

IDF Mobilités BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 06/04/2020

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 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 827 917,69
Subventions d'investissement versées	5 780 280,68	Neutralisations et régularisations	-828 229,08
Autres immobilisations incorporelles	121 587,92	Réserves	2 548 260,64
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	63 014,56	Résultat de l'exercice	542 771,63
Constructions	55 357,42	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	10 199,94
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 100 920,83
Réseaux divers	32,99	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	93 038,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4 554,32	Emprunts obligataires	553 784,69
Immobilisations corporelles en cours	489 168,94	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 836 537,99
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	24 278,13	Dettes financières et autres emprunts	21,25
Immobilisations financières (nettes)	10,65	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 390 343,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 538 285,60	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 712,11
Stocks		Autres dettes non financières	234 516,70
Créances	575 726,37	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	305 228,81
Trésorerie	379 866,12	TOTAL TRÉSORERIE (4)	599 500,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	955 592,49	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 388 110,74
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	4 846,54
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 493 878,10	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	7 493 878,10

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		7 287 392 687,47	1 507 112 007,04	5 780 280 680,43	5 036 063 288,91
Autres immobilisations incorporelles		80 299 348,85	35 876 525,77	44 422 823,08	38 785 376,64
Immobilisations incorporelles en cours		77 165 097,73		77 165 097,73	48 514 466,67
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		63 014 555,52		63 014 555,52	55 895 477,35
Constructions		56 576 429,28	1 219 012,72	55 357 416,56	55 583 571,34
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		54 095,20	21 110,00	32 985,20	25 340,40
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		11 999 044,65	7 444 723,28	4 554 321,37	2 915 032,83
Immobilisations corporelles en cours		489 168 943,57		489 168 943,57	298 187 818,35
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		24 278 133,30		24 278 133,30	23 490 709,33
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		10 647,03		10 647,03	10 426,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		8 089 958 982,60	1 551 673 378,81	6 538 285 603,79	5 559 471 508,48

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

ACTIF	NOTE	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		123 777 444,33		123 777 444,33	42 481 762,65
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 882 672,52		5 882 672,52	653 650,37
Avances et acomptes versés par la collectivité		183 976 194,83		183 976 194,83	103 778 320,80
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		262 090 063,31		262 090 063,31	338 262 297,89
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		575 726 374,99		575 726 374,99	485 176 031,71
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		379 866 119,04		379 866 119,04	28 398 733,45
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		379 866 119,04		379 866 119,04	28 398 733,45
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					90 785,55
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		9 045 551 476,63	1 551 673 378,81	7 493 878 097,82	6 073 137 059,19

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		13 273 547,31	13 273 547,31
Fonds globalisés		13 509 456,49	9 641 174,03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 770 048 049,29	1 602 925 144,01
Rattachées à un actif non amortissable		31 086 632,66	20 216 272,91
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-828 229 080,05	-607 158 564,75
RÉSERVES		2 548 260 644,31	1 894 478 445,15
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		542 771 634,97	653 782 199,16
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)		4 100 920 826,61	3 597 358 159,45

BILAN (en Euros)

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		54 500 000,00	7 000 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		38 538 000,00	44 000 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		93 038 000,00	51 000 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		553 784 686,80	50 190 750,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 836 537 985,98	1 887 374 632,21
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		21 250,00	
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 390 343 922,78	1 937 565 382,21
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		70 712 110,01	52 181 468,30
Dettes fiscales et sociales		10 618 730,59	11 211 862,98
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		223 897 972,80	129 557 166,32
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		305 228 813,40	192 950 497,60
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		599 500 000,00	293 000 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		599 500 000,00	293 000 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 388 110 736,18	2 474 515 879,81
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 846 535,03	1 263 019,93
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		7 493 878 097,82	6 073 137 059,19

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	128 102,21	128 102,21
Participations	1 392 408,33	1 381 661,39
Compensations, autres attributions et autres participations	71 486,98	32 962,07
Dons et legs		
Impôts et taxes	4 736 304,19	4 542 909,29
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	10 333,21	4 551,22
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	190 328,76	241 779,23
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	35 000,00	31 389,20
Reprises du financement rattaché à un actif	99 515,43	98 345,03
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	221 070,52	189 078,13
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	6 884 549,61	6 650 777,77
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	65 285,15	46 654,84
Charges de personnel	28 161,24	26 746,38
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	160 414,85	161 634,56
Impôts et taxes	78 102,30	75 938,21
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	401 859,04	337 143,97
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)	733 822,58	648 117,96

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 389 094,87	2 287 847,75
Autres charges	3 177 252,61	3 033 256,41
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5 566 347,48	5 321 104,15
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	584 379,55	681 555,66
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1 236,93	0,02
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	42 844,84	27 773,48
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-41 607,91	-27 773,46
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	542 771,63	653 782,20

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	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		1 392 408 328,53	1 381 661 394,02	10 746 934,51
Compensations, autres attributions et autres participations		71 486 982,18	32 962 067,69	38 524 914,49
Dons et legs				
Impôts et taxes		4 736 304 187,35	4 542 909 292,84	193 394 894,51
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		10 333 205,39	4 551 218,68	5 781 986,71
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		190 328 759,08	241 779 229,73	-51 450 470,65
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		35 000 000,00	31 389 201,00	3 610 799,00
Reprises du financement rattaché à un actif		99 515 426,67	98 345 026,11	1 170 400,56
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		221 070 515,30	189 078 132,86	31 992 382,44
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		6 884 549 610,50	6 650 777 768,93	233 771 841,57
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		65 285 149,23	46 654 837,34	18 630 311,89
Charges de personnel		28 161 238,60	26 746 383,21	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		20 686 788,64	18 914 900,11	1 771 888,53
Dont charges sociales		7 474 449,96	7 831 483,10	-357 033,14
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		160 414 849,69	161 634 556,32	-1 219 706,63
Impôts et taxes		78 102 301,87	75 938 209,31	2 164 092,56
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		401 859 041,58	337 143 970,67	64 715 070,91
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)		733 822 580,97	648 117 956,85	85 704 624,12
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 389 094 873,51	2 287 847 746,92	
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		2 388 543 053,51	2 287 597 746,92	100 945 306,59
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

POSTES	NOTE	Exercice 2019	Exercice 2018	Variation
Dont autres organismes publics		551 820,00	250 000,00	301 820,00
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges		3 177 252 609,63	3 033 256 407,73	143 996 201,90
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 566 347 483,14	5 321 104 154,65	245 243 328,49
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		584 379 546,39	681 555 657,43	-97 176 111,04
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		1 236 932,78	22,74	1 236 910,04
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 236 932,78	22,74	1 236 910,04
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		34 350 583,67	27 768 173,51	6 582 410,16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		8 494 260,53	5 307,50	8 488 953,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		42 844 844,20	27 773 481,01	15 071 363,19
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-41 607 911,42	-27 773 458,27	-13 834 453,15
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		542 771 634,97	653 782 199,16	-111 010 564,19

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 731 317 697,95	6 928 861 640,00	9 660 179 337,95
Titres de recette émis (b)	1 916 186 784,14	7 256 660 718,95	9 172 847 503,09
Réductions de titres (c)	33 043 695,14	364 892 641,30	397 936 336,44
Recettes nettes (d = b - c)	1 883 143 089,00	6 891 768 077,65	8 774 911 166,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 731 317 697,95	6 928 861 640,00	9 660 179 337,95
Mandats émis (f)	1 849 019 161,40	6 459 476 151,73	8 308 495 313,13
Annulations de mandats (g)	56 180 304,06	110 479 709,05	166 660 013,11
Dépenses nettes (h = f - g)	1 792 838 857,34	6 348 996 442,68	8 141 835 300,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	90 304 231,66	542 771 634,97	633 075 866,63
(h - d) Déficit			

