

Réf dossier : 3098.
N° ordre de passage : 56
N° annuel : C2018_0374

DÉLIBÉRATION
RÉUNION DU CONSEIL DU 25 JUIN 2018

Ressources et moyens - Finances - Budget Supplémentaire 2018 - Décision modificative n° 1

Le budget primitif 2018, voté en décembre dernier, nécessite des ajustements afin :

- de reprendre les résultats de 2017,
- d'effectuer des modifications comptables neutres financièrement,
- d'ajuster des dépenses et des recettes nouvelles,
- d'intégrer une partie des flux liés aux transferts d'équipements de la Ville de Rouen.

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

Budget principal

Les nouvelles recettes concernent essentiellement la reprise des résultats, les recettes fiscales comme suite aux notifications reçues et la régularisation de reversement du FCTVA pour certaines dépenses de fonctionnement.

En investissement, cette décision modificative permet d'ajuster les crédits de paiement et les autorisations de programme des projets en cours. Outre le recalage des crédits de paiement 2018 au regard l'état d'avancement des projets (Cœur de Métropole, Eco quartier Flaubert, Parc Urbain des Bruyères ou études et travaux pour la tranchée ferroviaire couverte) des travaux complémentaires nécessitent la révision des autorisations de programme pour Cœur de métropole et la tranchée ferroviaire couverte. De plus, des inscriptions ont été prévues concernant le transfert de 3 équipements de la Ville de Rouen à la Métropole (Opéra de Rouen, ESADhAR et la patinoire de l'île Lacroix). Des crédits sont notamment prévus pour la rénovation de la patinoire. L'affectation du résultat permet de diminuer l'inscription d'emprunt de 16,9M€. Une nouvelle autorisation de programme (AP) concernant les travaux de la patinoire de l'île Lacroix sera créée à cet effet pour un montant prévisionnel de 11 M€ TTC.

Les prévisions des comptes administratifs 2018 des budgets annexes Déchets Ménagers et Transports anticipent une baisse de la subvention d'équilibre du budget principal. Ainsi il est proposé de diminuer la subvention pour 0,8 M€ sur le budget des Déchets Ménagers et de 4,7 M€ sur le budget Transport.

Budget des transports

Les principaux mouvements concernent les dépenses d'investissement qui des crédits de paiement au regard de l'avancement du projet T4 ainsi que les mouvements liés aux projets de mobilité du futur dans le cadre de l'appel à projets « TIGA » (Territoires d'Innovation de Grande Ambition). Les estimations des travaux engagés pour le projet Arc Nord Sud /T4 permettent de réduire l'autorisation de programme (AP) de 5,3 M€. De plus, des inscriptions d'emprunt sont prévues pour un remboursement anticipé qui sera refinancé à moindre coût. Les recettes concernent les subventions de l'Etat pour T4 et l'appel à projet lié à la dotation du soutien à l'investissement local (DSIL). Compte tenu de ces inscriptions et de l'affectation du résultat, l'inscription d'emprunt s'élève à 17,4 M€ (incluant le refinancement de l'emprunt remboursé par anticipation).

Budget des ZAE

Les principaux mouvements concernent des ventes de terrains et l'affectation du résultat 2017.

Budget des déchets ménagers

Les dépenses d'investissement concernent des inscriptions supplémentaires pour la mise en place des colonnes enterrées et semi-enterrées compte tenu de l'accélération du rythme d'installation ainsi que des travaux sur la déchetterie de Déville-lès-Rouen.

Régie Publique de l'Eau et de l'Assainissement

Budget Eau

L'excédent d'investissement et l'affectation du résultat excédentaire permettent de réduire l'inscription d'emprunt de 1,8 M€.

Budget Assainissement

Les principales dépenses en section d'investissement concernent les crédits de paiement liés au doublement de l'émissaire vers Émeraude pour 5,3 M€. Pour couvrir cette dépense, l'affectation du résultat permet d'inscrire seulement une recette d'emprunt de 0,2 M€.

Régie Rouen Normandie Création

Cette décision modificative intègre uniquement la reprise du résultat 2017.

Les mouvements présentés dans cette décision modificative permettent à la Métropole de se désendetter de 11 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 19 juin 2018,

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),
- la création de l'autorisation de programme (AP) concernant les travaux de la patinoire de l'Ile Lacroix.

Le budget supplémentaire s'équilibre de la manière suivante :

Budget Principal	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	96 040,00	Chapitre 040	5 000,00
	Chapitre 012	1 033 000,00	Chapitre 041	817 566,00
	Chapitre 014	700 000,00	Chapitre 13	67 634,00
	Chapitre 023	13 201 965,30	Chapitre 16	80 512,50
	Chapitre 65	-4 657 906,75	Chapitre 20	3 812 939,57
	Chapitre 68	193 552,00	Chapitre 204	27 162 968,93
			Chapitre 21	26 076 488,71
			Chapitre 23	13 231 048,64
			Chapitre 26	133 300,00
			Chapitre 27	-3 290 000,00
			Chapitre 4581	970 511,70
TOTAL		10 566 650,55		69 067 970,05
RECETTES	Chapitre 002	8 489 722,55	Chapitre 001	24 617 743,35
	Chapitre 042	5 000,00	Chapitre 021	13 201 965,30
	Chapitre 70	-32 700,00	Chapitre 024	260 000,00
	Chapitre 73	48 117 276,00	Chapitre 041	817 566,00
	Chapitre 731	-48 114 160,00	Chapitre 10	30 266 885,27
	Chapitre 74	1 787 660,00	Chapitre 13	15 455 142,15
	Chapitre 75	313 852,00	Chapitre 16	-16 943 769,30
			Chapitre 20	10 110,00
		Chapitre 27	50 000,00	
		Chapitre 4582	1 332 327,28	
TOTAL		10 566 650,55		69 067 970,05

