

IDF Mobilités BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 02/03/2021

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

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 2020

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 060 585,30
Subventions d'investissement versées	6 693 864,32	Neutralisations et régularisations	-828 229,08
Autres immobilisations incorporelles	203 627,28	Réserves	3 089 772,67
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 259,60
Terrains	70 383,93	Résultat de l'exercice	509 252,73
Constructions	121 435,19	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	10 199,94
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 842 841,17
Réseaux divers	33,04	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	130 838,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	46 375,98	Emprunts obligataires	1 255 083,35
Immobilisations corporelles en cours	701 369,57	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 177 599,47
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	24 278,13	Dettes financières et autres emprunts	30,85
Immobilisations financières (nettes)	10,94	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	3 432 713,67
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	7 861 378,39	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241 698,95
Stocks		Autres dettes non financières	414 127,84
Créances	1 190 935,76	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	655 826,79
Trésorerie	1 083 021,54	TOTAL TRÉSORERIE (4)	1 062 300,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 273 957,30	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 281 678,47
Comptes de régularisation (III)	1 017,67	Comptes de régularisation (III)	11 833,71
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 136 353,35	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	10 136 353,35

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		8 558 235 763,83	1 864 371 442,79	6 693 864 321,04	5 780 280 680,43
Autres immobilisations incorporelles		97 514 524,92	40 293 523,53	57 221 001,39	44 422 823,08
Immobilisations incorporelles en cours		146 406 278,81		146 406 278,81	84 017 664,75
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		70 383 926,39		70 383 926,39	63 014 555,52
Constructions		122 926 308,67	1 491 114,53	121 435 194,14	55 357 416,56
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		60 743,20	27 705,00	33 038,20	32 985,20
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		54 690 302,58	8 314 323,86	46 375 978,72	4 554 321,37
Immobilisations corporelles en cours		701 369 574,46		701 369 574,46	482 316 376,55
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		10 942,96		10 942,96	10 647,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		9 775 876 499,12	1 914 498 109,71	7 861 378 389,41	6 538 285 603,79

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

ACTIF	NOTE	Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		343 546 917,78		343 546 917,78	123 777 444,33
Créances sur les redevables et comptes rattachés		170 989 005,20		170 989 005,20	5 882 672,52
Avances et acomptes versés par la collectivité		288 143 703,35		288 143 703,35	183 976 194,83
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		388 256 131,10		388 256 131,10	262 090 063,31
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 190 935 757,43		1 190 935 757,43	575 726 374,99
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 039 899 386,72		1 039 899 386,72	379 866 119,04
AUTRES		43 122 151,00		43 122 151,00	
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 083 021 537,72		1 083 021 537,72	379 866 119,04
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 017 668,45		1 017 668,45	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 050 851 462,72	1 914 498 109,71	10 136 353 353,01	7 493 878 097,82

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		13 273 547,31	13 273 547,31
Fonds globalisés		18 632 351,26	13 509 456,49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 991 349 350,14	1 770 048 049,29
Rattachées à un actif non amortissable		37 330 052,06	31 086 632,66
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-828 229 080,05	-828 229 080,05
RÉSERVES		3 089 772 674,42	2 548 260 644,31
REPORT A NOUVEAU		1 259 604,86	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		509 252 733,34	542 771 634,97
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)		4 842 841 174,97	4 100 920 826,61

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		92 500 000,00	54 500 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		38 338 000,00	38 538 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		130 838 000,00	93 038 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		1 255 083 352,74	553 784 686,80
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 177 599 472,00	1 836 537 985,98
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		30 850,00	21 250,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		3 432 713 674,74	2 390 343 922,78
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		241 698 950,63	70 712 110,01
Dettes fiscales et sociales		7 680 722,67	10 618 730,59
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		406 447 118,61	223 897 972,80
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		655 826 791,91	305 228 813,40
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		1 062 300 000,00	599 500 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		1 062 300 000,00	599 500 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 281 678 466,65	3 388 110 736,18
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		11 833 711,39	4 846 535,03
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		10 136 353 353,01	7 493 878 097,82

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	128 102,21	128 102,21
Participations	1 410 113,10	1 392 408,33
Compensations, autres attributions et autres participations	425 170,66	71 486,98
Dons et legs		
Impôts et taxes	4 723 698,69	4 736 304,19
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	643 817,74	10 333,21
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 345 065,02	190 328,76
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	16 000,00	35 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif	103 367,71	99 515,43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		221 070,52
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	8 795 335,12	6 884 549,61
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 243 877,30	65 285,15
Charges de personnel	30 937,48	28 161,24
Indemnités des élus (et membres du CESR)	17,44	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	465 467,53	160 414,85
Impôts et taxes	77 150,50	78 102,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	416 624,73	401 859,04
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)	4 234 074,98	733 822,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2020

En Milliers d'Euros

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	7 393,66	2 389 094,87
Autres charges	4 010 061,16	3 177 252,61
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	4 017 454,83	5 566 347,48
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	543 805,31	584 379,55
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	2 546,35	1 236,93
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	37 098,92	42 844,84
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-34 552,57	-41 607,91
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	509 252,73	542 771,63

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	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		1 410 113 100,17	1 392 408 328,53	17 704 771,64
Compensations, autres attributions et autres participations		425 170 663,59	71 486 982,18	353 683 681,41
Dons et legs				
Impôts et taxes		4 723 698 688,45	4 736 304 187,35	-12 605 498,90
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		643 817 735,84	10 333 205,39	633 484 530,45
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 345 065 015,46	190 328 759,08	1 154 736 256,38
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		16 000 000,00	35 000 000,00	-19 000 000,00
Reprises du financement rattaché à un actif		103 367 706,66	99 515 426,67	3 852 279,99
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			221 070 515,30	-221 070 515,30
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		8 795 335 116,17	6 884 549 610,50	1 910 785 505,67
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 243 877 298,21	65 285 149,23	3 178 592 148,98
Charges de personnel		30 937 481,55	28 161 238,60	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		22 941 093,37	20 686 788,64	2 254 304,73
Dont charges sociales		7 996 388,18	7 474 449,96	521 938,22
Indemnités des élus (et membres du CESR)		17 440,00		17 440,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		465 467 533,84	160 414 849,69	305 052 684,15
Impôts et taxes		77 150 498,85	78 102 301,87	-951 803,02
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		416 624 730,90	401 859 041,58	14 765 689,32
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)		4 234 074 983,35	733 822 580,97	3 500 252 402,38
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		7 393 663,77	2 389 094 873,51	
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		6 540 124,77	2 388 543 053,51	-2 382 002 928,74
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

POSTES	NOTE	Exercice 2020	Exercice 2019	Variation
Dont autres organismes publics		853 539,00	551 820,00	301 719,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		4 010 061 163,66	3 177 252 609,63	832 808 554,03
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		4 017 454 827,43	5 566 347 483,14	-1 548 892 655,71
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		543 805 305,39	584 379 546,39	-40 574 241,00
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		2 546 350,54	1 236 932,78	1 309 417,76
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		2 546 350,54	1 236 932,78	1 309 417,76
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		36 921 518,48	34 350 583,67	2 570 934,81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		177 404,11	8 494 260,53	-8 316 856,42
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		37 098 922,59	42 844 844,20	-5 745 921,61
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-34 552 572,05	-41 607 911,42	7 055 339,37
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		509 252 733,34	542 771 634,97	-33 518 901,63

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 059 741 838,85	8 944 738 049,85	12 004 479 888,70
Titres de recette émis (b)	2 693 164 136,57	9 215 335 576,13	11 908 499 712,70
Réductions de titres (c)	209 262 098,22	417 277 843,82	626 539 942,04
Recettes nettes (d = b - c)	2 483 902 038,35	8 798 057 732,31	11 281 959 770,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 059 741 838,74	8 944 738 049,85	12 004 479 888,59
Mandats émis (f)	2 121 483 768,48	10 332 614 053,45	12 454 097 821,93
Annulations de mandats (g)	123 719 870,40	2 043 809 054,48	2 167 528 924,88
Dépenses nettes (h = f - g)	1 997 763 898,08	8 288 804 998,97	10 286 568 897,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	486 138 140,27	509 252 733,34	995 390 873,61
(h - d) Déficit			

