total :	2 020 717 554,22	285 667 209,00
6571	<u>OPERATIONS SPECIFIQUES DIVERSES</u>	262 144 710,97	202 531 849,50
	Sous-total	262 144 710,97	202 531 849,50
	<i>Excédent de l'exercice</i>	0,00	7 700 431,74
	Total :	262 144 710,97	210 232 281,24
<u>TOTAL GENERAL D'EXPLOITATION</u>			
	<i>Total général des dépenses de la Section I</i>	25 047 762 524,87	22 530 777 856,58
	<i>Excédent de l'exercice</i>		
	Total général	25 047 762 524,87	22 530 777 856,58

* Dépassement autorisé par la MCEFT au titre des amortissements pratiqués

Tableau récapitulatif des prévisions et des réalisations de Recettes
Section I - "Fonctionnement Général"

N° DES POSTES	INTITULES DES POSTES	PREVISIONS	REALISATIONS
	<u>VERSEMENT TRANSPORT ET CONTRIBUTIONS PUBLIQUES</u>		
7411	<i>Etat subvention exploitation transports publics</i>	4 950 600 000,00	4 950 600 000,00
7443	<i>Région subv. exploi. transports publics</i>	229 400 000,00	229 400 000,00
7444	<i>Départements subv. exploi. transports publics</i>	2 220 000 000,00	2 220 000 000,00
7446	<i>Diverses subventions</i>	5 000 000,00	346 026,00
7574	<i>Versement de transport</i>	14 475 013 500,00	14 408 924 673,56
	Sous-total	21 880 013 500,00	21 809 270 699,56
	<i>Déficit de l'exercice (virement de la 1ère Section)</i>	783 698 634,09	164 181 121,93
	Total :	22 663 712 134,09	21 973 451 821,49
	<u>FONCTIONNEMENT COURANT</u>		
70	<i>Prestations de services et VT STIF</i>	35 986 500,00	25 288 501,57
74	<i>Subventions d'exploitation</i>	7 997 549,27	8 359 814,14
75	<i>Autres produits de gestion courante</i>	53 259 450,15	17 800 487,85
76	<i>Produits financiers</i>	7 000 000,00	10 297 346,77
77	<i>Produits exceptionnels</i>	6 600 000,00	7 380 826,26
	Sous-total	110 843 499,42	69 126 976,59
	<i>Déficit de l'exercice (virement de la 1ère Section)</i>		
	Total :	110 843 499,42	69 126 976,59
	<u>UTILISATION PRODUITS DES AMENDES</u>		
7575	<i>Produit des amendes</i>	1 980 717 554,22	248 580 078,37
7688	<i>Autres produits financiers/amendes</i>	40 000 000,00	37 087 130,63
	Sous-total	2 020 717 554,22	285 667 209,00
	<i>Déficit de l'exercice (virement de la 1ère Section)</i>	0,00	0,00
	Total :	2 020 717 554,22	285 667 209,00
7571	<u>OPERATIONS SPECIFIQUES DIVERSES</u>	262 144 710,97	210 232 281,24
	Sous-total	262 144 710,97	210 232 281,24
	<i>Déficit de l'exercice (virement de la 1ère Section)</i>	0,00	0,00
	Total :	262 144 710,97	210 232 281,24
TOTAL GENERAL D'EXPLOITATION			
	<i>Total général des recettes de la Section I</i>	24 273 719 264,61	22 374 297 166,39
	<i>Déficit de l'exercice</i>	774 043 260,26	156 480 690,19
	Total général	25 047 762 524,87	22 530 777 856,58

**TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DU GRAND LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES
ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL**