<u>Budget annexe des transports</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	70 000,00	Chapitre 13	90 000,00
	Chapitre 014	5 000,00	Chapitre 16	9 274 500,00
	Chapitre 023	-1 219 297,00	Chapitre 20	1 057 361,22
	Chapitre 65	-800 000,00	Chapitre 21	7 630 007,68
	Chapitre 66	80 000,00	Chapitre 23	14 602 261,02
	Chapitre 67	84 172,00	Chapitre 26	948 800,00
			Chapitre 001	25 221 521,70
TOTAL		-1 780 125,00		58 824 451,62
RECETTES	Chapitre 74	-4 700 000,00	Chapitre 10	18 228 299,35
	Chapitre 75	-500 000,00	Chapitre 13	9 488 893,72
	Chapitre 77	919 875,00	Chapitre 16	32 326 555,55
	Chapitre 78	2 500 000,00	Chapitre 021	-1 219 297,00
TOTAL		-1 780 125,00		58 824 451,62

<u>Budget annexe des zones d'activités économiques</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 042	515 750,00	Chapitre 001	2 889 983,20
TOTAL		515 750,00		2 889 983,20
RECETTES	Chapitre 70	515 750,00	Chapitre 040	515 750,00
			Chapitre 16	2 374 233,20
TOTAL		515 750,00		2 889 983,20

<u>Budget de la régie des déchets ménagers</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	34 000,00	Chapitre 20	16 665,25
	Chapitre 012	-70 000,00	Chapitre 21	4 011 072,63
	Chapitre 023	1 125 532,03	Chapitre 23	2 291 693,78
	Chapitre 65	5 500,00		
TOTAL		1 095 032,03		6 319 431,66
RECETTES	Chapitre 002	1 952 936,03	Chapitre 001	2 584 533,05
	Chapitre 731	-57 904,00	Chapitre 021	1 125 532,03
	Chapitre 74	-800 000,00	Chapitre 10	3 098 156,11
			Chapitre 13	101 742,50
			Chapitre 16	-590 532,03
TOTAL		1 095 032,03		6 319 431,66

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	2 420 000,00	Chapitre 13	20 636,00
	Chapitre 012	-1 430 000,00	Chapitre 20	178 194,28
	Chapitre 023	1 418 341,99	Chapitre 21	1 465 524,51
	Chapitre 042	375 400,00	Chapitre 23	7 049 680,62
	Chapitre 65	305 300,00	Chapitre 26	81 500,00
TOTAL		3 089 041,99		8 795 535,41
RECETTES	Chapitre 002	233 741,99	Chapitre 001	1 786 812,93
	Chapitre 70	2 400 000,00	Chapitre 021	1 418 341,99
	Chapitre 77	150 000,00	Chapitre 040	375 400,00
	Chapitre 78	305 300,00	Chapitre 10	6 691 957,48
			Chapitre 13	298 765,00
			Chapitre 16	-1 775 741,99
TOTAL		3 089 041,99		8 795 535,41

<u>Budget Assainissement</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	-36 000,00	Chapitre 001	3 707 716,57
	Chapitre 012	-700 000,00	Chapitre 16	70 000,00
	Chapitre 023	5 397 536,88	Chapitre 20	73 454,58
	Chapitre 65	232 000,00	Chapitre 21	981 451,63
	Chapitre 67	40 000,00	Chapitre 23	14 647 971,38
			Chapitre 26	45 100,00
TOTAL		4 933 536,88		19 525 694,16
RECETTES	Chapitre 002	4 701 536,88	Chapitre 021	5 397 536,88
	Chapitre 78	232 000,00	Chapitre 10	5 700 105,41
			Chapitre 13	5 228 824,75
			Chapitre 16	3 199 227,12
TOTAL		4 933 536,88		19 525 694,16

<u>Budget de la régie Rouen Normandie Création</u>	SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DÉPENSES	Chapitre 011	4 131,00	Chapitre 001	133 905,25
			Chapitre 20	3 447,50
			Chapitre 21	26 192,45
			Chapitre 23	6 915,95
TOTAL		4 131,00		170 461,15
RECETTES	Chapitre 002	140 413,75	Chapitre 10	170 461,15
	Chapitre 74	-136 282,75		
TOTAL		4 131,00		170 461,15

Décide (Contre : 21 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

- d'autoriser la création d'une nouvelle autorisation de programme (AP) liée aux travaux de la patinoire de l'île Lacroix.

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 25 JUIN 2018

LISTE D'EMARGEMENT

Etaient présents :

