

Réf dossier : 3671
N° ordre de passage : 4
N° annuel : C2018_0655

DÉLIBÉRATION
RÉUNION DU CONSEIL DU 17 DÉCEMBRE 2018

Ressources et moyens Finances Budget 2018 - Décision Modificative n° 3

Le Budget Primitif 2018, adopté en décembre 2017, complété par les décisions modificatives de juin et d'octobre dernier, nécessite des derniers ajustements afin :

- d'effectuer des modifications comptables neutres financièrement,
- d'ajuster des dépenses et des recettes nouvelles,
- d'intégrer les flux finalisés liés aux transferts d'équipements de la ville de Rouen.

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

Budget principal

La décision modificative n° 3 porte sur l'ajustement définitif des crédits budgétaires liés au transfert des équipements communaux de la ville de Rouen vers la Métropole (Opéra de Rouen, ESADHaR et la patinoire de l'Ile Lacroix).

Des virements de régularisation inter budgets, sont prévus concernant les frais de personnel vers les budgets des transports, de l'eau, de l'assainissement et de Rouen Normandie Création.

Des crédits supplémentaires sont inscrits concernant l'évaluation du FCTVA en investissement et en fonctionnement.

Budget des déchets ménagers

La principale inscription porte sur le transfert des crédits de l'acquisition du boulevard du Midi sur le budget principal.

Régie de l'Eau

Des crédits supplémentaires sont inscrits pour permettre l'annulation de titres sur exercices antérieurs concernant la facturation de l'eau.

En investissement, les crédits de paiement de l'autorisation de programme « Fiabilisation de l'alimentation en eau potable » sont ajustés au regard de l'état d'avancement du projet.

Régie de l'assainissement

Des crédits supplémentaires sont inscrits pour permettre l'annulation de titres sur exercices antérieurs concernant la facturation de l'eau.

Le Quorum constaté,

Le Conseil métropolitain,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Métropole,

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

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

Après en avoir délibéré,

Considérant :

- les propositions d'inscription de dépenses et de recettes nouvelles,
- un ajustement de crédits liés au recalage des AP/CP (Autorisations de Programmes / Crédits de Paiement),
- la participation du budget principal au budget annexe des transports pour un montant de 19 903 170 €,
- la participation du budget principal au budget annexe des déchets ménagers pour un montant de 13 159 596 €,
- la participation du budget principal à la Régie Rouen Normandie Création pour un montant de 1 125 716 €,
- la participation financière à la régie des équipements culturels pour un montant de 1 450 000 €,
- la participation financière à la régie Scène des Musiques Actuelles pour un montant de 1 320 000 €.

La décision modificative n° 3 s'équilibre de la manière suivante :

| Budget principal | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| DÉPENSES | Chapitre 011 | 422 338,00 € | Chapitre 041 | 695 100,00 € |
| | Chapitre 023 | 1 260 787,00 € | Chapitre 21 | 650 000,00 € |
| | Chapitre 012 | -465 000,00 € | Chapitre 26 | 10 000,00 € |
| | Chapitre 014 | 575 010,00 € | | |
| | Chapitre 65 | -947 338,00 € | | |
| TOTAL | | 845 797,00 € | | 1 355 100,00 € |
| | Chapitre 70 | 747 997,00 € | Chapitre 041 | 695 100,00 € |
| | Chapitre 74 | 113 800,00 € | Chapitre 10 | 501 450,00 € |
| | Chapitre 75 | -16 000,00 € | Chapitre 16 | -1 102 237,00 € |
| | | | Chapitre 021 | 1 260 787,00 € |
| TOTAL | | 845 797,00 € | | 1 355 100,00 € |

| Budget annexe des Transports | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| DÉPENSES | Chapitre 012 | 40 000,00 € | | |
| TOTAL | | 40 000,00 € | TOTAL | |
| RECETTES | Chapitre 77 | 40 000,00 € | | |
| TOTAL | | 40 000,00 € | TOTAL | |

| Budget annexe des déchets ménagers | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| DÉPENSES | | | Chapitre 21 | -649 600,00 € |
| TOTAL | | | TOTAL | -649 600,00 € |
| RECETTES | | | Chapitre 16 | -649 600,00 € |
| TOTAL | | | TOTAL | -649 600,00 € |

