

## BP 2012 Dépenses de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P037	Dir Développement culturel	Secours maintenance bât culturels et presbytères	2010P037E01	40 000	40 000	39 200	-800
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P038	Dir Développement culturel	Sécurité maintenance des bât culturels	2010P038E02	26 600	244 600	450 000	423 400
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P071	Dir Développement culturel	Manifestations culturelles	2010P071E01	871 000	786 161	645 500	-225 500
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P074	Dir Développement culturel	Normandie Impressionniste	2010P074E01	0	100 000	50 000	50 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P079	Dir Développement culturel	Médiation, éducation et patrimoine	2010P079E01	160 000	108 580	200 000	40 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P080	Dir Développement culturel	Sites patrimoniaux et touristiques	2010P080E01	32 000	31 838	32 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P082	Dir Développement culturel	Pôle Culturel Grammont	2010P082E09		2		0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Dir Développement culturel	Rénovation des Bibliothèques de quartier	2010P083E02	9 847	54 666	240 000	230 153
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P085	Dir Développement culturel	Mise en œuvre des Arts d'Assaut	2010P085E01		0		0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P087	Dir Développement culturel	Hangar 23	2010P087E01	1 470 870	1 588 285	1 440 835	-30 035
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P090	Dir Développement culturel	Opéra de Rouen Haute Normandie	2010P090E01	1 395 534	1 395 534	1 395 534	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P092	Dir Développement culturel	Conventions aux associations culturelles et patrimoniales	2010P092E02	2 103 911	2 082 911	2 082 972	-20 939

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P095	Dir Développement culturel	Conventions et cotisations aux musées et aux cinémas	2010P095E01	6 000	6 250	0	-6 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P098	Dir Développement culturel	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	2010P098E12		849		0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P104	Dir Développement culturel	Vie des collections pour les Musées	2010P104E07	43 200	43 200	64 000	20 800
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P105	Dir Développement culturel	Vie des collections pour le Muséum	2010P105E03	24 000	29 001	26 000	2 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P109	Dir Développement culturel	Fonctionnement et animation pédagogique (hors personnel)	2010P109E01	153 058	98 058	0	-153 058
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	2010P113	Dir Développement culturel	Fonctionnement et animation artistique (hors personnel)	2010P113E01	185 000	180 500	181 300	-3 700
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P128	Dir Développement culturel	Expositions temporaires	2010P128E01	288 000	332 360	525 000	237 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P315	Dir Développement culturel	Sécurité-maintenance patrimoine historique	2010P315E04	26 700	26 700	30 000	3 300
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P330	Dir Développement culturel	Fonctionnement et animation des bibliothèques	2010P330E01	250 380	204 558	250 380	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P331	Dir Développement culturel	Fonctionnement du Muséum d'Histoire Naturelle	2010P331E01	68 000	89 105	61 000	-7 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P332	Dir Développement culturel	Fonctionnement des Musées	2010P332E01	190 800	188 250	221 200	30 400

## BP 2012 Dépenses de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Développement d'activités et Innovation	2010P052	Dir dynamique territoriale	Subventions Vie Etudiante	2010P052E01	4 374	4 374	4 374	0
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Développement d'activités et Innovation	2010P075	Dir dynamique territoriale	Mise en valeur économique du territoire	2010P075E01	232 173	241 243	229 023	-3 150
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat et commerce de proximité	2010P078	Dir dynamique territoriale	FISAC Centre Ville	2010P078E13	80 000	59 000	80 000	0
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P047	Dir Finances	EPCC ESADHAR	2010P047E01	0	1 613 948	1 650 000	1 650 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P123	Dir Manifestations publiques	Festivités	2010P123E01	894 620	914 139	736 850	-157 770
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P127	Dir Manifestations publiques	Armada	2010P127E01	0	309 717	200 000	200 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Communication sur les manifestations	2010P134	Dir Manifestations publiques	Promotion des manifestations	2010P134E01	194 865	164 082	191 000	-3 865
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations sociales & protocolaires	2010P131	Dir Relations publiques	Fêtes et cérémonies locales et nationales	2010P131E01	164 100	164 100	162 088	-2 012
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations sociales & protocolaires	2010P325	Dir Vie associative	Promotion du tissu associatif	2010P325E01	30 000	31 535	27 000	-3 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	Dir Vie sportive	sécurité maintenance des bâtiments à usage sportif	2010P017E02	462 600	479 540	500 000	37 400
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P018	Dir Vie sportive	sécurité maintenance des terrains de sport	2010P018E01		3 060	2 999	2 999
Développement Attractivité	SPORT	Soutien aux clubs sportifs	2010P121	Dir Vie sportive	Subventions aux clubs sportifs	2010P121E01	2 230 425	2 231 225	2 120 425	-110 000

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	SPORT	Soutien aux clubs sportifs	2010P189	Dir Vie sportive	Soutien aux manifestations sportives	2010P189E01	180 000	180 000	284 200	104 200
Développement Attractivité	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Développement Attractivité	2010P304	Pôle Développement Attractiv.	Fournitures, services et petits matériels	2010P304E01	240 380	237 003	245 839	5 459
Développement Attractivité	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Développement Attractivité	2010P305	Pôle Développement Attractiv.	Petit mat. technique spécifique DA	2010P305E01	120 653	134 481	118 881	-1 772
Développement Attractivité	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Développement Attractivité	2010P306	Pôle Développement Attractiv.	Habillement	2009P012E01	13 650	15 450	13 379	-271
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU CABINET	Cabinet	2010P298	Cabinet du Maire	Fonctionnement du cabinet (hors rémunération)	2010P298E01	111 827	63 460	85 955	-25 872
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU CABINET	Elus Municipaux	2010P299	Cabinet du Maire	Elus et groupes d'élus	2010P299E01	815 520	812 592	623 792	-191 728
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P318	Cabinet du Maire	Fournitures, services et petits matériels	2010P318E01	24 100	24 100	16 850	-7 250
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P319	Cabinet du Maire	Habillement	2010P319E01	1 650	1 650	1 000	-650
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P320	Cabinet du Maire	Petits matériels techniques spécifiques	2010P320E01	1 000	1 000	10 000	9 000
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU CABINET	Cabinet	2010P297	Dir Communication Information	Communication interne et externe	2010P297E01	946 535	967 535	931 535	-15 000
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P251	Dir Générale des Services	Dépenses imprévues	2010P251E01	170 000	170 000	170 000	0

## BP 2012 Dépenses de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P296	Dir Générale des Services	Etudes et colloques	2010P296E01	59 700	125 540	58 506	-1 194
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P317	Dir Générale des Services	Fournitures, services et petits matériels	2010P317E01	28 505	33 242	27 855	-650
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P321	Dir Générale des Services	Petits mat. techniques spécifiques pour la DGS	2010P321E01	1 079	0	0	-1 079
Management des Ressources	Sécurité Juridique	Assurances	2010P286	Dir Affaires juridiques	Assurances	2010P286E01	944 000	927 000	935 000	-9 000
Management des Ressources	Sécurité Juridique	frais et contentieux	2010P292	Dir Affaires juridiques	Recouvrement sur contentieux	2010P292E01	55 000	88 749	53 900	-1 100
Management des Ressources	Sécurité Juridique	frais et contentieux	2010P293	Dir Affaires juridiques	Frais d'actes, d'honoraires et de publicité	2010P293E01	308 100	331 930	301 883	-6 217
Management des Ressources	Sécurité Juridique	frais et contentieux	2010P294	Dir Affaires juridiques	Indemnités, pénalités versées et intérêts moratoires	2010P294E01	8 000	6 956	7 800	-200
Management des Ressources	Sécurité Juridique	frais et contentieux	2010P295	Dir Affaires juridiques	Veille juridique	2010P295E01	4 500	6 472	4 500	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Impôts, taxes et cotisations	2010P323	Dir Affaires juridiques	impôts et redevance	2010P323E01	1 557 130	1 807 130	1 800 000	242 870
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P261	Dir Bâtiments	aménagements sur bâtiments municipaux	2010P261E01	8 000	0	7 500	-500
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P263	Dir Bâtiments	entretien et maintenance sur bâtiments municipaux	2010P263E01	275 800	303 852	275 800	0

