

**BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2**

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le

**SLO**  
Commentaires

ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES	
<b>Fonctionnement</b>			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Subvention au budget transport			
Subvention au budget déchets		323 697,95 €	
Subvention au budget RNC		-150 000,00 €	
<i>Amortissement de la subvention Crématorium</i>			
Subvention d'investissement Département	18 000,00 €		
<i>Virement à la section d'investissement</i>			
		821 925,42 €	
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>995 623,37 €</b>	
<b>Ajustements</b>			
ENTRETIEN MUSEES		-10 000,00 €	Ajustement de dépenses fluides en hausse Bâtiments déchets
ENTRETIEN STADE DIOCHON		-9 000,00 €	Ajustement de dépenses fluides en hausse Régie Eau
PRESTATIONS DE SERVICES		-47 000,00 €	
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS		47 000,00 €	
URBACT ETUDES		6 500,00 €	
SOUTIEN AUX COALITIONS		-6 500,00 €	
ETAT PLAN PAUVRETE		10 000,00 €	
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS		-10 000,00 €	
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-19 000,00 €</b>	
<b>Propositions nouvelles</b>			
HONORAIRES RECRUTEMENTS		30 000,00 €	Recrutement SPL Altern
MA METROPOLE		31 000,00 €	Augmentation du nombre d'appels Ma Métropole
CONTRAT ENLEVEMENT DES DECHETS		40 000,00 €	Principalement lié à des rotations faites pour les stationnements sauvages dont le coût de ces prestations est en augmentation .
COMMUNICATIONS DE MASSE		60 000,00 €	Forte augmentation du nombre de sms trafic info
EXPLOITATION SERVICE STATIONNEMENT VELOS		72 000,00 €	Rémunération RNS pour l'exploitation des stationnements vélo en parking sur l'année 2021 (4ème trimestre 2021)
PRESTATIONS VACCIN ARENA		356 000,00 €	
SUBVENTION ARS DEPENSES VACCIN ARENA	934 817,00 €		
DSC PART II DOTATIONS TEOM		-6 127 510,00 €	
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AUX COMMUNES		5 023 930,00 €	
ATTRIBUTION DE COMPENSATION	-957 174,00 €		
ETAT PLAN PAUVRETE HABITAT PRIVE		-140 000,00 €	
INDEMNISATION TRAVAUX COEUR DE METROPOLE		-100 000,00 €	
SUBVENTION ASSOCIATIONS INCLUSION NUMERIQUE		-8 200,00 €	
SUBVENTIONS PLAN DE RELANCE TELETRAVAIL ET PME		-24 445,37 €	Dispositif kit télétravail clos le 31 décembre 2020.

**BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2**

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le

Commentaires



ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES	
SUBVENTIONS DIVERSES		-5 460,00 €	
SUBV ASSOCIATIONS SECURITE ROUTIERE		-5 000,00 €	
FAJ SUBV ASSOCIATION AIDE A LA STABILISATION		-3 970,00 €	Action abandonnée
SUBVENTION COORDINATION HANDICAP NORMANDIE		-1 000,00 €	
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		39 940,00 €	
DROITS ENTREES ET REDEVANCES MUSEES	-48 491,00 €		
REMB CHARGES ESPACES VERTS DONJON ET AITRE	-25 000,00 €		
PARTICIPATIONS ORGANISMES PRIVES	-4 480,00 €		
SUBVENTION ADEME SYSTEME MANAGEMENT ENERGIE	-27 312,00 €		
PARTICIPATIONS CROWDFUNDING	-15 000,00 €		
SUBVENTION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS	-5 000,00 €		
CONTRATS TERRITORIAUX D'ACCUEIL ET D'INTEGARTION DES REFUGIES SUBVENTION ETAT	200 000,00 €		Recette 1ère année de fonctionnement CTAIR
LOYERS PERCUS PAR LE MUSEE DES BEAUX ARTS	-12 000,00 €		
REDEVANCE MIN	-2 644,00 €		
REDEVANCE ARMITIERE	-1 000,00 €		
MECENAT DIVERS	17 400,00 €		
REDEVANCE CREMATORIUM	141 792,00 €		Ajustement redevance variable sur CA 2020
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>195 908,00 €</b>	<b>-762 715,37 €</b>	
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>213 908,00 €</b>	<b>213 908,00 €</b>	
<b>Investissement</b>			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
<i>Transfert Subvention du Crématorium</i>			
SUBVENTION DEPARTEMENT		895 400,00 €	Transfert de la subvention en subvention amortissable
SUBVENTION DEPARTEMENT	895 400,00 €		
<i>Amortissement de la subvention Crématorium</i>			
SUBVENTION DEPARTEMENT		18 000,00 €	
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	821 925,42 €		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>1 717 325,42 €</b>	<b>913 400,00 €</b>	
<b>Ajustements</b>			
ETUDE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		-200 000,00 €	
ACCOMPAGNEMENT DE PROJET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE		100 000,00 €	
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-100 000,00 €</b>	
<b>Propositions nouvelles</b>			
PROJETS DE TERRITOIRE		-6 786 404,10 €	Réinscription BP 2022
TRAVAUX VOIRIE		-5 031 085,00 €	Réinscription BP 2022
AP AIDE RAVALEMENT CŒUR DE METROPOLE		22 000,00 €	

**BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2**

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le

Commentaires



ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>DEPENSES</b>	
AP FONDS DE CONCOURS HAROPA POLE MULTISERVICES		900 000,00 €	
SUBVENTION ANAH et CDC PNRU 2	-174 500,00 €		Basculer sur le transport
MECENAT DIVERS	-70 000,00 €		
SUBV DPT DEMARCHE COP TRANSITION	-1 779 270,00 €		
REMBOURSEMENT AVANCE MADRILLET RNA	192 000,00 €		
FCTVA	-2 000 000,00 €		Décalage travaux
SUBVENTIONS	-1 000 000,00 €		
EMPRUNT	-6 967 644,52 €		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>-11 799 414,52 €</b>	<b>-10 895 489,10 €</b>	
<b>Total Général Investissement</b>	<b>-10 082 089,10 €</b>	<b>-10 082 089,10 €</b>	

BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°2

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le

**SLO**  
Commentaires

ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	RECETTES	DEPENSES	
<b>Fonctionnement</b>			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Virement à la section d'investissement		-23 000,00 €	
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23 000,00 €</b>	
<b>Ajustements</b>			
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Propositions nouvelles</b>			
Taxe foncière LIVING LAB		13 000,00 €	
Conception des lieux et des situations de travail		10 000,00 €	Interventions d'une troupe de théâtre pour la campagne "violence faites aux femmes dans les transports en communs
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 000,00 €</b>	
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investissement</b>			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
Virement de la section de fonctionnement	-23 000,00 €		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>-23 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Ajustements</b>			
Ajustement subvention entre budget principal et budget transport	1 779 270,00 €		Subv démarche COP Transition énergétique (bus propres)
<b>Total ajustements</b>	<b>1 779 270,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Propositions nouvelles</b>			
Assistance et conseil infrastructure circulation		34 000,00 €	
GER Matériel de Transport		110 000,00 €	
AP Travaux T4		552 562,72 €	
Travaux gare rive droite		-46 634,60 €	
AP Aménagement TEOR ST Hilaire Boulingrin		176 634,60 €	
Etudes et Travaux ligne F1 SUD		125 000,00 €	
Amenagement carrefour Friche Asturienne		-120 000,00 €	
Emprunts	-924 707,28 €		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>-924 707,28 €</b>	<b>831 562,72 €</b>	
<b>Total Général Investissement</b>	<b>831 562,72 €</b>	<b>831 562,72 €</b>	

## BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le

SLO  
Commentaires

ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

BUDGET ANNEXE ZAE	RECETTES	DEPENSES
<b>Fonctionnement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Finances - reversement excédent au budget</i>		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
<i>Affectation du résultat</i>		
<i>Excédent de fonctionnement reporté</i>		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investissement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
<i>Affectation du résultat</i>		
<i>Déficit d'investissement reporté</i>		
<i>Emprunt</i>		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Général Investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	RECETTES	
<b>Fonctionnement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Amortissements		
Subvention du budget principal	323 697,95 €	
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>323 697,95 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
Gaz fioul pôle des déchets		10 000,00 €
Collecte et traitement des déchets		225 000,00 €
Location immobilière Grand Port Martitime		16 997,95 €
Ma Métropole		71 700,00 €
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>323 697,95 €</b>
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>323 697,95 €</b>	<b>323 697,95 €</b>
<b>Investissement</b>		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
<b>REPORTS</b>		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Général Investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

