

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
 Reçu en préfecture le 26/11/2020
 Affiché le 
 ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
Mouvements d'ordre et inter budgets			
Subvention au budget transport		0,00 €	
Subvention au budget des déchets		669 300,00 €	
Subvention au budget Rouen Normandie Création		-50 000,00 €	
Subvention régie des équipements culturels		100 000,00 €	
Virement à la section d'investissement		-3 214 048,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	-2 494 748,00 €	
Ajustements			
Rémunération principale		-105 000,00 €	
Total ajustements	0,00 €	-105 000,00 €	
Propositions nouvelles			
Affranchissement,carburant,annonces et insertions		-80 000,00 €	
Honoraires et assistance DSP Marchés		-35 000,00 €	Audit Reporté sur 2021
Subvention DSP Parking		42 996,00 €	Régularisation facture Qpark
Subvention DSP Piscine Patinoire		74 000,00 €	Indemnité fermeture COVID
Redevances / Subvention DSP Parc Expo	-200 900,00 €	1 500 000,00 €	
Redevances DSP Zénith	-227 000,00 €		
FPIC	381 192,00 €	-249 958,00 €	Notification
DCRTP dotation compensation réforme TP	291 544,00 €		Notification
Créances admises en non valeurs		40 000,00 €	
Intérêts Courus Non Echus		143 000,00 €	
Subvention réparations des Vélos		230 000,00 €	
Electricité bornes de recharge		20 000,00 €	
Indemnisations travaux cœur de métropole		80 000,00 €	
Subvention Pôle Métropolitain		26 000,00 €	5 cts par habitant (0 au BP)
Dispositif Région impulsion relance	500 000,00 €	-700 000,00 €	Ajustement enveloppe et remboursement sur acompte versé à la Région
Plan Local d'Urgence Solidaire (PLUS) - aides économiques aux entreprises		400 000,00 €	Plan Covid : Kit télétravail, aides secteurs économiques sinistrés,aides associations.
Subvention Etat étude multimodale	-50 000,00 €		Etudes sur 2021
Habitat : missions accompagnement et suivi		-77 854,00 €	
Habitat : Subvention Anah	-75 000,00 €		Dossiers en 2021
Subvention Agence d'Urbanisme		100 000,00 €	Reversement d'une subvention reçue de l'Etat
FCTVA	274 500,00 €		
Redevance pour concession Enedis	-400 000,00 €		
Apurement redevances pour concession Enedis		322 000,00 €	Apurement rattachement année antérieur
Bilan carbone		-10 000,00 €	
Redevance contrôle R1	-189 000,00 €		

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
 Reçu en préfecture le 26/11/2020
 Affiché le 
 ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Droits d'entrée et produits annexes Musées	-63 400,00 €		
Droits d'entrée et redevances	-910 000,00 €		MBA : Musée des Beaux Arts
Subvention Etat MBA	-59 000,00 €		
Subvention GIP NI au MBA	252 500,00 €		
Taxe de séjour	-250 000,00 €		
Subvention Région fonds d' aide conseil innovation	-15 000,00 €		
Participation crowdfunding	-30 000,00 €		
Subvention initiative jeunes	-5 000,00 €		La Banque des territoires a abandonné le partenariat
Subventions AAP Quartiers été 2020	62 750,00 €	62 750,00 €	
Total propositions nouvelles	-711 814,00 €	1 887 934,00 €	
Total Général Fonctionnement	-711 814,00 €	-711 814,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	-3 214 048,00 €		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-3 214 048,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Travaux réseaux voirie		-90 000,00 €	
AP 50 Travaux Seine à vélo		90 000,00 €	
Station de comptage		13 700,00 €	
Equipement dynamique station comptage		-13 700,00 €	
Etudes et maîtrise d'œuvre		-50 000,00 €	
Travaux Réseaux		50 000,00 €	
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Travaux reportés sur divers sites		-1 513 760,00 €	
AP 172013 Regroupement des services		-230 000,00 €	
AP40 Patinoire Réhabilitation		-300 000,00 €	
AP 44 Diochon Réhabilitation		-240 000,00 €	
AP 48 Réserves Musées		-488 000,00 €	
Travaux Parc Expo		-150 000,00 €	
Travaux aire de sotteville Gens du voyage		-50 000,00 €	
Licences serveurs / Logiciels opérationnels Schéma Directeur SI		-100 200,00 €	
AP 49 Etudes et travaux accès rouge terre		-230 000,00 €	
Etudes maîtrise des déplacements (sécurité routière, amiantes voiries)		-115 000,00 €	
AP 28 Cœur de Métropole		-1 802 980,00 €	Décalage crédits de paiement
AP Tranchée couverte		-3 700 000,00 €	Décalage crédits de paiement
AP Parking Hôtel de Ville		-1 100 000,00 €	Décalage crédits de paiement

