



Séance du 3 octobre 2017

Délibération N° 2017/614

BUDGET 2017 - DECISION MODIFICATIVE N°1

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'arrêté du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables au STIF (INTB0500872A) ;
- VU** les délibérations n° 2006/0253 et 2011/0886 du Conseil du STIF approuvant le règlement budgétaire et financier du STIF ;
- VU** la délibération n° 2017/118 approuvant le budget primitif 2017 ;
- VU** le rapport n°2017/614 ;
- VU** l'avis de la commission économique et tarifaire du 28 septembre 2017 ;

CONSIDÉRANT qu' en application de l'article 6-13° du décret statutaire du 10 juin 2005, « ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil l'approbation des emprunts d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe » ;

Après en avoir délibéré,

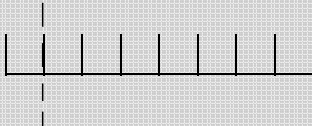
ARTICLE 1 : approuve la décision modificative n°1 du syndicat des transports d'Ile-de-France pour l'exercice 2017.

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

	Désignation de l'établissement public STIF.....
---	---

POSTE COMPTABLE DE :

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'Ile-De-France
--

DECISION MODIFICATIVE 1 2017

EXERCICE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES

LISTE DES COLLECTIVITES MEMBRES
Région Ile de France
Ville de Paris
Département des Hauts de Seine
Département de Seine Saint Denis
Département du Val de Marne
Département des Yvelines
Département de l'Essonne
Département du Val d'Oise
Département de Seine et Marne

Sommaire

p.2	I	Informations générales
p.3/5	II	Présentation générale du budget - Balance générale du budget
p.6/9	III.A.	Vote du budget - Section de fonctionnement
p.10	III.B.	Section d'investissement - Vue d'ensemble
p.11	III.B.1	Section d'investissement - Détail par articles
		1. Dépenses d'équipement non individualisées
		2. Opérations votées
		3. Opérations financières
		4. Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
p.12	III.B.2	Section d'investissement - Détail par articles
		1. Recettes d'équipement non affectées à une opération
		2. Recettes affectées aux opérations
		3. Opérations financières
		4. Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

	Joint	Sans objet
ANNEXES		
Annexes - Etat de la dette - Détail		X
Annexes - Etat des engagements donnés et reçus		X
p.13 Annexes - Amortissements et provisions - Charges à répartir	X	
p.14/15 Annexes - Etat du personnel	X	
p.16/17 Annexes - Etat du suivi des autorisations de programme et des autorisations d'engagement - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale	X	
Annexes - Détail des opérations pour comptes de tiers		X
p.18 Annexes - Subventions de fonctionnement versées	X	
p.19 Annexes - Arrêté et signatures	X	

- I - Le conseil du syndicat a voté le présent budget :
- au niveau(1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau(1) du chapitre pour la section d'investissement.
- ~~avec les opérations listées en page 40~~
~~avec~~ (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2).

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

La comparaison s'effectue par rapport au budget : - primitif (2)
- ~~cumulé (2) de l'exercice précédent~~

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

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

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

(1) A compléter par <<du chapitre>> ou <<de l'article>>.

(2) Rayer la mention inutile.

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

1 - Dépenses

	Opérations de l'exercice (col1)	Résultat reporté (col2)	Restes à réaliser	Cumul section (Col 1+2+3)
Fonctionnement	A1 6 361 664 649,00	D002		6 361 664 649,00
Investissement	B1 1 603 991 840,69	D001 174 122 892,70		1 778 114 733,39

2 - Recettes

	Opérations de l'exercice (col1)	Résultat reporté (col2)	Affectation (col3)	Restes à réaliser (col4)	Cumul section (Col 1+2+3+4)
Fonctionnement	A2 6 361 664 649,00	R002			6 361 664 649,00
Investissement	B2 1 424 685 868,18	R001	R1068 353 428 865,21		1 778 114 733,39

