

Présentation du suivi de la réalisation des AP/CP

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes

N° de programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP% engagé	Crédit de paiements 2024 montant voté	Crédit de paiements 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	28 926 831,06	23 712 834,98	82,00	17 657 206,00	61,00	10 383 401,62	4 288 675,90	41,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	10 272 613,01	6 030 126,01	59,00	5 788 925,99	56,00	2 870 878,00	1 853 320,29	65,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	-	-	-
2023 - P004E08	AP/EPCP	2023 AP/D OPAH RU	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	2 851 172,22	1 303 072,22	46,00	1 108 120,25	39,00	537 000,00	-	-
2022 - P005E11	AP/EPCP	2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	890 972,22	890 972,22	100,00	890 972,22	100,00	-	-	-
2023 - P005E13	AP/EPCP	2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	873 200,00	407 700,00	47,00	217 148,03	25,00	-	-	-
2024 - P005E14	AP/EPCP	2024 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	1 087 000,00	4 400,00	-	-	-	537 000,00	-	-
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	652 122,48	147 822,48	23,00	110 986,19	17,00	473 878,00	53 320,29	11,00
2022 - P006E29	AP/EPCP	2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	26 122,48	26 122,48	100,00	26 122,48	100,00	-	-	-
2023 - P006E34	AP/EPCP	2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	160 000,00	103 300,00	65,00	68 088,69	43,00	49 478,00	49 477,49	100,00
2024 - P006E39	AP/EPCP	2024 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	466 000,00	18 400,00	4,00	16 775,02	4,00	424 400,00	3 842,80	1,00
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	320 196,93	120 196,93	38,00	120 196,93	38,00	-	-	-
2022 - P007E14	AP/EPCP	2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES	120 196,93	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	-	-	-
2023 - P007E19	AP/EPCP	2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	442 121,38	252 034,38	57,00	242 622,62	55,00	60 000,00	-	-
2022 - P008E11	AP/EPCP	2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL	205 481,38	205 481,38	100,00	205 481,38	100,00	-	-	-
2023 - P008E15	AP/EPCP	2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	116 640,00	10 000,00	9,00	618,64	1,00	-	-	-
2024 - P008E17	AP/EPCP	2024 AP/D BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	36 553,00	30,00	36 522,60	30,00	60 000,00	-	-
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	6 000 000,00	4 200 000,00	70,00	4 200 000,00	70,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
2023 - P009E14	AP/EPCP	2023 AP/D CPA	4 200 000,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	57,00	-	-	-
2024 - P009E17	AP/EPCP	2024 AP/D CPA	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	16 823 533,61	16 328 524,20	97,00	10 686 330,06	64,00	7 052 814,62	2 301 482,62	33,00
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	926 398,49	867 413,82	94,00	353 076,11	38,00	330 773,96	73 731,44	22,00
2022 - P013E30	AP/EPCP	2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	254 398,49	225 413,82	89,00	225 413,82	89,00	-	-	-
2023 - P013E38	AP/EPCP	2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	323 000,00	293 000,00	91,00	100 753,50	31,00	99 024,96	63 669,85	64,00
2024 - P013E43	AP/EPCP	2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	349 000,00	349 000,00	100,00	26 908,79	8,00	231 749,00	10 061,59	4,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	70 000,00	70 000,00	100,00	6 480,00	9,00	20 000,00	-	-
2023 - P014E14	AP/EPCP	2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-	-	-
2024 - P014E16	AP/EPCP	2024 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000,00	35 000,00	100,00	6 480,00	19,00	20 000,00	-	-
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	1 776 800,77	1 676 800,77	94,00	1 033 695,21	58,00	896 540,66	157 080,90	18,00
2022 - P010E14	AP/EPCP	2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	246 800,77	246 800,77	100,00	246 800,77	100,00	-	-	-
2023 - P010E24	AP/EPCP	2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	600 000,00	600 000,00	100,00	518 703,07	86,00	206 540,66	130 241,52	63,00