Mme ACHOURI (Saint-Pierre-lès-Elbeuf), M. ANQUETIN (Saint-Aubin-Epinay), Mme ARGELES (Rouen), Mme AÜPIERRE (Sotteville-lès-Rouen), M. BACHELAY (Grand-Quevilly) jusqu'à 21 h 05, Mme BALLUET (Rouen) jusqu'à 20 h 05, M. BARON (Freneuse) à partir de 18 h 19, M. BARRE (Oissel) jusqu'à 20 h 45, Mme BARRIS (Grand-Couronne), Mme BASSELET (Berville-sur-Seine), Mme BAUD (Saint-Aubin-Celloville), Mme BEAUFILS (Le Trait), M. BELLANGER (Mont-Saint-Aignan) à partir de 18 h 12, Mme BERCES (Bois-Guillaume), M. BONNATERRE (Caudebec-lès-Elbeuf), M. CALLAIS (Le Trait), Mme CANU (Saint-Pierre-de-Varengeville), Mme CARPENTIER (Le Mesnil-Esnard) à partir de 18 h 09 et jusqu'à 20 h 30, M. CHABERT (Rouen) à partir de 18 h 14 et jusqu'à 20 h 32, M. CHARTIER (Rouen), Mme CHESNET-LABERGERE (Bonsecours) jusqu'à 20 h 30, M. CORMAND (Canteleu) jusqu'à 20 h, M. COULOMBEL (Elbeuf), M. CRESSY (Sotteville-lès-Rouen), M. CROCHEMORE (Epinay-sur-Duclair), M. DARDANNE (Sotteville-lès-Rouen) à partir de 18 h 10, M. DEBREY (Fontaine-sous-Préaux), Mme DEL SOLE (Yainville), M. DELALANDRE (Duclair) à partir de 18 h 08 et jusqu'à 19 h, Mme DELAMARE (Petit-Quevilly) à partir de 19 h 10, M. DELESTRE (Petit-Quevilly), Mme DELOIGNON (Déville-lès-Rouen), M. DEMAZURE (La Neuville-Chant-d'Oisel), Mme DESCHAMPS (Rouen) jusqu'à 19 h 59, M. DUBOC (Rouen), Mme EL KHILI (Rouen), Mme FLAVIGNY (Mont-Saint-Aignan), M. FONTAINE D. (Saint-Etienne-du-Rouvray) à partir de 18 h 38 et jusqu'à 20 h 43, Mme FOURNIER (Oissel), M. FROUIN (Petit-Quevilly), M. GAMBIER (Déville-lès-Rouen), M. GERVAISE (Rouen), M. GLARAN (Canteleu), Mme GOUJON (Petit-Quevilly) à partir de 19 h 18, M. GOURY (Elbeuf), M. GRELAUD (Bonsecours) à partir de 18 h 06, Mme GROULT (Darnétal) jusqu'à 19 h 05, Mme GUGUIN (Bois-Guillaume), M. GUILLIOT (Ymare), M. HEBERT E. (Val-de-la-Haye), Mme HECTOR (Rouen) à partir de 18 h 09, M. HIS (Saint-Paër), M. HOUBRON (Bihorel), M. JOUENNE (Sahurs), Mme KLEIN jusqu'à 20 h (Rouen), Mme KREBILL (Canteleu), M. LABBE (Rouen), Mme LAHARY (Rouen), M. LAMIRAY (Maromme), M. LANGLOIS (Hautot-sur-Seine), M. LAUREAU (Bois-Guillaume) jusqu'à 19 h 27, Mme LE COMPTE (Bihorel), M. LE GALLO (Yville-sur-Seine), M. LE NOE (Caudebec-lès-Elbeuf), M. LECERF (Darnétal) jusqu'à 19 h 05, M. LECOUTEUX (Belbeuf), M. LEFEBVRE (Anneville-Ambourville) à partir de 18 h 06, Mme LEFEBVRE-LEMARCHAND (Le Mesnil-sous-Jumièges) à partir de 18 h 07, M. LETAILLEUR (Petit-Couronne), M. LEVILLAIN (Tourville-là-Rivière), Mme MARRE (Rouen), M. MARTOT (Rouen), M. MARUITTE (Déville-lès-Rouen), M. MARUT (Grand-Quevilly), M. MASSARDIER (Mont-Saint-Aignan), M. MASSION (Grand-Quevilly) jusqu'à 21 h 05, M. MASSON (Saint-Aubin-lès-Elbeuf), M. MERABET (Elbeuf), M. MEYER (Sotteville-sous-le-Val), Mme M'FOUTOU (Notre-Dame-de-Bondeville) à partir de 18 h 06 et jusqu'à 20 h 09, M. MOREAU (Rouen), M. MOURET (Rouen) jusqu'à 19 h 30, M. MOYSE (Saint-Etienne-du-Rouvray), M. OBIN (Petit-Quevilly), Mme PANE (Sotteville-lès-Rouen) à partir de 18 h 10, M. PENNELLE (Rouen) à partir de 19 h 08, M. PESSIOT (Rouen), M. PETIT (Quevillon), Mme PIGNAT (Saint-Jacques-sur-Darnétal), M. RANDON (Petit-Couronne), 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 F. (Petit-Quevilly), Mme SANTO (Roncherolles-sur-le-Vivier), M. SIMON (Sainte-Marguerite-sur-Duclair), M. PRIMONT (Rouen), M. THORY (Le Mesnil-Esnard) jusqu'à 20 h 30, Mme TIERCELIN (Boos), Mme TOCQUEVILLE (Saint-Pierre-de-Manneville), Mme TOUTAIN (Elbeuf) jusqu'à 21 h 09, M. VAN-HUFFEL (Maromme), M. VON LENNEP (Amfreville-là-Mivoie).

