

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
transfert imputation investissement vers fonctionnement	183 000,00 €	
Subvention au budget transport		450 000,00 €
Subvention au budget déchets		-2 697 620,24 €
Virement à la section d'investissement		15 768 536,45 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	183 000,00 €	13 520 916,21 €
Propositions nouvelles		
Culture et Communication : AMO Capitale Européenne de la culture /Subvention SHED /Cathédrale de lumière, Ajustement subvention Régie Equipements Culturels	20 000,00 €	-12 479,00 €
Régie Equipements Sportifs (redevance, participation...)	135 350,00 €	272 500,00 €
Mécénat et soutiens	220 000,00 €	7 300,00 €
Appel à projets "Repérer et mobiliser les invisibles"	200 000,00 €	140 000,00 €
Environnement : AMO Electricité renouvellement / Subvention Champ des Possible/ Subvention Ran Coper		104 650,00 €
Gestion du parking camping cars Armada	40 000,00 €	60 508,00 €
DSP Vert Marine 2017 et 2018		85 000,00 €
Ajustement recettes fiscales TH CVAE et compensations	1 401 992,00 €	
Ajustement Crédits Boulevard du Midi	1 444,00 €	125 295,00 €
Indemnisation Travaux		150 000,00 €
Reversement forfait post stationnement	-400 000,00 €	
Ajustement crédits sectoriels et fonctionnels	5 972,00 €	318 904,00 €
Pôles de proximité : prestations suite manifestations /indemnisation des commerçants ...	79 784,97 €	526 210,00
Affectation du résultat		
Excédent de fonctionnement reporté	13 411 261,24 €	
Total propositions nouvelles	15 115 804,21 €	1 777 888,00 €
Total Général Fonctionnement	15 298 804,21 €	15 298 804,21 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
amortissements & TVA	3 092 250,00 €	3 092 250,00 €
transfert imputation investissement vers fonctionnement		183 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement	15 768 536,45 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	18 860 786,45 €	3 275 250,00 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
<u>Propositions nouvelles</u>		
Dépôt INPI Capitale Européenne de la Culture		5 000,00 €
Dépôts de garantie DSP		70 173,00 €
Plaine de la Ronce		-450 000,00 €
Quartier Rouen Flaubert		2 810 963,00 €
Remboursement Avance RNA Madrillet	100 000,00 €	
Urbanisme : Ajustement Crédits projets Halage, Sablonière, Couture	236 000,00 €	-947 040,00 €
Ajustement Crédits Bâtiments Métropole (essentiellement Boulevard du Midi)		1 004 341,00 €
Régie des Equipements Sportifs (dotation initiale...)		104 000,00 €
Ouvrages d'art/Recalage Crédits de paiement		480 000,00 €
Poursuite déploiement bornes de recharge électrique	45 492,00 €	160 000,00 €
Subventions Département et Région Cœur de Métropole	5 150 124,00 €	
Subvention Région Aître Saint Maclou	4 000 000,00 €	
Ajustement FCTVA	1 494 000,00 €	
Ajustement Taxe d'Aménagement	1 570 173,00 €	
Participation achat vélos spécifiques		300 000,00 €
Mécénat, soutiens et legs	235 000,00 €	220 000,00 €
Etude préalable Musée Beauvoisine		158 264,00 €
Provision acquisition et fonds de minoration foncière		1 724 260,00 €
Crédits réfections suite manifestations	140 625,03 €	1 794 290,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	25 521 726,92	
Excédent d'investissement reporté	24 905 440,30	
EMPRUNT	-21 122 699,48	
REPORTS	20 059 309,93	70 486 477,15 €
Total propositions nouvelles	62 335 191,70 €	77 920 728,15 €
Total Général Investissement	81 195 978,15 €	81 195 978,15 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
sorties d'actif & reprises subventions	900 000,00 €	2 250 000,00 €
Subvention du budget principal	450 000,00 €	
Virement à la section d'investissement		-1 452 980,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	1 350 000,00 €	797 020,00 €
Propositions nouvelles		
Marché FILOR/ CFE ARMADA		-87 020,00 €
Régularisation CFE	1 100 000,00 €	
Indemnisations Travaux T4		300 000,00 €
Indemnisations Travaux Gare		50 000,00 €
Ajustement Versement transport	-1 390 000,00 €	
Total propositions nouvelles	-290 000,00 €	262 980,00 €