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

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-697 788 087,86		90 304 231,66	-11 468 278,29	-618 952 134,49
Fonctionnement	653 782 199,16	653 782 199,16	542 771 634,97		542 771 634,97
TOTAL I	-44 005 888,70	653 782 199,16	633 075 866,63	-11 468 278,29	-76 180 499,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-44 005 888,70	653 782 199,16	633 075 866,63	-11 468 278,29	-76 180 499,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	124 230 000,00	-17 280 000,00	106 950 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 045 000,00	3 383 889,56	13 428 889,56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 990 000,00	1 866 814,86	4 856 814,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 765 000,00	2 443 586,78	5 208 586,78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		10 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 030 000,00	-9 575 708,80	130 454 291,20
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	192 503 000,00	62 780 848,06	255 283 848,06
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	952 710 980,00	-14 090 000,00	938 620 980,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	129 771 000,00	-47 964 000,00	81 807 000,00
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	241 597 000,00	14 990 000,00	256 587 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 516 581 980,00	15 716 848,06	1 532 298 828,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 656 611 980,00	6 141 139,26	1 662 753 119,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	333 000 000,00	-12 413 900,00	320 586 100,00
041	Opérations patrimoniales	22 400 000,00	15 268 278,29	37 668 278,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	355 400 000,00	2 854 378,29	358 254 378,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		710 310 200,40	710 310 200,40
TOTAL GENERAL		2 012 011 980,00	719 305 717,95	2 731 317 697,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	106 950 000,00	106 944 432,67		106 944 432,67	5 567,33
20	13 428 889,56	3 458 990,01	113 588,97	3 345 401,04	10 083 488,52
21	4 856 814,86	4 881 237,42	479 046,07	4 402 191,35	454 623,51
23	5 208 586,78	2 956 291,55	89 307,48	2 866 984,07	2 341 602,71
27	10 000,00	220,37		220,37	9 779,63
SOUS-TOTAL	130 454 291,20	118 241 172,02	681 942,52	117 559 229,50	12 895 061,70
Opération n° 101	255 283 848,06	249 233 896,79	30 550 450,48	218 683 446,31	36 600 401,75
Opération n° 102	938 620 980,00	836 406 906,52	15 764 449,58	820 642 456,94	117 978 523,06
Opération n° 103	81 807 000,00	74 826 101,51		74 826 101,51	6 980 898,49
Opération n° 104	256 587 000,00	236 676 077,41	9 183 461,48	227 492 615,93	29 094 384,07
SOUS-TOTAL	1 532 298 828,06	1 397 142 982,23	55 498 361,54	1 341 644 620,69	190 654 207,37
TOTAL	1 662 753 119,26	1 515 384 154,25	56 180 304,06	1 459 203 850,19	203 549 269,07
040	320 586 100,00	320 585 941,97		320 585 941,97	158,03
041	37 668 278,29	13 049 065,18		13 049 065,18	24 619 213,11
TOTAL	358 254 378,29	333 635 007,15		333 635 007,15	24 619 371,14
001	710 310 200,40				710 310 200,40
TOTAL GENERAL	2 731 317 697,95	1 849 019 161,40	56 180 304,06	1 792 838 857,34	938 478 840,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	4 200 000,00	653 782 199,16	657 982 199,16
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	178 000 000,00	80 776 000,00	258 776 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	903 616 601,32	-3 299 254,50	900 317 346,82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	Subventions d'équipement versées			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 085 816 601,32	731 258 944,66	1 817 075 545,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 085 816 601,32	731 258 944,66	1 817 075 545,98
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	508 795 378,68	40 601 328,42	549 396 707,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	395 000 000,00	-67 822 833,42	327 177 166,58
041	Opérations patrimoniales	22 400 000,00	15 268 278,29	37 668 278,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	926 195 378,68	-11 953 226,71	914 242 151,97
TOTAL GENERAL		2 012 011 980,00	719 305 717,95	2 731 317 697,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	657 982 199,16	657 650 481,62		657 650 481,62	331 717,54
13	258 776 000,00	309 622 386,84	32 113 695,14	277 508 691,70	-18 732 691,70
16	900 317 346,82	550 021 250,00		550 021 250,00	350 296 096,82
20		172 155,65		172 155,65	-172 155,65
204		10 771 162,06		10 771 162,06	-10 771 162,06
21		2 266 094,46		2 266 094,46	-2 266 094,46
23		36 344 868,46	930 000,00	35 414 868,46	-35 414 868,46
27		11 468 278,29		11 468 278,29	-11 468 278,29
SOUS-TOTAL	1 817 075 545,98	1 578 316 677,38	33 043 695,14	1 545 272 982,24	271 802 563,74
TOTAL	1 817 075 545,98	1 578 316 677,38	33 043 695,14	1 545 272 982,24	271 802 563,74
021	549 396 707,10				549 396 707,10
040	327 177 166,58	324 821 041,58		324 821 041,58	2 356 125,00
041	37 668 278,29	13 049 065,18		13 049 065,18	24 619 213,11
TOTAL	914 242 151,97	337 870 106,76		337 870 106,76	576 372 045,21
TOTAL GENERAL	2 731 317 697,95	1 916 186 784,14	33 043 695,14	1 883 143 089,00	848 174 608,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	150 073 580,00	2 151 361,32	152 224 941,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 677 500,00		30 677 500,00
014	Atténuations de produits	11 000 000,00		11 000 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	414 199 200,00	-23 259 195,00	390 940 005,00
65641	SNCF	2 349 924 000,00	39 087 000,00	2 389 011 000,00
65648	Autres	2 977 501 000,00	-19 234 680,00	2 958 266 320,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	48 729 881,32	-5 699 881,32	43 030 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	100 000,00		100 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		77 038 000,00	77 038 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 982 205 161,32	70 082 605,00	6 052 287 766,32
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	508 795 378,68	40 601 328,00	549 396 706,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	395 000 000,00	-67 822 833,00	327 177 167,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	903 795 378,68	-27 221 505,00	876 573 873,68
TOTAL GENERAL		6 886 000 540,00	42 861 100,00	6 928 861 640,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	152 224 941,32	153 103 872,30	10 275 315,23	142 828 557,07	9 396 384,25
012	30 677 500,00	32 419 656,88	3 568 820,88	28 850 836,00	1 826 664,00
014	11 000 000,00	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00	5 149 169,00
65	390 940 005,00	420 263 951,83	39 703 586,81	380 560 365,02	10 379 639,98
65641	2 389 011 000,00	2 389 009 618,74	0,24	2 389 009 618,50	1 381,50
65648	2 958 266 320,00	2 997 895 882,97	40 729 497,00	2 957 166 385,97	1 099 934,03
66	43 030 000,00	49 802 766,09	6 957 921,89	42 844 844,20	185 155,80
67	100 000,00	25 963,34		25 963,34	74 036,66
68	77 038 000,00	77 038 000,00		77 038 000,00	
TOTAL	6 052 287 766,32	6 134 654 543,15	110 479 142,05	6 024 175 401,10	28 112 365,22
023	549 396 706,68				549 396 706,68
042	327 177 167,00	324 821 608,58	567,00	324 821 041,58	2 356 125,42
TOTAL	876 573 873,68	324 821 608,58	567,00	324 821 041,58	551 752 832,10
TOTAL GENERAL	6 928 861 640,00	6 459 476 151,73	110 479 709,05	6 348 996 442,68	579 865 197,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	8 550 000,00		8 550 000,00
731	Fiscalité locale	4 827 000 000,00		4 827 000 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 522 904 040,00		1 522 904 040,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	184 546 500,00	28 845 000,00	213 391 500,00
76	PRODUITS FINANCIERS		1 430 000,00	1 430 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	10 000 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 553 000 540,00	55 275 000,00	6 608 275 540,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	333 000 000,00	-12 413 900,00	320 586 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	333 000 000,00	-12 413 900,00	320 586 100,00
TOTAL GENERAL		6 886 000 540,00	42 861 100,00	6 928 861 640,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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		135 078,36	4 374,99	130 703,37	-130 703,37
70	8 550 000,00	12 469 693,96	2 136 488,57	10 333 205,39	-1 783 205,39
731	4 827 000 000,00	5 057 102 196,25	314 947 177,90	4 742 155 018,35	84 844 981,65
74	1 522 904 040,00	1 593 201 366,55	1 203 849,84	1 591 997 516,71	-69 093 476,71
75	213 391 500,00	236 907 687,18	46 600 750,00	190 306 937,18	23 084 562,82
76	1 430 000,00	1 236 932,78		1 236 932,78	193 067,22
77		21 821,90		21 821,90	-21 821,90
78	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	
TOTAL	6 608 275 540,00	6 936 074 776,98	364 892 641,30	6 571 182 135,68	37 093 404,32
042	320 586 100,00	320 585 941,97		320 585 941,97	158,03
TOTAL	320 586 100,00	320 585 941,97		320 585 941,97	158,03
TOTAL GENERAL	6 928 861 640,00	7 256 660 718,95	364 892 641,30	6 891 768 077,65	37 093 562,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	100 694 432,67		100 694 432,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	106 944 432,67		106 944 432,67
2051	Concessions et droits similaires	3 458 990,01	113 588,97	3 345 401,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 458 990,01	113 588,97	3 345 401,04
2111	Terrains nus	1 412,54		1 412,54
21321	Immeubles de rapport	1 888 412,05		1 888 412,05
21351	Bâtiments publics	126 000,00	126 000,00	
21533	Réseaux câblés	11 866,80		11 866,80
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 281 365,62		1 281 365,62
21838	Autre matériel informatique	748 067,50		748 067,50
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	353 046,07	353 046,07	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	439 635,45		439 635,45
2185	Matériel de téléphonie	11 670,00		11 670,00
2188	Autres	19 761,39		19 761,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 881 237,42	479 046,07	4 402 191,35
2313	Constructions	4 029,58		4 029,58
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 134 042,69	89 307,48	2 044 735,21
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	818 219,28		818 219,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 956 291,55	89 307,48	2 866 984,07
275	Dépôts et cautionnements versés	220,37		220,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	220,37		220,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	118 241 172,02	681 942,52	117 559 229,50
Opération n° 2031101	Frais d'études	8 829 730,31	1 272 603,39	7 557 126,92
Opération n° 2033101	Frais d'insertion	98 336,97		98 336,97
Opération n° 2041481101	Biens mobiliers, matériel et études	3 304 362,87		3 304 362,87
Opération n° 2041781101	Biens mobiliers, matériel et études	22 935 387,12		22 935 387,12
Opération n° 20421101	Biens mobiliers, matériel et études	12 111 359,60		12 111 359,60
Opération n° 20422101	Bâtiments et installations	126 000,00		126 000,00
Opération n° 2111101	Terrains nus	6 790 562,12		6 790 562,12
Opération n° 2115101	Terrains bâtis	2 078 932,82		2 078 932,82
Opération n° 2117101	Bois et forêts	585 957,58		585 957,58
Opération n° 2148101	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	414 245,58		414 245,58
Opération n° 2313101	Constructions	959 242,95		959 242,95
Opération n° 2314101	Constructions sur sol d'autrui	186 015 322,13	29 277 847,09	156 737 475,04
Opération n° 2318101	Autres immobilisations corporelles	90 261,34		90 261,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 238101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	4 894 195,40		4 894 195,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	249 233 896,79	30 550 450,48	218 683 446,31
Opération n° 2041711102	Biens mobiliers, matériel et études	675 561 667,27	4 936 005,55	670 625 661,72
Opération n° 2041781102	Biens mobiliers, matériel et études	87 385 142,11		87 385 142,11
Opération n° 204181102	Biens mobiliers, matériel et études	10 828 444,03	10 828 444,03	
Opération n° 2318102	Autres immobilisations corporelles	62 631 653,11		62 631 653,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	836 406 906,52	15 764 449,58	820 642 456,94
Opération n° 2041781103	Biens mobiliers, matériel et études	29 254 164,27		29 254 164,27
Opération n° 20421103	Biens mobiliers, matériel et études	45 291 937,24		45 291 937,24
Opération n° 2318103	Autres immobilisations corporelles	280 000,00		280 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	74 826 101,51		74 826 101,51
Opération n° 204111104	Biens mobiliers, matériel et études	4 240 000,00		4 240 000,00
Opération n° 204131104	Biens mobiliers, matériel et études	3 662 135,16	332 028,00	3 330 107,16
Opération n° 2041481104	Biens mobiliers, matériel et études	4 611 010,13	98 513,00	4 512 497,13
Opération n° 20415331104	Biens mobiliers, matériel et études	1 652 789,90	1 641 568,84	11 221,06
Opération n° 20415341104	Biens mobiliers, matériel et études	70 435,81		70 435,81
Opération n° 2041581104	Biens mobiliers, matériel et études	5 702 693,89		5 702 693,89
Opération n° 2041711104	Biens mobiliers, matériel et études	162 077 432,53		162 077 432,53
Opération n° 2041713104	Projets d'infrastructures d'intérêt national	6 655 122,00	6 655 122,00	
Opération n° 204181104	Biens mobiliers, matériel et études	2 005 975,18	324 585,89	1 681 389,29
Opération n° 20421104	Biens mobiliers, matériel et études	19 392 586,96	131 643,75	19 260 943,21
Opération n° 232104	Immobilisations incorporelles en cours	26 605 895,85		26 605 895,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	236 676 077,41	9 183 461,48	227 492 615,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 397 142 982,23	55 498 361,54	1 341 644 620,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 515 384 154,25	56 180 304,06	1 459 203 850,19
13911	État et établissements nationaux	18 459 788,19		18 459 788,19
13912	Régions	1 504 218,59		1 504 218,59
13913	Départements	13 051,93		13 051,93
13918	Autres	52 558,17		52 558,17
13935	Amendes de radars automatiques et amendes de police	79 485 809,79		79 485 809,79
198	Neutralisation des amortissements	221 070 515,30		221 070 515,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 585 941,97		320 585 941,97
204412	Bâtiments et installations	1 580 786,89		1 580 786,89
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	11 468 278,29		11 468 278,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 049 065,18		13 049 065,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	333 635 007,15		333 635 007,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 849 019 161,40	56 180 304,06	1 792 838 857,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 868 282,46		3 868 282,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	653 782 199,16		653 782 199,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	657 650 481,62		657 650 481,62
1311	État et établissements nationaux	65 900 588,10	28 361 021,88	37 539 566,22
1312	Régions	77 361 372,01	1 427 962,77	75 933 409,24
1313	Départements	14 387 411,10	147 861,10	14 239 550,00
13148	Autres communes	10 574,82	10 574,82	
13158	Autres groupements	149 691,49		149 691,49
1321	État et établissements nationaux	3 875 487,46	1 937 743,73	1 937 743,73
1322	Régions	6 118 486,46	90 530,84	6 027 955,62
1323	Départements	2 904 660,40		2 904 660,40
13248	Autres communes	138 000,00	138 000,00	
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police	138 776 115,00		138 776 115,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	309 622 386,84	32 113 695,14	277 508 691,70
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	500 000 000,00		500 000 000,00
1641	Emprunts en euros	50 000 000,00		50 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	21 250,00		21 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	550 021 250,00		550 021 250,00
2031	Frais d'études	172 155,65		172 155,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 155,65		172 155,65
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	156 477,40		156 477,40
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	10 534 684,66		10 534 684,66
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	10 771 162,06		10 771 162,06
21321	Immeubles de rapport	2 266 094,46		2 266 094,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 266 094,46		2 266 094,46
237	Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles	1 036 503,46		1 036 503,46
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	35 308 365,00	930 000,00	34 378 365,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	36 344 868,46	930 000,00	35 414 868,46
