

ANNEXE
Rapport d'Orientation Budgétaire

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	BP 2010	CP n+1	CP n+2	CP n+3	CP n+4	Total AP
Dépenses d'équipement GPV et ZAC	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt équilibré territoire	2010P140	Urbanisme du territoire (GPV,PLU ..)	Dir Aménagement urbain	408 008	220 000	136 600	136 600	136 800	1 038 008
		Aménagt équilibré territoire	2010P141	Rénovation du quartier des Sapins	Dir Aménagement urbain	23 060	2 478 940	1 000 000	1 000 000	998 000	5 500 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P142	Conventions publiques d'aménagement	Dir Aménagement urbain	5 040 871	6 700 000	5 550 000	950 000	0	18 240 871
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P063	ZAC Lucilline	Dir dynamique territoriale	0	0	0	0	0	0
		Appui au développement éco	2010P067	Parc St Gilles	Dir dynamique territoriale	0	0	23 322	0	0	23 322
	HABITAT	Accès au logement	2010P043	Financement du logement locatif social	Dir Aménagement urbain	20 000	548 000	280 200	155 500	100 527	1 104 227
Dépenses d'équipement Grands Projets (contrat d'Agglo)	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagt urbain de proximité	2010P062	Quais bas Rive Gauche	Dir Aménagement urbain	50 000	450 000	5 000 000	6 412 000	6 088 000	18 000 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P153	Aménagement de l'île Lacroix	Dir Aménagement urbain	0	400 000	600 000	2 200 000	300 000	3 500 000
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P069	Hangar 9	Dir dynamique territoriale	100 000	2 400 000	2 300 000	1 000 000	400 000	6 200 000
	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P054	Auberge de jeunesse	Dir Temps de l'enfant	1 315 080	0	0	0	0	1 315 080
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P110	Conservatoire - rénovation	Dir Développement culturel	380 000	620 000	0	300 000	200 000	1 500 000
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P108	Transfert et construction d'une nouvelle ERBA	Dir Développement culturel	8 405	49 200	50 000	41 595	0	149 200
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P163	Parc naturel urbain est	Dir Aménagement urbain	45 630	700 000	800 000	1 000 000	504 370	3 050 000
Dépenses d'équipement PPP	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P132	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (PPP)	Dir Espace publics et naturels	4 700 000	4 700 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	23 650 000
Dépenses d'équipement récurrent	ADMINISTRATION DU POLE	Log. du Pôle Dével.attractivité	2010P305	Petit mat. technique spécifique DA	Pôle Développement Attractiv.	0	55 000	10 000	10 000	10 000	85 000
	ADMINISTRATION GENERALE	Aménagt équipés bât municipx	2010P261	Petits aménagements sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	677 000	390 000	130 000	100 000	100 000	1 397 000
		Gestion de la dette	2010P244	Subventions en annuités	Dir Finances	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	385 000
		Gestion Ressources Humaines	2010P270	COSC, Mutuelle et CHS	Dir ressources humaines	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
		Infrastructures de télécom	2010P259	Etudes et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	Dir Systèmes de l'Information	26 810	20 845	20 845	20 845	20 845	110 190
		Logistique	2010P281	Fournitures, mobiliers et matériels et services divers	Dir Systèmes de l'Information	38 000	112 250	112 250	112 250	112 250	487 000
		Logistique	2010P282	Reprographie	Dir Systèmes de l'Information	68 200	68 200	68 200	68 200	68 200	341 000
		Logistique	2010P283	Fournitures et petit matériel technique spécifique	Dir Bâtiments	916 470	936 470	906 470	886 470	946 470	4 592 350
		Logistique	2010P284	Schéma directeur infrastructure bureautique	Dir Systèmes de l'Information	611 360	192 500	553 500	531 000	348 140	2 236 500
		Parc automobile	2010P279	Acquisitions des véhicules et engins	Dir Parc véhicules	363 856	348 000	493 000	362 144	398 000	1 965 000
		Parc automobile	2010P280	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA,CCAS	Dir Parc véhicules	64 144	60 000	60 000	60 000	55 856	300 000
		Sécurité maintenance bât	2010P263	Sécurité et maintenance sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	1 634 000	1 211 000	1 091 000	676 000	676 000	5 288 000
		Subventions et dotations	2010P238	Autres Attributions	Dir Finances	0	0	0	0	0	0
		Titres annulés et reversement	2010P247	Titres annulés et créances irrécouvrables	Dir Finances	1 690 711	1 675 706	0	0	0	3 366 417
		Titres annulés et reversement	2010P249	Reversement	Dir Finances	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P135	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (hors PPP)	Dir Espace publics et naturels	348 000	308 000	228 800	208 800	208 800	1 302 400
		Aménagt entretien esp publics	2010P136	Extension et gestion des espaces piétonniers	Dir Espace publics et naturels	1 388 400	994 400	616 000	633 600	655 600	4 288 000
		Aménagt entretien esp publics	2010P137	Aménagement routier de sécurité	Dir Espace publics et naturels	909 500	909 500	909 500	909 500	909 500	4 547 500
		Aménagt entretien esp publics	2010P139	Voirie de proximité	Dir Espace publics et naturels	822 313	600 000	600 000	584 000	413 687	3 020 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P020	restauration des façades	Dir Aménagement urbain	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	225 000