Total Général Fonctionnement	1 060 000,00 €	1 060 000,00 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
reprises subventions & TVA	8 072 200,00 €	6 722 200,00 €
Virement de la section de fonctionnement	-1 452 980,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	6 619 220,00 €	6 722 200,00 €
Propositions nouvelles		
T4 - Recalage Crédit de paiement		9 000 000,00 €
Gros entretien renouvellement investissement		-605 000,00 €
Ingénierie espace public patrimoine		250 000,00 €
Acquisition P+R des 2 rivières		230 000,00 €
Ajustement TVA	5 822 200,00 €	
Emprunt	21 209 916,27 €	
Affectation du résultat		
Réserve	13 825 469,99 €	
Déficit d'investissement reporté		53 935 586,49 €
REPORTS	33 253 986,74 €	11 198 006,51 €
Total propositions nouvelles	74 111 573,00 €	74 008 593,00 €
Total Général Investissement	80 730 793,00 €	80 730 793,00 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET ANNEXE ZAE	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Vente Olivier - Variation de stock		300 000,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	300 000,00 €
Propositions nouvelles		
Vente Olivier - cession de terrain	300 000,00 €	
Total propositions nouvelles	300 000,00 €	0,00 €
Total Général Fonctionnement	300 000,00 €	300 000,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Stock Vente Olivier	300 000,00 €	
Virement de la section de fonctionnement		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	300 000,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
<u>Affectation du résultat</u>		
Déficit d'investissement reporté		2 889 983,20 €
Emprunt	2 589 983,20 €	
Total propositions nouvelles	2 589 983,20 €	2 889 983,20 €
Total Général Investissement	2 889 983,20 €	2 889 983,20 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
reprises subventions	115 000,00 €	
Amortissements		2 000 000,00 €
Subvention du budget principal	-2 697 620,24 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-2 582 620,24 €	2 000 000,00 €
Propositions nouvelles		
Quote part entretien site du Boulevard du Midi à reverser au Budget Principal		26 329,00 €
Dépenses imprévues		1 505 000,00 €
Numéro vert "Ma Métropole"		4 600,00 €
Redevance GPMR déchetterie Sotteville		20 417,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	6 138 966,24 €	
Total propositions nouvelles	6 138 966,24 €	1 556 346,00 €
Total Général Fonctionnement	3 556 346,00 €	3 556 346,00 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
reprises subventions & amortissements	1 113 000,00 €	1 228 000,00 €
Amortissements	2 000 000,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	3 113 000,00 €	1 228 000,00 €
Propositions nouvelles		
Annulation crédits Site Boulevard du Midi transférés sur Budget Principal		-1 410 000,00 €
Dépenses imprévues		2 808 791,36 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent d'investissement reporté	5 569 244,28 €	
EMPRUNT	-2 192 765,00 €	
REPORTS	261 519,93 €	4 124 207,85 €
Total propositions nouvelles	3 637 999,21 €	5 522 999,21 €
Total Général Investissement	6 750 999,21 €	6 750 999,21 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET REGIE DE L'EAU	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
amortissements		500 000,00 €
Virement à la section d'investissement		4 227 775,31 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	4 727 775,31 €
Propositions nouvelles		
Fluide		50 000,00 €
Ajustement comptable redevance assainissement entre budget Eau et Assainissement / Reprise sur provisions non valeurs	2 459 453,00 €	3 501 100,00 €
Foncier		40 000,00 €
Actualisation Inscriptions facturation de l'eau		-369 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	5 490 422,31 €	
Total propositions nouvelles	7 949 875,31 €	3 222 100,00 €
Total Général Fonctionnement	7 949 875,31 €	7 949 875,31 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
amortissements	500 000,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	4 227 775,31 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	4 727 775,31 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Travaux site de Couperin		380 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	5 332 000,66 €	