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Nettoyage et gardiennage	2010P267	Dir Bâtiments	Gardiennage	2010P267E01	134 300	287 298	318 000	183 700
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Nettoyage et gardiennage	2010P268	Dir Bâtiments	Nettoyage et produits d'entretien des bâtiments et services	2010P268E01	619 864	695 554	700 000	80 136
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P283	Dir Bâtiments	Fournitures et petit matériel technique spécifique	2010P283E01	37 780	37 780	35 000	-2 780
Management des Ressources	Logistique	Energie et fluide	2010P289	Dir Bâtiments	Energie et fluides	2010P289E01	7 658 900	8 601 900	8 475 046	816 146
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Nettoyage et gardiennage	2010P290	Dir Bâtiments	Frais divers	2010P290E01	486 700	486 813	457 760	-28 940
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P243	Dir Finances	Dépenses et recettes liées à la dette OCLT	2010P243E02		66 423	-22 896	-22 896
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P246	Dir Finances	Dons et legs	2010P246E01	5 000	5 000	5 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P247	Dir Finances	Titres annulés et créances irrécouvrables	2010P247E01	480 000	479 949	470 400	-9 600
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P248	Dir Finances	Remboursement	2010P248E01	176 708	176 699	176 708	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P249	Dir Finances	Reversement	2010P249E01	92 000	92 000	92 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P250	Dir Finances	Charges de gestion exceptionnelles	2010P250E01	1 765	23 765	1 765	0

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Impôts, taxes et cotisations	2010P285	Dir Finances	Impôts, redevances et taxes diverses	2010P285E01	311 412	293 669	301 412	-10 000
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P339	Dir Finances	intérêts de la dette et loyers PPP	2010P339E01	7 726 802	7 784 802	9 086 180	1 359 378
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Rémunération charges personnel	2010P256	Dir Générale des Services	Réserve HS du DGS	2010P256E01	70 000	70 000	0	-70 000
Management des Ressources	Logistique	Parc automobile	2010P280	Dir Parc véhicules	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA, CCAS	2010P280E01	683 000	703 000	679 690	-3 310
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	COSC et mutuelle	2010P270	Dir ressources humaines	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHFP	2010P270E01	712 655	714 355	712 655	0
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Rémunération charges personnel	2010P272	Dir ressources humaines	Dépenses de personnel	2010P272E01	86 128 931	86 896 981	87 633 400	1 504 469
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P273	Dir ressources humaines	Autres charges du personnel	2010P273E01	114 939	156 031	113 370	-1 569
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P274	Dir ressources humaines	Frais de formation	2010P274E01	400 000	400 000	450 000	50 000
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P275	Dir ressources humaines	Cotisations FIPHFP et CNFPT	2010P275E01	253 000	210 478	203 000	-50 000
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P276	Dir ressources humaines	SOFCAP	2010P276E01	191 000	191 000	191 000	0
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P277	Dir ressources humaines	Frais de mission	2010P277E01	103 500	125 490	101 430	-2 070
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Rémunération charges personnel	2010P350	Dir Sol cohésion sociale	marché d'insertion	2010P350E01	189 325	163 575	185 540	-3 785
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P282	Dir Systèmes de l'information	Reprographie	2010P282E01	152 500	155 682	137 500	-15 000

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P284	Dir Systèmes de l'information	Schéma directeur infrastructure bureautique	2010P284E01	562 820	663 320	712 820	150 000
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P287	Dir Systèmes de l'information	Téléphone	2010P287E01	714 878	728 678	700 581	-14 297
Management des Ressources	Logistique	Affranchissement	2010P288	Dir Systèmes de l'information	Affranchissement	2010P288E01	290 000	425 000	290 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Management des Ressources	2010P310	Pôle Management des ressources	Fournitures, services et petits matériels	2010P310E01	125 526	131 734	123 015	-2 511
Management des Ressources	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Management des Ressources	2010P311	Pôle Management des ressources	Petit matériel technique spécifique	2010P311E01	574 780	514 081	563 285	-11 495
Management des Ressources	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Management des Ressources	2010P312	Pôle Management des ressources	Habillement	2010P312E01	12 500	12 896	12 250	-250
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P002	Dir Accueil des publics	Certif Qualiville Accueil	2010P002E01	7 000	7 000	7 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P003	Dir Accueil des publics	Cimetières chambres funéraires crématorium	2010P003E01	53 600	53 600	49 900	-3 700
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P084	Dir Accueil des publics	Gestion des Temps	2010P084E01	2 000	2 000	0	-2 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P010	Dir Sol cohésion sociale	Politique sociale (hors CCAS)	2010P010E01	256 000	256 000	256 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P013	Dir Sol cohésion sociale	Participation du Budget principal au CCAS	2010P013E01	3 664 780	3 745 880	3 806 080	141 300

## BP 2012 Dépenses de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Dir Sol cohésion sociale	Subventions et financements de l'Aide Sociale	2010P014E01	958 000	992 350	1 041 793	83 793
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P015	Dir Sol cohésion sociale	Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)	2010P015E01	236 000	352 880	264 500	28 500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P016	Dir Sol cohésion sociale	Amélioration des services aux personnes âgées	2010P016E01	268 690	222 290	242 500	-26 190
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P022	Dir Sol cohésion sociale	Subventions aux séniors	2010P022E01	272 200	265 430	270 200	-2 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes en situation de handicap	2010P024	Dir Sol cohésion sociale	Personnes en situation de handicap	2010P024E01	14 500	20 128	19 300	4 800
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P025	Dir Sol cohésion sociale	Accès aux nouvelles technologies	2010P025E01	2 600	2 600	2 600	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P026	Dir Sol cohésion sociale	Prévention spécialisée	2010P026E01	145 000	145 000	145 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P030	Dir Sol cohésion sociale	Accès au droit	2010P030E01	20 146	20 146	22 700	2 554
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P031	Dir Sol cohésion sociale	Accès à l'emploi	2010P031E01	22 000	4 200	9 000	-13 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P129	Dir Sol cohésion sociale	Mandats pour le compte du CCAS	2010P129E04	259 850	322 080	372 580	112 730
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P314	Dir Sol cohésion sociale	Maintenance des logements pour personnes âgées	2010P314E03	12 600	12 600	0	-12 600
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P004	Dir Temps de l'enfant	sécurité maintenance petite enfance	2010P004E03	40 000	40 000	40 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P007	Dir Temps de l'enfant	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	2010P007E02	280 000	330 000	320 000	40 000