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
 Reçu en préfecture le 26/11/2020
 Affiché le 
 ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Participation et avance Parc d'activités des Coutures		-320 000,00 €	
Subvention Ville de Rouen ST Sever	-8 000,00 €		
CPIER Subvention Seine Sud	-69 400,00 €	8 140,00 €	
Fonds de concours accès définitif pont Flaubert		-1 332 000,00 €	
Pôle multiservices (GPMR - Senalia)		-1 284 420,00 €	
Acquisitions foncières		1 085 000,00 €	Principalement Rachat Cousin Corblin
Réserve acquisitions foncières		615 000,00 €	
Participation capital SHEMA		-350 000,00 €	
Etudes stratégie foncière		-80 000,00 €	
Travaux lutte contre les inondations et implantation repère de crues		-60 000,00 €	Décalage 2021
Etudes et dispositif Appareil chauffage au bois		-100 000,00 €	
Fonds de concours ONF Forêt patrimoine		-5 000,00 €	
Participation capital SLI Energies renouvelables		-500 000,00 €	
Subventions liées aux projets décalés	-148 137,50 €		
Etudes ESR		-420 000,00 €	
AP 42 Dock flottant Fds de concours GPMR		-300 000,00 €	
AP 43 RVSL Amont FDS de concours GPMR		-200 000,00 €	
Participation concession moulin IV et friche Aubette		-195 000,00 €	
Prêt relance social et solidaire		80 000,00 €	
Aide à l'immobilier Economie Sociale et Solidaire		90 000,00 €	
Etudes PNRU 2		-80 000,00 €	
Subventions communes PNRU 2		-150 000,00 €	
Aide à l'accession sociale		-100 000,00 €	
Cathédrale de lumière		-15 000,00 €	
Subvention Région Cathédrale de Lumière	-159 946,00 €		Modification des critères de la Région
Mécénats divers et restauration d'œuvres	-135 000,00 €		
Subvention Etat Musée Beauvoisine	-24 000,00 €		
Convention mandat place de l'église Bihorel	70 000,00 €	70 000,00 €	
Travaux parking presqu'île Saint-Gervais		260 000,00 €	
Aménagement hangar 183 pour l'enrobeur projeteur		110 000,00 €	
Travaux voirie		100 000,00 €	
Eclairage des quais bas rive gauche		170 000,00 €	
Capital emprunt		121 000,00 €	
FCTVA	2 900 000,00 €		
Emprunt	-12 013 688,50 €		
Total propositions nouvelles	-9 588 172,00 €	-12 802 220,00 €	
Total Général Investissement	-12 802 220,00 €	-12 802 220,00 €	

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020

Reçu en préfecture le 26/11/2020

Affiché le



ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Amortissements		200 000,00 €	
Virement à la section d'investissement		4 356 058,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	4 556 058,00 €	
Ajustements			
Rémunération principale		15 000,00 €	
Total ajustements	0,00 €	15 000,00 €	
Propositions nouvelles			
Intérêts des emprunts		129 000,00 €	
Intérêts courus non échus		2 000,00 €	
Protocole maître d'œuvre T4 DGD	4 896 528,00 €	3 161 000,00 €	
Locations pontons expérimentation navette		-70 000,00 €	
AP T4 Protocole délibération du conseil du 5 octobre	150 000,00 €		
Transport de l'agglomération Elbeuvienne (TAE)		253 470,00 €	Contexte COVID
Versement mobilité	3 000 000,00 €		Il avait été inscrit une baisse de 11M€ en DM
Total propositions nouvelles	8 046 528,00 €	3 475 470,00 €	
Total Général Fonctionnement	8 046 528,00 €	8 046 528,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Amortissements	200 000,00 €		
Virement de la section de fonctionnement	4 356 058,00 €		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	4 556 058,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Capital emprunt		250 000,00 €	
AP T4 Protocole délibération du conseil du 5 octobre		1 333 000,00 €	
Réalisation Ponton Ile Lacroix		70 000,00 €	
Etudes et travaux P+R Est de l'Agglomération		-199 757,00 €	
Etudes et travaux Aménagement Nord ligne F1		-800 000,00 €	Décalage 2021
FCTVA	46 000,00 €		
Emprunt	-3 948 815,00 €		
Total propositions nouvelles	-3 902 815,00 €	653 243,00 €	
Total Général Investissement	653 243,00 €	653 243,00 €	