Opérations Budgétaires de dépenses		N° et intitulé des Comptes		Opérations Budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires		TOTAL		Opérations de l'exercice à la balance	
Montant des mandats de dépenses	Reversement	N° des comptes	Intitulé	Annul. Réduc. De recettes	Montant des titres de recettes	Débets	Crédits	des débits	des crédits	Débets	Crédits
1 812 517,84		20	<i>Immobil. Incorporelles</i>					1 812 517,84		1 812 517,84	
		211	<i>Terrains</i>				2 238 100,83		2 238 100,83		2 238 100,83
3 310 913,79		21357	<i>Inst. Agt Aménagements Constructions</i>		9 251,06			3 310 913,79	9 251,06	3 310 913,79	9 251,06
275 502,18		215	<i>Installations Techniques</i>					275 502,18		275 502,18	
		21821	<i>Matériel transport</i>								
130 026,68		218317	<i>Matériel bureau</i>					130 026,68		130 026,68	
446 243,14		218327	<i>Matériel informatique</i>				983 070,34	446 243,14	983 070,34	446 243,14	983 070,34
343 130,35		21847	<i>Mobilier de bureau</i>				460 776,08	343 130,35	460 776,08	343 130,35	460 776,08
		2316	<i>Travaux autres</i>								
		291	<i>Provisions pour dépréciation</i>								
		274	<i>Autres Prêts</i>				1 338 616,27		1 338 616,27		1 338 616,27
6 318 333,98			<u>TOTAL I</u>		9 251,06	0,00	5 020 563,52	6 318 333,98	5 029 814,58	6 318 333,98	5 029 814,58
		280	<i>Amort. Imm. Incorp.</i>		1 483 001,76				1 483 001,76		1 483 001,76
		28133	<i>Amort. Constructions</i>		507 264,04				507 264,04		507 264,04
		28135	<i>Amort. Agencement</i>		503 293,00				503 293,00		503 293,00
		2815	<i>Amort. Inst. Générales</i>		13 775,12				13 775,12		13 775,12
		28182	<i>Amort. Matériel transport</i>		24 039,72				24 039,72		24 039,72
		28183	<i>Amort. Matériel bureau</i>		57 435,11				57 435,11		57 435,11
		281832	<i>Amortissement Informatique</i>		448 481,99	983 070,34		983 070,34	448 481,99	983 070,34	448 481,99
		28184	<i>Amortissement Mobilier</i>		262 906,74	460 776,08		460 776,08	262 906,74	460 776,08	262 906,74
0,00			<u>TOTAL II</u>		3 300 197,48	1 443 846,42		1 443 846,42	3 300 197,48	1 443 846,42	3 300 197,48
6 318 333,98			<u>TOTAL GENERAL :</u>		3 309 448,54	1 443 846,42	5 020 563,52	7 762 180,40	8 330 012,06	7 762 180,40	8 330 012,06

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Situations et mouvements Rubriques	A	B	C	D
	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
<i>Immobilisations incorporelles C/20</i>	6 275 895,22	1 812 517,84	0,00	8 088 413,06
<i>Immobilisations corporelles C/21</i>	95 362 911,62	4 505 816,14	3 691 198,31	96 177 529,45
<i>Immobilisations financières C/27</i>	8 686 771,84	0,00	1 338 616,27	7 348 155,57
TOTAL :	110 325 578,68	6 318 333,98	5 029 814,58	111 614 098,08

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2 967 580,35	1 483 001,76		4 450 582,11
<i>Immobilisations corporelles</i>	16 608 634,44	1 817 195,72	1 443 846,42	16 981 983,74
<i>Immobilisations financières</i>	0,00			0,00
TOTAL :	19 576 214,79	3 300 197,48	1 443 846,42	21 432 565,85

TABLEAU DES PROVISIONS

Situations et mouvements	A	B	C	D
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations et dotations de l'exercice	Diminutions et reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>		<i>NEANT</i>		
<i>Provisions pour dépréciation</i>				
TOTAL :	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES	Montant brut	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an			Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
<u>CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE :</u>				<u>DETTES</u>			
. Créances rattachées à des participations				. Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés	2 717 687,42	2 717 687,42	
. Prêts	7 348 155,57	1 338 616,27	6 009 539,30	. Autres comptes créditeurs	2 262 053 568,90	2 262 053 568,90	
. Autres				. Comptes de régularisation	163 040,77	163 040,77	
<u>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT :</u>				. Chèques mobilité	4 285 475,00	4 285 475,00	
. Redevables V.T.	512 539,00	512 539,00	0,00				
. Autres comptes débiteurs	1 530 934 571,54	1 530 934 571,54	0,00				
TOTAL	1 538 795 266,11	1 532 785 726,81	6 009 539,30	TOTAL	2 269 219 772,09	2 269 219 772,09	