Etaient représentés :

Mme AUZOU (Saint-Etienne-du-Rouvray) par Mme BARRIS, Mme BALLUET (Rouen) par Mme HECTOR à partir de 20 h 05, Mme BENDJEBARA-BLAIS (Saint-Aubin-lès-Elbeuf) par M. MASSON, M. BEREGOVOY (Rouen) par M. DUBOC, Mme BOULANGER (Canteleu) par Mme TOCQUEVILLE, Mme BOURGET (Houpeville) par Mme PIGNAT, M. BREUGNOT (Gouy) par Mme SANTO, Mme BUREL F. (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. LABBE, Mme BUREL M. (Cléon) par Mme TOUTAIN jusqu'à 21 h 09, Mme CANDOTTO CARNIEL (Hénouville) par Mme CANU, M. CHABERT par M. RENARD à partir de 20 h 32, Mme CHESNET-LABERGÈRE (Bonsecours) par Mme GOUJON à partir de 20 h 30, M. COLASSE (Mont-Saint-Aignan) par M. VAN HUFFEL, Mme COUSIN (Caudebec-lès-Elbeuf) par M. LE NOE, M. DELALANDRE par M. DEMAZURE à partir de 19 h, M. DESANGLOIS (Saint-Pierre-lès-Elbeuf) par Mme ACHOURI, Mme DIALLO (Petit-Couronne) par M. RANDON, Mme DUBOIS (Grand-Quevilly) par M. ANQUETIN, M. DUCABLE (Isneauville) par M. HOUBRON, M. DUPRAY (Grand-Couronne) par M. LEVILLAIN, M. FOUCAUD (Oissel) par M. BARRE jusqu'à 20 h 45, Mme GAYET (Grand-Quevilly) par M. DELESTRE, Mme GOUJON par M. OBIN jusqu'à 19 h 18, M. GRENIER (Le Houllme) par M. GUILLOT, Mme GUILLOTIN (Elbeuf) par M. SANCHEZ F., Mme HEBERT S. (Mont-Saint-Aignan), par Mme FLAVIGNY, M. JAOUEN (La Londe) par M. BARON à partir de 18 h 19, Mme LALLIER (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. CHARTIER, M. LAUREAU par M. BELLANGER à partir de 19 h 27, M. LE COUSIN (Saint-Etienne-du-Rouvray) par Mme KLEIN jusqu'à 20 h, M. LESIEUR (Sotteville-lès-Rouen) par Mme AUPIERRE, Mme LEUMAIRE (Malaunay) par Mme KREBILL, M. MARTINE (Malaunay) par M. GLARAN, Mme MASURIER (Maromme) par M. LAMIRAY, Mme MILLET (Rouen) par M. MOREAU, M. MOURET (Rouen) par M. GERVAISE à partir de 19 h 30, M. OVIDE (Cléon) par M. MERABET, M. PENNELLE (Rouen) par M. GOURY jusqu'à 19 h 08, M. PESQUET (Quevreville-la-Poterie) par Mme BAUD, M. PHILIPPE (Darnétal) par M. VON LENNEP, Mme PLATE (Grand-Quevilly) par M. MARUT, Mme RAMBAUD (Rouen) par M. ROBERT, Mme ROUX (Rouen) par Mme GUGUIN, Mme TAILLANDIER (Moulineaux) par M. LANGLOIS, M. TEMPERTON (La Bouille) par M. JOUENNE, M. WULFRANC (Saint-Etienne-du-Rouvray) par M. MOYSE.

Etaient absents :

Mme BETOUS (Franqueville-Saint-Pierre), M. BOURGUIGNON (Sotteville-lès-Rouen), M. BURES (Rouen), M. DUCHESNE (Orival), M. DUPONT (Jumièges), M. FONTAINE M. (Grand-Couronne), M. GARCIA (Saint-Léger-du-Bourg-Denis), Mme HARAUX-DORMESNIL (Montmain), M. LEROY (Franqueville-Saint-Pierre), M. MERLE (Notre-Dame-de-Bondeville), M. SANCHEZ E. (Saint-Martin-du-Vivier), Mme SLIMANI (Rouen), Mme THELLIER (Sotteville-lès-Rouen),

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le RECETTES Ref dossier : 3098 INSES

ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Mouvements d'ordre et inter budgets

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

5 000,00 €

Virement à la section d'investissement

13 201 965,30 €

Subvention au budget des transports

-4 700 000,00 €

Subvention au budget des déchets ménagers

-800 000,00 €

Subvention au Budget Rouen Normandie Création

-136 282,75 €

Total mouvements d'ordre et inter budgets

5 000,00 €

7 565 682,55 €

Ajustements

Taxes de séjour

-650 000,00 €

Taxes de séjour (changement nature et chapitre budgétaire)

650 000,00 €

Attribution de compensation

-5 080 424,00 €

Attribution de compensation (changement nature et chapitre budgétaire)

5 080 424,00 €

FNGIR

-38 818 533,00 €

FNGIR (changement nature et chapitre budgétaire)

38 818 533,00 €

FPIC

-4 900 000,00 €

FPIC (changement nature et chapitre budgétaire)

4 900 000,00 €

Prélèvement au titre de la loi SRU

-10 000,00 €

Prélèvement au titre de la loi SRU (changement nature et chapitre budgétaire)

10 000,00 €

Dotation de solidarité communautaire

700 000,00 €

Prestations de service

-700 000,00 €

Pôle Val de Seine - PLUI Communaux frais de géomètre et commissaire enquêteur (CF Investissement)

15 000,00 €

Charges de personnel - rémunérations

1 092 000,00 €

Remboursement personnel assainissement mis à disposition

-200 000,00 €

Œuvres monumentales en foret - rémunération (CF Investissement)

25 000,00 €

Environnement - COP 21 - communication

10 000,00 €

Finances - prestations de service

15 000,00 €

Développement économique - prestations de service

-18 000,00 €

Développement Economique - Manifestation et promotion étudiante

18 000,00 €

Prestations de service Environnement

-40 000,00 €

Environnement -subventions diverses Agriculture

40 000,00 €

Développement économique - subvention RNI

-2 000,00 €

Développement économique - adhésion RNI

2 000,00 €

Total ajustements

-200 000,00 €

1 157 000,00 €

Propositions nouvelles

Cotisation DDSIS

7

208 371,00 €

Créances admises en non valeur

50 000,00 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le RECETTES
 Ref dossier : 3098-1NSES
 ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET PRINCIPAL