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

1 - DEPENSES de l'exercice

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
Dépenses de fonctionnement - Total		5 735 432 565,00	626 232 084,00	A1 6 361 664 649,00
60	Achat et variation de stocks	484 800,00		484 800,00
61	Services extérieurs	29 910 412,00		29 910 412,00
62	Autres services extérieurs	26 668 924,00		26 668 924,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	74 887 000,00		74 887 000,00
64	Charges de personnel	25 629 629,00		25 629 629,00
65	Autres charges de gestion courante	5 506 120 800,00		5 506 120 800,00
66	Charges financières	36 000 000,00		36 000 000,00
67	Charges exceptionnelles	18 211 000,00	14 100 000,00	32 311 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	17 520 000,00	254 000 000,00	271 520 000,00
71	Production stockée (ou de stockage)			
023	Virement à la section d'investissement		358 132 084,00	358 132 084,00
002	Resultat de fonctionnement reporté			

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre(2)		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement - Total		1 344 291 840,69	250 000 000,00	9 700 000,00	B1 1 778 114 733,39
10	Dotation, fonds divers et réserves				
16	Emprunts et dettes assimilées	218 150 000,00			218 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles	13 935 022,40			13 935 022,40
204	Subvention d'équipement versée	944 754 000,00			944 754 000,00
21	Immobilisations corporelles	45 865 739,49			45 865 739,49
23	Immobilisations en cours	118 255 508,80			118 255 508,80
26	Participations et créances rattachées à des participations				
458	Services à comptabilité distincte	3 331 570,00			3 331 570,00
Dépenses D'ordre(2)			250 000 000,00	9 700 000,00	259 700 000,00
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>				
24	<i>Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition</i>				
13	<i>Subventions d'investissement</i>		96 000 000,00		96 000 000,00
19	<i>Différences sur réalisation d'immobilisations</i>		154 000 000,00		154 000 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			9 700 000,00	9 700 000,00
29	<i>Provision pour dépréciation des immobilisations</i>				
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				174 122 892,70

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

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

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

2 - RECETTES de l'exercice

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles(1)	Opérations d'ordre(2)	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total		6 111 664 649,00	250 000 000,00	A2 6 361 664 649,00
013	Atténuations de charges			
70	Ventes de produits fabriqués, marchandises et prestations de services			
71	Production stockée (ou de stockage)			
72	Travaux en régie			
73	Taxes	100 000 000,00		100 000 000,00
74	Dotations, subventions et participations	1 507 324 099,00		1 507 324 099,00
75	Autres produits de gestion courante	4 462 640 078,00		4 462 640 078,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	23 276 000,00	250 000 000,00	273 276 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	18 424 472,00		18 424 472,00
79	Transferts de charges			
002	Resultat de fonctionnement reporté			

Chap	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre(2)		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total		1 142 182 649,39	626 232 084,00	9 700 000,00	B2 1 778 114 733,39
10	Dotation, fonds divers et réserves	500 000,00			500 000,00
13	Subventions d'investissement	165 000 000,00			165 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	612 834 214,18			612 834 214,18
204	Subventions d'investissement	7 088 000,00			7 088 000,00
27	Autres immobilisations financières				
458	Services à comptabilité distincte	3 331 570,00			3 331 570,00
Recettes D'ordre(2)			626 232 084,00	9 700 000,00	635 932 084,00
22	<i>Immobilisations reçues en affectation</i>				
24	<i>Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition</i>				
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>				
21	<i>Immobilisations corporelles</i>		5 888 560,85	9 700 000,00	15 588 560,85
23	<i>Immobilisations en cours</i>				
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>				
19	<i>Différences sur réalisation d'immobilisations</i>		8 211 439,15		8 211 439,15
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		254 000 000,00		254 000 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
29	<i>Provision pour dépréciation des immobilisations</i>				
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		358 132 084,00		358 132 084,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	353 428 865,21			353 428 865,21
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté				