## BP 2012 Dépenses de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P012	Dir Temps de l'enfant	sécurité maint. des accueils de loisirs	2010P012E02	100 000	50 000	60 000	-40 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P034	Dir Temps de l'enfant	Mobiliers, services et matériels divers pour les crèches	2010P034E01	117 402	118 702	112 402	-5 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P035	Dir Temps de l'enfant	Subventions	2010P035E01	417 738	417 738	417 738	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P040	Dir Temps de l'enfant	Mobiliers, matériels divers pour les classes	2010P040E01	664 832	564 555	551 618	-113 214
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P041	Dir Temps de l'enfant	Ecoles privées	2010P041E01	578 000	579 300	578 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Restauration collective	2010P042	Dir Temps de l'enfant	Restauration collective	2010P042E02	3 793 465	3 388 078	2 197 000	-1 596 465
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P046	Dir Temps de l'enfant	Actions d'accompagnement à la scolarité	2010P046E01	304 600	224 018	194 158	-110 442
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P048	Dir Temps de l'enfant	Scolarité extérieure	2010P048E01	194 000	79 900	76 000	-118 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P049	Dir Temps de l'enfant	Subventions	2010P049E01	4 326	4 326	4 326	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P050	Dir Temps de l'enfant	Remboursement divers	2010P050E01	5 000	0	0	-5 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Moyens éducatifs communs	2010P051	Dir Temps de l'enfant	Transport scolaire	2010P051E01	448 216	498 029	438 000	-10 216
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P055	Dir Temps de l'enfant	Accueils de loisirs	2010P055E01	508 992	458 362	464 722	-44 270

## BP 2012 Dépenses de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P057	Dir Temps de l'enfant	Subvention animation de loisirs	2010P057E01	411 910	467 680	389 390	-22 520
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P058	Dir Temps de l'enfant	Actions éducatives	2010P058E01	101 550	111 523	98 420	-3 130
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P061	Dir Temps de l'enfant	Prestations périscolaires	2010P061E03	20 000	20 000	19 600	-400
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Moyens éducatifs communs	2011P015	Dir Temps de l'enfant	Projet Educatif Local	2011P015E01	0	17 940	46 000	46 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P027	Dir Vie associative	Associations et citoyenneté	2010P027E01	56 270	56 885	24 300	-31 970
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P029	Dir Vie associative	Localisation et disposition des associations et particuliers	2010P029E01	21 600	19 080	16 490	-5 110
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P191	Dir Vie associative	Famille, quartiers, loisirs	2010P191E01	38 190	37 960	31 500	-6 690
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P313	Dir Vie associative	Sécurité maintenance des maisons de quartier	2010P313E03	50 000	50 000	50 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P089	Pôle Proximité solid citoyen	Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes	2010P089E01	10 000	6 660	9 800	-200
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Proximité Solidarité Citoyenneté	2010P301	Pôle Proximité solid citoyen	Fournitures, services et petits matériels	2010P301E04	150 249	152 719	150 000	-249
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Proximité Solidarité Citoyenneté	2010P302	Pôle Proximité solid citoyen	Petit matériel technique spécifique	2010P302E01	55 150	51 830	54 047	-1 103

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Proximité Solidarité Citoyenneté	2010P303	Pôle Proximité solid citoyen	Habillement	2010P303E01	34 930	38 930	34 280	-650
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P112	Dir tranquillité publique	Foires et Marchés (Foire St Romain)	2010P112E03	264 000	319 280	286 687	22 687
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P196	Dir tranquillité publique	Fourrière automobiles et animaux	2010P196E01	42 000	25 103	41 160	-840
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P201	Dir tranquillité publique	Pôle de proximité, prévention de la délinquance et justice	2010P201E04	14 450	16 450	14 000	-450
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Dir tranquillité publique	Centre de supervision Urbaine	2010P203E06	10 000	31 685	10 000	0
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P265	Dir tranquillité publique	Maintenance des horodateurs	2010P265E01	197 000	213 847	193 000	-4 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P156	Dir Affaires juridiques	Subvention d'équilibre aux délégataires	2010P156E02	611 980	611 980	610 000	-1 980
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P140	Dir Aménagement urbain	Urbanisme du territoire (GPV,PLU ..)	2010P140E08	1 000	1 000	11 000	10 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P145	Dir Aménagement urbain	Participation au fonctionnement du GIP-GPV	2010P145E01	500 000	500 000	250 000	-250 000
Ville Durable	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Mobiliser les acteurs de la démocratie	2010P044	Dir Démocratie part. et locale	Commerce équitable	2010P044E01	15 000	15 000	7 350	-7 650
Ville Durable	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Mobiliser les acteurs de la démocratie	2010P204	Dir Démocratie part. et locale	Amélioration du fonctionnement des conseils de quartier	2010P204E01	35 000	35 000	25 000	-10 000

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Mobiliser les acteurs de la démocratie	2010P324	Dir Démocratie part. et locale	Promotion de la Démocratie Participative	2010P324E01	14 000	14 000	13 720	-280
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Equipements de transports alternatifs et amélioration de la mobilité	2010P094	Dir Développement durable	Plan de Déplacement des Employés	2010P094E02	135 000	97 000	132 300	-2 700
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P118	Dir Développement durable	Plan Communal de sauvegarde	2010P118E02	5 000	3 783	4 900	-100
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P124	Dir Développement durable	Subventions pour la protection de l'environnement	2010P124E01	23 517	29 517	23 050	-467
Ville Durable	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P161	Dir Développement durable	Education et sensibilisation	2010P161E01	5 000	1 077	4 900	-100
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P179	Dir Développement durable	Agenda 21	2010P179E01	173 300	123 106	65 000	-108 300
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P182	Dir Développement durable	Diagnostic et traitement des pollutions	2010P182E07	462 960	562 960	463 000	40
Ville Durable	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P195	Dir Développement durable	Subventions dans le domaine de la santé	2010P195E01	39 750	55 470	39 350	-400
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P032	Dir Espace publics et naturels	Sécurité maintenance des squares et jardins	2010P032E02	15 500	15 500	13 950	-1 550
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P096	Dir Espace publics et naturels	Parking du Vieux Marché	2010P096E01	970 000	827 711	626 000	-344 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P097	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Haute Vieille Tour	2010P097E01	645 000	664 300	436 000	-209 000

**BP 2012**  
**Dépenses de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P103	Dir Espace publics et naturels	Parking des Emmurées	2010P103E01	237 000	169 000	45 650	-191 350
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P115	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Grand Mare	2010P115E01	126 600	112 600	153 300	26 700
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P125	Dir Espace publics et naturels	Parking de l'Hôtel de Ville	2010P125E03	580 000	646 040	588 000	8 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P137	Dir Espace publics et naturels	Aménagement routier de sécurité	2010P137E01	37 398	65 928	56 500	19 102
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P155	Dir Espace publics et naturels	Refonte de la politique de stationnement	2010P155E01	20 000	20 000	0	-20 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P157	Dir Espace publics et naturels	Park en ciel	2010P157E01	720 000	720 000	680 000	-40 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P264	Dir Espace publics et naturels	Maintenance de la signalisation, sécurité routière et éclairage public	2010P264E01	1 766 360	1 762 830	1 868 300	101 940
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P266	Dir Espace publics et naturels	Maintenance des espaces verts et autres	2010P266E02	943 464	968 464	1 306 115	362 651
Ville Durable	HABITAT	Accès au logement	2010P175	Dir Sol cohésion sociale	Aide au logement	2010P175E01	802	802	800	-2
Ville Durable	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Ville Durable	2010P307	Pôle Ville durable	Fournitures, services et petits matériels	2010P307E01	142 520	156 300	126 400	-16 120
Ville Durable	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Ville Durable	2010P308	Pôle Ville durable	Petit matériel technique spécifique	2010P308E01	1 019 375	1 092 075	1 000 000	-19 375
Ville Durable	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Ville Durable	2010P309	Pôle Ville durable	Habillement	2010P309E01	115 050	115 840	114 200	-850

