

DÉLIBÉRATION
RÉUNION DU CONSEIL DU 8 FÉVRIER 2017

Ressources et moyens - Finances - Budget Primitif Exercice 2017 : adoption

Le Quorum constaté,

Le Conseil métropolitain,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Métropole,

Vu le Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le 12 décembre 2016,

Vu l'avis du Conseil d'exploitation de la régie Réseau Seine Création,

Vu l'avis du Conseil d'exploitation de la régie publique de l'Eau et de l'Assainissement,

Vu l'avis émis par la Commission n°1 lors de sa réunion du 24 janvier 2017,

Ayant entendu l'exposé de Monsieur Yvon ROBERT, Vice-Président,

Après en avoir délibéré,

Considérant :

- la création des nouvelles Autorisations de Programme (AP) relatives aux Plateformes Technologiques et à la tranchée ferroviaire couverte de Rouen rive gauche,
- les actualisations des Autorisations de Programme (AP) existantes,
- la clôture des autorisations de programme « AP » suivantes :
AP 5 Innopolis
AP 4 SAEIV
AP 31 Place des Chartreux
- le programme de travaux de la Régie Eau de la Métropole Rouen Normandie (Eau et Assainissement),
- qu'il convient d'adopter le Budget Primitif 2017 de la Métropole Rouen Normandie, figurant dans les documents joints, qui s'inscrit dans les perspectives tracées lors du Débat d'Orientations

Budgétaires,

Décide (Contre le budget : 3 voix – Contre le budget principal : 21 voix – Contre les lignes relatives au Syndicat de gestion de l'Aéroport Rouen Vallée de Seine : 13 voix) :

- d'accorder une participation financière à la régie d'exploitation de la Scène des Musiques Actuelles d'un montant de 1 320 000 € pour permettre son fonctionnement. Cette participation sera versée en fonction des besoins de trésorerie de la régie,
- d'accorder une participation financière (en fonctionnement) d'un montant de 1 228 774 € à la régie Rouen Normandie Création. Cette participation sera versée en fonction des besoins de trésorerie de la régie,
- d'accorder une participation financière d'un montant de 1 860 000 € à la Régie des équipements culturels Donjon, Historial, Panorama XXL,
- de voter, chapitre par chapitre, le budget 2017 de la Métropole Rouen Normandie,
- d'approuver la création de deux nouvelles Autorisations de Programme, les actualisations des Autorisations de Programme existantes (AP) et la clôture de 3 autorisations de programme.

Fait à ROUEN les jour, mois et an susdit.

SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou notification.

RÉUNION DU CONSEIL DU 8 FÉVRIER 2017

LISTE D'EMARGEMENT

Etaient présents :

M. ANQUETIN (Saint-Aubin-Epinay), Mme AUPIERRE (Sotteville-lès-Rouen), Mme AUZOU (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. BACHELAY (Grand-Quevilly) à partir de 19h15, M. BARON (Freneuse), M. BARRE (Oissel), Mme BARRIS (Grand-Couronne), Mme BASSELET (Berville-sur-Seine), Mme BAUD (Saint-Aubin-Celloville), Mme BEAUFILS (Le Trait), M. BELLANGER (Mont-Saint-Aignan) jusqu'à 19h53, Mme BENDJEBARA-BLAIS (Saint-Aubin-lès-Elbeuf) à partir de 19h03, Mme BERGES (Bois-Guillaume), M. BEREGOVOY (Rouen) jusqu'à 19h05, Mme BETOUS (Franqueville-Saint-Pierre), M. BONNATERRE (Caudebec-lès-Elbeuf) jusqu'à 19h17, Mme BOULANGER (Canteleu), Mme BOURGET (Houpeville), M. BREUGNOT (Gouy), M. CALLAIS (Le Trait), Mme CANU (Saint-Pierre-de-Varengeville), M. CHABERT (Rouen), M. CHARTIER (Rouen), M. CHEKHEMANI (Rouen) à partir de 19h16, Mme CHESNET-LABERGERE (Bonsecours), M. CORMAND (Canteleu) jusqu'à 20h05, M. COULOMBEL (Elbeuf), Mme COUSIN (Caudebec-lès-Elbeuf), M. CROCHEMORE (Epinay-sur-Duclair) à partir de 18h13, M. DARDANNE (Sotteville-lès-Rouen), M. DEBREY (Fontaine-sous-Préaux), Mme DEL SOLE (Yainville), Mme DELAMARE (Petit-Quevilly), M. DELESTRE (Petit-Quevilly), Mme DELOIGNON (Déville-lès-Rouen), M. DEMAZURE (La Neuville-Chant-d'Oisel), M. DESANGLOIS (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), Mme DESCHAMPS (Rouen) à partir de 18h30, Mme DIALLO (Petit-Couronne), Mme DUBOIS (Grand-Quevilly) à partir de 18h06, M. DUPONT (Jumièges), Mme EL KHILI (Rouen) à partir de 18h09, Mme FLAVIGNY (Mont-Saint-Aignan), Mme FOURNEYRON (Rouen) à partir de 20h27, M. FROUIN (Petit-Quevilly), M. GERVAISE (Rouen), M. GLARAN (Canteleu), M. GOURY (Elbeuf) à partir de 18h08, M. GRELAUD (Bonsecours) à partir de 18h12, Mme GUGUIN (Bois-Guillaume), M. GUILLIOT (Ymare), Mme GUILLOTIN (Elbeuf), M. HEBERT E. (Val-de-la-Haye), Mme HEBERT S. (Mont-Saint-Aignan), Mme HECTOR (Rouen) à partir de 18h14, M. HIS (Saint-Paër), M. HOUBRON (Bihorel), M. JAOUEN (La Londe) à partir de 18h10, M. JOUENNE (Sahurs), Mme KLEIN (Rouen), Mme KREBILL (Canteleu), Mme LAHARY (Rouen) à partir de 18h52, M. LANGLOIS (Hautot-sur-Seine), M. LAUREAU (Bois-Guillaume) à partir de 18h11, Mme LE COMPTE (Bihorel), M. LE COUSIN (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. LE NOE (Caudebec-lès-Elbeuf), M. LECERF (Darnétal), M. LECOUTEUX (Belbeuf), M. LEFEBVRE (Anneville-Ambourville), Mme LEFEBVRE-LEMARCHAND (Le Mesnil-sous-Jumièges), Mme LEUMAIRE (Malaunay), M. LEVILLAIN (Tourville-là-Rivière), Mme MARRE (Rouen), M. MARTINE (Malaunay), M. MARUITTE (Déville-lès-Rouen), M. MARUT (Grand-Quevilly), M. MASSARDIER (Mont-Saint-Aignan), M. MASSION (Grand-Quevilly), M. MASSON (Saint-Aubin-lès-Elbeuf), Mme MASURIER (Maromme), M. MEYER (Sotteville-sous-le-Val), Mme M'FOUTOU (Notre-Dame-de-Bondeville) à partir de 18h08, Mme MILLET (Rouen), M. MOREAU (Rouen), M. MOYSE (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. OBIN (Petit-Quevilly), Mme PANE (Sotteville-lès-Rouen) à partir de 18h22, M. PENNELLE (Rouen) à partir de 18h38, M. PESQUET (Quevreville-la-Poterie), M. PESSIOT (Rouen), M. PETIT (Quevillon), M. PHILIPPE (Darnétal) jusqu'à 19h46, Mme PIGNAT (Saint-Jacques-sur-Darnétal), Mme PLATE (Grand-Quevilly) à partir de 18h06, Mme RAMBAUD (Rouen), M. RENARD (Bois-Guillaume), M. ROBERT (Rouen), M. ROGER (Bardouville), M. ROUSSEL (Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen), M. SAINT

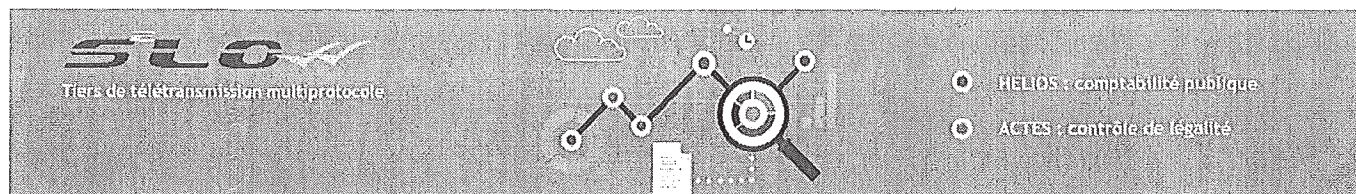
(Saint-Martin-de-Boscherville), M. SANCHEZ E. (Saint-Martin-du-Vivier), M. SANCHEZ F. (Petit-Quevilly), Mme SANTO (Roncherolles-sur-le-Vivier), M. SIMON (Sainte-Marguerite-sur-Duclair), M. SPRIMONT (Rouen) à partir de 18h45, M. TEMPERTON (La Bouille), Mme THELLIER (Sotteville-lès-Rouen), M. THORY (Le Mesnil-Esnard), Mme TIERCELIN (Boos), Mme TOCQUEVILLE (Saint-Pierre-de-Manneville), Mme TOUTAIN (Elbeuf), M. VAN-HUFFEL (Maromme), M. VON LENNEP (Amfreville-là-Mivoie).

Etaient représentés :

Mme ARGELES (Rouen) par M. ROBERT, M. BACHELAY (Grand-Quevilly) par M. MASSION jusqu'à 19h15, M. BELLANGER (Mont-Saint-Aignan) par M. MASSARDIER à partir de 19h53, Mme BENDJEBARA-BLAIS (Saint-Aubin-lès-Elbeuf) par M. MASSON jusqu'à 19h03, M. BONNATERRE (Caudebec-lès-Elbeuf) par M. MARUT à partir de 19h17, M. BOURGUIGNON (Sotteville-lès-Rouen) par Mme THELLIER, Mme BUREL (Cléon) par M. LE NOE, Mme CARPENTIER (Le Mesnil-Esnard) par M. THORY, M. CHEKHEMANI (Rouen) par M. GERVAISE jusqu'à 19h16, M. COLASSE (Mont-Saint-Aignan) par Mme SANTO, M. CORMAND (Canteleu) par Mme EL KHILI à partir de 20h05, M. CRESSY (Sotteville-lès-Rouen) par Mme AUPIERRE, M. DUCABLE (Isneauville) par M. RENARD, M. DUPRAY (Grand-Couronne) par M. LEVILLAIN, M. FONTAINE M. (Grand-Couronne) par M. MEYER, M. FOUCAUD (Oissel) par M. BARRE, Mme FOURNEYRON (Rouen) par Mme RAMBAUD jusqu'à 20h27, Mme FOURNIER (Oissel) par Mme AUZOU, M. GAMBIER (Déville-lès-Rouen) par Mme DELOIGNON, Mme GOUJON (Petit-Quevilly) par M. OBIN, M. GRENIER (Le Houlme) par M. DELESTRE, Mme GROULT (Darnétal) par M. LECERF, M. LAMIRAY (Maromme) par Mme BOULANGER, M. LE GALLO (Yville-sur-Seine) par Mme BASSELET, M. LEROY (Franqueville-Saint-Pierre) par Mme BETOUS, M. LESIEUR (Sotteville-lès-Rouen) par M. DARDANNE, M. MERABET (Elbeuf) par Mme TOUTAIN, M. MOURET (Rouen) par M. PESSIOT, M. OVIDE (Cléon) par Mme GUILLOTIN, M. PHILIPPE (Darnétal) par M. ANQUETIN à partir de 19h46, M. RANDON (Petit-Couronne) par Mme TOCQUEVILLE, Mme SLIMANI (Rouen) par Mme LAHARY à partir de 18h52, M. WULFRANC (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. MOYSE.

