

CP BP 2011
Recettes Fonctionnement

14/01/2011

Pôle	Secteur	Sous-secteur	Programme	CdR	Voté BP 2010	Voté BP 2010 (y compris DM)	Voté BP 2011
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	Total 2010P104 Vie des collections pour les Musées	Dir Developpement culturel	7 000	7 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	Total 2010P105 Vie des collections pour le Muséum	Dir Developpement culturel	3 000	3 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	Total 2010P330 Fonctionnement et animation des bibliothèques	Dir Developpement culturel	108 100	108 100	123 100
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	Total 2010P252 Droits d'entrée	Dir Developpement culturel	14 639	14 639	90 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	Total 2010P331 Fonctionnement du Muséum d'Histoire Naturelle	Dir Developpement culturel	575 000	577 000	700 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	Total 2010P332 Fonctionnement des Musées	Dir Developpement culturel	257 325	257 325	542 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	Total 2010P079 Médiation, éducation et patrimoine	Dir Developpement culturel	20 000	48 290	32 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	Total 2010P080 Sites patrimoniaux et touristiques	Dir Developpement culturel	0	0	95 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	Total 2010P092 Subventions aux associations culturelles et patrimoniales	Dir Developpement culturel	16 000	16 000	0
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat et commerce de proximité	Total 2010P078 FISAC Centre Ville	Dir dynamique territoriale	30 000	30 000	15 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	Total 2010P113 Fonctionnement et animation artistique (hors personnel)	Dir Developpement culturel	841 700	841 700	766 700
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	Total 2010P109 Fonctionnement et animation pédagogique (hors personnel)	Dir Developpement culturel	364 112	387 112	369 100
Développement Attractivité	EVENEMENTIEL	Événementiel culturel	Total 2010P071 Manifestations culturelles	Dir Developpement culturel	127 000	127 000	84 100
Développement Attractivité	EVENEMENTIEL	Événementiel culturel	Total 2010P074 Normandie Impressionniste	Dir Developpement culturel	3 090 000	4 036 726	0
Développement Attractivité	EVENEMENTIEL	Événementiel culturel	Total 2010P128 Expositions temporaires	Dir Developpement culturel	105 000	105 000	205 000
Développement Attractivité	EVENEMENTIEL	Événementiel culturel	Total 2010P340 Rouen Impressionnée	Dir Developpement culturel	0	115 000	0
Développement Attractivité	EVENEMENTIEL	Événementiel festif	Total 2010P123 Festivités	Dir Manifestations publiques	94 000	94 000	62 000
Développement Attractivité	EVENEMENTIEL	Événementiel social et protocolaire	Total 2010P325 Promotion du tissu associatif	Dir Vie associative	7 000	7 000	4 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	Total 2010P253 Droits d'entrée, redevances et autres	Dir Vie sportive	1 185 140	1 185 140	1 206 140
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU CABINET	Cabinet	Total 2010P297 Communication interne et externe	Dir Communication Information	60 000	0	60 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Autres Dépenses de personnel (chap 011)	Total 2010P276 SOFCAP	Dir ressources humaines	20 000	20 000	10 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	Total 2010P209 Dotations de l'Etat	Dir Finances	45 452 636	44 809 311	44 116 686
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	Total 2010P211 Dotations de la CAR	Dir Finances	22 295 131	22 229 227	22 230 945
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	Total 2010P213 Produit des impôts directs	Dir Finances	64 729 000	64 579 000	66 500 000

CP BP 2011
Recettes Fonctionnement

14/01/2011

Pôle	Secteur	Sous-secteur	Programme	CdR	Voté BP 2010	Voté BP 2010 (y compris DM)	Voté BP 2011
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	Total 2010P214 Autres recettes fiscales et assimilées	Dir Finances	5 691 000	5 691 000	2 032 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	Total 2010P352 Droits de mutation	Dir Finances	0	0	3 856 579
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Gestion de la dette	Total 2010P243 Dépenses et recettes liées à la dette OCLT	Dir Finances	7 000	50 606	7 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Gestion de la dette	Total 2010P339 intérêts de la dette et loyers PPP	Dir Finances	4 000 000	4 000 000	1 169 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Gestion Ressources Humaines	Total 2010P271 Recettes liées au personnel	Dir ressources humaines	2 434 839	2 434 839	2 182 171
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Logistique	Total 2010P289 Energie et fluides	Dir Bâtiments	0	91 300	525 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Logistique	Total 2010P285 Impôts, redevances et taxes diverses	Dir Finances	84 600	84 600	96 600
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Nettoyage et gardiennage	Total 2010P267 Gardiennage et fourrière	Dir Bâtiments	0	2 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Parc automobile	Total 2010P280 Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA,CCAS	Dir Parc véhicules	235 000	245 500	235 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P225 Recettes hygiène et salubrité publique	Dir Developpement durable	17 075	17 075	21 075
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P215 Recettes diverses des services	Dir Finances	105 965	105 965	1 718
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P218 Recettes locatives	Dir Finances	1 459 115	1 459 115	1 237 315
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P219 Redevances des concessionnaires et domaine public	Dir Finances	767 545	787 545	883 145
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P224 Contribution des tiers et concessionnaires (Espace public)	Dir Finances	20 000	20 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P226 Remboursement divers à la ville	Dir Finances	385 472	385 472	386 098
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	Total 2010P228 Pénalités perçues	Dir Finances	500	500	500
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Recettes exceptionnelles	Total 2010P230 Remboursement des assurances à la ville	Dir Affaires juridiques	4 000	4 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Recettes exceptionnelles	Total 2010P229 Recettes exceptionnelles (hors cession actif)	Dir Finances	2 115	2 115	2 115
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Reprise de résultat	Total 2010P239 Reprise de l'excédent de fonctionnement	Dir Finances	0	1 567 452	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Sécurité et maintenance des équipements et bâtiments municipaux	Total 2010P263 Sécurité et maintenance sur bâtiments municipaux	Dir Bâtiments	0	0	1 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Sécurité et maintenance des équipements et bâtiments municipaux	Total 2010P264 Sécurité maintenance sur signalisation, sécurité routière et éclairage public	Dir Espace publics et naturels	0	0	50 000