2024 - P010E28	AP/EPCP	2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	930 000,00	830 000,00	89,00	268 191,37	29,00	690 000,00	26 839,38	4,00
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	7 130 070,06	6 795 151,37	95,00	3 382 451,79	47,00	2 758 000,00	345 299,35	13,00
2022 - P011E14	AP/EPCP	2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	1 833 190,91	1 792 783,94	98,00	1 792 783,94	98,00	23 000,00	4 561,56	20,00
2023 - P011E23	AP/EPCP	2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 208 879,15	2 199 367,43	100,00	1 249 894,75	57,00	1 052 972,00	255 868,60	24,00
2024 - P011E27	AP/EPCP	2024 AP/D SQUARES ET JARDINS	3 088 000,00	2 803 000,00	91,00	339 773,10	11,00	1 682 028,00	84 869,19	5,00
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	1 144 264,29	1 143 493,07	100,00	771 602,16	67,00	347 500,00	115 141,80	33,00
2022 - P012E26	AP/EPCP	2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	494 264,29	493 493,07	100,00	493 493,07	100,00	-	-	-
2023 - P012E34	AP/EPCP	2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	355 000,00	355 000,00	100,00	256 709,33	72,00	226 791,00	106 597,20	47,00
2024 - P012E38	AP/EPCP	2024 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	295 000,00	295 000,00	100,00	21 399,76	7,00	120 709,00	8 544,60	7,00
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	5 776 000,00	5 775 665,17	100,00	5 139 024,79	89,00	2 700 000,00	1 610 229,13	60,00
2022 - P015E11	AP/EPCP	2022 AP/D ENGINES ET MECANISATION	2 385 000,00	2 384 665,17	100,00	2 384 665,17	100,00	566 701,00	194 640,00	34,00
2023 - P015E13	AP/EPCP	2023 AP/D ENGINES ET MECANISATION	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00	2 723 598,33	100,00	2 016 299,00	1 393 452,00	69,00
2024 - P015E14	AP/EPCP	2024 AP/D ENGINES ET MECANISATION	667 000,00	667 000,00	100,00	30 761,29	5,00	117 000,00	22 137,13	19,00
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	168 313,00	168 313,00	100,00	85 812,16	51,00	100 000,00	17 500,00	18,00
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	168 313,00	168 313,00	100,00	85 812,16	51,00	100 000,00	17 500,00	18,00
2023 - P016E18	AP/EPCP	2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	68 313,00	68 313,00	100,00	68 312,16	100,00	-	-	-
2024 - P016E24	AP/EPCP	2024 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	17 500,00	18,00	100 000,00	17 500,00	18,00
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	571 635,44	571 635,44	100,00	520 812,67	91,00	168 709,00	32 308,03	19,00
P019	Programme	ARMADA	36 675,00	36 675,00	100,00	36 674,41	100,00	-	-	-
2023 - P019E09	AP/EPCP	2023 AP/D ARMADA	36 675,00	36 675,00	100,00	36 674,41	100,00	-	-	-
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	105 000,00	100,00	104 982,74	100,00	-	-	-
2023 - P020E15	AP/EPCP	2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	105 000,00	100,00	104 982,74	100,00	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	429 960,44	429 960,44	100,00	379 155,52	88,00	168 709,00	32 308,03	19,00
2022 - P021E15	AP/EPCP	2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	129 116,44	129 116,44	100,00	129 116,44	100,00	-	-	-
2023 - P021E18	AP/EPCP	2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	131 295,14	99,00	6 834,57	6 834,57	100,00
2024 - P021E21	AP/EPCP	2024 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	168 709,00	168 709,00	100,00	118 743,94	70,00	161 874,43	25 473,46	16,00
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	1 090 736,00	614 236,33	56,00	575 325,12	53,00	191 000,00	84 064,96	44,00
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	1 090 736,00	614 236,33	56,00	575 325,12	53,00	191 000,00	84 064,96	44,00
2022 - P022E18	AP/EPCP	2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER	348 736,00	287 236,33	82,00	287 236,33	82,00	-	-	-
2023 - P022E21	AP/EPCP	2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	256 000,00	69,00	243 894,32	66,00	167 000,00	72 869,42	44,00
2024 - P022E24	AP/EPCP	2024 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	71 000,00	19,00	44 194,47	12,00	24 000,00	11 195,54	47,00

