

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le



ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Subvention au budget transport		3 617 916,33 €
Subvention au budget déchets		-4 418 996,80 €
Subvention au budget RNC		-285 983,19 €
Finances - reversement excédent budget ZAE	1 105 645,60 €	
<i>Virement à la section d'investissement</i>		-2 048 250,55 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	1 105 645,60 €	-3 135 314,21 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Assurances /Juridiques		101 910,00 €
DSP Vert Marine Piscine Patinoire Elbeuf Indemnité		212 500,00 €
Ajustement contributions directes	570 235,00 €	
Prestations actions logistiques		70 080,00 €
Dépenses diverses COVID (dont masques...)		3 000 000,00 €
Subvention Etat Covid 19	600 000,00 €	
Reversement Ville de Rouen subvention Etat		
Revitalisation centre ville	35 040,00 €	
Prestations informatiques (abonnements...)		195 683,00 €
Subventions Réparation Vélos		20 000,00 €
Expérimentation trottinettes électriques (évaluation)		15 000,00 €
Convention CAUE		2 000,00 €
Cycle de l'Eau Participation Syndicat et GIP Seine Aval		407 700,00 €
Environnement ajustement études et subventions		86 780,00 €
Subvention ADEME	21 000,00 €	
Ajustement étude multimodale		20 000,00 €
Partenariat dispositif Régional Impulsion relance Normandie (Covid, aides économiques)		1 400 000,00 €
Subvention Etat CPIER Etude multimodale	64 000,00 €	
Fresque participative Quai du Pré aux Loups		15 825,00 €
Tourisme Taxe de séjour (Covid)	-130 000,00 €	
Initiatives en faveur des jeunes solde CRIJ		4 000,00 €
Fonds d'aide alimentaire (contexte Covid)		100 000,00 €
Sport Manifestations - redevance RHE - soutien exceptionnel aux clubs	350 685,00 €	483 337,00 €
Musée des Beaux Arts (Leg 2019)	220 000,00 €	
Affectation du résultat		
Excédent de fonctionnement reporté	162 895,19 €	
Total propositions nouvelles	1 893 855,19 €	6 134 815,00 €
Total Général Fonctionnement	2 999 500,79 €	2 999 500,79 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

DEPENSES 
ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Transfert droits à déduction TVA	75 000,00 €	75 000,00 €
Virement de la section de fonctionnement	-2 048 250,55 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-1 973 250,55 €	75 000,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Bâtiments : Travaux et acquisition de bungalows		200 000,00 €
Ajustement Crédits Paiement (CP) Crématorium		-1 300 000,00 €
Matériel Patinoire		34 000,00 €
Récupération TVA dont patinoire	75 000,00 €	
Foncier (acquisitions)		200 000,00 €
Finances virement de l'investissement pour dépenses COVID		-1 805 900,00 €
Reversements taxe d'aménagement		300 000,00 €
Informatique Licences + matériel (Covid)		275 264,00 €
Expérimentation location trottinettes électriques (signalétique espaces publics)		35 000,00 €
Aide aux particuliers pour l'acquisition de vélos		300 000,00 €
Subventions Etat TIGA reversées aux partenaires	1 592 027,00 €	1 592 027,00 €
Projet auto partage		100 000,00 €
Urbanisme Ajustement crédits selon avancement des projets		-683 380,00 €
Ajustement crédits de paiement (CP) Parc des Bruyères		1 572 995,00 €
Subvention sur études non réalisées	-315 000,00 €	
Cycle de l'Eau Etude PAPI	-10 000,00 €	-70 000,00 €
Défense incendie Convention SIAEPA Montville		84 500,00 €
Environnement Etudes diverses		-120 000,00 €
Environnement AMO Création SEM/ SPL		60 000,00 €
Gens du voyage consignation		500 000,00 €
Ajustement Crédits Paiement (CP) Plateforme Technologique projet Becquerel		147 000,00 €
Fibre optique		100 000,00 €
Récupération avance Moulin IV	-400 000,00 €	
Fonds de soutien aux investissements des communes		3 200 000,00 €
Travaux voirie Pôles de proximité	127 000,00 €	481 000,00 €
Achat de données SIG Eclairage Public		130 000,00 €
Moe Pelouse Diochon (pelouse hybride)		40 500,00 €
Participation Ville de Rouen travaux foire	100 323,00 €	
Subvention Région renouvellement matériel scénique	71 000,00 €	
Musée des Beaux Arts Leg 2019	220 000,00 €	
Finances - emprunt	5 960 906,55 €	