Redevance Occupation FCTVA	71 000,00 €	
Subvention ESADHAR		473 105,00 €
Taxe foncière		-30 400,00 €
Remboursement taxe foncière MIN	-70 000,00 €	
Redevance DSP / MIN	103 852,00 €	
Provision pour risques et charges Parking Qpark Rouen		193 552,00 €
Fiscalité - DCRTP	1 632 889,00 €	
Fiscalité - Cotisation foncière des entreprises	44 797,00 €	
Fiscalité - Compensation au titre des exonérations de TH	164 198,00 €	
FNGIR (changement nature et chapitre budgétaire)	-41 681,00 €	
Fiscalité - DGF	-74 050,00 €	
Groupement de commande - Fabrique prospective de cohésion des territoires (Brest / Nantes / Toulouse Métropole)		10 000,00 €
Subvention Régie des Equipements Culturels		-250 000,00 €
Musées - convention Métropole Rouen Normandie / Ville de Rouen		70 000,00 €
Participation Armada		300 000,00 €
Communication - dont COP 21 et Forum Métropole en transition		175 000,00 €
Convention de gestion patinoire Ile Lacroix		560 000,00 €
Voirie - Entretien de réseaux		-100 000,00 €
Remboursement charges, Panorama, Historial et Donjon	120 000,00 €	
Environnement et Energie Ajustement Recettes	48 720,00 €	
Sport - subvention d'intérêt général - Rouen Hockey Elite		90 000,00 €
Habitat - Etude et suivi animation Habitat		78 127,00 €
Eco Quartier Flaubert - Redevance occupation précaire VOLVO	232 000,00 €	
Urbanisme		-5 527,00 €
Habitat - subvention PNRU2	52 903,00 €	
Systèmes d'information Mise en place du WIFI Public		30 000,00 €
Grand Cycle de l'Eau - Etudes		-76 000,00 €
grand Cycle de l'Eau - Subventions	-38 000,00 €	
Créapolis Sud - solde entretien ménager		7 140,00 €
Etude aéroport - subvention CDC	20 000,00 €	
Subventions diverses		60 600,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement	8 489 722,55 €	
Total propositions nouvelles	10 761 650,55 €	1 843 968,00 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le RECETTES Ref dossier : 3098-ENSES

ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET PRINCIPAL

Total Général Fonctionnement	10 566 650,55 €	10 566 650,55 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Reprise amortissement véhicule		5 000,00 €
Bords de Seine - Réintégration dépenses mandat		754 200,00 €
Bords de Seine - mandat	754 200,00 €	
Conv mandat raccordement voirie cité Grenet II		
Réseaux de voirie	12 934,00 €	
Installations de voirie	432,00 €	
Opération investissement sous mandat		13 366,00 €
Récupération TVA réseaux électriques via ENEDIS		
Transfert droit à déduction de la TVA		50 000,00 €
Récupération TVA réseaux câblés	50 000,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	13 201 965,30 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	14 019 531,30 €	822 566,00 €
Ajustements		
Mandat aménagement place De Gaulle à Duclair - dépense		169 100,00 €
Travaux réseaux de voirie		-169 100,00 €
Mandat aménagement place De Gaulle à Duclair - recette	169 100,00 €	
Subvention voirie	-169 100,00 €	
Œuvres monumentales en forêt (CF Fonctionnement)		-45 000,00 €
Conseil Consultatif de Développement - création site internet		-20 000,00 €
Réhabilitation Aître Saint Maclou		-589 528,39 €
AP/CP Réhabilitation Aître Saint Maclou		589 528,39 €
Projets de territoire (changement chapitre budgétaire)		-1 900 000,00 €
Projets de territoire (changement chapitre budgétaire)		235 000,00 €
Projets de territoire (changement chapitre budgétaire)		1 665 000,00 €
DETR 2014 pour accessibilité trottoirs à Canteleu	9 000,00 €	
Reversement DETR pour accessibilité trottoirs à Canteleu		9 000,00 €
Pôle Val de Seine - travaux de voirie		-200 000,00 €
Pôle Val de Seine - Achat de données sensibles SIG		200 000,00 €
Pôle Val de Seine - démolition et reconstruction hangar 6		-60 000,00 €
Pôle Val de Seine - voirie - études et maîtrise d'oeuvre		60 000,00 €
Pôle Val de Seine - PLUI Communaux		-15 000,00 €
Le Halage - avance concession		650 000,00 €
Le Halage - participation concession		-650 000,00 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le RECETTES  Ref dossier : 3098-INSSES

ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET PRINCIPAL

Environnement - Etude réhabilitation Filandre		
Acquisition parcelles silicoles Bardouville		50 000,00 €
Total ajustements	9 000,00 €	-71 000,00 €
<u>Propositions nouvelles</u>		
Produits des cessions d'immobilisations	260 000,00 €	
Remboursement de capital		80 000,00 €
FCTVA /TVA (Régularisation 2014 / 2017)	4 650 000,00 €	
FAGIP Fonds d'aide aux piscines		1 000 000,00 €
Pôle de Proximité Convention mandat raccordement voirie cité Grenet II	13 366,00 €	
Pôles de Proximité- Travaux de voirie		2 995 531,00 €
Pôle Seine Sud - Travaux de voirie - Petit Quevilly Village	-329 144,00 €	
Pôles de proximité - acquisition de matériel spécifique		1 000 000,00 €
Pôle Val de Seine - Robert le Diable - mise aux normes		60 000,00 €
PPP Loyer Investissement T4		919 000,00 €
Urbanisme - fonds friches		44 120,00 €
Elisa Lemonnier - avance concession		310 000,00 €
Elisa Lemonnier - participation concession		131 400,00 €
Sablonnière - participation concession		-500 000,00 €
AP/CP Parc Urbain des Bruyères - travaux		3 500 000,00 €
AP/CP Eco quartier Flaubert - avance concession		-4 300 000,00 €
Eco quartier Flaubert - Mandat SPLA Bords de Seine		11 060,00 €
Développement économique - AP/CP fonds de concours plateformes technologiques		7 000,00 €
AP/CP Tranchée couverte - études et travaux		-2 850 000,00 €
AP/CP Tranchée couverte - Subventions	-1 990 000,00 €	
Etudes et Travaux rénovation parking -Vieux Marché		420 000,00 €
AP/CP Cœur de Métropole -Réajustement CP 2018		-5 270 549,00 €
AP/CP Cœur de Métropole - subventions	-1 879 345,00 €	
Musées subventions diverses	151 210,00	
Musées - acquisitions d'œuvres d'art		250 010,00
Attribution de compensation Rouen Aitre Saint Maclou	42 173,00 €	
Acquisitions diverses		28 900,00 €
Systèmes d'information - Avoir pour licences Kaspersky	10 110,00 €	
Biens de reprise DSP Parc Expo - Kindarena		-146 905,00 €
Etude et Travaux divers bâtiments Métropole		-248 000,00 €
Travaux Musées		110 000,00 €
Travaux galerie- ESADHAR - subventions	340 001,00 €	
Travaux Stade Diochon		320 000,00 €
Travaux Rouen Normandie Tourisme		-70 000,00 €
Sport - Travaux et Réhabilitation de la patinoire Ile Lacroix (relance de l'appel d'offres)		300 000,00 €
Sport - Fonds de concours patinoire		-500 000,00 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018
 Reçu en préfecture le 06/07/2018
 Affiché le RECETTES
 Ref dossier : 3098-ENSES
 ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET PRINCIPAL		
Emprunt		
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent d'investissement	24 617 743,35	
Réserve	25 665 250,27	
REPORTS	20 431 843,43	70 714 837,05 €
Total propositions nouvelles	55 039 438,75 €	68 316 404,05 €
Total Général Investissement	69 067 970,05 €	69 067 970,05 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le

RÉCETTES réf dossier DÉPENSES
ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Fonctionnement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Subvention du budget principal	-4 700 000,00 €	
Virement à la section d'investissement		-1 219 297,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-4 700 000,00 €	-1 219 297,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Finances - Reprise de la provision emprunts de 2013	2 500 000,00 €	
Finances - Indemnité de remboursement anticipé		80 000,00 €
Versement transport - trop versé MSA		5 000,00 €
T4 indemnité de résiliation		84 172,00 €
T4 Pénalités de retard	919 875,00 €	
Prestations maintenance billétique		70 000,00 €
Contribution Forfaitaire Exploitation (Sometrar)		-800 000,00 €
Remboursement de la TIPP par SOMETRAR (inclus dans le calcul de la CFE)	-500 000,00 €	
Total propositions nouvelles	2 919 875,00 €	-560 828,00 €
Total Général Fonctionnement	-1 780 125,00 €	-1 780 125,00 €
Investissement		
Mouvements d'ordre et inter budgets		
Virement de la section de fonctionnement	-1 219 297,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-1 219 297,00 €	0,00 €
Ajustements		
Emprunt assorti d'une option de tirage - opérations afférentes au tirage sur ligne de trésorerie		-70 000,00 €
Emprunt assorti d'une option de tirage - opérations afférentes au tirage sur ligne de trésorerie	-70 000,00 €	
Remboursement de capital		-80 000,00 €
Aménagement Ligne F1		-571 915,35 €
AP/CP T4		571 915,35 €
Total ajustements	-70 000,00 €	-150 000,00 €
Propositions nouvelles		
AP/CP Travaux T4		10 862 600,00 €
Subvention Etat - appel à projet "Transports collectifs et mobilité durable"	5 320 000,00 €	
Subvention Etat - DSIL 2018	1 500 000,00 €	
Travaux locaux TCAR		228 000,00 €
Etudes TIGA		744 000,00 €
Etude TIGA - subvention CDC	400 000,00 €	
Etude TIGA - Subvention Région	55 000,00 €	
Etude TIGA - reversement subvention CDC		90 000,00 €
Acquisition foncière Rouen P+R site des 2 rivières		610 000,00 €
Emprunt - remboursement anticipé		9 424 500,00 €
Emprunt	17 396 555,55 €	
Affectation du résultat		
Réserve	18 228 299,35 €	
Déficit d'investissement		25 221 521,70 €
REPORTS	17 213 893,72 €	11 793 829,92 €
Total propositions nouvelles	60 113 748,62 €	58 974 451,62 €
Total Général Investissement	58 824 451,62 €	58 824 451,62 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018
 Reçu en préfecture le 06/07/2018
 Affiché le **DEPENSES** **SLO**
 Ref dossier : 3098
 ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET ANNEXE ZAE	RECETTES	
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Variation de stocks en cours</i>		515 750,00 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	515 750,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Ventes de terrains aménagés (Vente Olivier)	515 750,00 €	
Total propositions nouvelles	515 750,00 €	0,00 €
Total Général Fonctionnement	515 750,00 €	515 750,00 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Vente Olivier - Stocks en cours études et prestations</i>	515 750,00 €	
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		
Total mouvements d'ordre et inter budgets	515 750,00 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Emprunt	2 374 233,20 €	
Affectation du résultat		
Déficit d'investissement		2 889 983,20 €
Total propositions nouvelles	2 374 233,20 €	2 889 983,20 €
Total Général Investissement	2 889 983,20 €	2 889 983,20 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le