ANNEXE
Rapport d'Orientation Budgétaire

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	BP 2010	CP n+1	CP n+2	CP n+3	CP n+4	Total AP
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P068	Pré-aménagement	Dir Aménagement urbain	280 870	600 000	407 630	360 000	353 870	2 002 370
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P159	Acquisitions foncières et immobilières (EPFN)	Dir Aménagement urbain	1 050 000	2 450 000	1 450 000	1 450 000	1 600 000	8 000 000
		Stationnement payant	2010P096	Parking du Vieux Marché	Dir Espace publics et naturels	40 000	50 000	20 000	20 000	20 000	150 000
		Stationnement payant	2010P097	Parking de la Haute Vieille Tour	Dir Espace publics et naturels	40 000	50 000	20 000	20 000	20 000	150 000
		Stationnement payant	2010P125	Parking de l'Hôtel de Ville	Dir Espace publics et naturels	0	50 000	40 000	30 000	30 000	150 000
	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions restau d'œuvres	2010P104	Vie des collections pour les Musées	Dir Développement culturel	888 226	285 000	80 000	115 000	81 774	1 450 000
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P106	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	Dir Développement culturel	72 740	60 000	60 000	60 000	47 260	300 000
		Patrimoine historique	2010P038	Sécurité maintenance des bât culturels	Dir Développement culturel	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
		Patrimoine historique	2010P100	Subventions reçues et versées pour la sauvegarde du patrimoine et l'attractivité touristique	Dir Développement culturel	0	0	0	0	0	0
		Patrimoine historique	2010P315	Sécurité-maintenance patrimoine historique	Dir Développement culturel	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	1 200 000
		Patrimoine historique	2010P316	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Développement culturel	120 000	420 000	120 000	120 000	120 000	900 000
		Spectacle vivant	2010P037	Sécurité maintenance bât culturels et et presbytères	Dir Développement culturel	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	1 100 000
	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Acteurs de la démocratie	2010P205	Aménagement de proximité par les Conseils de Quartier	Dir Démocratie part. et locale	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Gén développ.Durable	2010P117	Protection de la ressource en eau	Dir Développement durable	32 000	218 000	0	0	0	250 000
		Politique Gén développ.Durable	2010P182	Diagnostic et traitement des pollutions	Dir Développement durable	78 000	100 000	65 000	65 000	65 000	373 000
		Transports alternatifs	2010P188	TEOR	Dir Espace publics et naturels	986 480	0	0	0	0	986 480
	ENFANCE ET JEUENESSE	Enseignement primaire	2010P007	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	Dir Temps de l'enfant	575 000	530 000	530 000	530 000	530 000	2 695 000
		Enseignement primaire	2010P036	Plan de rénovation environnemental des écoles	Dir Temps de l'enfant	410 000	410 000	410 000	410 000	293 000	1 933 000
		Enseignement primaire	2010P040	Fournitures, mobiliers et matériel divers pour les classes	Dir Temps de l'enfant	200 000	200 000	100 000	50 000	50 000	600 000
		Jeunesse	2010P012	sécurité maint. des accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	123 000	153 000	153 000	153 000	153 000	735 000
		Jeunesse	2010P055	Accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	99 350	129 350	129 350	129 350	129 350	616 750
		Jeunesse	2010P056	Programme d'amélioration et de création d'espaces ludiques sécurisés	Dir Temps de l'enfant	63 096	146 904	105 000	105 000	105 000	525 000
		Petite enfance	2010P001	Aménagements sur équipements	Dir Temps de l'enfant	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000
		Petite enfance	2010P004	sécurité maintenance petite enfance	Dir Temps de l'enfant	71 000	56 000	56 000	56 000	56 000	295 000
		Petite enfance	2010P034	Mobiliers, services et matériels divers pour les crèches	Dir Temps de l'enfant	35 000	44 100	25 900	135 000	35 000	275 000
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P111	Acquisition d'instruments et de mobilier	Dir Développement culturel	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	225 000
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P341	Acquisition de matériel artistique et informatique	Dir Développement culturel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	190 000
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P032	Sécurité maintenance des squares et jardins	Dir Espace publics et naturels	192 000	520 000	490 000	490 000	488 000	2 180 000
		Milieux paysages parcs urbains	2010P081	sécurité maintenance des ouvrages	Dir Espace publics et naturels	70 000	30 000	0	0	0	100 000
		Milieux paysages parcs urbains	2010P165	Aménagement de jardins	Dir Espace publics et naturels	751 000	1 405 000	880 000	880 000	880 000	4 796 000
		Propreté	2010P167	Mécanisation des espaces publics	Dir Espace publics et naturels	1 570 000	1 029 000	859 000	689 000	851 000	4 998 000
	EVENEMENTIEL	Com sur l'événementiel	2010P134	Promotion des manifestations	Dir Manifestations publiques	55 000	15 000	15 000	15 000	0	100 000
		Événementiel culturel	2010P127	Armada	Dir Manifestations publiques	0	0	0	50 000	50 000	100 000

