

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2019

Conseil communautaire du 26 Septembre 2019



GRAND PARIS
**SEINE
& OISE**
COMMUNAUTÉ URBAINE

Ce rapport vous présente chacune des décisions modificatives des crédits. Est concerné l'ensemble des budgets de la Communauté urbaine à l'exception de celui des parcs d'activité économique.

1. Le budget principal

Dans le cadre de cette décision modificative, les ajustements portant sur le budget principal s'élèvent globalement à **+25 379,7 K€**.

La section de fonctionnement

Les ajustements de la section de fonctionnement se montent globalement à +5 101,2 K€.

- Les recettes de fonctionnement

	Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde
Régularisations de restes historiques	300 000	0	300 000
Ajustements techniques	25 907	-219 450	-193 543
Variations des prévisions	5 033 117	-38 369	4 994 748
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 359 024	-257 819	5 101 205

Les modifications impactant les recettes de fonctionnement se décomposent ainsi :

- Des régularisations de recettes au titre d'années antérieures : ouverture de crédits à hauteur de 300 K€ (remboursements de l'assurance statutaire pour les années 2017 et 2018)
- Des ajustements techniques : diminution globale de crédits à hauteur de -193,5 K€ (quote-part des subventions d'investissement reçues virée en fonctionnement)
- Des variations de prévisions de recettes : il s'agit de l'écart entre la prévision et la réalisation pour une augmentation globale de crédits à hauteur de +4 994,7 K€ provenant principalement de recettes plus élevées que prévues (rôles supplémentaires, DGF, compensation pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau au titre de la fermeture de la centrale de Porcheville, redevances d'occupation du domaine public).

Focus sur l'impact du Coefficient d'intégration fiscal (CIF) sur la Dotation globale de fonctionnement (DGF)

Le CIF 2018 étant inférieur à 35 (34,38), valeur de garantie de la partie intercommunalité de la DGF pour 2019, le budget primitif 2019 a été voté de façon prudente, c'est-à-dire hors bénéfice de cette garantie. Finalement, à la suite de la notification de la DGF 2019, il s'avère que le CIF de la CU GPSEO franchit le seuil de garantie (35,21).

	Montant notifié	BP 2019	Ecart (ajustement intégré à la DM1)
Dotation d'intercommunalité	15 308 033 €	14 565 000 €	+743 033 €
Dotation de compensation	27 796 831 €	27 830 000 €	-33 169 €
TOTAL DGF	43 104 864 €	42 395 000 €	+709 864 €

L'impact CIF par la partie interco est de 743 K€, mais partiellement compensée par une surestimation de la partie compensation (ex-part salaire TP) de 33 K€.

Focus sur le droit à compensation de la CU GPSEO aux pertes d'IFER 2018

La loi de finances pour 2019 a créé deux dispositifs de compensation :

- l'un reposant sur le fonds de compensation des IFER, financé par un mécanisme de solidarité entre collectivités, auquel la CU n'est pas éligible,
- l'autre prévoyant un régime transitoire pour les collectivités qui ne peuvent bénéficier du fonds précité pour une baisse d'IFER en 2018, financé par prélèvement et reversement d'une partie des recettes fiscales de l'Etat, auquel la CU est éligible.

Dans le cadre du second dispositif, la DGFIP a reconnu, du fait d'une perte de recettes d'IFER de 3,45M€ dû à la fermeture de la centrale de Porcheville, un droit à compensation dégressif à la CU GPSEO (90% en 2019, 75% en 2020 et 50% en 2021), soit :

	2019	2020	2021
Montant Compensation	3 104 219 €	2 328 164 €	1 164 082 €

Ces modifications se décomposent ainsi par chapitre :

		Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde	Total chapitre de la DM
013	Régularisations de restes historiques	300 000	0	300 000	300 000
70	Variations des prévisions	44 292	0	44 292	44 292
73	Variations des prévisions	1 141 573	0	1 141 573	1 141 573
74	Variations des prévisions	3 847 252	-38 369	3 808 883	3 808 883
042	Ajustements techniques	25 907	-219 450	-193 543	-193 543
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		5 359 024	-257 819	5 101 205	5 101 205

- **Les dépenses de fonctionnement**

	Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde
Régularisations de restes historiques	1 031 545	0	1 031 545
Ajustements techniques	1 310 208	-231 968	1 078 240
Variations des prévisions	601 921	-453 741	148 180
Virement à la section d'investissement	2 843 240	0	2 843 240
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 786 914	-685 709	5 101 205