Etaient absents :

Mme ACHOURI (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), Mme BUREL (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. BURES (Rouen), Mme CANDOTTO CARNIEL (Hénouville), M. DELALANDRE (Duclair), M. DUCHESNE (Orival), M. FONTAINE D. (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. GARCIA (Saint-Jacques-sur-Darnétal), Mme GAYET (Grand-Quevilly), Mme HARAUX-DORMESNIL (Montmain), M. LABBE (Rouen), Mme LALLIER (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. LETAILLEUR (Petit-Couronne), M. MARTOT (Rouen), M. MERLE (Notre-Dame-de-Bondeville), Mme ROUX (Rouen), Mme TAILLANDIER (Moulineaux).



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 Budget Principal
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480-BF-1-1_0.xml	text/xml	910
nom de original:		
BP 2017 BUDGET PRINCIPAL.xml	application/xml	1291136
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480-BF-1-1_1.xml	application/xml	1291136
nom de original:		
D_lib_ration 1480.pdf	application/pdf	484621
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	484621

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 09h09min46s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h32min43s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 10h36min02s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	24 février 2017 à 10h36min15s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 10h38min35s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 10:38
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-1742.xml; 076-200023414-20170208-1480-BF-1-2_1726.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24

Nombre de pièces jointes: 3

Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE

N° de SIREN: 200023414

Numéro Acte de la collectivité locale: 1480

Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 Budget Principal

Nature de l'acte: Documents budgetaires et financiers

Matière: 7.1-Decisiones budgetaires

Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET

Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 10:53
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-1961.xml; 076-200023414-20170208-1480E-BF-1-2_1941.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24

Nombre de pièces jointes: 2

Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE

N° de SIREN: 200023414

Numéro Acte de la collectivité locale: 1480E

Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 Eau

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Décisions budgétaires

Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480E-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET

Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 10:53
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-1962.xml; 076-200023414-20170208-1480A-BF-1-2_1942.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24

Nombre de pièces jointes: 2

Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE

N° de SIREN: 200023414

Numéro Acte de la collectivité locale: 1480A

Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 Assainissement

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Décisions budgétaires

Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480A-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET

Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 10:53
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-1972.xml; 076-200023414-20170208-1480T-BF-1-2_1951.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime
Nature transaction: AR de transmission d'acte
Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24
Nombre de pièces jointes: 2
Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE
N° de SIREN: 200023414
Numéro Acte de la collectivité locale: 1480T
Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 Transport
Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers
Matière: 7.1-Décisions budgétaires
Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480T-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET
Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 10:54
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-1974.xml; 076-200023414-20170208-1480D-BF-1-2_1953.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24

Nombre de pièces jointes: 2

Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE

N° de SIREN: 200023414

Numéro Acte de la collectivité locale: 1480D

Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 Déchets

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Décisions budgétaires

Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480D-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET

Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 11:09
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-2219.xml; 076-200023414-20170208-1480Z-BF-1-2_2185.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24

Nombre de pièces jointes: 2

Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE

N° de SIREN: 200023414

Numéro Acte de la collectivité locale: 1480Z

Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 ZAE

Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Décisions budgétaires

Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480Z-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET

Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 11:09
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-2221.xml;
076-200023414-20170208-1480RNC-BF-1-2_2186.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime

Nature transaction: AR de transmission d'acte

Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24

Nombre de pièces jointes: 2

Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE

N° de SIREN: 200023414

Numéro Acte de la collectivité locale: 1480RNC

Objet acte: BUDGET PRIMITIF 2017 RNC

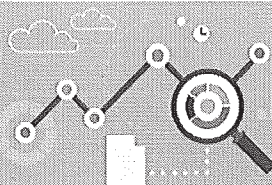
Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers

Matière: 7.1-Décisions budgétaires

Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480RNC-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET

Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

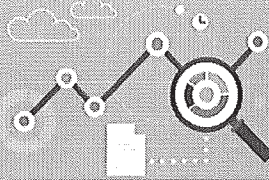
Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480T
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 Transport
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480T-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480T-BF-1-1_0.xml	text/xml	789
nom de original:		
BP 2017 TRANSPORT.xml	application/xml	102959
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480T-BF-1-1_1.xml	application/xml	102959

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 10h43min50s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h45min55s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 10h52min08s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	24 février 2017 à 10h53min03s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 10h54min25s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480E
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 Eau
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480E-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
<i>nom de métier:</i>		
076-200023414-20170208-1480E-BF-1-1_0.xml	text/xml	783
<i>nom de original:</i>		
BP 2017 EAU.xml	application/xml	146934
<i>nom de métier:</i>		
076-200023414-20170208-1480E-BF-1-1_1.xml	application/xml	146934

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 10h38min45s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h45min42s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 10h52min01s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	24 février 2017 à 10h52min12s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 10h54min10s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480A
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 Assainissement
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480A-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480A-BF-1-1_0.xml	text/xml	794
nom de original:		
BP 2017 ASSAINISSEMENT.xml	application/xml	314410
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480A-BF-1-1_1.xml	application/xml	314410

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 09h38min12s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h45min07s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 10h52min02s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	24 février 2017 à 10h52min16s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 10h54min20s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

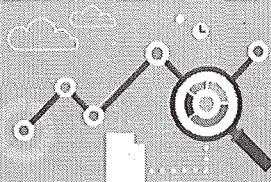
Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480D
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 Déchets
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480D-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480D-BF-1-1_0.xml	text/xml	787
nom de original:		
BP 2017 DECHETS.xml	application/xml	63827
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480D-BF-1-1_1.xml	application/xml	63827

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 10h37min17s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h45min28s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 10h52min09s	
Transmis	24 février 2017 à 10h53min06s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 10h56min08s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

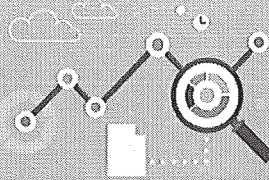
Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480RNC
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 RNC
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480RNC-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
<i>nom de métier:</i>		
076-200023414-20170208-1480RNC-BF-1-1_0.xml	text/xml	787
<i>nom de original:</i>		
BP 2017 RNC.xml	application/xml	36095
<i>nom de métier:</i>		
076-200023414-20170208-1480RNC-BF-1-1_1.xml	application/xml	36095

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 10h46min14s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h59min39s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 11h08min02s	
Transmis	24 février 2017 à 11h08min08s	Accepte par le TdT : validation OK Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 11h08min47s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

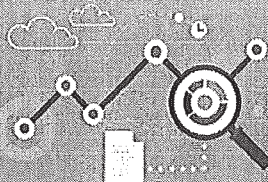
Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480Z
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	BUDGET PRIMITIF 2017 ZAE
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480Z-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480Z-BF-1-1_0.xml	text/xml	783
nom de original:		
BP 2017 ZAE.xml	application/xml	17973
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480Z-BF-1-1_1.xml	application/xml	17973

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 10h47min36s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 10h59min54s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 11h08min02s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	24 février 2017 à 11h08min16s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 11h10min08s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CREA METROPOLE ROUEN NORMANDIE (76)

Utilisateur : WEBDELIB APPLICATION

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Documents budgétaires et financiers
Numéro de l'acte:	1480ANNEXE
Date de la décision:	2017-02-08 00:00:00+01
Objet:	Annexe délib BUDGET PRIMITIF 2017
Classification matières/sous-matières:	7.1
Identifiant unique:	076-200023414-20170208-1480ANNEXE-BF
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480ANNEXE-BF-1-1_0.xml	text/xml	802
nom de original:		
PJ d_lib 1480 BP 2017.pdf	application/pdf	507211
nom de métier:		
076-200023414-20170208-1480ANNEXE-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	507211

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
En attente d'être postée	24 février 2017 à 13h32min30s	Dépôt dans un état d'attente
Posté	24 février 2017 à 14h41min52s	La transaction a été postée par l'agent télétransmetteur APPLICATION WEBDELIB
En attente de transmission	24 février 2017 à 14h48min04s	Accepte par le TdT : validation OK
Transmis	24 février 2017 à 14h48min16s	Transmis au MIOCT
Acquittement reçu	24 février 2017 à 14h49min07s	Recu par le MIOCT le 2017-02-24

Assemblées

De: actes-dgcl-noreply@interieur.gouv.fr
Envoyé: vendredi 24 février 2017 14:48
À: tedetis@s2low.org; Assemblées; backups2low@adullact.org
Objet: ACTES : Accusé de réception de la transmission d'un acte
Pièces jointes: EACT--PREF076-200023414-20170224-4267.xml;
076-200023414-20170208-1480ANNEXE-BF-1-2_4184.xml



Accusé de réception

Acte reçu par: Préfecture de la Seine-Maritime
Nature transaction: AR de transmission d'acte
Date d'émission de l'accusé de réception: 2017-02-24
Nombre de pièces jointes: 1
Nom émetteur: METROPOLE ROUEN NORMANDIE
N° de SIREN: 200023414
Numéro Acte de la collectivité locale: 1480ANNEXE
Objet acte: Annexe délib BUDGET PRIMITIF 2017
Nature de l'acte: Documents budgétaires et financiers
Matière: 7.1-Décisions budgétaires
Identifiant Acte: 076-200023414-20170208-1480ANNEXE-BF

Opérateur de transmission: ADULLACT - PROJET
Date d'agrément de l'opérateur: 2006-10-01

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	49 341 209 €
012	Charges de personnel	58 533 875 €
014	Atténuation de produits	95 713 036 €
023	Virement à la section d'investissement	8 767 683 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	25 794 850 €
65	Autres charges de gestion courante	82 404 270 €
656	Frais fonctionnement groupes Elus	199 000 €
66	Frais financiers	4 587 200 €
67	Charges exceptionnelles	1 485 678 €
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	326 826 801 €

RECETTES

013	Atténuation de charges	16 345 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	15 472 814 €
73	Impôts et taxes	193 574 265 €
74	Dotations, subventions et participations	109 536 341 €
75	Autres produits de gestion courante	7 883 536 €
77	Produits exceptionnels	343 500 €
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	326 826 801 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES D'EQUIPEMENT

20	Immobilisations incorporelles	6 118 720 €
204	Subventions d'équipement versées	24 199 361 €
21	Immobilisations corporelles	55 716 800 €
23	Immobilisations en cours	58 998 511 €

DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000 €
041	Opérations patrimoniales	3 651 500 €
13	Subventions d'investissement	38 234 €
16	Emprunts et dettes assimilées	11 244 136 €
26	Participation et créances rattachées	77 950 €
27	Autres immobilisations financières	9 725 000 €
4581	Opérations pour compte de tiers	171 906 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 169 952 118 €

RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT

13	Subventions d'investissement	28 805 807 €
16	Emprunts et dettes assimilées	84 618 600 €
21	Immobilisations corporelles	34 000 €
23	Immobilisations en cours	34 000 €

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

024	Produits des cessions	610 000 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 019 850 €
27	Autres immobilisations financières	2 540 828 €
021	Virement de la section de fonctionnement	8 767 683 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	25 794 850 €
041	Opérations patrimoniales	3 651 500 €
4582	Opérations pour compte de tiers	75 000 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 169 952 118 €



METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	12 598 255 €
012	Charges de personnel	2 587 638 €
014	Atténuation de produits	320 000 €
023	Virement à la section d'investissement	13 411 973 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 260 500 €
65	Autres charges de gestion courante	88 609 869 €
66	Frais financiers	5 080 000 €
67	Charges exceptionnelles	101 000 €
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	132 969 235 €

RECETTES

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 925 000 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	417 000 €
73	Impôts et taxes	98 600 000 €
74	Dotations, subventions et participations	28 350 534 €
75	Autres produits de gestion courante	335 701 €
77	Produits exceptionnels	341 000 €
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	132 969 235 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES D'EQUIPEMENT