ANNEXE
Rapport d'Orientation Budgétaire

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction Instructeur	BP 2010	CP n+1	CP n+2	CP n+3	CP n+4	Total AP
		Événementiel festif	2010P123	Festivités	Dir Manifestations publiques	0	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P151	Travaux sur les bâtiments en péril	Dir Aménagement urbain	0	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
		Rénovation de l'Habitat	2010P168	Opérations programmées de l'amélioration de l'Habitat	Dir Aménagement urbain	50 000	35 000	0	0	0	85 000
		Rénovation de l'Habitat	2010P170	Opération de réhabilitation urbaine environnementale exemplaire (logements)	Dir Aménagement urbain	33 067	358 233	166 200	166 200	166 200	889 900
		Rénovation de l'Habitat	2010P171	Soutien à Rouen Habitat	Dir Aménagement urbain	1 290 700	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	4 710 700
	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	Dir Développement durable	36 540	20 000	20 000	0	0	76 540
	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Centre de supervision Urbaine	Dir tranquillité publique	115 400	0	0	0	0	115 400
		Sécurité publique	2010P201	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	Dir tranquillité publique	2 000	0	0	0	0	2 000
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Subventions et financements divers	Dir Sol cohésion sociale	120 331	10 700	0	13 969	0	145 000
		Pers âgées et lien intergénéral	2010P314	Sécurité-Maintenances des logements pour personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
		Personnes handicapées	2010P023	Politique d'aménagement pour l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées	Dir Sol cohésion sociale	50 000	50 000	65 000	65 000	65 000	295 000
	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	sécurité maintenance des bâtiments à usage sportif	Dir Vie sportive	405 000	380 000	380 000	220 000	195 000	1 580 000
		Equipements sportifs	2010P018	sécurité maintenance des terrains de sport	Dir Vie sportive	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	800 000
		Equipements sportifs	2010P119	Programme pluri-annuel de remise à niveau des équipements sportifs	Dir Vie sportive	2 765 000	320 000	105 000	0	0	3 190 000
		Equipements sportifs	2010P120	Matériel et mobilier à usage sportif	Dir Vie sportive	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	700 000
		Soutien aux clubs sportifs	2010P121	Subventions aux clubs sportifs	Dir Vie sportive	26 000	17 000	17 000	17 000	8 000	85 000
	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P003	Cimetières chambres funéraires crématorium	Dir Accueil des publics	120 800	220 800	170 800	170 800	170 800	854 000
		Vie Associative rouennaise	2010P029	Locaux mis à disposition des associations et particuliers	Dir Vie associative	0	0	0	0	0	0
		Vie Associative rouennaise	2010P313	Sécurité maintenance des maisons de quartier	Dir Vie associative	146 000	96 000	96 000	96 000	66 000	500 000
Dépenses Grand Proj. Ecoles (hors contrat d'agglo)	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	création d'écoles	Dir Temps de l'enfant	160 000	340 000	1 800 000	4 600 000	1 100 000	8 000 000
Dépenses structurantes (hors agglo et hors pôle culturel Grammont)	ADMINISTRATION GENERALE	Aménagt équipés bât municipx	2010P328	Aménagements réorganisation spatiale	Dir Bâtiments	850 000	550 000	1 100 000	1 000 000	0	3 500 000
		Infrastructures de telecom	2010P258	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	Dir Systèmes de l'information	478 600	206 400	225 000	225 000	225 000	1 360 000
		Logistique	2010P045	Schéma directeur informatique projets	Dir Systèmes de l'information	924 894	576 200	759 000	459 000	230 600	2 949 694
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publiques	2010P138	Accessibilité aux constructions nouvelles	Dir Espace publics et naturels	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000
		Maîtrise du foncier, des sols	2010P158	Acquisitions foncières et immobilières (hors EPFN)	Dir Aménagement urbain	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P146	Programme d'amélioration des places urbaines	Dir Aménagement urbain	40 000	1 835 000	675 000	150 000	300 000	3 000 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P147	Aménagement des quais bas	Dir Aménagement urbain	0	100 000	100 000	50 000	0	250 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P154	Aménagement de rues et de passages	Dir Aménagement urbain	460 000	1 056 500	441 750	441 750	400 000	2 800 000
		Stationnement payant	2010P155	Refonte de la politique de stationnement	Dir Espace publics et naturels	142 000	960 000	352 000	0	0	1 454 000
		Stationnement payant	2010P216	Droits de voirie, place, et déchets	Dir tranquillité publique	43 000	112 480	0	0	0	155 480
	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Rénovation des Bibliothèques de quartier	Dir Développement culturel	1 309 450	892 500	638 000	490 000	227 990	3 557 940
		Musées et cinémas	2010P064	cinéma d'Art et d'Essai	Dir Aménagement urbain	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Patrimoine historique	2010P091	Travaux et entretien sur édifices culturels	Dir Développement culturel	1 116 000	0	0	0	0	1 116 000

