

BP 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2013	Voté BP 2013 (y compris DM)	Voté BP 2014	Variation BP2013/BP2014
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Acquisitions et restaurations d'œuvres	2010P104	Dir Développement culturel	Vie des collections pour les Musées	2010P104E08	9 000	9 000	50 000	41 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Lecture	2010P330	Dir Développement culturel	Fonctionnement et animation des bibliothèques	2010P330E02	108 800	108 800	108 000	-800
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P252	Dir Développement culturel	Droits d'entrée	2010P252E01	100 000	100 000	100 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P331	Dir Développement culturel	Fonctionnement du Muséum d'Histoire Naturelle	2010P331E03	35 000	35 000	37 500	2 500
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Musées et cinémas	2010P332	Dir Développement culturel	Fonctionnement des Musées	2010P332E02	637 000	637 000	767 000	130 000
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P079	Dir Développement culturel	Médiation, éducation et patrimoine	2010P079E02	12 000	12 000	12 000	0
Développement Attractivité	CULTURE ET PATRIMOINE	Patrimoine historique	2010P080	Dir Développement culturel	Sites patrimoniaux et touristiques	2010P080E02	95 000	100 000	105 000	10 000
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Artisanat et commerce de proximité	2010P078	Dir dynamique territoriale	FISAC Centre Ville	2010P078E07	40 834	0	40 834	0
Développement Attractivité	DYNAMIQUE TERRITORIALE	Développement d'activités et Innovation	2010P075	Dir dynamique territoriale	Mise en valeur économique du territoire	2010P075E02	5 000	18 500	0	-5 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Conservatoire à rayonnement régional (CRR)	2010P113	Dir Développement culturel	Fonctionnement et animation artistique (hors personnel)	2010P113E02	998 700	902 700	868 700	-130 000
Développement Attractivité	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	Ecole régionale des Beaux-Arts (ERBA)	2010P047	Dir Développement culturel	EPCC ESADHAR	2010P047E02	0	13 000	13 000	13 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P071	Dir Développement culturel	Manifestations culturelles	2010P071E02	65 000	65 000	40 000	-25 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P074	Dir Développement culturel	Normandie Impressionniste	2010P074E04	2 846 000	2 846 000		-2 846 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P128	Dir Développement culturel	Expositions temporaires	2010P128E04	210 000	220 000	640 000	430 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations culturelles	2010P340	Dir Développement culturel	Rouen Impressionnée	2010P340E02	50 000	122 000		-50 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P123	Dir Manifestations publiques	Festivités	2010P123E02	15 000	15 000	15 000	0

BP 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2013	Voté BP 2013 (y compris DM)	Voté BP 2014	Variation BP2013/BP2014
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations festives	2010P216	Dir tranquillité publique	Droits de voirie, place, et déchets	2010P216E01	300 000	303 000	275 000	-25 000
Développement Attractivité	MANIFESTATIONS	Manifestations sociales & protocolaires	2010P325	Dir Vie associative	Promotion du tissu associatif	2010P325E02	2 000	4 000	3 000	1 000
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P017	Dir Vie sportive	sécurité maintenance des bâtiments à usage sportif	2010P017E04	100 000	100 000	100 000	0
Développement Attractivité	SPORT	Equipements sportifs	2010P253	Dir Vie sportive	Droits d'entrée, redevances et autres	2010P253E01	1 124 390	1 124 390	1 154 730	30 340
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P209	Dir Finances	Dotations de l'Etat	2010P209E01	43 446 035	43 865 905	42 525 200	-920 835
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P211	Dir Finances	Dotations de la CREA	2010P211E01	22 532 000	22 584 315	22 520 000	-12 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P213	Dir Finances	Produit des impôts directs	2010P213E01	69 828 348	70 173 710	71 440 000	1 611 652
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P214	Dir Finances	Autres recettes fiscales et assimilées	2010P214E01	2 201 734	2 301 734	2 201 750	16
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Dotations et Produit fiscal et assimilés	2010P352	Dir Finances	Droits de mutation	2010P352E01	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Impôts, taxes et cotisations	2010P285	Dir Finances	Impôts, redevances et taxes diverses	2010P285E02	95 717	95 717	95 000	-717
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Impôts, taxes et cotisations	2010P323	Dir Affaires juridiques	impôts et redevance	2010P323E02	26 500	26 500	28 000	1 500
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P218	Dir Finances	Recettes locatives	2010P218E01	1 267 000	1 320 649	1 123 000	-144 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P219	Dir Finances	Redevances des concessionnaires et domaine public	2010P219E01	571 300	657 300	1 131 000	559 700
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Produit de l'Exploitation des Services et du Stationnement	2010P226	Dir Finances	Remboursement divers à la ville	2010P226E01	50 000	50 000	51 000	1 000
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Recettes exceptionnelles	2010P229	Dir Finances	Recettes exceptionnelles (hors cession actif)	2010P229E01	3 162	99 730	1 500 000	1 496 838