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	11 468 278,29		11 468 278,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	11 468 278,29		11 468 278,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 578 316 677,38	33 043 695,14	1 545 272 982,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 578 316 677,38	33 043 695,14	1 545 272 982,24
28031	Frais d'études	2 261 029,00		2 261 029,00
2804114	Voirie	30 850,00		30 850,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	3 953 614,00		3 953 614,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	10 643 600,13		10 643 600,13
280415341	Biens mobiliers, matériel et études	20 666,00		20 666,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	182 881,00		182 881,00
28041711	Biens mobiliers, matériel et études	131 585 595,00		131 585 595,00
28041781	Biens mobiliers, matériel et études	109 648 371,00		109 648 371,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	13 918 039,00		13 918 039,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	48 529 352,19		48 529 352,19
28051	Concessions et droits similaires	2 930 233,84		2 930 233,84
281321	Immeubles de rapport	72 525,00		72 525,00
281351	Bâtiments publics	83 822,00		83 822,00
28138	Autres constructions	95 030,00		95 030,00
281538	Autres réseaux	4 222,00		4 222,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	150 365,14		150 365,14
281828	Autres matériels de transport	8 294,00		8 294,00
281838	Autre matériel informatique	546 050,18		546 050,18
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 200,59		1 200,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	147 301,31		147 301,31
28185	Matériel de téléphonie	2 946,00		2 946,00
28188	Autres	5 054,20		5 054,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	324 821 041,58		324 821 041,58
2117	Bois et forêts	1 580 786,89		1 580 786,89
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	11 468 278,29		11 468 278,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 049 065,18		13 049 065,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	337 870 106,76		337 870 106,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 916 186 784,14	33 043 695,14	1 883 143 089,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Habillement et vêtements de travail	314,89		314,89
60611	Eau et assainissement	11 068,81	14 159,53	-3 090,72
60612	Énergie - Électricité	353 774,48	19 708,75	334 065,73
60622	Carburants	14 028,33	11 251,68	2 776,65
60623	Alimentation	2 015,59	120,00	1 895,59
60628	Autres fournitures non stockées	21 379,36	395,68	20 983,68
60631	Fournitures d'entretien	473,00		473,00
60632	Fournitures de petit équipement	26 183,08	12 065,31	14 117,77
6064	Fournitures administratives	57 526,05	21 989,85	35 536,20
6068	Autres matières et fournitures.	99 121,15	19 308,93	79 812,22
6132	Locations immobilières	8 098 310,59		8 098 310,59
61358	Autres	107 557,12	54 888,98	52 668,14
614	Charges locatives et de copropriété	1 383 343,97	14 621,09	1 368 722,88
615228	Autres bâtiments	195 522,98	3 660,00	191 862,98
615231	Voiries	180 643,31		180 643,31
61551	Matériel roulant	8 566,15		8 566,15
61558	Autres biens mobiliers	179 845,59	41 420,59	138 425,00
6156	Maintenance	6 014 612,76	1 092 216,92	4 922 395,84
6161	Multirisques	238 148,79		238 148,79
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	278 252,10		278 252,10
617	Études et recherches	12 957 709,94	243 955,56	12 713 754,38
6182	Documentation générale et technique	138 723,98	564,75	138 159,23
6184	Versements à des organismes de formation	429 137,29	160 519,34	268 617,95
6185	Frais de colloques et séminaires	397 255,91	53 680,37	343 575,54
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6 326,63	36,55	6 290,08
62268	Autres honoraires, conseils...	6 391 926,05	1 363 589,83	5 028 336,22
6227	Frais d'actes et de contentieux	28 268,99		28 268,99
6228	Divers	4 064 285,09	113 261,82	3 951 023,27
6231	Annonces et insertions	2 862 705,35	826 313,24	2 036 392,11
6232	Fêtes et cérémonies	80 412,79		80 412,79
6233	Foires et expositions	1 758,00	1 758,00	
6234	Réceptions	284 713,70		284 713,70
6236	Catalogues et imprimés et publications	818 558,82	129 236,63	689 322,19
6238	Divers	1 092 079,16	128 959,97	963 119,19
6241	Transports de biens	205 332,77	23 519,82	181 812,95
6248	Divers	6 903,50		6 903,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages, déplacements et missions	71 238,18	2 094,78	69 143,40
6261	Frais d'affranchissement	151 974,18	40 055,73	111 918,45
6262	Frais de télécommunications	415 270,60	103 247,77	312 022,83
627	Services bancaires et assimilés.	1 090 161,17		1 090 161,17
6281	Concours divers (cotisations...)	296 117,74		296 117,74
6282	Frais de gardiennage	179 520,82	35 634,88	143 885,94
6283	Frais de nettoyage des locaux	341 829,81	69 069,06	272 760,75
62878	A des tiers	420 065,00	84 246,00	335 819,00
6288	Autres	25 485 716,19	5 511 979,12	19 973 737,07
63512	Taxes foncières	1 615 670,00	75 116,00	1 540 554,00
63513	Autres impôts locaux	20 366,04		20 366,04
6358	Autres droits	75 959 309,00		75 959 309,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	19 847,50	2 668,70	17 178,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	153 103 872,30	10 275 315,23	142 828 557,07
6331	Versement de transport	498 974,24	179 375,00	319 599,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	82 371,89		82 371,89
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	162 925,72	2,82	162 922,90
64111	Rémunération principale	6 335 677,43	242 893,95	6 092 783,48
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	287 365,07	19 287,23	268 077,84
64113	NBI	70 138,91	4 024,22	66 114,69
64118	Autres indemnités.	4 826 333,62	1 018 287,81	3 808 045,81
64131	Rémunérations	7 236 607,08	833 661,47	6 402 945,61
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	216 955,79		216 955,79
64138	Primes et autres indemnités	4 164 486,56	430 000,00	3 734 486,56
6417	Rémunérations des apprentis	115 685,84	8 427,60	107 258,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 937 197,03	305 625,00	3 631 572,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 099 412,91		3 099 412,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	102 051,73	6 280,70	95 771,03
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	41 601,00	42 000,00	-399,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	24 681,31		24 681,31
64731	Versées directement	414 110,62	350 001,57	64 109,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	38 123,72	5 469,94	32 653,78
6478	Autres charges sociales diverses	592 704,58	2 483,57	590 221,01
648	Autres charges de personnel	172 251,83	121 000,00	51 251,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 419 656,88	3 568 820,88	28 850 836,00
739156	Reversements sur taxe de versement de transport	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00
6558	Autres contributions obligatoires	203 946 470,91	23 029 817,51	180 916 653,40
6568	Autres participations	52 555 665,74	13 386 095,48	39 169 570,26
65731	État	301 820,00		301 820,00
657382	Organismes publics divers	375 000,00	125 000,00	250 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	2 121 645,00	2 588 209,99	-466 564,99
6581	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs simi	2 610 347,69	574 463,83	2 035 883,86
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	873 904,78		873 904,78
65888	Autres	157 479 097,71		157 479 097,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	420 263 951,83	39 703 586,81	380 560 365,02
65641	SNCF	2 389 009 618,74	0,24	2 389 009 618,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65641	SNCF	2 389 009 618,74	0,24	2 389 009 618,50
65648	Autres	2 997 895 882,97	40 729 497,00	2 957 166 385,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65648	Autres	2 997 895 882,97	40 729 497,00	2 957 166 385,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 753 765,99		30 753 765,99
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	10 409 645,12	6 957 921,88	3 451 723,24
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	145 094,45	0,01	145 094,44
6688	Autres	8 494 260,53		8 494 260,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	49 802 766,09	6 957 921,89	42 844 844,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 963,34		25 963,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	25 963,34		25 963,34
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	77 038 000,00		77 038 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	77 038 000,00		77 038 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 134 654 543,15	110 479 142,05	6 024 175 401,10
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	324 821 608,58	567,00	324 821 041,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	324 821 608,58	567,00	324 821 041,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324 821 608,58	567,00	324 821 041,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 459 476 151,73	110 479 709,05	6 348 996 442,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	6 000,00		6 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	61 131,21		61 131,21
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	63 657,55	4 374,99	59 282,56
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 289,60		4 289,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	135 078,36	4 374,99	130 703,37
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 272 977,14	2 136 488,57	2 136 488,57
70688	Autres prestations de services	8 173 556,77		8 173 556,77
70848	aux autres organismes	23 160,05		23 160,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	12 469 693,96	2 136 488,57	10 333 205,39
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)	116 100 488,00	24 579 488,00	91 521 000,00
73156	Versement transport	4 941 001 708,25	290 367 689,90	4 650 634 018,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 057 102 196,25	314 947 177,90	4 742 155 018,35
74681	DGD	128 102 206,00		128 102 206,00
74718	Autres	817 371,38	388 839,24	428 532,14
7472	Régions	759 060 403,52		759 060 403,52
7473	Départements	633 689 378,88	815 010,60	632 874 368,28
74748	Autres communes	45 024,59		45 024,59
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement	71 486 982,18		71 486 982,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 593 201 366,55	1 203 849,84	1 591 997 516,71
752	Revenus des immeubles	5 444 134,05		5 444 134,05
755	Dédits et pénalités perçus	327 778,76	750,00	327 028,76
75811	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val	56 791,23		56 791,23
75888	Autres	231 078 983,14	46 600 000,00	184 478 983,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236 907 687,18	46 600 750,00	190 306 937,18
7688	Autres	1 236 932,78		1 236 932,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	1 236 932,78		1 236 932,78
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	21 821,90		21 821,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	21 821,90		21 821,90
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	35 000 000,00		35 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	35 000 000,00		35 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 936 074 776,98	364 892 641,30	6 571 182 135,68
7768	Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	221 070 515,30		221 070 515,30
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	99 515 426,67		99 515 426,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 585 941,97		320 585 941,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	320 585 941,97		320 585 941,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 256 660 718,95	364 892 641,30	6 891 768 077,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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.		9 641 174,03				3 868 282,46		13 509 456,49		13 509 456,49
1022	Sous Total compte 1022		9 641 174,03				3 868 282,46		13 509 456,49		13 509 456,49
102	Sous Total compte 102		22 914 721,34				3 868 282,46		26 783 003,80		26 783 003,80
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 894 478 445,11				653 782 199,16		2 548 260 644,27		2 548 260 644,27
106	Sous Total compte 106		1 894 478 445,11				653 782 199,16		2 548 260 644,27		2 548 260 644,27
10	Sous Total compte 10		1 917 393 166,45				657 650 481,62		2 575 043 648,07		2 575 043 648,07
110	Report à nouveau (solde créditeur)			653 782 199,16	653 782 199,16			653 782 199,16	653 782 199,16		0,00
11	Sous Total compte 11			653 782 199,16	653 782 199,16			653 782 199,16	653 782 199,16		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		653 782 199,16	653 782 199,16				653 782 199,16	653 782 199,16		0,00
12	Sous Total compte 12		653 782 199,16	653 782 199,16				653 782 199,16	653 782 199,16		0,00
1311	État et établissements nationaux		454 161 147,53			28 361 021,88	65 900 588,10	28 361 021,88	520 061 735,63		491 700 713,75
1312	Régions		87 449 460,50			1 427 962,77	77 361 372,01	1 427 962,77	164 810 832,51		163 382 869,74
1313	Départements		27 521 362,46			147 861,10	14 387 411,10	147 861,10	41 908 773,56		41 760 912,46
13148	Autres communes					10 574,82	10 574,82	10 574,82	10 574,82		0,00
1314	Sous Total compte 1314					10 574,82	10 574,82	10 574,82	10 574,82		0,00
13158	Autres groupements		41 582,06				149 691,49		191 273,55		191 273,55
1315	Sous Total compte 1315		41 582,06				149 691,49		191 273,55		191 273,55
1318	Autres		52 558,17						52 558,17		52 558,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
131	Sous Total compte 131		569 226 110,72			29 947 420,57	157 809 637,52	29 947 420,57	727 035 748,24		697 088 327,67
1321	État et établissements nationaux		7 721 126,68			1 937 743,73	3 875 487,46	1 937 743,73	11 596 614,14		9 658 870,41
1322	Régions		10 801 565,82			90 530,84	6 118 486,46	90 530,84	16 920 052,28		16 829 521,44
1323	Départements		1 505 581,41				2 904 660,40		4 410 241,81		4 410 241,81
13248	Autres communes		187 999,00			138 000,00	138 000,00	138 000,00	325 999,00		187 999,00
1324	Sous Total compte 1324		187 999,00			138 000,00	138 000,00	138 000,00	325 999,00		187 999,00
132	Sous Total compte 132		20 216 272,91			2 166 274,57	13 036 634,32	2 166 274,57	33 252 907,23		31 086 632,66
1335	Amendes de radars automatiques et amende		1 603 313 154,6				138 776 115,00		1 742 089 269,6		1 742 089 269,61
133	Sous Total compte 133		1 603 313 154,6				138 776 115,00		1 742 089 269,6		1 742 089 269,61
13911	État et établissements nationaux	119 386 533,55				18 459 788,19		137 846 321,74		137 846 321,74	
13912	Régions	4 154 757,31				1 504 218,59		5 658 975,90		5 658 975,90	
13913	Départements	34 764,70				13 051,93		47 816,63		47 816,63	
13918	Autres					52 558,17		52 558,17		52 558,17	
1391	Sous Total compte 1391	123 576 055,56				20 029 616,88		143 605 672,44		143 605 672,44	
13935	Amendes de radars automatiques et amende	446 038 065,76				79 485 809,79		525 523 875,55		525 523 875,55	
1393	Sous Total compte 1393	446 038 065,76				79 485 809,79		525 523 875,55		525 523 875,55	
139	Sous Total compte 139	569 614 121,32				99 515 426,67		669 129 547,99		669 129 547,99	
13	Sous Total compte 13	569 614 121,32	2 192 755 538,2			131 629 121,81	309 622 386,84	701 243 243,13	2 502 377 925,6		1 801 134 681,95
15111	Provisions pour litiges et contentieux (7 000 000,00	7 000 000,00	54 500 000,00			7 000 000,00	61 500 000,00		54 500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
1511	Sous Total compte 1511		7 000 000,00	7 000 000,00	54 500 000,00			7 000 000,00	61 500 000,00		54 500 000,00
151	Sous Total compte 151		7 000 000,00	7 000 000,00	54 500 000,00			7 000 000,00	61 500 000,00		54 500 000,00
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		44 000 000,00	28 000 000,00				28 000 000,00	44 000 000,00		16 000 000,00
158	Sous Total compte 158		44 000 000,00	28 000 000,00				28 000 000,00	44 000 000,00		16 000 000,00
15	Sous Total compte 15		51 000 000,00	35 000 000,00	77 038 000,00			35 000 000,00	128 038 000,00		93 038 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		37 500 000,00			6 250 000,00	500 000 000,00	6 250 000,00	537 500 000,00		531 250 000,00
1631	Sous Total compte 1631		37 500 000,00			6 250 000,00	500 000 000,00	6 250 000,00	537 500 000,00		531 250 000,00
1632	Opérations sur capital non échu des empr		12 500 000,00		6 250 000,00				18 750 000,00		18 750 000,00
163	Sous Total compte 163		50 000 000,00		6 250 000,00	6 250 000,00	500 000 000,00	6 250 000,00	556 250 000,00		550 000 000,00
1641	Emprunts en euros		1 880 607 460,00			100 694 432,67	50 000 000,00	100 694 432,67	1 930 607 460,00		1 829 913 027,66
164	Sous Total compte 164		1 880 607 460,00			100 694 432,67	50 000 000,00	100 694 432,67	1 930 607 460,00		1 829 913 027,66
165	Dépôts et cautionnements reçus						21 250,00		21 250,00		21 250,00