III - VOTE DU BUDGET						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT						A
Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
		DEPENSES DE L'EXERCICES(1)	6 347 064 649,00		14 600 000,00	14 600 000,00
014		ATTENUATIONS DE PRODUITS				
60		Achat et variation de stocks	450 400,00		34 400,00	34 400,00
	60226	Vêtements de travail	2 000,00			
	60611	Energies électricité	230 000,00		10 000,00	10 000,00
	60613	Gaz	10 000,00			
	60617	Eau et assainissement	5 000,00			
	60621	Combustibles	1 600,00			
	60622	Carburants	15 800,00			
	60623	Alimentation			4 000,00	4 000,00
	60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00		3 400,00	3 400,00
	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 000,00		15 500,00	15 500,00
	6064	Fournitures administratives	120 000,00			
	6068	Autres matières et fournitures	50 000,00		1 500,00	1 500,00
	607	Achats de marchandises	1 000,00			
61		Services extérieurs	30 068 562,00		-158 150,00	-158 150,00
	6132	Locations immobilières	8 400 000,00			
	6135	Locations mobilières	256 025,00			
	614	Charges locatives et de copropriété	900 000,00			
	61522	Bâtiments	5 000,00			
	61551	Matériel roulant	20 000,00			
	61558	Autres biens mobiliers	20 000,00			
	6156	Maintenance	3 210 000,00			
	616	Primes d'assurances	430 000,00			
	6171	Etudes générales	6 426 562,00		786 160,00	786 160,00
	6172	Expertises et recherches	50 000,00			
	6174	Etudes infrastructures	9 255 000,00		-944 310,00	-944 310,00
	6181	Documentation générale et technique	125 000,00			
	6184	Versements à des organismes de formation	500 000,00			
	6185	Frais de colloques et séminaires	470 975,00			

III - VOTE DU BUDGET						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT						A
Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
62		Autres services extérieurs	26 545 174,00		123 750,00	123 750,00
	6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 374,00			
	6226	Honoraires	105 000,00			
	6227	Frais d'actes et de contentieux	400 000,00			
	6228	Divers (honoraires)	6 584 000,00		263 950,00	263 950,00
	6231	Annonces et insertions	2 010 000,00			
	6232	Fêtes et cérémonies	50 600,00			
	6233	Foires et expositions	14 000,00			
	6237	Publications	1 710 000,00			
	6238	Divers			3 000,00	3 000,00
	6241	Transports de biens	60 000,00			
	6247	Transports collectifs			24 250,00	24 250,00
	6251	Voyages, déplacements et missions	45 000,00			
	6255	Frais de déménagement	2 000,00			
	6257	Réceptions	80 000,00			
	6261	Frais d'affranchissement	170 000,00			
	6262	Frais de télécommunications	350 000,00			
	627	Services bancaires et assimilés	2 300 000,00		-330 950,00	-330 950,00
	6281	Concours divers (cotisations)	250 000,00			
	6286	Frais de nettoyage des locaux	240 000,00			
	6287	Remboursement de frais	340 000,00			
	6288	Autres	11 828 200,00		163 500,00	163 500,00
63		Impôts, taxes et versements assimilés	74 047 000,00		840 000,00	840 000,00
	6331	Versement de transport	412 000,00			
	6336	Cotisations au CNFPT et autres	142 000,00			
	63512	Taxes foncières	1 000 000,00			
	63513	Autres impôts locaux	70 000,00			
	63514	Impôts directs mat. roulant IFER	72 410 000,00		840 000,00	840 000,00
	6378	Taxes diverses	13 000,00			
64		Charges de personnel	25 629 629,00			
	64111	Rémunération principale	5 547 530,00			
	64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnités de résidence	283 030,00			
	64118	Autres (indemnités, primes)	3 185 864,00			
	64131	Rémunérations	5 985 429,00			
	64132	Supplément familial de traitement	82 759,00			
	64138	Autres (indemnités, primes)	3 145 813,00			
	6451	Cotisations à l'URSSAF	3 496 532,00			
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 691 796,00			
	6456	Versement au FNC du supplément familial	42 000,00			
	6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	24 647,00			
	64731	Versées directement	489 491,00			
	6475	Médecine du travail, pharmacie	35 000,00			
	6476	Restauration collective	400 000,00			
	6478	Autres charges sociales diverses	100 500,00			
	6484	Remboursement des agents mis à disposition	119 238,00			