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

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-618 952 134,49		486 138 140,27		-132 813 994,22
Fonctionnement	542 771 634,97	541 512 030,11	509 252 733,34		510 512 338,20
TOTAL I	-76 180 499,52	541 512 030,11	995 390 873,61		377 698 343,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-76 180 499,52	541 512 030,11	995 390 873,61		377 698 343,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	144 290 000,00	-14 331 678,86	129 958 321,14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 042 800,00	4 341 065,41	12 383 865,41
204	Subventions d'équipement versées	12 000 000,00	18 000 000,00	30 000 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 014 550,00	298 751,57	3 313 301,57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 680 000,00	3 866 244,39	6 546 244,39
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 037 350,00	12 174 382,51	182 211 732,51
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	271 258 250,00	150 875 721,74	422 133 971,74
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	1 203 070 000,00	-230 547 000,00	972 523 000,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	360 390 000,00	-216 847 000,00	143 543 000,00
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	259 739 000,00	-14 361 000,00	245 378 000,00
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105		109 000 000,00	109 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 094 457 250,00	-201 879 278,26	1 892 577 971,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 264 494 600,00	-189 704 895,75	2 074 789 704,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	379 000 000,00	-36 000 000,00	343 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	23 000 000,00		23 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	402 000 000,00	-36 000 000,00	366 000 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		618 952 134,49	618 952 134,49
TOTAL GENERAL		2 666 494 600,00	393 247 238,74	3 059 741 838,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
16	129 958 321,14	129 958 319,24		129 958 319,24	1,90
20	12 383 865,41	4 731 825,06		4 731 825,06	7 652 040,35
204	30 000 000,00	23 631 019,02		23 631 019,02	6 368 980,98
21	3 313 301,57	1 313 546,67		1 313 546,67	1 999 754,90
23	6 546 244,39	3 364 393,09	15 902,11	3 348 490,98	3 197 753,41
27	10 000,00	295,93		295,93	9 704,07
SOUS-TOTAL	182 211 732,51	162 999 399,01	15 902,11	162 983 496,90	19 228 235,61
Opération n° 101	422 133 971,74	382 213 721,04	44 519 491,29	337 694 229,75	84 439 741,99
Opération n° 102	972 523 000,00	946 857 033,10		946 857 033,10	25 665 966,90
Opération n° 103	143 543 000,00	123 414 624,81	90 000,00	123 324 624,81	20 218 375,19
Opération n° 104	245 378 000,00	301 874 437,86	79 094 477,00	222 779 960,86	22 598 039,14
Opération n° 105	109 000 000,00	100 756 846,00		100 756 846,00	8 243 154,00
SOUS-TOTAL	1 892 577 971,74	1 855 116 662,81	123 703 968,29	1 731 412 694,52	161 165 277,22
TOTAL	2 074 789 704,25	2 018 116 061,82	123 719 870,40	1 894 396 191,42	180 393 512,83
040	343 000 000,00	103 367 706,66		103 367 706,66	239 632 293,34
041	23 000 000,00				23 000 000,00
TOTAL	366 000 000,00	103 367 706,66		103 367 706,66	262 632 293,34
001	618 952 134,49				618 952 134,49
TOTAL GENERAL	3 059 741 838,74	2 121 483 768,48	123 719 870,40	1 997 763 898,08	1 061 977 940,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	7 000 000,00	539 634 925,12	546 634 925,12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	258 770 000,00	80 000 000,00	338 770 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 477 914 171,00	-223 771 120,35	1 254 143 050,65
204	Subventions d'équipement versées			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 743 684 171,00	395 863 804,77	2 139 547 975,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 743 684 171,00	395 863 804,77	2 139 547 975,77
204	Subventions d'équipement versées			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	503 810 429,00	30 383 434,08	534 193 863,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	396 000 000,00	-33 000 000,00	363 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	23 000 000,00		23 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	922 810 429,00	-2 616 565,92	920 193 863,08
TOTAL GENERAL		2 666 494 600,00	393 247 238,85	3 059 741 838,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	546 634 925,12	546 634 924,88		546 634 924,88	0,24
13	338 770 000,00	540 148 777,58	209 236 350,67	330 912 426,91	7 857 573,09
16	1 254 143 050,65	1 165 009 600,00		1 165 009 600,00	89 133 450,65
204		9 458 793,72		9 458 793,72	-9 458 793,72
23		69 087 309,49	25 747,55	69 061 561,94	-69 061 561,94
SOUS-TOTAL	2 139 547 975,77	2 330 339 405,67	209 262 098,22	2 121 077 307,45	18 470 668,32
TOTAL	2 139 547 975,77	2 330 339 405,67	209 262 098,22	2 121 077 307,45	18 470 668,32
204					
SOUS-TOTAL					
021	534 193 863,08				534 193 863,08
040	363 000 000,00	362 824 730,90		362 824 730,90	175 269,10
041	23 000 000,00				23 000 000,00
TOTAL	920 193 863,08	362 824 730,90		362 824 730,90	557 369 132,18
TOTAL GENERAL	3 059 741 838,85	2 693 164 136,57	209 262 098,22	2 483 902 038,35	575 839 800,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	175 300 536,00	3 171 615 944,77	3 346 916 480,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 725 500,00	1 130 000,00	31 855 500,00
014	Atténuations de produits	11 000 000,00		11 000 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	406 505 180,00	231 807 281,00	638 312 461,00
65641	SNCF	2 483 095 000,00	-2 481 025 800,00	2 069 200,00
65648	Autres	3 057 328 000,00	853 554 000,00	3 910 882 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	57 440 000,00	-4 789 955,00	52 650 045,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		58 500,00	58 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	38 000 000,00	15 800 000,00	53 800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 259 394 216,00	1 788 149 970,77	8 047 544 186,77
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	503 810 429,00	30 383 434,08	534 193 863,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	396 000 000,00	-33 000 000,00	363 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	899 810 429,00	-2 616 565,92	897 193 863,08
TOTAL GENERAL		7 159 204 645,00	1 785 533 404,85	8 944 738 049,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	3 346 916 480,77	3 336 212 710,71	15 926 666,50	3 320 286 044,21	26 630 436,56
012	31 855 500,00	33 076 154,63	1 220 654,63	31 855 500,00	
014	11 000 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		11 000 000,00
65	638 312 461,00	722 903 549,80	34 952 042,78	687 951 507,02	-49 639 046,02
65641	2 069 200,00	1 810 973 675,18	1 808 904 475,18	2 069 200,00	
65648	3 910 882 000,00	3 950 871 701,55	157 960 236,94	3 792 911 464,61	117 970 535,39
66	52 650 045,00	53 143 901,04	16 044 978,45	37 098 922,59	15 551 122,41
67	58 500,00	7 629,64		7 629,64	50 870,36
68	53 800 000,00	53 800 000,00		53 800 000,00	
TOTAL	8 047 544 186,77	9 969 789 322,55	2 043 809 054,48	7 925 980 268,07	121 563 918,70
023	534 193 863,08				534 193 863,08
042	363 000 000,00	362 824 730,90		362 824 730,90	175 269,10
TOTAL	897 193 863,08	362 824 730,90		362 824 730,90	534 369 132,18
TOTAL GENERAL	8 944 738 049,85	10 332 614 053,45	2 043 809 054,48	8 288 804 998,97	655 933 050,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	7 700 000,00	586 864 999,99	594 564 999,99
731	Fiscalité locale	4 999 369 000,00	-656 167 000,00	4 343 202 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 535 251 445,00	425 000 000,00	1 960 251 445,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	220 224 200,00	1 464 575 800,00	1 684 800 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	1 660 000,00		1 660 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	16 000 000,00		16 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 780 204 645,00	1 820 273 799,99	8 600 478 444,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	379 000 000,00	-36 000 000,00	343 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	379 000 000,00	-36 000 000,00	343 000 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 259 604,86	1 259 604,86
TOTAL GENERAL		7 159 204 645,00	1 785 533 404,85	8 944 738 049,85

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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		176 305,22	39,62	176 265,60	-176 265,60
70	594 564 999,99	643 817 736,11	0,27	643 817 735,84	-49 252 735,85
731	4 343 202 000,00	4 976 844 812,52	253 146 124,07	4 723 698 688,45	-380 496 688,45
74	1 960 251 445,00	2 002 662 564,65	39 276 594,89	1 963 385 969,76	-3 134 524,76
75	1 684 800 000,00	1 469 916 458,05	124 855 084,97	1 345 061 373,08	339 738 626,92
76	1 660 000,00	2 546 350,54		2 546 350,54	-886 350,54
77		3 642,38		3 642,38	-3 642,38
78	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	
TOTAL	8 600 478 444,99	9 111 967 869,47	417 277 843,82	8 694 690 025,65	-94 211 580,66
042	343 000 000,00	103 367 706,66		103 367 706,66	239 632 293,34
TOTAL	343 000 000,00	103 367 706,66		103 367 706,66	239 632 293,34
002	1 259 604,86				1 259 604,86
TOTAL GENERAL	8 944 738 049,85	9 215 335 576,13	417 277 843,82	8 798 057 732,31	146 680 317,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	123 708 319,24		123 708 319,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	129 958 319,24		129 958 319,24
2051	Concessions et droits similaires	4 731 825,06		4 731 825,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 731 825,06		4 731 825,06
20421	Biens mobiliers, matériel et études	23 631 019,02		23 631 019,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	23 631 019,02		23 631 019,02
21533	Réseaux câblés	6 648,00		6 648,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	69 746,77		69 746,77
21838	Autre matériel informatique	787 552,81		787 552,81
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	199 960,16		199 960,16
2185	Matériel de téléphonie	121 133,99		121 133,99
2188	Autres	128 504,94		128 504,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 313 546,67		1 313 546,67
2328	Autres immobilisations incorporelles	3 297 329,94	15 902,11	3 281 427,83
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	67 063,15		67 063,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 364 393,09	15 902,11	3 348 490,98
275	Dépôts et cautionnements versés	295,93		295,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	295,93		295,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	162 999 399,01	15 902,11	162 983 496,90
Opération n° 2031101	Frais d'études	12 531 698,89	48 707,88	12 482 991,01
Opération n° 2033101	Frais d'insertion	360,00		360,00
Opération n° 2041481101	Biens mobiliers, matériel et études	546 835,91		546 835,91
Opération n° 2041781101	Biens mobiliers, matériel et études	10 000 000,00		10 000 000,00
Opération n° 20421101	Biens mobiliers, matériel et études	1 214 485,70	1 214 485,70	
Opération n° 20422101	Bâtiments et installations	21 140 191,78	907 386,30	20 232 805,48
Opération n° 2111101	Terrains nus	2 843 159,03		2 843 159,03
Opération n° 2115101	Terrains bâtis	33 734 588,80	29 486 681,48	4 247 907,32
Opération n° 2117101	Bois et forêts	278 304,52		278 304,52
Opération n° 2138101	Autres constructions	29 506 304,48		29 506 304,48
Opération n° 2148101	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	31 576 194,79	2 597 419,88	28 978 774,91
Opération n° 2313101	Constructions	8 094 699,05		8 094 699,05
Opération n° 2314101	Constructions sur sol d'autrui	219 645 297,32	9 666 922,81	209 978 374,51
Opération n° 2318101	Autres immobilisations corporelles	2 047 430,68		2 047 430,68
Opération n° 2324101	Subventions d'équipement versées	1 633 865,80		1 633 865,80
Opération n° 237101	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	127 686,59	58 039,36	69 647,23

