

PPI 2010-2014 : Recettes Réelles d'Investissement

PPI 2010-2014 par typologie de programme : 53 908 554 Taux de réalisation : 14,62%

Date de la dernière actualisation : 22/12/11

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
Recettes d'équipement GPV et ZAC	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt équilibré territoire	2010P140	0	Urbanisme du territoire (GPV,PLU ..)	Dir Aménagement urbain	67 710	32 290(84,45%)	0	0	0	0	100 000
		Aménagt équilibré territoire	2010P141	0	Rénovation du quartier des Sapins	Dir Aménagement urbain	0	172 600(27,19%)	1 800 000	942 467	442 467	0	3 357 534
		Aménagt équilibré territoire	2010P142	0	Conventions publiques d'aménagement	Dir Aménagement urbain	1 561 684	112 696(2,39%)	4 197 638	0	0	0	5 872 018
		Aménagt équilibré territoire	2011P016		Aménagement du quartier du Châtelet	Dir Bâtiments			500 000	400 000	0	0	900 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :	0			1 629 394	317 586	6 497 638	1 342 467	442 467	0	10 229 552
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P067	0	Parc St Gilles	Dir dynamique territoriale	0	#DIV/0	338 674	0	0	0	338 674
	DYNAMIQUE TERRITORIALE		Somme :	0			0	0	338 674	0	0	0	338 674
Recettes d'équipement GPV et ZAC			Somme :	0			1 629 394	317 586	6 836 312	1 342 467	442 467	0	10 568 226
Recettes Grand Projet Ecoles (hors contrat d'agglomération)	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P006	0	création d'écoles	Dir Temps de l'enfant		45 000(100%)	150 000	150 000	0	0	345 000
	ENFANCE ET JEUNESSE		Somme :	0				45 000	150 000	150 000	0	0	345 000
Recettes Grand Projet Ecoles (hors contrat d'agglomération)			Somme :	0				45 000	150 000	150 000	0	0	345 000

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
Recettes récurrentes	ADMINISTRATIO N DU POLE	Log. du Pôle Dével.attractivité	2010P305	0	Petit mat. technique spécifique DA	Pôle Développement Attractiv.		#DIV/0	20 000	0	0	0	20 000
	ADMINISTRATIO N DU POLE		Somme :	0				0	20 000	0	0	0	20 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P136	0	Extension et gestion des espaces piétonniers	Dir Espace publics et naturels		#DIV/0	200 000	0	0	0	200 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :	0				0	200 000	0	0	0	200 000
	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions restau d'œuvres	2010P104	0	Vie des collections pour les Musées	Dir Developpement culturel	49 393	30 000(302,98%)	97 107	0	0	0	176 500
		Acquisitions restau d'œuvres	2010P106	0	Acquisition et restauration d'œuvres pour les bibliothèques	Dir Developpement culturel	0	33 500(12,69%)	20 000	20 000	20 000	0	93 500
		Patrimoine historique	2010P100	0	Subventions reçues et versées pour la sauvegarde du patrimoine et l'attractivité touristique	Dir Developpement culturel	190 342	#DIV/0	0	0	0	0	190 342
		Patrimoine historique	2010P316	0	Aménagement sur patrimoine culturel	Dir Developpement culturel		#DIV/0	10 000	0	0	0	10 000
	CULTURE ET PATRIMOINE		Somme :	0			239 735	63 500	127 107	20 000	20 000	0	470 342
	DEVELOPPEM ENT DURABLE	Politique Gén dévelop.Durable	2010P117	0	Protection de la ressource en eau	Dir Developpement durable	0	19 758(100%)	0				19 758
		Transports alternatifs	2010P188	0	TEOR	Dir Espace publics et naturels	832 147	#DIV/0	0	0	0	0	832 147
	DEVELOPPEM ENT DURABLE		Somme :	0			832 147	19 758	0	0	0	0	851 905

