

IDF Mobilités BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROMMELAERE Philippe

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 12/04/2022

918000 AG.C. ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS-STIF

Population 12213364

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures	66

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 210 007,30
Subventions d'investissement versées	8 260 492,73	Neutralisations et régularisations	-1 067 229,08
Autres immobilisations incorporelles	563 469,52	Réserves	3 225 691,91
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	374 593,11
Terrains	91 882,27	Résultat de l'exercice	307 768,67
Constructions	261 104,99	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	10 199,94
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	5 061 031,84
Réseaux divers	163,50	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	672,40	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	131 033,99
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	186 239,20	Emprunts obligataires	2 914 543,53
Immobilisations corporelles en cours	818 427,27	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 581 647,85
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	24 278,13	Dettes financières et autres emprunts	30,85
Immobilisations financières (nettes)	1 178,99	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5 496 222,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 207 909,01	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704 621,86
Stocks		Autres dettes non financières	461 140,30
Créances	1 680 984,26	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 165 762,16
Trésorerie	1 510 646,87	TOTAL TRÉSORERIE (4)	1 499 300,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 191 631,13	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	8 292 318,37
Comptes de régularisation (III)	921,83	Comptes de régularisation (III)	47 111,76
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 400 461,97	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	13 400 461,97

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		10 524 294 804,80	2 263 802 071,76	8 260 492 733,04	6 693 864 321,04
Autres immobilisations incorporelles		120 870 078,38	44 527 331,32	76 342 747,06	57 221 001,39
Immobilisations incorporelles en cours		487 126 772,09		487 126 772,09	146 406 278,81
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		91 882 268,68		91 882 268,68	70 383 926,39
Constructions		262 718 589,01	1 613 600,45	261 104 988,56	121 435 194,14
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		199 130,12	35 629,00	163 501,12	33 038,20
Installations techniques, agencements et matériel		672 404,49		672 404,49	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		198 758 681,04	12 519 477,18	186 239 203,86	46 375 978,72
Immobilisations corporelles en cours		818 427 266,94		818 427 266,94	701 369 574,46
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		24 278 133,30		24 278 133,30	24 278 133,30
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
		1 178 993,68		1 178 993,68	10 942,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		12 530 407 122,53	2 322 498 109,71	10 207 909 012,82	7 861 378 389,41

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

ACTIF	NOTE	Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		282 555 458,54		282 555 458,54	343 546 917,78
Créances sur les redevables et comptes rattachés		529 270 799,12		529 270 799,12	170 989 005,20
Avances et acomptes versés par la collectivité		402 508 494,56		402 508 494,56	288 143 703,35
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		466 649 510,21		466 649 510,21	388 256 131,10
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 680 984 262,43		1 680 984 262,43	1 190 935 757,43
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 462 249 468,34		1 462 249 468,34	1 039 899 386,72
AUTRES		48 397 400,00		48 397 400,00	43 122 151,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 510 646 868,34		1 510 646 868,34	1 083 021 537,72
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		921 831,05		921 831,05	1 017 668,45
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		15 722 960 084,35	2 322 498 109,71	13 400 461 974,64	10 136 353 353,01

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		13 273 547,31	13 273 547,31
Fonds globalisés		18 632 351,26	18 632 351,26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 134 835 199,55	1 991 349 350,14
Rattachées à un actif non amortissable		43 266 205,18	37 330 052,06
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 067 229 080,05	-828 229 080,05
RÉSERVES		3 225 691 906,30	3 089 772 674,42
REPORT A NOUVEAU		374 593 106,32	1 259 604,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		307 768 665,65	509 252 733,34
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		10 199 941,63	10 199 941,63
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		5 061 031 843,15	4 842 841 174,97

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		92 500 000,00	92 500 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		38 533 985,55	38 338 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		131 033 985,55	130 838 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		2 914 543 525,32	1 255 083 352,74
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 581 647 846,76	2 177 599 472,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		30 850,00	30 850,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 496 222 222,08	3 432 713 674,74
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		704 621 857,26	241 698 950,63
Dettes fiscales et sociales		7 293 091,30	7 680 722,67
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		453 847 213,25	406 447 118,61
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 165 762 161,81	655 826 791,91
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		1 499 300 000,00	1 062 300 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		1 499 300 000,00	1 062 300 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8 292 318 369,44	5 281 678 466,65
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		47 111 762,05	11 833 711,39
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		13 400 461 974,64	10 136 353 353,01

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	128 102,21	128 102,21
Participations	1 429 006,32	1 410 113,10
Compensations, autres attributions et autres participations	18 040,82	425 170,66
Dons et legs		
Impôts et taxes	4 932 432,89	4 723 698,69
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2 631 121,72	643 817,74
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	934 378,60	1 345 065,02
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		16 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif	103 367,71	103 367,71
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	239 000,00	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	10 415 450,26	8 795 335,12
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	8 258 169,96	3 243 877,30
Charges de personnel	32 890,09	30 937,48
Indemnités des élus (et membres du CESR)	21,51	17,44
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	147 249,23	465 467,53
Impôts et taxes	79 397,38	77 150,50
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	408 195,99	416 624,73
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	8 925 924,15	4 234 074,98

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 995,26	7 393,66
Autres charges	1 140 387,21	4 010 061,16
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 145 382,47	4 017 454,83
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	344 143,65	543 805,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	6 519,30	2 546,35
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	42 894,28	37 098,92
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-36 374,98	-34 552,57
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	307 768,67	509 252,73

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		128 102 206,00	128 102 206,00	
Participations		1 429 006 321,30	1 410 113 100,17	18 893 221,13
Compensations, autres attributions et autres participations		18 040 819,36	425 170 663,59	-407 129 844,23
Dons et legs				
Impôts et taxes		4 932 432 885,57	4 723 698 688,45	208 734 197,12
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 631 121 721,20	643 817 735,84	1 987 303 985,36
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		934 378 601,95	1 345 065 015,46	-410 686 413,51
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			16 000 000,00	-16 000 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif		103 367 706,66	103 367 706,66	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		239 000 000,00		239 000 000,00
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		10 415 450 262,04	8 795 335 116,17	1 620 115 145,87
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		8 258 169 958,84	3 243 877 298,21	5 014 292 660,63
Charges de personnel		32 890 086,22	30 937 481,55	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		24 072 712,88	22 941 093,37	1 131 619,51
Dont charges sociales		8 817 373,34	7 996 388,18	820 985,16
Indemnités des élus (et membres du CESR)		21 513,60	17 440,00	4 073,60
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		147 249 228,39	465 467 533,84	-318 218 305,45
Impôts et taxes		79 397 375,78	77 150 498,85	2 246 876,93
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		408 195 985,55	416 624 730,90	-8 428 745,35
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		8 925 924 148,38	4 234 074 983,35	4 691 849 165,03
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 995 258,55	7 393 663,77	
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		3 929 356,75	6 540 124,77	-2 610 768,02
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

POSTES	NOTE	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation
Dont autres organismes publics		1 065 901,80	853 539,00	212 362,80
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		1 140 387 208,72	4 010 061 163,66	-2 869 673 954,94
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 145 382 467,27	4 017 454 827,43	-2 872 072 360,16
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		344 143 646,39	543 805 305,39	-199 661 659,00
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		6 519 304,14	2 546 350,54	3 972 953,60
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		6 519 304,14	2 546 350,54	3 972 953,60
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		42 326 195,72	36 921 518,48	5 404 677,24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		568 089,16	177 404,11	390 685,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		42 894 284,88	37 098 922,59	5 795 362,29
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-36 374 980,74	-34 552 572,05	-1 822 408,69
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		307 768 665,65	509 252 733,34	-201 484 067,69

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

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
4552-						

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 717 430 066,98	10 643 816 534,99	14 361 246 601,97
Titres de recette émis (b)	3 099 243 851,34	10 948 302 040,84	14 047 545 892,18
Réductions de titres (c)	13 279 854,43	498 148 376,30	511 428 230,73
Recettes nettes (d = b - c)	3 085 963 996,91	10 450 153 664,54	13 536 117 661,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 717 430 066,98	10 643 816 534,99	14 361 246 601,97
Mandats émis (f)	3 450 536 546,81	11 802 277 898,47	15 252 814 445,28
Annulations de mandats (g)	117 077 913,54	1 659 892 899,58	1 776 970 813,12
Dépenses nettes (h = f - g)	3 333 458 633,27	10 142 384 998,89	13 475 843 632,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		307 768 665,65	60 274 029,29
(h - d) Déficit	247 494 636,36		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-132 813 994,22		-247 494 636,36		-380 308 630,58
Fonctionnement	510 512 338,20	135 919 231,88	307 768 665,65		682 361 771,97
TOTAL I	377 698 343,98	135 919 231,88	60 274 029,29		302 053 141,39
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	377 698 343,98	135 919 231,88	60 274 029,29		302 053 141,39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

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		658 597,00	658 597,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	170 930 247,35	-15 000 000,00	155 930 247,35
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 948 400,00	1 404 718,54	8 353 118,54
204	Subventions d'équipement versées	30 000 000,00		30 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 761 000,00	917 652,37	4 678 652,37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 682 000,00	102 242,75	4 784 242,75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	9 400,00	2 730 000,00	2 739 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	216 331 047,35	-9 186 789,34	207 144 258,01
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	340 212 500,00	-44 413 100,00	295 799 400,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	1 309 359 600,00	58 410 769,52	1 367 770 369,52
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	385 050 400,00	144 020 394,23	529 070 794,23
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	318 908 320,00	23 478 848,00	342 387 168,00
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	371 200 000,00	96 800 000,00	468 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 724 730 820,00	278 296 911,75	3 003 027 731,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 941 061 867,35	269 110 122,41	3 210 171 989,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	347 000 000,00		347 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	23 000 000,00	4 444 083,00	27 444 083,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	370 000 000,00	4 444 083,00	374 444 083,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		132 813 994,22	132 813 994,22
TOTAL GENERAL		3 311 061 867,35	406 368 199,63	3 717 430 066,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	658 597,00				658 597,00
16	155 930 247,35	152 305 247,36		152 305 247,36	3 624 999,99
20	8 353 118,54	3 641 754,79		3 641 754,79	4 711 363,75
204	30 000 000,00	26 724 305,97	14 644,39	26 709 661,58	3 290 338,42
21	4 678 652,37	1 686 469,86		1 686 469,86	2 992 182,51
23	4 784 242,75	1 558 981,53		1 558 981,53	3 225 261,22
27	2 739 400,00	1 385 050,72	217 000,00	1 168 050,72	1 571 349,28
SOUS-TOTAL	207 144 258,01	187 301 810,23	231 644,39	187 070 165,84	20 074 092,17
Opération n° 101	295 799 400,00	250 205 810,57	12 703 253,80	237 502 556,77	58 296 843,23
Opération n° 102	1 367 770 369,52	1 323 399 688,81		1 323 399 688,81	44 370 680,71
Opération n° 103	529 070 794,23	468 657 307,46	2 611 621,20	466 045 686,26	63 025 107,97
Opération n° 104	342 387 168,00	342 245 158,98	32 431 394,15	309 813 764,83	32 573 403,17
Opération n° 105	468 000 000,00	536 230 415,40	69 100 000,00	467 130 415,40	869 584,60
SOUS-TOTAL	3 003 027 731,75	2 920 738 381,22	116 846 269,15	2 803 892 112,07	199 135 619,68
TOTAL	3 210 171 989,76	3 108 040 191,45	117 077 913,54	2 990 962 277,91	219 209 711,85
040	347 000 000,00	342 367 706,66		342 367 706,66	4 632 293,34
041	27 444 083,00	128 648,70		128 648,70	27 315 434,30
TOTAL	374 444 083,00	342 496 355,36		342 496 355,36	31 947 727,64
001	132 813 994,22				132 813 994,22
TOTAL GENERAL	3 717 430 066,98	3 450 536 546,81	117 077 913,54	3 333 458 633,27	383 971 433,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