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 238101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	7 292 617,70	539 847,88	6 752 769,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	382 213 721,04	44 519 491,29	337 694 229,75
Opération n° 2041711102	Biens mobiliers, matériel et études	760 680 137,24		760 680 137,24
Opération n° 2041781102	Biens mobiliers, matériel et études	130 898 417,88		130 898 417,88
Opération n° 2318102	Autres immobilisations corporelles	53 463 010,22		53 463 010,22
Opération n° 238102	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 815 467,76		1 815 467,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	946 857 033,10		946 857 033,10
Opération n° 2041781103	Biens mobiliers, matériel et études	35 891 471,74	90 000,00	35 801 471,74
Opération n° 20421103	Biens mobiliers, matériel et études	38 111 593,81		38 111 593,81
Opération n° 21328103	Autres bâtiments privés	7 864 800,00		7 864 800,00
Opération n° 21828103	Autres matériels de transport	41 384 359,26		41 384 359,26
Opération n° 2318103	Autres immobilisations corporelles	162 400,00		162 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	123 414 624,81	90 000,00	123 324 624,81
Opération n° 204111104	Biens mobiliers, matériel et études	2 120 000,00		2 120 000,00
Opération n° 204131104	Biens mobiliers, matériel et études	1 703 350,27	14 805,00	1 688 545,27
Opération n° 2041481104	Biens mobiliers, matériel et études	3 762 568,68	424 699,30	3 337 869,38
Opération n° 20415331104	Biens mobiliers, matériel et études	1 683 075,25	1 683 075,25	
Opération n° 2041581104	Biens mobiliers, matériel et études	4 690 145,03	192 657,00	4 497 488,03
Opération n° 2041711104	Biens mobiliers, matériel et études	139 565 102,15	64 421 405,75	75 143 696,40
Opération n° 2041721104	Biens mobiliers, matériel et études	62 655 818,00		62 655 818,00
Opération n° 204181104	Biens mobiliers, matériel et études	10 237 670,31	10 237 670,31	
Opération n° 20421104	Biens mobiliers, matériel et études	12 319 325,92	2 120 000,00	10 199 325,92
Opération n° 2324104	Subventions d'équipement versées	21 977 505,25		21 977 505,25
Opération n° 2328104	Autres immobilisations incorporelles	40 973 182,47	164,39	40 973 018,08
Opération n° 237104	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	186 694,53		186 694,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	301 874 437,86	79 094 477,00	222 779 960,86
Opération n° 2041711105	Biens mobiliers, matériel et études	100 756 846,00		100 756 846,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	100 756 846,00		100 756 846,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 855 116 662,81	123 703 968,29	1 731 412 694,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 018 116 061,82	123 719 870,40	1 894 396 191,42
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 367 706,66		103 367 706,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	103 367 706,66		103 367 706,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 121 483 768,48	123 719 870,40	1 997 763 898,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	5 122 894,77		5 122 894,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	541 512 030,11		541 512 030,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	546 634 924,88		546 634 924,88
1311	État et établissements nationaux	45 559 578,14	556 123,92	45 003 454,22
1312	Régions	107 789 205,85		107 789 205,85
1313	Départements	31 808 085,67	245 125,78	31 562 959,89
13158	Autres groupements	1 347 299,64		1 347 299,64
1318	Autres	380 615,14	190 307,57	190 307,57
1321	État et établissements nationaux	2 030 302,78	222 839,40	1 807 463,38
1322	Régions	3 200 777,22		3 200 777,22
1323	Départements	1 235 178,80		1 235 178,80
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	346 797 734,34	208 021 954,00	138 775 780,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	540 148 777,58	209 236 350,67	330 912 426,91
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	700 000 000,00		700 000 000,00
1641	Emprunts en euros	465 000 000,00		465 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 600,00		9 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 165 009 600,00		1 165 009 600,00
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	8 451 135,41		8 451 135,41
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	998 360,98		998 360,98
20421	Biens mobiliers, matériel et études	9 297,33		9 297,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	9 458 793,72		9 458 793,72
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	5 800 607,82	0,01	5 800 607,81
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	63 286 701,67	25 747,54	63 260 954,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	69 087 309,49	25 747,55	69 061 561,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 330 339 405,67	209 262 098,22	2 121 077 307,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 330 339 405,67	209 262 098,22	2 121 077 307,45
28031	Frais d'études	2 261 032,90		2 261 032,90
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	141 333,00		141 333,00
2804114	Voirie	30 850,00		30 850,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	4 064 617,00		4 064 617,00
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	10 904 162,13		10 904 162,13
280415331	Biens mobiliers, matériel et études	374,00		374,00
280415341	Biens mobiliers, matériel et études	23 013,00		23 013,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	367 754,00		367 754,00
28041711	Biens mobiliers, matériel et études	161 257 258,00		161 257 258,00
28041781	Biens mobiliers, matériel et études	116 681 403,00		116 681 403,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	49 757 694,62		49 757 694,62
280422	Bâtiments et installations	4 200,00		4 200,00
2804412	Bâtiments et installations	52 692,00		52 692,00
28051	Concessions et droits similaires	2 155 964,86		2 155 964,86
281321	Immeubles de rapport	72 525,00		72 525,00
281351	Bâtiments publics	83 834,81		83 834,81
28138	Autres constructions	95 030,00		95 030,00
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	20 712,00		20 712,00
281533	Réseaux câblés	2 373,00		2 373,00
281538	Autres réseaux	4 222,00		4 222,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	256 711,07		256 711,07
281828	Autres matériels de transport	8 294,00		8 294,00
281838	Autre matériel informatique	452 235,12		452 235,12
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	128 975,45		128 975,45
28185	Matériel de téléphonie	5 280,00		5 280,00
28188	Autres	18 104,94		18 104,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	362 824 730,90		362 824 730,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	362 824 730,90		362 824 730,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 693 164 136,57	209 262 098,22	2 483 902 038,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	4 423,44	2 965,22	1 458,22
60612	Énergie - Électricité	257 016,42	59 702,49	197 313,93
60622	Carburants	8 486,50	2 971,54	5 514,96
60623	Alimentation	2 024,44	662,24	1 362,20
60628	Autres fournitures non stockées	29 024,98	13 998,88	15 026,10
60631	Fournitures d'entretien	25 252,36		25 252,36
60632	Fournitures de petit équipement	19 335,28	4 007,04	15 328,24
60636	Habillement et Vêtements de travail	11 332,62		11 332,62
6064	Fournitures administratives	28 113,73	753,60	27 360,13
6068	Autres matières et fournitures.	7 522 716,45	52 241,50	7 470 474,95
611	Contrats de prestations de services	3 167 609 945,73		3 167 609 945,73
6132	Locations immobilières	8 774 914,26		8 774 914,26
61358	Autres	169 268,84	18 808,68	150 460,16
614	Charges locatives et de copropriété	1 614 040,16	105 793,22	1 508 246,94
615228	Autres bâtiments	445 613,32	31 424,94	414 188,38
61551	Matériel roulant	13 296,99		13 296,99
61558	Autres biens mobiliers	72 573,72	32 160,45	40 413,27
6156	Maintenance	6 266 332,52	2 670 489,51	3 595 843,01
6161	Multirisques	142 764,84	220,00	142 544,84
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	466 817,58		466 817,58
617	Études et recherches	10 310 397,61	83 649,52	10 226 748,09
6182	Documentation générale et technique	195 327,06	27 231,01	168 096,05
6184	Versements à des organismes de formation	405 962,05	106 827,15	299 134,90
6185	Frais de colloques et séminaires	49 145,43	49 145,43	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 545,75		6 545,75
62268	Autres honoraires, conseils...	3 924 026,91	935 371,25	2 988 655,66
6227	Frais d'actes et de contentieux	166 920,12		166 920,12
6228	Divers	6 851 366,87	1 737 417,49	5 113 949,38
6231	Annonces et insertions	1 977 684,41	354 503,12	1 623 181,29
6232	Fêtes et cérémonies	106 527,42	45 700,80	60 826,62
6233	Foires et expositions	6 344,00		6 344,00
6234	Réceptions	138 796,45	83 633,04	55 163,41
6236	Catalogues et imprimés et publications	338 352,04	30 369,96	307 982,08
6238	Divers	827 806,27	74 884,59	752 921,68
6241	Transports de biens	5 247,46	3 200,79	2 046,67
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	12 032,00		12 032,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	1 127,50		1 127,50
6251	Voyages, déplacements et missions	48 994,49	7 215,42	41 779,07
6261	Frais d'affranchissement	83 090,82	23 551,54	59 539,28
6262	Frais de télécommunications	206 669,03	206 669,03	
627	Services bancaires et assimilés.	4 807 829,51	60 860,89	4 746 968,62
6281	Concours divers (cotisations...)	356 064,16	50 270,00	305 794,16
6282	Frais de gardiennage	480 307,74	11 878,27	468 429,47
6283	Frais de nettoyage des locaux	353 249,30	56 846,95	296 402,35
62878	A des tiers	422 284,94	83 954,81	338 330,13
6288	Autres	34 233 220,79	8 891 935,73	25 341 285,06
63512	Taxes foncières	85 390,00	9,00	85 381,00
63513	Autres impôts locaux	68 698,00		68 698,00
6358	Autres droits	76 249 667,00		76 249 667,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	10 341,40	5 341,40	5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 336 212 710,71	15 926 666,50	3 320 286 044,21
6331	Versement de transport	525 049,10	12 980,00	512 069,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	88 989,23		88 989,23
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	144 798,50	4 103,98	140 694,52
64111	Rémunération principale	6 428 016,80	1 727,58	6 426 289,22
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	283 208,22		283 208,22
64113	NBI	65 347,60		65 347,60
64118	Autres indemnités.	4 651 578,90	410 000,00	4 241 578,90
64131	Rémunérations	6 947 134,86		6 947 134,86
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	251 597,74		251 597,74
64138	Primes et autres indemnités	4 640 161,97	440 000,00	4 200 161,97
6417	Rémunérations des apprentis	124 735,75		124 735,75
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 124 887,05	117 515,90	4 007 371,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 292 794,06	44 880,00	3 247 914,06
6455	Cotisations pour assurance du personnel	101 917,45		101 917,45
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	25 927,64		25 927,64
64731	Versées directement	235 160,47	81 713,88	153 446,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	47 886,00	13 080,00	34 806,00
6478	Autres charges sociales diverses	483 103,50	5 240,00	477 863,50
648	Autres charges de personnel	613 859,79	89 413,29	524 446,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	33 076 154,63	1 220 654,63	31 855 500,00
739156	Reversements sur taxe de versement de transport	8 800 000,00	8 800 000,00	

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 800 000,00	8 800 000,00	
65312	Frais de mission et de déplacement	17 440,00		17 440,00
6558	Autres contributions obligatoires	199 258 115,41	23 174 185,18	176 083 930,23
6568	Autres participations	51 602 501,21	10 536 732,39	41 065 768,82
65731	État	603 539,00		603 539,00
657382	Organismes publics divers	250 000,00		250 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	4 520 924,77	50 000,00	4 470 924,77
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	2 509 263,60	1 191 125,21	1 318 138,39
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	362 954,35		362 954,35
65888	Autres	463 778 811,46		463 778 811,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	722 903 549,80	34 952 042,78	687 951 507,02
65641	SNCF	1 810 973 675,18	1 808 904 475,18	2 069 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65641	SNCF	1 810 973 675,18	1 808 904 475,18	2 069 200,00
65648	Autres	3 950 871 701,55	157 960 236,94	3 792 911 464,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65648	Autres	3 950 871 701,55	157 960 236,94	3 792 911 464,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 478 047,28	5 625 000,00	35 853 047,28
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	11 478 116,32	10 409 645,12	1 068 471,20
6688	Autres	187 737,44	10 333,33	177 404,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	53 143 901,04	16 044 978,45	37 098 922,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 629,64		7 629,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	7 629,64		7 629,64
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	53 800 000,00		53 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	53 800 000,00		53 800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 969 789 322,55	2 043 809 054,48	7 925 980 268,07
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	362 824 730,90		362 824 730,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	362 824 730,90		362 824 730,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	362 824 730,90		362 824 730,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 332 614 053,45	2 043 809 054,48	8 288 804 998,97