Présentation du suivi de la réalisation des AP/CP

N° de programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP% engagé	Crédit de paiements 2024 montant voté	Crédit de paiements 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	25 997 340,84	17 215 173,03	66,00	14 218 766,86	55,00	7 169 973,57	2 073 168,87	29,00
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	4 149 917,32	1 826 725,37	44,00	1 146 843,57	28,00	654 000,00	78 050,34	12,00
P041	Programme	CIMETIERES	4 134 647,32	1 821 455,96	44,00	1 142 795,36	28,00	644 000,00	74 271,67	12,00
2022 - P041E11	AP/EPCP	2022 AP/D CIMETIERES	683 879,00	621 708,96	91,00	621 708,96	91,00	4 210,00	4 209,60	100,00
2023 - P041E14	AP/EPCP	2023 AP/D CIMETIERES	475 748,32	475 747,00	100,00	344 134,17	72,00	164 930,00	18 744,02	11,00
2024 - P041E17	AP/EPCP	2024 AP/D CIMETIERES	2 975 020,00	724 000,00	24,00	176 952,23	6,00	474 860,00	51 318,05	11,00
P042	Programme	ETAT CIVIL	15 270,00	5 269,41	35,00	4 048,21	27,00	10 000,00	3 778,67	38,00
2022 - P042E11	AP/EPCP	2022 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	270,00	269,41	100,00	269,41	100,00	-	-	-
2023 - P042E16	AP/EPCP	2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P042E19	AP/EPCP	2024 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	10 000,00	5 000,00	50,00	3 778,80	38,00	10 000,00	3 778,67	38,00
	Secteur d'intervention	CULTURE	4 570 173,06	3 385 792,99	74,00	2 472 817,80	54,00	1 836 770,00	293 849,87	16,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	3 050 702,06	2 216 895,36	73,00	1 695 287,21	56,00	980 000,00	208 458,41	21,00
2022 - P044E24	AP/EPCP	2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 153 919,00	946 395,36	82,00	946 395,36	82,00	-	-	-
2023 - P044E27	AP/EPCP	2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	826 783,06	691 500,00	84,00	547 008,78	66,00	478 461,00	135 284,50	28,00
2024 - P044E32	AP/EPCP	2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 070 000,00	579 000,00	54,00	201 883,07	19,00	501 539,00	73 173,91	15,00
P045	Programme	MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 100,00	99,00	-	-	-
2023 - P045E12	AP/EPCP	2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 100,00	99,00	-	-	-
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU	622 181,00	547 602,33	88,00	324 060,37	52,00	360 000,00	48 715,97	14,00
2022 - P047E18	AP/EPCP	2022 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	162 181,00	142 402,33	88,00	142 402,33	88,00	-	-	-
2023 - P047E23	AP/EPCP	2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	100 000,00	100 000,00	100,00	83 211,67	83,00	-	-	-
2024 - P047E28	AP/EPCP	2024 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	360 000,00	305 200,00	85,00	98 446,37	27,00	360 000,00	48 715,97	14,00
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	534 165,00	519 809,80	97,00	353 436,22	66,00	236 770,00	36 675,49	15,00
2022 - P048E21	AP/EPCP	2022 AP/D BIBLIOTHEQUES	110 260,00	107 434,80	97,00	107 434,80	97,00	-	-	-
2023 - P048E27	AP/EPCP	2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	187 135,00	175 605,00	94,00	175 360,97	94,00	18 848,84	18 834,84	100,00
2024 - P048E31	AP/EPCP	2024 AP/D BIBLIOTHEQUES	236 770,00	236 770,00	100,00	70 640,45	30,00	217 921,16	17 840,65	8,00
P049	Programme	CONSERVATOIRE	360 000,00	98 360,50	27,00	96 934,00	27,00	260 000,00	-	-
2022 - P049E13	AP/EPCP	2022 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	48 360,50	97,00	48 360,50	97,00	-	-	-
2023 - P049E16	AP/EPCP	2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	50 000,00	100,00	48 573,50	97,00	-	-	-
2024 - P049E19	AP/EPCP	2024 AP/D CONSERVATOIRE	260 000,00	-	-	-	-	260 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	528 215,00	438 293,50	83,00	401 891,92	76,00	150 400,00	51 060,83	34,00
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE ENTRETEN DES	300 000,00	211 989,10	71,00	185 588,93	62,00	140 000,00	51 060,83	36,00
2022 - P054E07	AP/EPCP	2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	93 989,10	94,00	93 989,10	94,00	-	-	-