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	8 000 000,00	127 919 231,88	135 919 231,88
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	338 770 000,00		338 770 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 944 070 348,00	438 422 191,83	2 382 492 539,83
204	Subventions d'équipement versées		40 100 000,00	40 100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		229 425,00	229 425,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 290 840 348,00	606 670 848,71	2 897 511 196,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 290 840 348,00	606 670 848,71	2 897 511 196,71
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	627 221 519,35	-243 816 998,08	383 404 521,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 000 000,00	39 070 266,00	409 070 266,00
041	Opérations patrimoniales	23 000 000,00	4 444 083,00	27 444 083,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 020 221 519,35	-200 302 649,08	819 918 870,27
TOTAL GENERAL		3 311 061 867,35	406 368 199,63	3 717 430 066,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	135 919 231,88	135 919 231,88		135 919 231,88	
13	338 770 000,00	265 666 461,58	12 876 752,39	252 789 709,19	85 980 290,81
16	2 382 492 539,83	2 205 000 000,00		2 205 000 000,00	177 492 539,83
204	40 100 000,00	81 045 981,40	346 665,42	80 699 315,98	-40 599 315,98
21	229 425,00	84 788,00		84 788,00	144 637,00
23		3 398 739,78	56 436,62	3 342 303,16	-3 342 303,16
SOUS-TOTAL	2 897 511 196,71	2 691 115 202,64	13 279 854,43	2 677 835 348,21	219 675 848,50
TOTAL	2 897 511 196,71	2 691 115 202,64	13 279 854,43	2 677 835 348,21	219 675 848,50
021	383 404 521,27				383 404 521,27
040	409 070 266,00	408 000 000,00		408 000 000,00	1 070 266,00
041	27 444 083,00	128 648,70		128 648,70	27 315 434,30
TOTAL	819 918 870,27	408 128 648,70		408 128 648,70	411 790 221,57
TOTAL GENERAL	3 717 430 066,98	3 099 243 851,34	13 279 854,43	3 085 963 996,91	631 466 070,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

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	3 584 912 903,28	4 757 363 892,75	8 342 276 796,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	33 117 500,00	883 000,00	34 000 500,00
014	Atténuations de produits	8 211 000,00	39 860 000,00	48 071 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	426 050 366,00	20 984 880,00	447 035 246,00
65641	SNCF	5 352 500,00		5 352 500,00
65648	Autres	3 435 018 900,00	-2 518 692 811,90	916 326 088,10
66	CHARGES FINANCIÈRES	67 277 715,04	-11 207 800,00	56 069 915,04
67	CHARGES SPECIFIQUES	50 000,00	1 963 717,00	2 013 717,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		195 985,55	195 985,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 559 990 884,32	2 291 350 863,40	9 851 341 747,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	627 221 519,35	-243 816 998,08	383 404 521,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 000 000,00	39 070 266,00	409 070 266,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	997 221 519,35	-204 746 732,08	792 474 787,27
TOTAL GENERAL		8 557 212 403,67	2 086 604 131,32	10 643 816 534,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	8 342 276 796,03	9 013 853 574,82	677 128 966,62	8 336 724 608,20	5 552 187,83
012	34 000 500,00	35 208 584,66	1 229 979,66	33 978 605,00	21 895,00
014	48 071 000,00	30 875 771,00	2 937 465,00	27 938 306,00	20 132 694,00
65	447 035 246,00	745 676 459,94	345 963 764,54	399 712 695,40	47 322 550,60
65641	5 352 500,00				5 352 500,00
65648	916 326 088,10	1 514 083 946,72	621 154 607,44	892 929 339,28	23 396 748,82
66	56 069 915,04	54 372 401,20	11 478 116,32	42 894 284,88	13 175 630,16
67	2 013 717,00	11 174,58		11 174,58	2 002 542,42
68	195 985,55	195 985,55		195 985,55	
TOTAL	9 851 341 747,72	11 394 277 898,47	1 659 892 899,58	9 734 384 998,89	116 956 748,83
023	383 404 521,27				383 404 521,27
042	409 070 266,00	408 000 000,00		408 000 000,00	1 070 266,00
TOTAL	792 474 787,27	408 000 000,00		408 000 000,00	384 474 787,27
TOTAL GENERAL	10 643 816 534,99	11 802 277 898,47	1 659 892 899,58	10 142 384 998,89	501 431 536,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

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			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	813 887 000,00	1 747 279 000,00	2 561 166 000,00
731	Fiscalité locale	4 773 000 000,00	80 000 000,00	4 853 000 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 581 565 403,67	-685 000,00	1 580 880 403,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 039 500 000,00	-115 892 975,00	923 607 025,00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 260 000,00	1 310 000,00	3 570 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 210 212 403,67	1 712 011 025,00	9 922 223 428,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	347 000 000,00		347 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	347 000 000,00		347 000 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		374 593 106,32	374 593 106,32
TOTAL GENERAL		8 557 212 403,67	2 086 604 131,32	10 643 816 534,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		245 792,36		245 792,36	-245 792,36
70	2 561 166 000,00	2 724 860 085,43	93 738 364,23	2 631 121 721,20	-69 955 721,20
731	4 853 000 000,00	5 334 429 248,80	374 058 057,23	4 960 371 191,57	-107 371 191,57
74	1 580 880 403,67	1 596 446 528,40	21 297 181,74	1 575 149 346,66	5 731 057,01
75	923 607 025,00	943 398 078,88	9 054 773,10	934 343 305,78	-10 736 280,78
76	3 570 000,00	6 519 304,14		6 519 304,14	-2 949 304,14
77		35 296,17		35 296,17	-35 296,17
TOTAL	9 922 223 428,67	10 605 934 334,18	498 148 376,30	10 107 785 957,88	-185 562 529,21
042	347 000 000,00	342 367 706,66		342 367 706,66	4 632 293,34
TOTAL	347 000 000,00	342 367 706,66		342 367 706,66	4 632 293,34
002	374 593 106,32				374 593 106,32
TOTAL GENERAL	10 643 816 534,99	10 948 302 040,84	498 148 376,30	10 450 153 664,54	193 662 870,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	6 250 000,00		6 250 000,00
1641	Emprunts en euros	146 055 247,36		146 055 247,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	152 305 247,36		152 305 247,36
2051	Concessions et droits similaires	3 641 754,79		3 641 754,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 641 754,79		3 641 754,79
20421	Biens mobiliers, matériel et études	26 724 305,97	14 644,39	26 709 661,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	26 724 305,97	14 644,39	26 709 661,58
21352	Bâtiments privés	154 701,66		154 701,66
21533	Réseaux câblés	31 080,00		31 080,00
21538	Autres réseaux	107 306,92		107 306,92
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	669 122,12		669 122,12
21838	Autre matériel informatique	545 076,85		545 076,85
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 827,91		17 827,91
2185	Matériel de téléphonie	151 826,40		151 826,40
2188	Autres	9 528,00		9 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 686 469,86		1 686 469,86
2328	Autres immobilisations incorporelles	1 553 120,29		1 553 120,29
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	5 861,24		5 861,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 558 981,53		1 558 981,53
275	Dépôts et cautionnements versés	1 385 050,72	217 000,00	1 168 050,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 385 050,72	217 000,00	1 168 050,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	187 301 810,23	231 644,39	187 070 165,84
Opération n° 2031101	Frais d'études	9 041 062,95	129 129,00	8 911 933,95
Opération n° 2033101	Frais d'insertion	1 925,50		1 925,50
Opération n° 20421101	Biens mobiliers, matériel et études	846 170,39		846 170,39
Opération n° 20422101	Bâtiments et installations	6 864 123,00		6 864 123,00
Opération n° 2088101	Autres immobilisations incorporelles	10 044 524,84		10 044 524,84
Opération n° 2111101	Terrains nus	3 026 360,66		3 026 360,66
Opération n° 2115101	Terrains bâtis	10 234 014,36	437 800,00	9 796 214,36
Opération n° 21328101	Autres bâtiments privés	138 800,00		138 800,00
Opération n° 21351101	Bâtiments publics	155 751,50	155 751,50	
Opération n° 2138101	Autres constructions	30 399 621,56		30 399 621,56
Opération n° 2148101	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	28 481 606,51	6 898 534,02	21 583 072,49
Opération n° 2158101	Autres installations, matériel et outillage techniques	10 762,08		10 762,08
Opération n° 21841101	Matériel de bureau et mobilier scolaires	75 000,00		75 000,00
Opération n° 2313101	Constructions	14 879 917,00	14 930,06	14 864 986,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2314101	Constructions sur sol d'autrui	103 651 021,17	5 067 109,22	98 583 911,95
Opération n° 2324101	Subventions d'équipement versées	30 217 330,94		30 217 330,94
Opération n° 238101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 137 818,11		2 137 818,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	250 205 810,57	12 703 253,80	237 502 556,77
Opération n° 2041711102	Biens mobiliers, matériel et études	949 948 341,38		949 948 341,38
Opération n° 2041781102	Biens mobiliers, matériel et études	294 933 773,58		294 933 773,58
Opération n° 2318102	Autres immobilisations corporelles	78 364 604,59		78 364 604,59
Opération n° 238102	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	152 969,26		152 969,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	1 323 399 688,81		1 323 399 688,81
Opération n° 2031103	Frais d'études	4 560,00		4 560,00
Opération n° 2041781103	Biens mobiliers, matériel et études	281 709 016,09		281 709 016,09
Opération n° 20421103	Biens mobiliers, matériel et études	22 086 236,51		22 086 236,51
Opération n° 2111103	Terrains nus	5 146 062,04		5 146 062,04
Opération n° 2115103	Terrains bâtis	5 280 244,20	1 664 371,20	3 615 873,00
Opération n° 2138103	Autres constructions	11 169 549,03	947 250,00	10 222 299,03
Opération n° 21578103	Autre matériel technique	661 642,41		661 642,41
Opération n° 2181103	Installations générales, agencements et aménagements divers	136 045,82		136 045,82
Opération n° 21828103	Autres matériels de transport	142 403 439,78		142 403 439,78
Opération n° 21838103	Autre matériel informatique	41 985,62		41 985,62
Opération n° 21848103	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 525,96		18 525,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	468 657 307,46	2 611 621,20	466 045 686,26
Opération n° 2031104	Frais d'études	1 003 049,53	1 003 049,53	
Opération n° 204111104	Biens mobiliers, matériel et études	1 696 000,00		1 696 000,00
Opération n° 204131104	Biens mobiliers, matériel et études	463 941,18		463 941,18
Opération n° 2041481104	Biens mobiliers, matériel et études	1 836 868,93		1 836 868,93
Opération n° 20415331104	Biens mobiliers, matériel et études	76 885,98	76 885,98	
Opération n° 20415341104	Biens mobiliers, matériel et études	506 682,21	506 682,21	
Opération n° 2041581104	Biens mobiliers, matériel et études	4 093 788,80	1 026 060,00	3 067 728,80
Opération n° 2041711104	Biens mobiliers, matériel et études	164 889 335,01	15 525 473,66	149 363 861,35
Opération n° 2041721104	Biens mobiliers, matériel et études	15 961 889,00		15 961 889,00
Opération n° 2041781104	Biens mobiliers, matériel et études	92 531,25		92 531,25
Opération n° 204181104	Biens mobiliers, matériel et études	122 631,25		122 631,25
Opération n° 20421104	Biens mobiliers, matériel et études	13 842 715,21	2 545 152,72	11 297 562,49
Opération n° 2318104	Autres immobilisations corporelles	3 009 148,57		3 009 148,57
Opération n° 2324104	Subventions d'équipement versées	74 817 919,88	10 979 871,00	63 838 048,88
Opération n° 2328104	Autres immobilisations incorporelles	59 831 772,18	768 219,05	59 063 553,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	342 245 158,98	32 431 394,15	309 813 764,83
Opération n° 2041711105	Biens mobiliers, matériel et études	340 196 415,40	69 100 000,00	271 096 415,40
Opération n° 2324105	Subventions d'équipement versées	196 034 000,00		196 034 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	536 230 415,40	69 100 000,00	467 130 415,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 920 738 381,22	116 846 269,15	2 803 892 112,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 108 040 191,45	117 077 913,54	2 990 962 277,91
13911	État et établissements nationaux	18 338 430,48		18 338 430,48
13912	Régions	1 504 218,59		1 504 218,59
13913	Départements	13 051,93		13 051,93
13935	Amendes de radars automatiques et amendes de police	83 512 005,66		83 512 005,66
198	Neutralisation des amortissements	239 000 000,00		239 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 367 706,66		342 367 706,66
204412	Bâtiments et installations	1 379,77		1 379,77
2314	Constructions sur sol d'autrui	127 268,93		127 268,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	128 648,70		128 648,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 496 355,36		342 496 355,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 450 536 546,81	117 077 913,54	3 333 458 633,27