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	123 447,01	39,62	123 407,39
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	51 975,01		51 975,01
6479	Remboursements sur autres charges sociales	883,20		883,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	176 305,22	39,62	176 265,60
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 172 335,80		2 172 335,80
704	Travaux	871 107,00		871 107,00
70688	Autres prestations de services	640 759 034,87	0,27	640 759 034,60
70848	aux autres organismes	15 258,44		15 258,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	643 817 736,11	0,27	643 817 735,84
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)	124 480 178,00	24 480 178,00	100 000 000,00
73156	Versement transport	4 852 364 634,52	228 665 946,07	4 623 698 688,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	4 976 844 812,52	253 146 124,07	4 723 698 688,45
74681	DGD	128 102 206,00		128 102 206,00
74718	Autres	1 081 951,48		1 081 951,48
7472	Régions	768 103 765,83		768 103 765,83
7473	Départements	643 164 520,60	2 684 955,00	640 479 565,60
74748	Autres communes	131 587,72		131 587,72
74758	Autres groupements	308 064,74		308 064,74
74788	Autres	8 164,80		8 164,80
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	36 762 303,48	36 591 639,89	170 663,59
74888	Autres	425 000 000,00		425 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 002 662 564,65	39 276 594,89	1 963 385 969,76
752	Revenus des immeubles	5 979 657,59		5 979 657,59
755	Dédits et pénalités perçus	15 460,00		15 460,00
757	Subventions	1 175 000 000,00		1 175 000 000,00
75811	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val	380 254,03		380 254,03
75888	Autres	288 541 086,43	124 855 084,97	163 686 001,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 469 916 458,05	124 855 084,97	1 345 061 373,08
7688	Autres	2 546 350,54		2 546 350,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	2 546 350,54		2 546 350,54
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	3 642,38		3 642,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 642,38		3 642,38
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	16 000 000,00		16 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	16 000 000,00		16 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 111 967 869,47	417 277 843,82	8 694 690 025,65
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	103 367 706,66		103 367 706,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 367 706,66		103 367 706,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	103 367 706,66		103 367 706,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 215 335 576,13	417 277 843,82	8 798 057 732,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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.		13 509 456,49				5 122 894,77		18 632 351,26		18 632 351,26
1022	Sous Total compte 1022		13 509 456,49				5 122 894,77		18 632 351,26		18 632 351,26
102	Sous Total compte 102		26 783 003,80				5 122 894,77		31 905 898,57		31 905 898,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 548 260 644,42				541 512 030,11		3 089 772 674,53		3 089 772 674,53
106	Sous Total compte 106		2 548 260 644,42				541 512 030,11		3 089 772 674,53		3 089 772 674,53
10	Sous Total compte 10		2 575 043 648,82				546 634 924,88		3 121 678 572,99		3 121 678 572,99
110	Report à nouveau (solde créditeur)			541 512 030,11	542 771 634,97			541 512 030,11	542 771 634,97		1 259 604,86
11	Sous Total compte 11			541 512 030,11	542 771 634,97			541 512 030,11	542 771 634,97		1 259 604,86
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		542 771 634,97	542 771 634,97				542 771 634,97	542 771 634,97		0,00
12	Sous Total compte 12		542 771 634,97	542 771 634,97				542 771 634,97	542 771 634,97		0,00
1311	État et établissements nationaux		491 700 713,75				556 123,92	45 559 578,14	556 123,92	537 260 291,89	536 704 167,97
1312	Régions		163 382 869,74					107 789 205,85	271 172 075,59		271 172 075,59
1313	Départements		41 760 912,46				245 125,78	31 808 085,67	245 125,78	73 568 998,13	73 323 872,35
13158	Autres groupements		191 273,55					1 347 299,64	1 538 573,19		1 538 573,19
1315	Sous Total compte 1315		191 273,55					1 347 299,64	1 538 573,19		1 538 573,19
1318	Autres		52 558,17				190 307,57	380 615,14	190 307,57	433 173,31	242 865,74
131	Sous Total compte 131		697 088 327,67				991 557,27	186 884 784,44	991 557,27	883 973 112,11	882 981 554,84
1321	État et établissements nationaux		9 658 870,41				222 839,40	2 030 302,78	222 839,40	11 689 173,19	11 466 333,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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		16 829 521,44				3 200 777,22		20 030 298,66		20 030 298,66
1323	Départements		4 410 241,81				1 235 178,80		5 645 420,61		5 645 420,61
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		31 086 632,66				222 839,40	6 466 258,80	222 839,40	37 552 891,46	37 330 052,06
1335	Amendes de radars automatiques et amende		1 742 089 269,00			208 021 954,00	346 797 734,34	208 021 954,00	2 088 887 003,50		1 880 865 049,95
133	Sous Total compte 133		1 742 089 269,00			208 021 954,00	346 797 734,34	208 021 954,00	2 088 887 003,50		1 880 865 049,95
13911	État et établissements nationaux	137 846 321,74				18 338 430,48		156 184 752,22		156 184 752,22	
13912	Régions	5 658 975,90				1 504 218,59		7 163 194,49		7 163 194,49	
13913	Départements	47 816,63				13 051,93		60 868,56		60 868,56	
13918	Autres	52 558,17						52 558,17		52 558,17	
1391	Sous Total compte 1391	143 605 672,44				19 855 701,00		163 461 373,44		163 461 373,44	
13935	Amendes de radars automatiques et amende	525 523 875,55				83 512 005,66		609 035 881,21		609 035 881,21	
1393	Sous Total compte 1393	525 523 875,55				83 512 005,66		609 035 881,21		609 035 881,21	
139	Sous Total compte 139	669 129 547,99				103 367 706,66		772 497 254,65		772 497 254,65	
13	Sous Total compte 13	669 129 547,99	2 470 264 229,50			312 604 057,33	540 148 777,58	981 733 605,32	3 010 413 007,50		2 028 679 402,20
15111	Provisions pour litiges et contentieux (54 500 000,00		38 000 000,00				92 500 000,00		92 500 000,00
1511	Sous Total compte 1511		54 500 000,00		38 000 000,00				92 500 000,00		92 500 000,00
151	Sous Total compte 151		54 500 000,00		38 000 000,00				92 500 000,00		92 500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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						538 000,00		538 000,00
154	Sous Total compte 154		538 000,00						538 000,00		538 000,00
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		16 000 000,00	16 000 000,00	15 800 000,00			16 000 000,00	31 800 000,00		15 800 000,00
158	Sous Total compte 158		16 000 000,00	16 000 000,00	15 800 000,00			16 000 000,00	31 800 000,00		15 800 000,00
15	Sous Total compte 15		93 038 000,00	16 000 000,00	53 800 000,00			16 000 000,00	146 838 000,00		130 838 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		531 250 000,00			6 250 000,00	700 000 000,00	6 250 000,00	1 231 250 000,00		1 225 000 000,00
1631	Sous Total compte 1631		531 250 000,00			6 250 000,00	700 000 000,00	6 250 000,00	1 231 250 000,00		1 225 000 000,00
1632	Opérations sur capital non échu des empr		18 750 000,00		6 250 000,00				25 000 000,00		25 000 000,00
163	Sous Total compte 163		550 000 000,00		6 250 000,00	6 250 000,00	700 000 000,00	6 250 000,00	1 256 250 000,00		1 250 000 000,00
1641	Emprunts en euros		1 829 913 027,42			123 708 319,24	465 000 000,00	123 708 319,24	2 294 913 027,42		2 171 204 708,42
164	Sous Total compte 164		1 829 913 027,42			123 708 319,24	465 000 000,00	123 708 319,24	2 294 913 027,42		2 171 204 708,42
165	Dépôts et cautionnements reçus		21 250,00				9 600,00		30 850,00		30 850,00
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		3 784 686,80	3 784 686,80	5 083 352,74			3 784 686,80	8 868 039,54		5 083 352,74

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		6 624 958,32	11 708 311,06	11 478 116,32			11 708 311,06	18 103 074,64		6 394 763,58
1688	Sous Total compte 1688		10 409 645,12	15 492 997,86	16 561 469,06			15 492 997,86	26 971 114,18		11 478 116,32
168	Sous Total compte 168		10 409 645,12	15 492 997,86	16 561 469,06			15 492 997,86	26 971 114,18		11 478 116,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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		2 390 343 922,74	15 492 997,86	22 811 469,06	129 958 319,24	1 165 009 600,44	145 451 317,10	3 578 164 991,48		3 432 713 674,74
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						833 250 339,98		833 250 339,98	
19	Sous Total compte 19	833 421 323,73	5 192 243,68					833 421 323,73	5 192 243,68	828 229 080,05	
	Total classe 1	1 502 550 871,78	8 076 653 679,71	1 115 776 662,46	619 383 104,03	442 562 376,57	2 251 793 302,43	3 060 889 911,13	10 947 830 085,19	1 605 918 578,79	9 492 858 753,12
2031	Frais d'études	48 800 314,69				12 531 698,89	48 707,88	61 332 013,58	48 707,88	61 283 305,70	
2033	Frais d'insertion	193 078,42				360,00		193 438,42		193 438,42	
203	Sous Total compte 203	48 993 393,11				12 532 058,89	48 707,88	61 525 452,00	48 707,88	61 476 744,12	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	4 240 000,00				2 120 000,00		6 360 000,00		6 360 000,00	
204114	Voirie	462 750,00						462 750,00		462 750,00	
20411	Sous Total compte 20411	4 702 750,00				2 120 000,00		6 822 750,00		6 822 750,00	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	64 187 516,35				1 703 350,27	14 805,00	65 890 866,62	14 805,00	65 876 061,62	
20413	Sous Total compte 20413	64 187 516,35				1 703 350,27	14 805,00	65 890 866,62	14 805,00	65 876 061,62	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	172 914 141,89				4 309 404,59	424 699,30	177 223 546,48	424 699,30	176 798 847,18	
204148	Sous Total compte 204148	172 914 141,89				4 309 404,59	424 699,30	177 223 546,48	424 699,30	176 798 847,18	
20414	Sous Total compte 20414	172 914 141,89				4 309 404,59	424 699,30	177 223 546,48	424 699,30	176 798 847,18	
2041533	Biens mobiliers,	11 221,06				1 683 075,25	1 683 075,25	1 694 296,31	1 683 075,25	11 221,06	

		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				1 683 075,25	1 683 075,25	1 694 296,31	1 683 075,25	11 221,06	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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						690 426,18		690 426,18	
2041534	Sous Total compte 2041534	690 426,18						690 426,18		690 426,18	
204153	Sous Total compte 204153	701 647,24				1 683 075,25	1 683 075,25	2 384 722,49	1 683 075,25	701 647,24	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	11 032 655,32				4 690 145,03	192 657,00	15 722 800,35	192 657,00	15 530 143,35	
204158	Sous Total compte 204158	11 032 655,32				4 690 145,03	192 657,00	15 722 800,35	192 657,00	15 530 143,35	
20415	Sous Total compte 20415	11 734 302,56				6 373 220,28	1 875 732,25	18 107 522,84	1 875 732,25	16 231 790,59	
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	4 119 528 334,9				1 001 002 085,1	72 872 541,16	5 120 530 420,1	72 872 541,16	5 047 657 879,1	
204171	Sous Total compte 204171	4 119 528 334,9				1 001 002 085,1	72 872 541,16	5 120 530 420,1	72 872 541,16	5 047 657 879,1	
2041721	Biens mobiliers, matériel et études					62 655 818,00		62 655 818,00		62 655 818,00	
204172	Sous Total compte 204172					62 655 818,00		62 655 818,00		62 655 818,00	
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	2 153 288 972,0				176 789 889,62	1 088 360,98	2 330 078 861,6	1 088 360,98	2 328 990 500,6	
204178	Sous Total compte 204178	2 153 288 972,0				176 789 889,62	1 088 360,98	2 330 078 861,6	1 088 360,98	2 328 990 500,6	
20417	Sous Total compte 20417	6 272 817 306,9				1 240 447 793,0	73 960 902,14	7 513 265 099,9	73 960 902,14	7 439 304 197,8	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	264 009 692,86				10 237 670,31	10 237 670,31	274 247 363,17	10 237 670,31	264 009 692,86	
20418	Sous Total compte 20418	264 009 692,86				10 237 670,31	10 237 670,31	274 247 363,17	10 237 670,31	264 009 692,86	
2041	Sous Total compte 2041	6 790 365 710,0				1 265 191 438,1	86 513 809,00	8 055 557 149,1	86 513 809,00	7 969 043 340,0	