BP 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2013	Voté BP 2013 (y compris DM)	Voté BP 2014	Variation BP2013/BP2014
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Recettes exceptionnelles	2010P230	Dir Affaires juridiques	Remboursement des assurances à la ville	2010P230E01	70 000	70 000	70 000	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Reprise de résultat	2010P239	Dir Finances	Reprise de l'excédent de fonctionnement	2010P239E01	0	4 977 099	0	0
Management des Ressources	ADMINISTRATION GENERALE	Subventions et dotations	2010P237	Dir Finances	Participations	2010P237E01	40 000	385 600	45 000	5 000
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P243	Dir Finances	Dépenses et recettes liées à la dette OCLT	2010P243E01	7 140	7 140	7 000	-140
Management des Ressources	GESTION DE LA DETTE	Gestion de la dette	2010P339	Dir Finances	intérêts de la dette et loyers PPP	2010P339E02	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P271	Dir ressources humaines	Recettes liées au personnel	2010P271E01	1 882 200	2 006 610	1 848 200	-34 000
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	Autres dépenses de personnel	2010P276	Dir ressources humaines	SOFCAP	2010P276E03	30 000	30 000	30 000	0
Management des Ressources	Gestion des ressources humaines	COSC et mutuelle	2010P270	Dir ressources humaines	COSC, Mutuelle, CHS et FIPHFP	2010P270E06	125 000	125 000	135 000	10 000
Management des Ressources	Logistique	Affranchissement	2010P288	Dir Systèmes de l'information	Affranchissement	2010P288E02	9 200	9 200	9 000	-200
Management des Ressources	Logistique	Energie et fluide	2010P289	Dir Bâtiments	Energie et fluides	2010P289E02	190 000	190 000	30 000	-160 000
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P282	Dir Systèmes de l'information	Reprographie	2010P282E04	25 000	25 000	25 000	0
Management des Ressources	Logistique	Informatique	2010P284	Dir Systèmes de l'information	Schéma directeur infrastructure bureautique	2010P284E05			25 000	25 000
Management des Ressources	Logistique	Parc automobile	2010P280	Dir Parc véhicules	Entretien des véhicules et engins municipaux, CREA,CCAS	2010P280E02	286 000	306 000	306 000	20 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P046	Dir Temps de l'enfant	Actions d'accompagnement à la scolarité	2010P046E04	0	115 000	230 000	230 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P048	Dir Temps de l'enfant	Scolarité extérieure	2010P048E03	118 000	118 000	118 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P050	Dir Temps de l'enfant	Remboursement divers	2010P050E04	1 350	0		-1 350