III - VOTE DU BUDGET						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT						A
Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
65		Autres charges de gestion courante	5 504 090 800,00		2 030 000,00	2 030 000,00
	651	Redev pour conces.brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	600 000,00		50 000,00	50 000,00
	6558	Autres contributions obligatoires	90 500,00			
	656411	Frais de recouvrement	41 478 000,00			
	656412	Remboursement aux employeurs	13 000 000,00			
	6564221	Conventions Personnel Mobilité Réduite	12 500 000,00			
	6564224	PDU (réseaux principaux,pôles, expérimentation)	300 000,00			
	65642252	Chèque - mobilité 30%	1 100 000,00			
	65642253	Chèque - mobilité gestion	200 000,00			
	6564227	Gestion tarification "solidarité transport"	1 300 000,00			
	6564228	Autres conventions	16 540 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
	6564311	Contributions versées à la RATP HT	2 065 939 000,00			
	6564321	Contributions versées à la SNCF HT	2 296 786 000,00			
	656452	Compensations transporteurs privés / CT2	722 414 000,00			
	656453	Compensations Transporteurs privés / Autres	24 717 000,00			
	656461	Subventions allouées au titre des circuits spéciaux	44 918 000,00			
	6564621	Contributions versées aux transporteurs (taxis, ambulances, VSL)	106 450 000,00			
	6564632	Contributions versées aux familles	2 901 000,00			
	656468	Transports Scolaires Boursiers Imagine'R	2 100 000,00			
	65738	Autres organismes divers	250 000,00		50 000,00	50 000,00
	65747	Subv.association interne (Creastif et Chorale)	270 800,00			
	65748	Subv. fonct. pers. dr. privé autres	60 500,00		830 000,00	830 000,00
	6581	SNCF Réseau	150 176 000,00			
66		Charges financières	36 000 000,00			
	6611	Intérêts des emprunts et dettes	28 400 000,00			
	66112	ICNE	7 600 000,00			
022		DEPENSES IMPREVUES				
67		Charges exceptionnelles	21 711 000,00		10 600 000,00	10 600 000,00
	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	250 000,00			
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 961 000,00			
	675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	4 288 560,85			
	676	Différences sur réalisations (positive)transférées en investissement			1 600 000,00	1 600 000,00
	676	Différences sur réalisations (positive)transférées en investissement	8 211 439,15			
	678	Autres charges exceptionnelles			9 000 000,00	9 000 000,00
68		Dotations aux amortissements et aux provisions	269 320 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisat. incorporelles et corporelles	254 000 000,00			
	6815	Dot aux prov pour risques et charges de fonctionnement	15 320 000,00			
	6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles			2 200 000,00	2 200 000,00
71		PRODUCTION STOCKEES(OU DESTOCKAGE)				
023		Virement à la section d'investissement	359 202 084,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00
	023	Virement à la section d'investissement	359 202 084,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT						A
Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
		RECETTES DE L'EXERCICES(1)	6 347 064 649,00		14 600 000,00	14 600 000,00
013		ATTENUATIONS DES CHARGES				
73		Taxes	100 000 000,00			
	7358	Autres taxes	100 000 000,00			
74		Dotations, subventions et participations	1 507 324 099,00			
	747182	Transports scolaires	128 102 000,00			
	74721	Participations statutaires Région Ile de France	645 620 270,00			
	74722	Carte Imagine'R	23 900 000,00			
	747283	Subvention CPER	5 000 000,00			
	747285	Subvention Région tarification sociale	78 700 000,00			
	747288	Autres subventions et participations (RIF)	5 700 000,00			
	747311	Participations statutaires département 75	384 587 134,00			
	747312	Participations statutaires département 92	97 982 370,00			
	747313	Participations statutaires département 93	47 472 079,00			
	747314	Participations statutaires département 94	38 104 256,00			
	747315	Participations statutaires département 78	20 128 161,00			
	747316	Participations statutaires département 91	12 406 037,00			
	747317	Participations statutaires département 95	11 519 891,00			
	747318	Participations statutaires département 77	8 101 901,00			
75		Autres produits de gestion courante	4 462 640 078,00			
	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, dr. et valeur	50 000,00			
	752	Revenus des immeubles	3 000 000,00			
	7561	Recettes provenant de tiers	9 997 078,00			
	75642	Versement de transport (produit courant)	4 276 026 000,00			
	7581	Produits redev. Silions RFF	150 176 000,00			
	7582	Produits divers	23 391 000,00			
76		PRODUITS FINANCIERS				
77		Produits exceptionnels	258 676 000,00		14 600 000,00	14 600 000,00
	773	Mandats annulés (ex. ant) ou atteints par la déchéance quadriennale	176 000,00			
	775	Produits de cessions d'immobilisation	12 500 000,00		14 600 000,00	14 600 000,00
	7768	Neutralisation des amortissements	160 000 000,00			
	777	Quote-part des subventions d'investiss. transférées au compte de résultat	86 000 000,00			
78		Reprise sur amortissements et provisions	18 424 472,00			
	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnelles	18 424 472,00			
002		RESULTAT DE FONCTION. REPORTE				