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	135 919 231,88		135 919 231,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	135 919 231,88		135 919 231,88
1311	État et établissements nationaux	29 181 064,34		29 181 064,34
1312	Régions	70 071 787,77	233,92	70 071 553,85
1313	Départements	17 821 028,18		17 821 028,18
13158	Autres groupements	684 803,24		684 803,24
1321	État et établissements nationaux	2 732 347,34	1 424 916,00	1 307 431,34
1322	Régions	12 881 558,62	9 734 587,11	3 146 971,51
1323	Départements	3 198 765,63	1 717 015,36	1 481 750,27
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	129 095 106,46		129 095 106,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	265 666 461,58	12 876 752,39	252 789 709,19
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	1 655 000 000,00		1 655 000 000,00
1641	Emprunts en euros	550 000 000,00		550 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 205 000 000,00		2 205 000 000,00
20415331	Biens mobiliers, matériel et études	11 221,06		11 221,06
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	60 166 665,42		60 166 665,42
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	12 207 869,92	346 665,42	11 861 204,50
2324	Subventions d'équipement versées	8 660 225,00		8 660 225,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	81 045 981,40	346 665,42	80 699 315,98
2111	Terrains nus	83 370,00		83 370,00
2118	Autres terrains	1 418,00		1 418,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 788,00		84 788,00
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	453 072,89		453 072,89
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 945 666,89	56 436,62	2 889 230,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 398 739,78	56 436,62	3 342 303,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 691 115 202,64	13 279 854,43	2 677 835 348,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 691 115 202,64	13 279 854,43	2 677 835 348,21
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	211 999,00		211 999,00
2804114	Voirie	30 850,00		30 850,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	4 120 903,30		4 120 903,30
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	11 033 690,62		11 033 690,62
280415341	Biens mobiliers, matériel et études	23 013,00		23 013,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	517 670,00		517 670,00
28041711	Biens mobiliers, matériel et études	193 956 236,96		193 956 236,96
28041721	Biens mobiliers, matériel et études	2 088 527,00		2 088 527,00
28041781	Biens mobiliers, matériel et études	120 099 794,13		120 099 794,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	13 974 085,00		13 974 085,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	52 642 541,96		52 642 541,96
280422	Bâtiments et installations	678 626,00		678 626,00
2804412	Bâtiments et installations	52 692,00		52 692,00
28051	Concessions et droits similaires	4 233 807,79		4 233 807,79
281321	Immeubles de rapport	72 525,00		72 525,00
281351	Bâtiments publics	49 960,92		49 960,92
281533	Réseaux câblés	3 702,00		3 702,00
281538	Autres réseaux	4 222,00		4 222,00
281828	Autres matériels de transport	4 119 590,00		4 119 590,00
281838	Autre matériel informatique	22 193,49		22 193,49
28185	Matériel de téléphonie	29 504,00		29 504,00
28188	Autres	33 865,83		33 865,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 000 000,00		408 000 000,00
2031	Frais d'études	127 268,93		127 268,93
2118	Autres terrains	1 379,77		1 379,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	128 648,70		128 648,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	408 128 648,70		408 128 648,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 099 243 851,34	13 279 854,43	3 085 963 996,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	51 837,26		51 837,26
60612	Énergie - Électricité	632 964,39	145 678,55	487 285,84
60621	Combustibles	35 755,50		35 755,50
60622	Carburants	11 073,81		11 073,81
60623	Alimentation	1 599,90		1 599,90
60628	Autres fournitures non stockées	11 702,65	4 396,00	7 306,65
60631	Fournitures d'entretien	20 268,96		20 268,96
60632	Fournitures de petit équipement	9 168,71	1 017,42	8 151,29
60636	Habillement et Vêtements de travail	8 824,26	8 599,02	225,24
6064	Fournitures administratives	38 517,09	1 636,08	36 881,01
6068	Autres matières et fournitures.	97 167,11	39 890,49	57 276,62
611	Contrats de prestations de services	8 831 444 183,62	665 517 553,02	8 165 926 630,60
6132	Locations immobilières	11 886 358,52	13 010,57	11 873 347,95
61358	Autres	275 995,82	19 260,58	256 735,24
614	Charges locatives et de copropriété	2 081 985,92	481 359,55	1 600 626,37
61521	Terrains	32 397,52		32 397,52
615228	Autres bâtiments	780 862,29	157 544,62	623 317,67
615231	Voiries	4 817,76		4 817,76
61551	Matériel roulant	8 983,55	2 616,48	6 367,07
61558	Autres biens mobiliers	51 165,32	8 300,00	42 865,32
6156	Maintenance	6 635 555,92	1 340 671,48	5 294 884,44
6161	Multirisques	200 530,35		200 530,35
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	563 798,24		563 798,24
617	Études et recherches	15 511 104,12	329 091,34	15 182 012,78
6182	Documentation générale et technique	237 335,82	18 995,12	218 340,70
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	2 400,00		2 400,00
6184	Versements à des organismes de formation	427 183,57	138 871,32	288 312,25
6185	Frais de colloques et séminaires	275 936,62		275 936,62
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 428,87		6 428,87
62268	Autres honoraires, conseils...	9 617 556,50	1 112 984,46	8 504 572,04
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 871,78	16 800,00	44 071,78
6228	Divers	7 874 722,42	1 814 156,60	6 060 565,82
6231	Annonces et insertions	2 917 914,82	273 946,24	2 643 968,58
6232	Fêtes et cérémonies	1 796,70		1 796,70
6234	Réceptions	139 258,29	1 680,31	137 577,98
6236	Catalogues et imprimés et publications	384 974,86	11 797,80	373 177,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	476 766,83	50 889,16	425 877,67
6241	Transports de biens	25 911,23	3 330,00	22 581,23
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	31 908,80	9 024,00	22 884,80
6248	Divers	2 650,00		2 650,00
6251	Voyages, déplacements et missions	60 548,45	25 428,03	35 120,42
6261	Frais d'affranchissement	99 510,28	6 968,68	92 541,60
6262	Frais de télécommunications	213 844,04		213 844,04
627	Services bancaires et assimilés.	4 386 218,83	30 000,00	4 356 218,83
6281	Concours divers (cotisations...)	343 138,50	10 200,00	332 938,50
6282	Frais de gardiennage	3 164 068,08	231 625,65	2 932 442,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	608 877,71	104 249,72	504 627,99
62878	À des tiers	427 421,93	85 464,48	341 957,45
6288	Autres	33 112 389,24	5 109 257,15	28 003 132,09
63512	Taxes foncières	1 094 604,47		1 094 604,47
63513	Autres impôts locaux	525 888,69		525 888,69
6358	Autres droits	76 913 148,00		76 913 148,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	23 680,90	2 672,70	21 008,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 013 853 574,82	677 128 966,62	8 336 724 608,20
6331	Versement mobilité	563 204,54		563 204,54
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	95 457,59		95 457,59
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	184 064,29		184 064,29
64111	Rémunération principale	6 628 477,73		6 628 477,73
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	290 350,70		290 350,70
64113	NBI	64 842,57		64 842,57
64118	Autres indemnités.	4 660 917,83	491 859,00	4 169 058,83
64131	Rémunérations	7 617 185,57		7 617 185,57
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	281 478,28		281 478,28
64138	Primes et autres indemnités	5 080 967,50	493 701,25	4 587 266,25
6417	Rémunérations des apprentis	128 176,84		128 176,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 470 759,10		4 470 759,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 459 339,87		3 459 339,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	123 856,56		123 856,56
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	26 577,02		26 577,02
64731	Versées directement	295 415,81		295 415,81
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 949,52	22 480,97	35 468,55
6478	Autres charges sociales diverses	503 381,54	5 244,36	498 137,18