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P216	Dir tranquillité publique	Droits de voirie, place, et déchets	2010P216E01	595 000	595 000	588 000	-7 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P038	Dir Developpement culturel	Sécurité maintenance des bât culturels	2010P038E03	0	0	0	0
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P071	Dir Developpement culturel	Manifestations culturelles	2010P071E02	84 100	193 100	85 000	900
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P079	Dir Developpement culturel	Médiation, éducation et patrimoine	2010P079E02	32 000	32 000	32 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P080	Dir Developpement culturel	Sites patrimoniaux et touristiques	2010P080E02	95 000	95 000	95 000	0
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P109	Dir Developpement culturel	Fonctionnement et animation pédagogique (hors personnel)	2010P109E02	369 100	0	0	-369 100
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	2010P113	Dir Developpement culturel	Fonctionnement et animation artistique (hors personnel)	2010P113E02	766 700	833 700	991 700	225 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P128	Dir Developpement culturel	Expositions temporaires	2010P128E04	205 000	255 000	335 000	130 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P252	Dir Developpement culturel	Droits d'entrée	2010P252E01	90 000	90 000	150 000	60 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P330	Dir Developpement culturel	Fonctionnement et animation des bibliothèques	2010P330E02	123 100	120 100	119 700	-3 400
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P331	Dir Developpement culturel	Fonctionnement du Muséum d'Histoire Naturelle	2010P331E03	700 000	585 000	155 000	-545 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P332	Dir Developpement culturel	Fonctionnement des Musées	2010P332E02	542 000	584 285	656 000	114 000

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Développement d'activités et Innovation	2010P075	Dir dynamique territoriale	Mise en valeur économique du territoire	2010P075E02	0	5 000	0	0
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat et commerce de proximité	2010P078	Dir dynamique territoriale	FISAC Centre Ville	2010P078E07	15 000	0	61 249	46 249
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P047	Dir Finances	EPCC ESADHAR	2010P047E02	0	877 065	0	0
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P123	Dir Manifestations publiques	Festivités	2010P123E02	62 000	62 000	163 407	101 407
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations sociales & protocolaires	2010P325	Dir Vie associative	Promotion du tissu associatif	2010P325E02	4 000	4 000	0	-4 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	Dir Vie sportive	sécurité maintenance des bâtiments à usage sportif	2010P017E04			100 000	100 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P253	Dir Vie sportive	Droits d'entrée, redevances et autres	2010P253E01	1 206 140	1 206 140	1 238 124	31 984
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU CABINET	Cabinet	2010P297	Dir Communication Information	Communication interne et externe	2010P297E05	60 000	0	9 000	-51 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Recettes exceptionnelles	2010P230	Dir Affaires juridiques	Remboursement des assurances à la ville	2010P230E01	0	111 529	20 000	20 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Impôts, taxes et cotisations	2010P323	Dir Affaires juridiques	impôts et redevance	2010P323E02	0	26 000	26 000	26 000
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P263	Dir Bâtiments	Securite et maintenance sur bâtiments municipaux	2010P263E05	1 000	1 000	2 000	1 000
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Nettoyage et gardiennage	2010P267	Dir Bâtiments	Gardiennage	2010P267E02	0	0	0	0

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	Logistique	Energie et fluide	2010P289	Dir Bâtiments	Energie et fluides	2010P289E02	525 000	325 000	530 000	5 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P209	Dir Finances	Dotations de l'Etat	2010P209E01	44 116 686	44 550 009	43 460 078	-656 608
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P211	Dir Finances	Dotations de la CAR	2010P211E01	22 230 945	22 464 101	22 462 748	231 803
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P213	Dir Finances	Produit des impôts directs	2010P213E01	66 500 000	67 131 896	69 138 000	2 638 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P214	Dir Finances	Autres recettes fiscales et assimilées	2010P214E01	2 032 000	2 032 000	2 032 303	303
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P215	Dir Finances	Recettes diverses des services	2010P215E01	1 718	1 718	0	-1 718
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P218	Dir Finances	Recettes locatives	2010P218E01	1 237 315	1 257 315	1 191 500	-45 815
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P219	Dir Finances	Redevances des concessionnaires et domaine public	2010P219E01	883 145	900 546	444 100	-439 045
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P223	Dir Finances	Remboursement concessionnaires	2010P223E01		0	3 500	3 500
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P226	Dir Finances	Remboursement divers à la ville	2010P226E01	386 098	396 098	100 000	-286 098

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P228	Dir Finances	Pénalités perçues	2010P228E01	500	998 279	0	-500
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P228	Dir Finances	Pénalités perçues	2010P228E02	0	0	0	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Recettes exceptionnelles	2010P229	Dir Finances	Recettes exceptionnelles (hors cession actif)	2010P229E01	2 115	2 115	3 100	985
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	2010P234	Dir Finances	Subventions de fonctionnement de l'Etat	2010P234E01	87 430	87 430	2 500	-84 930
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	2010P237	Dir Finances	Participations	2010P237E01		0	50 000	50 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Reprise de résultat	2010P239	Dir Finances	Reprise de l'excédent de fonctionnement	2010P239E01	0	2 793 566	0	0
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P243	Dir Finances	Dépenses et recettes liées à la dette OCLT	2010P243E01	7 000	7 000	7 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Impôts, taxes et cotisations	2010P285	Dir Finances	Impôts, redevances et taxes diverses	2010P285E02	96 600	96 600	93 840	-2 760
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P339	Dir Finances	Intérêts de la dette et loyers PPP	2010P339E02	1 169 000	1 169 000	1 169 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P352	Dir Finances	Droits de mutation	2010P352E01	3 856 579	3 856 579	4 000 000	143 421
Management des Ressources	Logistique	Parc automobile	2010P280	Dir Parc véhicules	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA, CCAS	2010P280E02	235 000	260 000	251 000	16 000
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	COSC et mutuelle	2010P270	Dir ressources humaines	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHFP	2010P270E06	0	180 614	0	0

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P271	Dir ressources humaines	Recettes liées au personnel	2010P271E01	2 182 171	2 463 942	2 177 000	-5 171
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P276	Dir ressources humaines	SOFCAP	2010P276E03	10 000	10 000	10 000	0
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P282	Dir Systèmes de l'information	Reprographie	2010P282E04		0	35 000	35 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P005	Dir Accueil des publics	Subventions	2010P005E04	42 000	42 000	125 830	83 830
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P227	Dir Accueil des publics	concessions et redevance - cimetières	2010P227E01	302 344	302 344	326 267	23 923
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P013	Dir Sol cohésion sociale	Participation du Budget principal au CCAS	2010P013E03	9 000	9 000		-9 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Dir Sol cohésion sociale	Subventions et financements de l'Aide Sociale	2010P014E04	49 000	77 500	59 000	10 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P015	Dir Sol cohésion sociale	Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)	2010P015E03			18 500	18 500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P016	Dir Sol cohésion sociale	Amélioration des services aux personnes âgées	2010P016E04	12 000	0	0	-12 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P025	Dir Sol cohésion sociale	Accès aux nouvelles technologies	2010P025E02	5 700	5 700	5 700	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P031	Dir Sol cohésion sociale	Accès à l'emploi	2010P031E02	53 550	63 550	55 327	1 777
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P129	Dir Sol cohésion sociale	Mandats pour le compte du CCAS	2010P129E07	259 850	322 580	372 580	112 730

