

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 14/11/2019

Reçu en préfecture le 14/11/2019

Affiché le

DEPENSES

SLOW

ID : 076-200023414-20191104-C2019_0542TER-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Amortissements	9 500,00 €	
Participation (transfert de section)	23 915,00 €	
Subvention au budget transport		-3 000 000,00 €
Subvention au budget déchets		-561 877,00 €
Virement à la section d'investissement		4 910 477,56 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	33 415,00 €	1 348 600,56 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Ajustement dépenses fiscales FPIC		-286 701,00 €
Ajustement autres dépenses fiscales		-30 350,00 €
Recettes fiscales DGF DC RTP	720 445,42 €	
Rôles supplémentaires	878 400,00 €	
Redevances DSP Kindarena	-300 000,00 €	
Redevances DSP Rouen Normandie Stationnement	75 000,00 €	
Ajustement remboursement des frais de personnel Régie Calorifique	85 000,00 €	
Non valeurs		95 500,00 €
Dettes - intérêts		180 000,00 €
Dissolution Syndicat du Val des Noyers	126 666,14 €	
Etudes - Systèmes d'information		-23 000,00 €
Energie - Redevances perçues par les communes et reversées	295 800,00 €	
Ajustement participation Syndicat des bassins versants		456 691,00 €
Appel à projets "Repérer et mobiliser les invisibles"		90 000,00 €
Ajustements Crédits Sport		77 400,00 €
Pôle de proximité de Rouen - Parking foire Saint Romain		55 400,00 €
Culture	44 758,00 €	34 601,00 €
Ajustements crédits fonctionnels et sectoriels	59 605,00 €	20 948,00 €
Total propositions nouvelles	1 985 674,56 €	670 489,00 €
Total Général Fonctionnement	2 019 089,56 €	2 019 089,56 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
amortissements		9 500,00 €
Participation (transfert de section)	-23 915,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	4 910 477,56 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	4 886 562,56 €	9 500,00 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 14/11/2019

Reçu en préfecture le 14/11/2019

Affiché le

DEPENSES

SLOW

ID : 076-200023414-20191104-C2019_0542TER-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
<u>Propositions nouvelles</u>		
Ajustement Taxe d'Aménagement	500 000,00 €	
Ajustement remboursement de la dette		685 000,00 €
Dissolution Syndicat du Val des Noyers	27 172,00 €	8 236,17 €
Ajustement Amendes de police	-1 121 563,00 €	
Titres de participation		369 975,00 €
Ajustement crédits Bâtiments Réhabilitation patinoire Ile Lacroix	30 517,00 €	3 500 000,00 €
Ajustement crédits Bâtiments divers		-1 866 791,00 €
Ajustements crédits fonctionnels et sectoriels (communication externe, systèmes d'information,)	15 000,00 €	-609 690,00 €
Ouvrages d'art recalage crédits de paiement Tranchée couverte ferroviaire		300 000,00 €
Cœur de Métropole- recalage crédits de paiement		748 940,00 €
Planification / Urbanisme (recalage crédits de paiement Parc des Bruyères)	99 900,00 €	-2 240 000,00 €
Grand cycle de l'Eau / défense incendie		-387 000,00 €
Travaux Divers		-200 000,00 €
Développement économique (ajustement crédits Fonds de concours Aéroport, Etudes...)		-1 205 000,00 €
Aides aux communes (Fonds d'aides et FSIC)		1 200 000,00 €
Culture / Musées	10 347,80 €	36 570,00 €
Pôle de proximité de Rouen - Parking foire Saint Romain	104 200,00 €	250 000,00 €
Pôles de proximité crédits voirie / Projets de territoire	137 503,00 €	1 832 003,00 €
Emprunt	-2 257 896,19 €	
<u>Total propositions nouvelles</u>	-2 454 819,39 €	2 422 243,17 €
Total Général Investissement	2 431 743,17 €	2 431 743,17 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 14/11/2019