BUDGET REGIE DE L'EAU		RECETTES	DEPENSES
<b>Fonctionnement</b>			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
<i>Virement à la section d'investissement</i>			-349 156,00 €
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>			<b>-349 156,00 €</b>
<b>Ajustements</b>			
<b>Total ajustements</b>			
<b>Propositions nouvelles</b>			
Gaz Fioul			9 000,00 €
Redevance Assainissement Collectif			400 000,00 €
Redevance pour modernisation réseaux collecte			500 000,00 €
Redevance Assainissement Collectif		400 000,00 €	
Redevance pour modernisation réseaux de collecte		500 000,00 €	
Ma Métropole			47 000,00 €
Annulation Factures d'eau			350 000,00 €
Subvention Etat rerutements apprentis		3 000,00 €	
Subvention AESN Tracages sur bacs des sources de Carville		53 844,00 €	
Non valeurs			349 100,00 €
Reprises sur provision créances irrécouvrables		349 100,00 €	
<b>Total propositions nouvelles</b>		<b>1 305 944,00 €</b>	<b>1 655 100,00 €</b>
<b>Total Général Fonctionnement</b>		<b>1 305 944,00 €</b>	<b>1 305 944,00 €</b>
<b>Investissement</b>			
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>			
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-349 156,00 €	
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>		<b>-349 156,00 €</b>	
<b>Ajustements</b>			
<b>Total ajustements</b>			
<b>Propositions nouvelles</b>			
Travaux locaux Direction Eau			-400 000,00 €
Emprunt		-50 844,00 €	
<b>Total propositions nouvelles</b>		<b>-50 844,00 €</b>	<b>-400 000,00 €</b>
<b>Total Général Investissement</b>		<b>-400 000,00 €</b>	<b>-400 000,00 €</b>

**BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1**

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le

**SLO**  
**DEPENSES**

ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT	RECETTES	
<b>Fonctionnement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00 €
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
Electricité des postes de refoulement		170 000,00 €
Remboursement d'avoirs sur facture d'eau		70 000,00 €
Annulation factures Eau		300 000,00 €
Redevance pour modernisation réseaux de collecte	300 000,00 €	
Redevance Assainissement	240 000,00 €	
Non valeurs		258 100,00 €
Reprises sur provision créances irrécouvrables	258 100,00 €	
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>798 100,00 €</b>	<b>798 100,00 €</b>
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>798 100,00 €</b>	<b>798 100,00 €</b>
<b>Investissement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Général Investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



**BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1**

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le



ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION	RECETTES	DEPENSES
<b>Fonctionnement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Subvention du budget principal</i>	-150 000,00 €	
<i>Virement à la section d'investissement</i>		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>-150 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
Masse salariale		-150 000,00 €
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-150 000,00 €</b>
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>-150 000,00 €</b>	<b>-150 000,00 €</b>
<b>Investissement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Propositions nouvelles</b>		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Général Investissement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**BUDGET 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1**

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

Reçu en préfecture le 22/11/2021

Affiché le



ID : 076-200023414-20211108-C2021\_0471\_TDT-BF

REGIE ENERGIE CALORIFIQUE	RECETTES	DEPENSES
<b>Fonctionnement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		-36 749,00 €
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-36 749,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<u>Propositions nouvelles</u>		
Taxe foncière Energie calorifique		22 440,00 €
Charges de structure		14 309,00 €
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36 749,00 €</b>
<b>Total Général Fonctionnement</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investissement</b>		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	-36 749,00 €	
<b>Total mouvements d'ordre et inter budgets</b>	<b>-36 749,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Ajustements</b>		
<b>Total ajustements</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<u>Propositions nouvelles</u>		
Travaux extension Petit Quevilly		-36 749,00 €
<b>REPORTS</b>		
<b>Total propositions nouvelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-36 749,00 €</b>
<b>Total Général Investissement</b>	<b>-36 749,00 €</b>	<b>-36 749,00 €</b>