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020

Reçu en préfecture le 26/11/2020

Affiché le



ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Subvention du budget principal	669 300,00 €		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	669 300,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Rémunération personnel titulaires		90 000,00 €	
Total ajustements	0,00 €	90 000,00 €	
Propositions nouvelles			
Carburant		-30 000,00 €	
Créances admises en non valeur		6 000,00 €	
Entretien voies et réseaux des déchetteries		3 000,00 €	
Remboursement usagers déchetteries pré aux loups		100 300,00 €	
Redevance spéciale des ordures ménagères	-500 000,00 €		Crise COVID
Total propositions nouvelles	-500 000,00 €	79 300,00 €	
Total Général Fonctionnement	169 300,00 €	169 300,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Total propositions nouvelles	0,00 €	0,00 €	
Total Général Investissement	0,00 €	0,00 €	

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
 Reçu en préfecture le 26/11/2020
 Affiché le 
 ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET REGIE DE L'EAU	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
<i>Virement à la section d'investissement</i>		20 000,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	20 000,00 €	
Ajustements			
Frais de personnel		-4 200,00 €	
Formation du personnel		4 200,00 €	
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Créances en non valeur		145 000,00 €	
Créances éteintes		75 000,00 €	
Reprise sur provisions	220 000,00 €		
Carburant		-20 000,00 €	
Total propositions nouvelles	220 000,00 €	200 000,00 €	
Total Général Fonctionnement	220 000,00 €	220 000,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	20 000,00 €		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	20 000,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Etudes diagnostic réseaux Eau potable		-250 000,00 €	Retard suite Covid
Travaux sur les périmètres de protection		-58 000,00 €	Retard suite Covid
Travaux de sécurisation de la distribution		-440 000,00 €	Crédits reportés sur 2021
Traitement au charbon actif		-450 000,00 €	Crédits reportés sur 2021
Subventions Agence de l'Eau	995 000,00 €		
Emprunt	-2 213 000,00 €		
Total propositions nouvelles	-1 218 000,00 €	-1 198 000,00 €	
Total Général Investissement	-1 198 000,00 €	-1 198 000,00 €	

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
 Reçu en préfecture le 26/11/2020
 Affiché le 
 ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €		
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €		
Propositions nouvelles			
Créances en non valeur		83 000,00 €	
Créances éteintes		72 000,00 €	
Reprise sur provisions	155 000,00 €		
Total propositions nouvelles	155 000,00 €	155 000,00 €	
Total Général Fonctionnement	155 000,00 €	155 000,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Capital emprunt Agence de l'eau		5 000,00 €	
Logiciels et postes informatiques		-33 900,00 €	
Acquisitions de terrains		150 000,00 €	
Remboursement trop perçu Agence de l'eau		4 000,00 €	
Station d'épuration Emeraude		-590 000,00 €	
Suppression Lagune d'Epinais et extension		480 000,00 €	
Travaux réseau Presqu'île Saint-Gervais		650 000,00 €	
AP Bassin de stockage à Cléon		-1 950 000,00 €	
Travaux réseau quai de France Bd du Midi		-215 000,00 €	Opération en cours de solde
Travaux divers réseaux non prévus		700 000,00 €	
Emprunt	-799 900,00 €		
Total propositions nouvelles	-799 900,00 €	-799 900,00 €	
Total Général Investissement	-799 900,00 €	-799 900,00 €	

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
 Reçu en préfecture le 26/11/2020
 Affiché le 
 ID : 076-200023414-20201109-C2020_0569-BF

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Subvention du budget principal	-50 000,00 €		
Virement à la section d'investissement		-59 000,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-50 000,00 €	-59 000,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Créances admises en non valeurs		9 000,00 €	
Total propositions nouvelles	0,00 €	9 000,00 €	
Total Général Fonctionnement	-50 000,00 €	-50 000,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Virement de la section de fonctionnement	-59 000,00 €		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-59 000,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Travaux (Innopolis / Biopolis 3)		-59 000,00 €	
Total propositions nouvelles	0,00 €	-59 000,00 €	
Total Général Investissement	-59 000,00 €	-59 000,00 €	

REGIE ENERGIE CALORIFIQUE	RECETTES	DEPENSES	Commentaires
Fonctionnement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Intérêts courus non échus		1 000,00 €	
Remboursement trop perçu suite erreur		5 000,00 €	
Redevance (part fixe)	6 000,00 €		
Total propositions nouvelles	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total Général Fonctionnement	6 000,00 €	6 000,00 €	
Investissement			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €	
Ajustements			
Total ajustements	0,00 €	0,00 €	
Propositions nouvelles			
Total propositions nouvelles	0,00 €	0,00 €	
Total Général Investissement	0,00 €	0,00 €	