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

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

	Opérations de l'exercice (col1)	Résultat reporté (col2)	Restes à réaliser (col3)	Cumul section (Col 1+2+3)
Dépenses I	6 361 664 649,00	D002		6 361 664 649,00
Recettes II	6 361 664 649,00	R002		6 361 664 649,00

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

VUE D'ENSEMBLE

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
	DEPENSES (I)	1 449 541 840,69		154 450 000,00	154 450 000,00
	<i>Dépenses d'équipement</i>	<i>1 122 810 270,69</i>			
20	Immobilisations incorporelles	13 935 022,40			
204	Subvention d'équipement versée	944 754 000,00			
21	Immobilisations corporelles	45 865 739,49			
23	Immobilisations en cours	118 255 508,80			
	Dépenses des opérations financières	237 400 000,00		144 450 000,00	144 450 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition				
16	Emprunts et dettes assimilées	77 400 000,00		140 750 000,00	140 750 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations				
19	Différences sur réalisation d'immobilisations	160 000 000,00		-6 000 000,00	-6 000 000,00
27	Autres immobilisations financières			9 700 000,00	9 700 000,00
	Reprises sur :	89 331 570,00		10 000 000,00	10 000 000,00
10	Dotation, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	86 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
15	Provisions pour risques et charges				
29	Provision pour dépréciation des immobilisations				
458	Services à comptabilité distincte	3 331 570,00			
	RECETTES (II)	1 270 235 868,18		154 450 000,00	154 450 000,00
	<i>Recettes d'équipement</i>	<i>633 614 214,18</i>		<i>144 220 000,00</i>	<i>144 220 000,00</i>
13	Subventions d'investissement	165 000 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	468 614 214,18		144 220 000,00	144 220 000,00
	Recettes des opérations financières	636 621 654,00		10 230 000,00	10 230 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation				
24	Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition				
10	Dotation, fonds divers et réserves	500 000,00			
204	Subventions d'investissement	7 088 000,00			
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	4 288 560,85		11 300 000,00	11 300 000,00
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
19	Différences sur réalisation d'immobilisations	8 211 439,15			
28	Amortissement des immobilisations	254 000 000,00			
15	Provisions pour risques et charges				
29	Provision pour dépréciation des immobilisations				
27	Autres immobilisations financières				
458	Services à comptabilité distincte	3 331 570,00			
021	Virement de la section de fonctionnement	359 202 084,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00

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

	Opérations de l'exercice (col1)	Résultat reporté (col2)	Restes à réaliser (col3)	Affectation c/1068 (col4)	Cumul section (Col 1+2+3+4)
Dépenses I	1 603 991 840,69	174 122 892,70			1 778 114 733,39
Recettes II	1 424 685 868,18	R001		353 428 865,21	1 778 114 733,39

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

1) DEPENSES D'EQUIPEMENT NON INDIVIDUALISEES

Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
		DEPENSES (1)	1 122 810 270,69			
204		Subventions d'équipement versées	944 754 000,00			
	204	Subventions d'équipement versées	187 786 000,00			
	20413	Départements				
	20414	Communes et structures intercommunales	7 965 000,00			
	204171	SNCF	510 494 000,00			
	204174	RATP	236 720 000,00			
	204178	Autres				
	20418	Organismes publics divers				
	2042	Subventions d'équipement personnes de droit privé	1 789 000,00			
	20442	Subventions d'équipement personnes de droit privé				
20		Immobilisations incorporelles	13 935 022,40			
	2031	Frais d'études	7 132 400,00			
	2053	Logiciels	5 387 612,12			
	2058	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	1 403 010,28			
	208	Autres immobilisations incorporelles	12 000,00			
21		Immobilisations corporelles	45 865 739,49			
	2111	Terrains nus	15 219 000,00			
	2115	Terrains bâtis				
	2131	Bâtiments publics	20 000 000,00			
	2138	Autres constructions	8 925 000,01			
	2181	Installations générales dont l'établissement n'est pas propriétaire	8 522,40			
	21811	instal, agencets et amenagts div dt l'établ n'est pas prprio site chateaudun	308 930,04			
	21812	Installation et agencement	100 000,00			
	21831	Matériel de bureau	60 000,00			
	21832	Matériel informatique	1 184 287,04			
	2184	Mobilier	50 000,00			
	2188	Autres	10 000,00			
23		Immobilisations en cours	118 255 508,80			
	2313	Constructions	366 600,00			
	2314	Constructions sur sol d'autrui	69 030 000,00			
	2318	Autres immobilisations corporelles	9 700 000,00			
	232	Immobilisations incorporelles en cours	16 958 908,80			
	237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo.incorporelles	2 200 000,00			
	238	Avances et acomptes	20 000 000,00			

