



Réf dossier : 4336
N° ordre de passage : 46
N° annuel : C2019_0266

DÉLIBÉRATION
RÉUNION DU CONSEIL DU 27 JUIN 2019

Ressources et moyens - Finances - Budget Supplémentaire 2019 - Décision modificative n° 1

Le budget primitif 2019, voté en décembre dernier, nécessite des ajustements afin :

- de reprendre les résultats de 2018,
- d'effectuer des modifications comptables neutres financièrement,
- d'ajuster des dépenses et des recettes nouvelles,
- de prendre en compte la création de la Régie des Équipements Sportifs au 1er juillet 2019.

Parmi les mouvements budgétaires, les propositions suivantes peuvent être soulignées :

Budget principal

Les nouvelles recettes en fonctionnement concernent essentiellement la reprise des résultats, les recettes fiscales suite aux notifications reçues, la redevance et les remboursements de charges de la Régie des Équipements Sportifs. Le reversement du forfait post stationnement par les Villes de Rouen et d'Elbeuf ont été revues à la baisse de 0,4 M€.

Les principales dépenses supplémentaires en fonctionnement concernent la participation à la Régie des Équipements Sportifs, les indemnités des commerçants en lien avec différents chantiers (Cœur de Métropole, Maromme, Saint-Sever et Sotteville /Petit-Quevilly), l'entretien et la réfection de voiries suite aux manifestations.

En investissement, ce budget supplémentaire permet d'ajuster les crédits de paiement de projets en cours (études et travaux pour la tranchée ferroviaire couverte, rénovation du parking de l'Hôtel de Ville et la réhabilitation du Stade Diochon) au regard de l'avancement des projets.

Les crédits concernant l'opération Boulevard du Midi ont été transférés du budget des Déchets Ménagers au Budget Principal.

Des crédits sont prévus pour le renouvellement du dispositif d'aide à l'achat de vélos spécifiques (0,3 M€).

Des ajustements à la hausse et à la baisse ont été opérés sur les opérations de concession et de mandat confiées à Rouen Normandie Aménagement en fonction de l'avancement des projets (le Halage, Sablonnière, Plaine de la Ronce, Eco Quartier Flaubert).

Les subventions concernant l'Aître Saint Maclou et Cœur de Métropole ont été inscrites dans leur globalité.

Une inscription de 1,5 M€ a été faite au titre du FCTVA ainsi qu'une inscription de 1,6 M€ pour ajuster la taxe d'aménagement au regard du réalisé de 2018 et des premiers mois de 2019.

L'affectation du résultat permet de diminuer l'inscription d'emprunt de 21 M€.

Les propositions de Budget Supplémentaire des budgets annexes des Déchets Ménagers et des Transports entraînent un ajustement de la subvention d'équilibre du budget principal. Ainsi il est proposé de diminuer la subvention de 2,7 M€ sur le budget des Déchets Ménagers et de la compléter pour 0,45 M€ sur le budget Transport.

Budget des transports

L'investissement nécessite un ajustement des crédits de paiement au regard de l'avancement du projet T4 (+ 9 M€ en CP/AP inchangée) en dépense et parallèlement un ajustement des crédits de TVA (5,8 M€) en recette.

Des crédits d'indemnisation des commerçants sont également prévus sur l'opération T4 et sur les travaux de la gare.

Eu égard aux encaissements réalisés concernant le Versement Transport sur l'exercice 2018, les anticipations des crédits 2019 ont été revus à la baisse (-1,4 M€).

Compte tenu de ces inscriptions et de l'affectation du résultat, l'inscription d'emprunt s'élève à 21,2 M€.

Budget des ZAE

Les principaux mouvements concernent des ventes de terrains et l'affectation du résultat 2018.

Budget des déchets ménagers

Les mouvements en investissement concernent principalement l'annulation des crédits liés au site du boulevard du midi qui sera affecté sur le budget principal. Les excédents permettent de diminuer l'emprunt de 2,2 M€.

Régie de l'Eau

Les principales inscriptions sont liées à des ajustements d'écritures comptables entre le budget de l'Eau et le budget de l'Assainissement.

L'excédent d'investissement et l'affectation du résultat excédentaire permettent de réduire l'inscription d'emprunt de 4,3 M€.