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Restauration collective	2010P042	Dir Temps de l'enfant	Restauration collective	2010P042E01	1 842 660	2 065 848	0	-1 842 660
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P046	Dir Temps de l'enfant	Actions d'accompagnement à la scolarité	2010P046E03	38 500	0	0	-38 500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P048	Dir Temps de l'enfant	Scolarité extérieure	2010P048E03	0	118 000	118 000	118 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P050	Dir Temps de l'enfant	Remboursement divers	2010P050E04	1 350	1 350	1 350	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P055	Dir Temps de l'enfant	Accueils de loisirs	2010P055E06	100 000	168 245	100 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P058	Dir Temps de l'enfant	Actions éducatives	2010P058E02	0	4 600	13 146	13 146
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P059	Dir Temps de l'enfant	Subventions et recettes diverses du service	2010P059E02	12 000	12 000	0	-12 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P060	Dir Temps de l'enfant	Participation des familles et CAF	2010P060E01	3 799 000	3 799 000	3 927 590	128 590
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P061	Dir Temps de l'enfant	Prestations périscolaires	2010P061E02	540 180	524 180	499 000	-41 180
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P073	Dir Temps de l'enfant	Participation des familles	2010P073E01	799 500	743 500	796 500	-3 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P029	Dir Vie associative	Locaux mis à disposition des associations et particuliers	2010P029E02	72 000	72 000	78 000	6 000
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P196	Dir tranquillité publique	Fourrière automobiles et animaux	2010P196E02	2 000	2 000	12 000	10 000

**BP 2012**  
**Recettes de Fonctionnement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P201	Dir tranquillité publique	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	2010P201E08	0	11 000	12 000	12 000
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Dir tranquillité publique	Centre de supervision Urbaine	2010P203E09		0	13 000	13 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P217	Dir tranquillité publique	Droits de stationnement	2010P217E01	2 715 830	2 715 830	2 728 855	13 025
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P351	Dir tranquillité publique	Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	2010P351E03	300 000	340 000	309 000	9 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P179	Dir Développement durable	Agenda 21	2010P179E03	2 250	17 200	0	-2 250
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P182	Dir Développement durable	Diagnostic et traitement des pollutions	2010P182E09		0	1 500	1 500
Ville Durable	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P225	Dir Développement durable	Recettes hygiène et salubrité publique	2010P225E01	21 075	21 075	22 200	1 125
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P096	Dir Espace publics et naturels	Parking du Vieux Marché	2010P096E02	1 572 950	1 572 950	1 571 950	-1 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P097	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Haute Vieille Tour	2010P097E02	978 664	978 664	977 664	-1 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P103	Dir Espace publics et naturels	Parking des Emmurées	2010P103E02	201 789	201 789	200 789	-1 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P115	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Grand Mare	2010P115E02	6 000	6 000	5 000	-1 000

## BP 2012 Recettes de Fonctionnement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P125	Dir Espace publics et naturels	Parking de l'Hôtel de Ville	2010P125E05	978 664	978 664	978 664	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P139	Dir Espace publics et naturels	Rénovation de voirie	2010P139E04	275 000	275 000	275 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P157	Dir Espace publics et naturels	Park en ciel	2010P157E02	500 000	500 000	500 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P264	Dir Espace publics et naturels	signalisation, sécurité routière et éclairage public	2010P264E05	50 000	57 000	56 000	6 000
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P266	Dir Espace publics et naturels	Maintenance des espaces verts et autres	2010P266E04			20 000	20 000
Ville Durable	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Ville Durable	2010P308	Pôle Ville durable	Petit matériel technique spécifique	2010P308E05		0	5 000	5 000

## BP 2012 Dépenses d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P216	Dir tranquillité publique	Droits de voirie, place, et déchets	2010P216E04	112 480	102 480	0	-112 480
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P037	Dir Developpement culturel	Secours maintenance bât culturels et presbytères	2010P037E02	220 000	220 000	324 400	104 400
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P038	Dir Developpement culturel	Sécurité maintenance des bât culturels	2010P038E01	200 000	250 000	200 252	252
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P082	Dir Developpement culturel	Pôle Culturel Grammont	2010P082E05	200 000	55 000	0	-200 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Dir Developpement culturel	Rénovation des Bibliothèques de quartier	2010P083E05	892 500	965 680	600 000	-292 500
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Spectacle vivant	2010P087	Dir Developpement culturel	Hangar 23	2010P087E03	300 000	300 000	50 000	-250 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P091	Dir Developpement culturel	Travaux et entretien sur édifices culturels	2010P091E05	400 000	400 000	0	-400 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P098	Dir Developpement culturel	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	2010P098E03	2 681 000	2 598 000	3 100 000	419 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P100	Dir Developpement culturel	Subventions reçues et versées pour la sauvegarde du patrimoine et l'attractivité touristique	2010P100E08	0	0	0	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P104	Dir Developpement culturel	Vie des collections pour les Musées	2010P104E04	285 000	292 000	225 000	-60 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P105	Dir Developpement culturel	Vie des collections pour le Muséum	2010P105E04	10 000	15 220	25 000	15 000

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P106	Dir Développement culturel	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	2010P106E03	60 000	70 000	60 000	0
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P108	Dir Développement culturel	Transfert et construction d'une nouvelle ERBA	2010P108E04	49 200	29 267	50 000	800
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	2010P110	Dir Développement culturel	Conservatoire - rénovation	2010P110E04	1 120 000	526 750	812 000	-308 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	2010P111	Dir Développement culturel	Acquisition d'instruments et de mobilier	2010P111E03	45 000	45 000	45 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P315	Dir Développement culturel	Sécurité-maintenance patrimoine historique	2010P315E01	240 000	240 000	240 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P316	Dir Développement culturel	Aménagement sur patrimoine culturel	2010P316E01	420 000	326 100	450 000	30 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P316	Dir Développement culturel	Aménagement sur patrimoine culturel	2010P316E03	315 000	267 900	0	-315 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P341	Dir Développement culturel	Acquisition de matériel artistique et informatique	2010P341E01	38 000	5 119	56 455	18 455
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Développement d'activités et Innovation	2010P054	Dir dynamique territoriale	Auberge de jeunesse	2010P054E03	100 000	226 255	0	-100 000
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Infrastructure d'accueil et d'appui au développement économique	2010P067	Dir dynamique territoriale	Parc St Gilles	2010P067E05		0	23 322	23 322