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P007	0	Sécurité maint. des bâtiments scolaires	Dir Temps de l'enfant		#DIV/0	0	0	0	0	0
		Petite enfance	2010P001	0	Aménagements sur équipements	Dir Temps de l'enfant	71 918	82 694(84,48%)	67 133	0	0	0	221 745
	ENFANCE ET JEUNESSE		Somme :	0			71 918	82 694	67 133	0	0	0	221 745
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieu paysages parcs urbains	2010P165	0	Aménagement de jardins	Dir Espace publics et naturels	232 694	#DIV/0	0	0	0	0	232 694
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS		Somme :	0			232 694	0	0	0	0	0	232 694
	GESTION RESSOURCES HUMAINES	COSC et mutuelle	2010P270	0	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHFP	Dir ressources humaines	0	#DIV/0					0
	GESTION RESSOURCES HUMAINES		Somme :	0			0	0					0
	HABITAT	Rénovation de l'Habitat	2010P170		Opération de réhabilitation urbaine environnementale exemplaire (logements)	Dir Aménagement urbain			93 090	0	0	0	93 090
	HABITAT		Somme :						93 090	0	0	0	93 090
	LOGISTIQUE	Parc automobile	2010P279	0	Acquisitions des véhicules et engins	Dir Parc véhicules	0	#DIV/0	0				0
	LOGISTIQUE		Somme :	0			0	0	0				0
	MANIFESTATIONS	Com sur les manifestations	2010P134	0	Promotion des manifestations	Dir Manifestations publiques		#DIV/0	25 000	0	0	0	25 000
	MANIFESTATIONS		Somme :	0				0	25 000	0	0	0	25 000

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P198	0	Mise en place de défibrillateurs cardiaques	Dir Developpement durable	10 000	10 000(100%)	0	0	0		20 000
	SANTE		Somme :	0			10 000	10 000	0	0	0		20 000
	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	0	Centre de supervision Urbaine	Dir tranquillité publique	30 000	11 000(0%)	0	0	0		41 000
	SECURITE PUBLIQUE		Somme :	0			30 000	11 000	0	0	0		41 000
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes handicapées	2010P023	0	Politique d'aménagement pour l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées	Dir Sol cohésion sociale	0	#DIV/0					0
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE		Somme :	0			0	0					0
	SPORT	Equipements sportifs	2010P120	0	Matériel et mobilier à usage sportif	Dir Vie sportive		#DIV/0	0				0
	SPORT		Somme :	0				0	0				0
Recettes récurrentes			Somme :	0			1 416 494	186 952	532 330	20 000	20 000	0	2 175 776

Recettes structurantes (contrat d'agglomération)	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt équilibré territoire	2010P143	0	Jonction - Pont Flaubert	Dir Aménagement urbain	0	400 000(73,07%)	400 000	0	0	0	800 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P062	0	Quais bas Rive Gauche	Dir Aménagement urbain	0	#DIV/0	0	6 050 000	5 500 000	0	11 550 000
		Réaménagt urbain de proximité	2010P153	0	Aménagement de l'île Lacroix	Dir Aménagement urbain	0	#DIV/0	0	600 000	1 200 000	0	1 800 000
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :	0			0	400 000	400 000	6 650 000	6 700 000	0	14 150 000

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Appui au développement éco	2010P069	0	Hangar 9	Dir dynamique territoriale	0	#DIV/0	1 500 000	1 975 000	0	0	3 475 000
		Dévt activités Innovation	2010P054	0	Auberge de jeunesse	Dir dynamique territoriale	588 991	595 429(100%)	0	0	0	0	1 184 420
	DYNAMIQUE TERRITORIALE		Somme :	0			588 991	595 429	1 500 000	1 975 000	0	0	4 659 420
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire (CRR)	2010P110	0	Conservatoire - rénovation	Dir Developpement culturel	0	100 000(35,53%)	96 750	0	0	0	196 750
		Ecole régionale des Beaux-Arts	2010P108	0	Transfert et construction d'une nouvelle ERBA	Dir Developpement culturel	0	#DIV/0	0	0	0	0	0
	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE		Somme :	0			0	100 000	96 750	0	0	0	196 750
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieu paysages parcs urbains	2010P163	0	Parc naturel urbain est	Dir Aménagement urbain	0	#DIV/0	0	500 000	700 000	0	1 200 000
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS		Somme :	0			0	0	0	500 000	700 000	0	1 200 000
Recettes structurantes (contrat d'agglo)			Somme :	0			588 991	1 095 429	1 996 750	9 125 000	7 400 000	0	20 206 170