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	676 181,80	216 694,08	459 487,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 208 584,66	1 229 979,66	33 978 605,00
739156	Reversement sur taxe de versement mobilité	10 947 499,00	2 937 465,00	8 010 034,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	19 928 272,00		19 928 272,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	30 875 771,00	2 937 465,00	27 938 306,00
65312	Frais de mission et de déplacement	34 592,00	13 078,40	21 513,60
6541	Créances admises en non-valeur	1 278,44		1 278,44
6558	Autres contributions obligatoires	231 380 596,38	29 082 453,67	202 298 142,71
6568	Autres participations	57 738 971,97	12 579 245,24	45 159 726,73
65731	État	815 901,80		815 901,80
657382	Organismes publics divers	250 000,00		250 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	4 744 248,58	814 891,83	3 929 356,75
65818	Autres	2 392 301,14	536 766,90	1 855 534,24
65888	Autres	448 318 569,63	302 937 328,50	145 381 241,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	745 676 459,94	345 963 764,54	399 712 695,40
65648	Autres	1 514 083 946,72	621 154 607,44	892 929 339,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65648	Autres	1 514 083 946,72	621 154 607,44	892 929 339,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	37 762 401,02		37 762 401,02
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	16 041 911,02	11 478 116,32	4 563 794,70
6688	Autres	568 089,16		568 089,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	54 372 401,20	11 478 116,32	42 894 284,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 174,58		11 174,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	11 174,58		11 174,58
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	195 985,55		195 985,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	195 985,55		195 985,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 394 277 898,47	1 659 892 899,58	9 734 384 998,89
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	408 000 000,00		408 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 000 000,00		408 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	408 000 000,00		408 000 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 802 277 898,47	1 659 892 899,58	10 142 384 998,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	153 611,61		153 611,61
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	92 180,75		92 180,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	245 792,36		245 792,36
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 641 625,09		2 641 625,09
70688	Autres prestations de services	2 704 988 172,37	93 738 364,23	2 611 249 808,14
70848	aux autres organismes	20 721,65		20 721,65
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	17 209 566,32		17 209 566,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 724 860 085,43	93 738 364,23	2 631 121 721,20
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)	88 593 294,00		88 593 294,00
73156	Versement mobilité	5 245 835 954,80	374 058 057,23	4 871 777 897,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 334 429 248,80	374 058 057,23	4 960 371 191,57
74681	DGD	128 102 206,00		128 102 206,00
74718	Autres	285 498,03		285 498,03
7472	Régions	773 209 500,18	2 916 030,00	770 293 470,18
7473	Départements	652 308 390,85		652 308 390,85
74748	Autres communes	3 062 593,21		3 062 593,21
74758	Autres groupements	3 001 694,85		3 001 694,85
74778	Autres fonds européens	54 674,18		54 674,18
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	36 421 971,10	18 381 151,74	18 040 819,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 596 446 528,40	21 297 181,74	1 575 149 346,66
752	Revenus des immeubles	3 260 454,58	263 661,94	2 996 792,64
755	Dédits et pénalités perçus	58 180,00		58 180,00
757	Subventions	800 000 000,00		800 000 000,00
75811	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val	116 337,56		116 337,56
75888	Autres	139 963 106,74	8 791 111,16	131 171 995,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	943 398 078,88	9 054 773,10	934 343 305,78
7688	Autres	6 519 304,14		6 519 304,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	6 519 304,14		6 519 304,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	35 296,17		35 296,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	35 296,17		35 296,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 605 934 334,18	498 148 376,30	10 107 785 957,88
7768	Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	239 000 000,00		239 000 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	103 367 706,66		103 367 706,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 367 706,66		342 367 706,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 367 706,66		342 367 706,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 948 302 040,84	498 148 376,30	10 450 153 664,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		13 273 547,31						13 273 547,31		13 273 547,31
10222	F.C.T.V.A.		18 632 351,26						18 632 351,26		18 632 351,26
1022	Sous Total compte 1022		18 632 351,26						18 632 351,26		18 632 351,26
102	Sous Total compte 102		31 905 898,57						31 905 898,57		31 905 898,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 089 772 674,4				135 919 231,88		3 225 691 906,2		3 225 691 906,80
106	Sous Total compte 106		3 089 772 674,4				135 919 231,88		3 225 691 906,2		3 225 691 906,80
10	Sous Total compte 10		3 121 678 572,5				135 919 231,88		3 257 597 804,4		3 257 597 804,87
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 259 604,86	135 919 231,88	509 252 733,34			135 919 231,88	510 512 338,20		374 593 106,32
11	Sous Total compte 11		1 259 604,86	135 919 231,88	509 252 733,34			135 919 231,88	510 512 338,20		374 593 106,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		509 252 733,34	509 252 733,34				509 252 733,34	509 252 733,34		0,00
12	Sous Total compte 12		509 252 733,34	509 252 733,34				509 252 733,34	509 252 733,34		0,00
1311	État et établissements nationaux		536 704 167,97	1 246 500,00			29 181 064,34	1 246 500,00	565 885 232,31		564 638 732,31
1312	Régions		271 172 075,59				233,92	70 071 787,77	233,92	341 243 863,36	341 243 629,44
1313	Départements		73 323 872,35					17 821 028,18		91 144 900,53	91 144 900,53
13158	Autres groupements		1 538 573,19					684 803,24		2 223 376,43	2 223 376,43
1315	Sous Total compte 1315		1 538 573,19					684 803,24		2 223 376,43	2 223 376,43
1318	Autres		242 865,74		1 246 500,00				1 489 365,74		1 489 365,74
131	Sous Total compte 131		882 981 554,84	1 246 500,00	1 246 500,00		233,92	117 758 683,53	1 246 733,92	1 001 986 738,2	1 000 740 004,45
1321	État et établissements nationaux		11 466 333,79				1 424 916,00	2 732 347,34	1 424 916,00	14 198 681,13	12 773 765,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		20 030 298,66			9 734 587,11	12 881 558,62	9 734 587,11	32 911 857,28		23 177 270,17
1323	Départements		5 645 420,61			1 717 015,36	3 198 765,63	1 717 015,36	8 844 186,24		7 127 170,88
13248	Autres communes		187 999,00						187 999,00		187 999,00
1324	Sous Total compte 1324		187 999,00						187 999,00		187 999,00
132	Sous Total compte 132		37 330 052,06			12 876 518,47	18 812 671,59	12 876 518,47	56 142 723,65		43 266 205,18
1335	Amendes de radars automatiques et amende		1 880 865 049,5				129 095 106,46		2 009 960 156,4		2 009 960 156,41
133	Sous Total compte 133		1 880 865 049,5				129 095 106,46		2 009 960 156,4		2 009 960 156,41
13911	État et établissements nationaux	156 184 752,22				18 338 430,48		174 523 182,70		174 523 182,70	
13912	Régions	7 163 194,49				1 504 218,59		8 667 413,08		8 667 413,08	
13913	Départements	60 868,56				13 051,93		73 920,49		73 920,49	
13918	Autres	52 558,17						52 558,17		52 558,17	
1391	Sous Total compte 1391	163 461 373,44				19 855 701,00		183 317 074,44		183 317 074,44	
13935	Amendes de radars automatiques et amende	609 035 881,21				83 512 005,66		692 547 886,87		692 547 886,87	
1393	Sous Total compte 1393	609 035 881,21				83 512 005,66		692 547 886,87		692 547 886,87	
139	Sous Total compte 139	772 497 254,65				103 367 706,66		875 864 961,31		875 864 961,31	
13	Sous Total compte 13	772 497 254,65	2 801 176 656,4	1 246 500,00	1 246 500,00	116 244 459,05	265 666 461,58	889 988 213,70	3 068 089 618,4		2 178 101 404,73
15111	Provisions pour litiges et contentieux (92 500 000,00						92 500 000,00		92 500 000,00
1511	Sous Total compte 1511		92 500 000,00						92 500 000,00		92 500 000,00
151	Sous Total compte 151		92 500 000,00						92 500 000,00		92 500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1541	Provisions pour compte épargne temps (no		538 000,00		195 985,55				733 985,55		733 985,55
154	Sous Total compte 154		538 000,00		195 985,55				733 985,55		733 985,55
15721	Provisions pour gros entretien ou grande		22 000 000,00						22 000 000,00		22 000 000,00
1572	Sous Total compte 1572		22 000 000,00						22 000 000,00		22 000 000,00
157	Sous Total compte 157		22 000 000,00						22 000 000,00		22 000 000,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg		15 800 000,00						15 800 000,00		15 800 000,00
158	Sous Total compte 158		15 800 000,00						15 800 000,00		15 800 000,00
15	Sous Total compte 15		130 838 000,00		195 985,55				131 033 985,55		131 033 985,55
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		1 225 000 000,00			6 250 000,00	1 655 000 000,00	6 250 000,00	2 880 000 000,00		2 873 750 000,00
1631	Sous Total compte 1631		1 225 000 000,00			6 250 000,00	1 655 000 000,00	6 250 000,00	2 880 000 000,00		2 873 750 000,00
1632	Opérations sur capital non échu des empr		25 000 000,00		6 250 000,00				31 250 000,00		31 250 000,00
163	Sous Total compte 163		1 250 000 000,00		6 250 000,00	6 250 000,00	1 655 000 000,00	6 250 000,00	2 911 250 000,00		2 905 000 000,00
1641	Emprunts en euros		2 171 204 708,40			146 055 247,36	550 000 000,00	146 055 247,36	2 721 204 708,40		2 575 149 461,06
164	Sous Total compte 164		2 171 204 708,40			146 055 247,36	550 000 000,00	146 055 247,36	2 721 204 708,40		2 575 149 461,06
165	Dépôts et cautionnements reçus		30 850,00						30 850,00		30 850,00
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		5 083 352,74	5 083 352,74	9 543 525,32				5 083 352,74		9 543 525,32