Les modifications impactant les dépenses de fonctionnement se décomposent ainsi :

- Des régularisations de restes de dépenses historiques : ouverture de crédits à hauteur de 1 031,5 K€ dont :
 - 703 K€ de charges à caractère général (entretien d'éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore 2017-2018, entretien de véhicules des services techniques 2016-2018 et entretien de réseaux d'eaux pluviales 2018)
 - 192,2 K€ d'autres charges de gestion courante (contribution SICOREM, solde de subventions admissions en non-valeur)
 - 136,3 K€ de charges exceptionnelles (solde sur amendes contestées, ajustement sur indemnités dues, reversement de subventions CAF au titre de la compétence restituée, petite enfance)

- Des ajustements techniques comptables : ouverture de 1 078,2 K€ complémentaires pour les dotations aux amortissements et virements de crédits de chapitres à chapitres (232 K€)
- Des variations sur des prévisions de dépenses : d'un montant net de +148,2 K€ dont +601,9 K€ de réévaluations (notamment virement eaux pluviales, carburant, assurances véhicules) et -453,7 K€ de réductions (FPIC, contribution SIARH)
- Un virement à la section d'investissement augmenté de +2 843,2 K€

Ces modifications se décomposent ainsi par chapitre :

		Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde	Total chapitre de la DM
011	Régularisations de restes historiques	703 000	0	703 000	960 531
	Ajustements techniques	50 000	-181 968	-131 968	
	Variations des prévisions	575 921	-186 422	389 499	
014	Variations des prévisions	16 000	-122 319	-106 319	-106 319
65	Régularisations de restes historiques	192 245	0	192 245	179 313
	Ajustements techniques	172 068	-50 000	122 068	
	Variations des prévisions	10 000	-145 000	-135 000	
67	Régularisations de restes historiques	136 300	0	136 300	146 200
	Ajustements techniques	9 900	0	9 900	
042	Ajustements techniques	1 078 240	0	1 078 240	1 078 240
023	Virement à la section d'investissement	2 843 240	0	2 843 240	2 843 240
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 786 914	-685 709	5 101 205	5 101 205

Focus sur le respect du plafond de dépense imposé par l'Etat

À la suite de la négociation menée au printemps avec les services préfectoraux, l'Etat a reconnu le respect par la CU GPSEO du plafond de dépenses au titre de 2018, ainsi que le fait que la CU GPSEO a dû assumer près de 4 M€ de dépenses exceptionnelles, liées à un effet retard de compétences restituées et à un rattrapage de restes historiques. A noter qu'un effet report de -116.754,28 € s'appliquera sur le plafond 2019 et le plafond 2020 (solde entre les compétences prises et les compétences restituées au 31 décembre 2018).

Après adoption de cette décision modificative, les dépenses réelles de fonctionnement sont toujours maîtrisées : elles sont portées à 182,12 M€, respectant toujours le plafond de dépense imposé, désormais révisé pour 2019 à 182,25 M€.

La section d'investissement

Dans le cadre de cette décision modificative, la section d'investissement s'équilibre globalement à +20 278,5 K€

- Les dépenses d'investissement

	Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde
Ajustements techniques	16 782 214	-1 043 954	15 738 260
Variations des prévisions	5 522 520	-982 244	4 540 276
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	22 304 734	-2 026 198	20 278 536

Les modifications impactant les dépenses d'investissement se décomposent ainsi :

- Des ajustements techniques comptables : augmentation globale des crédits à hauteur de 15 738,3 K€ (virements de crédits entre chapitres, ajustements des subventions d'investissement prévisionnelles versées aux budgets annexes immobilier d'entreprises et activités culturelles, réintégration d'hydrants provenant du budget eau potable, opérations d'ordre concernant les amortissements et diverses opérations comptables patrimoniales)
- Des variations de prévisions sur les dépenses : il s'agit de l'écart entre la prévision et la réalisation pour une augmentation globale des crédits à hauteur de 4.540,3 K€ (essentiellement l'achat de bacs à déchets, et des études complémentaires pour les pôles gares EOLE)

Focus sur la probable automatisation de la déclaration du FCTVA au 1^{er} janvier 2020

À compter du 1^{er} janvier 2020, la déclaration de FCTVA devrait se faire directement et automatiquement par extraction de la comptabilité tenue par le comptable public.