		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
16883	Intérêts courus sur emprunts obligataire		190 750,00	190 750,00	3 784 686,80			190 750,00	3 975 436,80		3 784 686,80
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		6 767 171,88	13 725 093,76	13 582 880,20			13 725 093,76	20 350 052,08		6 624 958,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
1688	Sous Total compte 1688		6 957 921,88	13 915 843,76	17 367 567,00			13 915 843,76	24 325 488,88		10 409 645,12
168	Sous Total compte 168		6 957 921,88	13 915 843,76	17 367 567,00			13 915 843,76	24 325 488,88		10 409 645,12
16	Sous Total compte 16		1 937 565 382,2	13 915 843,76	23 617 567,00	106 944 432,67	550 021 250,00	120 860 276,43	2 511 204 199,2		2 390 343 922,78
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	612 179 824,68				221 070 515,30		833 250 339,98		833 250 339,98	
19	Sous Total compte 19	612 350 808,43	5 192 243,68			221 070 515,30		833 421 323,73	5 192 243,68	828 229 080,05	
	Total classe 1	1 181 964 929,2	6 757 688 529,2	1 356 480 242,2	754 437 766,16	459 644 069,78	1 517 294 118,2	2 998 089 241,2	9 029 420 414,2	1 502 550 871,2	7 533 882 044,51
2031	Frais d'études	41 415 343,42				8 829 730,31	1 444 759,04	50 245 073,73	1 444 759,04	48 800 314,69	
2033	Frais d'insertion	94 741,45				98 336,97		193 078,42		193 078,42	
203	Sous Total compte 203	41 510 084,87				8 928 067,28	1 444 759,04	50 438 152,15	1 444 759,04	48 993 393,11	
204111	Biens mobiliers, matériel et études					4 240 000,00		4 240 000,00		4 240 000,00	
204114	Voirie	462 750,00						462 750,00		462 750,00	
20411	Sous Total compte 20411	462 750,00				4 240 000,00		4 702 750,00		4 702 750,00	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	60 857 409,19				3 662 135,16	332 028,00	64 519 544,35	332 028,00	64 187 516,35	
20413	Sous Total compte 20413	60 857 409,19				3 662 135,16	332 028,00	64 519 544,35	332 028,00	64 187 516,35	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	165 097 281,89				7 915 373,00	98 513,00	173 012 654,89	98 513,00	172 914 141,89	
204148	Sous Total compte 204148	165 097 281,89				7 915 373,00	98 513,00	173 012 654,89	98 513,00	172 914 141,89	

		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
20414	Sous Total compte 20414	165 097 281,89				7 915 373,00	98 513,00	173 012 654,89	98 513,00	172 914 141,89	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
2041533	Biens mobiliers, matériel et études					1 652 789,90	1 641 568,84	1 652 789,90	1 641 568,84	11 221,06	
2041533	Sous Total compte 2041533					1 652 789,90	1 641 568,84	1 652 789,90	1 641 568,84	11 221,06	
2041534	Biens mobiliers, matériel et études	619 990,37				70 435,81		690 426,18		690 426,18	
2041534	Sous Total compte 2041534	619 990,37				70 435,81		690 426,18		690 426,18	
204153	Sous Total compte 204153	619 990,37				1 723 225,71	1 641 568,84	2 343 216,08	1 641 568,84	701 647,24	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	5 486 438,83				5 702 693,89	156 477,40	11 189 132,72	156 477,40	11 032 655,32	
204158	Sous Total compte 204158	5 486 438,83				5 702 693,89	156 477,40	11 189 132,72	156 477,40	11 032 655,32	
20415	Sous Total compte 20415	6 106 429,20				7 425 919,60	1 798 046,24	13 532 348,80	1 798 046,24	11 734 302,56	
2041711	Biens mobiliers, matériel et études	3 297 359 925,1				837 639 099,80	15 470 690,21	4 134 999 025,1	15 470 690,21	4 119 528 334,9	
2041713	Projets d'infrastructures d'intérêt national					6 655 122,00	6 655 122,00	6 655 122,00	6 655 122,00		0,00
204171	Sous Total compte 204171	3 297 359 925,1				844 294 221,80	22 125 812,21	4 141 654 147,1	22 125 812,21	4 119 528 334,9	
2041781	Biens mobiliers, matériel et études	2 013 794 278,5				139 574 693,50	80 000,00	2 153 368 972,0	80 000,00	2 153 288 972,0	
204178	Sous Total compte 204178	2 013 794 278,5				139 574 693,50	80 000,00	2 153 368 972,0	80 000,00	2 153 288 972,0	
20417	Sous Total compte 20417	5 311 154 203,6				983 868 915,30	22 205 812,21	6 295 023 119,1	22 205 812,21	6 272 817 306,5	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	262 328 303,57				12 834 419,21	11 153 029,92	275 162 722,78	11 153 029,92	264 009 692,86	
20418	Sous Total compte 20418	262 328 303,57				12 834 419,21	11 153 029,92	275 162 722,78	11 153 029,92	264 009 692,86	