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

2) OPERATIONS FINANCIERES

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
	DEPENSES (1)	326 731 570,00		144 750 000,00	144 750 000,00
	Remboursement d'emprunts et dettes	77 400 000,00		140 750 000,00	140 750 000,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	77 400 000,00			
1641	Emprunts en euros			5 000 000,00	5 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage/ligne trésorerie			135 750 000,00	135 750 000,00
	Autres dépenses financières	160 000 000,00		-6 000 000,00	-6 000 000,00
198	Neutralisation des amortissements	160 000 000,00		-6 000 000,00	-6 000 000,00
	Reprise sur :	89 331 570,00		10 000 000,00	10 000 000,00
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	86 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
458	Service à comptabilité distincte	3 331 570,00			
	Charges à répartir				
	Travaux en régies				

(1) Détailler conformément au plan de comptes du STIF. Ne sont à inscrire que lse articles utilisés.

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

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
	DEPENSES (1)				
27	Immobilisations corporelles			9 700 000,00	9 700 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA			9 700 000,00	9 700 000,00

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

1) RECETTES D'EQUIPEMENT NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
		RECETTES (1)	633 614 214,18		144 220 000,00	144 220 000,00
13		Subventions d'investissement	165 000 000,00			
	13118	Autres subvention de l'Etat et des établissements nationaux	40 000 000,00			
	1332	Produits des amendes	125 000 000,00			
16		Emprunts et dettes assimilées	468 614 214,18		144 220 000,00	144 220 000,00
	1641	Emprunts en euros	468 614 214,18		9 220 000,00	9 220 000,00
	16441	Opérations afférentes à l'emprunt			135 000 000,00	135 000 000,00
		BESOIN DE FINANCEMENT				
		EXCEDENT DE FINANCEMENT	168 091 063,00			

2) RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS

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

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

3) OPERATIONS FINANCIERES

Chap	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
	RECETTES (1)	990 050 519,21		530 000,00	530 000,00
	Ressources propres externes	364 348 435,21			
10222	F.C.T.V.A.	500 000,00			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	353 428 865,21			
204	Subventions d'équipement versées	7 088 000,00			
458	Service à comptabilité distincte	3 331 570,00			
	Ressources propres internes	625 702 084,00		530 000,00	530 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	359 202 084,00		-1 070 000,00	-1 070 000,00
192	Plus values sur cessions d'immobilisation	8 211 439,15			
2131	Batiments publics	4 288 560,85		1 600 000,00	1 600 000,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	254 000 000,00			

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

Chap	Article	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1 (2)	Proposition de la DM 1	Vote du Syndicat
		RECETTES (1)			9 700 000,00	9 700 000,00
21		Immobilisations corporelles			9 700 000,00	9 700 000,00
	2138	Autres constructions			9 700 000,00	9 700 000,00