Aussi, afin de faciliter la transition vers le nouveau système, les bascules des dépenses d'un compte d'immobilisation provisoire (d'avance sur immobilisation ou étude sur immobilisation) sur un compte d'immobilisation en cours seront effectuées avant la fin de l'année via une demande FCTVA classique. Cela nécessite l'ouverture de crédits budgétaires en dépenses et en recettes de 15,49 M€.

Ces modifications se décomposent ainsi par chapitre :

		Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde	Total chapitre de la DM
040	Ajustements techniques	30 807	-224 350	-193 543	-193 543
041	Ajustements techniques	15 494 000	0	15 494 000	15 494 000
10	Variations des prévisions	100 000	0	100 000	100 000
20	Ajustements techniques	475 300	-15 358	459 942	828 696
	Variations des prévisions	1 196 298	-827 544	368 754	
204	Ajustements techniques	90 000	-24 134	65 866	65 866
21	Ajustements techniques	296 000	-480 112	-184 112	3 887 410
	Variations des prévisions	4 226 222	-154 700	4 071 522	
23	Ajustements techniques	396 107	-300 000	96 107	96 107
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		22 304 734	-2 026 198	20 278 536	20 278 536

- **Les recettes d'investissement**

	Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde
Ajustements techniques	16 727 436	-155 196	16 572 240
Variations des prévisions	3 089 336	0	3 089 336
Besoin d'emprunt	0	-2 226 280	-2 226 280
Virement de la section de fonctionnement	2 843 240	0	2 843 240
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 660 012	-2 381 476	20 278 536

Les modifications impactant les recettes d'investissement se décomposent ainsi :

- Des ajustements techniques : ouverture de crédits d'ordre à hauteur de 16 572,2 K€ (dont 1 078,2 K€ d'amortissements complémentaires et 15 494 K€ pour des opérations comptables patrimoniales)

- Des variations de prévisions sur les recettes : il s'agit de l'écart entre la prévision et la réalisation pour une augmentation à hauteur de +3 089,3 K€ (produits de cession, subventions attendues au titre du contrat Yvelines Territoire)
- Un virement de la section de fonctionnement en augmentation de +2 843,2 K€
- Un besoin prévisionnel d'emprunt en baisse de -2 226,2 K€

Ces modifications se décomposent ainsi par chapitre :

		Ouvertures de crédits	Diminutions de crédits	Solde	Total chapitre de la DM
040	Ajustements techniques	1 233 436	-155 196	1 078 240	1 078 240
041	Ajustements techniques	15 494 000	0	15 494 000	15 494 000
024	Variations des prévisions	653 219	0	653 219	653 219
13	Variations des prévisions	2 436 117	0	2 436 117	2 436 117
16	Besoin d'emprunt	0	-2 226 280	-2 226 280	-2 226 280
021	Virement de la section de fonctionnement	2 843 240	0	2 843 240	2 843 240
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		22 660 012	-2 381 476	20 278 536	20 278 536

Focus sur l'équilibre financier global

De façon prévisionnelle, l'équilibre financier s'améliore avec une **épargne brute portée à +6,24 M€** (soit une progression de +4,12 M€) et une épargne nette qui devient positive à **+0,77 M€ (au lieu de -3,38 M€)**.

Il est à noter que cette amélioration est essentiellement due au bénéfice du droit à compensation d'IFER, de 3,1M€ pour 2019 (recette exceptionnelle et dégressive).

2. Le budget annexe assainissement

Les ajustements du budget annexe assainissement se montent globalement à +1 753,6 K€ : +529,7 K€ pour la section exploitation et +1 223,9 K€ concernant la section d'investissement.

La section d'exploitation

Elle comporte les ajustements suivants :

- **En recettes :**

- Les produits des services progressent de +212,5 K€ dont +183,9 K€ pour le virement eaux pluviales provenant du budget principal (pour donner suite à la délibération du conseil communautaire du 11 juillet 2019, forfaitisant et unifiant les modalités de calculs de la participation du budget principal au budget assainissement au titre de la collecte et du traitement des eaux pluviales) et +28,6 K€ de régularisation de recettes
- Les subventions d'exploitation sont augmentées de +210 K€ au titre des certificats d'énergie de la STEP des Mureaux
- Les produits exceptionnels correspondent à des trop versés ou des régularisations