RÉGIE de l'Eau DE LA MÉTROPOLE

| Budget de l'eau | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| DÉPENSES | Chapitre 012 | 800 000,00 € | | |
| | Chapitre 023 | -1 000 000,00 € | | |
| | Chapitre 67 | 200 000,00 € | | |
| TOTAL | | 0,00 € | TOTAL | |
| RECETTES | | | Chapitre 16 | 1 000 000,00 € |
| | | | Chapitre 021 | -1 000 000,00 € |
| TOTAL | | | TOTAL | 0,00 € |

| Budget de l'assainissement | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | DÉPENSES | Chapitre 012 | 100 000,00 € | |
| | Chapitre 67 | 40 000,00 € | | |
| | Chapitre 023 | -140 000,00 € | | |
| TOTAL | | 0,00 € | TOTAL | |
| RECETTES | | | Chapitre 021 | -140 000,00 € |
| | | | Chapitre 16 | 140 000,00 € |
| TOTAL | | | TOTAL | 0,00 € |

Budget Rouen Normandie Création

| Budget Rouen Normandie Création | SECTION DE FONCTIONNEMENT | | SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | DÉPENSES | Chapitre 012 | 50 000,00 € | |
| TOTAL | | 50 000,00 € | TOTAL | |
| RECETTES | Chapitre 75 | 50 000,00 € | | |
| TOTAL | | 50 000,00 € | TOTAL | |

Décide :

- d'adopter, chapitre par chapitre, la présente décision modificative n° 3.
 - d'approuver l'ajustement de crédits liés au recalage de l'AP/CP (Autorisations de Programmes / Crédits de Paiement) pour la fiabilisation de l'alimentation en eau potable,
 - d'adopter la participation du budget principal au budget annexe des transports pour un montant de 19 903 170 €,
 - d'adopter la participation du budget principal au budget annexe des déchets ménagers pour un montant de 13 159 596 €,
 - d'adopter la participation du budget principal à la Régie Rouen Normandie Création pour un montant de 1 125 716 €,
 - d'adopter la participation financière à la régie des équipements culturels pour un montant de 1 450 000 €,
- et
- d'adopter la participation financière à la régie Scène des Musiques Actuelles pour un montant de 1 320 000 €.

Envoyé en préfecture le 08/01/2019

Reçu en préfecture le 08/01/2019

Affiché le

SLOW

ID : 076-200023414-20181217-C2018_0655-BF

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 17 DÉCEMBRE 2018

LISTE D'EMARGEMENT

Etaient présents :