20	Immobilisations incorporelles	146 000 €
21	Immobilisations corporelles	14 620 000 €
23	Immobilisations en cours	28 066 500 €
26	Participations et créances rattachées	256 358 €

DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

040	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 925 000 €
041	Opérations patrimoniales	6 521 805 €
16	Emprunts et dettes assimilées	16 041 727 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 70 577 390 €

RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT

13	Subventions d'investissement	4 884 780 €
16	Emprunts et dettes assimilées	24 550 527 €

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000 €
27	Autres immobilisations financières	10 942 805 €
021	Virement de la section de fonctionnement	13 411 973 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 260 500 €
041	Opérations patrimoniales	6 521 805 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 70 577 390 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	42 957 063 €
012	Charges de personnel	12 783 862 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 200 050 €
65	Autres charges de gestion courante	1 429 768 €
66	Frais financiers	4 792 €
67	Charges exceptionnelles	10 000 €
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	62 385 535 €

RECETTES

70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	2 994 000 €
73	Impôts et taxes	43 633 842 €
74	Dotations, subventions et participations	15 527 594 €
75	Autres produits de gestion courante	217 599 €
77	Produits exceptionnels	12 500 €
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	62 385 535 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000 €
13	Subventions d'investissement	5 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées	37 200 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT

20	Immobilisations incorporelles	28 400 €
21	Immobilisations corporelles	7 216 040 €
23	Immobilisations en cours	3 702 770 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 10 991 410 €

RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT

024	Produits de cession	20 000 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 200 050 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	996 840 €
13	Subventions d'investissement	1 515 577 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 258 943 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 10 991 410 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	947 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	40 997 €
67	Charges exceptionnelles	40 050 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		81 994 €

RECETTES

042	Opérations d'ordre de transfert entre section	40 997 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	40 997 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		81 994 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

040	Opérations d'ordre de transfert entre section	40 997 €
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		40 997 €

RECETTES

040	Opérations d'ordre de transfert entre section	40 997 €
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		40 997 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

**CONSOLIDATION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES
BUDGETS ANNEXES**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	522 263 565 €
RECETTES	522 263 565 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	251 561 915 €
RECETTES	251 561 915 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET DE LA REGIE PUBLIQUE DE L'EAU

REGIE DE L'EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	39 182 610 €
012	Charges de personnel	11 084 910 €
014	Atténuation de produits	9 400 000 €
023	Virement à la section d'investissement	6 691 328 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 793 300 €
65	Autres charges de gestion courante	1 304 391 €
66	Frais financiers	258 600 €
67	Charges exceptionnelles	2 684 800 €
68	Dotations aux comptes d'amortissement	450 000 €
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	77 849 939 €

RECETTES

042	Opérations d'ordre de transfert entre section	450 405 €
013	Atténuation de charges	42 480 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	76 798 656 €
75	Autres produits de gestion courante	531 898 €
77	Produits exceptionnels	26 500 €
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	77 849 939 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET DE LA REGIE PUBLIQUE DE L'EAU

REGIE DE L'EAU

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES D'EQUIPEMENT

20	Immobilisations incorporelles	726 500 €
21	Immobilisations corporelles	2 291 000 €
23	Immobilisations en cours	18 794 800 €

DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

040	Opérations d'ordre de transfert entre section	450 405 €
16	Emprunts et dettes assimilées	16 528 503 €
27	Autres immobilisations financières	1 000 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 38 792 208 €

RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT

13	Subventions d'investissement	1 550 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées	23 757 580 €

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

021	Virement de la section de fonctionnement	6 691 328 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 793 300 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 38 792 208 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET DE LA REGIE PUBLIQUE DE L'EAU

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	15 643 786 €
012	Charges de personnel	7 121 312 €
014	Atténuation de produits	6 460 000 €
023	Virement à la section d'investissement	1 961 905 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 676 200 €
65	Autres charges de gestion courante	747 970 €
66	Frais financiers	449 800 €
67	Charges exceptionnelles	2 165 900 €
68	Dotations aux comptes d'amortissement	300 000 €
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	45 526 873 €

RECETTES

042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 524 000 €
013	Atténuations de charges	26 230 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services	39 565 503 €
74	Dotations, subventions et participations	2 870 720 €
75	Autres produits de gestion courante	237 930 €
77	Produits exceptionnels	302 490 €
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	45 526 873 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET DE LA REGIE PUBLIQUE DE L'EAU

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES D'EQUIPEMENT

20	Immobilisations incorporelles	322 600 €
21	Immobilisations corporelles	3 769 700 €
23	Immobilisations en cours	29 023 181 €

DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES

040	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 524 000 €
16	Emprunts et dettes assimilées	8 926 000 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 44 565 481 €

RECETTES

RECETTES D'EQUIPEMENT

13	Subventions d'investissement	6 416 500 €
16	Emprunts et dettes assimilées	25 510 876 €

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

021	Virement de la section de fonctionnement	1 961 905 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	10 676 200 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 44 565 481 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET DE LA REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	582 122 €
012	Charges de personnel	597 063 €
023	Virement à la section d'investissement	258 370 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	109 000 €
65	Autres charges de gestion courante	94 605 €
67	Charges exceptionnelles	5 000 €
	TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 646 160 €

RECETTES

70	Ventes produits fabriquées	5 630 €
74	Dotations, subventions et participations	1 228 774 €
75	Autres produits de gestion courante	411 756 €
	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	1 646 160 €

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET DE LA REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES D'EQUIPEMENT

20	Immobilisations incorporelles	10 240 €
21	Immobilisations corporelles	262 950 €
23	Immobilisations en cours	94 180 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 367 370 €

RECETTES

RECETTES DES OPERATIONS FINANCIERES

021	Virement de la section de fonctionnement	258 370 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	109 000 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 367 370 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS		

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT situation prévisionnelle au 01/01/2017 - BUDGET PRIMITIF 2017

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)		
14 - Eco quartier Flaubert	220 000 000,00 €	0,00 €	220 000 000,00 €	31 175 136,63 €	13 667 828,00 €	9 039 006,00 €	166 118 029,37 €	
15- ECOPOLIS	6 178 230,00 €	0,00 €	6 178 230,00 €	4 938 575,20 €	40 000,00 €	1 199 654,80 €	0,00 €	
16- Parc des expositions	11 119 151,00 €	0,00 €	11 119 151,00 €	9 646 735,02 €	500 000,00 €	972 415,98 €	0,00 €	
17- Regroupement des services	30 000 000,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	17 088 354,56 €	14 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
23 - Parc urbain des Bruyères - Parc du Champ libre	22 389 005,00 €	0,00 €	22 389 005,00 €	643 587,86 €	1 514 779,00 €	3 500 000,00 €	16 730 638,14 €	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS	

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT situation prévisionnelle au 01/01/2017 - BUDGET PRIMITIF 2017

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer de l'exercice N (2017)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N (2017)	Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)			
PRG 24 - Equipement culturel Saint Pierre	5 591 460,00 €	0,00 €	5 591 460,00 €	4 505 978,62 €	50 000,00 €	0,00 €	1 035 481,38 €		
PRG 28 - Ecole de musique	6 200 000,00 €	0,00 €	6 200 000,00 €	6 089 752,53 €	0,00 €	0,00 €	110 247,47 €		
27 - Restructuration espace public Maromme Quartier de Binche	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	23 017,21 €	800 000,00 €	800 000,00 €	176 982,79 €		
28 - Cœur de Métropole	39 120 000,00 €	0,00 €	39 120 000,00 €	774 649,13 €	4 992 330,00 €	26 927 000,00 €	6 426 020,87 €		
30 - Grématorium Rive Sud	5 530 000,00 €	0,00 €	5 530 000,00 €	158 747,12 €	350 000,00 €	3 420 000,00 €	1 601 252,88 €		
37 - Tranchée couverte	11 000 000,00 €	0,00 €	11 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1 000 000,00 €		
38 - Soutien aux plateformes technologiques	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	0,00 €	800 000,00 €	550 000,00 €	1 650 000,00 €		

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS		

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT situation prévisionnelle au 01/01/2017 - BUDGET PRIMITIF 2017

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer de l'exercice N (2017)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer de l'exercice N (2017)			
9- Accroissement capacité métro	140 480 650,00 €	0,00 €	140 480 650,00 €	140 266 235,69 €	0,00 €	0,00 €	214 414,31 €		
10 - Acquisition de bus	90 685 650,00 €	0,00 €	90 685 650,00 €	55 951 671,91 €	9 780 000,00 €	7 800 000,00 €	17 153 978,09 €		
21 - Arc Nord Sud /T4 (y compris acquisitions de bus)	97 186 699,00 €	0,00 €	97 186 699,00 €	2 697 965,92 €	18 458 500,00 €	55 674 989,00 €	20 355 244,08 €		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS	

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT situation prévisionnelle au 01/01/2017 - BUDGET PRIMITIF 2017

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET EAU

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N (2017)	Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
18- Fiabilisation de l'alimentation en eau potable - interconnexions	6 980 577,00 €	0,00 €	6 980 577,00 €	1 446 318,52 €	4 300 000,00 €	1 234 258,48 €	0,00 €
20 - Reconstruction Usine du Mont Duve Elbeuf	4 940 000,00 €	0,00 €	4 940 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 940 000,00 €

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS		

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT situation prévisionnelle au 01/01/2017 - BUDGET PRIMITIF 2017

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer de l'exercice N (2017)	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Restes à financer de l'exercice N+1 (2018)	Restes à financer de l'exercice N (2017)			
19- Extension de la Station d'épuration Emeraude	38 140 000,00 €	0,00 €	38 140 000,00 €	8 228 164,60 €	13 638 234,00 €	10 175 322,00 €	6 098 279,40 €		
22 - Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00 €	0,00 €	4 515 000,00 €	13 551,73 €	2 000 000,00 €	2 501 448,27 €	0,00 €		
24 - Pose d'un nouveau réseau en doublement de l'Emissaire d'alimentation de la STEP Emeraude	22 000 000,00 €	0,00 €	22 000 000,00 €	212 512,69 €	5 090 027,00 €	2 000 000,00 €	14 697 460,31 €		
25 - Création d'un bassin Place du 39ème régiment d'infanterie à Rouen	3 500 000,00 €	0,00 €	3 500 000,00 €	2 800,00 €	0,00 €	0,00 €	3 497 200,00 €		
29 - Amfreville rue Mitterrand redimensionnement du réseau	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	21 991,65 €	1 200 000,00 €	278 008,35 €	0,00 €		



Budget Primitif

Exercice 2017

Note de présentation

I - TOUS BUDGETS CONSOLIDES HORS REGIE de l'Eau et de Rouen Normandie Création

Equilibre global (Budget Principal, Transports, Parcs d'activités et Déchets ménagers)

Malgré un contexte économique contraint, la réalisation des projets de la Métropole Rouen Normandie doit créer un effet levier pour le développement du territoire, l'investissement privé et le déploiement de projets par l'ensemble des acteurs de l'agglomération.

Dans un contexte de stagnation de ses recettes de fonctionnement, la recherche de l'optimisation du coût des services ainsi qu'une gestion rigoureuse permettent à la Métropole Rouen Normandie de conserver un haut niveau d'investissement, sans hausse de la fiscalité, tout en conservant une épargne brute et une capacité de désendettement à un niveau raisonnable :

- La CAF Brute s'élève à 58 millions d'euros (M€).
- Le niveau des dépenses d'investissement pour ces 4 budgets est élevé (209 M€).
- La capacité de désendettement prévisionnelle à fin 2017 issue de ce projet de BP s'élève à 6,59 années.