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

NATURE	MODALITES DE CALCUL	SOLDE
MARGE COMMERCIALE	<i>Ventes de marchandises</i> <i>- Coût d'achat des marchandises</i> <i>vendues dans l'exercice</i>	31 547,50 23 817,07 7 730,43
PRODUCTION DE L'EXERCICE	<i>Production vendue</i> <i>+ production stockée</i> <i>+ production immobilisée</i>	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	<i>Production de l'exercice</i> <i>+ marge commerciale</i> <i>- consommation de l'exercice en</i> <i>provenance des tiers</i>	7 730,43 22 106 682,73 -22 098 952,30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	<i>Valeur ajoutée</i> <i>+ subvention d'exploitation</i> <i>- impôts, taxes et versements</i> <i>- charges de personnel</i>	-22 098 952,30 7 408 705 840,14 3 373 821,35 36 628 067,27 7 346 604 999,22
RESULTAT D'EXPLOITATION (avant charges et produits financiers)	<i>Excédent brut d'exploitation</i> <i>+ reprises sur charges d'exploitation</i> <i>et transferts de charges</i> <i>+ autres produits</i> <i>- dotations aux amortissements et</i> <i>aux provisions</i> <i>- autres charges</i>	7 346 604 999,22 0,00 14 910 794 475,09 3 300 197,48 15 061 761 414,94 7 192 337 861,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	<i>Résultat d'exploitation</i> <i>+ produits financiers</i> <i>- charges financières</i>	7 192 337 861,89 47 384 477,40 0,00 7 239 722 339,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	<i>Produits exceptionnels</i> <i>- charges exceptionnelles</i>	7 380 826,26 7 403 583 855,74 -7 396 203 029,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	<i>Résultat courant, avant impôt</i> <i>+ résultat exceptionnel</i> <i>- impôt sur les bénéfices</i>	7 239 722 339,29 -7 396 203 029,48 -156 480 690,19

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

Excédent brut d'exploitation	7 346 604 999,22
+ Transferts de charges d'exploitation.....	
+ Autres produits (d'exploitation).....	14 910 794 475,09
- Autres charges (d'exploitation).....	15 061 761 414,94
+ Produits financiers.....	47 384 477,40
- Charges financières (b).....	0,00
+ Produits exceptionnels (c)...(hors 775).....	915 596,26
- Charges exceptionnelles (d)...(hors 675).....	7 401 345 754,91
- Impôts sur les bénéfices.....	0,00
capacité d'autofinancement de l'exercice :	-157 407 621,88

(a) *sauf reprises sur provisions*

(b) *sauf dotations aux amortissements et aux provisions financières*

(c) *sauf :*

- *produits des cessions d'immobilisations (775)*
- *quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (777)*
- *reprises sur provisions exceptionnelles (78)*

(d) *sauf :*

- *valeur comptable des immobilisations cédées (675)*
- *dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles.*

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS

<u>ORIGINES</u>		
1. Report à nouveau antérieur		925 521 283,80
2. Résultat de l'exercice		-156 480 690,19
<i>dont : résultat courant après impôt (a)</i>		0,00
3. Prélèvement sur les réserves		0,00
<u>AFFECTATIONS</u>		
4. Affectation aux réserves		
. Réserves réglementées		
. Autres réserves	968 964 795,81	
5. Report à nouveau	-199 924 202,20	
TOTAUX :	769 040 593,61	769 040 593,61
(a) résultat courant apprécié en fonction de la réparation de l'impôt global visé au point de l'annexe		

**RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE 1997	EXERCICE 1998	EXERCICE 1999	EXERCICE 2000	EXERCICE 2001
I - DOTATION EN FIN D'EXERCICE					
. Dotation initiale	9 299 548,77	9 299 548,77	9 299 548,77	9 299 548,77	9 299 548,77
. Complément de dotation	77 769 213,94	77 769 213,94	77 769 213,94	77 769 213,94	77 769 213,94
II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
. Chiffres d'affaires hors taxes	17 776 432,95	19 063 890,91	19 687 780,09	20 701 039,00	25 288 501,57
. Résultat avant impôt et charges calculées (amortissement et provisions)	144 123 740,59	565 140 170,54	971 586 185,00	5 721 384,07	-153 180 492,71
. Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Résultats après impôt et charges calculées (amortissement et provisions)	133 438 082,40	562 865 340,94	968 964 795,81	-43 443 512,01	156 480 690,19
III - PERSONNEL					
. Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice (1)	64,3	66,2	83,2	87,0	100,5
. Montant de la masse salariale de l'exercice	18 020 628,07	19 059 166,92	29 284 788,94	29 936 147,08	29 886 380,16
. Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (S.S., Œuvres sociales...)	5 390 366,50	5 589 524,71	5 910 205,51	6 095 600,28	6 703 687,11