IV - ANNEXES
AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET METHODES UTILISEES
CHARGES A REPARTIR

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Désignation (localisation pour les immeubles)	Date d'acquisition	Estimation Valeur d'acquisition au 01/01/2017 (a)	Durée d'amortissement	Amortissements (*) au 01/01/2017 (b)	Valeur nette comptable (a) - (b)	Amortissements de l'exercice 2017
204 Subv. d'équipements versées	2006 à 2016	4 391 221 367,75	5à 30 ans	668 835 249,34	3 722 386 118,41	246 915 204,22
2031 Frais d'études	2010	11 305 148,90	5 ans	2 261 029,78	9 044 119,12	2 261 029,78
2053 Concessions et droits	1997 à 2016	21 353 686,25	1 à 5 ans	15 762 966,14	5 590 720,11	3 375 930,46
2058 Concessions et droits	2005 à 2016	718 673,60	1 à 5 ans	538 968,87	179 704,73	122 218,72
208 Autres immobilisations incorporelles	2016	359 782,62	-	0,00	359 782,62	0,00
2111 Terrains	1969 à 2016	19 403 072,54	-	0,00	19 403 072,54	0,00
2113 Terrains	1970 à 2016	2 907 285,99	-	0,00	2 907 285,99	0,00
2115 Terrains	1971 à 2016	5 401 317,56	-	0,00	5 401 317,56	0,00
2131 Bâtiments publics	1972 à 2016	6 595 409,31	0 à 80 ans	1 897 991,54	4 697 417,77	77 598,00
2135 Construction instal.générales	1983 à 2016	2 834 835,43	7 à 20 ans	2 287 644,01	547 191,42	117 665,85
2138 Constructions	1969 à 2016	12 690 029,99	0 à 20 ans	158 928,29	12 531 101,70	579 109,00
21538 Autres	2008 à 2016	99 911,48	10 ans	54 588,93	45 322,55	9 990,00
2181 Installa. générales agencement	2008 à 2016	451 865,34	10 ans	183 060,10	268 805,24	40 540,00
21811/12 Installa. générales agencement	2009 à 2016	869 353,77	1 à 10 ans	520 893,84	348 459,93	62 640,99
2182 Mat de transport	1999 à 2016	28 124,69	5 ans	28 124,69	0,00	0,00
21831 Matériel de bureau	1990 à 2016	231 080,88	5 à 12 ans	171 206,98	59 873,90	29 857,00
21832 Matériel informatique	1998 à 2016	4 143 467,32	1 à 6 ans	3 731 804,49	411 662,83	269 494,41
2184 Mobilier	1997 à 2016	1 632 545,76	1 à 10 ans	1 097 507,70	535 038,06	132 717,22
2188 autres immobilisations corporelles	1997 à 2016	16 116,35	6 à 30 ans	0,00	16 116,35	6 004,35
TOTAL		4 482 263 075,53		697 529 964,70	3 784 733 110,83	254 000 000,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES

COMPTE D'IMPUTATION	CONSTITUTION			REPRISE - pour utilisation (1)		SOLDE
	Date	Objet	Montant	Date	Montant	
6875	06/06/2012	Risque différents divers sur facture annuelle 2011 SNCF	12 200 000,00	11/12/2013	2 120 799,00	8 369 201,00
				08/07/2015	1 710 000,00	
6875	10/12/2014	Coût gratuité des transports en commun entre les 14 et 17/3/2014	7 000 000,00	30/03/2016	4 675 528,00	-
				22/03/2017	2 324 472,00	
6875	30/03/2016	Contentieux Remboursement VT	3 245 211,92	05/10/2016	1 901 437,92	1 343 774,00
6875	30/03/2016	Risques différents fiscaux factures SNCF 2012/2015	12 500 000,00			12 500 000,00
6875	30/03/2016	Risques différents SNCF factures 2012-2013-2014	3 000 000,00	22/03/2017	3 000 000,00	-
6875	22/03/2017	Risques différents fiscaux factures SNCF 2010	7 960 000,00			7 960 000,00
6875	22/03/2017	Risques différents fiscaux factures SNCF 2016/2017	7 360 000,00			7 360 000,00
6875	05/10/2016	Contentieux Gares et connexions	13 100 000,00	22/03/2017	13 100 000,00	-
6875	03/10/2017	Risques différents SNCF facture 2016	2 200 000,00			2 200 000,00
TOTAL			68 565 211,92		28 832 236,92	39 732 975,00
Total 2017			17 520 000,00		18 424 472,00	

**ETAT DU PERSONNEL
au 1er janvier 2017**

GRADES ou EMPLOIS	Modalités de rémunération	Effectifs budgétaires	Effectifs pourvus	Dont : TEMPS NON COMPLET
Emplois fonctionnels		5	5	0
Agent Comptable		1	1	0
Catégorie A		252	239	0
Catégorie B		68	63	0
Catégorie C		68	64	0
TOTAL		394	372	0