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	495 320 189,96				75 276 424,45	3 343 783,03	570 596 614,41	3 343 783,03	567 252 831,38	
20422	Bâtiments et installations	126 000,00				21 140 191,78	907 386,30	21 266 191,78	907 386,30	20 358 805,48	
2042	Sous Total compte 2042	495 446 189,96				96 416 616,23	4 251 169,33	591 862 806,19	4 251 169,33	587 611 636,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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						1 580 786,89		1 580 786,89	
20441	Sous Total compte 20441	1 580 786,89						1 580 786,89		1 580 786,89	
2044	Sous Total compte 2044	1 580 786,89						1 580 786,89		1 580 786,89	
204	Sous Total compte 204	7 287 392 687,4				1 361 608 054,0	90 764 978,33	8 649 000 742,7	90 764 978,33	8 558 235 763,4	
2051	Concessions et droits similaires	30 734 039,29				4 731 825,06		35 465 864,35		35 465 864,35	
205	Sous Total compte 205	30 734 039,29				4 731 825,06		35 465 864,35		35 465 864,35	
2088	Autres immobilisations incorporelles	571 916,45						571 916,45		571 916,45	
208	Sous Total compte 208	571 916,45						571 916,45		571 916,45	
20	Sous Total compte 20	7 367 692 036,1				1 378 871 938,0	90 813 686,21	8 746 563 974,1	90 813 686,21	8 655 750 288,7	
2111	Terrains nus	17 807 396,23				2 843 159,03		20 650 555,26		20 650 555,26	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 907 285,99						2 907 285,99		2 907 285,99	
2115	Terrains bâtis	37 080 287,60				33 734 588,80	29 486 681,48	70 814 876,40	29 486 681,48	41 328 194,92	
2117	Bois et forêts	2 095 697,09				278 304,52		2 374 001,61		2 374 001,61	
2118	Autres terrains	3 123 888,61						3 123 888,61		3 123 888,61	
211	Sous Total compte 211	63 014 555,52				36 856 052,35	29 486 681,48	99 870 607,87	29 486 681,48	70 383 926,39	
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		7 864 800,00		7 864 800,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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	4 789 412,05				7 864 800,00		12 654 212,05		12 654 212,05	
21351	Bâtiments publics	844 290,82						844 290,82		844 290,82	
2135	Sous Total compte 2135	844 290,82						844 290,82		844 290,82	
2138	Autres constructions	3 008 449,59				29 506 304,48		32 514 754,07		32 514 754,07	
213	Sous Total compte 213	9 051 009,38				37 371 104,48		46 422 113,86		46 422 113,86	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	47 525 419,90				31 576 194,79	2 597 419,88	79 101 614,69	2 597 419,88	76 504 194,81	
214	Sous Total compte 214	47 525 419,90				31 576 194,79	2 597 419,88	79 101 614,69	2 597 419,88	76 504 194,81	
21533	Réseaux câblés	11 866,80				6 648,00		18 514,80		18 514,80	
21538	Autres réseaux	42 228,40						42 228,40		42 228,40	
2153	Sous Total compte 2153	54 095,20				6 648,00		60 743,20		60 743,20	
215	Sous Total compte 215	54 095,20				6 648,00		60 743,20		60 743,20	
2181	Installations générales, agencements et	2 908 729,63				69 746,77		2 978 476,40		2 978 476,40	
21828	Autres matériels de transport	41 471,21				41 384 359,26		41 425 830,47		41 425 830,47	
2182	Sous Total compte 2182	41 471,21				41 384 359,26		41 425 830,47		41 425 830,47	
21838	Autre matériel informatique	6 862 913,87				787 552,81		7 650 466,68		7 650 466,68	
2183	Sous Total compte 2183	6 862 913,87				787 552,81		7 650 466,68		7 650 466,68	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 200,59						1 200,59		1 200,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 106 032,73				199 960,16		2 305 992,89		2 305 992,89	
2184	Sous Total compte 2184	2 107 233,32				199 960,16		2 307 193,48		2 307 193,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
2185	Matériel de téléphonie	26 401,08				121 133,99		147 535,07		147 535,07	
2188	Autres	52 295,54				128 504,94		180 800,48		180 800,48	
218	Sous Total compte 218	11 999 044,65				42 691 257,93		54 690 302,58		54 690 302,58	
21	Sous Total compte 21	131 644 124,65				148 501 257,55	32 084 101,36	280 145 382,20	32 084 101,36	248 061 280,84	
2313	Constructions	4 053 637,46				8 094 699,05		12 148 336,51		12 148 336,51	
2314	Constructions sur sol d'autrui	285 312 009,20				219 645 297,32	9 666 922,81	504 957 306,52	9 666 922,81	495 290 383,71	
2318	Autres immobilisations corporelles	113 590 050,18				55 672 840,90		169 262 891,08		169 262 891,08	
231	Sous Total compte 231	402 955 696,84				283 412 837,27	9 666 922,81	686 368 534,11	9 666 922,81	676 701 611,30	
2324	Subventions d'équipement versées					23 611 371,05		23 611 371,05		23 611 371,05	
2328	Autres immobilisations incorporelles	77 165 097,73				44 270 512,41	16 066,50	121 435 610,14	16 066,50	121 419 543,64	
232	Sous Total compte 232	77 165 097,73				67 881 883,46	16 066,50	145 046 981,19	16 066,50	145 030 914,69	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	6 852 567,02				381 444,28	5 858 647,18	7 234 011,30	5 858 647,18	1 375 364,12	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	79 360 679,71				9 133 833,00	63 826 549,55	88 494 512,71	63 826 549,55	24 667 963,16	
23	Sous Total compte 23	566 334 041,30				360 809 998,01	79 368 186,04	927 144 039,31	79 368 186,04	847 775 853,27	
248	Autres mises en affectation	24 278 133,30						24 278 133,30		24 278 133,30	
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	

		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
275	Dépôts et cautionnements versés	10 647,03				295,93		10 942,96		10 942,96	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
27	Sous Total compte 27	10 647,03				295,93		10 942,96		10 942,96	
28031	Frais d'études		9 044 116,78			2 261 032,90		11 305 149,68		11 305 149,68	
2803	Sous Total compte 2803		9 044 116,78			2 261 032,90		11 305 149,68		11 305 149,68	
2804111	Biens mobiliers, matériel et études					141 333,00		141 333,00		141 333,00	
2804114	Voirie		339 350,00			30 850,00		370 200,00		370 200,00	
280411	Sous Total compte 280411		339 350,00			172 183,00		511 533,00		511 533,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		24 055 773,96			4 064 617,00		28 120 390,96		28 120 390,96	
280413	Sous Total compte 280413		24 055 773,96			4 064 617,00		28 120 390,96		28 120 390,96	
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		66 465 091,43			10 904 162,13		77 369 253,56		77 369 253,56	
2804148	Sous Total compte 2804148		66 465 091,43			10 904 162,13		77 369 253,56		77 369 253,56	
280414	Sous Total compte 280414		66 465 091,43			10 904 162,13		77 369 253,56		77 369 253,56	
28041533	Biens mobiliers, matériel et études					374,00		374,00		374,00	
2804153	Sous Total compte 28041533					374,00		374,00		374,00	
28041534	Biens mobiliers, matériel et études		20 666,00			23 013,00		43 679,00		43 679,00	
2804153	Sous Total compte 28041534		20 666,00			23 013,00		43 679,00		43 679,00	
2804153	Sous Total compte 2804153		20 666,00			23 387,00		44 053,00		44 053,00	
2804158	Biens mobiliers,		182 881,00			367 754,00		550 635,00		550 635,00	

		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
	matériel et études										
2804158	Sous Total compte 2804158		182 881,00				367 754,00		550 635,00		550 635,00
280415	Sous Total compte 280415		203 547,00				391 141,00		594 688,00		594 688,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		552 774 286,58				161 257 258,00		714 031 544,58		714 031 544,58
2804171	Sous Total compte 2804171		552 774 286,58				161 257 258,00		714 031 544,58		714 031 544,58
2804178	Biens mobiliers, matériel et études		536 759 142,95				116 681 403,00		653 440 545,95		653 440 545,95
2804178	Sous Total compte 2804178		536 759 142,95				116 681 403,00		653 440 545,95		653 440 545,95
280417	Sous Total compte 280417		1 089 533 429,53				277 938 661,00		1 367 472 090,53		1 367 472 090,53
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		93 881 055,32				13 974 085,00		107 855 140,32		107 855 140,32
280418	Sous Total compte 280418		93 881 055,32				13 974 085,00		107 855 140,32		107 855 140,32
28041	Sous Total compte 28041		1 274 478 247,85				307 444 849,13		1 581 923 096,98		1 581 923 096,98
280421	Biens mobiliers, matériel et études		232 633 759,80				49 757 694,62		282 391 454,42		282 391 454,42
280422	Bâtiments et installations						4 200,00		4 200,00		4 200,00
28042	Sous Total compte 28042		232 633 759,80				49 761 894,62		282 395 654,42		282 395 654,42
2804412	Bâtiments et installations						52 692,00		52 692,00		52 692,00
280441	Sous Total compte 280441						52 692,00		52 692,00		52 692,00
28044	Sous Total compte 28044						52 692,00		52 692,00		52 692,00
2804	Sous Total compte 2804		1 507 112 007,65				357 259 435,75		1 864 371 442,79		1 864 371 442,79
28051	Concessions et droits similaires		26 832 408,99				2 155 964,86		28 988 373,85		28 988 373,85
2805	Sous Total compte 2805		26 832 408,99				2 155 964,86		28 988 373,85		28 988 373,85
280	Sous Total compte 280		1 542 988 532,64				361 676 433,51		1 904 664 966,15		1 904 664 966,15

		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
281321	Immeubles de rapport		72 525,00				72 525,00		145 050,00		145 050,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
28132	Sous Total compte 28132		72 525,00				72 525,00		145 050,00		145 050,00
281351	Bâtiments publics		702 469,43				83 834,81		786 304,24		786 304,24
28135	Sous Total compte 28135		702 469,43				83 834,81		786 304,24		786 304,24
28138	Autres constructions		444 018,29				95 030,00		539 048,29		539 048,29
2813	Sous Total compte 2813		1 219 012,72				251 389,81		1 470 402,53		1 470 402,53
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		2 373,00		2 373,00
281538	Autres réseaux		21 110,00				4 222,00		25 332,00		25 332,00
28153	Sous Total compte 28153		21 110,00				6 595,00		27 705,00		27 705,00
2815	Sous Total compte 2815		21 110,00				6 595,00		27 705,00		27 705,00
28181	Installations générales, agencements et		1 051 166,16				256 711,07		1 307 877,23		1 307 877,23
281828	Autres matériels de transport		15 383,00				8 294,00		23 677,00		23 677,00
28182	Sous Total compte 28182		15 383,00				8 294,00		23 677,00		23 677,00
281838	Autre matériel informatique		4 940 420,01				452 235,12		5 392 655,13		5 392 655,13
28183	Sous Total compte 28183		4 940 420,01				452 235,12		5 392 655,13		5 392 655,13
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 200,59						1 200,59		1 200,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 418 510,52				128 975,45		1 547 485,97		1 547 485,97
28184	Sous Total compte 28184		1 419 711,11				128 975,45		1 548 686,56		1 548 686,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
28185	Matériel de téléphonie		2 946,00				5 280,00		8 226,00		8 226,00
28188	Autres		15 097,00				18 104,94		33 201,94		33 201,94
2818	Sous Total compte 2818		7 444 723,28				869 600,58		8 314 323,86		8 314 323,86
281	Sous Total compte 281		8 684 846,00				1 148 297,39		9 833 143,39		9 833 143,39
28	Sous Total compte 28		1 551 673 378,4				362 824 730,90		1 914 498 109,7		1 914 498 109,71
	Total classe 28	8 089 958 982,4	1 561 873 320,4			1 888 183 490,2	565 090 704,51	9 978 142 472,2	2 126 964 024,9	9 775 876 499,7	1 924 698 051,84
4011	Fournisseurs		4 858 921,92	3 319 927 036,3	3 315 243 401,0			3 319 927 036,3	3 320 102 322,4		175 286,80
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		68 234,39		126 876,23				195 110,62		195 110,62
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		118 397,22	133 757,22	15 360,00			133 757,22	133 757,22		0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		171 384,83						171 384,83		171 384,83
4017	Sous Total compte 4017		358 016,44	133 757,22	142 236,23			133 757,22	500 252,67		366 495,45
401	Sous Total compte 401		5 216 938,36	3 320 060 793,3	3 315 385 637,2			3 320 060 793,3	3 320 602 575,4		541 782,25
4041	Fournisseurs d'immobilisatio		48 467 493,12	494 272 963,44	445 805 470,32			494 272 963,44	494 272 963,44		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisatio - Retenue		1 188 771,35	18 254,78	1 165 852,64			18 254,78	2 354 623,99		2 336 369,21
40472	Fournisseurs d'immobilisatio - Cession			3 279 927,89	3 279 927,89			3 279 927,89	3 279 927,89		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 188 771,35	3 298 182,67	4 445 780,53			3 298 182,67	5 634 551,88		2 336 369,21
404	Sous Total compte 404		49 656 264,47	497 571 146,11	450 251 250,85			497 571 146,11	499 907 515,32		2 336 369,21
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		15 838 907,18	15 838 907,18	238 820 799,17			15 838 907,18	254 659 706,35		238 820 799,17
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	230 012,53		6 972 412,84	6 754 585,69			7 202 425,37	6 754 585,69	447 839,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
4093	Mandat - Avance de fonds ou remboursemen	183 746 182,30		388 860 281,44	284 910 600,07			572 606 463,74	284 910 600,07	287 695 863,67	
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
4097	Sous Total compte 4097	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
409	Sous Total compte 409	183 982 194,83		395 832 694,28	291 665 185,76			579 814 889,11	291 665 185,76	288 149 703,35	
40	Sous Total compte 40	183 982 194,83	70 712 110,01	4 229 303 540,4	4 296 122 873,6			4 413 285 735,4	4 366 834 983,4	46 450 752,72	
411	Redevables	1 155 371,46		844 878 828,70	774 308 738,47			846 034 200,16	774 308 738,47	71 725 461,69	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	4 382 423,52		5 987 603,57	5 137 913,12			10 370 027,09	5 137 913,12	5 232 113,97	
4161	Créances douteuses	344 877,54		18 738,00	69 978,00			363 615,54	69 978,00	293 637,54	
416	Sous Total compte 416	344 877,54		18 738,00	69 978,00			363 615,54	69 978,00	293 637,54	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			93 737 792,00				93 737 792,00		93 737 792,00	
418	Sous Total compte 418			93 737 792,00				93 737 792,00		93 737 792,00	
41	Sous Total compte 41	5 882 672,52		944 622 962,27	779 516 629,59			950 505 634,79	779 516 629,59	170 989 005,20	
421	Personnel - Rémunérations dues		709,85	16 095 336,92	16 094 791,04			16 095 336,92	16 095 500,89		163,97
425	Personnel - Avances et acomptes			1 398,10	1 398,10			1 398,10	1 398,10		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 272,86	13 272,86			13 272,86	13 272,86		0,00
4286	Autres charges à payer		931 713,88	931 713,88	985 560,25			931 713,88	1 917 274,13		985 560,25
428	Sous Total compte 428		931 713,88	931 713,88	985 560,25			931 713,88	1 917 274,13		985 560,25
429	Déficits et débetés des comptables et rég	27 916,68			27 916,68			27 916,68	27 916,68		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
42	Sous Total compte 42	27 916,68	932 423,73	17 041 721,76	17 122 938,93			17 069 638,44	18 055 362,66		985 724,22