Mme ACHOURI (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), M. ANQUETIN (Saint-Aubin-Epinay), Mme ARGELES (Rouen), Mme AUPIERRE (Sotteville-lès-Rouen), Mme AUZOU (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. BARON (Freneuse), M. BARRE (Oissel), Mme BASSELET (Berville-sur-Seine), Mme BAUD (Saint-Aubin-Celloville), Mme BEAUFILS (Le Trait) jusqu'à 21 h 55, M. BELLANGER (Mont-Saint-Aignan) jusqu'à 21 h 50, M. BEREGOVOY (Rouen), Mme BERENGER (Grand-Quevilly) à partir de 18 h 31, Mme BETOUS (Franqueville-Saint-Pierre) jusqu'à 19 h 15, M. BONNATERRE (Caudebec-lès-Elbeuf), Mme BOULANGER (Canteleu), Mme BOURGET (Houpeville), M. BREUGNOT (Gouy), Mme BUREL F. (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. CALLAIS (Le Trait), Mme CANU (Saint-Pierre-de-Varengeville), M. CHABERT (Rouen), M. CHARTIER (Rouen) jusqu'à 21 h 34, Mme CHESNET-LABERGERE (Bonsecours) à partir de 18 h 12 et jusqu'à 20 h 38, M. CORMAND (Canteleu) jusqu'à 22 h 43, M. COULOMBEL (Elbeuf) jusqu'à 22 h 15, Mme COUSIN (Caudebec-lès-Elbeuf), M. CRESSY (Sotteville-lès-Rouen), M. CROCHEMORE (Epinay-sur-Duclair), M. DARDANNE (Sotteville-lès-Rouen) à partir de 18 h 14, M. DEBREY (Fontaine-sous-Préaux), M. DELALANDRE (Duclair) à partir de 18 h 24 et jusqu'à 21 h 20, Mme DELAMARE (Petit-Quevilly), M. DELESTRE (Petit-Quevilly), M. DEMAZURE (La Neuville-Chant-d'Oisel), M. DESANGLOIS (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), Mme DESCHAMPS (Rouen) à partir de 18 h 33 et jusqu'à 21 h 02, Mme DIALLO (Petit-Couronne) jusqu'à 21 h 20, M. DUBOC (Rouen) jusqu'à 22 h 20, Mme DUBOIS (Grand-Quevilly) à partir de 18 h 12 et jusqu'à 21 h, M. DUCABLE (Isneauville), M. DUCHESNE (Orival), M. DUPRAY (Grand-Couronne) jusqu'à 21 h 45, Mme EL KHILI (Rouen), Mme FLAVIGNY (Mont-Saint-Aignan), M. FONTAINE M. (Grand-Couronne) à partir de 18 h 40 et jusqu'à 23 h, M. GAMBIER (Déville-lès-Rouen), M. GERVAISE (Rouen), M. GLARAN (Canteleu), Mme GOUJON (Petit-Quevilly), M. GOURY (Elbeuf) jusqu'à 23 h, Mme GROULT (Darnétal) jusqu'à 20 h 03, Mme GUGUIN (Bois-Guillaume) à partir de 18 h 15, Mme GUILLOTIN (Elbeuf), M. HEBERT E. (Val-de-la-Haye), Mme HEBERT S. (Mont-Saint-Aignan), Mme HECTOR (Rouen) jusqu'à 22 h 45, M. HIS (Saint-Paër), M. JAOUEN (La Londe) à partir de 19 h 20, M. JOUENNE (Sahurs), Mme KLEIN (Rouen) jusqu'à 21 h 45, Mme KREBILL (Canteleu), M. LABBE (Rouen) à partir de 18 h 17, Mme LALLIER (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. LAMIRAY (Maromme), M. LANGLOIS (Hautot-sur-Seine), M. LAUREAU (Bois-Guillaume) jusqu'à 21 h 30, Mme LE COMPTE (Bihorel), M. LE COUSIN (Saint-Etienne-du-Rouvray) jusqu'à 21 h 45, M. LE GALLO (Yville-sur-Seine), M. LE NOE (Caudebec-lès-Elbeuf), M. LECERF (Darnétal) jusqu'à 20 h 04, M. LECOUTEUX (Belbeuf), M. LEFEBVRE (Anneville-Ambourville), Mme LEFEBVRE-LEMARCHAND (Le Mesnil-sous-Jumièges), M. LETAILLER (Petit-Couronne), Mme LEUMAIRE (Malaunay), M. LEVILLAIN (Tourville-là-Rivière), M. MARTINE (Malaunay), M. MARTOT (Rouen), M. MARUITTE (Déville-lès-Rouen), M. MARUT (Grand-Quevilly), M. MASSARDIER (Mont-Saint-Aignan), M. MASSION (Grand-Quevilly) jusqu'à 22 h 05, Mme MASURIER (Maromme), M. MERABET (Elbeuf), M. MEYER (Sotteville-sous-le-Val) jusqu'à 20 h 50, Mme M'FOUTOU (Notre-Dame-de-Bondeville), Mme MILLET (Rouen) jusqu'à 21 h 50, M. MOREAU (Rouen), M. MOURET (Rouen) jusqu'à 21 h 50, M. MOYSE (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. OBIN (Petit-Quevilly), M. OVIDE (Cléon), Mme PANE (Sotteville-lès-Rouen) à partir de 18 h 14, M. PENNELLE (Rouen) jusqu'à 22 h 35,

M. PESQUET (Quevreville-la-Poterie), M. PESSIOT (Rouen), M. PETIT (Quevillon), Mme PIGNAT (Saint-Jacques-sur-Darnétal), Mme PLATE (Grand-Quevilly) à partir de 18 h 12 et jusqu'à 21 h 02, Mme RAMBAUD (Rouen), M. RANDON (Petit-Couronne), M. RENARD (Bois-Guillaume), M. ROBERT (Rouen), M. ROUSSEL (Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen), Mme ROUX (Rouen), M. SAINT (Saint-Martin-de-Boscherville), M. SANCHEZ F. (Petit-Quevilly), M. SIMON (Sainte-Marguerite-sur-Duclair), M. SPRIMONT (Rouen), M. THORY (Le Mesnil-Esnard) jusqu'à 21 h 55, Mme TIERCELIN (Boos), Mme TOCQUEVILLE (Saint-Pierre-de-Manneville), Mme TOUTAIN (Elbeuf), M. VAN-HUFFEL (Maromme) jusqu'à 21 h 50, M. WULFRANC (Saint-Etienne-du-Rouvray) jusqu'à 19 h 07.