- **En dépenses :**

- Les charges à caractère général sont réévaluées de +165 K€, notamment pour l'exploitation de la STEP des Mureaux et des études sur les contrats complexes
- Des crédits complémentaires sont ouverts en charges de personnel et en autres charges de gestion courante concernant respectivement une mise à disposition de personnel (0,7 K€) et des créances éteintes (0,8 K€)
- Les charges financières sont revues à la hausse de 64 K€ pour régulariser des échéances d'emprunts transférés

- Les charges exceptionnelles sont augmentées de +191 K€ pour permettre des régularisations et des annulations des titres

L'équilibre est réalisé par une diminution du virement à la section d'investissement pour un montant de -49,5 K€.

La section d'investissement

Elle comporte les mouvements suivants :

- **En dépenses**

- Une augmentation du remboursement du capital de la dette (+295,7 K€) concernant des échéances transférées
- Le remboursement de subventions à l'Agence de l'eau (119,1 K€)
- Des crédits complémentaires pour des opérations pour compte de tiers (+23,7 K€)

- **En recettes**

- Des crédits complémentaires au titre des opérations pour compte tiers (+5,2 K€)

Des crédits d'ordre à l'intérieur de la section sont ouverts en dépenses et en recettes (125,2 K€) pour permettre la régularisation comptable de conventions avec l'Agence de l'eau.

Des crédits sont également ouverts en dépenses et en recettes pour permettre la régularisation comptable de travaux effectués pour le compte de tiers (660,3 K€)

La section d'investissement s'équilibre par une augmentation du recours prévisionnel à l'emprunt à hauteur de +482,6 K€.

3. Le budget annexe eau potable

Dans le cadre de cette décision modificative, les ajustements portant sur le budget annexe eau potable s'élèvent globalement à +551,8 K€.

La section d'exploitation

D'un total de +265,7 K€, les mouvements de la section d'exploitation sont les suivants :

- **En recettes :**

- La reprise d'amortissements sur des hydrants (265,7 K€)

- **En dépenses :**

- Les charges à caractère général sont réévaluées de 55,6 K€ pour notamment des études sur les contrats complexes et des achats d'eau
- Les charges exceptionnelles sont majorées de 199,2 K€ pour procéder à des annulations de titres
- Les atténuations de produits sont augmentées de 76 K€ pour versements complémentaires sur les redevances dues à l'Agence de l'eau au titre de l'année 2015
- Les dotations aux amortissements 2019 budgétées pour des hydrants sont supprimées (-32,2 K€)

La section d'exploitation s'équilibre par une diminution de l'autofinancement complémentaire à hauteur de -32,9 K€.

La section d'investissement

D'un montant total de +286,2 K€, les mouvements sur la section d'investissement se décomposent de la manière suivante :

- **En recettes**
 - o L'ajustement du virement de la section d'exploitation (-32,9 K€)
 - o La régularisation de dépenses d'hydrants imputées à tort sur le budget annexe eau potable au lieu du budget principal (+371,9K€)
 - o Le retrait des amortissements 2019 budgétés pour ces hydrants (-32,2 K€)
- **En dépenses**
 - o La reprise des amortissements sur des hydrants (+265,7 K€)

Des crédits d'ordre à l'intérieur de la section sont ouverts en dépenses et en recettes (20,5 K€) pour permettre la régularisation comptable d'une convention Agence de l'Eau au titre de l'ex SIEAVV.

La section d'investissement s'équilibre par une diminution du besoin prévisionnel d'emprunt pour 2019 (-41,1 K€).

4. Le budget annexe activités culturelles

La décision modificative n°1 exercice 2019 du budget annexe activités culturelles s'établit globalement à +23,4 K€.

La section d'exploitation

Elle comprend les mouvements suivants :

- **En dépenses :**
 - o Des virements entre chapitres pour permettre des régularisations de droits d'auteurs/diffusion et des annulations de titres sur exercices antérieurs
 - o Des crédits complémentaires pour les dotations aux amortissements (+24,1 K€)
- **En recettes :**
 - o Une subvention de la DRAC pour l'appel à projet résidence annuelle (+13 K€)
 - o Une réévaluation du produit attendu des locations (+1,8 K€)
 - o Un apport reçu pour un spectacle (3 K€)
 - o Divers produits exceptionnels perçus (5,6 K€)

La section d'investissement

La section d'investissement n'enregistre que la réévaluation des amortissements (+24,1 K€). De ce fait, la subvention d'investissement attendue du budget principal est ajustée à la baisse (-24,1 K€).