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
431	Sécurité sociale			6 333 452,34	6 333 452,34			6 333 452,34	6 333 452,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 389 187,10	6 389 187,10			6 389 187,10	6 389 187,10		0,00
4386	Autres charges à payer		180 675,30	180 675,30	3 599 308,74			180 675,30	3 779 984,04		3 599 308,74
4387	Produits à recevoir	227 813 016,71		373 908 057,23	227 813 016,71			601 721 073,94	227 813 016,71	373 908 057,23	
438	Sous Total compte 438	227 813 016,71	180 675,30	374 088 732,53	231 412 325,45			601 901 749,24	231 593 000,75	370 308 748,49	
43	Sous Total compte 43	227 813 016,71	180 675,30	386 811 371,97	244 134 964,89			614 624 388,68	244 315 640,19	370 308 748,49	
4411	Subventions à recevoir - Amiable	44 909 656,71		1 601 770 501,1	1 633 769 377,4			1 646 680 158,1	1 633 769 377,4	12 910 781,06	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			15 659 058,82	10 720 694,93			15 659 058,82	10 720 694,93	4 938 363,89	
441	Sous Total compte 441	44 909 656,71		1 617 429 560,1	1 644 490 072,4			1 662 339 217,1	1 644 490 072,4	17 849 144,95	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		143 615,12	1 832 443,23	1 844 374,27			1 832 443,23	1 987 989,39		155 546,16
442	Sous Total compte 442		143 615,12	1 832 443,23	1 844 374,27			1 832 443,23	1 987 989,39		155 546,16
44311	Dépenses			9 493 460,30	9 493 460,30			9 493 460,30	9 493 460,30		0,00
44312	Recettes - Amiable	45 186,41		166 877 572,37	166 658 360,67			166 922 758,78	166 658 360,67	264 398,11	
44316	Recettes - Contentieux			39 692,90	39 692,90			39 692,90	39 692,90		0,00
4431	Sous Total compte 4431	45 186,41		176 410 725,57	176 191 513,87			176 455 911,98	176 191 513,87	264 398,11	
44321	Dépenses			4 548,30	4 548,30			4 548,30	4 548,30		0,00
4432	Sous Total compte 4432			4 548,30	4 548,30			4 548,30	4 548,30		0,00
44331	Dépenses		1 348 625,21	3 724 868,11	2 376 242,90			3 724 868,11	3 724 868,11		0,00
4433	Sous Total compte 4433		1 348 625,21	3 724 868,11	2 376 242,90			3 724 868,11	3 724 868,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
44341	Dépenses		62 052,05	4 826 837,45	4 764 785,40			4 826 837,45	4 826 837,45		0,00
4434	Sous Total compte 4434		62 052,05	4 826 837,45	4 764 785,40			4 826 837,45	4 826 837,45		0,00
44351	Dépenses			1 804 227,75	1 804 227,75			1 804 227,75	1 804 227,75		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 804 227,75	1 804 227,75			1 804 227,75	1 804 227,75		0,00
44381	Dépenses		14 694 742,53	1 245 067 229,1	1 230 372 752,9			1 245 067 229,1	1 245 067 495,1		265,80
44382	Recettes - Amiable	147 318,16		1 561,83	80 000,00			148 879,99	80 000,00	68 879,99	
4438	Sous Total compte 4438	147 318,16	14 694 742,53	1 245 068 791,1	1 230 452 752,9			1 245 216 109,1	1 245 147 495,1	68 614,19	
443	Sous Total compte 443	192 504,57	16 105 419,79	1 431 839 998,1	1 415 594 070,1			1 432 032 502,1	1 431 699 490,1	333 012,30	
4452	TVA due intracommunautaire			27 111,40	27 111,40			27 111,40	27 111,40		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			2 092 066,00	2 092 066,00			2 092 066,00	2 092 066,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 092 066,00	2 092 066,00			2 092 066,00	2 092 066,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	9 760 114,26		61 341 870,79	58 443 433,61			71 101 985,05	58 443 433,61	12 658 551,44	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	21 010,13		333 947 370,29	333 968 040,89			333 968 380,42	333 968 040,89	339,53	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	81 388,30		354 401 133,00	354 366 860,00			354 482 521,30	354 366 860,00	115 661,30	
4456	Sous Total compte 4456	9 862 512,69		749 690 374,08	746 778 334,50			759 552 886,77	746 778 334,50	12 774 552,27	
44571	T.V.A. collectée		534 340,04	80 344 215,26	79 809 881,07			80 344 215,26	80 344 221,11		5,85
4457	Sous Total compte 4457		534 340,04	80 344 215,26	79 809 881,07			80 344 215,26	80 344 221,11		5,85
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires	7 636 208,33		336 120 391,00	59 207 343,00			343 756 599,33	59 207 343,00	284 549 256,33	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	104 744,14		25 715,55	1 805,30			130 459,69	1 805,30	128 654,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
4458	Sous Total compte 4458	7 740 952,47		336 146 106,55	59 209 148,30			343 887 059,02	59 209 148,30	284 677 910,72	
445	Sous Total compte 445	17 603 465,16	534 340,04	1 168 299 873,1	887 916 541,27			1 185 903 338,1	888 450 881,31	297 452 457,14	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		5 255,00	840 777,53	835 522,53			840 777,53	840 777,53		0,00
4486	Autres charges à payer		8 822 421,40	8 822 421,40	2 940 137,70			8 822 421,40	11 762 559,10		2 940 137,70
4487	Produits à recevoir	61 071 817,89		27 912 031,74	61 071 817,89			88 983 849,63	61 071 817,89	27 912 031,74	
448	Sous Total compte 448	61 071 817,89	8 822 421,40	36 734 453,14	64 011 955,59			97 806 271,03	72 834 376,99	24 971 894,04	
44	Sous Total compte 44	123 777 444,33	25 611 051,35	4 256 977 106,1	4 014 692 536,1			4 380 754 550,1	4 040 303 588,1	340 450 962,27	
4631	Souscriptions reçues			500 000 000,00	500 000 000,00			500 000 000,00	500 000 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			500 000 000,00	500 000 000,00			500 000 000,00	500 000 000,00		0,00
4648	Opérations pour le compte de particulier			981,57	981,57			981,57	981,57		0,00
464	Sous Total compte 464			981,57	981,57			981,57	981,57		0,00
466	Excédents de versement		0,02	335 490,37	339 240,18			335 490,37	339 240,20		3 749,83
46711	Autres comptes créditeurs		68 443 171,83	6 437 433 125,1	6 368 996 542,1			6 437 433 125,1	6 437 439 714,1		6 588,40
46717	Autres comptes créditeurs - Cessions, op			357,60	357,60			357,60	357,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671		68 443 171,83	6 437 433 483,1	6 368 996 899,1			6 437 433 483,1	6 437 440 071,1		6 588,40
46721	Débiteurs divers - Amiable	29 234 561,80		4 182 979 204,1	4 200 051 715,1			4 212 213 766,1	4 200 051 715,1	12 162 050,68	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	7 006,29		7 484,54	10 728,80			14 490,83	10 728,80	3 762,03	
4672	Sous Total compte 4672	29 241 568,09		4 182 986 688,1	4 200 062 444,1			4 212 228 257,1	4 200 062 444,1	12 165 812,71	
46751	Opérations avec des	1 561,83		-1 561,83							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
	gérants d'immeubles										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
4675	Sous Total compte 4675	1 561,83		-1 561,83							0,00
467	Sous Total compte 467	29 243 129,92	68 443 171,83	10 620 418 610	10 569 059 344			10 649 661 740	10 637 502 516	12 159 224,31	
4686	Charges à payer		138 733 653,17	138 733 653,17	405 142 613,01			138 733 653,17	543 876 266,18		405 142 613,01
4687	Produits à recevoir	5 000 000,00		2 176 261,16	5 000 000,00			7 176 261,16	5 000 000,00	2 176 261,16	
468	Sous Total compte 468	5 000 000,00	138 733 653,17	140 909 914,33	410 142 613,01			145 909 914,33	548 876 266,18		402 966 351,85
46	Sous Total compte 46	34 243 129,92	207 176 825,02	11 261 664 996	11 479 542 178			11 295 908 126	11 686 719 003		390 810 877,37
4711	Versements des régisseurs			119 323,56	1 394 074,92			119 323,56	1 394 074,92		1 274 751,36
4712	Virements réimputés		615 727,99	2 714 073,41	2 117 495,63			2 714 073,41	2 733 223,62		19 150,21
47133	Fonds d'emprunt			150 000 000,00	150 000 000,00			150 000 000,00	150 000 000,00		0,00
47138	Autres		4 788 185,74	8 374 669 361,8	8 381 245 405,9			8 374 669 361,8	8 386 033 591,7		11 364 230,24
4713	Sous Total compte 4713		4 788 185,74	8 524 669 361,8	8 531 245 405,9			8 524 669 361,8	8 536 033 591,7		11 364 230,24
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		0,77	8 457,67	8 456,90			8 457,67	8 457,67		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		0,02	234 526 512,33	234 603 351,65			234 526 512,33	234 603 351,67		76 839,34
47141	Sous Total compte 47141		0,79	234 534 970,00	234 611 808,55			234 534 970,00	234 611 809,34		76 839,34
47143	Flux d'encaissements à réimputer			374 963,39	374 963,39			374 963,39	374 963,39		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,79	234 909 933,39	234 986 771,94			234 909 933,39	234 986 772,73		76 839,34
4718	Autres recettes à régulariser		58 348,50	81 836 572,45	82 170 865,76			81 836 572,45	82 229 214,26		392 641,81
471	Sous Total compte 471		5 462 263,02	8 844 249 263,48	8 851 914 613,7			8 844 249 263,48	8 857 376 876,7		13 127 612,96
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			16 925 910,53	16 925 910,53			16 925 910,53	16 925 910,53		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
47218	Autres dépenses			314 784 476,13	313 766 807,68			314 784 476,13	313 766 807,68	1 017 668,45	
4721	Sous Total compte 4721			331 710 386,66	330 692 718,21			331 710 386,66	330 692 718,21	1 017 668,45	
4722	Commissions bancaires en instance de man			222,00	222,00			222,00	222,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			150 366 239,62	150 366 239,62			150 366 239,62	150 366 239,62		0,00
472	Sous Total compte 472			482 076 848,28	481 059 179,83			482 076 848,28	481 059 179,83	1 017 668,45	
47	Sous Total compte 47		5 462 263,02	9 326 326 112,9	9 332 973 793,6			9 326 326 112,9	9 338 436 056,6		12 109 944,51
	Total classe 4	575 726 374,99	310 075 348,43	30 422 747 811	30 164 105 915			30 998 474 186	30 474 181 264	1 191 953 425,8	667 660 503,30
515	Compte au Trésor	379 865 897,85		12 718 146 516	12 058 117 927			13 098 012 414	12 058 117 927	1 039 894 486,7	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		599 500 000,00	1 727 000 000,0	1 127 500 000,0			1 727 000 000,0	1 727 000 000,0		0,00
5193	Sous Total compte 5193		599 500 000,00	1 727 000 000,0	1 127 500 000,0			1 727 000 000,0	1 727 000 000,0		0,00
5194	Billets de trésorerie			539 000 000,00	1 601 300 000,0			539 000 000,00	1 601 300 000,0		1 062 300 000,00
519	Sous Total compte 519		599 500 000,00	2 266 000 000,0	2 728 800 000,0			2 266 000 000,0	3 328 300 000,0		1 062 300 000,00
51	Sous Total compte 51	379 865 897,85	599 500 000,00	14 984 146 516	14 786 917 927			15 364 012 414	15 386 417 927		22 405 513,28
5411	Régisseurs d'avances (avances)	221,19		9 871,16	5 192,35			10 092,35	5 192,35	4 900,00	
541	Sous Total compte 541	221,19		9 871,16	5 192,35			10 092,35	5 192,35	4 900,00	
54	Sous Total compte 54	221,19		9 871,16	5 192,35			10 092,35	5 192,35	4 900,00	