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET PRINCIPAL	RECETTES	DEPENSES
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	46 323 174,07	
Déficit d'investissement reporté		10 615 244,73 €
REPORTS	27 959 777,48	63 667 706,82 €
Total propositions nouvelles	81 704 208,10 €	79 655 957,55 €
Total Général Investissement	79 730 957,55 €	79 730 957,55 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

SLO

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Reprise de subventions	590 000,00 €	
Subvention du budget principal 24,6 M€ BP 2020	3 617 916,33 €	
<i>Virement à la section d'investissement</i>		-7 470 571,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	4 207 916,33 €	-7 470 571,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Protocole transactionnel		22 236,00 €
Versement Mobilité (Covid)	-11 000 000,00 €	
Provision CFE pour perte de recettes (Covid)		4 000 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	3 343 748,67 €	
Total propositions nouvelles	-7 656 251,33 €	4 022 236,00 €
Total Général Fonctionnement	-3 448 335,00 €	-3 448 335,00 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Reprises de subventions		590 000,00 €
<i>Droit déduction TVA</i>	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	-7 470 571,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-5 670 571,00 €	2 390 000,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Arc Nord Sud Protocole transactionnel		136 307,00 €
Ajustement Crédits de Paiement (CP)aménagement nord ligne F1		877 971,00 €
(CP) Couloir TEOR Boulingrin CHU		-452 500,00 €
Ingénierie espaces publics patrimoine (abris bus / doublement linéaire séparateurs TEOR)		250 000,00 €
<i>Droit déduction TVA</i>	1 800 000,00 €	
Finances - emprunt nouveau	7 072 349,00 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	12 421 168,82 €	
Déficit d'investissement reporté		23 066 717,90 €
REPORTS (dont emprunt)	19 699 928,64 €	9 054 379,56 €
Total propositions nouvelles	40 993 446,46 €	32 932 875,46 €
Total Général Investissement	35 322 875,46 €	35 322 875,46 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

DEPENSES 

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET ANNEXE ZAE	RECETTES	
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Finances - reversement excédent au budget</i>		1 105 645,60 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	1 105 645,60 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	1 105 645,60 €	
Total propositions nouvelles	1 105 645,60 €	0,00 €
Total Général Fonctionnement	1 105 645,60 €	1 105 645,60 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
<u>Affectation du résultat</u>		
Déficit d'investissement reporté		2 724 800,07 €
Emprunt	2 724 800,07 €	
Total propositions nouvelles	2 724 800,07 €	2 724 800,07 €
Total Général Investissement	2 724 800,07 €	2 724 800,07 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le



DEPENSES

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Reprises de subventions	15 000,00 €	
Subvention du budget principal 10,1M€ BP 2020	-4 418 996,80 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-4 403 996,80 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Prestations courantes de fonctionnement		14 656,00 €
Annulation de titres sur exercice antérieur		20 100,00 €
Notification TEOM	95 580,00 €	
Affectation du résultat		
Excédent de fonctionnement reporté	4 343 172,80 €	
Total propositions nouvelles	4 438 752,80 €	34 756,00 €
Total Général Fonctionnement	34 756,00 €	34 756,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Transfert des recettes de conteneurs enterrés	712 100,00 €	712 100,00 €
Reprises de subventions		15 000,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	712 100,00 €	727 100,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Finances - Provision pour équilibre		2 251 135,94 €
Achat 2 compacteurs mobiles		240 000,00 €
Ajustement Subventions	-1 000 000,00 €	
Affectation du résultat		
Excédent d'investissement reporté	6 627 512,37 €	
REPORTS	3 865,00 €	3 125 241,43 €
Total propositions nouvelles	5 631 377,37 €	5 616 377,37 €
Total Général Investissement	6 343 477,37 €	6 343 477,37 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le



ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET REGIE DE L'EAU	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 167 586,48 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	8 167 586,48 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Surcoût et nouveaux abonnements rattrapage factures 2019		76 300,00 €
Non valeurs	384 000,00 €	384 000,00 €
Régularisation comptabilisation des avoirs	-336 000,00 €	-336 000,00 €
Ajustement convention partenariat avec SERPN		63 100,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	8 306 986,48 €	
Total propositions nouvelles	8 354 986,48 €	187 400,00 €
Total Général Fonctionnement	8 354 986,48 €	8 354 986,48 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	8 167 586,48 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	8 167 586,48 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Licence informatique		6 963,00 €
Emprunt (sur 11,6 M€ BP 2020)	-8 160 623,48 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	6 676 947,88 €	
Excédent d'investissement reporté	5 078 538,36 €	
REPORTS	44 083,00 €	11 799 569,24 €
Total propositions nouvelles	3 638 945,76 €	11 806 532,24 €
Total Général Investissement	11 806 532,24 €	11 806 532,24 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

DEPENSES 

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

BUDGET REGIE DE L'ASSAINISSEMENT	RECETTES	
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Amortissements Régularisation BP 2020		5 139 200,00 €
Virement à la section d'investissement		10 596 592,23 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	15 735 792,23 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Non valeurs	283 000,00 €	283 000,00 €
Informatique et maintenance technique		68 753,00 €
Ajustement rattachements 2019		-1 550 000,00 €
Ajustement primes pour épuration	1 990 000,00 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	12 264 545,23 €	
Total propositions nouvelles	14 537 545,23 €	-1 198 247,00 €
Total Général Fonctionnement	14 537 545,23 €	14 537 545,23 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Amortissements Régularisation BP 2020	5 139 200,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	10 596 592,23 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	15 735 792,23 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Frais de branchement		500 000,00 €
Ajustement reports		-110 000,00 €
Crédits de Paiement Emeraude ajustement		417 000,00 €
Ajustement subventions	1 523 243,00 €	
Emprunt (sur 22,3 M€)	-16 452 035,23 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	1 790 464,59 €	
Déficit d'investissement reporté		1 790 464,59 €
REPORTS	0,00 €	0,00 €
Total propositions nouvelles	-13 138 327,64 €	2 597 464,59 €
Total Général Investissement	2 597 464,59 €	2 597 464,59 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

DEPENSES 

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Subvention du budget principal sur 1,24 M€	-285 983,19 €	
Virement à la section d'investissement		-26 113,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-285 983,19 €	-26 113,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
CFE		61,00 €
Provision dépenses imprévues		100 000,00 €
Prestations Informatique		10 810,00 €
Pépinière & Hôtels : mesures COVID	-180 000,00 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	550 741,19 €	
Total propositions nouvelles	370 741,19 €	110 871,00 €
Total Général Fonctionnement	84 758,00 €	84 758,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Virement de la section de fonctionnement	-26 113,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-26 113,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Subvention communes	26 113,00 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	185 272,81 €	
Déficit d'investissement reporté		58 917,62 €
REPORTS	0,00 €	126 355,19 €
Total propositions nouvelles	211 385,81 €	185 272,81 €
Total Général Investissement	185 272,81 €	185 272,81 €

BUDGET 2020 - DECISION MODIFICATIVE N°1

Envoyé en préfecture le 28/07/2020

Reçu en préfecture le 28/07/2020

Affiché le

DEPENSES 

ID : 076-200023414-20200722-C_2020_0237-BF

REGIE ENERGIE CALORIFIQUE	RECETTES	DEPENSES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 216 544,21 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	2 216 544,21 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Apurement rattachement recettes 2018		261 100,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement reporté	2 477 644,21 €	
Total propositions nouvelles	2 477 644,21 €	261 100,00 €
Total Général Fonctionnement	2 477 644,21 €	2 477 644,21 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 216 544,21 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	2 216 544,21 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Emprunt (sur 7,2 M€)	-2 216 544,21 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	311 641,51 €	
Déficit d'investissement reporté		63 553,77 €
REPORTS	180 000,00 €	428 087,74 €
Total propositions nouvelles	-1 724 902,70 €	491 641,51 €
Total Général Investissement	491 641,51 €	491 641,51 €