Tableau des emplois

Catégorie	Grades ou emplois	Avantages en nature	Emplois budgétaires au 31/12/2016	Emplois budgétaires au 01/01/2017
Emplois fonctionnel	Directeur général : Cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, des ingénieurs territoriaux au moins au grade d'ingénieur en chef et cadres d'emplois équivalents. Contractuel remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente	- véhicule de fonction* - téléphonie mobile et tablette - participation aux frais de déjeuner	1	1
	Directeur général adjoint : Cadres d'emplois des administrateurs territoriaux, des ingénieurs territoriaux au moins au grade d'ingénieur en chef et cadres d'emplois équivalents. Contractuel remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente	- action sociale**	4	4
Agent comptable	nommé par arrêté du ministre du budget	- téléphonie mobile et tablette - participation aux frais de déjeuner - action sociale**	1	1
Catégories A+ et A	Filière administrative Cadre d'emplois des administrateurs Cadre d'emplois des attachés territoriaux	- téléphonie mobile, tablette et véhicule de fonction pour directeurs - véhicule de service*** - téléphonie mobile pour directeurs adjoints, chefs division, adjoints et pour les agents qui sont régulièrement et fréquemment éloignés de leur poste de travail - action sociale**	252	252
	Filière technique Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au moins au grade d'ingénieur en chef Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au plus au grade d'ingénieur principal	- participation aux frais de déjeuner		
	Agents non titulaires remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente Agents du STIF en CDI ou CDD de niveau équivalent			
Catégorie B	Filière administrative Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux	- véhicule de service*** - téléphonie mobile pour les agents qui sont régulièrement et fréquemment éloignés de leur poste de travail - participation aux frais de déjeuner	68	68
	Filière technique Cadre d'emplois des techniciens territoriaux	- action sociale**		
	Agents non titulaires remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente Agents du STIF en CDI ou CDD de niveau équivalent			
Catégorie C	Filière administrative Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux	- véhicule de service*** - téléphonie mobile pour les agents qui sont fréquemment et régulièrement éloignés de leur poste de travail - participation aux frais de déjeuner	68	68
	Filière technique Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux	- action sociale**		
	Agents non titulaires remplissant les conditions de rémunération, de diplômes et/ou d'expérience équivalente Agents du STIF en CDI ou CDD de niveau équivalent			
TOTAL			394	394

* y compris 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,

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

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

Référence programme	Intitulé AE	Montant des autorisations d'engagement				Montants des crédits de paiement					
		Rappel : AE votées y compris ajustements(*)	Proposition d'AE DM 2017	Cumul engagements juridiques de programme au 15/09/17	Total cumulés AE	Crédits de paiement antérieurs(réalisations cumulées au 01/01/2017	Cumul CP ouverts	Propositions CP	Cumul CP ouverts de la DM 2017	CP réalisés de 2017	Restes à financer (au delà de 2017) sur AE
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)=(4)-(5+8)
Dépenses		311 447 260,46		147 400 015,13	311 447 260,46	150 026 231,31	16 641 562,00		16 641 562,00	4 644 599,05	144 779 467,15
1 Etudes générales	1 Etudes générales	144 670 901,56		75 459 416,63	144 670 901,56	78 308 788,82	6 376 562,00	786 160,00	7 162 722,00	63 835,46	59 199 390,74
2 Infrastructures	2 AE Projet infrastructures et autres dépenses	155 367 937,26		66 168 497,24	155 367 937,26	68 291 093,18	9 965 000,00	-786 160,00	9 178 840,00	4 396 530,79	77 898 004,08
5 Investissements qualité de service	21 Convention PDU	11 408 421,64		5 772 101,26	11 408 421,64	3 426 349,31	300 000,00		300 000,00	184 232,80	7 682 072,33
Recettes											

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE STIF DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article	N°	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65738	1	Financement d'un séminaire IDFM-SGP	Société du Grand Paris	Etablissement public à caractère industriel et commercial	50 000,00 €

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Directeur Général

A Paris le 3 octobre 2017,

Le Directeur Général



Délibéré par le Conseil réuni en séance

Nombre d'administrateurs présents : 25

Nombre de suffrages exprimés : 25

VOTES / Pour : 21

Contre : 0

Abs : 4

Date de convocation :

A Paris le 21 septembre 2017

Les membres du syndicat :

La Présidente du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile de France

Valérie PECRESSE



Transmis au Préfet le .../.../...