Régie de l'Assainissement

La section d'investissement fait apparaître une diminution des crédits en dépenses suite à un recadrage des projets en cours de réalisation. Concernant la section de fonctionnement, les principaux mouvements proposés correspondent à un changement de procédure de règlement entre l'Agence de l'Eau et la Métropole et des annulations de crédits suite à l'attribution d'un marché pour la station Émeraude qui engendre une réduction des dépenses.

Régie Rouen Normandie Création

Cette décision modificative intègre quasi uniquement la reprise du résultat 2018.

Régie Énergie Calorifique

Les principales opérations concernent la reprise du résultat 2018.

Les mouvements présentés dans cette décision modificative permettent à la Métropole de se désendetter de 10 millions d'euros tous budgets confondus.

Le Quorum constaté,

Le Conseil métropolitain,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Métropole,

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie publique de l'Eau et de l'Assainissement en date du 18 juin 2019,

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

Après en avoir délibéré,

Considérant :

- la décision d'affectation des résultats de clôture,
- les propositions d'inscription de dépenses et de recettes nouvelles,

- les ajustements de crédits liés au recalage des AP/CP (Autorisations de programmes/ Crédits de paiement),

Le budget supplémentaire s'équilibre de la manière suivante :

<u>Budget Principal</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	394 021,00	Chapitre 10	100 000,00
	Chapitre 012	850 187,00	Chapitre 13	183 000,00
	Chapitre 65	-1 720 440,24	Chapitre 16	70 173,00
	Chapitre 67	6 500,00	Chapitre 18	1 188 380,29
	Chapitre 023	15 768 536,45	Chapitre 20	3 206 259,44
	Chapitre 68		Chapitre 204	28 830 570,31
			Chapitre 21	25 200 448,40
			Chapitre 23	18 105 663,71
			Chapitre 26	10 492,00
			Chapitre 27	3 450 000,00
			Chapitre 45	850 991,00
	TOTAL	15 298 804,21		81 195 978,15
RECETTES	Chapitre 002	13 411 261,24	Chapitre 001	24 905 440,30
	Chapitre 70	-380 028,00	Chapitre 021	15 768 536,45
	Chapitre 73	-540 199,00	Chapitre 024	-1 506 000,00
	Chapitre 731	845 200,00	Chapitre 10	30 241 726,92
	Chapitre 74	1 396 275,97	Chapitre 13	27 478 483,40
	Chapitre 75	566 294,00	Chapitre 16	-21 052 526,48
			Chapitre 23	3 092 250,00
		Chapitre 27	300 000,00	
		Chapitre 45	1 968 067,56	
TOTAL	15 298 804,21		81 195 978,15	

<u>Budget annexe des transports</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	-403 000,00	Chapitre 13	900 000,00
	Chapitre 65	243 740,00	Chapitre 20	629 228,41
	Chapitre 67	2 672 240,00	Chapitre 21	3 033 773,00
	Chapitre 023	-1 452 980,00	Chapitre 23	15 935 605,10
	Chapitre 66		Chapitre 26	474 400,00
	Chapitre 67		Chapitre 27	5 822 200,00
			Chapitre 001	53 935 586,49
TOTAL	1 060 000,00		80 730 793,00	
RECETTES	Chapitre 73	-1 390 000,00	Chapitre 10	13 825 469,99
	Chapitre 74	450 000,00	Chapitre 13	18 253 986,74
	Chapitre 75	1 100 000,00	Chapitre 16	36 209 916,27
	Chapitre 77	900 000,00	Chapitre 21	2 250 000,00
			Chapitre 23	5 822 200,00
			Chapitre 27	5 822 200,00
			Chapitre 021	-1 452 980,00
TOTAL	1 060 000,00		80 730 793,00	

<u>Budget annexe des zones d'activités économiques</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 71	300 000,00	Chapitre 001	2 889 983,20
TOTAL	300 000,00		2 889 983,20	
RECETTES	Chapitre 70	300 000,00	Chapitre 16	2 589 983,20
			Chapitre 3...	300 000,00
TOTAL	300 000,00		2 889 983,20	