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Infrastructure d'accueil et d'appui au développement économique	2010P069	Dir dynamique territoriale	Hangar 9	2010P069E02	1 000 000	691 000	1 700 000	700 000
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat et commerce de proximité	2010P078	Dir dynamique territoriale	FISAC Centre Ville	2010P078E05	1 084 200	200 000	1 474 840	390 640
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P047	Dir Finances	EPCC ESADHAR	2010P047E05	0	40 000	0	0
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P123	Dir Manifestations publiques	Festivités	2010P123E06	40 000	40 000	40 000	0
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Communication sur les manifestations	2010P134	Dir Manifestations publiques	Promotion des manifestations	2010P134E04	15 000	40 000	20 000	5 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	Dir Vie sportive	Travaux de maintenance des bâtiments à usage sportif	2010P017E01	380 000	422 794	415 550	35 550
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P018	Dir Vie sportive	sécurité maintenance des terrains de sport	2010P018E02	160 000	160 000	160 000	0
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	Dir Vie sportive	Construction d'équipements sportifs	2010P116E05	245 000	295 000	2 000 000	1 755 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P119	Dir Vie sportive	Programme plan annuel de remise à niveau des équipements sportifs	2010P119E03	320 000	352 206	490 000	170 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P120	Dir Vie sportive	Matériel et mobilier à usage sportif	2010P120E02	140 000	149 420	120 000	-20 000
Développement Attractivité	SPORT	Soutien aux clubs sportifs	2010P121	Dir Vie sportive	Subventions aux clubs sportifs	2010P121E04	17 000	17 000	17 000	0
Développement Attractivité	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Développement Attractivité	2010P305	Pôle Développement Attractiv.	Petit mat. technique spécifique DA	2010P305E12	55 000	54 780	10 000	-45 000

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Direction Générale et Cabinet	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique de la Direction Générale et Cabinet	2010P320	Cabinet du Maire	Petits matériels techniques spécifiques	2010P320E02			10 000	10 000
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P261	Dir Bâtiments	aménagement sur bâtiments municipaux	2010P261E04	390 000	400 000	242 336	-147 664
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P263	Dir Bâtiments	écarts et maintenance sur bâtiments municipaux	2010P263E04	1 211 000	1 482 000	1 500 000	289 000
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P283	Dir Bâtiments	Fournitures et petit matériel technique spécifique	2010P283E05	936 470	390 035	700 000	-236 470
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P328	Dir Bâtiments	amélioration des locaux, des conditions de travail et d'accueil du public	2010P328E01	550 000	944 000	800 000	250 000
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P243	Dir Finances	Dépenses et recettes liées à la dette OCLT	2010P243E06	33 296 890	33 296 890	31 605 019	-1 691 871
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P244	Dir Finances	Subventions en annuités	2010P244E02	77 000	77 000	77 000	0
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P245	Dir Finances	Dépôt et cautionnement reçus	2010P245E05	2 000	2 000	0	-2 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P247	Dir Finances	Titres annulés et créances irrécouvrables	2010P247E03	1 675 706	1 678 331	0	-1 675 706
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Titres annulés et reversement	2010P249	Dir Finances	Reversement	2010P249E05	100 000	100 000	130 000	30 000
Management des Ressources	Logistique	Parc automobile	2010P279	Dir Parc véhicules	Acquisitions des véhicules et engins	2010P279E03	348 000	348 000	360 000	12 000

## BP 2012 Dépenses d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	Logistique	Parc automobile	2010P280	Dir Parc véhicules	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA,CCAS	2010P280E03	60 000	60 000	60 000	0
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	COSC et mutuelle	2010P270	Dir ressources humaines	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHFP	2010P270E03	30 000	25 000	30 000	0
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P045	Dir Systèmes de l'information	Schéma directeur informatique projets	2010P045E02	576 200	828 450	705 000	128 800
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P258	Dir Systèmes de l'information	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	2010P258E04	206 400	283 480	190 807	-15 593
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P259	Dir Systèmes de l'information	Etudes et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	2010P259E02	20 845	20 845	25 233	4 388
Management des Ressources	Aménagement et sécurité des bâtiments municipaux	Aménagement, équipement des bâtiments municipaux	2010P281	Dir Systèmes de l'information	Éclairage, mobiliers et matériels et services divers	2010P281E04	112 250	121 250	112 250	0
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P282	Dir Systèmes de l'information	Reprographie	2010P282E03	68 200	68 200	68 200	0
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P284	Dir Systèmes de l'information	Schéma directeur infrastructure bureautique	2010P284E04	192 500	312 500	200 000	7 500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P003	Dir Accueil des publics	Cimetières chambres funéraires crématorium	2010P003E06	220 800	230 800	170 000	-50 800
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P009	Dir Sol cohésion sociale	Restructuration des centres sociaux	2010P009E04	690 000	280 000	600 000	-90 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P010	Dir Sol cohésion sociale	Politique sociale (hors CCAS)	2010P010E03	0	0	0	0

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Dir Sol cohésion sociale	Subventions et financements de l'Aide Sociale	2010P014E03	10 700	52 400	54 031	43 331
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P019	Dir Sol cohésion sociale	Rénovation foyers pour personnes âgées	2010P019E02	300 000	0	0	-300 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes en situation de handicap	2010P023	Dir Sol cohésion sociale	pour l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées	2010P023E04	50 000	50 000	50 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P129	Dir Sol cohésion sociale	Mandats pour le compte du CCAS	2010P129E02	300 000	150 000	352 000	52 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P314	Dir Sol cohésion sociale	Maintenance des logements pour personnes âgées	2010P314E02	50 000	220 000	140 000	90 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2011P025	Dir Sol cohésion sociale	maintenance pour les équipements de la cohésion sociale	2011P025E01	0	50 000	100 000	100 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P001	Dir Temps de l'enfant	Aménagements sur équipements	2010P001E01	20 000	20 000	20 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P004	Dir Temps de l'enfant	sécurité maintenance petite enfance	2010P004E02	56 000	56 000	56 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	Dir Temps de l'enfant	création d'écoles	2010P006E02	340 000	1 139 000	1 000 000	660 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P007	Dir Temps de l'enfant	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	2010P007E01	530 000	530 000	530 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P012	Dir Temps de l'enfant	sécurité maint. des accueils de loisirs	2010P012E03	153 000	153 000	153 000	0

## BP 2012 Dépenses d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P033	Dir Temps de l'enfant	Programme de création de crèches	2010P033E05	900 000	1 542 000	3 000 000	2 100 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P034	Dir Temps de l'enfant	Mobiliers, services et matériels divers pour les crèches	2010P034E04	44 100	44 100	36 000	-8 100
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P036	Dir Temps de l'enfant	Plan de rénovation environnemental des écoles	2010P036E03	410 000	410 000	410 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P039	Dir Temps de l'enfant	Plan de modernisation informatique des écoles	2010P039E02	69 600	69 600	50 000	-19 600
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P040	Dir Temps de l'enfant	Fournitures, mobiliers et matériel divers pour les classes	2010P040E03	200 000	197 004	100 000	-100 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Restauration collective	2010P042	Dir Temps de l'enfant	Restauration collective	2010P042E05	257 216	348 212	196 232	-60 984
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P055	Dir Temps de l'enfant	Accueils de loisirs	2010P055E07	129 350	196 350	129 350	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P056	Dir Temps de l'enfant	Programme d'amélioration et de création d'espaces ludiques sécurisés	2010P056E02	146 904	79 904	49 999	-96 905
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	Dir Vie associative	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	2010P008E04	300 000	158 000	110 000	-190 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P029	Dir Vie associative	Locaux mis à disposition des associations et particuliers	2010P029E05	100 000	12 000	100 000	0