Recettes réelles de fonctionnement

Le montant total des recettes de ces quatre budgets s'élève à 476,8 M€. Parmi les principales recettes nous pouvons citer :

- **Fiscalité et dotations de l'Etat**

La fiscalité et les dotations de l'Etat représentent 283,3 M€ dont :

- Fiscalité sur les entreprises : (CFE, CVAE, IFER et TASCOS)	97,7 M€
- DGF :	65,9 M€
- Compensations fiscales de l'Etat :	68,3 M€
- Fiscalité sur les ménages : (TH, TFNB, TAFNB)	48,7 M€
- DGD :	2,7 M€

- **Versement transport (V.T.)**

Principale recette du budget transport, le montant prévisionnel inscrit pour 2017 s'élève à 98,6 M€ avec un taux inchangé de 2,00 %.

- **TEOM**

Le taux unique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne sera pas actualisé, ni modifié sur l'exercice 2017 (8,06 %). Le produit total s'établira à 43,6 M€. La convergence vers un taux unique se poursuit sur 26 communes. Celui-ci s'applique depuis 2015 sur les communes de l'ex Communauté de l'Agglomération Rouennaise qui avaient commencé leur convergence dès 2006. Dans ce cadre, 31 communes ont bénéficié d'une diminution sensible de leur taux de TEOM. Le taux de convergence des communes de la CAEBS, des communautés de l'Austreberthe et du Trait continuent leur période de lissage jusqu'en 2020, première application du taux unique sur ces communes.

Ces recettes représentent 88,9% des recettes réelles de fonctionnement de ces quatre budgets.

Dépenses réelles de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement des quatre budgets s'élèvent à 418,6 M€. Des économies de gestion courante sont rendues possibles notamment grâce à l'optimisation de nos achats publics par des achats groupés et des actions de mutualisation avec d'autres collectivités, l'amélioration de la collecte des déchets, la poursuite de la mise en place de services communs. Les services centraux s'adaptent constamment aux évolutions de la métropole afin d'optimiser leur organisation et de réduire les coûts de fonctionnement (politique énergétique, politique de rationalisation et de mutualisation de la flotte des véhicules pour réduire les coûts de carburant, affranchissement, dématérialisation pour réduire la fourniture papier...).

- Les dotations aux communes s'élèvent à 95,3 M€. L'ensemble de la dotation de solidarité communautaire (DSC) devrait progresser de +13,7 % en 2017 et ainsi passer de 12,6 M€ à 14,3 M€ du fait du mécanisme de compensation relatif à la TEOM et de la création d'une nouvelle enveloppe pour les écoles de musique. L'attribution de compensation (AC) des communes membres pourra être impactée sur 2017 afin de prendre en compte les transferts 2016 non encore évalués (Aître Saint Maclou, réseaux électriques, créneaux piscine sur l'ex-agglomération d'Elbeuf) ainsi que la prise en charge par la Métropole de certaines charges de centralité de la Ville de Rouen dans le cadre des transferts.
- La politique environnementale de la Métropole demeure forte en matière de valorisation des forêts, de biodiversité ou de valorisation du parc naturel régional des boucles de la Seine. Elle comprend notamment la poursuite de l'encouragement de la gestion différenciée des espaces verts, la restauration de milieux naturels, les actions pour la sauvegarde des plantes et de la faune. L'agriculture périurbaine est soutenue pour ces objectifs et dans le cadre de la protection de la ressource en eau.
- Concernant le budget des ordures ménagères, le travail se poursuit sur l'harmonisation du service de collecte sur l'ensemble du territoire avec l'objectif d'une optimisation du service public et des coûts tout en assurant un service de qualité sur l'ensemble des communes. L'ensemble du programme s'accompagnera d'une nouvelle organisation du travail pour les agents privilégiant la sécurité et les conditions de travail de ces derniers.
- Les dépenses relatives à la culture, aux sports et à l'animation concernent notamment le Kindarena (programmation et gestion de l'équipement), les subventions aux clubs sportifs, les aides à certains équipements communaux ainsi que l'exploitation des 8 musées transférés. Les réflexions pour augmenter le développement touristique se poursuivront en collaboration avec les principaux acteurs concernés (accueil du salon « Rendez-vous en France », projets numériques...) ainsi que le travail de définition pour un projet muséal original et un schéma directeur des investissements dans les musées.

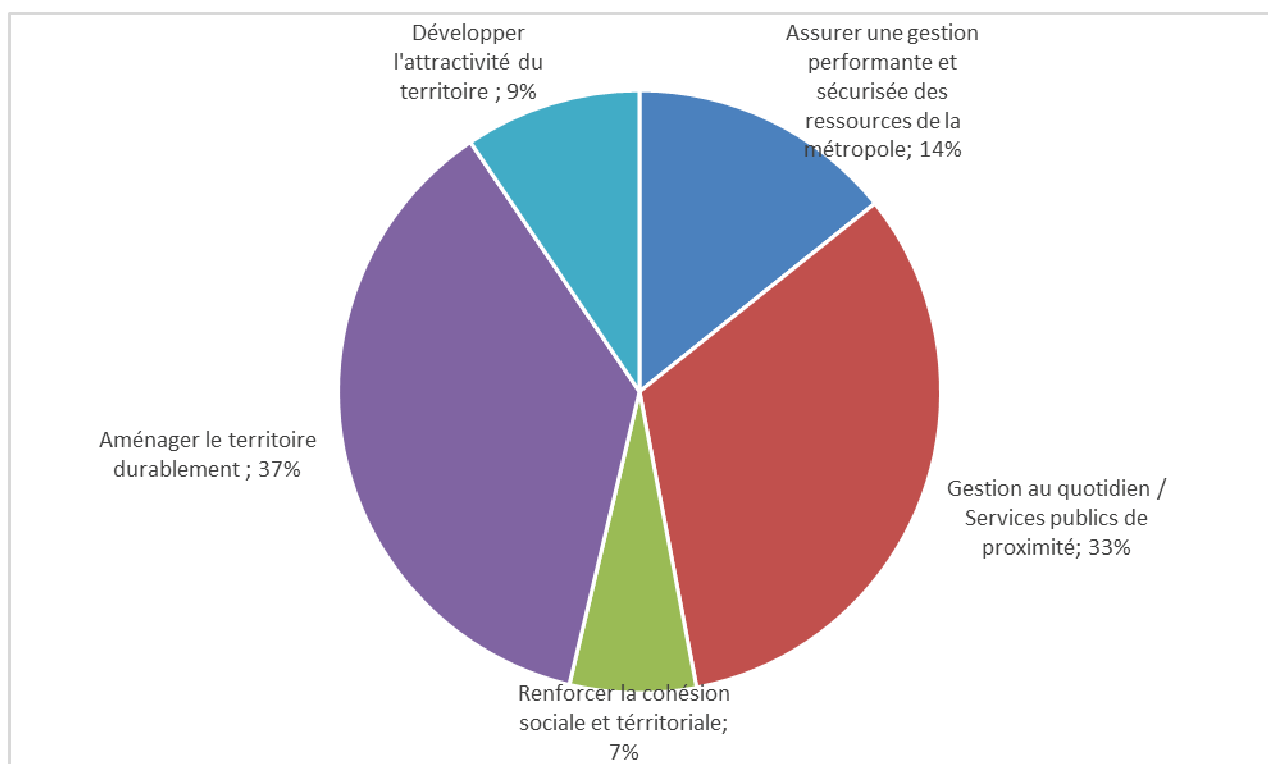
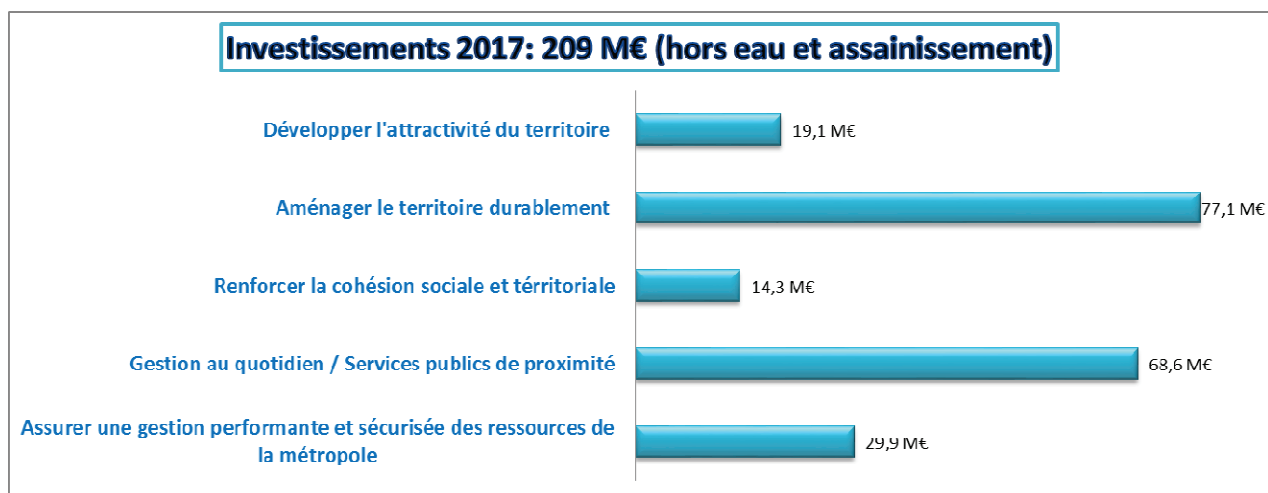
La subvention à notre régie du 106 s'établira à 1 320 000 €. Une somme de 1 860 000 € a été inscrite pour financer la Régie des équipements culturels Donjon, Historial, Panorama XXL. A noter que celle-ci verse des redevances à la Métropole et le coût net pour celle-ci s'élève à 1 474 000 €.

Les dépenses liées au personnel vont, comme en 2016, connaître une évolution pour tenir compte des nouveaux transferts (Fonds d'Aide aux Jeunes, prévention spécialisée et périmètre des services communs notamment avec la Ville de Rouen). Le ratio représentant la part des frais de personnel par rapport au budget global de fonctionnement devrait rester proche de 17%.

Dépenses et recettes d'investissement

Dans un contexte économique et financier contraint, les actions programmées en matière d'investissement en 2017, viseront à poursuivre et amplifier la dynamique métropolitaine pour conforter la Métropole parmi les grands pôles européens et ainsi jouer pleinement son rôle de levier de développement et d'accélérateur de croissance au bénéfice de l'ensemble de l'aire urbaine et de la Normandie. Le programme d'investissement important en 2017 a été bâti en veillant à respecter une gestion rigoureuse pour préserver des marges de manœuvre pour l'avenir et limiter le besoin d'emprunt.

Dans ce programme, on peut répartir les dépenses d'investissement par politiques publiques :



■ Aménager le territoire durablement : 77,1 M€

- ✓ Déplacement et mobilité durable dont :
 - Acquisition de matériels roulants : 10,5 M€
 - Gros entretien et renouvellement : 5,5 M€,
 - Arc Nord Sud / T4 : 18,5 M€,
 - Circulation : 1,3 M€
 - Réseaux cyclables maillés : 1,1 M€

- ✓ Environnement / Energie réseaux de chaleur : 2,4 M€
- ✓ Ville respirable : 0,5 M€.
- ✓ Grands projets urbains, aménagement dont :
 - Eco quartier Flaubert : 14,5 M€,
 - Grands projets d'infrastructures dont tranchée ferroviaire couverte : 5,1 M€
 - Parc écologique des Bruyères : 2,5 M€,
 - Port Autonome : chenal maritime, pôle multiservice: 2,3 M€,
 - Nouvelle Gare St-Sever : 0,4 M€ (études)

- ✓ Urbanisme : 0,8 M€
- ✓ Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) : 2,3 M€ (Lubrizol)

■ Gestion au quotidien / Services publics de proximité : 68,6 M€

- ✓ Espaces Publics : 59,9 M€ dont :
 - Audits et travaux sur les ouvrages d'Art,
 - Travaux de voiries,
 - Loyer, Partenariat Public Privé, éclairage public,
 - Travaux de requalification des parcs d'activité.
- ✓ Ordures ménagères : 10,6 M€ dont les installations de colonnes enterrées et semi-enterrées, l'acquisition de bennes, et l'achat de bacs pour la collecte en apport volontaire.
- ✓ Services d'intérêt collectif :
 - Crématoriums : études (0,35 M€) pour la mise aux normes du crématorium existant et études pour la construction d'un nouvel équipement sur le site SIGRE, propriété de la Métropole.
 - Services de défense extérieure contre l'incendie : 1,5 M€ pour la mise en place d'un schéma directeur, le renouvellement des hydrants, des nouveaux équipements et la mise en conformité.