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		6 394 763,58	21 021 641,64	21 125 263,76			21 021 641,64	27 520 027,34		6 498 385,70
1688	Sous Total compte 1688		11 478 116,32	26 104 994,38	30 668 789,08			26 104 994,38	42 146 905,40		16 041 911,02
168	Sous Total compte 168		11 478 116,32	26 104 994,38	30 668 789,08			26 104 994,38	42 146 905,40		16 041 911,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		3 432 713 674,7	26 104 994,38	36 918 789,08	152 305 247,36	2 205 000 000,0	178 410 241,74	5 674 632 463,4		5 496 222 222,08
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		5 192 243,68						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	833 250 339,98				239 000 000,00		1 072 250 339,98		1 072 250 339,98	
19	Sous Total compte 19	833 421 323,73	5 192 243,68			239 000 000,00		1 072 421 323,73	5 192 243,68	1 067 229 080,00	
	Total classe 1	1 605 918 578,1	10 002 111 486	672 523 459,60	547 614 007,97	507 549 706,41	2 606 585 693,2	2 785 991 744,2	13 156 311 187	1 948 286 285,0	12 318 605 728,54
2031	Frais d'études	61 283 305,70				10 048 672,48	1 259 447,46	71 331 978,18	1 259 447,46	70 072 530,72	
2033	Frais d'insertion	193 438,42				1 925,50		195 363,92		195 363,92	
203	Sous Total compte 203	61 476 744,12				10 050 597,98	1 259 447,46	71 527 342,10	1 259 447,46	70 267 894,64	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	6 360 000,00				1 696 000,00		8 056 000,00		8 056 000,00	
204114	Voirie	462 750,00						462 750,00		462 750,00	
20411	Sous Total compte 20411	6 822 750,00				1 696 000,00		8 518 750,00		8 518 750,00	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	65 876 061,62				463 941,18		66 340 002,80		66 340 002,80	
20413	Sous Total compte 20413	65 876 061,62				463 941,18		66 340 002,80		66 340 002,80	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	176 798 847,18				1 836 868,93		178 635 716,11		178 635 716,11	
204148	Sous Total compte 204148	176 798 847,18				1 836 868,93		178 635 716,11		178 635 716,11	
20414	Sous Total compte 20414	176 798 847,18				1 836 868,93		178 635 716,11		178 635 716,11	
2041533	Biens mobiliers,	11 221,06				76 885,98	88 107,04	88 107,04	88 107,04		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041533	matériel et études Sous Total compte 2041533	11 221,06				76 885,98	88 107,04	88 107,04	88 107,04		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041534	Biens mobiliers, matériel et études	690 426,18				506 682,21	506 682,21	1 197 108,39	506 682,21	690 426,18	
2041534	Sous Total compte 2041534	690 426,18				506 682,21	506 682,21	1 197 108,39	506 682,21	690 426,18	
204153	Sous Total compte 204153	701 647,24				583 568,19	594 789,25	1 285 215,43	594 789,25	690 426,18	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	15 530 143,35				4 093 788,80	1 026 060,00	19 623 932,15	1 026 060,00	18 597 872,15	
204158	Sous Total compte 204158	15 530 143,35				4 093 788,80	1 026 060,00	19 623 932,15	1 026 060,00	18 597 872,15	
20415	Sous Total compte 20415	16 231 790,59				4 677 356,99	1 620 849,25	20 909 147,58	1 620 849,25	19 288 298,33	
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	5 047 657 879,1				1 455 034 091,1	144 792 139,08	6 502 691 970,1	144 792 139,08	6 357 899 831,1	
204171	Sous Total compte 204171	5 047 657 879,1				1 455 034 091,1	144 792 139,08	6 502 691 970,1	144 792 139,08	6 357 899 831,1	
2041721	Biens mobiliers, matériel et études	62 655 818,00				15 961 889,00		78 617 707,00		78 617 707,00	
204172	Sous Total compte 204172	62 655 818,00				15 961 889,00		78 617 707,00		78 617 707,00	
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	2 328 990 500,0				577 081 986,34	12 207 869,92	2 906 072 487,0	12 207 869,92	2 893 864 617,0	
204178	Sous Total compte 204178	2 328 990 500,0				577 081 986,34	12 207 869,92	2 906 072 487,0	12 207 869,92	2 893 864 617,0	
20417	Sous Total compte 20417	7 439 304 197,8				2 048 077 967,1	157 000 009,00	9 487 382 164,1	157 000 009,00	9 330 382 155,9	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	264 009 692,86				122 631,25		264 132 324,11		264 132 324,11	
20418	Sous Total compte 20418	264 009 692,86				122 631,25		264 132 324,11		264 132 324,11	
2041	Sous Total compte 2041	7 969 043 340,0				2 056 874 765,1	158 620 858,25	10 025 918 105,1	158 620 858,25	9 867 297 247,1	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20421	Biens mobiliers, matériel et études	567 252 831,38				63 499 428,08	2 559 797,11	630 752 259,46	2 559 797,11	628 192 462,35	
20422	Bâtiments et installations	20 358 805,48				6 864 123,00		27 222 928,48		27 222 928,48	
2042	Sous Total compte 2042	587 611 636,86				70 363 551,08	2 559 797,11	657 975 187,94	2 559 797,11	655 415 390,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204412	Bâtiments et installations	1 580 786,89				1 379,77		1 582 166,66		1 582 166,66	
20441	Sous Total compte 20441	1 580 786,89				1 379,77		1 582 166,66		1 582 166,66	
2044	Sous Total compte 2044	1 580 786,89				1 379,77		1 582 166,66		1 582 166,66	
204	Sous Total compte 204	8 558 235 763,8				2 127 239 696,1	161 180 655,36	10 685 475 460	161 180 655,36	10 524 294 804	
2051	Concessions et droits similaires	35 465 864,35		878 123,31		3 641 754,79		39 985 742,45		39 985 742,45	
205	Sous Total compte 205	35 465 864,35		878 123,31		3 641 754,79		39 985 742,45		39 985 742,45	
2088	Autres immobilisations incorporelles	571 916,45				10 044 524,84		10 616 441,29		10 616 441,29	
208	Sous Total compte 208	571 916,45				10 044 524,84		10 616 441,29		10 616 441,29	
20	Sous Total compte 20	8 655 750 288,1		878 123,31		2 150 976 573,5	162 440 102,82	10 807 604 986	162 440 102,82	10 645 164 883	
2111	Terrains nus	20 650 555,26				8 172 422,70	83 370,00	28 822 977,96	83 370,00	28 739 607,96	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 907 285,99						2 907 285,99		2 907 285,99	
2115	Terrains bâtis	41 328 194,92				15 514 258,56	2 102 171,20	56 842 453,48	2 102 171,20	54 740 282,28	
2117	Bois et forêts	2 374 001,61						2 374 001,61		2 374 001,61	
2118	Autres terrains	3 123 888,61					2 797,77	3 123 888,61	2 797,77	3 121 090,84	
211	Sous Total compte 211	70 383 926,39				23 686 681,26	2 188 338,97	94 070 607,65	2 188 338,97	91 882 268,68	
21318	Autres bâtiments publics	408 856,92						408 856,92		408 856,92	
2131	Sous Total compte 2131	408 856,92						408 856,92		408 856,92	
21321	Immeubles de rapport	4 789 412,05						4 789 412,05		4 789 412,05	
21328	Autres bâtiments privés	7 864 800,00				138 800,00		8 003 600,00		8 003 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2132	Sous Total compte 2132	12 654 212,05				138 800,00		12 793 012,05		12 793 012,05	
21351	Bâtiments publics	844 290,82				155 751,50	155 751,50	1 000 042,32	155 751,50	844 290,82	
21352	Bâtiments privés					154 701,66		154 701,66		154 701,66	
2135	Sous Total compte 2135	844 290,82				310 453,16	155 751,50	1 154 743,98	155 751,50	998 992,48	
2138	Autres constructions	32 514 754,07		230 000,00		41 569 170,59	947 250,00	74 313 924,66	947 250,00	73 366 674,66	
213	Sous Total compte 213	46 422 113,86		230 000,00		42 018 423,75	1 103 001,50	88 670 537,61	1 103 001,50	87 567 536,11	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	76 504 194,81		77 063 785,60		28 481 606,51	6 898 534,02	182 049 586,92	6 898 534,02	175 151 052,90	
214	Sous Total compte 214	76 504 194,81		77 063 785,60		28 481 606,51	6 898 534,02	182 049 586,92	6 898 534,02	175 151 052,90	
21533	Réseaux câblés	18 514,80				31 080,00		49 594,80		49 594,80	
21538	Autres réseaux	42 228,40				107 306,92		149 535,32		149 535,32	
2153	Sous Total compte 2153	60 743,20				138 386,92		199 130,12		199 130,12	
21578	Autre matériel technique					661 642,41		661 642,41		661 642,41	
2157	Sous Total compte 2157					661 642,41		661 642,41		661 642,41	
2158	Autres installations, matériel et outill					10 762,08		10 762,08		10 762,08	
215	Sous Total compte 215	60 743,20				810 791,41		871 534,61		871 534,61	
2181	Installations générales, agencements et	2 978 476,40				805 167,94		3 783 644,34		3 783 644,34	
21828	Autres matériels de transport	41 425 830,47				142 403 439,78		183 829 270,25		183 829 270,25	
2182	Sous Total compte 2182	41 425 830,47				142 403 439,78		183 829 270,25		183 829 270,25	
21838	Autre matériel informatique	7 650 466,68				587 062,47		8 237 529,15		8 237 529,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	7 650 466,68				587 062,47		8 237 529,15		8 237 529,15	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 200,59				75 000,00		76 200,59		76 200,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 305 992,89				36 353,87		2 342 346,76		2 342 346,76	
2184	Sous Total compte 2184	2 307 193,48				111 353,87		2 418 547,35		2 418 547,35	
2185	Matériel de téléphonie	147 535,07				151 826,40		299 361,47		299 361,47	
2188	Autres	180 800,48				9 528,00		190 328,48		190 328,48	
218	Sous Total compte 218	54 690 302,58				144 068 378,46		198 758 681,04		198 758 681,04	
21	Sous Total compte 21	248 061 280,84		77 293 785,60		239 065 881,39	10 189 874,49	564 420 947,83	10 189 874,49	554 231 073,34	
2313	Constructions	12 148 336,51			230 000,00	14 879 917,00	14 930,06	27 028 253,51	244 930,06	26 783 323,45	
2314	Constructions sur sol d'autrui	495 290 383,71			77 063 785,60	103 778 290,10	5 067 109,22	599 068 673,81	82 130 894,82	516 937 778,99	
2318	Autres immobilisations corporelles	169 262 891,08				81 373 753,16		250 636 644,24		250 636 644,24	
231	Sous Total compte 231	676 701 611,30			77 293 785,60	200 031 960,26	5 082 039,28	876 733 571,56	82 375 824,88	794 357 746,68	
2324	Subventions d'équipement versées	23 611 371,05				301 069 250,82	19 640 096,00	324 680 621,87	19 640 096,00	305 040 525,87	
2328	Autres immobilisations incorporelles	121 419 543,64			878 123,31	61 384 892,47	768 219,05	182 804 436,11	1 646 342,36	181 158 093,75	
232	Sous Total compte 232	145 030 914,69			878 123,31	362 454 143,29	20 408 315,05	507 485 057,98	21 286 438,36	486 198 619,62	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	1 375 364,12				5 861,24	453 072,89	1 381 225,36	453 072,89	928 152,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	24 667 963,16				2 347 223,99	2 945 666,89	27 015 187,15	2 945 666,89	24 069 520,26	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	847 775 853,27			78 171 908,91	564 839 188,78	28 889 094,11	1 412 615 042,00	107 061 003,02	1 305 554 039,00	
248	Autres mises en affectation	24 278 133,30						24 278 133,30		24 278 133,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2491	Mises en concession ou en affermage		10 199 941,63						10 199 941,63		10 199 941,63
249	Sous Total compte 249		10 199 941,63						10 199 941,63		10 199 941,63
24	Sous Total compte 24	24 278 133,30	10 199 941,63					24 278 133,30	10 199 941,63	14 078 191,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	10 942,96				1 385 050,72	217 000,00	1 395 993,68	217 000,00	1 178 993,68	
27	Sous Total compte 27	10 942,96				1 385 050,72	217 000,00	1 395 993,68	217 000,00	1 178 993,68	
28031	Frais d'études		11 305 149,68						11 305 149,68		11 305 149,68
2803	Sous Total compte 2803		11 305 149,68						11 305 149,68		11 305 149,68
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		141 333,00				211 999,00		353 332,00		353 332,00
2804114	Voirie		370 200,00				30 850,00		401 050,00		401 050,00
280411	Sous Total compte 280411		511 533,00				242 849,00		754 382,00		754 382,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		28 120 390,96				4 120 903,30		32 241 294,26		32 241 294,26
280413	Sous Total compte 280413		28 120 390,96				4 120 903,30		32 241 294,26		32 241 294,26
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		77 369 253,56				11 033 690,62		88 402 944,18		88 402 944,18
2804148	Sous Total compte 2804148		77 369 253,56				11 033 690,62		88 402 944,18		88 402 944,18
280414	Sous Total compte 280414		77 369 253,56				11 033 690,62		88 402 944,18		88 402 944,18
28041533	Biens mobiliers, matériel et études		374,00	374,00				374,00	374,00		0,00
2804153	Sous Total compte 28041533		374,00	374,00				374,00	374,00		0,00
28041534	Biens mobiliers,		43 679,00				23 013,00		66 692,00		66 692,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804153	matériel et études Sous Total compte 28041534		43 679,00				23 013,00		66 692,00		66 692,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804153	Sous Total compte 2804153		44 053,00	374,00			23 013,00	374,00	67 066,00		66 692,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		550 635,00		374,00		517 670,00		1 068 679,00		1 068 679,00
2804158	Sous Total compte 2804158		550 635,00		374,00		517 670,00		1 068 679,00		1 068 679,00
280415	Sous Total compte 280415		594 688,00	374,00	374,00		540 683,00	374,00	1 135 745,00		1 135 371,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		714 031 544,58				193 956 236,96		907 987 781,54		907 987 781,54
2804171	Sous Total compte 2804171		714 031 544,58				193 956 236,96		907 987 781,54		907 987 781,54
2804172	Biens mobiliers, matériel et études						2 088 527,00		2 088 527,00		2 088 527,00
2804172	Sous Total compte 2804172						2 088 527,00		2 088 527,00		2 088 527,00
2804178	Biens mobiliers, matériel et études		653 440 545,95				120 099 794,13		773 540 340,08		773 540 340,08
2804178	Sous Total compte 2804178		653 440 545,95				120 099 794,13		773 540 340,08		773 540 340,08
280417	Sous Total compte 280417		1 367 472 090,5				316 144 558,09		1 683 616 648,62		1 683 616 648,62
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		107 855 140,32				13 974 085,00		121 829 225,32		121 829 225,32
280418	Sous Total compte 280418		107 855 140,32				13 974 085,00		121 829 225,32		121 829 225,32
28041	Sous Total compte 28041		1 581 923 096,5	374,00	374,00		346 056 769,01	374,00	1 927 980 239,58		1 927 979 865,58
280421	Biens mobiliers, matériel et études		282 391 454,42				52 642 541,96		335 033 996,38		335 033 996,38
280422	Bâtiments et installations		4 200,00				678 626,00		682 826,00		682 826,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28042	Sous Total compte 28042		282 395 654,42				53 321 167,96		335 716 822,38		335 716 822,38
2804412	Bâtiments et installations		52 692,00				52 692,00		105 384,00		105 384,00
280441	Sous Total compte 280441		52 692,00				52 692,00		105 384,00		105 384,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28044	Sous Total compte 28044		52 692,00				52 692,00		105 384,00		105 384,00
2804	Sous Total compte 2804		1 864 371 442,7	374,00	374,00	399 430 628,97		374,00	2 263 802 445,7		2 263 802 071,76
28051	Concessions et droits similaires		28 988 373,85			4 233 807,79			33 222 181,64		33 222 181,64
2805	Sous Total compte 2805		28 988 373,85			4 233 807,79			33 222 181,64		33 222 181,64
280	Sous Total compte 280		1 904 664 966,7	374,00	374,00	403 664 436,76		374,00	2 308 329 777,7		2 308 329 403,08
281321	Immeubles de rapport		145 050,00			72 525,00			217 575,00		217 575,00
28132	Sous Total compte 28132		145 050,00			72 525,00			217 575,00		217 575,00