5. Le budget annexe immobilier d'entreprises

La décision modificative n°1 exercice 2019 du budget annexe immobilier d'entreprises se chiffre à un total de +559,5 K€ dont 464,5 K€ d'opérations d'ordre.

La section de fonctionnement

La section de fonctionnement comporte les mouvements suivants d'un montant de -24 K€ :

- **En recettes :**
 - o -24 K€ sur de la quote-part des subventions d'investissement transférée en fonctionnement
- **En dépenses :**
 - o -4 K€ sur les charges de gestion courante concernant l'entretien des bâtiments
 - o +1,5 K€ sur les charges exceptionnelles pour des annulations de titres
 - o -21,5 K€ sur les dotations aux amortissements

La section d'investissement

Des crédits d'ordre à l'intérieur de la section sont ouverts en dépenses et en recettes (510 K€) pour permettre la régularisation comptable d'avances sur marchés versées en 2007.

Des crédits complémentaires sont ouverts en dépenses et en recettes (5 K€) pour constater les cautions reçues et permettre leur remboursement.

En dehors de ces mouvements et des opérations d'ordre entre sections (amortissements, subventions transférables), la section d'investissement enregistre les modifications suivantes :

- **En dépenses :**
 - o 100 K€ sont ouverts pour des câblages informatiques dans divers immeubles d'entreprises
 - o Les crédits d'études pour l'incubateur de Mantes-la-Jolie sont minorés de -7,5 K€
- **En recettes :**
 - o La subvention d'investissement attendue du budget principal est ajustée à la hausse de 90 K€ afin d'équilibrer la section d'investissement

CU GRAND PARIS SEINE & OISE

Budget PRINCIPAL

Décision modificative n°1 - exercice 2019

		DEPENSES			RECETTES					
		BP 2019	DM1 2019	BG 2019	BP 2019	DM1 2019	BG 2019			
F O N C T I O N .	011	Charges générales	93 029 550,00	960 531,00	93 990 081,00	013	Atténuations de charges	352 000,00	300 000,00	652 000,00
	012	Charges de personnel	48 387 514,00		48 387 514,00	70	Produits des services	7 292 641,00	44 292,00	7 336 933,00
	014	Atténuations de produits	75 786 905,00	-106 319,00	75 680 586,00	73	Impôts et taxes	194 202 114,00	4 245 792,00	198 447 906,00
	65	Autres charges	37 210 288,00	179 313,00	37 389 601,00	74	Dotations, subventions	53 684 625,00	704 664,00	54 389 289,00
	656	Frais fonc. groupes élus	120 000,00		120 000,00	75	Autres produits	4 135 788,00		4 135 788,00
	66	Charges financières	2 010 000,00		2 010 000,00	76	Produits financiers	55 000,00		55 000,00
	67	Charges exceptionnelles	733 500,00	146 200,00	879 700,00	77	Produits exceptionnels	100 000,00		100 000,00
	68	Dotation provision semi-budg	420 000,00		420 000,00					
	022	Dépenses imprévues fonc.				002	Résultat fonct. reporté	22 695 891,22		22 695 891,22
	042	Opérations d'ordre entre sections	8 809 642,00	1 078 240,00	9 887 882,00	042	Opération ordre entre sections	280 000,00	-193 543,00	86 457,00
023	Autof. complémentaire	16 290 660,22	2 843 240,00	19 133 900,22						
Total dépenses fonctionnement		282 798 059,22	5 101 205,00	287 899 264,22	Total recettes fonctionnement		282 798 059,22	5 101 205,00	287 899 264,22	
I N V E S T .	040	Opération ordre entre sections	280 000,00	-193 543,00	86 457,00	021	Autof. complémt.	16 290 660,22	2 843 240,00	19 133 900,22
	041	Opérations patrimoniales	900 000,00	15 494 000,00	16 394 000,00	040	Opérations d'ordre entre sections	8 809 642,00	1 078 240,00	9 887 882,00
	020	Dépenses imprévues inv.				041	Opérations patrimoniales	900 000,00	15 494 000,00	16 394 000,00
	10	Dotations et fonds divers	100 000,00	100 000,00	200 000,00	024	Produits de cession	3 247 020,00	653 219,00	3 900 239,00
	13	Subv. invt. reçues				10	Dotations et fonds divers	12 180 822,79		12 180 822,79
	204	Subv. d'équipement versées	9 935 353,32	65 866,00	10 001 219,32	13	Subv. invt. reçues	20 129 575,31	2 436 117,00	22 565 692,31
	20	Immob. incorporelles	18 178 795,35	828 696,00	19 007 491,35	204	Subv. invt. reçues			
	21	Immob. corporelles	40 211 834,95	3 887 410,00	44 099 244,95	20	Immob. incorporelles			
	23	Travaux	51 353 284,39	96 107,00	51 449 391,39	21	Immob. corporelles			
	26	Immob. financières	122 000,00		122 000,00	23	Travaux			
	27	Autres immob. financières	50 300,00		50 300,00	26	Immob. financières			
	4581	Op. sous mandat (dépenses)	511 169,90		511 169,90	27	Autres immob. financières	1 332 990,33		1 332 990,33
	16	Remboursement dette / cautions	5 526 000,00		5 526 000,00	4582	Op. sous mandat (recettes)	527 447,00		527 447,00
					16	Emprunts et avances	59 553 592,45	-2 226 280,00	57 327 312,45	
					001	Solde d'exécution	4 196 987,81		4 196 987,81	
Total dépenses investissement		127 168 737,91	20 278 536,00	147 447 273,91	Total recettes investissement		127 168 737,91	20 278 536,00	147 447 273,91	
TOTAL	DEPENSES	409 966 797,13	25 379 741,00	435 346 538,13	TOTAL	RECETTES	409 966 797,13	25 379 741,00	435 346 538,13	