■ Développer l'attractivité du territoire et l'emploi : 19,1 M€

- ✓ Tourisme, Culture, Sport, Animation dont :
 - Etudes de maîtrise d'œuvre pour la restauration de l'Aître Saint Maclou : 0,9 M€,
 - Cœur de Métropole : 4,9 M€
 - Réunion des musées métropolitains : 1,6 M€,
 - Equipements culturels : 1,1 M€,
 - Travaux de rénovation du stade Diochon : 1,2 M€

- Aménagement / Travaux Quais bas rive gauche à Rouen : 3,7 M€
- Aménagement hippodrome des Brulins : 0,2 M€
- ✓ Développement Economique, innovations dont :
 - Travaux Hôtels et pépinières d'entreprises : 0,25 M€,
 - Rénovation des parcs d'activités : 2,5 M€,
 - Fonds de concours plateformes technologiques : 0,8 M€

■ Renforcer la cohésion sociale et territoriale : 14,2 M€

- ✓ Habitat : 7,1 M€,
- ✓ Fonds de soutien à l'investissement des communes (FSIC) : 5 M€,
- ✓ Autres fonds de concours aux communes : 1,01 M€
- ✓ Aires d'accueil des gens du voyage : 0,5 M€

■ Assurer une gestion performante et sécurisée des ressources de la Métropole : 29,9 M€

- ✓ 108 regroupement des services de la Métropole : 14,5 M€
- ✓ Aménagement du centre technique de collecte des déchets : 3,5 M€

Outre les recettes des politiques contractuelles avec nos partenaires (Région, Département, Etat, Europe), sont intégrées des recettes liées à la récupération de la TVA et au FCTVA. Cette contractualisation avec nos partenaires financiers s'est renforcée dès 2016 avec l'engagement de la métropole dans un pacte métropolitain d'innovation et de nombreux appels à projets qui contribueront à développer des actions novatrices et pérennes.

II – REGIE de l'Eau (régie de l'Eau et de l'Assainissement)

La régie de l'Eau et de l'Assainissement de la Métropole va conduire un programme important d'investissement sur les prochaines années.

La CAF brute du budget de l'eau s'établit à 13 M€ dans ce projet de BP ; celle du budget de l'assainissement à 10,1 M€.

Les dépenses programmées en investissement pour 2017 sont importantes : 54,9 M€ globalement, dont 21,8 M€ pour l'eau et 33,1 M€ pour l'assainissement.

A noter :

- Lutte contre les inondations ;
- Réseaux (accélération des renouvellements) ;
- Mise à niveaux d'usines de production ;
- Renouvellement des compteurs et des branchements en plomb ;
- Extension de la station Emeraude et doublement de l'émissaire (18,7 M€).

L'encours de dette progresserait légèrement pour ces 2 budgets pour s'établir à 32,1 M€ pour l'eau et 46,7 M€ pour l'assainissement. La capacité de désendettement pour ces 2 budgets reste maîtrisée puisqu'elle serait de 2,46 années pour l'eau et de 4,61 années pour l'assainissement.

III – REGIE Rouen Normandie Création

Le budget de la régie Rouen Normandie Création présente une CAF Brute de 367 370 € pour assurer la gestion des pépinières et hôtels d'entreprises.

IV – CONSOLIDATION DES 7 BUDGETS

Au regard du budget prévisionnel 2017,

- **la CAF Brute s'établirait à 82 M€,**
- **les dépenses d'investissement de la Métropole atteindraient 264 M€,**
- **la capacité de désendettement prévisionnelle resterait raisonnable (5,66 années).**

En annexe : tableaux de synthèse et détail des dépenses et recettes (fonctionnement et investissement)



BUDGET PRIMITIF 2017

Synthèse Budgétaire Consolidée des 4 Budgets

Budget Principal, Transport, Déchets Ménagers, ZAE

	B.P.2016	BP 2017
Total Recettes réelles de fonctionnement (a)	472 671 998,00	476 830 215,00
Total Dépenses réelles de fonctionnement (b)	408 489 385,00	418 640 159,00
CAF Brute (c=a - b)	64 182 613,00	58 190 056,00
Remboursement emprunts (hors refinancements) (d)	26 950 464,00	26 008 336,00
CAF Nette (e= c-d)	37 232 149,00	32 181 720,00
Dépenses Investissement (hors dette) (f)*	192 437 644,00	209 238 547,00
Recettes Investissement (hors dette) (g)*	54 838 644,00	61 122 484,00
Avance SOMETRAR (g')	3 811 000,00	4 421 000,00
Remboursement de l'avance du budget de l'eau	400 000,00	400 000,00
Mobilisation d'emprunts (h = f-g-e)	96 155 851,00	111 113 343,00
EVOLUTION THEORIQUE DE LA DETTE BUDGETAIRE		
(hors reports et trésorerie)		
Encours au 01/01/2016		271 143 015,20
En -cours au 01/01/2017(i)		298 251 636,59
En -cours théorique au 31/12/2017 (j=i+h-d)		383 356 643,59
En -cours dette/ CAF brute théorique (k = j/c)	5,3	6,59



BUDGET PRIMITIF 2017

EAU DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE

Budget Eau

	B.P.2016	BP 2017
Total Recettes réelles de fonctionnement (a)	74 645 905,00	77 399 534,00
Total Dépenses réelles de fonctionnement (b)	63 088 892,00	64 365 311,00
CAF Brute (c=a - b)	11 557 013,00	13 034 223,00
Remboursement emprunts (hors refinancements) (d)	2 985 000,00	3 200 000,00
CAF Nette (e= c-d+d')	8 572 013,00	9 834 223,00
Dépenses Investissement (hors dette) (f)*	17 806 400,00	21 813 300,00
Recettes Investissement (hors dette) (g)*	530 000,00	1 550 000,00
Mobilisation d'emprunts (h = f-g-e)	8 704 387,00	10 429 077,00
EVOLUTION THEORIQUE DE LA DETTE BUDGETAIRE		
(hors reports et trésorerie)		
Encours au 01/01/2016 *		27 641 477,27
En -cours au 01/01/2017 (i)		24 877 457,79
En -cours théorique au 31/12/2017 (j=i+h-d)		32 106 534,79
En -cours dette/ CAF brute théorique (k = j/c)	2,89	2,46
*Dont avance du budget principal		



BUDGET PRIMITIF 2017

EAU DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE

Budget Assainissement

	BP 2016	BP 2017
Total recettes réelles de fonctionnement (a)	41 317 395,00	43 002 873,00
Total dépenses réelles de fonctionnement (b)	32 307 849,00	32 888 768,00
CAF Brute (c=a - b)	9 009 546,00	10 114 105,00
Remboursement emprunts (hors refinancements) (d)	2 631 000,00	2 826 000,00
CAF Nette (e = c - d)	6 378 546,00	7 288 105,00
Dépenses investissement (hors dette) (f)	26 151 265,00	33 115 481,00
Recettes investissement (hors dette) (g)	5 271 724,00	6 416 500,00
Mobilisation d'emprunts (h = f - g - e)	14 500 995,00	19 410 876,00
EVOLUTION THEORIQUE DE LA DETTE BUDGETAIRE		
(hors reports et trésorerie)		
Encours au 01/01/2016		29 392 018,66
En-cours au 01/01/2017 (i)		30 081 994,43
En-cours théorique au 31/12/2017 (j = i + h - d)		46 666 870,43
En-cours dette / CAF brute théorique (k = j / c)	4,58	4,61



BUDGET PRIMITIF 2017

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION

	B.P.2016	BP 2017
Total Recettes réelles de fonctionnement (a)	1 541 649,00	1 646 160,00
Total Dépenses réelles de fonctionnement (b)	1 273 222,00	1 278 790,00
CAF Brute (c=a - b)	268 427,00	367 370,00
Remboursement emprunts (hors refinancements) (d)	0,00	0,00
CAF Nette (e= c-d+d')	268 427,00	367 370,00
Dépenses Investissement (hors dette) (f)	268 427,00	367 370,00
Recettes Investissement (hors dette) (g)	0,00	0,00
Mobilisation d'emprunts (h = f-g-e)	0,00	0,00
EVOLUTION THEORIQUE DE LA DETTE BUDGETAIRE		
(hors reports et trésorerie)		
Encours au 01/01/2016		0,00
En -cours au 01/01/2017 (i)		0,00
En -cours théorique au 31/12/2017 (j=i+h-d)		0,00
En -cours dette/ CAF brute théorique (k = j/c)		0,00



BUDGET PRIMITIF 2017

Synthèse générale

Consolidation des 7 budgets

	B.P.2016	BP 2017
Total Recettes réelles de fonctionnement (a)	590 176 947,00	598 878 782,00
Total Dépenses réelles de fonctionnement (b)	505 159 348,00	517 173 028,00
CAF Brute (c=a - b)	85 017 599,00	81 705 754,00
Remboursement emprunts (hors refinancements) (d)	32 566 464,00	32 034 336,00
CAF Nette (e= c-d)	52 451 135,00	49 671 418,00
Dépenses Investissement (hors dette) (f)*	236 663 736,00	264 534 698,00
Recettes Investissement (hors dette) (g)*	60 640 368,00	69 088 984,00
Avance SOMETRAR (g')	3 811 000,00	4 421 000,00
Remboursement de l'avance du budget de l'eau	400 000,00	400 000,00
Mobilisation d'emprunts (h = f-g-e-g')	119 361 233,00	140 953 296,00
EVOLUTION THEORIQUE DE LA DETTE BUDGETAIRE		
(hors reports et trésorerie)		
Encours au 01/01/2016		328 176 511,13
En -cours au 01/01/2017 (i)		353 211 088,81
En -cours théorique au 31/12/2017 (j=i+h-d)		462 130 048,81
En -cours dette/ CAF brute théorique (k = j/c)	4,88	5,66

BUDGET PRINCIPAL

1. Section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement du budget principal s'élève à 326,8 M€.

BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Charges à caractère général	45 722 400	49 341 209	
>Achats	10 059 596	10 869 457	
*Energie, eau	7 023 070	7 528 000	
*Fournitures et matériel	2 816 873	3 149 921	
*Autres	219 653	191 536	
>Autres achats et charges externes	33 088 261	36 068 394	
*Prestations de service	7 821 873	8 774 421	
*Entretien et réparations	13 330 760	13 696 530	
*Services extérieurs	4 154 122	5 118 818	
*Autres services extérieurs	7 781 506	8 478 625	
>Impôts, taxes et versements assimilés (hors personnel)	2 574 543	2 403 358	
Charges de personnel	57 669 439	58 533 875	
>Dépenses de personnel	47 570 171	49 818 535	
Remboursements budgets eau, assainissement, Panorama	9 230 543	7 887 086	
>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	868 725	828 254	
Autres charges de gestion courante	80 688 283	82 404 270	
>Subventions	62 658 133	63 830 930	
*Subventions de fonctionnement aux organismes publics	9 586 841	9 431 611	
*Versement au budget annexe des transports	24 446 892	25 040 762	
*Versement au budget annexe des déchets	16 883 202	15 065 594	
*Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	11 741 198	14 292 963	
>Contribution au SDIS	15 600 000	15 665 596	
>Autres charges de gestion courante	2 430 150	2 907 744	
Frais de fonctionnement des groupes d'élus	199 000	199 000	
Charges financières	5 404 757	4 587 200	
>Intérêts des emprunts et dettes	4 520 757	3 692 200	
>Intérêts des comptes créditeurs	10 000	10 000	
>Autres charges financières (dont PPP)	874 000	885 000	
Charges exceptionnelles	1 312 017	1 485 678	
>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51 000	51 000	
>Subventions exceptionnelles (Régie Rouen Normandie Création)	1 185 597	1 228 774	
>Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000	40 000	
>Autres charges exceptionnelles	65 420	165 904	
Atténuation de produits	92 682 391	95 713 036	
>Attribution de compensation	79 542 022	80 949 382	
>Dotation de solidarité communautaire	12 590 369	14 313 654	
>Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales	200 000	100 000	
>Autres reversements	350 000	350 000	
Financement de la section d'investissement	42 365 545	34 562 533	
>Amortissements	23 186 550	25 794 850	
>Virement à la section d'investissement	19 178 995	8 767 683	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	326 043 832	326 826 801	0,24%
Remboursement en capital des emprunts	19 048 664	11 146 136	
Autofinancement Net	23 316 881	23 416 397	0,43%

Le projet de budget 2017 comporte en dépenses, un total de crédits de fonctionnement de 326,8 M€, elles sont en évolution de 0,24%.