Réf dossier **3098**

ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS		
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 125 532,03 €
<i>Subvention du budget principal</i>	-800 000,00 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-800 000,00 €	1 125 532,03 €
Ajustements		
Charges de personnel		-70 000,00 €
Total ajustements	0,00 €	-70 000,00 €
Propositions nouvelles		
Créances admises en non valeur		5 500,00 €
Entretien ménager Boulevard du Midi		12 000,00 €
Pôle proximité Plateau Robec - entretien déchetterie et mobilier		22 000,00 €
Fiscalité - TEOM	-57 904,00 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement	1 952 936,03 €	
Total propositions nouvelles	1 895 032,03 €	39 500,00 €
Total Général Fonctionnement	1 095 032,03 €	1 095 032,03 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 125 532,03 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	1 125 532,03 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
FCTVA (Régularisation)	21 000,00 €	
Pôle proximité Austreberthe Cailly - travaux sur déchetterie de Déville-lès-Rouen		320 000,00 €
Pôle proximité Rouen - projet colonnes semi enterrées et enterrées - génie civil		236 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent d'investissement	2 584 533,05 €	
Réserve	3 077 156,11 €	
Emprunt	-590 532,03 €	
REPORTS	101 742,50 €	5 763 431,66 €
Total propositions nouvelles	5 193 899,63 €	6 319 431,66 €
Total Général Investissement	6 319 431,66 €	6 319 431,66 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018
 Reçu en préfecture le 06/07/2018
 Affiché le
 ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGETS DE LA REGIE PUBLIQUE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

BUDGET EAU		R
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (Haut Débit)		375 400,00 €
Virement à la section d'investissement		1 418 341,99 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	1 793 741,99 €
Ajustements		
Charges de personnel -		-695 000,00 €
Redevance Assainissement collectif	2 000 000,00 €	
Redevance modernisation réseaux de collecte	400 000,00 €	
Reversement redevance Assainissement collectif		2 000 000,00 €
Reversement redevance modernisation réseaux		400 000,00 €
Créances admises en non valeur		305 300,00 €
Reprise sur provisions pour créances irrécouvrables	305 300,00 €	
Total ajustements	2 705 300,00 €	2 010 300,00 €
Propositions nouvelles		
Carburant (hausse du prix des carburants)		15 000,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif (Haut Débit)	150 000,00 €	
Charges de personnel		-703 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement	233 741,99 €	
Total propositions nouvelles	383 741,99 €	-688 000,00 €
Total Général Fonctionnement	3 089 041,99 €	3 116 041,99 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Cession réseaux adduction d'eau (Haut Débit)	375 400,00 €	
Virement de la section de fonctionnement	1 418 341,99 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	1 793 741,99 €	0,00 €
Ajustements		
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Remboursement prestataires branchements neufs		18 000,00 €
Emprunt	-1 775 741,99 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	6 691 957,48 €	
Excédent d'investissement	1 786 812,93 €	
REPORTS	298 765,00 €	8 777 535,41 €
Total propositions nouvelles	7 001 793,42 €	8 795 535,41 €
Total Général Investissement	8 795 535,41 €	8 795 535,41 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018

Reçu en préfecture le 06/07/2018

Affiché le

ASSAINISSEMENT Réf dossier : B098

ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

BUDGETS DE LA REGIE PUBLIQUE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT		RECETTES
BUDGET ASSAINISSEMENT		RECETTES
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Virement à la section d'investissement		5 397 536,88 €
Total mouvements d'ordre et inter budgets	0,00 €	5 397 536,88 €
Ajustements		
Déménagement décalage temporel		-26 000,00 €
Entretien ménager suite décalage temporel déménagement		14 000,00 €
Charges de personnel - rémunérations		-504 000,00 €
Créances admises en non valeur		232 000,00 €
Reprise sur provisions pour créances irrécouvrables	232 000,00 €	
Indemnité protocole transactionnel		40 000,00 €
Réparations de réseaux		-40 000,00 €
Total ajustements	232 000,00 €	-284 000,00 €
Propositions nouvelles		
Charges de personnel mis à disposition		-200 000,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement	4 701 536,88 €	
Total propositions nouvelles	4 701 536,88 €	-200 000,00 €
Total Général Fonctionnement	4 933 536,88 €	4 913 536,88 €
Investissement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
Virement de la section de fonctionnement	5 397 536,88 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	5 397 536,88 €	0,00 €
Ajustements		
Emprunt assorti d'une option de tirage - opérations afférentes au tirage sur ligne de trésorerie		70 000,00 €
Emprunt assorti d'une option de tirage - opérations afférentes au tirage sur ligne de trésorerie	70 000,00 €	
Total ajustements	70 000,00 €	70 000,00 €
Propositions nouvelles		
AP/CP Doublement de l'émissaire vers Emeraude		5 267 000,00 €
Projet ANS T4		380 000,00 €
Emprunt	249 463,12 €	
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	5 700 105,41 €	
Déficit d'investissement		3 707 716,57 €
REPORTS	8 108 588,75 €	10 100 977,59 €
Total propositions nouvelles	14 058 157,28 €	19 455 694,16 €
Total Général Investissement	19 525 694,16 €	19 525 694,16 €