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
2041	Sous Total compte 2041	5 806 006 377,1				1 019 946 762,2	35 587 429,37	6 825 953 139,3	35 587 429,37	6 790 365 710,0	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	418 655 949,91				76 795 883,80	131 643,75	495 451 833,71	131 643,75	495 320 189,96	
20422	Bâtiments et installations					126 000,00		126 000,00		126 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
2042	Sous Total compte 2042	418 655 949,91				76 921 883,80	131 643,75	495 577 833,71	131 643,75	495 446 189,96	
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	6 224 662 327,00				1 098 449 432,50	35 719 073,12	7 323 111 760,00	35 719 073,12	7 287 392 687,00	
2051	Concessions et droits similaires	27 388 638,25				3 458 990,01	113 588,97	30 847 628,26	113 588,97	30 734 039,29	
205	Sous Total compte 205	27 388 638,25				3 458 990,01	113 588,97	30 847 628,26	113 588,97	30 734 039,29	
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	6 294 132 967,00				1 110 836 490,00	37 277 421,13	7 404 969 457,00	37 277 421,13	7 367 692 036,00	
2111	Terrains nus	11 772 421,57			757 000,00	6 791 974,66		18 564 396,23	757 000,00	17 807 396,23	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 907 285,99						2 907 285,99		2 907 285,99	
2115	Terrains bâtis	35 001 354,78				2 078 932,82		37 080 287,60		37 080 287,60	
2117	Bois et forêts	3 090 526,40				585 957,58	1 580 786,89	3 676 483,98	1 580 786,89	2 095 697,09	
2118	Autres terrains	3 123 888,61						3 123 888,61		3 123 888,61	
211	Sous Total compte 211	55 895 477,35			757 000,00	9 456 865,06	1 580 786,89	65 352 342,41	2 337 786,89	63 014 555,52	
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	5 167 094,46				1 888 412,05	2 266 094,46	7 055 506,51	2 266 094,46	4 789 412,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	5 167 094,46				1 888 412,05	2 266 094,46	7 055 506,51	2 266 094,46	4 789 412,05	
21351	Bâtiments publics	844 290,82				126 000,00	126 000,00	970 290,82	126 000,00	844 290,82	
2135	Sous Total compte 2135	844 290,82				126 000,00	126 000,00	970 290,82	126 000,00	844 290,82	
2138	Autres constructions	3 008 449,59						3 008 449,59		3 008 449,59	
213	Sous Total compte 213	9 428 691,79				2 014 412,05	2 392 094,46	11 443 103,84	2 392 094,46	9 051 009,38	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	47 122 515,27		19 083,02	30 423,97	414 245,58		47 555 843,87	30 423,97	47 525 419,90	
214	Sous Total compte 214	47 122 515,27		19 083,02	30 423,97	414 245,58		47 555 843,87	30 423,97	47 525 419,90	
21533	Réseaux câblés					11 866,80		11 866,80		11 866,80	
21538	Autres réseaux	42 228,40						42 228,40		42 228,40	
2153	Sous Total compte 2153	42 228,40				11 866,80		54 095,20		54 095,20	
215	Sous Total compte 215	42 228,40				11 866,80		54 095,20		54 095,20	
2181	Installations générales, agencements et	1 627 364,01				1 281 365,62		2 908 729,63		2 908 729,63	
21828	Autres matériels de transport	41 471,21						41 471,21		41 471,21	
2182	Sous Total compte 2182	41 471,21						41 471,21		41 471,21	
21838	Autre matériel informatique	6 114 846,37				748 067,50		6 862 913,87		6 862 913,87	
2183	Sous Total compte 2183	6 114 846,37				748 067,50		6 862 913,87		6 862 913,87	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 200,59				353 046,07	353 046,07	354 246,66	353 046,07	1 200,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 666 397,28				439 635,45		2 106 032,73		2 106 032,73	
2184	Sous Total compte 2184	1 667 597,87				792 681,52	353 046,07	2 460 279,39	353 046,07	2 107 233,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	14 731,08				11 670,00		26 401,08		26 401,08	
2188	Autres	32 534,15				19 761,39		52 295,54		52 295,54	
218	Sous Total compte 218	9 498 544,69				2 853 546,03	353 046,07	12 352 090,72	353 046,07	11 999 044,65	
21	Sous Total compte 21	121 987 457,50		19 083,02	787 423,97	14 750 935,52	4 325 927,42	136 757 476,04	5 113 351,39	131 644 124,65	
2313	Constructions	3 090 364,93				963 272,53		4 053 637,46		4 053 637,46	
2314	Constructions sur sol d'autrui	128 593 617,18		19 083,02		186 015 322,13	29 277 847,09	314 608 939,31	29 296 930,11	285 312 009,20	
2318	Autres immobilisations corporelles	50 588 135,73				63 001 914,45		113 590 050,18		113 590 050,18	
231	Sous Total compte 231	182 272 117,84			19 083,02	249 980 509,11	29 277 847,09	432 252 626,95	29 296 930,11	402 955 696,84	
232	Immobilisations incorporelles en cours	48 514 466,67				28 739 938,54	89 307,48	77 254 405,21	89 307,48	77 165 097,73	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	7 070 851,20				818 219,28	1 036 503,46	7 889 070,48	1 036 503,46	6 852 567,02	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	108 844 849,31				5 824 195,40	35 308 365,00	114 669 044,71	35 308 365,00	79 360 679,71	
23	Sous Total compte 23	346 702 285,02			19 083,02	285 362 862,33	65 712 023,03	632 065 147,35	65 731 106,05	566 334 041,30	
248	Autres mises en affectation	23 490 709,33		787 423,97				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	23 490 709,33	10 199 941,63	787 423,97				24 278 133,30	10 199 941,63	14 078 191,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	10 426,66				220,37		10 647,03		10 647,03	
2762	Créances sur transfert de droits à déduc			11 468 278,29		11 468 278,29	22 936 556,58	22 936 556,58	22 936 556,58		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
276	Sous Total compte 276			11 468 278,29		11 468 278,29	22 936 556,58	22 936 556,58	22 936 556,58		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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	10 426,66		11 468 278,29		11 468 498,66	22 936 556,58	22 947 203,61	22 936 556,58	10 647,03	
28031	Frais d'études		6 783 087,78			2 261 029,00		9 044 116,78		9 044 116,78	
2803	Sous Total compte 2803		6 783 087,78			2 261 029,00		9 044 116,78		9 044 116,78	
2804114	Voirie		308 500,00			30 850,00		339 350,00		339 350,00	
280411	Sous Total compte 280411		308 500,00			30 850,00		339 350,00		339 350,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		20 102 159,96			3 953 614,00		24 055 773,96		24 055 773,96	
280413	Sous Total compte 280413		20 102 159,96			3 953 614,00		24 055 773,96		24 055 773,96	
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		55 821 491,30			10 643 600,13		66 465 091,43		66 465 091,43	
2804148	Sous Total compte 2804148		55 821 491,30			10 643 600,13		66 465 091,43		66 465 091,43	
280414	Sous Total compte 280414		55 821 491,30			10 643 600,13		66 465 091,43		66 465 091,43	
28041534	Biens mobiliers, matériel et études					20 666,00		20 666,00		20 666,00	
2804153	Sous Total compte 28041534					20 666,00		20 666,00		20 666,00	
2804153	Sous Total compte 2804153					20 666,00		20 666,00		20 666,00	
2804158	Biens mobiliers, matériel et études					182 881,00		182 881,00		182 881,00	
2804158	Sous Total compte 2804158					182 881,00		182 881,00		182 881,00	
280415	Sous Total compte 280415					203 547,00		203 547,00		203 547,00	
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		421 188 691,58			131 585 595,00		552 774 286,58		552 774 286,58	
2804171	Sous Total compte 2804171		421 188 691,58			131 585 595,00		552 774 286,58		552 774 286,58	

		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
2804178	Biens mobiliers, matériel et études		427 110 771,95				109 648 371,00		536 759 142,95		536 759 142,95



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
2804178	Sous Total compte 2804178		427 110 771,95				109 648 371,00		536 759 142,95		536 759 142,95
280417	Sous Total compte 280417		848 299 463,53				241 233 966,00		1 089 533 429,53		1 089 533 429,53
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		79 963 016,32				13 918 039,00		93 881 055,32		93 881 055,32
280418	Sous Total compte 280418		79 963 016,32				13 918 039,00		93 881 055,32		93 881 055,32
28041	Sous Total compte 28041		1 004 494 631,15				269 983 616,13		1 274 478 247,28		1 274 478 247,28
280421	Biens mobiliers, matériel et études		184 104 407,61				48 529 352,19		232 633 759,80		232 633 759,80
28042	Sous Total compte 28042		184 104 407,61				48 529 352,19		232 633 759,80		232 633 759,80
2804	Sous Total compte 2804		1 188 599 038,76				318 512 968,32		1 507 112 007,08		1 507 112 007,08
28051	Concessions et droits similaires		23 902 175,15				2 930 233,84		26 832 408,99		26 832 408,99
2805	Sous Total compte 2805		23 902 175,15				2 930 233,84		26 832 408,99		26 832 408,99
280	Sous Total compte 280		1 219 284 301,91				323 704 231,16		1 542 988 532,81		1 542 988 532,81
281321	Immeubles de rapport						72 525,00		72 525,00		72 525,00
28132	Sous Total compte 28132						72 525,00		72 525,00		72 525,00
281351	Bâtiments publics		618 647,43				83 822,00		702 469,43		702 469,43
28135	Sous Total compte 28135		618 647,43				83 822,00		702 469,43		702 469,43
28138	Autres constructions		348 988,29				95 030,00		444 018,29		444 018,29
2813	Sous Total compte 2813		967 635,72				251 377,00		1 219 012,72		1 219 012,72
281538	Autres réseaux		16 888,00				4 222,00		21 110,00		21 110,00
28153	Sous Total compte 28153		16 888,00				4 222,00		21 110,00		21 110,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
2815	Sous Total compte 2815		16 888,00				4 222,00		21 110,00		21 110,00
28181	Installations générales, agencements et		900 801,02				150 365,14		1 051 166,16		1 051 166,16
281828	Autres matériels de transport		7 089,00				8 294,00		15 383,00		15 383,00
28182	Sous Total compte 28182		7 089,00				8 294,00		15 383,00		15 383,00
281838	Autre matériel informatique		4 394 369,83				546 050,18		4 940 420,01		4 940 420,01
28183	Sous Total compte 28183		4 394 369,83				546 050,18		4 940 420,01		4 940 420,01
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						1 200,59		1 200,59		1 200,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 271 209,21				147 301,31		1 418 510,52		1 418 510,52
28184	Sous Total compte 28184		1 271 209,21				148 501,90		1 419 711,11		1 419 711,11
28185	Matériel de téléphonie						2 946,00		2 946,00		2 946,00
28188	Autres		10 042,80				5 054,20		15 097,00		15 097,00
2818	Sous Total compte 2818		6 583 511,86				861 211,42		7 444 723,28		7 444 723,28
281	Sous Total compte 281		7 568 035,58				1 116 810,42		8 684 846,00		8 684 846,00
28	Sous Total compte 28		1 226 852 337,2				324 821 041,58		1 551 673 378,8		1 551 673 378,81
	Total classe 2	6 786 323 845,1	1 237 052 278,8	12 274 785,28	806 506,99	1 422 418 786,4	455 072 969,74	8 221 017 417,1	1 692 931 755,5	8 089 958 982,6	1 561 873 320,44
4011	Fournisseurs		5 352 597,62	71 153 301,37	70 659 625,67			71 153 301,37	76 012 223,29		4 858 921,92
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		59 719,20		8 515,19				68 234,39		68 234,39
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		86 908,74	251,90	31 740,38			251,90	118 649,12		118 397,22
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		171 384,83						171 384,83		171 384,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
4017	Sous Total compte 4017		318 012,77	251,90	40 255,57			251,90	358 268,34		358 016,44
401	Sous Total compte 401		5 670 610,39	71 153 553,27	70 699 881,24			71 153 553,27	76 370 491,63		5 216 938,36
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			21,05	21,05			21,05	21,05		0,00
402	Sous Total compte 402			21,05	21,05			21,05	21,05		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		36 285 971,49	153 224 659,92	165 406 181,55			153 224 659,92	201 692 153,04		48 467 493,12
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		326 031,16	38 531,70	901 271,89			38 531,70	1 227 303,05		1 188 771,35
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			341 487,92	341 487,92			341 487,92	341 487,92		0,00
4047	Sous Total compte 4047		326 031,16	380 019,62	1 242 759,81			380 019,62	1 568 790,97		1 188 771,35
404	Sous Total compte 404		36 612 002,65	153 604 679,54	166 648 941,36			153 604 679,54	203 260 944,01		49 656 264,47
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		9 898 855,26	9 898 855,26	15 838 907,18			9 898 855,26	25 737 762,44		15 838 907,18
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	120 258,99		204 874,59	95 121,05			325 133,58	95 121,05	230 012,53	
4093	Mandat - Avance de fonds ou remboursemen	103 658 061,81		308 088 658,17	228 000 537,68			411 746 719,98	228 000 537,68	183 746 182,30	
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	103 778 320,80		308 299 532,76	228 095 658,73			412 077 853,56	228 095 658,73	183 982 194,83	
40	Sous Total compte 40	103 778 320,80	52 181 468,30	542 956 641,88	481 283 409,56			646 734 962,68	533 464 877,86	113 270 084,82	
4111	Redevables - Amiable	402 878,76		45 754 443,66	45 001 950,96			46 157 322,42	45 001 950,96	1 155 371,46	
4116	Redevables - Contentieux			344 877,54				344 877,54		344 877,54	