Les dépenses réelles de fonctionnement évoluent quant à elles de 3%, à 292,2 M€ en 2017 au lieu de 283,7 M€ en 2016.

❖ Les charges de gestion

Les charges de gestion générale concernent toutes les dépenses courantes de la collectivité. Elles s'élèvent à 49,3 M€ en 2017.

- Les achats augmentent de 0,8 M€. Cette augmentation concerne essentiellement le réajustement des crédits d'énergie nécessaires à l'éclairage public sur tout le territoire de la Métropole.
- Les autres achats évoluent principalement du fait de la prise en compte des charges de centralité, de la reprise de contrats d'exploitation des réseaux de chaleur, des achats de prestations pour les clubs de haut niveau, des crédits pour l'organisation du mondial de handball, des participations de la Métropole à des organismes favorisant le développement économique et des crédits nécessaires pour les déménagements.

❖ Les charges de personnel d'un montant total de 58,5 M€, augmentent de 1,5% par rapport au budget 2016 où elles s'établissaient à 57,7 M€ (+0,8 M€). Ce chapitre comprend, outre la rémunération des agents travaillant pour la Métropole Rouen Normandie, les rémunérations des agents fonctionnaires travaillant pour la Régie Publique de l'Eau, le personnel mis à disposition de la Régie des équipements culturels Donjon, Historial, Panorama XXL.

❖ Les autres charges de gestion courante :

- Les subventions augmentent globalement de 1,2 M€ soient 63,8 M€ au BP2017 au lieu de 62,6 M€ au BP2016. Ce montant s'explique principalement par le transfert de deux nouvelles compétences (2,6 M€) par le Département : la prévention spécialisée et le Fonds d'aide aux jeunes, et le retrait des inscriptions des subventions aux conservatoires, qui font partie désormais d'une part de la Dotation de Solidarité – aide aux écoles de musique.

❖ Les charges financières :

Les prévisions de charge de la dette s'établissent à :

- 11,1 M€ en section d'investissement pour l'amortissement du capital
- 4,6 M€ en section de fonctionnement pour les intérêts
- 0,1 M€ d'intérêts liés à la ligne court terme.

❖ Les reversements de fiscalité :

Les atténuations de produits augmentent de 3,2% passant de 92,7 M€ à 95,7 M€.

- L'attribution de compensation versée aux communes (80,9 M€) reflète les transferts de charges arrêtés à 2016 avec un complément sur la future prise en charge des créneaux scolaires sur l'ex agglomération d'Elbeuf,
- La dotation de solidarité communautaire (14,3 M€) est composée de 4 parts avec la création d'une nouvelle enveloppe pour les écoles de musique (1,3 M€). Globalement la DSC augmenterait de 14% par rapport à 2016, sans la nouvelle part Ecoles de musique, la progression serait de 3,5%.

❖ La contribution au financement prévisionnel de la section d'investissement de l'exercice 2017 s'élève à 34,6 M€ et se décompose de la manière suivante :

- Amortissements pour 25,8 M€
- Virement à la section d'investissement pour 11,1 M€.

2. Section de fonctionnement – Recettes

BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Produits des services du domaine et ventes diverses	17 098 941	15 472 814	
>Redevances et droits des services à caractère culturel	1 498 415	715 000	
>Redevances et droits des services à caractère sportif	500 000	420 000	
>Participation aux frais généraux	4 424 449	4 229 082	
>Remboursements de taxes foncières	1 126 400	270 000	
>Mise à disposition de personnel facturée	8 969 047	8 933 590	
>Autres	580 630	905 142	
Impôts et taxes	191 997 372	193 574 265	
> Taxes de séjour	570 000	590 000	
>Contributions directes	144 698 968	146 424 287	
>Fiscalité reversée	46 728 404	46 559 978	
<i>FNGIR</i>	38 818 533	38 818 533	
<i>Attributions de compensation</i>	6 123 488	2 831 445	
<i>FPIC</i>	1 776 383	4 900 000	
<i>Autres reversements de fiscalité</i>	10 000	10 000	
Dotations et participations	110 135 001	109 536 341	
>DGF	68 111 266	65 907 286	
>Dotation générale de décentralisation	30 000	30 000	
>Participations	3 728 339	2 636 444	
>Compensations et attributions	38 265 396	40 962 611	
DCRTP	20 411 109	20 411 109	
Compensation au titre des exo de taxe d'habitation	3 809 301	3 839 162	
Dotation de compensation du Département	13 690 000	16 300 000	
Autres produits de gestion courante	6 439 244	7 883 536	
>Revenus des immeubles	2 402 459	2 466 459	
>Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 881 420	4 221 777	
>Produits divers de gestion courante	1 155 365	1 195 300	
Produits exceptionnels	329 400	343 500	
Atténuation de charges	43 874	16 345	
Total des recettes d'exploitation	326 043 832	326 826 801	0,24%

- Les produits du service et du domaine diminuent de 9,5% passant de 17,1 M€ à 15,5 M€ (- 1,6 M€). Ce chapitre intègre principalement le remboursement des frais généraux et des personnels mis à disposition, et les redevances à caractère culturel et sportif. Cette évolution est expliquée par :
 - Le recalage des redevances et droits d'entrée de la Réunion des Musées Métropolitains, du fait de la gratuité des entrées aux collections permanentes des musées.

- Les impôts et taxes :
Ce poste évolue de 192 M€ à 193,6 M€ et est composé :
 - Des contributions directes à hauteur de 146,4 M€ (+1,2%). Les taux de fiscalité directe locale seront maintenus en 2017 à leur niveau de 2016.
 - De la taxe de séjour de 0,6 M€
 - De la fiscalité reversée à hauteur de 46,6 M€ qui comprend notamment l'attribution de compensation versée à la Métropole par les communes (2,8 M€) , le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) (38,8 M€), et le FPIC à hauteur de 4,9 M€.

- Les dotations et participations :
Ce poste passe de 110,1 M€ à 109,5 M€.
 - La Dotation globale de fonctionnement diminue de 68,1 M€ au BP 2016 à 65,9 M€ en 2017 du fait de l'augmentation de la contribution au redressement des finances publiques (de 10,6 M€ en 2016 à 13,4 M€ en 2017).
 - Les participations pour les aires des gens du voyage ne seront plus versées par le Département (-0,1M€)
 - La dotation de compensation du Département s'élève à 16,3 M€ contre 13,7 M€ en 2016 en raison du transfert au 1^{er} janvier 2017 des deux nouvelles compétences sociales, la prévention spécialisée et le fonds d'aide aux jeunes.

- Les autres produits de gestion courante enregistrent une augmentation de 1,4 M€ soit un montant de 7,8 M€ au BP2017 au lieu de 6,4 M€ au BP2016. Cette hausse concerne essentiellement la prise en compte des redevances des réseaux de chaleur (1 M€) et l'actualisation des redevances de délégation des services publics (Parc Expo, parkings...).

3. Section d'Investissement

BUDGET PRIMITIF - BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2017							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
	NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017		NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
	Dépenses d'équipement				Recettes d'équipement		
20	Immobilisations incorporelles	6 462 552	6 118 720	10	Dotations	11 938 277	15 019 850
204	Subventions d'équipement versées	33 467 345	24 199 361				
21	Immobilisations corporelles	46 596 760	55 716 800	13	Subventions	25 665 739	28 805 807
23	Immobilisations en cours	60 656 130	58 998 511				
45	Travaux pour compte de tiers	1 625 520	171 906	45	Travaux pour compte de tiers	1 740 240	75 000
16	Emprunts	19 048 664	11 146 136	16	Emprunt	84 829 175	84 520 600
26	Participations et créances rattachées	1 321 490	77 950				
041	Transfert PPP	0	3 651 500	041	Transfert PPP	0	3 651 500
10	Reversement de dotations	5 000	10 000				
				040	Amortissements	23 186 550	25 794 850
13	Reversement de subventions	1 500 000	38 234				
				024	Cessions	2 111 485	610 000
165	Dépôts et cautionnements versés	98 000	98 000	165	Dépôts et cautionnements versés	98 000	98 000
				021	Virement de la section de fonctionnement	19 178 995	8 767 683
				21-23	Récupération TVA	0	68 000
27	Créances	150 000	9 725 000	27	Créances	2 183 000	2 540 828
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	170 931 461	169 952 118		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	170 931 461	169 952 118

Les crédits d'investissement s'équilibrent en dépenses et en recettes à 170 M€.

Les dépenses d'équipement (y compris fonds de concours) s'élèvent à 145 M€ et concernent essentiellement :

- L'aménagement des quais bas rive gauche : 3,7 M€
- Les travaux de voirie : 45,1 M€
- L'Eco quartier Flaubert (hors avance) : 6,5 M€
- Cœur de Métropole : 4,9 M€
- Le fonds de soutien à l'investissement des communes : 5 M€
- La réhabilitation de la tranchée ferroviaire couverte rive gauche (desserte du GPMR) : 5,1 M€
- Le parc du Champ libre : 2,5 M€
- Les fonds de concours au GPMR (chenal et pôle multiservices) : 2,3 M€
- Les dépenses afférentes au Plan de prévention des risques technologiques : 2,3 M€
- L'habitat (aides au logement, aides à la pierre, fonds de minoration foncière...) : 7,1 M€
- L'environnement avec l'énergie et les réseaux de chaleur : 2,4 M€
- Le Partenariat Public Privé concernant l'éclairage public : 3,6 M€
- L'audit et les travaux sur les ouvrages d'art : 11,1 M€
- Le regroupement des services de la Métropole au 108 : 14,5 M€
- La défense incendie : 1,5 M€

- Le stade Diochon : 1,2 M€
- La réunion des Musées Métropolitains : 1,6 M€
- L'aménagement des équipements culturels (Panorama, Historial , 106...) :1,1 M€
- Les réseaux cyclables maillés : 1,1 M€

Le financement des dépenses d'équipement de la section d'investissement est assuré par :

- Le produit des subventions perçues pour 28,9 M€
- Le Fonds de compensation de la TVA (13,1 M€) et Taxe d'Aménagement (1,9 M€)
- Un virement de la section de fonctionnement de 8,8 M€
- Une prévision d'emprunt permettant d'assurer l'équilibre.

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENAGERS

1. Section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement du budget annexe des déchets ménagers s'élève à 62,3 M€.

BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE DES DECHETS - Exercice 2017			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Charges à caractère général	42 222 547	42 957 063	
> Achats	1 898 470	1 928 752	
*Energie, eau	141 460	134 702	
*Fournitures et matériel	1 757 010	1 794 050	
>Autres charges externes	40 306 077	41 011 261	
*Prestations de service	38 771 365	39 128 230	
*Entretien et réparations	612 520	588 828	
*Services extérieurs	589 422	657 163	
*Autres services extérieurs	332 770	637 040	
>Impôts, taxes et versements assimilés (hors personnel)	18 000	17 050	
Charges de personnel	13 291 386	12 783 862	
>Dépenses de personnel	13 291 386	12 783 862	
Autres charges de gestion courante	1 526 480	1 429 768	
>Frais généraux	1 480 980	1 359 268	
>Autres charges de gestion courante	45 500	70 500	
Charges financières	6 762	4 792	
Charges exceptionnelles	10 000	10 000	
Dépenses imprévues			
Financement de la section d'investissement	5 432 141	5 200 050	
>Amortissements	4 432 000	5 200 050	
>Virement à la section d'investissement	1 000 141	0	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 489 316	62 385 535	-0,17%
<i>Remboursement en capital des emprunts</i>	<i>46 800</i>	<i>37 200</i>	<i>-20,51%</i>
Autofinancement Net	5 385 341	5 162 850	-4,13%

Les dépenses de fonctionnement sont quasiment stables par rapport au BP 2016 et concernent essentiellement les autres charges externes (41 M€) pour la collecte et le traitement des déchets.

Les frais généraux versés au budget principal diminuent de 8%.

La dotation aux amortissements augmente de 0,8 M€.

2 Section de fonctionnement – Recettes

BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE DES DECHETS - Exercice 2017			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Ventes de produits, prestations de service	2 720 500	2 994 000	
>Reversements du SMEDAR	484 000	590 000	
>Redevance spéciale	2 100 000	2 300 000	
>Autres	136 500	104 000	
Impôts et taxes	42 275 000	43 633 842	
> TEOM	42 275 000	43 633 842	
Dotations et participations	17 282 202	15 527 594	
>Participation du budget principal	16 883 202	15 065 594	
>Autres	399 000	462 000	
Autres produits de gestion courante	203 014	217 599	
Produits exceptionnels	8 600	12 500	
Total des recettes d'exploitation	62 489 316	62 385 535	-0,17%

Les recettes d'exploitation sont stables :

- ✓ la redevance spéciale augmente de 9,5%
- ✓ la TEOM passe de 42,3 M€ à 43,6 M€ en raison de l'évolution des bases.
- ✓ la participation du budget principal est en baisse de 1,8 M€.

3 Section d'Investissement

BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE DES DECHETS - Exercice 2017							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
	NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017		NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
	Dépenses d'équipement				Recettes d'équipement		
20	Immobilisations incorporelles	27 700	28 400	10	Dotations	897 590	996 840
21	Immobilisations corporelles	9 632 946	7 216 040	13	Subventions	1 225 095	1 515 577
23	Immobilisations en cours	2 829 380	3 702 770	024	Cession d'actif	20 000	20 000
16	Emprunts	46 800	37 200	16	Emprunt	5 000 000	3 258 943
10	Reversements de dotations	2 000	2 000				
				040	Amortissements	4 432 000	5 200 050
13	Subventions d'investissement	36 000	5 000				
				021	Virement de la section de fonctionnement	1 000 141	0
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 574 826	10 991 410		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 574 826	10 991 410

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 11 M€ au lieu de 12,6 M€ en 2016.

Les crédits d'équipement (10,9 M€) concernent :

- Les acquisitions diverses et les travaux sur le site du boulevard du Midi pour 4,9 M€
- Le programme d'implantation des colonnes enterrées et semi-enterrées pour 1,8 M€
- Le renouvellement de bennes pour 1 M€
- Le matériel de pré-collecte pour 1,2 M€.

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS

1 Section de fonctionnement - Dépenses

La section de fonctionnement du budget annexe des transports s'élève à 133 M€.

BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - Exercice 2017		
SECTION D'EXPLOITATION		
NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
Charges à caractère général	12 139 026	11 198 568
> Achats	335 300	332 300
> Services extérieurs	10 487 926	9 527 208
> Autres services extérieurs	1 315 800	1 339 060
Impôts, taxes et versements assimilés	1 344 232	1 399 687
Charges de personnel	2 609 717	2 587 638
> Dépenses de personnel	2 609 717	2 587 638
Autres charges de gestion courante	86 894 475	88 609 869
> Perte sur créances irrécouvrables	500	500
> Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes	85 205 700	87 172 500
* Contribution CFE	78 800 000	80 200 000
* Subvention des TAE	5 643 000	6 124 000
* Autres subventions	762 700	848 500
> Autres charges de gestion courante	1 688 275	1 436 869
* Frais généraux	1 074 275	950 469
* Autres charges	614 000	486 400
Charges financières	5 604 567	5 080 000
Charges exceptionnelles	140 000	101 000
> Indemnisation préjudice économique	140 000	101 000
Atténuation de produits	440 000	320 000
> Remboursement versement transport	440 000	320 000
Dépenses imprévues		
Financement de la section d'investissement	21 064 187	23 672 473
> Amortissements	9 378 700	10 260 500
> Virement à la section d'investissement	11 685 487	13 411 973
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	130 236 204	132 969 235
		2,10%
> Remboursement en capital des emprunts	15 823 743	16 041 727
Autofinancement Net	5 240 444	7 630 746

Les dépenses de fonctionnement concernent principalement des subventions versées pour 88,6 M€ dont notamment :

- ✓ la contribution forfaitaire d'exploitation à SOMETRAR de 80,2 M€ (+1,78%),
- ✓ la subvention à la régie des transports d'Elbeuf de 6,1 M€,
- ✓ des services extérieurs pour 9,5 M€ (exploitation des lignes sur Seine Austreberthe et Le Trait Yainville 2,8 M€, FILOR 4 M€, compensation des tarifs sociaux 1,1 M€...)
- ✓ Le remboursement du versement transport aux entreprises assurant elle-même le transport de leurs salariés s'établit à 0,3 M€, en baisse par rapport au BP 2016 (-27%).

2 Section de fonctionnement – Recettes

BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Ventes de produits, prestations de service	368 650	417 000	
Prudits issus de la fiscalité	97 000 000	98 600 000	
> Versement transport	97 000 000	98 600 000	
Subvention d'exploitation	27 756 664	28 350 534	
> Dotation Générale de Décentralisation	3 309 772	3 309 772	
> Participation du budget principal	24 446 892	25 040 762	
Autres produits de gestion courante	327 630	335 701	
Produits exceptionnels	4 783 260	5 266 000	
> Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 767 260	4 925 000	
> Autres (cessions,...)	16 000	341 000	
Total des recettes d'exploitation	130 236 204	132 969 235	2,10%

Les recettes de fonctionnement comprennent :

- ✓ 98,6 M€ de versement transport en hausse par rapport au BP 2016 (97 M€) malgré le relèvement du seuil des entreprises assujetties,
- ✓ 3,3 M€ de Dotation Générale de Décentralisation pour le transport scolaire.

La contribution du budget principal à l'équilibre du budget annexe des transports s'établit à 25,2 M€ au BP 2017.

3 Section d'Investissement

BUDGET PRIMITIF - BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS - Exercice 2017							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
	NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017		NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
	Dépenses d'équipement				Recettes d'équipement		
20	Immobilisations incorporelles	197 000	146 000	10	Dotations	2 200	5 000
21	Immobilisations corporelles	9 158 120	14 620 000	13	Subventions	5 125 000	4 884 780
23	Immobilisations en cours	17 902 000	28 066 500				
16	Emprunts	14 505 000	14 825 000	16	Emprunt	13 107 503	23 333 800
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	1 318 743	1 216 727	16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	1 318 743	1 216 727
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 767 260	4 925 000	041	Transfert droit à déduction TVA	4 017 490	6 521 805
27	Créances - droit à déduction TVA	4 017 490	6 521 805	27	Récupération TVA	4 017 490	6 521 805
				27	Remboursement avance	3 811 000	4 421 000
				040	Amortissements	9 378 700	10 260 500
26	Participations (AFL)	598 000	256 358				
				021	Virement de la section de fonctionnement	11 685 487	13 411 973
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	52 463 613	70 577 390		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	52 463 613	70 577 390

La section d'investissement s'élève à 70,6 M€.

Les principales dépenses concernent :

- ✓ l'Arc Nord Sud pour 18,5 M€,
- ✓ l'acquisition de matériel roulant pour 9,8 M€,
- ✓ la réhabilitation des stations de métro pour 5 M€,
- ✓ le gros entretien et le renouvellement des biens mis à disposition du concessionnaire du métro pour 5,5 M€.

Les recettes d'investissement se composent de subventions pour 4,9 M€, du remboursement de l'avance versée à Sometrar pour 4,4 M€, de la récupération de TVA pour 6,5 M€ et de l'autofinancement (13,4 M€).

Une prévision d'emprunt de 23,3 M€ assure l'équilibre de la section d'investissement.

BUDGET ANNEXE DES PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE

Le budget des parcs d'activité économique correspond en grande partie à des écritures techniques de gestion de stock.

Les dépenses concernent essentiellement les taxes foncières de zones en cours d'aménagement et un reversement de subvention à Rouen Normandie Aménagement pour Seine Sud.

Les recettes correspondent à des ventes de terrains aménagés sur le Clos Bénard (Anneville) et sur la Vente Olivier.

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU – Budget Assainissement

1 Section de fonctionnement – Dépenses

BUDGET PRIMITIF - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Charges à caractère général	15 343 353	15 643 786	
>Achats	2 034 874	2 028 940	
*Energie, eau	1 156 350	1 156 550	
*Fournitures et matériel	878 524	872 390	
>Autres charges externes	12 845 426	13 159 860	
*Entretien et réparations	6 092 980	6 174 280	
*Services extérieurs	6 053 596	6 330 810	
*Autres services extérieurs	698 850	654 770	
>Impôts, taxes et versements assimilés (hors personnel)	463 053	454 986	
Charges de personnel	6 551 353	7 121 312	
>Remboursement au budget principal des charges de personnel	3 757 834	4 008 545	
>Charges de personnel	2 793 519	3 112 767	
Atténuation de produits	6 500 000	6 460 000	
>Reversement redevance modernisation	6 500 000	6 460 000	
Autres charges de gestion courante	996 903	747 970	
>Frais généraux	675 035	593 201	
>Autres charges de gestion courante	321 868	154 769	
Charges financières	645 740	449 800	
Charges exceptionnelles	2 020 500	2 165 900	
>Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500	500	
>Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 300 000	1 350 000	
>Remboursements d'avoirs	320 000	430 000	
>Autres charges exceptionnelles	400 000	385 400	
Dotations aux dépréciation pour créances irrécouvrables	250 000	300 000	
Financement de la section d'investissement	11 312 546	12 638 105	
>Amortissements	10 464 200	10 676 200	
>Virement à la section d'investissement	848 346	1 961 905	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	43 620 395	45 526 873	4,37%
<i>Remboursement en capital des emprunts</i>	<i>9 281 000</i>	<i>2 826 000</i>	
Autofinancement Net	2 031 546	9 812 105	

La section d'exploitation du budget de l'assainissement s'équilibre à hauteur de 45,5 M€ en hausse de 4,3% par rapport au BP2016 qui s'établissait à 43,6 M€.

Les charges de personnel augmentent de 0,5M€.

Les titres annulés sur exercices antérieurs, les remboursements d'avoirs et les dotations pour créances irrécouvrables augmentent de 0,2M€.