CP BP 2011
Recettes Fonctionnement

14/01/2011

Pôle	Secteur	Sous-secteur	Programme	CdR	Voté BP 2010	Voté BP 2010 (y compris DM)	Voté BP 2011
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	Total 2010P234 Subventions de fonctionnement de l'Etat	Dir Finances	195 500	85 500	87 430
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	Total 2010P237 Participations	Dir Finances	2 856 917	2 856 917	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	Total 2010P238 Autres Attributions	Dir Finances	151 030	151 030	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	Total 2010P046 Elaboration d'un projet éducatif local	Dir Temps de l'enfant	0	0	38 500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	Total 2010P048 Scolarité extérieure	Dir Temps de l'enfant	0	116 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	Total 2010P049 Subventions	Dir Temps de l'enfant	10 000	10 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	Total 2010P050 Remboursement divers	Dir Temps de l'enfant	0	0	1 350
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	Total 2010P061 Prestations périscolaires	Dir Temps de l'enfant	464 855	464 855	540 180
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	Total 2010P055 Accueils de loisirs	Dir Temps de l'enfant	0	0	100 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	Total 2010P073 Participation des familles	Dir Temps de l'enfant	231 500	231 500	799 500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	Total 2010P322 Recettes diverses du service	Dir Temps de l'enfant	225 800	290 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	Total 2010P059 Subventions et recettes diverses du service	Dir Temps de l'enfant	40 000	1 389 468	12 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	Total 2010P060 Participation des familles et CAF	Dir Temps de l'enfant	1 066 000	1 066 000	3 799 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Restauration collective	Total 2010P042 Restauration collective	Dir Temps de l'enfant	1 933 000	2 839 000	1 842 660
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	Total 2010P013 Participation du Budget principal au CCAS	Dir Sol cohésion sociale	11 000	11 000	9 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	Total 2010P014 Subventions et financements divers	Dir Sol cohésion sociale	0	0	49 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	Total 2010P025 Accès aux nouvelles technologies	Dir Sol cohésion sociale	0	5 700	5 700
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	Total 2010P031 Accès à l'emploi	Dir Sol cohésion sociale	32 000	32 000	53 550
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	Total 2010P089 Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes	Pôle Proximité solid citoyen	0	40 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	Total 2010P016 Amélioration des services aux personnes âgées	Dir Sol cohésion sociale	0	0	12 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	Total 2010P129 Mandats pour le compte du CCAS	Dir Sol cohésion sociale	0	148 735	259 850
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	Total 2010P005 Subventions	Dir Accueil des publics	32 000	32 000	42 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	Total 2010P227 Produits des concessions et redevance - cimetières	Dir Accueil des publics	294 900	294 900	302 344
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	Total 2010P029 Locaux mis à disposition des associations et particuliers	Dir Vie associative	0	0	72 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	Total 2010P139 Voirie de proximité	Dir Espace publics et naturels	275 000	275 000	275 000

CP BP 2011
Recettes Fonctionnement

14/01/2011

Pôle	Secteur	Sous-secteur	Programme	CdR	Voté BP 2010	Voté BP 2010 (y compris DM)	Voté BP 2011
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P216 Droits de voirie, place, et déchets	Dir tranquillité publique	582 600	582 600	595 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P217 Droits de stationnement	Dir tranquillité publique	2 596 000	2 596 000	2 715 830
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P351 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	Dir tranquillité publique	0	0	300 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P096 Parking du Vieux Marché	Dir Espace publics et naturels	1 571 950	1 572 950	1 572 950
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P097 Parking de la Haute Vieille Tour	Dir Espace publics et naturels	977 664	978 664	978 664
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P103 Parking des Emmurées	Dir Espace publics et naturels	200 789	201 789	201 789
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P115 Parking de la Grand Mare	Dir Espace publics et naturels	5 000	6 000	6 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P125 Parking de l'Hôtel de Ville	Dir Espace publics et naturels	0	0	978 664
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	Total 2010P157 Park en ciel	Dir Espace publics et naturels	500 000	500 000	500 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Equipements de transports alternatifs et amélioration de la mobilité	Total 2010P094 Plan de Déplacement des Employés	Dir Développement durable	600 000	626 250	0
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	Total 2010P179 Agenda 21	Dir Développement durable	0	39 020	2 250
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	Total 2010P203 Centre de supervision Urbaine	Dir tranquillité publique	0	11 000	0
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	Total 2010P196 Fourrière automobiles et animaux	Dir tranquillité publique	0	0	2 000
				Total	169 469 514	174 000 532	166 052 298