2023 - P054E09	AP/EPCP	2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	98 000,00	98,00	91 599,83	92,00	59 461,00	51 060,83	86,00
2024 - P054E11	AP/EPCP	2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	20 000,00	20,00	-	-	80 539,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	228 215,00	226 304,40	99,00	216 302,99	95,00	10 400,00	-	-
2022 - P053E10	AP/EPCP	2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET	23 215,00	21 704,40	93,00	21 704,40	93,00	-	-	-
2023 - P053E12	AP/EPCP	2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET	205 000,00	204 600,00	100,00	194 598,59	95,00	10 400,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	5 219 881,43	3 379 320,46	65,00	3 086 706,77	59,00	1 436 109,00	775 193,25	54,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	2 244 003,72	1 225 849,72	55,00	1 061 422,62	47,00	689 927,00	601 108,72	87,00
2022 - P055E18	AP/EPCP	2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE	49 003,72	49 003,72	100,00	49 003,72	100,00	1 020,00	510,00	50,00
2023 - P055E21	AP/EPCP	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE	940 000,00	940 000,00	100,00	930 573,64	99,00	581 887,00	581 886,59	100,00
2024 - P055E25	AP/EPCP	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE	1 255 000,00	236 846,00	19,00	81 845,26	7,00	107 020,00	18 712,13	17,00
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	2 396 722,20	1 725 497,23	72,00	1 638 248,79	68,00	600 000,00	137 490,36	23,00
2022 - P056E25	AP/EPCP	2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 096 722,20	868 997,23	79,00	868 997,23	79,00	-	-	-
2023 - P056E29	AP/EPCP	2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	509 500,00	78,00	479 506,30	74,00	249 593,08	62 853,23	25,00
2024 - P056E33	AP/EPCP	2024 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	347 000,00	53,00	289 745,26	45,00	350 406,92	74 637,13	21,00
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE	579 155,51	427 973,51	74,00	387 035,36	67,00	146 182,00	36 594,17	25,00
2022 - P058E10	AP/EPCP	2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	130 609,51	130 609,51	100,00	130 609,51	100,00	-	-	-
2023 - P058E13	AP/EPCP	2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	151 182,00	100,00	147 527,10	98,00	-	-	-
2024 - P058E16	AP/EPCP	2024 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	297 364,00	146 182,00	49,00	108 898,75	37,00	146 182,00	36 594,17	25,00
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	3 410 540,02	1 623 631,30	48,00	1 503 934,74	44,00	960 000,00	176 105,67	18,00
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	2 248 288,02	1 233 692,62	55,00	1 176 595,14	52,00	750 000,00	168 417,10	22,00
2022 - P061E13	AP/EPCP	2022 AP/D TX ACCESSILITE	1 248 288,02	1 080 835,82	87,00	1 080 835,82	87,00	126 000,00	125 949,95	100,00
2024 - P061E19	AP/EPCP	2024 AP/D TX ACCESSILITE	1 000 000,00	152 856,80	15,00	95 759,32	10,00	624 000,00	42 467,15	7,00
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET	1 162 252,00	389 938,68	34,00	327 339,60	28,00	210 000,00	7 688,57	4,00
2022 - P060E13	AP/EPCP	2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES	277 424,00	106 110,68	38,00	106 110,68	38,00	-	-	-
2023 - P060E14	AP/EPCP	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES	444 828,00	243 828,00	55,00	196 235,96	44,00	41 674,78	5 779,59	14,00
2024 - P060E17	AP/EPCP	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES	440 000,00	40 000,00	9,00	24 992,96	6,00	168 325,22	1 908,98	1,00
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	1 945 743,30	1 929 341,52	99,00	1 858 086,28	95,00	700 000,00	340 122,90	49,00
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	1 945 743,30	1 929 341,52	99,00	1 858 086,28	95,00	700 000,00	340 122,90	49,00
2022 - P064E18	AP/EPCP	2022 AP/D POLICE MUNICIPALE	627 743,30	617 908,52	98,00	617 908,52	98,00	-	-	-
2023 - P064E24	AP/EPCP	2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	748 000,00	741 433,00	99,00	737 793,52	99,00	423 000,00	287 235,18	68,00
2024 - P064E28	AP/EPCP	2024 AP/D POLICE MUNICIPALE	570 000,00	570 000,00	100,00	502 384,24	88,00	277 000,00	52 887,72	19,00