(1) calculé en agents/année, tous agents confondus (statutaires, mis à disposition, non compris les agents en congé parental et en disponibilité et sous contrat emploi-solidarité.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
PARTIE I

EMPLOIS	EXERCICE	RESSOURCES	EXERCICE
<u>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</u>		<u>Capacité d'autofinancement de l'exercice</u>	-157 407 621,88
- Immobilisations incorporelles	1 812 517,84	<u>Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :</u>	
- Immobilisations corporelles	4 496 565,08	- cessions d'immobilisations	
- Immobilisations financières	0,00	- incorporelles	
		- corporelles	6 465 230,00
<u>Charges à répartir sur plusieurs exercices</u>		- cessions ou réductions d'immobilisations financières	0,00
- Réduction des capitaux propres (réduction de dotation)	0,00		
- Réduction (provisions pour charges)	0,00		
		<u>Augmentation des capitaux propres</u>	
<u>Remboursement des dettes financières</u>	0,00	- augmentation de dotations	0,00
		- augmentation des autres capitaux propres	0,00
		Augmentation des dettes financières	0,00
Total des emplois :	6 309 082,92	Total des ressources :	-150 942 391,88
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	-157 251 474,80

**TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
PARTIE II**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	EXERCICE 2001			EXERCICE 2000
	Besoins 1	Dégagement 2	Solde 2-1	Solde
<u>VARIATIONS "EXPLOITATION"</u>				
<i>Variations des actifs d'exploitation :</i>				
<i>Stocks et en cours</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>		578 477 886,81		
<i>Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)</i>				
<i>Variations des dettes d'exploitation :</i>				
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>				
<i>Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)</i>	332 132 529,39			
TOTAUX :	332 132 529,39	578 477 886,81		
A. Variation nette "exploitation" (c).....			246 345 357,42	-714 751 423,69
<u>VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"</u>				
<i>Variation des autres débiteurs (a) (d)</i>				
<i>Variation des autres créditeurs (b).....</i>				
TOTAUX :				
B. Variation nette "hors exploitation" (c)..				
TOTAL (A + B) :				
<i>Besoins de l'exercice en fonds de roulement ou Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice.....</i>				
<u>VARIATIONS "TRESORERIE"</u>				
<i>Variations des disponibilités</i>	403 596 832,22			
<i>Variations des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>				
TOTAUX :	403 596 832,22	0,00		
C. Variation nette "Trésorerie" (c)..			-403 596 832,22	671 223 153,33
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL TOTAL (A + B + C) :			-157 251 474,80	-43 528 270,36
<i>Emploi net..... ou Ressource nette.....</i>				

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.

(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non.

(c) Les montants sont assortis du signe (+) lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe (-) dans le cas contraire.

(d) Y compris valeurs mobilières de placement.

EXERCICE 2001

Les soussignés certifient véritable, sous les peines de droit, le présent Compte Financier.

Ils affirment en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement Public et qu'il n'en existe aucune autre à leur connaissance.

Les dépenses et recettes s'élèvent aux sommes suivantes :

« POUR LA SECTION I – FONCTIONNEMENT GENERAL »

- CHARGES :

vingt deux milliards cinq cent trente millions sept cent soixante dix sept mille huit cent cinquante six francs cinquante huit centimes (22 530 777 856,58 Frs)

- PRODUITS :

vingt deux milliards trois cent soixante quatorze millions deux cent quatre vingt dix sept mille cent soixante six francs trente neuf centimes (22 374 297 166,39 Frs)

« POUR LA SECTION II – OPERATIONS EN CAPITAL »

- CHARGES :

sept millions six cent quarante sept mille six cent quatre vingt dix neuf francs dix neuf centimes (7 647 699,19 Frs)

- PRODUITS :

quatre millions six cent trente huit mille huit cent treize francs soixante quinze centimes (4 638 813,75 Frs)

Paris, le 14 février 2002

La Directrice Générale du S.T.I.F.

L'Agent Comptable du S.T.I.F.

Anne BOLLIET

Michel DUROSIER