BP 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2013	Voté BP 2013 (y compris DM)	Voté BP 2014	Variation BP2013/BP2014
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Enseignement primaire	2010P061	Dir Temps de l'enfant	Prestations périscolaires	2010P061E02	509 000	571 000	560 000	51 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P055	Dir Temps de l'enfant	Accueils de loisirs	2010P055E06	110 000	150 000	140 000	30 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Jeunesse	2010P073	Dir Temps de l'enfant	Participation des familles	2010P073E01	854 000	871 560	861 000	7 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Moyens éducatifs communs	2011P015	Dir Temps de l'enfant	Projet Educatif Local	2011P015E02	0	9 750	0	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P059	Dir Temps de l'enfant	Subventions et recettes diverses du service	2010P059E02	34 000	34 000	34 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	ENFANCE ET JEUNESSE	Petite enfance	2010P060	Dir Temps de l'enfant	Participation des familles et CAF	2010P060E01	3 927 920	3 927 920	4 458 763	530 843
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	8 500	-500
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Action et Aide Sociale	2010P014	Dir Sol cohésion sociale	Subventions et financements de l'Aide Sociale	2010P014E04	200 150	213 141	213 141	12 991
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	2010P030	Dir Sol cohésion sociale	Accès au droit	2010P030E02	54 500	42 500	42 500	-12 000
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Insertion sociale et professionnelle	2010P031	Dir Sol cohésion sociale	Accès à l'emploi	2010P031E02	56 000	56 000	56 000	0
Proximité, Solidarité Citoyenneté	SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE	Personnes âgées et lien intergénérationnel	2010P129	Dir Sol cohésion sociale	Mandats pour le compte du CCAS	2010P129E07	355 400	355 400	263 224	-92 176
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P005	Dir Accueil des publics	Subventions	2010P005E04	55 670	55 670	127 671	72 001
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Accueil des Publics	2010P227	Dir Accueil des publics	Produits des concessions et redevance - cimetières	2010P227E01	360 400	360 400	400 000	39 600
Proximité, Solidarité Citoyenneté	VIE CITOYENNE	Vie Associative rouennaise	2010P029	Dir Vie associative	Locaux mis à disposition des associations et particuliers	2010P029E02	80 000	90 000	90 000	10 000
Ville Durable	ADMINISTRATION DU POLE	Logistique du Pôle Ville Durable	2010P308	Pôle Ville durable	Petit matériel technique spécifique	2010P308E05	5 000	5 000	0	-5 000

BP 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2013	Voté BP 2013 (y compris DM)	Voté BP 2014	Variation BP2013/BP2014
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P139	Dir Espace publics et naturels	Rénovation de voirie	2010P139E04	350 000	350 000	350 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Aménagement, entretien et maintenance des espaces publics	2010P264	Dir Espace publics et naturels	Sécurité maintenance sur signalisation, sécurité routière et éclairage public	2010P264E05	154 665	105 000	105 000	-49 665
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P096	Dir Espace publics et naturels	Parking du Vieux Marché	2010P096E02	1 500 000	1 250 000	200 000	-1 300 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P097	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Haute Vieille Tour	2010P097E02	930 000	830 000	130 000	-800 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P115	Dir Espace publics et naturels	Parking de la Grand Mare	2010P115E02	5 000	5 000	5 000	0
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P125	Dir Espace publics et naturels	Parking de l'Hôtel de Ville	2010P125E05	938 000	550 000	90 000	-848 000
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P217	Dir tranquillité publique	Droits de stationnement	2010P217E01	3 682 489	4 132 489	4 143 230	460 741
Ville Durable	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL	Stationnement payant	2010P351	Dir tranquillité publique	Taxe Locale sur la Publicité Extérieure	2010P351E03	319 000	319 000	319 000	0
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Maîtrise de l'énergie et des ressources	2010P177	Dir Développement durable	Economies d'énergie	2010P177E09	0	40 000	40 000	40 000
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P179	Dir Développement durable	Agenda 21	2010P179E06	0	11 138	0	0
Ville Durable	DEVELOPPEMENT DURABLE	Politique Générale de Développement Durable	2010P182	Dir Développement durable	Diagnostic et traitement des pollutions	2010P182E09	2 000	2 000	2 000	0
Ville Durable	ESPACES PUBLICS ET NATURELS	Milieux, paysages et parcs urbains	2010P266	Dir Espace publics et naturels	Espaces verts et propreté	2010P266E04	170 000	139 000	103 000	-67 000
Ville Durable	SANTE	Santé et Salubrité Publique	2010P225	Dir Développement durable	Recettes hygiène et salubrité publique	2010P225E01	24 000	24 000	29 000	5 000
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	Prévention situationnelle	2010P203	Dir tranquillité publique	Centre de supervision Urbaine	2010P203E09	21 000	0	13 000	-8 000
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P112	Dir tranquillité publique	Foires et Marchés	2010P112E05	282 000	282 000	287 640	5 640

BP 2014
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Description politique dominante	Description secteur intervention	Description sous-secteur interv.	Code programme	CdR instructeur programme	Description programme	Code AP/EPCP	Voté BP 2013	Voté BP 2013 (y compris DM)	Voté BP 2014	Variation BP2013/BP2014
Ville Durable	SECURITE PUBLIQUE	sécurité publique	2010P201	Dir tranquillité publique	Police de proximité, prévention de la délinquance et justice	2010P201E08	35 000	0	50 000	15 000