		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
411	Sous Total compte 411	402 878,76		46 099 321,20	45 001 950,96			46 502 199,96	45 001 950,96	1 500 249,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
4141	Locataires-acquéreurs et locataires - Am	250 771,61		5 913 863,49	1 782 211,58			6 164 635,10	1 782 211,58	4 382 423,52	
414	Sous Total compte 414	250 771,61		5 913 863,49	1 782 211,58			6 164 635,10	1 782 211,58	4 382 423,52	
41	Sous Total compte 41	653 650,37		52 013 184,69	46 784 162,54			52 666 835,06	46 784 162,54	5 882 672,52	
421	Personnel - Rémunérations dues			16 638 144,79	16 638 854,64			16 638 144,79	16 638 854,64		709,85
427	Personnel - Oppositions			29 762,98	29 762,98			29 762,98	29 762,98		0,00
4286	Autres charges à payer		1 180 000,00	1 180 000,00	931 713,88			1 180 000,00	2 111 713,88		931 713,88
428	Sous Total compte 428		1 180 000,00	1 180 000,00	931 713,88			1 180 000,00	2 111 713,88		931 713,88
429	Déficits et débits des comptables et rég			27 916,68				27 916,68		27 916,68	
42	Sous Total compte 42		1 180 000,00	17 875 824,45	17 600 331,50			17 875 824,45	18 780 331,50		904 507,05
431	Sécurité sociale	1,18		6 620 641,58	6 620 642,76			6 620 642,76	6 620 642,76		0,00
437	Autres organismes sociaux		46 514,31	5 268 452,84	5 221 938,53			5 268 452,84	5 268 452,84		0,00
4386	Autres charges à payer		355 141,05	355 141,05	180 675,30			355 141,05	535 816,35		180 675,30
4387	Produits à recevoir	290 367 689,90		227 813 016,71	290 367 689,90			518 180 706,61	290 367 689,90	227 813 016,71	
438	Sous Total compte 438	290 367 689,90	355 141,05	228 168 157,76	290 548 365,20			518 535 847,66	290 903 506,25	227 632 341,41	
43	Sous Total compte 43	290 367 691,08	401 655,36	240 057 252,18	302 390 946,49			530 424 943,26	302 792 601,85	227 632 341,41	
4411	Subventions à recevoir - Amiable	14 774 695,05		1 563 641 078,41	1 533 506 117,11			1 578 415 773,46	1 533 506 117,11	44 909 656,71	
441	Sous Total compte 441	14 774 695,05		1 563 641 078,41	1 533 506 117,11			1 578 415 773,46	1 533 506 117,11	44 909 656,71	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 658 137,69	1 801 752,81			1 658 137,69	1 801 752,81		143 615,12

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			1 658 137,69	1 801 752,81			1 658 137,69	1 801 752,81		143 615,12



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
44311	Dépenses		516 266,00	11 470 147,41	10 953 881,41			11 470 147,41	11 470 147,41		0,00
44312	Recettes - Amiable	526 608,33		817 371,38	1 298 793,30			1 343 979,71	1 298 793,30	45 186,41	
4431	Sous Total compte 4431	526 608,33	516 266,00	12 287 518,79	12 252 674,71			12 814 127,12	12 768 940,71	45 186,41	
44331	Dépenses			6 449 150,16	7 797 775,37			6 449 150,16	7 797 775,37		1 348 625,21
4433	Sous Total compte 4433			6 449 150,16	7 797 775,37			6 449 150,16	7 797 775,37		1 348 625,21
44341	Dépenses		142 281,20	8 079 556,88	7 999 327,73			8 079 556,88	8 141 608,93		62 052,05
4434	Sous Total compte 4434		142 281,20	8 079 556,88	7 999 327,73			8 079 556,88	8 141 608,93		62 052,05
44351	Dépenses			3 238,80	3 238,80			3 238,80	3 238,80		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 238,80	3 238,80			3 238,80	3 238,80		0,00
44381	Dépenses		32 608 525,00	994 418 036,58	976 504 254,11			994 418 036,58	1 009 112 779,71		14 694 742,53
44382	Recettes - Amiable	67 318,16		10 613 122,83	10 533 122,83			10 680 440,99	10 533 122,83	147 318,16	
4438	Sous Total compte 4438	67 318,16	32 608 525,00	1 005 031 159,41	987 037 376,94			1 005 098 477,58	1 019 645 902,54		14 547 424,37
443	Sous Total compte 443	593 926,49	33 267 072,20	1 031 850 624,41	1 015 090 393,31			1 032 444 550,16	1 048 357 465,37		15 912 915,22
4452	TVA due intracommunautaire			54 093,40	54 093,40			54 093,40	54 093,40		0,00
44551	T.V.A. à décaisser		4 633,00	4 633,00				4 633,00	4 633,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		4 633,00	4 633,00				4 633,00	4 633,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations	1 235 619,65		30 645 445,06	22 120 950,45			31 881 064,71	22 120 950,45	9 760 114,26	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	41 774,43		33 037 710,52	33 058 474,82			33 079 484,95	33 058 474,82	21 010,13	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	3 050,75		30 051 757,00	29 973 419,45			30 054 807,75	29 973 419,45	81 388,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
4456	Sous Total compte 4456	1 280 444,83		93 734 912,58	85 152 844,72			95 015 357,41	85 152 844,72	9 862 512,69	
44571	T.V.A. collectée		199 532,10	32 880 943,00	33 215 750,94			32 880 943,00	33 415 283,04		534 340,04
4457	Sous Total compte 4457		199 532,10	32 880 943,00	33 215 750,94			32 880 943,00	33 415 283,04		534 340,04
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 188 263,33		21 838 227,00	15 390 282,00			23 026 490,33	15 390 282,00	7 636 208,33	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	64 944,95		45 440,76	5 641,57			110 385,71	5 641,57	104 744,14	
4458	Sous Total compte 4458	1 253 208,28		21 883 667,76	15 395 923,57			23 136 876,04	15 395 923,57	7 740 952,47	
445	Sous Total compte 445	2 533 653,11	204 165,10	148 558 249,74	133 818 612,63			151 091 902,85	134 022 777,73	17 069 125,12	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			77 608 197,09	77 613 452,09			77 608 197,09	77 613 452,09		5 255,00
4486	Autres charges à payer		9 426 043,70	9 426 043,70	8 822 421,40			9 426 043,70	18 248 465,10		8 822 421,40
4487	Produits à recevoir	24 579 488,00		61 071 817,89	24 579 488,00			85 651 305,89	24 579 488,00	61 071 817,89	
448	Sous Total compte 448	24 579 488,00	9 426 043,70	70 497 861,59	33 401 909,40			95 077 349,59	42 827 953,10	52 249 396,49	
44	Sous Total compte 44	42 481 762,65	42 897 281,00	2 893 814 148,52	2 795 232 237,63			2 936 295 911,74	2 838 129 518,67	98 166 392,98	
4632	Intérêts à payer			11 220,00	11 220,00			11 220,00	11 220,00		0,00
463	Sous Total compte 463			11 220,00	11 220,00			11 220,00	11 220,00		0,00
466	Excédents de versement		0,02						0,02		0,02
46711	Autres comptes créditeurs		15 649 735,62	5 775 807 333,45	5 828 600 769,45			5 775 807 333,45	5 844 250 505,45		68 443 171,83
4671	Sous Total compte 4671		15 649 735,62	5 775 807 333,45	5 828 600 769,45			5 775 807 333,45	5 844 250 505,45		68 443 171,83
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 189 485,22		324 029 275,35	295 984 198,77			325 218 760,57	295 984 198,77	29 234 561,80	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	105 122,77		6 488,52	104 605,00			111 611,29	104 605,00	7 006,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
4672	Sous Total compte 4672	1 294 607,99		324 035 763,87	296 088 803,77			325 330 371,86	296 088 803,77	29 241 568,09	
46751	Opérations avec des gérants d'immeubles			1 561,83				1 561,83		1 561,83	
4675	Sous Total compte 4675			1 561,83				1 561,83		1 561,83	
467	Sous Total compte 467	1 294 607,99	15 649 735,62	6 099 844 659,76	6 124 689 573,77			6 101 139 267,76	6 140 339 309,76		39 200 041,91
4686	Charges à payer		80 437 243,81	80 437 243,81	138 733 653,17			80 437 243,81	219 170 896,98		138 733 653,17
4687	Produits à recevoir	46 600 000,00		5 000 000,00	46 600 000,00			51 600 000,00	46 600 000,00	5 000 000,00	
468	Sous Total compte 468	46 600 000,00	80 437 243,81	85 437 243,81	185 333 653,17			132 037 243,81	265 770 896,98		133 733 653,17
46	Sous Total compte 46	47 894 607,99	96 086 979,45	6 185 293 122,56	6 310 034 446,94			6 233 187 730,56	6 406 121 426,74		172 933 695,10
4711	Versements des régisseurs		185 320,83	1 685 770,40	1 500 449,57			1 685 770,40	1 685 770,40		0,00
4712	Virements réimputés		17 793,84	3 438 749,44	4 036 683,59			3 438 749,44	4 054 477,43		615 727,99
47133	Fonds d'emprunt			550 000 000,00	550 000 000,00			550 000 000,00	550 000 000,00		0,00
47138	Autres		1 250 781,73	5 373 994 582,75	5 377 531 986,77			5 373 994 582,75	5 378 782 768,77		4 788 185,74
4713	Sous Total compte 4713		1 250 781,73	5 923 994 582,75	5 927 531 986,77			5 923 994 582,75	5 928 782 768,77		4 788 185,74
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques				0,77				0,77		0,77
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			3 227 316,84	3 227 316,86			3 227 316,84	3 227 316,86		0,02
47141	Sous Total compte 47141			3 227 316,84	3 227 317,63			3 227 316,84	3 227 317,63		0,79
4714	Sous Total compte 4714			3 227 316,84	3 227 317,63			3 227 316,84	3 227 317,63		0,79
4718	Autres recettes à régulariser		12 238,20	51 526 709,55	51 572 819,85			51 526 709,55	51 585 058,05		58 348,50
471	Sous Total compte 471		1 466 134,60	5 983 873 128,55	5 987 869 256,59			5 983 873 128,55	5 989 335 391,59		5 462 263,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			20 581 677,19	20 581 677,19			20 581 677,19	20 581 677,19		0,00
47218	Autres dépenses	90 785,55		198 986 561,83	199 077 347,38			199 077 347,38	199 077 347,38		0,00
4721	Sous Total compte 4721	90 785,55		219 568 239,02	219 659 024,57			219 659 024,57	219 659 024,57		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			437,01	437,01			437,01	437,01		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			105 806 587,17	105 806 587,17			105 806 587,17	105 806 587,17		0,00
472	Sous Total compte 472	90 785,55		325 375 263,20	325 466 048,75			325 466 048,75	325 466 048,75		0,00
47611	Diminution des prêts			37 556,15	37 556,15			37 556,15	37 556,15		0,00
4761	Sous Total compte 4761			37 556,15	37 556,15			37 556,15	37 556,15		0,00
476	Sous Total compte 476			37 556,15	37 556,15			37 556,15	37 556,15		0,00
4788	Autres comptes transitoires			11 468 278,29	11 468 278,29			11 468 278,29	11 468 278,29		0,00
478	Sous Total compte 478			11 468 278,29	11 468 278,29			11 468 278,29	11 468 278,29		0,00
47	Sous Total compte 47	90 785,55	1 466 134,60	6 320 754 226,16	6 324 841 140,1			6 320 845 011,1	6 326 307 274,1		5 462 263,02
	Total classe 4	485 266 818,44	194 213 518,71	16 252 764 401	16 278 166 674			16 738 031 219	16 472 380 193	575 726 374,99	310 075 348,43
515	Compte au Trésor	28 398 733,45		8 775 059 317,8	8 423 592 153,1			8 803 458 051,1	8 423 592 153,1	379 865 897,85	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		293 000 000,00	1 062 200 000,0	1 368 700 000,0			1 062 200 000,0	1 661 700 000,0		599 500 000,00
5193	Sous Total compte 5193		293 000 000,00	1 062 200 000,0	1 368 700 000,0			1 062 200 000,0	1 661 700 000,0		599 500 000,00
519	Sous Total compte 519		293 000 000,00	1 062 200 000,0	1 368 700 000,0			1 062 200 000,0	1 661 700 000,0		599 500 000,00
51	Sous Total compte 51	28 398 733,45	293 000 000,00	9 837 259 317,9	9 792 292 153,2			9 865 658 051,1	10 085 292 153		219 634 102,15
5411	Régisseurs d'avances (avances)			723,51	502,32			723,51	502,32	221,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
541	Sous Total compte 541			723,51	502,32			723,51	502,32	221,19	
54	Sous Total compte 54			723,51	502,32			723,51	502,32	221,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			770 494 615,73	770 494 615,73			770 494 615,73	770 494 615,73		0,00
584	Encaissement par lecture optique			9 732,19	9 732,19			9 732,19	9 732,19		0,00
588	Autres virements internes			30 819 390,70	30 819 390,70			30 819 390,70	30 819 390,70		0,00
58	Sous Total compte 58			801 323 738,62	801 323 738,62			801 323 738,62	801 323 738,62		0,00
	Total classe 5	28 398 733,45	293 000 000,00	10 638 583 779	10 593 616 394			10 666 982 513	10 886 616 394	379 866 119,04	599 500 000,00
60226	Habillement et vêtements de travail					314,89		314,89		314,89	
6022	Sous Total compte 6022					314,89		314,89		314,89	
602	Sous Total compte 602					314,89		314,89		314,89	
60611	Eau et assainissement					11 068,81	14 159,53	11 068,81	14 159,53		3 090,72
60612	Énergie - Électricité					353 774,48	19 708,75	353 774,48	19 708,75	334 065,73	
6061	Sous Total compte 6061					364 843,29	33 868,28	364 843,29	33 868,28	330 975,01	
60622	Carburants					14 028,33	11 251,68	14 028,33	11 251,68	2 776,65	
60623	Alimentation					2 015,59	120,00	2 015,59	120,00	1 895,59	
60628	Autres fournitures non stockées					21 379,36	395,68	21 379,36	395,68	20 983,68	
6062	Sous Total compte 6062					37 423,28	11 767,36	37 423,28	11 767,36	25 655,92	
60631	Fournitures d'entretien					473,00		473,00		473,00	
60632	Fournitures de petit équipement					26 183,08	12 065,31	26 183,08	12 065,31	14 117,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
6063	Sous Total compte 6063					26 656,08	12 065,31	26 656,08	12 065,31	14 590,77	
6064	Fournitures administratives					57 526,05	21 989,85	57 526,05	21 989,85	35 536,20	
6068	Autres matières et fournitures.					99 121,15	19 308,93	99 121,15	19 308,93	79 812,22	
606	Sous Total compte 606					585 569,85	98 999,73	585 569,85	98 999,73	486 570,12	
60	Sous Total compte 60					585 884,74	98 999,73	585 884,74	98 999,73	486 885,01	
6132	Locations immobilières					8 098 310,59		8 098 310,59		8 098 310,59	
61358	Autres					107 557,12	54 888,98	107 557,12	54 888,98	52 668,14	
6135	Sous Total compte 6135					107 557,12	54 888,98	107 557,12	54 888,98	52 668,14	
613	Sous Total compte 613					8 205 867,71	54 888,98	8 205 867,71	54 888,98	8 150 978,73	
614	Charges locatives et de copropriété					1 383 343,97	14 621,09	1 383 343,97	14 621,09	1 368 722,88	
615228	Autres bâtiments					195 522,98	3 660,00	195 522,98	3 660,00	191 862,98	
61522	Sous Total compte 61522					195 522,98	3 660,00	195 522,98	3 660,00	191 862,98	
615231	Voiries					180 643,31		180 643,31		180 643,31	
61523	Sous Total compte 61523					180 643,31		180 643,31		180 643,31	
6152	Sous Total compte 6152					376 166,29	3 660,00	376 166,29	3 660,00	372 506,29	
61551	Matériel roulant					8 566,15		8 566,15		8 566,15	
61558	Autres biens mobiliers					179 845,59	41 420,59	179 845,59	41 420,59	138 425,00	
6155	Sous Total compte 6155					188 411,74	41 420,59	188 411,74	41 420,59	146 991,15	
6156	Maintenance					6 014 612,76	1 092 216,92	6 014 612,76	1 092 216,92	4 922 395,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
615	Sous Total compte 615					6 579 190,79	1 137 297,51	6 579 190,79	1 137 297,51	5 441 893,28	
6161	Multirisques					238 148,79		238 148,79		238 148,79	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					278 252,10		278 252,10		278 252,10	
616	Sous Total compte 616					516 400,89		516 400,89		516 400,89	
617	Études et recherches					12 957 709,94	243 955,56	12 957 709,94	243 955,56	12 713 754,38	
6182	Documentation générale et technique					138 723,98	564,75	138 723,98	564,75	138 159,23	
6184	Versements à des organismes de formation					429 137,29	160 519,34	429 137,29	160 519,34	268 617,95	
6185	Frais de colloques et séminaires					397 255,91	53 680,37	397 255,91	53 680,37	343 575,54	
618	Sous Total compte 618					965 117,18	214 764,46	965 117,18	214 764,46	750 352,72	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus su						6 000,00		6 000,00		6 000,00
61	Sous Total compte 61					30 607 630,48	1 671 527,60	30 607 630,48	1 671 527,60	28 936 102,88	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					6 326,63	36,55	6 326,63	36,55	6 290,08	
62268	Autres honoraires, conseils...					6 391 926,05	1 363 589,83	6 391 926,05	1 363 589,83	5 028 336,22	
6226	Sous Total compte 6226					6 391 926,05	1 363 589,83	6 391 926,05	1 363 589,83	5 028 336,22	
6227	Frais d'actes et de contentieux					28 268,99		28 268,99		28 268,99	
6228	Divers					4 064 285,09	113 261,82	4 064 285,09	113 261,82	3 951 023,27	
622	Sous Total compte 622					10 490 806,76	1 476 888,20	10 490 806,76	1 476 888,20	9 013 918,56	
6231	Annonces et insertions					2 862 705,35	826 313,24	2 862 705,35	826 313,24	2 036 392,11	