CU GRAND PARIS SEINE & OISE

Budget ASSAINISSEMENT

Décision modificative n°1 - exercice 2019

DEPENSES		BP 2019	DM1 2019	BG 2019	RECETTES		BP 2019	DM1 2019	BG 2019	
E X P L O I T .	011	Charges générales	13 264 103,00	165 340,00	13 429 443,00	013	Atténuations de charges			
	012	Charges de personnel	1 921 048,00	750,00	1 921 798,00	70	Produits des services	23 976 756,00	212 547,00	24 189 303,00
	014	Atténuations de produits				74	Dotations, subventions	677 600,00	210 000,00	887 600,00
	65	Autres charges	20 000,00	700,00	20 700,00	75	Autres produits			
	66	Charges financières	1 490 000,00	64 000,00	1 554 000,00	77	Produits exceptionnels	1 114 252,70	107 198,00	1 221 450,70
	67	Charges exceptionnelles	340 000,00	348 483,00	688 483,00	78	Reprise provision semi-budg			
	68	Dotation provision semi-budg	724 970,00		724 970,00	002	Résultat fonct. reporté	21 616 628,79		21 616 628,79
	042	Opérations d'ordre entre sections	12 800 907,00		12 800 907,00	042	Opération ordre entre sections	4 319 835,00		4 319 835,00
	023	Autof. complémentaire	21 144 044,49	-49 528,00	21 094 516,49					
	Total dépenses exploitation		51 705 072,49	529 745,00	52 234 817,49	Total recettes exploitation		51 705 072,49	529 745,00	52 234 817,49
I N V E S T .	040	Opération ordre entre sections	4 319 835,00		4 319 835,00	021	Autof. complémt.	21 144 044,49	-49 528,00	21 094 516,49
	041	Opérations patrimoniales	1 745 536,00	125 158,00	1 870 694,00	040	Opérations d'ordre entre sections	12 800 907,00		12 800 907,00
	10	Dotations et fonds divers				041	Opérations patrimoniales	1 745 536,00	125 158,00	1 870 694,00
	13	Subv. invt. reçues		119 052,00	119 052,00	10	Dotations et fonds divers	212 258,51		212 258,51
	20	Immob. incorporelles	4 546 208,44		4 546 208,44	13	Subv. invt. reçues	6 420 738,28		6 420 738,28
	21	Immob. corporelles	1 871 763,97		1 871 763,97	20	Immob. incorporelles			
	23	Travaux	44 291 955,26		44 291 955,26	21	Immob. corporelles			
	27	Autres immob. financières				23	Travaux		660 257,00	660 257,00
	4581	Op. sous mandat (dépenses)	2 060 401,30	684 001,00	2 744 402,30	27	Autres immob. financières			
	16	Remboursement dette / cautions Refinancement dette	3 286 000,00 837 100,00	295 676,00	3 581 676,00 837 100,00	4582	Op. sous mandat (recettes)	1 602 915,00	5 400,00	1 608 315,00
Total dépenses investissement		62 958 799,97	1 223 887,00	64 182 686,97	Total recettes investissement		62 958 799,97	1 223 887,00	64 182 686,97	
TOTAL	DEPENSES	114 663 872,46	1 753 632,00	116 417 504,46	TOTAL	RECETTES	114 663 872,46	1 753 632,00	116 417 504,46	