558	Autres avances de trésorerie versées			53 191 243,00	10 069 092,00			53 191 243,00	10 069 092,00	43 122 151,00	
55	Sous Total compte 55			53 191 243,00	10 069 092,00			53 191 243,00	10 069 092,00	43 122 151,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			471 275 790,30	471 275 790,30			471 275 790,30	471 275 790,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
584	Encaissement par lecture optique			12 582,30	12 582,30			12 582,30	12 582,30		0,00
588	Autres virements internes			644 905 112,96	644 905 112,96			644 905 112,96	644 905 112,96		0,00
58	Sous Total compte 58			1 116 193 485,26	1 116 193 485,26			1 116 193 485,26	1 116 193 485,26		0,00
	Total classe 5	379 866 119,04	599 500 000,00	16 153 541 115,15	15 913 185 697,15			16 533 407 234,15	16 512 685 697,15	1 083 021 537,15	1 062 300 000,00
60611	Eau et assainissement					4 423,44	2 965,22	4 423,44	2 965,22	1 458,22	
60612	Énergie - Électricité					257 016,42	59 702,49	257 016,42	59 702,49	197 313,93	
6061	Sous Total compte 6061					261 439,86	62 667,71	261 439,86	62 667,71	198 772,15	
60622	Carburants					8 486,50	2 971,54	8 486,50	2 971,54	5 514,96	
60623	Alimentation					2 024,44	662,24	2 024,44	662,24	1 362,20	
60628	Autres fournitures non stockées					29 024,98	13 998,88	29 024,98	13 998,88	15 026,10	
6062	Sous Total compte 6062					39 535,92	17 632,66	39 535,92	17 632,66	21 903,26	
60631	Fournitures d'entretien					25 252,36		25 252,36		25 252,36	
60632	Fournitures de petit équipement					19 335,28	4 007,04	19 335,28	4 007,04	15 328,24	
60636	Habillement et Vêtements de travail					11 332,62		11 332,62		11 332,62	
6063	Sous Total compte 6063					55 920,26	4 007,04	55 920,26	4 007,04	51 913,22	
6064	Fournitures administratives					28 113,73	753,60	28 113,73	753,60	27 360,13	
6068	Autres matières et fournitures.					7 522 716,45	52 241,50	7 522 716,45	52 241,50	7 470 474,95	
606	Sous Total compte 606					7 907 726,22	137 302,51	7 907 726,22	137 302,51	7 770 423,71	
60	Sous Total compte 60					7 907 726,22	137 302,51	7 907 726,22	137 302,51	7 770 423,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
611	Contrats de prestations de services					3 167 609 945,7		3 167 609 945,7		3 167 609 945,7	
6132	Locations immobilières					8 774 914,26		8 774 914,26		8 774 914,26	
61358	Autres					169 268,84	18 808,68	169 268,84	18 808,68	150 460,16	
6135	Sous Total compte 6135					169 268,84	18 808,68	169 268,84	18 808,68	150 460,16	
613	Sous Total compte 613					8 944 183,10	18 808,68	8 944 183,10	18 808,68	8 925 374,42	
614	Charges locatives et de copropriété					1 614 040,16	105 793,22	1 614 040,16	105 793,22	1 508 246,94	
615228	Autres bâtiments					445 613,32	31 424,94	445 613,32	31 424,94	414 188,38	
61522	Sous Total compte 61522					445 613,32	31 424,94	445 613,32	31 424,94	414 188,38	
6152	Sous Total compte 6152					445 613,32	31 424,94	445 613,32	31 424,94	414 188,38	
61551	Matériel roulant					13 296,99		13 296,99		13 296,99	
61558	Autres biens mobiliers					72 573,72	32 160,45	72 573,72	32 160,45	40 413,27	
6155	Sous Total compte 6155					85 870,71	32 160,45	85 870,71	32 160,45	53 710,26	
6156	Maintenance					6 266 332,52	2 670 489,51	6 266 332,52	2 670 489,51	3 595 843,01	
615	Sous Total compte 615					6 797 816,55	2 734 074,90	6 797 816,55	2 734 074,90	4 063 741,65	
6161	Multirisques					142 764,84	220,00	142 764,84	220,00	142 544,84	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					466 817,58		466 817,58		466 817,58	
616	Sous Total compte 616					609 582,42	220,00	609 582,42	220,00	609 362,42	
617	Études et recherches					10 310 397,61	83 649,52	10 310 397,61	83 649,52	10 226 748,09	
6182	Documentation générale et technique					195 327,06	27 231,01	195 327,06	27 231,01	168 096,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
6184	Versements à des organismes de formation					405 962,05	106 827,15	405 962,05	106 827,15	299 134,90	
6185	Frais de colloques et séminaires					49 145,43	49 145,43	49 145,43	49 145,43		0,00
618	Sous Total compte 618					650 434,54	183 203,59	650 434,54	183 203,59	467 230,95	
61	Sous Total compte 61					3 196 536 400,1	3 125 749,91	3 196 536 400,1	3 125 749,91	3 193 410 650,1	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					6 545,75		6 545,75		6 545,75	
62268	Autres honoraires, conseils...					3 924 026,91	935 371,25	3 924 026,91	935 371,25	2 988 655,66	
6226	Sous Total compte 6226					3 924 026,91	935 371,25	3 924 026,91	935 371,25	2 988 655,66	
6227	Frais d'actes et de contentieux					166 920,12		166 920,12		166 920,12	
6228	Divers					6 851 366,87	1 737 417,49	6 851 366,87	1 737 417,49	5 113 949,38	
622	Sous Total compte 622					10 948 859,65	2 672 788,74	10 948 859,65	2 672 788,74	8 276 070,91	
6231	Annonces et insertions					1 977 684,41	354 503,12	1 977 684,41	354 503,12	1 623 181,29	
6232	Fêtes et cérémonies					106 527,42	45 700,80	106 527,42	45 700,80	60 826,62	
6233	Foires et expositions					6 344,00		6 344,00		6 344,00	
6234	Réceptions					138 796,45	83 633,04	138 796,45	83 633,04	55 163,41	
6236	Catalogues et imprimés et publications					338 352,04	30 369,96	338 352,04	30 369,96	307 982,08	
6238	Divers					827 806,27	74 884,59	827 806,27	74 884,59	752 921,68	
623	Sous Total compte 623					3 395 510,59	589 091,51	3 395 510,59	589 091,51	2 806 419,08	
6241	Transports de biens					5 247,46	3 200,79	5 247,46	3 200,79	2 046,67	
6245	Transports de personnes extérieures à la					12 032,00		12 032,00		12 032,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
6248	Divers					1 127,50		1 127,50		1 127,50	
624	Sous Total compte 624					18 406,96	3 200,79	18 406,96	3 200,79	15 206,17	
6251	Voyages, déplacements et missions					48 994,49	7 215,42	48 994,49	7 215,42	41 779,07	
625	Sous Total compte 625					48 994,49	7 215,42	48 994,49	7 215,42	41 779,07	
6261	Frais d'affranchissement					83 090,82	23 551,54	83 090,82	23 551,54	59 539,28	
6262	Frais de télécommunication					206 669,03	206 669,03	206 669,03	206 669,03		0,00
626	Sous Total compte 626					289 759,85	230 220,57	289 759,85	230 220,57	59 539,28	
627	Services bancaires et assimilés.					4 807 829,51	60 860,89	4 807 829,51	60 860,89	4 746 968,62	
6281	Concours divers (cotisations..)					356 064,16	50 270,00	356 064,16	50 270,00	305 794,16	
6282	Frais de gardiennage					480 307,74	11 878,27	480 307,74	11 878,27	468 429,47	
6283	Frais de nettoyage des locaux					353 249,30	56 846,95	353 249,30	56 846,95	296 402,35	
62878	A des tiers					422 284,94	83 954,81	422 284,94	83 954,81	338 330,13	
6287	Sous Total compte 6287					422 284,94	83 954,81	422 284,94	83 954,81	338 330,13	
6288	Autres					34 233 220,79	8 891 935,73	34 233 220,79	8 891 935,73	25 341 285,06	
628	Sous Total compte 628					35 845 126,93	9 094 885,76	35 845 126,93	9 094 885,76	26 750 241,17	
62	Sous Total compte 62					55 354 487,98	12 658 263,68	55 354 487,98	12 658 263,68	42 696 224,30	
6331	Versement de transport					525 049,10	12 980,00	525 049,10	12 980,00	512 069,10	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					88 989,23		88 989,23		88 989,23	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					144 798,50	4 103,98	144 798,50	4 103,98	140 694,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
633	Sous Total compte 633					758 836,83	17 083,98	758 836,83	17 083,98	741 752,85	
63512	Taxes foncières					85 390,00	9,00	85 390,00	9,00	85 381,00	
63513	Autres impôts locaux					68 698,00		68 698,00		68 698,00	
6351	Sous Total compte 6351					154 088,00	9,00	154 088,00	9,00	154 079,00	
6358	Autres droits					76 249 667,00		76 249 667,00		76 249 667,00	
635	Sous Total compte 635					76 403 755,00	9,00	76 403 755,00	9,00	76 403 746,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					10 341,40	5 341,40	10 341,40	5 341,40	5 000,00	
63	Sous Total compte 63					77 172 933,23	22 434,38	77 172 933,23	22 434,38	77 150 498,85	
64111	Rémunération principale					6 428 016,80	1 727,58	6 428 016,80	1 727,58	6 426 289,22	
64112	Supplément familial de traitement et ind					283 208,22		283 208,22		283 208,22	
64113	NBI					65 347,60		65 347,60		65 347,60	
64118	Autres indemnités.					4 651 578,90	410 000,00	4 651 578,90	410 000,00	4 241 578,90	
6411	Sous Total compte 6411					11 428 151,52	411 727,58	11 428 151,52	411 727,58	11 016 423,94	
64131	Rémunérations					6 947 134,86		6 947 134,86		6 947 134,86	
64132	Supplément familial de traitement et ind					251 597,74		251 597,74		251 597,74	
64138	Primes et autres indemnités					4 640 161,97	440 000,00	4 640 161,97	440 000,00	4 200 161,97	
6413	Sous Total compte 6413					11 838 894,57	440 000,00	11 838 894,57	440 000,00	11 398 894,57	
6417	Rémunérations des apprentis					124 735,75		124 735,75		124 735,75	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					39,62	123 447,01	39,62	123 447,01		123 407,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
641	Sous Total compte 641					23 391 821,46	975 174,59	23 391 821,46	975 174,59	22 416 646,87	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 124 887,05	117 515,90	4 124 887,05	117 515,90	4 007 371,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 292 794,06	44 880,00	3 292 794,06	44 880,00	3 247 914,06	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					101 917,45		101 917,45		101 917,45	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					25 927,64		25 927,64		25 927,64	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						51 975,01		51 975,01		51 975,01
645	Sous Total compte 645					7 545 526,20	214 370,91	7 545 526,20	214 370,91	7 331 155,29	
64731	Versées directement					235 160,47	81 713,88	235 160,47	81 713,88	153 446,59	
6473	Sous Total compte 6473					235 160,47	81 713,88	235 160,47	81 713,88	153 446,59	
6475	Médecine du travail, pharmacie					47 886,00	13 080,00	47 886,00	13 080,00	34 806,00	
6478	Autres charges sociales diverses					483 103,50	5 240,00	483 103,50	5 240,00	477 863,50	
6479	Remboursements sur autres charges social						883,20		883,20		883,20
647	Sous Total compte 647					766 149,97	100 917,08	766 149,97	100 917,08	665 232,89	
648	Autres charges de personnel					613 859,79	89 413,29	613 859,79	89 413,29	524 446,50	
64	Sous Total compte 64					32 317 357,42	1 379 875,87	32 317 357,42	1 379 875,87	30 937 481,55	
65312	Frais de mission et de déplacement					17 440,00		17 440,00		17 440,00	
6531	Sous Total compte 6531					17 440,00		17 440,00		17 440,00	
653	Sous Total compte 653					17 440,00		17 440,00		17 440,00	