		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
6232	Fêtes et cérémonies					80 412,79		80 412,79		80 412,79	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
6233	Foires et expositions					1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00		0,00
6234	Réceptions					284 713,70		284 713,70		284 713,70	
6236	Catalogues et imprimés et publications					818 558,82	129 236,63	818 558,82	129 236,63	689 322,19	
6238	Divers					1 092 079,16	128 959,97	1 092 079,16	128 959,97	963 119,19	
623	Sous Total compte 623					5 140 227,82	1 086 267,84	5 140 227,82	1 086 267,84	4 053 959,98	
6241	Transports de biens					205 332,77	23 519,82	205 332,77	23 519,82	181 812,95	
6248	Divers					6 903,50		6 903,50		6 903,50	
624	Sous Total compte 624					212 236,27	23 519,82	212 236,27	23 519,82	188 716,45	
6251	Voyages, déplacements et missions					71 238,18	2 094,78	71 238,18	2 094,78	69 143,40	
625	Sous Total compte 625					71 238,18	2 094,78	71 238,18	2 094,78	69 143,40	
6261	Frais d'affranchissement					151 974,18	40 055,73	151 974,18	40 055,73	111 918,45	
6262	Frais de télécommunication					415 270,60	103 247,77	415 270,60	103 247,77	312 022,83	
626	Sous Total compte 626					567 244,78	143 303,50	567 244,78	143 303,50	423 941,28	
627	Services bancaires et assimilés.					1 090 161,17		1 090 161,17		1 090 161,17	
6281	Concours divers (cotisations..)					296 117,74		296 117,74		296 117,74	
6282	Frais de gardiennage					179 520,82	35 634,88	179 520,82	35 634,88	143 885,94	
6283	Frais de nettoyage des locaux					341 829,81	69 069,06	341 829,81	69 069,06	272 760,75	
62878	A des tiers					420 065,00	84 246,00	420 065,00	84 246,00	335 819,00	
6287	Sous Total compte 6287					420 065,00	84 246,00	420 065,00	84 246,00	335 819,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
6288	Autres					25 485 716,19	5 511 979,12	25 485 716,19	5 511 979,12	19 973 737,07	
628	Sous Total compte 628					26 723 249,56	5 700 929,06	26 723 249,56	5 700 929,06	21 022 320,50	
62	Sous Total compte 62					44 295 164,54	8 433 003,20	44 295 164,54	8 433 003,20	35 862 161,34	
6331	Versement de transport					498 974,24	179 375,00	498 974,24	179 375,00	319 599,24	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					82 371,89		82 371,89		82 371,89	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					162 925,72	2,82	162 925,72	2,82	162 922,90	
633	Sous Total compte 633					744 271,85	179 377,82	744 271,85	179 377,82	564 894,03	
63512	Taxes foncières					1 615 670,00	75 116,00	1 615 670,00	75 116,00	1 540 554,00	
63513	Autres impôts locaux					20 366,04		20 366,04		20 366,04	
6351	Sous Total compte 6351					1 636 036,04	75 116,00	1 636 036,04	75 116,00	1 560 920,04	
6358	Autres droits					75 959 309,00		75 959 309,00		75 959 309,00	
635	Sous Total compte 635					77 595 345,04	75 116,00	77 595 345,04	75 116,00	77 520 229,04	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					19 847,50	2 668,70	19 847,50	2 668,70	17 178,80	
63	Sous Total compte 63					78 359 464,39	257 162,52	78 359 464,39	257 162,52	78 102 301,87	
64111	Rémunération principale					6 335 677,43	242 893,95	6 335 677,43	242 893,95	6 092 783,48	
64112	Supplément familial de traitement et ind					287 365,07	19 287,23	287 365,07	19 287,23	268 077,84	
64113	NBI					70 138,91	4 024,22	70 138,91	4 024,22	66 114,69	
64118	Autres indemnités.					4 826 333,62	1 018 287,81	4 826 333,62	1 018 287,81	3 808 045,81	
6411	Sous Total compte 6411					11 519 515,03	1 284 493,21	11 519 515,03	1 284 493,21	10 235 021,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
64131	Rémunérations					7 236 607,08	833 661,47	7 236 607,08	833 661,47	6 402 945,61	
64132	Supplément familial de traitement et ind					216 955,79		216 955,79		216 955,79	
64138	Primes et autres indemnités					4 164 486,56	430 000,00	4 164 486,56	430 000,00	3 734 486,56	
6413	Sous Total compte 6413					11 618 049,43	1 263 661,47	11 618 049,43	1 263 661,47	10 354 387,96	
6417	Rémunérations des apprentis					115 685,84	8 427,60	115 685,84	8 427,60	107 258,24	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						61 131,21		61 131,21		61 131,21
641	Sous Total compte 641					23 253 250,30	2 617 713,49	23 253 250,30	2 617 713,49	20 635 536,81	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					3 937 197,03	305 625,00	3 937 197,03	305 625,00	3 631 572,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			138 879,90	138 879,90	3 099 412,91		3 238 292,81	138 879,90	3 099 412,91	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					102 051,73	6 280,70	102 051,73	6 280,70	95 771,03	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					41 601,00	42 000,00	41 601,00	42 000,00		399,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					24 681,31		24 681,31		24 681,31	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					4 374,99	63 657,55	4 374,99	63 657,55		59 282,56
645	Sous Total compte 645			138 879,90	138 879,90	7 209 318,97	417 563,25	7 348 198,87	556 443,15	6 791 755,72	
64731	Versées directement					414 110,62	350 001,57	414 110,62	350 001,57	64 109,05	
6473	Sous Total compte 6473					414 110,62	350 001,57	414 110,62	350 001,57	64 109,05	