<u>Budget de la régie des déchets ménagers</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	1 551 346,00	Chapitre 13	1 228 000,00
	Chapitre 65	9 000,00	Chapitre 21	3 977 944,68
	Chapitre 67	-4 000,00	Chapitre 23	1 545 054,53
	Chapitre 68	2 000 000,00		
TOTAL	3 556 346,00		6 750 999,21	
RECETTES	Chapitre 002	6 138 966,24	Chapitre 001	5 569 244,28
	Chapitre 74	-2 697 620,24	Chapitre 13	1 374 519,93
	Chapitre 77	115 000,00	Chapitre 16	-2 192 765,00
			Chapitre 28	2 000 000,00
TOTAL	3 556 346,00		6 750 999,21	

Budgets de la Régie Publique de l'Eau et de l'Assainissement

<u>Budget Eau</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	3 070 000,00	Chapitre 20	78 798,54
	Chapitre 014	-369 000,00	Chapitre 21	1 212 841,55
	Chapitre 65	270 000,00	Chapitre 23	7 175 369,52
	Chapitre 67	251 100,00		
	Chapitre 68	500 000,00		
	Chapitre 023	4 227 775,31		
TOTAL	7 949 875,31		8 467 009,61	
RECETTES	Chapitre 002	5 490 422,31	Chapitre 001	2 236 448,95
	Chapitre 70	1 888 000,00	Chapitre 021	4 227 775,31
	Chapitre 77	301 453,00	Chapitre 28	500 000,00
	Chapitre 78	270 000,00	Chapitre 10	5 332 000,66
			Chapitre 13	397 746,00
			Chapitre 16	-4 226 961,31
TOTAL	7 949 875,31		8 467 009,61	

<u>Budget</u> <u>Assainissement</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	-775 500,00	Chapitre 20	403 633,51
	Chapitre 014	-2 400 000,00	Chapitre 21	1 346 397,38
	Chapitre 023	3 437 405,81	Chapitre 23	6 511 891,76
	Chapitre 65	216 000,00		
	Chapitre 68	300 000,00		
TOTAL	777 905,81		8 261 922,65	
RECETTES	Chapitre 70	-857 000,00	Chapitre 10	6 387 358,89
	Chapitre 77	300 000,00	Chapitre 13	2 762 876,00
	Chapitre 78	216 000,00	Chapitre 16	-5 355 922,81
	Chapitre 002	1 118 905,81	Chapitre 28	300 000,00
			Chapitre 001	730 204,76
			Chapitre 021	3 437 405,81
TOTAL	777 905,81		8 261 922,65	

<u>Budget de la régie</u> <u>Rouen Normandie</u> <u>Création</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	12 563,00	Chapitre 21	251 878,34
	Chapitre 65	1 000,00	Chapitre 23	139 455,79
	Chapitre 68	50 000,00	Chapitre 001	110 689,59
	Chapitre 023	-26 651,66		
TOTAL	36 911,34		502 023,72	
RECETTES	Chapitre 002	36 911,34	Chapitre 28	50 000,00
			Chapitre 021	-26 651,66
			Chapitre 10	478 675,38
TOTAL	36 911,34		502 023,72	

<u>Budget de la régie de l'Énergie Calorifique</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	51 317,00	Chapitre 20	101 000,00
	Chapitre 66	2 000,00	Chapitre 21	504 348,30
	Chapitre 68	165 520,00	Chapitre 23	173 432,76
	Chapitre 69	91 200,00		
TOTAL	310 037,00		778 781,06	
RECETTES	Chapitre 002	1 213 956,67	Chapitre 10	16 900,58
			Chapitre 13	90 000,00
			Chapitre 68	165 520,00
			Chapitre 001	671 880,48
TOTAL	1 213 956,67		944 301,06	

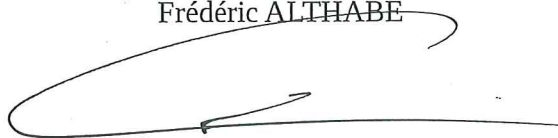
Décide (Abstention 16 voix) :

- d'adopter, chapitre par chapitre, le présent budget supplémentaire,
- d'approuver les ajustements de crédits liés au recalage des AP/CP (Autorisations de programmes/ Crédits de paiement) et notamment les autorisations de programmes (AP) pour les travaux liés à Cœur de Métropole, la tranchée ferroviaire couverte et l'Arc Nord Sud/ T4.

Fait à ROUEN les jour, mois et an susdits.

SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général des Services,
Frédéric ALTHABE



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 27 JUIN 2019

LISTE D'EMARGEMENT

Etaient présents :

Mme ACHOURI (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), M. ANQUETIN (Saint-Aubin-Epinay), Mme ARGELES (Rouen), Mme AUPIERRE (Sotteville-lès-Rouen), M. BARON (Freneuse), Mme BASSELET (Berville-sur-Seine), M. BELLANGER (Mont-Saint-Aignan) jusqu'à 19 h 30, Mme BERCES (Bois-Guillaume), Mme BERENGER (Grand-Quevilly), Mme BETOUS (Franqueville-Saint-Pierre) jusqu'à 19 h 45, M. BONNATERRE (Caudebec-lès-Elbeuf), . BREUGNOT (Gouy), M. CALLAIS (Le Trait), Mme CANDOTTO CARNIEL (Hénouville), Mme CANU (Saint-Pierre-de-Varengeville), M. CHABERT (Rouen) jusqu'à 20 h 44, M. CHARTIER (Rouen) jusqu'à 19 h 22, Mme CHESNET-LABERGERE (Bonsecours), M. COULOMBEL (Elbeuf), Mme COUSIN (Caudebec-lès-Elbeuf), M. CRESSY (Sotteville-lès-Rouen), M. CROCHEMORE (Epinay-sur-Duclair), M. DARDANNE (Sotteville-lès-Rouen), M. DEBREY (Fontaine-sous-Préaux) jusqu'à 20 h 08, Mme DEL SOLE (Yainville), Mme DELAMARE (Petit-Quevilly), M. DELESTRE (Petit-Quevilly), Mme DELOIGNON (Déville-lès-Rouen), M. DEMAZURE (La Neuville-Chant-d'Oisel) à partir de 18 h 30, M. DESANGLOIS (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), Mme DESCHAMPS (Rouen) jusqu'à 20 h 40, Mme DIALLO (Petit-Couronne) à partir de 18 h 25, M. DUCABLE (Isneauville), M. DUCHESNE (Orival), Mme EL KHILI (Rouen), Mme FLAVIGNY (Mont-Saint-Aignan), M. GAMBIER (Déville-lès-Rouen), M. GERVAISE (Rouen), M. GLARAN (Canteleu), Mme GOUJON (Petit-Quevilly), M. GRELAUD (Bonsecours), Mme GROULT (Darnétal) jusqu'à 18 h 45, 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 18 h 20, M. JOUENNE (Sahurs), Mme KLEIN (Rouen), M. LABBE (Rouen), M. LAMIRAY (Maromme), M. LANGLOIS (Hautot-sur-Seine), M. LE GALLO (Yville-sur-Seine), M. LE NOE (Caudebec-lès-Elbeuf), M. LECERF (Darnétal) jusqu'à 18 h 45, M. LECOUTEUX (Belbeuf), Mme LEFEBVRE-LEMARCHAND (Le Mesnil-sous-Jumièges), M. LEROY (Franqueville-Saint-Pierre) jusqu'à 19 h 45, M. LESIEUR (Sotteville-lès-Rouen), M. LETAILLIEUR (Petit-Couronne), M. LEVILLAIN (Tourville-là-Rivière), Mme MARRE (Rouen), M. MARTOT (Rouen), M. MARUT (Grand-Quevilly), 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), M. MOREAU (Rouen), M. OVIDE (Cléon), Mme PANE (Sotteville-lès-Rouen) à partir de 20 h, M. PESSIOT (Rouen), M. PETIT (Quevillon), Mme PIGNAT (Saint-Jacques-sur-Darnétal), Mme RAMBAUD (Rouen), M. RANDON (Petit-Couronne), M. ROBERT (Rouen), M. ROGER (Bardouville), Mme ROUX (Rouen), 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 18 h 21, M. TEMPERTON (La Bouille) à partir de 18 h 22, M. THORY (Le Mesnil-Esnard) jusqu'à 20 h 10, Mme TOCQUEVILLE (Saint-Pierre-de-Manneville), M. VON LENNEP (Amfreville-là-Mivoie) jusqu'à 20 h 10.