CU GRAND PARIS SEINE & OISE

Budget EAU POTABLE

Décision modificative n°1 - exercice 2019

		DEPENSES			RECETTES					
		BP 2019	DM1 2019	BG 2019	BP 2019	DM1 2019	BG 2019			
E X P L O I T	011	Charges générales	3 261 237,00	55 590,00	3 316 827,00	013	Atténuations de charges			
	012	Charges de personnel	731 841,00		731 841,00	70	Produits des services	7 868 000,00		
	014	Atténuations de produits	697 000,00	76 000,00	773 000,00	74	Dotations, subventions			
	65	Autres charges	1 540 000,00		1 540 000,00	75	Autres produits	118 000,00		
	66	Charges financières	145 000,00		145 000,00	77	Produits exceptionnels			
	67	Charges exceptionnelles	105 000,00	199 200,00	304 200,00	78	Reprise provision semi-budg			
	68	Dotation provision semi-budg	562 522,00		562 522,00	002	Résultat fonct. reporté	6 058 632,44		
	042	Opérations d'ordre entre sections	2 220 094,00	-32 229,00	2 187 865,00	042	Opération ordre entre sections	724 500,00		
	023	Autof. complémentaire	5 506 438,44	-32 907,00	5 473 531,44			265 654,00		
								990 154,00		
Total dépenses exploitation		14 769 132,44	265 654,00	15 034 786,44	Total recettes exploitation		14 769 132,44	265 654,00	15 034 786,44	
I N V E S T	040	Opération ordre entre sections	724 500,00	265 654,00	990 154,00	021	Autof. complément.	5 506 438,44	-32 907,00	5 473 531,44
	041	Opérations patrimoniales	200 000,00	20 500,00	220 500,00	040	Opérations d'ordre entre sections	2 220 094,00	-32 229,00	2 187 865,00
	10	Dotations et fonds divers				041	Opérations patrimoniales	200 000,00	20 500,00	220 500,00
	13	Subv. invt. reçues				10	Dotations et fonds divers	829 180,98		829 180,98
	20	Immob. incorporelles	1 034 000,00		1 034 000,00	13	Subv. invt. reçues	205 773,66		205 773,66
	21	Immob. corporelles	813 995,07		813 995,07	20	Immob. incorporelles		15 228,00	15 228,00
	23	Travaux	9 467 094,88		9 467 094,88	21	Immob. corporelles		296 000,00	296 000,00
	27	Autres immob. financières				23	Travaux		60 700,00	60 700,00
	4581	Op. sous mandat (dépenses)				27	Autres immob. financières			
	16	Remboursement dette / cautions	615 000,00		615 000,00	4582	Op. sous mandat (recettes)			
Total dépenses investissement		12 854 589,95	286 154,00	13 140 743,95	Total recettes investissement		12 854 589,95	286 154,00	13 140 743,95	
TOTAL	DEPENSES	27 623 722,39	551 808,00	28 175 530,39	TOTAL	RECETTES	27 623 722,39	551 808,00	28 175 530,39	