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

M. BACHELAY (Grand-Quevilly) par M. MASSION jusqu'à 22 h 05, Mme BARRIS (Grand-Couronne) par Mme DIALLO jusqu'à 21 h 20, Mme BEAUFILS (Le Trait) par M. OBIN à partir de 21 h 55, Mme BERCES (Bois-Guillaume) par M. RENARD, M. BOURGUIGNON (Sotteville-lès-Rouen) par M. PESQUET, Mme BUREL M. (Cléon) par M. OVIDE, M. BURES (Rouen) par M. SPRIMONT, Mme CANDOTTO CARNIEL (Hénouville) par Mme CANU, Mme CARPENTIER (Le Mesnil-Esnard) par Mme LE COMPTE, M. CHARTIER (Rouen) par Mme BERENGER à partir de 21 h 34, M. COLASSE (Mont-Saint-Aignan) par Mme BOURGET, M. COULOMBEL (Elbeuf) par M. LETAILLIEUR à partir de 22 h 15, Mme DEL SOLE (Yainville) par M. CALLAIS, Mme DELOIGNON (Déville-lès-Rouen) par M. MARUITTE, Mme DESCHAMPS (Rouen) par M. CHABERT à partir de 21 h 02, M. DUBOC (Rouen) par Mme EL KHILI à partir de 22 h 20, Mme DUBOIS (Grand-Quevilly) par M. MARUT à partir de 21 h, M. DUPRAY (Grand-Couronne) par Mme LALLIER à partir de 21 h 45, M. FOUCAUD (Oissel) par M. BARRE, Mme FOURNIER (Oissel) par M. RANDON, M. FROUIN (Petit-Quevilly) par M. GOURY jusqu'à 23 h, M. GRENIER (Le Houlme) par M. DUPRAY jusqu'à 21 h 45, Mme HECTOR (Rouen) par Mme ARGELES à partir de 22 h 45, Mme KLEIN (Rouen) par M. LABBE à partir de 21 h 45, M. LABBE (Rouen) par Mme KLEIN jusqu'à 18 h 17, Mme LAHARY (Rouen) par M. ROBERT, M. LE COUSIN (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. DELESTRE à partir de 21 h 45, M. LEROY (Franqueville-Saint-Pierre) par Mme BETOUS jusqu'à 19 h 15, M. LESIEUR (Sotteville-lès-Rouen) par Mme AUPIERRE, Mme MARRE (Rouen) par Mme HEBERT, M. MASSON (Saint-Aubin-lès-Elbeuf) par Mme BAUD, Mme MILLET (Rouen) par M. MOREAU à partir de 21 h 50, M. MOURET (Rouen) par M. GERVAISE à partir de 21 h 50, M. PHILIPPE (Darnétal) par M. ANQUETIN, Mme PLATE (Grand-Quevilly) par M. MERABET à partir de 21 h 02, M. ROGER (Bardouville) par M. LE GALLO, Mme SANTO (Roncherolles-sur-le-Vivier) par M. LAMIRAY, Mme TAILLANDIER (Moulineaux) par M. BONNATERRE, M. TEMPERTON (La Bouille) par M. BARON, M. VAN-HUFFEL (Maromme) par Mme MASURIER à partir de 21 h 50, M. VON LENNEP (Amfreville-là-Mivoie) par Mme PIGNAT, M. WULFRANC (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. MOYSE à partir de 19 h 07.

Etaient absents :

Mme BALLUET (Rouen), Mme BENDJEBARA-BLAIS (Saint-Aubin-lès-Elbeuf), M. DUPONT (Jumièges), M. FONTAINE D. (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. GARCIA (Saint-Léger-du-Bourg-Denis), M. GRELAUD (Bonsecours), Mme HARAUX-DORMESNIL (Montmain), M. HOUBRON (Bihorel), M. MERLE (Notre-Dame-de-Bondeville), M. SANCHEZ E. (Saint-Martin-du-Vivier), Mme SLIMANI (Rouen), Mme THELLIER (Sotteville-lès-Rouen).