## BP 2012 Dépenses d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P313	Dir Vie associative	Sécurité maintenance des maisons de quartier	2010P313E04	96 000	96 000	102 708	6 708
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P201	Dir tranquillité publique	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	2010P201E02	0	0	36 332	36 332
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Dir tranquillité publique	Centre de supervision Urbaine	2010P203E03	0	75 000	10 020	10 020
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P020	Dir Aménagement urbain	restauration des façades	2010P020E01	45 000	45 000	30 000	-15 000
Ville Durable	HABITAT	Accès au logement	2010P043	Dir Aménagement urbain	Financement du logement locatif social	2010P043E01	448 000	396 410	226 727	-221 273
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P062	Dir Aménagement urbain	Quais bas Rive Gauche	2010P062E03	450 000	250 000	2 255 847	1 805 847
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Maîtrise du foncier et des sols	2010P068	Dir Aménagement urbain	Pré-aménagement	2010P068E02	500 000	392 000	500 001	1
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P140	Dir Aménagement urbain	Urbanisme du territoire (GPV, PLU ..)	2010P140E06	220 000	285 200	85 000	-135 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P141	Dir Aménagement urbain	Rénovation du quartier des Sapins	2010P141E02	1 978 940	368 940	2 000 000	21 060
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P142	Dir Aménagement urbain	Conventions publiques d'aménagement	2010P142E07	6 700 000	7 647 767	7 479 999	779 999

## BP 2012 Dépenses d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P146	Dir Aménagement urbain	Programme d'amélioration des places urbaines	2010P146E04	1 000 000	65 000	250 000	-750 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P147	Dir Aménagement urbain	Aménagement des quais bas	2010P147E06	100 000	5 000	150 000	50 000
Ville Durable	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P151	Dir Aménagement urbain	Travaux sur les bâtiments en péril	2010P151E01	60 000	60 000	30 000	-30 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P153	Dir Aménagement urbain	Aménagement de l'île Lacroix	2010P153E02	300 000	0	30 000	-270 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P154	Dir Aménagement urbain	Aménagement de rues et de passages	2010P154E05	856 500	177 500	400 000	-456 500
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Maîtrise du foncier et des sols	2010P158	Dir Aménagement urbain	Acquisitions foncières et immobilières (hors EPFN)	2010P158E02	200 000	100 000	264 015	64 015
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Maîtrise du foncier et des sols	2010P159	Dir Aménagement urbain	Acquisitions foncières et immobilières (EPFN)	2010P159E02	2 450 000	2 450 000	1 477 220	-972 780
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P163	Dir Aménagement urbain	Parc naturel urbain est	2010P163E02	600 000	20 000	50 000	-550 000
Ville Durable	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P168	Dir Aménagement urbain	Opérations programmées de l'amélioration de l'habitat	2010P168E03	35 000	35 000	0	-35 000
Ville Durable	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P170	Dir Aménagement urbain	Renovation urbaine environnementale exemplaire (logements)	2010P170E05	358 233	117 032	80 000	-278 233
Ville Durable	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P171	Dir Aménagement urbain	Soutien à Rouen Habitat	2010P171E02	1 140 000	1 140 000	1 140 200	200
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2011P016	Dir Bâtiments	Aménagement du quartier du Châtelet	2011P016E01			850 000	850 000

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	Mobiliser les acteurs de la démocratie	2010P205	Dir Démocratie part. et locale	Aménagement de proximité par les Conseils de Quartier	2010P205E01	200 000	200 000	200 000	0
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P117	Dir Developpement durable	Protection de la ressource en eau	2010P117E01	218 000	28 000	215 000	-3 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Maîtrise de l'énergie et des ressources	2010P177	Dir Developpement durable	Economies d'énergie	2010P177E07	437 500	484 700	800 001	362 501
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P182	Dir Developpement durable	Diagnostic et traitement des pollutions	2010P182E05	100 000	99 800	88 808	-11 192
Ville Durable	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	Dir Developpement durable	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	2010P198E02	20 000	20 000	1 000	-19 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Équipement de transports alternatifs et amélioration de la mobilité	2010P327	Dir Developpement durable	Mobilité douce	2010P327E02	80 000	20 000	60 000	-20 000
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P032	Dir Espace publics et naturels	Sécurité maintenance des squares et jardins	2010P032E01	420 000	420 000	400 000	-20 000
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P081	Dir Espace publics et naturels	sécurité maintenance des ouvrages	2010P081E01	30 000	17 500	6 284	-23 716
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P096	Dir Espace publics et naturels	Parking du Vieux Marché	2010P096E07	60 000	117 800	58 000	-2 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P096	Dir Espace publics et naturels	Parking du Vieux Marché	2010P096E08	50 000	31 110	35 000	-15 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P097	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Haute Vieille Tour	2010P097E07	60 000	117 500	60 000	0

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P097	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Haute Vieille Tour	2010P097E08	50 000	38 890	35 000	-15 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P103	Dir Espace publics et naturels	Parking des Emmurées	2010P103E05	0	59 500	59 500	59 500
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P115	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Grand Mare	2010P115E03	0	11 000	1 000	1 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P115	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Grand Mare	2010P115E06		45 000	45 000	45 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P125	Dir Espace publics et naturels	Parking de l'Hôtel de Ville	2010P125E01	50 000	35 000	45 000	-5 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P125	Dir Espace publics et naturels	Parking de l'Hôtel de Ville	2010P125E02	60 000	60 000	60 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P132	Dir Espace publics et naturels	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (PPP)	2010P132E01	4 700 000	4 800 000	4 776 003	76 003
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P135	Dir Espace publics et naturels	Signalisation, sécurité routière et éclairage public (hors PPP)	2010P135E05	308 000	268 832	300 000	-8 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P136	Dir Espace publics et naturels	Extension et gestion des espaces piétonniers	2010P136E03	894 400	834 400	751 000	-143 400
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P137	Dir Espace publics et naturels	Aménagement routier de sécurité	2010P137E06	809 500	812 227	809 500	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P138	Dir Espace publics et naturels	Accessibilité aux constructions nouvelles	2010P138E02	150 000	100 000	50 000	-100 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P139	Dir Espace publics et naturels	Rénovation de voirie	2010P139E02	500 000	1 000 000	2 033 331	1 533 331

**BP 2012**  
**Dépenses d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P155	Dir Espace publics et naturels	Refonte de la politique de stationnement	2010P155E03	860 000	860 000	700 000	-160 000
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P164	Dir Espace publics et naturels	Mise en valeur des milieux	2010P164E03	248 000	248 000	200 000	-48 000
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P165	Dir Espace publics et naturels	Aménagement de jardins	2010P165E03	1 005 000	1 005 000	500 000	-505 000
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Propreté, aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P167	Dir Espace publics et naturels	Mécanisation des espaces publics	2010P167E02	1 029 000	1 169 000	1 496 923	467 923
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Propreté, aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2011P010	Dir Espace publics et naturels	Remplacement des hydrants	2011P010E01	0	35 000	70 000	70 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2011P011	Dir Espace publics et naturels	Rénovation et aménagement des fontaines	2011P011E01	0	0	50 000	50 000