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
6475	Médecine du travail, pharmacie					38 123,72	5 469,94	38 123,72	5 469,94	32 653,78	
6478	Autres charges sociales diverses					592 704,58	2 483,57	592 704,58	2 483,57	590 221,01	
6479	Remboursements sur autres charges social						4 289,60		4 289,60		4 289,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
647	Sous Total compte 647					1 044 938,92	362 244,68	1 044 938,92	362 244,68	682 694,24	
648	Autres charges de personnel					172 251,83	121 000,00	172 251,83	121 000,00	51 251,83	
64	Sous Total compte 64			138 879,90	138 879,90	31 679 760,02	3 518 521,42	31 818 639,92	3 657 401,32	28 161 238,60	
6558	Autres contributions obligatoires					203 946 470,91	23 029 817,51	203 946 470,91	23 029 817,51	180 916 653,40	
655	Sous Total compte 655					203 946 470,91	23 029 817,51	203 946 470,91	23 029 817,51	180 916 653,40	
65641	SNCF					2 389 009 618,7	0,24	2 389 009 618,7	0,24	2 389 009 618,9	
65648	Autres					2 997 895 882,9	40 729 497,00	2 997 895 882,9	40 729 497,00	2 957 166 385,9	
6564	Sous Total compte 6564					5 386 905 501,7	40 729 497,24	5 386 905 501,7	40 729 497,24	5 346 176 004,7	
6568	Autres participations					52 555 665,74	13 386 095,48	52 555 665,74	13 386 095,48	39 169 570,26	
656	Sous Total compte 656					5 439 461 167,7	54 115 592,72	5 439 461 167,7	54 115 592,72	5 385 345 574,7	
65731	État					301 820,00		301 820,00		301 820,00	
657382	Organismes publics divers					375 000,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00	250 000,00	
65738	Sous Total compte 65738					375 000,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00	250 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					676 820,00	125 000,00	676 820,00	125 000,00	551 820,00	
65748	Autres personnes de droit privé					2 121 645,00	2 588 209,99	2 121 645,00	2 588 209,99		466 564,99
6574	Sous Total compte 6574					2 121 645,00	2 588 209,99	2 121 645,00	2 588 209,99		466 564,99
657	Sous Total compte 657					2 798 465,00	2 713 209,99	2 798 465,00	2 713 209,99	85 255,01	
6581	Redevances pour concessions, brevets, li					2 610 347,69	574 463,83	2 610 347,69	574 463,83	2 035 883,86	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					873 904,78		873 904,78		873 904,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
65888	Autres					157 479 097,71		157 479 097,71		157 479 097,71	
6588	Sous Total compte 6588					157 479 097,71		157 479 097,71		157 479 097,71	
658	Sous Total compte 658					160 963 350,18	574 463,83	160 963 350,18	574 463,83	160 388 886,35	
65	Sous Total compte 65					5 807 169 453,5	80 433 084,05	5 807 169 453,5	80 433 084,05	5 726 736 369,4	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 753 765,99		30 753 765,99		30 753 765,99	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					10 409 645,12	6 957 921,88	10 409 645,12	6 957 921,88	3 451 723,24	
6611	Sous Total compte 6611					41 163 411,11	6 957 921,88	41 163 411,11	6 957 921,88	34 205 489,23	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					145 094,45	0,01	145 094,45	0,01	145 094,44	
661	Sous Total compte 661					41 308 505,56	6 957 921,89	41 308 505,56	6 957 921,89	34 350 583,67	
6688	Autres					8 494 260,53		8 494 260,53		8 494 260,53	
668	Sous Total compte 668					8 494 260,53		8 494 260,53		8 494 260,53	
66	Sous Total compte 66					49 802 766,09	6 957 921,89	49 802 766,09	6 957 921,89	42 844 844,20	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					25 963,34		25 963,34		25 963,34	
67	Sous Total compte 67					25 963,34		25 963,34		25 963,34	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					324 821 608,58	567,00	324 821 608,58	567,00	324 821 041,58	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					77 038 000,00		77 038 000,00		77 038 000,00	
681	Sous Total compte 681					401 859 608,58	567,00	401 859 608,58	567,00	401 859 041,58	
68	Sous Total compte 68					401 859 608,58	567,00	401 859 608,58	567,00	401 859 041,58	
	Total classe 6			138 879,90	138 879,90	6 444 385 695,5	101 370 787,41	6 444 524 575,5	101 509 667,31	6 343 615 666,4	600 758,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 136 488,57	4 272 977,14	2 136 488,57	4 272 977,14		2 136 488,57
7038	Sous Total compte 7038					2 136 488,57	4 272 977,14	2 136 488,57	4 272 977,14		2 136 488,57
703	Sous Total compte 703					2 136 488,57	4 272 977,14	2 136 488,57	4 272 977,14		2 136 488,57
70688	Autres prestations de services						8 173 556,77		8 173 556,77		8 173 556,77
7068	Sous Total compte 7068						8 173 556,77		8 173 556,77		8 173 556,77
706	Sous Total compte 706						8 173 556,77		8 173 556,77		8 173 556,77
70848	aux autres organismes						23 160,05		23 160,05		23 160,05
7084	Sous Total compte 7084						23 160,05		23 160,05		23 160,05
708	Sous Total compte 708						23 160,05		23 160,05		23 160,05
70	Sous Total compte 70					2 136 488,57	12 469 693,96	2 136 488,57	12 469 693,96		10 333 205,39
731422	TICPE - Grenelle (2ème part)					24 579 488,00	116 100 488,00	24 579 488,00	116 100 488,00		91 521 000,00
73142	Sous Total compte 73142					24 579 488,00	116 100 488,00	24 579 488,00	116 100 488,00		91 521 000,00
7314	Sous Total compte 7314					24 579 488,00	116 100 488,00	24 579 488,00	116 100 488,00		91 521 000,00
73156	Versement transport					290 367 689,90	4 941 001 708,2	290 367 689,90	4 941 001 708,2		4 650 634 018,35
7315	Sous Total compte 7315					290 367 689,90	4 941 001 708,2	290 367 689,90	4 941 001 708,2		4 650 634 018,35
731	Sous Total compte 731					314 947 177,90	5 057 102 196,2	314 947 177,90	5 057 102 196,2		4 742 155 018,35
739156	Reversements sur taxe de versement de tr					15 094 831,00	9 244 000,00	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00	
73915	Sous Total compte 73915					15 094 831,00	9 244 000,00	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00	
7391	Sous Total compte 7391					15 094 831,00	9 244 000,00	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
739	Sous Total compte 739					15 094 831,00	9 244 000,00	15 094 831,00	9 244 000,00	5 850 831,00	
73	Sous Total compte 73					330 042 008,90	5 066 346 196,2	330 042 008,90	5 066 346 196,2		4 736 304 187,35
74681	DGD						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
7468	Sous Total compte 7468						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
746	Sous Total compte 746						128 102 206,00		128 102 206,00		128 102 206,00
74718	Autres					388 839,24	817 371,38	388 839,24	817 371,38		428 532,14
7471	Sous Total compte 7471					388 839,24	817 371,38	388 839,24	817 371,38		428 532,14
7472	Régions						759 060 403,52		759 060 403,52		759 060 403,52
7473	Départements					815 010,60	633 689 378,88	815 010,60	633 689 378,88		632 874 368,28
74748	Autres communes						45 024,59		45 024,59		45 024,59
7474	Sous Total compte 7474						45 024,59		45 024,59		45 024,59
747	Sous Total compte 747					1 203 849,84	1 393 612 178,2	1 203 849,84	1 393 612 178,2		1 392 408 328,53
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						71 486 982,18		71 486 982,18		71 486 982,18
74838	Sous Total compte 74838						71 486 982,18		71 486 982,18		71 486 982,18
7483	Sous Total compte 7483						71 486 982,18		71 486 982,18		71 486 982,18
748	Sous Total compte 748						71 486 982,18		71 486 982,18		71 486 982,18
74	Sous Total compte 74					1 203 849,84	1 593 201 366,5	1 203 849,84	1 593 201 366,5		1 591 997 516,71
752	Revenus des immeubles						5 444 134,05		5 444 134,05		5 444 134,05
755	Dédits et pénalités perçus					750,00	327 778,76	750,00	327 778,76		327 028,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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
75811	Redevances pour concessions, brevets, li						56 791,23		56 791,23		56 791,23
7581	Sous Total compte 7581						56 791,23		56 791,23		56 791,23
75888	Autres					46 600 000,00	231 078 983,14	46 600 000,00	231 078 983,14		184 478 983,14
7588	Sous Total compte 7588					46 600 000,00	231 078 983,14	46 600 000,00	231 078 983,14		184 478 983,14
758	Sous Total compte 758					46 600 000,00	231 135 774,37	46 600 000,00	231 135 774,37		184 535 774,37
75	Sous Total compte 75					46 600 750,00	236 907 687,18	46 600 750,00	236 907 687,18		190 306 937,18
7688	Autres						1 236 932,78		1 236 932,78		1 236 932,78
768	Sous Total compte 768						1 236 932,78		1 236 932,78		1 236 932,78
76	Sous Total compte 76						1 236 932,78		1 236 932,78		1 236 932,78
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						21 821,90		21 821,90		21 821,90
7768	Neutralisation des amortissements dépré						221 070 515,30		221 070 515,30		221 070 515,30
776	Sous Total compte 776						221 070 515,30		221 070 515,30		221 070 515,30
777	Recettes et quote-part des subventions d						99 515 426,67		99 515 426,67		99 515 426,67
77	Sous Total compte 77						320 607 763,87		320 607 763,87		320 607 763,87
7815	Reprises sur provisions pour risques et						35 000 000,00		35 000 000,00		35 000 000,00
781	Sous Total compte 781						35 000 000,00		35 000 000,00		35 000 000,00
78	Sous Total compte 78						35 000 000,00		35 000 000,00		35 000 000,00
	Total classe 7					379 983 097,31	7 265 769 640,5	379 983 097,31	7 265 769 640,5	5 850 831,00	6 891 637 374,28
	Total général	8 481 954 327,8	8 481 954 327,8	28 260 242 088	27 627 166 221	8 706 431 649,9	9 339 507 516,2	45 448 628 065	45 448 628 065	16 897 568 845	16 897 568 845,74

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

00100 - IDF Mobilités

Exercice 2019

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									
chèques déjeuner	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									
chèques déjeuner	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									
chèques déjeuner	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 2019

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

Observations :

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

A , le 08/04/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS-STIF, le 14/04/2020

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 10/06/2020 par l'organe délibérant.

PROBST LAURENT (lprobst-xt), Directeur Général

A PARIS, le 10/07/2020