Excédent d'investissement reporté	2 236 448,95 €	
EMPRUNT	-4 347 775,31 €	
REPORTS	518 560,00 €	8 087 009,61 €
Total propositions nouvelles	3 739 234,30 €	8 467 009,61 €
Total Général Investissement	8 467 009,61 €	8 467 009,61 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
amortissements		300 000,00 €
Virement à la section d'investissement		3 437 405,81 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	3 737 405,81 €
Propositions nouvelles		
Fluide		24 500,00 €
Non valeurs	216 000,00 €	216 000,00 €
Exploitation station Emeraude (nouveau marché)		-800 000,00 €
Actualisation Inscription redevance Assainissement	-525 000,00 €	
Redevance modernisation remplacée par la redevance pour compensation (changement de procédure)		-2 400 000,00 €
Remboursement personnel syndicat mixte vallée du Cailly jusqu'au 01/07	-32 000,00 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	1 118 905,81 €	
Total propositions nouvelles	777 905,81 €	-2 959 500,00 €
Total Général Fonctionnement	777 905,81 €	777 905,81 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
amortissement	300 000,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	3 437 405,81 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	3 737 405,81 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Ajustements des crédits en fonction de l'état d'avancement des projets (bassin de stockage Cléon...)		-2 713 810,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	6 387 358,89 €	
Excédent d'investissement reporté	730 204,76 €	
EMPRUNT	-6 451 215,81 €	
REPORTS	3 858 169,00 €	10 975 732,65 €
Total propositions nouvelles	4 524 516,84 €	8 261 922,65 €
Total Général Investissement	8 261 922,65 €	8 261 922,65 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
<i>amortissements</i>		50 000,00 €
<i>Subvention du budget principal</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		-26 651,66 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	23 348,34 €
Propositions nouvelles		
Cotisation Foncière des Entreprises Seine Créapolis		63,00 €
Fluides		12 500,00 €
Non valeurs		1 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	36 911,34 €	
Total propositions nouvelles	36 911,34 €	13 563,00 €
Total Général Fonctionnement	36 911,34 €	36 911,34 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
<i>amortissements</i>	50 000,00 €	
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	-26 651,66 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	23 348,34 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Etude thermique Innopolis et Ecopolis		23 348,34 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	478 675,38 €	
Déficit d'investissement reporté		110 689,59 €
REPORTS	0,00 €	367 985,79 €
Total propositions nouvelles	478 675,38 €	502 023,72 €
Total Général Investissement	502 023,72 €	502 023,72 €

REGIE ENERGIE CALORIFIQUE	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>amortissements</i>		165 520,00 €
<i>Virement à la section d'investissement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	165 520,00 €
Propositions nouvelles		
Crédits Actions Logistiques		1 317,00 €
Ajustements intérêts dette et IS		93 200,00 €
Rachats quotas CO2		50 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	1 213 956,67 €	
Total propositions nouvelles	1 213 956,67 €	144 517,00 €
Total Général Fonctionnement	1 213 956,67 €	310 037,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>amortissements</i>	165 520,00 €	
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	165 520,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Etudes en dépenses et subvention ADEME en recettes	90 000,00 €	90 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	16 900,58 €	
Excédent d'investissement reporté	671 880,48 €	
EMPRUNT		
REPORTS	0,00 €	688 781,06 €
Total propositions nouvelles	778 781,06 €	778 781,06 €
Total Général Investissement	944 301,06 €	778 781,06 €