Reçu en préfecture le 14/11/2019

Affiché le

DEPENSES



ID : 076-200023414-20191104-C2019_0542TER-BF

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Subvention du budget principal	-561 877,00 €	
Virement à la section d'investissement		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-561 877,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
TEOM	571 377,00 €	
Non valeurs		9 500,00 €
Total propositions nouvelles	571 377,00 €	9 500,00 €
Total Général Fonctionnement	9 500,00 €	9 500,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Virement de la section de fonctionnement		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Cession de véhicule (Benne)	32 000,00 €	
Ajustement participations	-32 000,00 €	
Total propositions nouvelles	0,00 €	0,00 €
Total Général Investissement	0,00 €	0,00 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 14/11/2019

Reçu en préfecture le 14/11/2019

Affiché le

DEPENSES

SLOW

ID : 076-200023414-20191104-C2019_0542TER-BF

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Amortissements & Reprises de subventions	-900 000,00 €	900 000,00 €
Subvention du budget principal	-3 000 000,00 €	
Virement à la section d'investissement		-4 945 400,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-3 900 000,00 €	-4 045 400,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Dette - intérêts des emprunts		-165 000,00 €
Régularisation CFE (navette fluviale, bandage des roues)	141 900,00 €	800 000,00 €
Maintenance billétique		-200 000,00 €
Crédits fonctionnels		-147 700,00 €
Total propositions nouvelles	141 900,00 €	287 300,00 €
Total Général Fonctionnement	-3 758 100,00 €	-3 758 100,00 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Amortissements & Reprises de subventions	900 000,00 €	-900 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement	-4 945 400,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-4 045 400,00 €	-900 000,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Dette - remboursement de la dette		-685 000,00 €
T4 - Recalage crédit de paiement		136 307,00 €
Infrastructures / Ingenierie espace public patrimoine /		17 474,00 €
Laboratoire territoire mobilité		
Foncier		-300 000,00 €
Dépôt de bus des TAE		813 293,00 €
Gros entretien Renouvellement	127 474,00 €	
Emprunt	3 000 000,00 €	
Total propositions nouvelles	3 127 474,00 €	-17 926,00 €
Total Général Investissement	-917 926,00 €	-917 926,00 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 14/11/2019

Reçu en préfecture le 14/11/2019

Affiché le

DEPENSES

SLOW

ID : 076-200023414-20191104-C2019_0542TER-BF

BUDGET REGIE DE L'EAU	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Non valeurs et reprise sur provision	232 000,00 €	232 000,00 €
Total propositions nouvelles	232 000,00 €	232 000,00 €
Total Général Fonctionnement	232 000,00 €	232 000,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Travaux de Batiments		-121 560,00 €
Remboursement de dette		40 000,00 €
Travaux fibre optique		450 000,00 €
Ajustements des crédits en fonction de l'avancement des projets (dépenses et subventions)(travaux d'interconnexion, mise à niveau des usines de traitement...)	-600 000,00 €	-968 440,00 €
Total propositions nouvelles	-600 000,00 €	-600 000,00 €
Total Général Investissement	-600 000,00 €	-600 000,00 €

BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 14/11/2019

Reçu en préfecture le 14/11/2019

Affiché le

DEPENSES

SLOW

ID : 076-200023414-20191104-C2019_0542TER-BF

BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Non valeurs et reprise sur provision	170 000,00 €	270 000,00 €
Assainissement Participations pour raccordement à l'égout	100 000,00 €	
Total propositions nouvelles	270 000,00 €	270 000,00 €
Total Général Fonctionnement	270 000,00 €	270 000,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Remboursement dette		65 000,00 €
Assainissement Ajustement crédits de travaux		-65 000,00 €
Total propositions nouvelles	0,00 €	0,00 €
Total Général Investissement	0,00 €	0,00 €

REGIE ENERGIE CALORIFIQUE	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Virement à la section d'investissement		-89 600,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	-89 600,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Ajustement remboursement des frais de personnel		85 000,00 €
Interets de la dette		4 600,00 €
Total propositions nouvelles	0,00 €	89 600,00 €
Total Général Fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Virement de la section de fonctionnement	-89 600,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-89 600,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Travaux de réseaux		-89 600,00 €
Total propositions nouvelles	0,00 €	-89 600,00 €
Total Général Investissement	-89 600,00 €	-89 600,00 €