Présentation du suivi de la réalisation des AP/CP

N° de programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP% engagé	Crédit de paiements 2024 montant voté	Crédit de paiements 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Secteur d'intervention	FAMILLE	6 172 870,71	4 632 067,89	75,00	3 748 485,78	61,00	1 432 694,57	358 786,01	25,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	4 616 428,79	3 596 911,75	78,00	2 958 417,80	64,00	882 774,57	259 107,39	29,00
2022 - P067E29	AP/EPCP	2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 465 878,79	1 255 361,75	86,00	1 255 361,75	86,00	-	-	-
2023 - P067E39	AP/EPCP	2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 573 025,00	1 332 025,00	85,00	1 187 466,16	75,00	287 644,21	122 149,72	42,00
2024 - P067E44	AP/EPCP	2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 577 525,00	1 009 525,00	64,00	515 589,89	33,00	595 130,36	136 957,67	23,00
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	639 671,53	639 671,53	100,00	455 984,43	71,00	238 000,00	75 276,00	32,00
2022 - P068E13	AP/EPCP	2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	186 671,53	186 671,53	100,00	186 671,53	100,00	-	-	-
2023 - P068E16	AP/EPCP	2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	194 422,44	90,00	12 527,00	12 273,70	98,00
2024 - P068E19	AP/EPCP	2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	238 000,00	238 000,00	100,00	74 890,46	31,00	225 473,00	63 002,30	28,00
P066	Programme	PETITE ENFANCE	916 770,39	395 484,61	43,00	334 083,55	36,00	311 920,00	24 402,62	8,00
2022 - P066E15	AP/EPCP	2022 AP/D PETITE ENFANCE	169 850,39	165 224,61	97,00	165 224,61	97,00	-	-	-
2023 - P066E19	AP/EPCP	2023 AP/D PETITE ENFANCE	285 000,00	131 000,00	46,00	126 907,61	45,00	19 916,28	12 200,16	61,00
2024 - P066E22	AP/EPCP	2024 AP/D PETITE ENFANCE	461 920,00	99 260,00	21,00	41 951,33	9,00	292 003,72	12 202,46	4,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	36 147 738,84	27 355 741,01	76,00	24 776 198,11	69,00	10 494 065,64	2 578 235,10	25,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	10 226 928,84	9 197 710,95	90,00	7 017 715,20	69,00	3 816 800,00	681 936,62	18,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	5 873 480,00	4 904 113,00	83,00	3 449 811,31	59,00	2 030 000,00	171 031,77	8,00
2022 - P086E23	AP/EPCP	2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 110 180,00	1 910 029,00	91,00	1 910 029,00	91,00	16 559,00	6 438,65	39,00
2023 - P086E29	AP/EPCP	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 401 300,00	2 371 400,00	99,00	1 296 927,76	54,00	1 250 878,00	57 260,28	5,00
2024 - P086E33	AP/EPCP	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	1 362 000,00	622 684,00	46,00	242 854,55	18,00	762 563,00	107 332,84	14,00
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	4 093 448,84	4 042 260,62	99,00	3 365 513,27	82,00	1 696 800,00	489 594,99	29,00
2022 - P083E15	AP/EPCP	2022 AP/D MOYENS GENERAUX	1 463 648,84	1 430 340,62	98,00	1 430 340,62	98,00	68 392,70	68 392,70	100,00
2023 - P083E18	AP/EPCP	2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 248 200,00	1 248 200,00	100,00	1 210 985,00	97,00	687 638,00	288 605,82	42,00
2024 - P083E23	AP/EPCP	2024 AP/D MOYENS GENERAUX	1 381 600,00	1 363 720,00	99,00	724 187,65	52,00	940 769,30	132 596,47	14,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	260 000,00	251 337,33	97,00	202 390,62	78,00	90 000,00	21 309,86	24,00
2022 - P081E13	AP/EPCP	2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	80 000,00	75 337,33	94,00	75 337,33	94,00	-	-	-
2023 - P081E16	AP/EPCP	2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	90 000,00	100,00	86 586,28	96,00	-	-	-
2024 - P081E19	AP/EPCP	2024 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	86 000,00	96,00	40 467,01	45,00	90 000,00	21 309,86	24,00
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	25 916 310,00	18 155 030,06	70,00	17 757 016,93	69,00	6 675 765,64	1 896 298,48	28,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	20 701 591,13	14 796 021,12	71,00	14 552 429,61	70,00	5 200 765,64	1 545 571,66	30,00
2022 - P094E09	AP/EPCP	2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 051 188,09	6 037 827,41	86,00	6 037 827,41	86,00	167 200,00	69 550,65	42,00
2023 - P094E11	AP/EPCP	2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 650 403,04	6 439 821,43	97,00	6 274 888,68	94,00	3 291 265,64	1 330 743,46	40,00
2024 - P094E18	AP/EPCP	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 000 000,00	2 318 372,28	33,00	2 239 713,52	32,00	1 742 300,00	145 277,55	8,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	5 214 718,87	3 359 008,94	64,00	3 204 587,32	61,00	1 475 000,00	350 726,82	24,00
2022 - P097E22	AP/EPCP	2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	2 180 218,87	1 771 642,94	81,00	1 771 642,94	81,00	100,00	96,00	96,00
2023 - P097E26	AP/EPCP	2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 094 500,00	875 840,00	80,00	810 783,07	74,00	287 000,00	226 037,11	79,00
2024 - P097E29	AP/EPCP	2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 940 000,00	711 526,00	37,00	622 161,31	32,00	1 187 900,00	124 593,71	10,00
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	4 500,00	3 000,00	67,00	1 465,98	33,00	1 500,00	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	4 500,00	3 000,00	67,00	1 465,98	33,00	1 500,00	-	-
2022 - P102E09	AP/EPCP	2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P102E11	AP/EPCP	2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	1 465,98	98,00	-	-	-
2024 - P102E13	AP/EPCP	2024 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
	TOTAL		91 071 910,74	68 283 749,02	75,00	56 652 170,97	62,00	28 047 440,83	8 940 079,87	32,00