Le financement de la section d'investissement s'élève à 12,6M€ en hausse de 11,7%.

2 Section de fonctionnement – Recettes

BUDGET PRIMITIF - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Ventes de produits, prestations de service	38 882 594	39 565 503	
>Autres taxes et redevances	4 000	4 000	
>Travaux	1 577 000	1 558 000	
*Travaux branchement	177 000	158 000	
*Participation de raccordement	1 400 000	1 400 000	
>Prestations de service	37 055 940	37 759 106	
*Redevance d'assainissement collectif	25 877 139	26 575 000	
*Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	6 500 000	6 460 000	
*Redevance d'assainissement non collectif	176 370	162 600	
*Contribution du budget principal à l'évacuation des eaux pluviales	3 952 431	3 952 431	
*Autres prestations de service	550 000	609 075	
>Produits des activités annexes	245 654	244 397	
Subventions d'exploitation	1 982 218	2 870 720	
>Primes d'épuration	1 914 832	2 771 000	
>Autres subventions d'exploitation	67 386	99 720	
Autres produits de gestion courante	429 383	237 930	
Atténuation de charges	0	26 230	
Produits exceptionnels	2 326 200	2 826 490	
>Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	2 303 000	2 524 000	
>Autres (cessions,...)	23 200	302 490	
Total des recettes d'exploitation	43 620 395	45 526 873	4,37%

Les recettes d'exploitation sont en hausse de 4,4%. Cette hausse s'explique par :

- ✓une augmentation de la redevance assainissement de 4,5% soit +0,7M€,
- ✓un recalage des montants de primes d'épuration et AQUEX versées par l'Agence de l'Eau de 0,9 M€.
- ✓0,3 M€ de produits exceptionnels de cession dans le cadre des négociations foncières pour l'extension de la Station d'Epuration Emeraude.

3 Section d'Investissement

BUDGET PRIMITIF - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - Exercice 2017							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
	NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017		NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
	Dépenses d'équipement				Recettes d'équipement		
20	Immobilisations incorporelles	241 700	322 600				
21	Immobilisations corporelles	3 685 375	3 769 700	13	Subventions	5 271 724	6 416 500
23	Immobilisations en cours	22 214 190	29 023 181				
16	Emprunts	9 281 000	2 826 000	16	Emprunt	21 150 995	19 410 876
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	6 650 000	6 100 000	16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	6 650 000	6 100 000
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	2 303 000	2 524 000				
13	Subventions d'investissement	10 000	0				
				040	Amortissements	10 464 200	10 676 200
				021	Virement de la section de fonctionnement	848 346	1 961 905
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	44 385 265	44 565 481		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	44 385 265	44 565 481

Les dépenses d'investissement proposées s'élèvent à 44,6 M€ contre 44,4 M€ en 2016.

Les dépenses d'équipement (33,1 M€) peuvent être réparties selon les orientations suivantes :

- Lutte contre les pollutions 10,2 M€,
- Lutte contre les inondations 0,6 M€,
- Réhabilitation Renouvellement 5,1 M€,
- Traitement 15,5 M€,
- Divers 1,4 M€.

1 Section de fonctionnement – Dépenses

BUDGET PRIMITIF - BUDGET DE L'EAU - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Charges à caractère général	38 205 562	39 182 610	
>Achats	2 941 439	2 898 230	
*Energie, eau	1 133 100	1 118 000	
*Achats d'eau	378 500	383 000	
*Fournitures et matériel	1 429 839	1 397 230	
>Autres charges externes	7 699 812	7 671 123	
*Entretien et réparations	1 387 822	1 425 505	
*Services extérieurs	5 488 084	5 383 948	
*Autres services extérieurs	823 906	861 670	
>Impôts, taxes et versements assimilés (hors personnel)	27 564 311	28 613 257	
*Redevances versées aux agences (prélèvement et modernisation)	8 800 000	8 910 000	
*Redevance assainissement collectif reversée au budget assainissement	18 655 000	19 590 000	
*Autres taxes	109 311	113 257	
Charges de personnel	10 845 038	11 084 910	
>Remboursement au budget principal des charges de personnel	4 236 336	4 001 489	
>Charges de personnel	6 608 702	7 083 421	
Atténuation de produits	9 500 000	9 400 000	
>Reversement aux agences de l'eau - redevance pollution	9 500 000	9 400 000	
Autres charges de gestion courante	1 244 473	1 304 391	
>Frais généraux	1 081 973	1 141 391	
>Autres charges de gestion courante	162 500	163 000	
Charges financières	423 519	258 600	
Charges exceptionnelles	2 470 300	2 684 800	
>Subventions exceptionnelles	60 000	60 000	
>Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000	2 100 000	
>Remboursements d'avoirs	400 000	450 000	
>Autres charges exceptionnelles	10 300	74 800	
Dotations aux dépréciation pour créances irrécouvrables	400 000	450 000	
Dépenses imprévues			
Financement de la section d'investissement	11 994 463	13 484 628	
>Amortissements	6 218 250	6 793 300	
>Virement à la section d'investissement	5 776 213	6 691 328	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	75 083 355	77 849 939	3,68%
<i>Remboursement en capital des emprunts</i>	2 985 000	3 200 000	
Autofinancement Net	9 009 463	10 284 628	

La section d'exploitation du budget de l'eau s'équilibre à hauteur de 77,9 M€ en hausse de 3,7 % par rapport au BP2016. Cette hausse s'explique par :

- ✓ +1M€ sur le reversement de la redevance assainissement reversée au budget de l'assainissement,
- ✓ +0,1 M€ d'annulation de titres sur exercices antérieurs,
- ✓ Le financement de la section d'investissement s'élève à 13,5 M€ contre 12M€ au BP2016, +0,5 M€ d'amortissement, +0,9M€ de virement à la section d'investissement.

2 Section de fonctionnement – Recettes

BUDGET PRIMITIF - BUDGET DE L'EAU - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Ventes de produits, prestations de service	74 135 520	76 798 656	
>Eau	23 080 050	30 278 000	
*Ventes d'eau aux abonnés	22 908 000	30 095 000	
*Autres ventes d'eau	172 050	183 000	
>Taxes et redevances	17 720 150	12 295 200	
*Redevance prélèvement	2 444 000	2 526 500	
*Redevance pour pollution d'origine domestique	9 500 000	9 400 000	
*Autres taxes et redevances	5 776 150	368 700	
>Travaux	700 000	700 000	
>Prestations de service	25 737 000	26 310 000	
*Redevance d'assainissement collectif	18 655 000	19 590 000	
*Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	6 500 000	6 460 000	
*Autres prestations de service	582 000	260 000	
>Produits des activités annexes	6 898 320	7 215 456	
*Locations diverses	6 108 000	6 459 600	
*Autres produits des activités annexes	790 320	755 856	
Subventions d'exploitation	0	0	
Autres produits de gestion courante	487 685	531 898	
Atténuation de charges	0	42 480	
Produits exceptionnels	460 150	476 905	
>Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	437 450	450 405	
>Autres (cessions,...)	22 700	26 500	
Total des recettes d'exploitation	75 083 355	77 849 939	3,68%

En ce qui concerne les recettes, la redevance d'investissement est désormais intégrée dans la part variable du prix de l'eau, c'est pourquoi les autres taxes et redevances passent de 5,7 M€ à 0,4M€ et la vente d'eau de 23 M€ à 30M€. La vente d'eau progresse également du fait de l'évolution des tarifs de 2,5% pour faire face aux investissements. Les locations de branchements augmentent de 0,3 M€.

3 Section d'Investissement

BUDGET PRIMITIF - BUDGET DE L'EAU - Exercice 2017							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
	NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017		NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
	Dépenses d'équipement				Recettes d'équipement		
20	Immobilisations incorporelles	367 200	726 500				
21	Immobilisations corporelles	2 590 500	2 291 000	13	Subventions	530 000	1 550 000
23	Immobilisations en cours	14 847 700	18 794 800				
16	Emprunts	2 985 000	3 200 000	16	Emprunt	8 704 387	10 429 077
16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	14 446 028	13 328 503	16449	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	14 446 028	13 328 503
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	437 450	450 405				
27	Créances	1 000	1 000				
				040	Amortissements	6 218 250	6 793 300
				021	Virement de la section de fonctionnement	5 776 213	6 691 328
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	35 674 878	38 792 208		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	35 674 878	38 792 208

Les dépenses d'investissement proposées s'élèvent à 38,8 M€ contre 35,7 M€ en 2016.

Les dépenses d'équipement (21,8 M€) concernent principalement :

- Les travaux de déviation des réseaux liés à l'opération Arc Nord Sud (T4) pour 3,7 M€,
- La lutte contre les fuites par le renouvellement des canalisations d'eau potable pour 7,6 M€,
- La réalisation des travaux d'alimentation du secteur Est par la Chapelle (création de canalisations en passage sous la Seine et d'une station de pompage) pour 4,3 M€,
- La poursuite du renouvellement des branchements plomb (1,1 M€),
- Les travaux sur l'unité de production de la Chapelle pour 0,5 M€,
- Des travaux d'interconnexion entre les communes de Duclair/Saint Paer et Yainville/Jumièges pour 0,3 M€,
- Le renouvellement des équipements de production.

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION

1 Section de fonctionnement – Dépenses

BUDGET PRIMITIF - REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Charges à caractère général	590 020	582 122	
>Achats	123 000	117 934	
*Energie, eau	59 150	62 164	
*Fournitures et matériel	63 850	55 570	
>Autres charges externes	374 511	378 259	
*Entretien et réparations	149 400	151 000	
*Services extérieurs	87 971	73 659	
*Autres services extérieurs	137 140	153 600	
>Impôts, taxes et versements assimilés (hors personnel)	92 509	85 929	
Charges de personnel	588 534	597 063	
Autres charges de gestion courante	92 168	94 605	
>Frais généraux	84 868	86 105	
>Autres charges de gestion courante	7 300	8 500	
Charges exceptionnelles	2 500	5 000	
Financement de la section d'investissement	268 427	367 370	
>Amortissements	94 500	109 000	
>Virement à la section d'investissement	173 927	258 370	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 541 649	1 646 160	6,78%

La section d'exploitation du budget Rouen Normandie Création s'équilibre à hauteur de 1,65 M€.

Le financement de la section d'investissement s'élève à 367 370€, en hausse de 36,9%.

2 Section de fonctionnement – Recettes

BUDGET PRIMITIF - REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION - Exercice 2017			
SECTION D'EXPLOITATION			
NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017	
Ventes de produits, prestations de service	0	5 630	
Subventions d'exploitation	1 185 597	1 228 774	
Autres produits de gestion courante	356 052	411 756	
>Revenus des immeubles	302 600	372 500	
>Produits divers de gestion courante	53 452	39 256	
Total des recettes d'exploitation	1 541 649	1 646 160	6,78%

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 6,8%.

Cette hausse s'explique notamment par l'aménagement d'une 3ème tranche sur Innopolis qui a permis d'augmenter la capacité d'occupation.

3 Section d'investissement

BUDGET PRIMITIF - REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION - Exercice 2017							
SECTION D'INVESTISSEMENT							
	NATURE DES DEPENSES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017		NATURE DES RECETTES	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
	Dépenses d'équipement				Recettes d'équipement		
20	Immobilisations incorporelles	6 600	10 240				
21	Immobilisations corporelles	96 767	262 950				
23	Immobilisations en cours	165 060	94 180				
				040	Amortissements	94 500	109 000
				021	Virement de la section de fonctionnement	173 927	258 370
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	268 427	367 370		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	268 427	367 370

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 367 370€ au lieu de 268 427€ au BP 2016.

Les principaux crédits concernent des travaux sur le site de SEINE CREAPOLIS SUD (CIDE) d'étanchéité, de câblage, d'aménagements intérieurs et extérieurs.