281351	Bâtiments publics		786 304,24			49 960,92			836 265,16		836 265,16
28135	Sous Total compte 28135		786 304,24			49 960,92			836 265,16		836 265,16
28138	Autres constructions		539 048,29						539 048,29		539 048,29
2813	Sous Total compte 2813		1 470 402,53			122 485,92			1 592 888,45		1 592 888,45
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres		20 712,00						20 712,00		20 712,00
2814	Sous Total compte 2814		20 712,00						20 712,00		20 712,00
281533	Réseaux câblés		2 373,00			3 702,00			6 075,00		6 075,00
281538	Autres réseaux		25 332,00			4 222,00			29 554,00		29 554,00
28153	Sous Total compte 28153		27 705,00			7 924,00			35 629,00		35 629,00
2815	Sous Total compte 2815		27 705,00			7 924,00			35 629,00		35 629,00
28181	Installations générales, agencements et		1 307 877,23						1 307 877,23		1 307 877,23
281828	Autres matériels de transport		23 677,00			4 119 590,00			4 143 267,00		4 143 267,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182		23 677,00				4 119 590,00		4 143 267,00		4 143 267,00
281838	Autre matériel informatique		5 392 655,13				22 193,49		5 414 848,62		5 414 848,62
28183	Sous Total compte 28183		5 392 655,13				22 193,49		5 414 848,62		5 414 848,62
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 200,59						1 200,59		1 200,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 547 485,97						1 547 485,97		1 547 485,97
28184	Sous Total compte 28184		1 548 686,56						1 548 686,56		1 548 686,56
28185	Matériel de téléphonie		8 226,00				29 504,00		37 730,00		37 730,00
28188	Autres		33 201,94				33 865,83		67 067,77		67 067,77
2818	Sous Total compte 2818		8 314 323,86				4 205 153,32		12 519 477,18		12 519 477,18
281	Sous Total compte 281		9 833 143,39				4 335 563,24		14 168 706,63		14 168 706,63
28	Sous Total compte 28		1 914 498 109,7	374,00	374,00	408 000 000,00		374,00	2 322 498 483,7		2 322 498 109,71
	Total classe 2	9 775 876 499,1	1 924 698 051,1	78 172 282,91	78 172 282,91	2 956 266 694,8	609 736 071,42	12 810 315 476	2 612 606 405,4	12 530 407 122	2 332 698 051,84
4011	Fournisseurs		175 286,80	9 152 876 760,1	9 153 471 398,7			9 152 876 760,1	9 153 646 685,4		769 925,42
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		195 110,62		179 391,41				374 502,03		374 502,03
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			158 292,00	158 292,00			158 292,00	158 292,00		0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		171 384,83						171 384,83		171 384,83
4017	Sous Total compte 4017		366 495,45	158 292,00	337 683,41			158 292,00	704 178,86		545 886,86
401	Sous Total compte 401		541 782,25	9 153 035 052,1	9 153 809 082,1			9 153 035 052,1	9 154 350 864,1		1 315 812,28
4041	Fournisseurs d'immobilisati			420 172 068,20	443 353 921,79			420 172 068,20	443 353 921,79		23 181 853,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		2 336 369,21	229 335,90	1 024 037,20			229 335,90	3 360 406,41		3 131 070,51
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			4 302 474,76	4 417 303,07			4 302 474,76	4 417 303,07		114 828,31
4047	Sous Total compte 4047		2 336 369,21	4 531 810,66	5 441 340,27			4 531 810,66	7 777 709,48		3 245 898,82
404	Sous Total compte 404		2 336 369,21	424 703 878,86	448 795 262,06			424 703 878,86	451 131 631,27		26 427 752,41
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		238 820 799,17	238 820 799,17	676 878 292,57			238 820 799,17	915 699 091,74		676 878 292,57
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	447 839,68		14 430,00	142 585,87			462 269,68	142 585,87	319 683,81	
4093	Mandat - Avance de fonds ou remboursemen	287 695 863,67		261 065 020,71	146 572 073,63			548 760 884,38	146 572 073,63	402 188 810,75	
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4097	Sous Total compte 4097	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
409	Sous Total compte 409	288 149 703,35		261 079 450,71	146 720 659,50			549 229 154,06	146 720 659,50	402 508 494,56	
40	Sous Total compte 40	288 149 703,35	241 698 950,63	10 077 639 180	10 426 203 296			10 365 788 884	10 667 902 246		302 113 362,70
411	Redevables	71 725 461,69		2 493 426 584,12	2 561 457 598,6			2 565 152 045,1	2 561 457 598,6	3 694 447,28	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	5 232 113,97		3 533 767,65	1 808 073,03			8 765 881,62	1 808 073,03	6 957 808,59	
4161	Créances douteuses	293 637,54		237 168,07	29 883,07			530 805,61	29 883,07	500 922,54	
416	Sous Total compte 416	293 637,54		237 168,07	29 883,07			530 805,61	29 883,07	500 922,54	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	93 737 792,00		518 117 620,71	93 737 792,00			611 855 412,71	93 737 792,00	518 117 620,71	
418	Sous Total compte 418	93 737 792,00		518 117 620,71	93 737 792,00			611 855 412,71	93 737 792,00	518 117 620,71	
41	Sous Total compte 41	170 989 005,20		3 015 315 140,1	2 657 033 346,1			3 186 304 145,1	2 657 033 346,1	529 270 799,12	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues		163,97	17 098 167,73	17 098 003,76			17 098 167,73	17 098 167,73		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
425	Personnel - Avances et acomptes			631,00	631,00			631,00	631,00		0,00
427	Personnel - Oppositions			14 517,26	14 517,26			14 517,26	14 517,26		0,00
4286	Autres charges à payer		985 560,25	985 560,25	1 050 000,00			985 560,25	2 035 560,25		1 050 000,00
428	Sous Total compte 428		985 560,25	985 560,25	1 050 000,00			985 560,25	2 035 560,25		1 050 000,00
42	Sous Total compte 42		985 724,22	18 098 876,24	18 163 152,02			18 098 876,24	19 148 876,24		1 050 000,00
431	Sécurité sociale			7 431 016,41	7 431 016,41			7 431 016,41	7 431 016,41		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 087 669,58	6 087 669,58			6 087 669,58	6 087 669,58		0,00
4386	Autres charges à payer		3 599 308,74	3 599 308,74				3 599 308,74	3 599 308,74		0,00
4387	Produits à recevoir	373 908 057,23			373 908 057,23			373 908 057,23	373 908 057,23		0,00
438	Sous Total compte 438	373 908 057,23	3 599 308,74	3 599 308,74	373 908 057,23			377 507 365,97	377 507 365,97		0,00
43	Sous Total compte 43	373 908 057,23	3 599 308,74	17 117 994,73	387 426 743,22			391 026 051,96	391 026 051,96		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	12 910 781,06		136 506 915,22	105 415 841,00			149 417 696,28	105 415 841,00	44 001 855,28	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	4 938 363,89		10 039 939,94	9 288 050,30			14 978 303,83	9 288 050,30	5 690 253,53	
441	Sous Total compte 441	17 849 144,95		146 546 855,16	114 703 891,30			164 396 000,11	114 703 891,30	49 692 108,81	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		155 546,16	1 790 901,59	1 943 314,59			1 790 901,59	2 098 860,75		307 959,16
442	Sous Total compte 442		155 546,16	1 790 901,59	1 943 314,59			1 790 901,59	2 098 860,75		307 959,16
44311	Dépenses			8 010 580,80	8 044 301,80			8 010 580,80	8 044 301,80		33 721,00
44312	Recettes - Amiable	264 398,11		48 144 107,13	48 407 910,85			48 408 505,24	48 407 910,85	594,39	
44316	Recettes - Contentieux			498 496,09				498 496,09		498 496,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431	264 398,11		56 653 184,02	56 452 212,65			56 917 582,13	56 452 212,65	465 369,48	
44321	Dépenses			840 298,76	840 298,76			840 298,76	840 298,76		0,00
44322	Recettes - Amiable			773 065 279,51	773 022 497,00			773 065 279,51	773 022 497,00	42 782,51	
4432	Sous Total compte 4432			773 905 578,27	773 862 795,76			773 905 578,27	773 862 795,76	42 782,51	
44331	Dépenses			462 241,26	462 241,26			462 241,26	462 241,26		0,00
44332	Recettes - Amiable			646 692 096,35	645 728 626,76			646 692 096,35	645 728 626,76	963 469,59	
4433	Sous Total compte 4433			647 154 337,61	646 190 868,02			647 154 337,61	646 190 868,02	963 469,59	
44341	Dépenses			1 782 019,93	1 782 019,93			1 782 019,93	1 782 019,93		0,00
44342	Recettes - Amiable			717 298,71	717 298,71			717 298,71	717 298,71		0,00
44346	Recettes - Contentieux			281 468,00				281 468,00		281 468,00	
4434	Sous Total compte 4434			2 780 786,64	2 499 318,64			2 780 786,64	2 499 318,64	281 468,00	
44351	Dépenses			1 202 823,67	1 202 823,67			1 202 823,67	1 202 823,67		0,00
44352	Recettes - Amiable			71 694,85	71 694,85			71 694,85	71 694,85		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 274 518,52	1 274 518,52			1 274 518,52	1 274 518,52		0,00
44371	Dépenses			76 338,90	76 338,90			76 338,90	76 338,90		0,00
4437	Sous Total compte 4437			76 338,90	76 338,90			76 338,90	76 338,90		0,00
44381	Dépenses		265,80	2 126 436 014,4	2 148 457 118,4			2 126 436 014,4	2 148 457 384,4		22 021 369,99
44382	Recettes - Amiable	68 879,99		52 164,77	121 044,76			121 044,76	121 044,76		0,00
4438	Sous Total compte 4438	68 879,99	265,80	2 126 488 179,1	2 148 578 163,1			2 126 557 059,1	2 148 578 429,1		22 021 369,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	333 278,10	265,80	3 608 332 923,3	3 628 934 216,0			3 608 666 201,1	3 628 934 481,4		20 268 280,41
4452	TVA due intracommunautaire			80 446,96	80 446,96			80 446,96	80 446,96		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			77 888 931,00	77 888 931,00			77 888 931,00	77 888 931,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			77 888 931,00	77 888 931,00			77 888 931,00	77 888 931,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	12 658 551,44		53 335 854,04	57 022 981,39			65 994 405,48	57 022 981,39	8 971 424,09	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	339,53		900 379 837,60	900 373 267,75			900 380 177,13	900 373 267,75	6 909,38	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	115 661,30		1 659 283 794,1	1 659 399 456,0			1 659 399 456,0	1 659 399 456,0		0,00
4456	Sous Total compte 4456	12 774 552,27		2 612 999 486,2	2 616 795 705,2			2 625 774 038,2	2 616 795 705,2	8 978 333,47	
44571	T.V.A. collectée		5,85	227 303 538,36	227 303 532,51			227 303 538,36	227 303 538,36		0,00
4457	Sous Total compte 4457		5,85	227 303 538,36	227 303 532,51			227 303 538,36	227 303 538,36		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	284 549 256,33		736 779 878,67	841 231 531,00			1 021 329 135,0	841 231 531,00	180 097 604,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	128 654,39		98 500,39	25 243,60			227 154,78	25 243,60	201 911,18	
4458	Sous Total compte 4458	284 677 910,72		736 878 379,06	841 256 774,60			1 021 556 289,0	841 256 774,60	180 299 515,18	
445	Sous Total compte 445	297 452 462,99	5,85	3 655 150 781,1	3 763 325 390,2			3 952 603 244,1	3 763 325 396,0	189 277 848,65	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 049 205,68	1 049 205,68			1 049 205,68	1 049 205,68		0,00
4486	Autres charges à payer		2 940 137,70	2 940 137,70	5 935 132,14			2 940 137,70	8 875 269,84		5 935 132,14
4487	Produits à recevoir	27 912 031,74		41 798 690,50	27 912 031,74			69 710 722,24	27 912 031,74	41 798 690,50	
448	Sous Total compte 448	27 912 031,74	2 940 137,70	44 738 828,20	33 847 163,88			72 650 859,94	36 787 301,58	35 863 558,36	
44	Sous Total compte 44	343 546 917,78	3 095 955,51	7 457 609 495,4	7 543 803 181,1			7 801 156 413,1	7 546 899 137,1	254 257 276,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4552	Recettes			2 513,00	2 513,00			2 513,00	2 513,00		0,00
455	Sous Total compte 455			2 513,00	2 513,00			2 513,00	2 513,00		0,00
45	Sous Total compte 45			2 513,00	2 513,00			2 513,00	2 513,00		0,00
466	Excédents de versement		3 749,83	43 075,91	39 326,09			43 075,91	43 075,92		0,01
46711	Autres comptes créditeurs		6 588,40	2 263 250 854,1	2 268 445 578,1			2 263 250 854,1	2 268 452 166,1		5 201 312,08
4671	Sous Total compte 4671		6 588,40	2 263 250 854,1	2 268 445 578,1			2 263 250 854,1	2 268 452 166,1		5 201 312,08
46721	Débiteurs divers - Amiable	12 162 050,68		3 592 904 370,1	3 568 329 763,1			3 605 066 421,1	3 568 329 763,1	36 736 657,43	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 762,03		317 706,51	175 340,51			321 468,54	175 340,51	146 128,03	
4672	Sous Total compte 4672	12 165 812,71		3 593 222 076,1	3 568 505 104,1			3 605 387 889,1	3 568 505 104,1	36 882 785,46	
467	Sous Total compte 467	12 165 812,71	6 588,40	5 856 472 931,1	5 836 950 682,1			5 868 638 744,1	5 836 957 270,1	31 681 473,38	
4686	Charges à payer		405 142 613,01	405 142 613,01	426 026 736,50			405 142 613,01	831 169 349,51		426 026 736,50
4687	Produits à recevoir	2 176 261,16		429 766 724,75	2 176 261,16			431 942 985,91	2 176 261,16	429 766 724,75	
468	Sous Total compte 468	2 176 261,16	405 142 613,01	834 909 337,76	428 202 997,66			837 085 598,92	833 345 610,67	3 739 988,25	
46	Sous Total compte 46	14 342 073,87	405 152 951,24	6 691 425 345,1	6 265 193 006,1			6 705 767 419,1	6 670 345 957,1	35 421 461,62	
4711	Versements des régisseurs		1 274 751,36	2 628 801,09	1 354 049,73			2 628 801,09	2 628 801,09		0,00
4712	Virements réimputés		19 150,21	949 237,85	1 494 161,31			949 237,85	1 513 311,52		564 073,67
47133	Fonds d'emprunt			125 000 000,00	125 000 000,00			125 000 000,00	125 000 000,00		0,00
47134	Subventions			54 674,18	54 674,18			54 674,18	54 674,18		0,00
47138	Autres		11 364 230,24	9 325 620 256,1	9 361 128 984,1			9 325 620 256,1	9 372 493 214,1		46 872 958,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		11 364 230,24	9 450 674 930,5	9 486 183 658,5			9 450 674 930,5	9 497 547 888,5		46 872 958,28
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			388,00	388,00			388,00	388,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		76 839,34	1 874 591,53	1 879 666,78			1 874 591,53	1 956 506,12		81 914,59
47141	Sous Total compte 47141		76 839,34	1 874 979,53	1 880 054,78			1 874 979,53	1 956 894,12		81 914,59
4714	Sous Total compte 4714		76 839,34	1 874 979,53	1 880 054,78			1 874 979,53	1 956 894,12		81 914,59
4718	Autres recettes à régulariser		392 641,81	84 336 265,93	84 100 513,30			84 336 265,93	84 493 155,11		156 889,18
471	Sous Total compte 471		13 127 612,96	9 540 464 214,5	9 575 012 437,6			9 540 464 214,5	9 588 140 050,6		47 675 835,72
47218	Autres dépenses	1 017 668,45		173 904 537,96	174 000 377,56			174 922 206,41	174 000 377,56	921 828,85	
4721	Sous Total compte 4721	1 017 668,45		173 904 537,96	174 000 377,56			174 922 206,41	174 000 377,56	921 828,85	
4722	Commissions bancaires en instance de man			231,60	229,40			231,60	229,40	2,20	
4728	Autres dépenses à régulariser			143 498,80	143 498,80			143 498,80	143 498,80		0,00
472	Sous Total compte 472	1 017 668,45		174 048 268,36	174 144 105,76			175 065 936,81	174 144 105,76	921 831,05	
47611	Diminution des prêts			42 636,97	42 636,97			42 636,97	42 636,97		0,00
4761	Sous Total compte 4761			42 636,97	42 636,97			42 636,97	42 636,97		0,00
476	Sous Total compte 476			42 636,97	42 636,97			42 636,97	42 636,97		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,46	7,46			7,46	7,46		0,00
478	Sous Total compte 478			7,46	7,46			7,46	7,46		0,00
47	Sous Total compte 47	1 017 668,45	13 127 612,96	9 714 555 127,4	9 749 199 187,4			9 715 572 796,4	9 762 326 800,4		46 754 004,67