Recettes structurantes (hors agglo et hors pôle culturel Grammont)	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagt entretien esp publics	2010P138	0	Accessibilité aux constructions nouvelles	Dir Espace publics et naturels	0	#DIV/0	0	0	0	0	0
		Réaménagt urbain de proximité	2010P154	0	Aménagement de rues et de passages	Dir Aménagement urbain		71 988(41,33%)	0	0	0	0	71 988
	AMENAGT DU TERRITOIRE COMMUNAL		Somme :	0			0	71 988	0	0	0	0	71 988

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P083	0	Rénovation des Bibliothèques de quartier	Dir Developpement culturel	0	60 348(0%)	250 000	188 000	188 000	0	686 348
		Musées et cinémas	2010P064	0	cinéma d'Art et d'Essai	Dir Aménagement urbain	1 250 000	#DIV/0	0	0	0	0	1 250 000
		Patrimoine historique	2010P091	0	Travaux et entretien sur édifices cultuels	Dir Developpement culturel	120 053	120 053(100%)	339 464	0	0	0	579 570
		Patrimoine historique	2010P098	0	Plan de restauration et de valorisation du patrimoine	Dir Developpement culturel	0	359 944(46,09%)	3 064 235	2 000 000	560 000		5 984 179
	CULTURE ET PATRIMOINE		Somme :	0			1 370 053	540 345	3 653 699	2 188 000	748 000	0	8 500 097
	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat commerce de prox	2010P078	0	FISAC Centre Ville	Dir dynamique territoriale	134 317	#DIV/0	93 761	692 420	457 826	0	1 378 324
	DYNAMIQUE TERRITORIALE		Somme :	0			134 317	0	93 761	692 420	457 826	0	1 378 324
	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P033	0	Programme de création de crèches	Dir Temps de l'enfant	77 593	#DIV/0	1 267 056	2 017 056	0	0	3 361 705
	ENFANCE ET JEUNESSE		Somme :	0			77 593	0	1 267 056	2 017 056	0	0	3 361 705
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux paysages parcs urbains	2010P164	0	Mise en valeur des milieux	Dir Espace publics et naturels	0	#DIV/0	50 000	150 000	200 000	0	400 000
	ESPACES PUBLICS ET NATURELS		Somme :	0			0	0	50 000	150 000	200 000	0	400 000

PPI 2010-2014	Secteur d'intervention	Sous-Secteur d'intervention	Code Pgmme	Variation CP prochaine étape	Libellé programme	Direction Instructeur	2010(tx de réalisation)	2011(tx de réalisation)	2012(tx de réalisation)	2013(tx de réalisation)	2014(tx de réalisation)	2015(tx de réalisation)	Somme :
	LOGISTIQUE	Informatique	2010P258	0	Schéma directeur infrastructures et télécommunications	Dir Systèmes de l'information	0	#DIV/0	0	0	0	0	0
	LOGISTIQUE		Somme :	0			0	0	0	0	0	0	0
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P010	0	Politique sociale (hors CCAS)	Dir Sol cohésion sociale	0	#DIV/0	13 768	0	0	0	13 768
	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE		Somme :	0			0	0	13 768	0	0	0	13 768
	SPORT	Equipements sportifs	2010P116	0	Construction d'équipements sportifs	Dir Vie sportive	0	300 000(47,08%)	2 000 000	2 187 500	2 000 000	0	6 487 500
	SPORT		Somme :	0			0	300 000	2 000 000	2 187 500	2 000 000	0	6 487 500
	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P008	0	Aménagement et réalisation de maisons de quartier	Dir Vie associative	0	#DIV/0	0	200 000	200 000	0	400 000
	VIE CITOYENNE		Somme :	0			0	0	0	200 000	200 000	0	400 000
Recettes structurantes (hors agglo et hors pôle culturel Grammont)			Somme :	0			1 581 963	912 333	7 078 284	7 434 976	3 605 826	0	20 613 382
			Somme :	0			5 216 842	2 557 300	16 593 676	18 072 443	11 468 293	0	53 908 554