Présentation du suivi de la réalisation des AP/CP

Budget principal - Autorisations de programme projet

N° de programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP% engagé	Crédit de paiements 2024 montant voté	Crédit de paiements 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	46 368 508,03	18 932 140,00	41,00	13 647 766,63	29,00	8 058 314,00	2 575 520,27	32,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	42 321 748,03	15 146 711,00	36,00	12 338 145,26	29,00	6 508 314,00	2 546 914,67	39,00
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE	22 279 082,03	13 619 045,00	61,00	12 202 545,26	55,00	5 842 714,00	2 443 698,67	42,00
2020 - P003E02	AP/EP/CP	RENOUVELLEMENT URBAIN	22 279 082,03	13 619 045,00	61,00	12 202 545,26	55,00	5 842 714,00	2 443 698,67	42,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	1 405 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-
2024 - P004E11	AP/EP/CP	AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT	1 405 000,00	-	-	-	-	110 000,00	-	-
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	18 637 666,00	1 527 666,00	8,00	135 600,00	1,00	555 600,00	103 216,00	19,00
2024 - P007E23	AP/EP/CP	AP/D ETUDES URBAINES QUARTIER OUEST	17 110 000,00	-	-	-	-	240 000,00	-	-
2024 - P007E24	AP/EP/CP	AP/D GYMNASÉ CAMPUS SANTÉ	1 527 666,00	1 527 666,00	100,00	135 600,00	9,00	315 600,00	103 216,00	33,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	4 046 760,00	3 785 429,00	94,00	1 309 621,37	32,00	1 550 000,00	28 605,60	2,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760,00	1 785 429,00	87,00	1 089 841,36	53,00	1 100 000,00	18 214,92	2,00
2020 - P014E06	AP/EP/CP	AP/D REPAINVILLE	2 046 760,00	1 785 429,00	87,00	1 089 841,36	53,00	1 100 000,00	18 214,92	2,00
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	219 780,01	11,00	450 000,00	10 390,68	2,00
2024 - P011E31	AP/EP/CP	AP/D PLAN OMBRAGE ET VEGETALISATION VILLE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	219 780,01	11,00	450 000,00	10 390,68	2,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	107 425 993,08	52 038 327,72	48,00	47 018 599,75	44,00	14 545 000,00	4 036 402,00	28,00
	Secteur d'intervention	CULTURE	41 011 000,05	28 545 422,88	70,00	28 268 402,27	69,00	7 400 000,00	2 491 514,96	34,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	40 589 465,05	28 391 585,88	70,00	28 115 042,87	69,00	7 400 000,00	2 491 514,96	34,00
2020 - P044E14	AP/EP/CP	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 464 217,50	5 464 217,06	100,00	5 376 092,87	98,00	1 228 012,00	211 683,63	17,00
2020 - P044E17	AP/EP/CP	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 247,55	400 000,00	4,00	380 101,85	4,00	300 000,00	50 637,93	17,00
2021 - P044E22	AP/EP/CP	AP/D ABBATIALE SAINT OUEEN TRAVAUX	25 100 000,00	22 527 368,82	90,00	22 358 848,15	89,00	5 871 988,00	2 229 193,40	38,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	421 535,00	153 837,00	36,00	153 359,40	36,00	-	-	-
2023 - P047E24	AP/EP/CP	AP/D ROUEN ART NATURE	421 535,00	153 837,00	36,00	153 359,40	36,00	-	-	-
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000,00	300 000,00	30,00	49 326,97	5,00	300 000,00	31 920,95	11,00
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	300 000,00	30,00	49 326,97	5,00	300 000,00	31 920,95	11,00
2023 - P053E14	AP/EP/CP	AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	300 000,00	30,00	49 326,97	5,00	300 000,00	31 920,95	11,00
	Secteur d'intervention	SPORT	23 831 360,86	8 820 003,84	37,00	8 768 055,22	37,00	3 600 000,00	747 149,06	21,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 297 003,84	5 297 003,84	100,00	5 297 003,84	100,00	-	-	-