Etaient représentés conformément aux dispositions de l'article L 2121.20 du Code Général des

Collectivités Territoriales :

Mme AUZOU (Saint-Etienne-du-Rouvray) par Mme AUPIERRE, M. BACHELAY (Grand-Quevilly) par M. MASSION, M. BARRE (Oissel) par Mme BERENGER, Mme BAUD (Saint-Aubin-Celloville) par M. HEBERT, Mme BEAUFILS (Le Trait) par M. CALLAIS, M. BEREGOVOY (Rouen) par M. MARTOT, Mme BOULANGER (Canteleu) par M. RANDON, Mme BUREL F. (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. CHARTIER jusqu'à 19 h 22, Mme BUREL M. (Cléon) par M. OVIDE, M. BURES (Rouen) par M. SPRIMONT à partir de 18 h 21, Mme CARPENTIER (Le Mesnil-Esnard) par Mme FLAVIGNY, M. CHABERT (Rouen) par Mme MARRE à partir de 20 h 44, M. COLASSE (Mont-Saint-Aignan) par M. LE GALLO, M. CORMAND (Canteleu) par M. MOREAU, Mme DESCHAMPS (Rouen) par M. DEMAZURE à partir de 20 h 40, M. DUBOC (Rouen) par Mme DELAMARE, Mme DUBOIS (Grand-Quevilly) par M. MARUT, M. DUPRAY (Grand-Couronne) par M. GUILLIOT, M. FONTAINE D. (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. LAMIRAY, M. FOUCAUD (Oissel) par M. LABBE, Mme FOURNIER (Oissel) par M. SIMON, M. GARCIA (Saint-Léger-du-Bourg-Denis) par M. LETAILLEUR, M. GRENIER (Le Houlme) par M. COULOMBEL, Mme HECTOR (Rouen) par Mme ARGELES jusqu'à 18 h 20, M. HOUBRON (Bihorel) par Mme HEBERT, M. JAOUEN (La Londe) par M. DESANGLOIS, Mme KREBILL (Canteleu) par M. GLARAN, Mme LAHARY (Rouen) par M. PESSIOT, Mme LALLIER (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. ROGER, M. LAUREAU (Bois-Guillaume) par Mme GUGUIN, Mme LE COMPTE (Bihorel) par Mme ROUX, M. LE COUSIN (Saint-Etienne-du-Rouvray) par Mme KLEIN, M. MARTINE (Malaunay) par Mme CANU, M. MARUITTE (Déville-lès-Rouen) par M. GAMBIER, M. MERABET (Elbeuf) par Mme GUILLOTIN, Mme MILLET (Rouen) par Mme EL KHILI, M. MOURET (Rouen) par M. GERVAISE, M. MOYSE (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. LEVILLAIN, M. OBIN (Petit-Quevilly) par Mme GOUJON, Mme PANE (Sotteville-lès-Rouen) par M. CRESSY jusqu'à 20 h, M. PHILIPPE (Darnétal) par M. VON LENNEP jusqu'à 20 h 10, Mme PLATE (Grand-Quevilly) par Mme PIGNAT, M. RENARD (Bois-Guillaume) par Mme BERGES, M. ROUSSEL (Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen) par M. ANQUETIN, M. SAINT (Saint-Martin-de-Boscherville) par M. MEYER, Mme TAILLANDIER (Moulineaux) par Mme BASSELET, Mme TOUTAIN (Elbeuf) par M. BONNATERRE, M. VAN-HUFFEL (Maromme) par Mme MASURIER, M. WULFRANC (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. DELESTRE.

Etaient absents :

Mme BALLUET (Rouen), Mme BARRIS (Grand-Couronne), Mme BENDJEBARA-BLAIS (Saint-Aubin-lès-Elbeuf), Mme BOURGET (Houpeville), M. DELALANDRE (Duclair), M. DUPONT (Jumièges), M. DUVAL (Sotteville-lès-Rouen), M. FONTAINE M. (Grand-Couronne), M. FROUIN (Petit-Quevilly), M. GOURY (Elbeuf), Mme HARAUX-DORMESNIL (Montmain), M. HIS (Saint-Paër), M. LEFEBVRE (Anneville-Ambourville), Mme LEUMAIRE (Malaunay), M. MASSARDIER (Mont-Saint-Aignan), M. MERLE (Notre-Dame-de-Bondeville), M. PENNELLE (Rouen), M. PESQUET (Quevreville-la-Poterie), Mme SLIMANI (Rouen), Mme THELLIER (Sotteville-lès-Rouen), Mme TIERCELIN (Boos).