**BP 2012**  
**Recettes d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P082	Dir Developpement culturel	Pôle Culturel Grammont	2010P082E07		0	1 265 965	1 265 965
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	Dir Developpement culturel	Rénovation des Bibliothèques de quartier	2010P083E06	318 000	60 348	250 000	-68 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P091	Dir Developpement culturel	Travaux et entretien sur édifices culturels	2010P091E06	969 912	120 053	339 464	-630 448
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P098	Dir Developpement culturel	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	2010P098E07	0	359 944	3 064 235	3 064 235
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P104	Dir Developpement culturel	Vie des collections pour les Musées	2010P104E05	60 000	30 000	97 107	37 107
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P105	Dir Developpement culturel	Vie des collections pour le Muséum	2010P105E08			5 000	5 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P106	Dir Developpement culturel	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	2010P106E04	20 000	33 500	20 000	0
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P108	Dir Developpement culturel	Transfert et construction d'une nouvelle ERBA	2010P108E05	30 000	0	0	-30 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	2010P110	Dir Developpement culturel	Conservatoire - rénovation	2010P110E02	310 000	100 000	96 750	-213 250
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P316	Dir Developpement culturel	Aménagement sur patrimoine culturel	2010P316E05	0	0	10 000	10 000
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Développement d'activités et Innovation	2010P054	Dir dynamique territoriale	Auberge de jeunesse	2010P054E04	409 117	595 429	0	-409 117

## BP 2012 Recettes d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Infrastructure d'accueil et d'appui au développement économique	2010P067	Dir dynamique territoriale	Parc St Gilles	2010P067E03		0	338 674	338 674
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Infrastructure d'accueil et d'appui au développement économique	2010P069	Dir dynamique territoriale	Hangar 9	2010P069E03	1 100 000	0	1 500 000	400 000
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat et commerce de proximité	2010P078	Dir dynamique territoriale	FISAC Centre Ville	2010P078E11	494 000	0	93 761	-400 239
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P047	Dir Finances	EPCC ESADHAR	2010P047E06	0	40 000	0	0
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Communication sur les manifestations	2010P134	Dir Manifestations publiques	Promotion des manifestations	2010P134E07	0	0	25 000	25 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	Dir Vie sportive	Construction d'équipements sportifs	2010P116E03	3 012 500	300 000	2 000 000	-1 012 500
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P120	Dir Vie sportive	Matériel et mobilier à usage sportif	2010P120E04	0	0	0	0
Développement Attractivité	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Développement Attractivité	2010P305	Pôle Développement Attractiv.	Petit mat. technique spécifique DA	2010P305E13	0	0	20 000	20 000
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P122	Dir Finances	Emprunt de Fin d'année	2010P122E01	29 888 658	21 522 206	30 621 888	733 230
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P210	Dir Finances	FCTVA	2010P210E03	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P212	Dir Finances	EP110R Amendes de police et FDPTP	2010P212E03	2 900 000	3 749 035	3 668 000	768 000

**BP 2012**  
**Recettes d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P214	Dir Finances	Autres recettes fiscales et assimilées	2010P214E04	720 000	720 000	800 000	80 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Reprise de résultat	2010P241	Dir Finances	Affectation en investissement d'une partie du résultat de fonctionnement	2010P241E01	0	16 892 887	0	0
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P243	Dir Finances	Dépenses et recettes liées à la dette OCLT	2010P243E07	17 752 018	17 752 018	16 065 516	-1 686 502
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P245	Dir Finances	Dépôt et cautionnement reçus	2010P245E02	2 000	2 000	0	-2 000
Management des Ressources	Logistique	Parc automobile	2010P279	Dir Parc véhicules	Acquisitions des véhicules et engins	2010P279E05	0	0	0	0
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P258	Dir Systèmes de l'information	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	2010P258E05	0	0	0	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P010	Dir Sol cohésion sociale	Politique sociale (hors CCAS)	2010P010E07		0	13 768	13 768
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P129	Dir Sol cohésion sociale	Mandats pour le compte du CCAS	2010P129E06	300 000	150 000	352 000	52 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P001	Dir Temps de l'enfant	Aménagements sur équipements	2010P001E05	0	82 694	67 133	67 133
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	Dir Temps de l'enfant	création d'écoles	2010P006E05	0	45 000	150 000	150 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P033	Dir Temps de l'enfant	Programme de création de crèches	2010P033E07	750 000	0	1 267 056	517 056
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	Dir Vie associative	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	2010P008E02	0	0	0	0

**BP 2012**  
**Recettes d'Investissement**

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Dir tranquillité publique	Centre de supervision Urbaine	2010P203E08	11 000	11 000	0	-11 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P062	Dir Aménagement urbain	Quais bas Rive Gauche	2010P062E04	430 000	0	0	-430 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P140	Dir Aménagement urbain	Urbanisme du territoire (GPV, PLU ..)	2010P140E07	32 290	32 290	0	-32 290
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P141	Dir Aménagement urbain	Rénovation du quartier des Sapins	2010P141E04	1 500 000	172 600	1 800 000	300 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P142	Dir Aménagement urbain	Conventions publiques d'aménagement	2010P142E08	809 476	112 696	4 197 638	3 388 162
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2010P143	Dir Aménagement urbain	Jonction - Pont Flaubert	2010P143E02	800 000	400 000	400 000	-400 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Réaménagements urbains de proximité	2010P154	Dir Aménagement urbain	Aménagement de rues et de passages	2010P154E06	0	71 988	0	0
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P163	Dir Aménagement urbain	Parc naturel urbain est	2010P163E03	200 000	0	0	-200 000
Ville Durable	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P170	Dir Aménagement urbain	Rénovation urbaine environnementale exemplaire (logements)	2010P170E06			93 090	93 090
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement équilibré du territoire	2011P016	Dir Bâtiments	Aménagement du quartier du Châtelet	2011P016E02			500 000	500 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Equipements de transports alternatifs et amélioration de la mobilité	2010P094	Dir Développement durable	Plan de Déplacement des Employés	2010P094E03		0	0	0
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P117	Dir Développement durable	Protection de la ressource en eau	2010P117E04	0	19 758	0	0

## BP 2012 Recettes d'Investissement

20/01/2012

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2011	Voté BP 2011 (y compris DM)	Voté BP 2012	Variation BP2012/BP2011
Ville Durable	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	Dir Developpement durable	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	2010P198E03	10 000	10 000	0	-10 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P096	Dir Espace publics et naturels	Parking du Vieux Marché	2010P096E03	60 000	60 000	60 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P097	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Haute Vieille Tour	2010P097E04	60 000	60 000	60 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P103	Dir Espace publics et naturels	Parking des Emmurées	2010P103E04		0	60 000	60 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P115	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Grand Mare	2010P115E04		0	3 000	3 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P125	Dir Espace publics et naturels	Parking de l'Hôtel de Ville	2010P125E04	60 000	60 000	60 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P136	Dir Espace publics et naturels	Extension et gestion des espaces piétonniers	2010P136E05		0	200 000	200 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P138	Dir Espace publics et naturels	Accessibilité aux constructions nouvelles	2010P138E04	231 330	0	0	-231 330
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P164	Dir Espace publics et naturels	Mise en valeur des milieux	2010P164E04	100 000	0	50 000	-50 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Equipements de transports alternatifs et amélioration de la mobilité	2010P188	Dir Espace publics et naturels	TEOR	2010P188E04	659 930	0	0	-659 930
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Maîtrise du foncier et des sols	2010P231	Dir Finances	Cession d'actifs	2010P231E03	3 623 000	6 623 000	3 830 000	207 000