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 191 953 425,8	667 660 503,30	36 991 763 674	37 047 024 427			38 183 717 100	37 714 684 930	1 681 906 093,4	1 212 873 923,86



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	1 039 894 486,00		13 743 612 817,00	13 321 262 735,00			14 783 507 303,00	13 321 262 735,00	1 462 244 568,00	
5194	Billets de trésorerie		1 062 300 000,00	1 915 600 000,00	2 352 600 000,00			1 915 600 000,00	3 414 900 000,00		1 499 300 000,00
519	Sous Total compte 519		1 062 300 000,00	1 915 600 000,00	2 352 600 000,00			1 915 600 000,00	3 414 900 000,00		1 499 300 000,00
51	Sous Total compte 51	1 039 894 486,00	1 062 300 000,00	15 659 212 817,00	15 673 862 735,00			16 699 107 303,00	16 736 162 735,00		37 055 431,66
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 900,00		17 661,24	17 661,24			22 561,24	17 661,24	4 900,00	
541	Sous Total compte 541	4 900,00		17 661,24	17 661,24			22 561,24	17 661,24	4 900,00	
54	Sous Total compte 54	4 900,00		17 661,24	17 661,24			22 561,24	17 661,24	4 900,00	
558	Autres avances de trésoreries versées	43 122 151,00		32 600 000,00	27 324 751,00			75 722 151,00	27 324 751,00	48 397 400,00	
55	Sous Total compte 55	43 122 151,00		32 600 000,00	27 324 751,00			75 722 151,00	27 324 751,00	48 397 400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			750 496 355,36	750 496 355,36			750 496 355,36	750 496 355,36		0,00
584	Encaissement par lecture optique			13 716,04	13 716,04			13 716,04	13 716,04		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 278,44	1 278,44			1 278,44	1 278,44		0,00
587	Sous Total compte 587			1 278,44	1 278,44			1 278,44	1 278,44		0,00
588	Autres virements internes			18 274 211,52	18 274 211,52			18 274 211,52	18 274 211,52		0,00
58	Sous Total compte 58			768 785 561,36	768 785 561,36			768 785 561,36	768 785 561,36		0,00
	Total classe 5	1 083 021 537,00	1 062 300 000,00	16 460 616 039,00	16 469 990 709,00			17 543 637 577,00	17 532 290 709,00	1 510 646 868,00	1 499 300 000,00
60611	Eau et assainissement					51 837,26		51 837,26		51 837,26	
60612	Énergie - Électricité					632 964,39	145 678,55	632 964,39	145 678,55	487 285,84	
6061	Sous Total compte 6061					684 801,65	145 678,55	684 801,65	145 678,55	539 123,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles					35 755,50		35 755,50		35 755,50	
60622	Carburants					11 073,81		11 073,81		11 073,81	
60623	Alimentation					1 599,90		1 599,90		1 599,90	
60628	Autres fournitures non stockées					11 702,65	4 396,00	11 702,65	4 396,00	7 306,65	
6062	Sous Total compte 6062					60 131,86	4 396,00	60 131,86	4 396,00	55 735,86	
60631	Fournitures d'entretien					20 268,96		20 268,96		20 268,96	
60632	Fournitures de petit équipement					9 168,71	1 017,42	9 168,71	1 017,42	8 151,29	
60636	Habillement et vêtements de travail					8 824,26	8 599,02	8 824,26	8 599,02	225,24	
6063	Sous Total compte 6063					38 261,93	9 616,44	38 261,93	9 616,44	28 645,49	
6064	Fournitures administratives					38 517,09	1 636,08	38 517,09	1 636,08	36 881,01	
6068	Autres matières et fournitures.					97 167,11	39 890,49	97 167,11	39 890,49	57 276,62	
606	Sous Total compte 606					918 879,64	201 217,56	918 879,64	201 217,56	717 662,08	
60	Sous Total compte 60					918 879,64	201 217,56	918 879,64	201 217,56	717 662,08	
611	Contrats de prestations de services					8 831 444 183,66	665 517 553,02	8 831 444 183,66	665 517 553,02	8 165 926 630,64	
6132	Locations immobilières					11 886 358,52	13 010,57	11 886 358,52	13 010,57	11 873 347,95	
61358	Autres					275 995,82	19 260,58	275 995,82	19 260,58	256 735,24	
6135	Sous Total compte 6135					275 995,82	19 260,58	275 995,82	19 260,58	256 735,24	
613	Sous Total compte 613					12 162 354,34	32 271,15	12 162 354,34	32 271,15	12 130 083,19	
614	Charges locatives et de copropriété					2 081 985,92	481 359,55	2 081 985,92	481 359,55	1 600 626,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					32 397,52		32 397,52		32 397,52	
615228	Autres bâtiments					780 862,29	157 544,62	780 862,29	157 544,62	623 317,67	
61522	Sous Total compte 61522					780 862,29	157 544,62	780 862,29	157 544,62	623 317,67	
615231	Voiries					4 817,76		4 817,76		4 817,76	
61523	Sous Total compte 61523					4 817,76		4 817,76		4 817,76	
6152	Sous Total compte 6152					818 077,57	157 544,62	818 077,57	157 544,62	660 532,95	
61551	Matériel roulant					8 983,55	2 616,48	8 983,55	2 616,48	6 367,07	
61558	Autres biens mobiliers					51 165,32	8 300,00	51 165,32	8 300,00	42 865,32	
6155	Sous Total compte 6155					60 148,87	10 916,48	60 148,87	10 916,48	49 232,39	
6156	Maintenance					6 635 555,92	1 340 671,48	6 635 555,92	1 340 671,48	5 294 884,44	
615	Sous Total compte 615					7 513 782,36	1 509 132,58	7 513 782,36	1 509 132,58	6 004 649,78	
6161	Multirisques					200 530,35		200 530,35		200 530,35	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					563 798,24		563 798,24		563 798,24	
616	Sous Total compte 616					764 328,59		764 328,59		764 328,59	
617	Études et recherches					15 511 104,12	329 091,34	15 511 104,12	329 091,34	15 182 012,78	
6182	Documentation générale et technique					237 335,82	18 995,12	237 335,82	18 995,12	218 340,70	
6183	Frais de formation (personnel extérieur					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6184	Versements à des organismes de formation					427 183,57	138 871,32	427 183,57	138 871,32	288 312,25	
6185	Frais de colloques et séminaires					275 936,62		275 936,62		275 936,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					942 856,01	157 866,44	942 856,01	157 866,44	784 989,57	
61	Sous Total compte 61					8 870 420 594,5	668 027 274,08	8 870 420 594,5	668 027 274,08	8 202 393 320,4	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					6 428,87		6 428,87		6 428,87	
62268	Autres honoraires, conseils...					9 617 556,50	1 112 984,46	9 617 556,50	1 112 984,46	8 504 572,04	
6226	Sous Total compte 6226					9 617 556,50	1 112 984,46	9 617 556,50	1 112 984,46	8 504 572,04	
6227	Frais d'actes et de contentieux					60 871,78	16 800,00	60 871,78	16 800,00	44 071,78	
6228	Divers					7 874 722,42	1 814 156,60	7 874 722,42	1 814 156,60	6 060 565,82	
622	Sous Total compte 622					17 559 579,57	2 943 941,06	17 559 579,57	2 943 941,06	14 615 638,51	
6231	Annonces et insertions					2 917 914,82	273 946,24	2 917 914,82	273 946,24	2 643 968,58	
6232	Fêtes et cérémonies					1 796,70		1 796,70		1 796,70	
6234	Réceptions					139 258,29	1 680,31	139 258,29	1 680,31	137 577,98	
6236	Catalogues et imprimés et publications					384 974,86	11 797,80	384 974,86	11 797,80	373 177,06	
6238	Divers					476 766,83	50 889,16	476 766,83	50 889,16	425 877,67	
623	Sous Total compte 623					3 920 711,50	338 313,51	3 920 711,50	338 313,51	3 582 397,99	
6241	Transports de biens					25 911,23	3 330,00	25 911,23	3 330,00	22 581,23	
6245	Transports de personnes extérieures à la					31 908,80	9 024,00	31 908,80	9 024,00	22 884,80	
6248	Divers					2 650,00		2 650,00		2 650,00	
624	Sous Total compte 624					60 470,03	12 354,00	60 470,03	12 354,00	48 116,03	
6251	Voyages, déplacements et missions					60 548,45	25 428,03	60 548,45	25 428,03	35 120,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					60 548,45	25 428,03	60 548,45	25 428,03	35 120,42	
6261	Frais d'affranchissement					99 510,28	6 968,68	99 510,28	6 968,68	92 541,60	
6262	Frais de télécommunication					213 844,04		213 844,04		213 844,04	
626	Sous Total compte 626					313 354,32	6 968,68	313 354,32	6 968,68	306 385,64	
627	Services bancaires et assimilés.					4 386 218,83	30 000,00	4 386 218,83	30 000,00	4 356 218,83	
6281	Concours divers (cotisations..)					343 138,50	10 200,00	343 138,50	10 200,00	332 938,50	
6282	Frais de gardiennage					3 164 068,08	231 625,65	3 164 068,08	231 625,65	2 932 442,43	
6283	Frais de nettoyage des locaux					608 877,71	104 249,72	608 877,71	104 249,72	504 627,99	
62878	A des tiers					427 421,93	85 464,48	427 421,93	85 464,48	341 957,45	
6287	Sous Total compte 6287					427 421,93	85 464,48	427 421,93	85 464,48	341 957,45	
6288	Autres					33 112 389,24	5 109 257,15	33 112 389,24	5 109 257,15	28 003 132,09	
628	Sous Total compte 628					37 655 895,46	5 540 797,00	37 655 895,46	5 540 797,00	32 115 098,46	
62	Sous Total compte 62					63 956 778,16	8 897 802,28	63 956 778,16	8 897 802,28	55 058 975,88	
6331	Versement mobilité					563 204,54		563 204,54		563 204,54	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					95 457,59		95 457,59		95 457,59	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					184 064,29		184 064,29		184 064,29	
633	Sous Total compte 633					842 726,42		842 726,42		842 726,42	
63512	Taxes foncières					1 094 604,47		1 094 604,47		1 094 604,47	
63513	Autres impôts locaux					525 888,69		525 888,69		525 888,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					1 620 493,16		1 620 493,16		1 620 493,16	
6358	Autres droits					76 913 148,00		76 913 148,00		76 913 148,00	
635	Sous Total compte 635					78 533 641,16		78 533 641,16		78 533 641,16	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					23 680,90	2 672,70	23 680,90	2 672,70	21 008,20	
63	Sous Total compte 63					79 400 048,48	2 672,70	79 400 048,48	2 672,70	79 397 375,78	
64111	Rémunération principale					6 628 477,73		6 628 477,73		6 628 477,73	
64112	Supplément familial de traitement et ind					290 350,70		290 350,70		290 350,70	
64113	NBI					64 842,57		64 842,57		64 842,57	
64118	Autres indemnités.					4 660 917,83	491 859,00	4 660 917,83	491 859,00	4 169 058,83	
6411	Sous Total compte 6411					11 644 588,83	491 859,00	11 644 588,83	491 859,00	11 152 729,83	
64131	Rémunérations					7 617 185,57		7 617 185,57		7 617 185,57	
64132	Supplément familial de traitement et ind					281 478,28		281 478,28		281 478,28	
64138	Primes et autres indemnités					5 080 967,50	493 701,25	5 080 967,50	493 701,25	4 587 266,25	
6413	Sous Total compte 6413					12 979 631,35	493 701,25	12 979 631,35	493 701,25	12 485 930,10	
6417	Rémunérations des apprentis					128 176,84		128 176,84		128 176,84	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						153 611,61		153 611,61		153 611,61
641	Sous Total compte 641					24 752 397,02	1 139 171,86	24 752 397,02	1 139 171,86	23 613 225,16	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 470 759,10		4 470 759,10		4 470 759,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 459 339,87		3 459 339,87		3 459 339,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					123 856,56		123 856,56		123 856,56	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					26 577,02		26 577,02		26 577,02	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						92 180,75		92 180,75		92 180,75