2020 - P055E10	AP/EP/CP	AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	5 297 003,84	5 297 003,84	100,00	5 297 003,84	100,00	-	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	18 534 357,02	3 523 000,00	19,00	3 471 051,38	19,00	3 600 000,00	747 149,06	21,00
2020 - P056E16	AP/EP/CP	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVIERIE	1 985 266,30	1 780 000,00	90,00	1 776 036,09	89,00	900 000,00	576 042,89	64,00
2020 - P056E17	AP/EP/CP	AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION	6 099 090,72	665 000,00	11,00	625 029,40	10,00	1 300 000,00	66 584,57	5,00
2022 - P056E27	AP/EP/CP	AP/D PISCINE BOISSIERE	10 450 000,00	1 078 000,00	10,00	1 069 985,89	10,00	1 400 000,00	104 521,60	7,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 583 632,17	14 372 901,00	35,00	9 932 815,29	24,00	3 245 000,00	765 817,03	24,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632,17	14 372 901,00	35,00	9 932 815,29	24,00	3 095 000,00	765 817,03	25,00
2020 - P067E15	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINADOR	1 230 563,48	1 162 000,00	94,00	1 071 294,29	87,00	70 000,00	-	-
2021 - P067E25	AP/EP/CP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	114 728,69	40 000,00	35,00	31 849,92	28,00	-	-	-
2022 - P067E30	AP/EP/CP	AP/D ECOLE NUMERIQUE	2 679 000,00	2 679 000,00	100,00	946 304,19	35,00	406 000,00	128 527,01	32,00
2022 - P067E32	AP/EP/CP	AP/D CREATION ECOLE	13 660 000,00	-	-	-	-	65 000,00	-	-
2022 - P067E33	AP/EP/CP	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	3 120 000,00	85 000,00	3,00	74 748,05	2,00	100 000,00	-	-
2022 - P067E34	AP/EP/CP	AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000,00	1 384 000,00	41,00	1 360 251,54	41,00	200 500,00	200 384,84	100,00
2022 - P067E35	AP/EP/CP	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340,00	8 992 901,00	73,00	6 420 368,74	52,00	2 204 000,00	436 905,18	20,00
2023 - P067E40	AP/EP/CP	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERS ST JULIEN	5 000 000,00	30 000,00	1,00	27 998,56	1,00	49 500,00	-	-
P066	Programme	PETITE ENFANCE	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-
2022 - P066E18	AP/EP/CP	AP/D CRECHE EXPLORATEURS	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	10 662 302,44	1 566 302,44	15,00	1 511 877,44	14,00	2 450 000,00	24 781,84	1,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	10 662 302,44	1 566 302,44	15,00	1 511 877,44	14,00	2 450 000,00	24 781,84	1,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	10 640 000,00	1 544 000,00	15,00	1 492 866,30	14,00	2 450 000,00	24 781,84	1,00
2023 - P094E15	AP/EP/CP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	3 900 000,00	1 500 000,00	38,00	1 455 848,65	37,00	1 800 000,00	24 781,84	1,00
2024 - P094E20	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENT LOCAUX BREVIERE	3 000 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
2024 - P094E21	AP/EP/CP	AP/D SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ETUDES	430 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-
2024 - P094E22	AP/EP/CP	AP/D SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE	450 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
2024 - P094E24	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE	2 000 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
2024 - P094E25	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET	860 000,00	44 000,00	5,00	37 017,65	4,00	200 000,00	-	-
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	22 302,44	22 302,44	100,00	19 011,14	85,00	-	-	-
2021 - P097E21	AP/EP/CP	AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	22 302,44	22 302,44	100,00	19 011,14	85,00	-	-	-
	TOTAL		164 456 803,55	72 536 770,16	44,00	62 178 243,82	38,00	25 053 314,00	6 636 704,11	26,00