BUDGET 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°

Envoyé en préfecture le 06/07/2018
 Reçu en préfecture le 06/07/2018
 Affiché le **DEPENSES SLOW**
 Réf dossier : 3098
 ID : 076-200023414-20180625-C2018_0374-BF

REGIE ROUEN NORMANDIE CREATION	RECETTES	
Fonctionnement		
<i>Mouvements d'ordre et inter budgets</i>		
<i>Subvention du budget principal</i>		
<i>Virement à la section d'investissement</i>	-136 282,75 €	
Total mouvements d'ordre et inter budgets	-136 282,75 €	0,00 €
Total ajustements	0,00 €	0,00 €
Propositions nouvelles		
Renouvellement certification AFNOR		4 131,00 €
<u>Affectation du résultat</u>		
Excédent de fonctionnement	140 413,75 €	
Total propositions nouvelles	140 413,75 €	4 131,00 €
Total Général Fonctionnement	4 131,00 €	4 131,00 €
Investissement		
Propositions nouvelles		
<u>Affectation du résultat</u>		
Réserve	170 461,15 €	
Déficit d'investissement		133 905,25 €
REPORTS	0,00 €	36 555,90 €
Total propositions nouvelles	170 461,15 €	170 461,15 €
Total Général Investissement	170 461,15 €	170 461,15 €

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 25/06/2018 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

BUDGET PRINCIPAL

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					Restes à financer (exercices au-delà de N)
	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 2018	
14 - Eco quartier Flaubert	220 000 000,00 €	0,00 €	220 000 000,00 €	35 334 877,70 €	3 803 300,00 €	180 861 822,30 €
15- ECOPOILIS	6 178 230,00 €	0,00 €	6 178 230,00 €	4 965 033,51 €	40 000,00 €	1 173 196,49 €
16- Parc des expositions	11 119 151,00 €	0,00 €	11 119 151,00 €	9 810 709,23 €	250 000,00 €	1 058 441,77 €
17- Regroupement des services	30 000 000,00 €	0,00 €	30 000 000,00 €	28 704 861,02 €	1 100 000,00 €	195 138,98 €
23 - Parc urbain des Bruyères - Parc du Champ libre	22 389 005,00 €	0,00 €	22 389 005,00 €	1 131 289,26 €	5 926 813,00 €	15 330 902,74 €

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 25/06/2018 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						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 2018		
PRG 24 - Equipement culturel Saint Pierre	5 591 460,00 €	0,00 €	5 591 460,00 €	4 583 841,95 €	0,00 €	1 007 618,05 €	
PRG 28 - Ecole de musique	6 200 000,00 €	0,00 €	6 200 000,00 €	6 127 709,48 €	0,00 €	72 290,52 €	
27 - Restructuration espace public Maromme Quartier de Binche	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	280 864,75 €	250 000,00 €	1 269 135,25 €	
28 - Cœur de Métropole	39 120 000,00 €	6 680 000,00 €	45 800 000,00 €	4 431 539,55 €	13 828 851,00 €	27 539 609,45 €	
30 - Crématorium Rive Sud	5 530 000,00 €	0,00 €	5 530 000,00 €	408 196,35 €	1 620 000,00 €	3 501 803,65 €	
37 - Tranchée ferroviaire couverte	11 000 000,00 €	4 250 000,00 €	15 250 000,00 €	1 264 762,50 €	3 000 000,00 €	10 985 237,50 €	
38 - Soutien aux plateformes technologiques	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	550 000,00 €	687 000,00 €	1 763 000,00 €	
39 - Aître Saint Maclou	16 810 000,00 €	0,00 €	16 810 000,00 €	767 987,54 €	3 589 528,39 €	12 452 484,07 €	

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 25/06/2018 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				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 2018	Restes à financer (exercices au- delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Révision de l'exercice N	0,00 €				
40 - Patinoire Ile Lacroix	11 040 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 040 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	10 740 000,00 €	

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 25/06/2018 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					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 2018	
9- Accroissement capacité métro	140 480 650,00 €	0,00 €	140 480 650,00 €	140 266 235,69 €	0,00 €	214 414,31 €
10 - Acquisition de bus	90 685 650,00 €	0,00 €	90 685 650,00 €	64 477 013,79 €	8 900 000,00 €	17 308 636,21 €
21 - Arc Nord Sud /T4 (y compris acquisitions de bus et extension de la ligne F1 au nord)	108 086 699,00 €	-5 358 670,00 €	102 728 029,00 €	7 619 938,18 €	52 434 515,35 €	42 673 575,47 €

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
25/06/2018 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018**

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET EAU

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP					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 2018	
18- Fiabilisation de l'alimentation en eau potable - interconnexions	6 980 577,00 €	0,00 €	6 980 577,00 €	5 731 909,93 €	400 000,00 €	848 667,07 €
20 - Reconstruction Usine du Mont Duve Elbeuf	4 940 000,00 €	0,00 €	4 940 000,00 €	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 25/06/2018 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - BUDGET ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP						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 2018		
19- Extension de la Station d'épuration Emeraude	38 140 000,00 €	0,00 €	38 140 000,00 €	18 614 586,37 €	10 150 000,00 €	9 375 413,63 €	
22 - Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00 €	0,00 €	4 515 000,00 €	47 941,77 €	2 000 000,00 €	2 467 058,23 €	
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 €	2 545 215,57 €	9 044 576,00 €	10 410 208,43 €	
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 €	3 497 200,00 €	
29 - Amfreville rue Mitterand redimensionnement du réseau	1 500 000,00 €	0,00 €	1 500 000,00 €	1 063 915,17 €	0,00 €	436 084,83 €	