645	Sous Total compte 645					8 080 532,55	92 180,75	8 080 532,55	92 180,75	7 988 351,80	
64731	Versées directement					295 415,81		295 415,81		295 415,81	
6473	Sous Total compte 6473					295 415,81		295 415,81		295 415,81	
6475	Médecine du travail, pharmacie					57 949,52	22 480,97	57 949,52	22 480,97	35 468,55	
6478	Autres charges sociales diverses					503 381,54	5 244,36	503 381,54	5 244,36	498 137,18	
647	Sous Total compte 647					856 746,87	27 725,33	856 746,87	27 725,33	829 021,54	
648	Autres charges de personnel					676 181,80	216 694,08	676 181,80	216 694,08	459 487,72	
64	Sous Total compte 64					34 365 858,24	1 475 772,02	34 365 858,24	1 475 772,02	32 890 086,22	
65312	Frais de mission et de déplacement					34 592,00	13 078,40	34 592,00	13 078,40	21 513,60	
6531	Sous Total compte 6531					34 592,00	13 078,40	34 592,00	13 078,40	21 513,60	
653	Sous Total compte 653					34 592,00	13 078,40	34 592,00	13 078,40	21 513,60	
6541	Créances admises en non-valeur					1 278,44		1 278,44		1 278,44	
654	Sous Total compte 654					1 278,44		1 278,44		1 278,44	
6558	Autres contributions obligatoires					231 380 596,38	29 082 453,67	231 380 596,38	29 082 453,67	202 298 142,71	
655	Sous Total compte 655					231 380 596,38	29 082 453,67	231 380 596,38	29 082 453,67	202 298 142,71	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65648	Autres					1 514 083 946,	621 154 607,44	1 514 083 946,	621 154 607,44	892 929 339,28	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6564	Sous Total compte 6564					1 514 083 946,6	621 154 607,44	1 514 083 946,6	621 154 607,44	892 929 339,28	
6568	Autres participations					57 738 971,97	12 579 245,24	57 738 971,97	12 579 245,24	45 159 726,73	
656	Sous Total compte 656					1 571 822 918,6	633 733 852,68	1 571 822 918,6	633 733 852,68	938 089 066,01	
65731	État					815 901,80		815 901,80		815 901,80	
657382	Organismes publics divers					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
65738	Sous Total compte 65738					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 065 901,80		1 065 901,80		1 065 901,80	
65748	Autres personnes de droit privé					4 744 248,58	814 891,83	4 744 248,58	814 891,83	3 929 356,75	
6574	Sous Total compte 6574					4 744 248,58	814 891,83	4 744 248,58	814 891,83	3 929 356,75	
657	Sous Total compte 657					5 810 150,38	814 891,83	5 810 150,38	814 891,83	4 995 258,55	
65818	Autres					2 392 301,14	536 766,90	2 392 301,14	536 766,90	1 855 534,24	
6581	Sous Total compte 6581					2 392 301,14	536 766,90	2 392 301,14	536 766,90	1 855 534,24	
65888	Autres					448 318 569,63	302 937 328,50	448 318 569,63	302 937 328,50	145 381 241,13	
6588	Sous Total compte 6588					448 318 569,63	302 937 328,50	448 318 569,63	302 937 328,50	145 381 241,13	
658	Sous Total compte 658					450 710 870,77	303 474 095,40	450 710 870,77	303 474 095,40	147 236 775,37	
65	Sous Total compte 65					2 259 760 406,6	967 118 371,98	2 259 760 406,6	967 118 371,98	1 292 642 034,6	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					37 762 401,02		37 762 401,02		37 762 401,02	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					16 041 911,02	11 478 116,32	16 041 911,02	11 478 116,32	4 563 794,70	
6611	Sous Total compte 6611					53 804 312,04	11 478 116,32	53 804 312,04	11 478 116,32	42 326 195,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					53 804 312,04	11 478 116,32	53 804 312,04	11 478 116,32	42 326 195,72	
6688	Autres					568 089,16		568 089,16		568 089,16	
668	Sous Total compte 668					568 089,16		568 089,16		568 089,16	
66	Sous Total compte 66					54 372 401,20	11 478 116,32	54 372 401,20	11 478 116,32	42 894 284,88	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					11 174,58		11 174,58		11 174,58	
67	Sous Total compte 67					11 174,58		11 174,58		11 174,58	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					408 000 000,00		408 000 000,00		408 000 000,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					195 985,55		195 985,55		195 985,55	
681	Sous Total compte 681					408 195 985,55		408 195 985,55		408 195 985,55	
68	Sous Total compte 68					408 195 985,55		408 195 985,55		408 195 985,55	
	Total classe 6					11 771 402 127	1 657 201 226,5	11 771 402 127	1 657 201 226,5	10 114 446 692	245 792,36
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 641 625,09		2 641 625,09		2 641 625,09
7038	Sous Total compte 7038						2 641 625,09		2 641 625,09		2 641 625,09
703	Sous Total compte 703						2 641 625,09		2 641 625,09		2 641 625,09
70688	Autres prestations de services					93 738 364,23	2 704 988 172,5	93 738 364,23	2 704 988 172,5		2 611 249 808,14
7068	Sous Total compte 7068					93 738 364,23	2 704 988 172,5	93 738 364,23	2 704 988 172,5		2 611 249 808,14
706	Sous Total compte 706					93 738 364,23	2 704 988 172,5	93 738 364,23	2 704 988 172,5		2 611 249 808,14
70848	aux autres organismes						20 721,65		20 721,65		20 721,65
7084	Sous Total compte 7084						20 721,65		20 721,65		20 721,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						17 209 566,32		17 209 566,32		17 209 566,32
708	Sous Total compte 708						17 230 287,97		17 230 287,97		17 230 287,97
70	Sous Total compte 70					93 738 364,23	2 724 860 085,4	93 738 364,23	2 724 860 085,4		2 631 121 721,20
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)						88 593 294,00		88 593 294,00		88 593 294,00
73142	Sous Total compte 73142						88 593 294,00		88 593 294,00		88 593 294,00
7314	Sous Total compte 7314						88 593 294,00		88 593 294,00		88 593 294,00
73156	Versement mobilité					374 058 057,23	5 245 835 954,8	374 058 057,23	5 245 835 954,8		4 871 777 897,57
7315	Sous Total compte 7315					374 058 057,23	5 245 835 954,8	374 058 057,23	5 245 835 954,8		4 871 777 897,57
731	Sous Total compte 731					374 058 057,23	5 334 429 248,8	374 058 057,23	5 334 429 248,8		4 960 371 191,57
739156	Reversement sur taxe de versement mobili					10 947 499,00	2 937 465,00	10 947 499,00	2 937 465,00	8 010 034,00	
73915	Sous Total compte 73915					10 947 499,00	2 937 465,00	10 947 499,00	2 937 465,00	8 010 034,00	
7391	Sous Total compte 7391					10 947 499,00	2 937 465,00	10 947 499,00	2 937 465,00	8 010 034,00	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					19 928 272,00		19 928 272,00		19 928 272,00	
739	Sous Total compte 739					30 875 771,00	2 937 465,00	30 875 771,00	2 937 465,00	27 938 306,00	
73	Sous Total compte 73					404 933 828,23	5 337 366 713,8	404 933 828,23	5 337 366 713,8		4 932 432 885,57
74681	DGD						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
7468	Sous Total compte 7468						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
746	Sous Total compte 746						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
74718	Autres						285 498,03		285 498,03		285 498,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						285 498,03		285 498,03		285 498,03
7472	Régions					2 916 030,00	773 209 500,18	2 916 030,00	773 209 500,18		770 293 470,18
7473	Départements						652 308 390,85		652 308 390,85		652 308 390,85
74748	Autres communes						3 062 593,21		3 062 593,21		3 062 593,21
7474	Sous Total compte 7474						3 062 593,21		3 062 593,21		3 062 593,21
74758	Autres groupements						3 001 694,85		3 001 694,85		3 001 694,85
7475	Sous Total compte 7475						3 001 694,85		3 001 694,85		3 001 694,85
74778	Autres fonds européens						54 674,18		54 674,18		54 674,18
7477	Sous Total compte 7477						54 674,18		54 674,18		54 674,18
747	Sous Total compte 747					2 916 030,00	1 431 922 351,18	2 916 030,00	1 431 922 351,18		1 429 006 321,18
748381	Compensation liée au relèvement du seuil					18 381 151,74	36 421 971,10	18 381 151,74	36 421 971,10		18 040 819,36
74838	Sous Total compte 74838					18 381 151,74	36 421 971,10	18 381 151,74	36 421 971,10		18 040 819,36
7483	Sous Total compte 7483					18 381 151,74	36 421 971,10	18 381 151,74	36 421 971,10		18 040 819,36
748	Sous Total compte 748					18 381 151,74	36 421 971,10	18 381 151,74	36 421 971,10		18 040 819,36
74	Sous Total compte 74					21 297 181,74	1 596 446 528,48	21 297 181,74	1 596 446 528,48		1 575 149 346,66
752	Revenus des immeubles					263 661,94	3 260 454,58	263 661,94	3 260 454,58		2 996 792,64
755	Dédits et pénalités perçus						58 180,00		58 180,00		58 180,00
757	Subventions						800 000 000,00		800 000 000,00		800 000 000,00
75811	Redevances pour concessions, brevets, li						116 337,56		116 337,56		116 337,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7581	Sous Total compte 7581						116 337,56		116 337,56		116 337,56
75888	Autres					8 791 111,16	139 963 106,74	8 791 111,16	139 963 106,74		131 171 995,58
7588	Sous Total compte 7588					8 791 111,16	139 963 106,74	8 791 111,16	139 963 106,74		131 171 995,58
758	Sous Total compte 758					8 791 111,16	140 079 444,30	8 791 111,16	140 079 444,30		131 288 333,14
75	Sous Total compte 75					9 054 773,10	943 398 078,88	9 054 773,10	943 398 078,88		934 343 305,78
7688	Autres						6 519 304,14		6 519 304,14		6 519 304,14
768	Sous Total compte 768						6 519 304,14		6 519 304,14		6 519 304,14
76	Sous Total compte 76						6 519 304,14		6 519 304,14		6 519 304,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						35 296,17		35 296,17		35 296,17
7768	Neutralisation des amortissements dépré						239 000 000,00		239 000 000,00		239 000 000,00
776	Sous Total compte 776						239 000 000,00		239 000 000,00		239 000 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						103 367 706,66		103 367 706,66		103 367 706,66
77	Sous Total compte 77						342 403 002,83		342 403 002,83		342 403 002,83
	Total classe 7					529 024 147,30	10 950 993 713	529 024 147,30	10 950 993 713	27 938 306,00	10 449 907 872,18
	Total général	13 656 770 041	13 656 770 041	54 203 075 456	54 142 801 427	15 764 242 676	15 824 516 705	83 624 088 173	83 624 088 173	27 813 631 368	27 813 631 368,28

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROMMELAERE Philippe (1013353753-0), Administrateur des Finances Publiques

A , le 26/04/2022

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROMMELAERE Philippe (1013353753-0), Administrateur des Finances Publiques

A ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS-STIF, le 27/04/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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 ... par l'organe délibérant.

A , le