Présentation du suivi de la réalisation des AP/CP

Budget annexe Etincelle - Autorisations de programme récurrentes

N° de programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP% engagé	Crédit de paiements 2024 montant voté	Crédit de paiements 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	x INV_Attractivi_Cadre de Vie	115 286,64	105 286,64	91,00	81 798,77	71,00	40 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	INV_ESPACES PUBLICS NATURELS	115 286,64	105 286,64	91,00	81 798,77	71,00	40 000,00	-	-
2010P701	Programme	Théâtre	115 286,64	105 286,64	91,00	81 798,77	71,00	40 000,00	-	-
2022 - 2010P701E15	AP/EPCP	2022 AP/D THEATRE	35 286,64	35 286,64	100,00	35 286,64	100,00	-	-	-
2023 - 2010P701E18	AP/EPCP	2023 AP/D THEATRE	40 000,00	40 000,00	100,00	39 570,48	99,00	-	-	-
2024 - 2010P701E21	AP/EPCP	2024 AP/D THEATRE	40 000,00	30 000,00	75,00	6 941,65	17,00	40 000,00	-	-
	TOTAL		115 286,64	105 286,64	91,00	81 798,77	71,00	40 000,00	-	-

Budget annexe LIA - Autorisations de programme projet

N° de programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP% engagé	Crédit de paiements 2024 montant voté	Crédit de paiements 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	x INV_Attractivi_Cadre de Vie	8 126 006,14	8 126 005,25	100,00	7 949 425,71	98,00	129 944,00	1 223,50	1,00
	Secteur d'intervention	INV_CULTURE ET PATRIMOINE	8 126 006,14	8 126 005,25	100,00	7 949 425,71	98,00	129 944,00	1 223,50	1,00
	Sous-secteur d'intervention	INV_Musées et cinémas	8 126 006,14	8 126 005,25	100,00	7 949 425,71	98,00	129 944,00	1 223,50	1,00
2017P954	Programme	Cinéma d'Art et d'Essai	8 126 006,14	8 126 005,25	100,00	7 949 425,71	98,00	129 944,00	1 223,50	1,00
2020 - 2017P954E09	AP/EPCP	AP_RENOVATION DE L'OMNIA	8 126 006,14	8 126 005,25	100,00	7 949 425,71	98,00	129 944,00	1 223,50	1,00
	TOTAL		8 126 006,14	8 126 005,25	100,00	7 949 425,71	98,00	129 944,00	1 223,50	1,00