		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
6558	Autres contributions obligatoires					199 258 115,41	23 174 185,18	199 258 115,41	23 174 185,18	176 083 930,23	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
655	Sous Total compte 655					199 258 115,41	23 174 185,18	199 258 115,41	23 174 185,18	176 083 930,23	
65641	SNCF					1 810 973 675,1	1 808 904 475,1	1 810 973 675,1	1 808 904 475,1	2 069 200,00	
65648	Autres					3 950 871 701,3	157 960 236,94	3 950 871 701,3	157 960 236,94	3 792 911 464,6	
6564	Sous Total compte 6564					5 761 845 376,5	1 966 864 712,5	5 761 845 376,5	1 966 864 712,5	3 794 980 664,6	
6568	Autres participations					51 602 501,21	10 536 732,39	51 602 501,21	10 536 732,39	41 065 768,82	
656	Sous Total compte 656					5 813 447 877,5	1 977 401 444,5	5 813 447 877,5	1 977 401 444,5	3 836 046 433,4	
65731	État					603 539,00		603 539,00		603 539,00	
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					853 539,00		853 539,00		853 539,00	
65748	Autres personnes de droit privé					4 520 924,77	50 000,00	4 520 924,77	50 000,00	4 470 924,77	
6574	Sous Total compte 6574					4 520 924,77	50 000,00	4 520 924,77	50 000,00	4 470 924,77	
657	Sous Total compte 657					5 374 463,77	50 000,00	5 374 463,77	50 000,00	5 324 463,77	
6581	Redevances pour concessions, brevets, li					2 509 263,60	1 191 125,21	2 509 263,60	1 191 125,21	1 318 138,39	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					362 954,35		362 954,35		362 954,35	
65888	Autres					463 778 811,46		463 778 811,46		463 778 811,46	
6588	Sous Total compte 6588					463 778 811,46		463 778 811,46		463 778 811,46	
658	Sous Total compte 658					466 651 029,41	1 191 125,21	466 651 029,41	1 191 125,21	465 459 904,20	
65	Sous Total compte 65					6 484 748 926,5	2 001 816 754,5	6 484 748 926,5	2 001 816 754,5	4 482 932 171,6	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 478 047,28	5 625 000,00	41 478 047,28	5 625 000,00	35 853 047,28	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					11 478 116,32	10 409 645,12	11 478 116,32	10 409 645,12	1 068 471,20	
6611	Sous Total compte 6611					52 956 163,60	16 034 645,12	52 956 163,60	16 034 645,12	36 921 518,48	
661	Sous Total compte 661					52 956 163,60	16 034 645,12	52 956 163,60	16 034 645,12	36 921 518,48	
6688	Autres					187 737,44	10 333,33	187 737,44	10 333,33	177 404,11	
668	Sous Total compte 668					187 737,44	10 333,33	187 737,44	10 333,33	177 404,11	
66	Sous Total compte 66					53 143 901,04	16 044 978,45	53 143 901,04	16 044 978,45	37 098 922,59	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					7 629,64		7 629,64		7 629,64	
67	Sous Total compte 67					7 629,64		7 629,64		7 629,64	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					362 824 730,90		362 824 730,90		362 824 730,90	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					53 800 000,00		53 800 000,00		53 800 000,00	
681	Sous Total compte 681					416 624 730,90		416 624 730,90		416 624 730,90	
68	Sous Total compte 68					416 624 730,90		416 624 730,90		416 624 730,90	
	Total classe 6					10 323 814 093	2 035 185 359,8	10 323 814 093	2 035 185 359,8	8 288 804 998,5	176 265,60
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 172 335,80		2 172 335,80		2 172 335,80
7038	Sous Total compte 7038						2 172 335,80		2 172 335,80		2 172 335,80
703	Sous Total compte 703						2 172 335,80		2 172 335,80		2 172 335,80
704	Travaux						871 107,00		871 107,00		871 107,00
70688	Autres prestations de services					0,27	640 759 034,87	0,27	640 759 034,87		640 759 034,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
7068	Sous Total compte 7068					0,27	640 759 034,87	0,27	640 759 034,87		640 759 034,60
706	Sous Total compte 706					0,27	640 759 034,87	0,27	640 759 034,87		640 759 034,60
70848	aux autres organismes						15 258,44		15 258,44		15 258,44
7084	Sous Total compte 7084						15 258,44		15 258,44		15 258,44
708	Sous Total compte 708						15 258,44		15 258,44		15 258,44
70	Sous Total compte 70					0,27	643 817 736,11	0,27	643 817 736,11		643 817 735,84
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)					24 480 178,00	124 480 178,00	24 480 178,00	124 480 178,00		100 000 000,00
73142	Sous Total compte 73142					24 480 178,00	124 480 178,00	24 480 178,00	124 480 178,00		100 000 000,00
7314	Sous Total compte 7314					24 480 178,00	124 480 178,00	24 480 178,00	124 480 178,00		100 000 000,00
73156	Versement transport					228 665 946,07	4 852 364 634,5	228 665 946,07	4 852 364 634,5		4 623 698 688,45
7315	Sous Total compte 7315					228 665 946,07	4 852 364 634,5	228 665 946,07	4 852 364 634,5		4 623 698 688,45
731	Sous Total compte 731					253 146 124,07	4 976 844 812,5	253 146 124,07	4 976 844 812,5		4 723 698 688,45
739156	Reversements sur taxe de versement de tr					8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		0,00
73915	Sous Total compte 73915					8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		0,00
7391	Sous Total compte 7391					8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		0,00
739	Sous Total compte 739					8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		0,00
73	Sous Total compte 73					261 946 124,07	4 985 644 812,5	261 946 124,07	4 985 644 812,5		4 723 698 688,45
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
746	Sous Total compte 746						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
74718	Autres						1 081 951,48		1 081 951,48		1 081 951,48
7471	Sous Total compte 7471						1 081 951,48		1 081 951,48		1 081 951,48
7472	Régions						768 103 765,83		768 103 765,83		768 103 765,83
7473	Départements					2 684 955,00	643 164 520,60	2 684 955,00	643 164 520,60		640 479 565,60
74748	Autres communes						131 587,72		131 587,72		131 587,72
7474	Sous Total compte 7474						131 587,72		131 587,72		131 587,72
74758	Autres groupements						308 064,74		308 064,74		308 064,74
7475	Sous Total compte 7475						308 064,74		308 064,74		308 064,74
74788	Autres						8 164,80		8 164,80		8 164,80
7478	Sous Total compte 7478						8 164,80		8 164,80		8 164,80
747	Sous Total compte 747					2 684 955,00	1 412 798 055,1	2 684 955,00	1 412 798 055,1		1 410 113 100,17
748381	Compensation liée au relèvement du seuil					36 591 639,89	36 762 303,48	36 591 639,89	36 762 303,48		170 663,59
74838	Sous Total compte 74838					36 591 639,89	36 762 303,48	36 591 639,89	36 762 303,48		170 663,59
7483	Sous Total compte 7483					36 591 639,89	36 762 303,48	36 591 639,89	36 762 303,48		170 663,59
74888	Autres						425 000 000,00		425 000 000,00		425 000 000,00
7488	Sous Total compte 7488						425 000 000,00		425 000 000,00		425 000 000,00
748	Sous Total compte 748					36 591 639,89	461 762 303,48	36 591 639,89	461 762 303,48		425 170 663,59
74	Sous Total compte 74					39 276 594,89	2 002 662 564,6	39 276 594,89	2 002 662 564,6		1 963 385 969,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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
752	Revenus des immeubles						5 979 657,59		5 979 657,59		5 979 657,59
755	Débits et pénalités perçus						15 460,00		15 460,00		15 460,00
757	Subventions						1 175 000 000,00		1 175 000 000,00		1 175 000 000,00
75811	Redevances pour concessions, brevets, li						380 254,03		380 254,03		380 254,03
7581	Sous Total compte 7581						380 254,03		380 254,03		380 254,03
75888	Autres					124 855 084,97	288 541 086,43	124 855 084,97	288 541 086,43		163 686 001,46
7588	Sous Total compte 7588					124 855 084,97	288 541 086,43	124 855 084,97	288 541 086,43		163 686 001,46
758	Sous Total compte 758					124 855 084,97	288 921 340,46	124 855 084,97	288 921 340,46		164 066 255,49
75	Sous Total compte 75					124 855 084,97	1 469 916 458,00	124 855 084,97	1 469 916 458,00		1 345 061 373,08
7688	Autres						2 546 350,54		2 546 350,54		2 546 350,54
768	Sous Total compte 768						2 546 350,54		2 546 350,54		2 546 350,54
76	Sous Total compte 76						2 546 350,54		2 546 350,54		2 546 350,54
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 642,38		3 642,38		3 642,38
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						103 371 349,04		103 371 349,04		103 371 349,04
7815	Reprises sur provisions pour risques et						16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00
781	Sous Total compte 781						16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00
78	Sous Total compte 78						16 000 000,00		16 000 000,00		16 000 000,00
	Total classe 7					426 077 804,20	9 223 959 270,54	426 077 804,20	9 223 959 270,54		8 797 881 466,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

		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 général	10 548 102 348	10 548 102 348	47 692 065 590	46 696 674 717	13 080 637 763	14 076 028 637	71 320 805 702	71 320 805 702	21 945 575 040	21 945 575 040

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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								0,00	0,00
Portefeuille									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2020

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

Observations :

A , le

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