CU GRAND PARIS SEINE & OISE

Budget ACTIVITES CULTURELLES

Décision modificative n°1 - exercice 2019

		DEPENSES	BP 2019	DM1 2019	BG 2019			RECETTES	BP 2019	DM1 2019	BG 2019	
E X P L O I T	011	Charges générales	347 650,00	-9 933,00	337 717,00	013	Atténuations de charges					
	012	Charges de personnel	212 000,00		212 000,00	70	Produits des services	76 150,00	1 800,00	77 950,00		
	014	Atténuations de produits				74	Dotations, subventions	309 000,00	13 000,00	322 000,00		
	65	Autres charges	30 100,00	6 000,00	36 100,00	75	Autres produits		3 000,00	3 000,00		
	66	Charges financières				77	Produits exceptionnels		5 601,00	5 601,00		
	67	Charges exceptionnelles	21 509,84	3 200,00	24 709,84	002	Résultat fonct. reporté	232 475,84		232 475,84		
	042	Opérations d'ordre entre sections	6 366,00	24 134,00	30 500,00	042	Opération ordre entre sections					
	023	Autof. complémentaire										
	Total dépenses exploitation			617 625,84	23 401,00	641 026,84	Total recettes exploitation			617 625,84	23 401,00	641 026,84
	I N V E S T	040	Opération ordre entre sections				021	Autof. complémet.				
041		Opérations patrimoniales				040	Opérations d'ordre entre sections	6 366,00	24 134,00	30 500,00		
10		Dotations et fonds divers				041	Opérations patrimoniales					
13		Subv. invt. reçues				10	Dotations et fonds divers					
20		Immob. incorporelles	375 844,21		375 844,21	13	Subv. invt. reçues	1 091 000,00	-24 134,00	1 066 866,00		
21		Immob. corporelles	174 158,10		174 158,10	20	Immob. incorporelles					
23		Travaux	500 000,00		500 000,00	21	Immob. corporelles					
16		Remboursement dette / cautions				23	Travaux					
001		Solde d'exécution	47 363,69		47 363,69	16	Emprunts et avances					
Total dépenses investissement			1 097 366,00		1 097 366,00	Total recettes investissement			1 097 366,00		1 097 366,00	
TOTAL	DEPENSES		1 714 991,84	23 401,00	1 738 392,84	TOTAL	RECETTES		1 714 991,84	23 401,00	1 738 392,84	

CU GRAND PARIS SEINE & OISE

Budget IMMOBILIER D'ENTREPRISES

Décision modificative n°1 - exercice 2019

		DEPENSES	BP 2019	DM1 2019	BG 2019			RECETTES	BP 2019	DM1 2019	BG 2019	
F O N C T .	011	Charges générales	1 726 852,00	-4 000,00	1 722 852,00	013	Atténuations de charges					
	012	Charges de personnel	173 300,00		173 300,00	70	Produits des services					
	014	Atténuations de produits				74	Dotations, subventions					
	65	Autres charges	50 000,00		50 000,00	75	Autres produits	1 998 400,00			1 998 400,00	
	66	Charges financières	96 000,00		96 000,00	76	Produits financiers	21 100,00			21 100,00	
	67	Charges exceptionnelles	390 027,88	1 500,00	391 527,88	77	Produits exceptionnels					
						002	Résultat fonct. reporté	820 679,88				820 679,88
	042	Opérations d'ordre entre sections	695 000,00	-21 500,00	673 500,00	042	Opération ordre entre sections	291 000,00	-24 000,00			267 000,00
	023	Autof. complémentaire										
	Total dépenses exploitation			3 131 179,88	-24 000,00	3 107 179,88	Total recettes exploitation			3 131 179,88	-24 000,00	3 107 179,88
I N V E S T .	040	Opération ordre entre sections	291 000,00	-24 000,00	267 000,00	021	Autof. complément.					
						040	Opérations d'ordre entre sections	695 000,00	-21 500,00		673 500,00	
	041	Opérations patrimoniales		510 000,00	510 000,00	041	Opérations patrimoniales		510 000,00		510 000,00	
	10	Dotations et fonds divers				10	Dotations et fonds divers					
	13	Subv. invt. reçues				13	Subv. invt. reçues	228 000,00	90 000,00		318 000,00	
	20	Immob. incorporelles	78 150,00	-7 500,00	70 650,00	20	Immob. incorporelles					
	21	Immob. corporelles	410 195,86	100 000,00	510 195,86	21	Immob. corporelles					
	23	Travaux	51 334,37		51 334,37	23	Travaux					
	16	Remboursement dette / cautions	261 000,00	5 000,00	266 000,00	16	Emprunts et avances	20 000,00	5 000,00		25 000,00	
						001	Solde d'exécution	148 680,23			148 680,23	
Total dépenses investissement			1 091 680,23	583 500,00	1 675 180,23	Total recettes investissement			1 091 680,23	583 500,00	1 675 180,23	
TOTAL	DEPENSES		4 222 860,11	559 500,00	4 782 360,11	TOTAL	RECETTES		4 222 860,11	559 500,00	4 782 360,11	