ANNEXE
Rapport d'Orientation Budgétaire

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Libellé programme	Direction instructeur	BP 2010	CP n+1	CP n+2	CP n+3	CP n+4	Total AP
		Patrimoine historique	2010P098	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	Dir Développement culturel	1 621 000	3 181 000	2 499 000	2 499 000	350 000	10 150 000
		Patrimoine historique	2010P316	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Développement culturel	0	315 000	0	0	0	315 000
		Spectacle vivant	2010P087	Théâtre Duchamp Villon	Dir Développement culturel	50 000	300 000	350 000	150 000	150 000	1 000 000
	DEVELOPPEMENT DURABLE	Maîtrise énergie ressources	2010P177	Economies d'énergie	Dir Développement durable	530 000	437 500	837 500	837 500	807 500	3 450 000
		Transports alternatifs	2010P327	Mobilité douce	Dir Développement durable	0	80 000	0	0	0	80 000
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat commerce de prox	2010P078	FISAC Centre Ville	Dir dynamique territoriale	39 580	1 584 200	2 323 160	2 218 160	835 700	7 000 800
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P039	Plan de modernisation informatique des écoles	Dir Temps de l'enfant	280 400	69 600	50 000	50 000	100 000	550 000
		Petite enfance	2010P033	Programme de création de crèches	Dir Temps de l'enfant	135 000	1 500 000	4 000 000	1 865 000	900 000	8 400 000
		Restauration collective	2010P042	Restauration collective	Dir Temps de l'enfant	142 784	257 216	200 000	200 000	200 000	1 000 000
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P164	Mise en valeur des milieux	Dir Espace publics et naturels	77 000	348 000	280 000	210 000	85 000	1 000 000
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P169	Réhabilitation des logements-foyers migrants	Dir Aménagement urbain	0	0	175 000	175 000	175 000	525 000
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P009	Restructuration des centres sociaux	Dir Sol cohésion sociale	10 000	790 000	600 000	250 000	250 000	1 900 000
		Action et Aide Sociale	2010P010	Politique sociale (hors CCAS)	Dir Sol cohésion sociale	0	0	0	0	0	0
		Pers âgées et lien intergénéral	2010P019	Rénovation foyers pour personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	250 000	300 000	150 000	200 000	100 000	1 000 000
	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	Construction d'équipements sportifs	Dir Vie sportive	1 328 000	245 000	5 250 000	5 127 000	3 800 000	15 750 000
	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	Dir Vie associative	140 000	140 000	140 000	60 000	0	480 000
					Total	49 206 126	56 938 694	59 425 977	54 202 233	37 282 089	257 055 119