

Budget principal- Autorisations de programmes 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	Crédits de Paiement montant mandaté	CP % mandaté	Crédits de paiement 2024 montant voté	Crédits de paiement 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	867 413,82	857 413,82	99,00	506 033,14	58,00	311 031,24	36,00	533 373,96	77 729,44	15,00
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	867 413,82	857 413,82	99,00	506 033,14	58,00	311 031,24	36,00	533 373,96	77 729,44	15,00
2022 - P013E30	AP/EP/CP	2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	225 413,82	225 413,82	100,00	225 413,82	100,00	225 413,82	100,00	-	-	-
2023 - P013E38	AP/EP/CP	2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	293 000,00	293 000,00	100,00	102 986,60	35,00	71 557,83	24,00	284 673,96	63 669,85	22,00
2024 - P013E43	AP/EP/CP	2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	349 000,00	339 000,00	97,00	177 632,72	51,00	14 059,59	4,00	248 700,00	14 059,59	6,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	867 413,82	857 413,82	99,00	506 033,14	58,00	311 031,24	36,00	533 373,96	77 729,44	15,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	2 080 835,82	1 233 992,62	59,00	1 207 188,34	58,00	1 051 982,80	51,00	450 000,00	218 044,85	48,00
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	2 080 835,82	1 233 992,62	59,00	1 207 188,34	58,00	1 051 982,80	51,00	450 000,00	218 044,85	48,00
2022 - P061E13	AP/EP/CP	2022 AP/D TX ACCESSILITE	1 080 835,82	1 080 835,82	100,00	1 080 835,82	100,00	996 013,49	92,00	162 300,00	162 075,54	100,00
2023 - P061E16	AP/EP/CP	2023 AP/D TX ACCESSILITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P061E19	AP/EP/CP	2024 AP/D TX ACCESSILITE	1 000 000,00	153 156,80	15,00	126 352,52	13,00	55 969,31	6,00	287 700,00	55 969,31	19,00
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	2 080 835,82	1 233 992,62	59,00	1 207 188,34	58,00	1 051 982,80	51,00	450 000,00	218 044,85	48,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	19 477 648,84	15 529 082,12	80,00	15 173 117,30	78,00	11 825 904,03	61,00	5 966 765,64	3 661 202,45	61,00
P084	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	19 477 648,84	15 529 082,12	80,00	15 173 117,30	78,00	11 825 904,03	61,00	5 966 765,64	3 661 202,45	61,00
2022 - P084E09	AP/EP/CP	2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 037 827,41	6 037 827,41	100,00	5 993 696,18	99,00	5 815 951,40	96,00	167 200,00	152 721,48	91,00
2023 - P084E11	AP/EP/CP	2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 439 821,43	6 439 821,43	100,00	6 273 653,60	97,00	4 112 067,37	64,00	3 281 265,64	1 610 595,71	49,00
2024 - P084E18	AP/EP/CP	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 000 000,00	3 051 433,28	44,00	2 905 767,52	42,00	1 897 885,26	27,00	2 508 500,00	1 897 885,26	76,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	19 477 648,84	15 529 082,12	80,00	15 173 117,30	78,00	11 825 904,03	61,00	5 966 765,64	3 661 202,45	61,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	4 082 745,37	1 826 725,37	45,00	1 425 604,89	35,00	1 088 017,83	27,00	653 999,60	181 914,10	28,00
P041	Programme	CIMETIERES	4 072 475,96	1 821 455,96	45,00	1 421 556,68	35,00	1 083 969,75	27,00	643 999,60	178 135,43	28,00
2022 - P041E11	AP/EP/CP	2022 AP/D CIMETIERES	621 708,96	621 708,96	100,00	621 708,96	100,00	607 326,96	98,00	4 209,60	4 209,60	100,00
2023 - P041E14	AP/EP/CP	2023 AP/D CIMETIERES	475 747,00	475 747,00	100,00	344 134,17	72,00	321 460,98	68,00	164 830,00	18 744,02	11,00
2024 - P041E17	AP/EP/CP	2024 AP/D CIMETIERES	2 975 020,00	724 000,00	24,00	455 713,55	15,00	155 181,81	5,00	474 860,00	155 181,81	33,00
P042	Programme	ETAT CIVIL	10 269,41	5 269,41	51,00	4 048,21	39,00	4 048,08	39,00	10 000,00	3 778,67	38,00
2022 - P042E11	AP/EP/CP	2022 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	269,41	269,41	100,00	269,41	100,00	269,41	100,00	-	-	-
2023 - P042E16	AP/EP/CP	2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P042E19	AP/EP/CP	2024 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	10 000,00	5 000,00	50,00	3 778,80	38,00	3 778,67	38,00	10 000,00	3 778,67	38,00
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	4 082 745,37	1 826 725,37	45,00	1 425 604,89	35,00	1 088 017,83	27,00	653 999,60	181 914,10	28,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	4 804 583,28	4 386 433,20	91,00	3 909 531,76	81,00	3 233 017,02	67,00	1 570 774,57	765 763,99	49,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	4 164 911,75	3 746 761,67	90,00	3 378 898,76	81,00	2 771 371,97	67,00	1 332 774,57	650 425,12	49,00
2022 - P067E29	AP/EP/CP	2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 255 361,75	1 184 310,21	94,00	1 184 310,21	94,00	1 184 310,21	94,00	423,86	423,86	100,00
2023 - P067E39	AP/EP/CP	2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 332 025,00	1 324 244,46	99,00	1 184 380,36	89,00	1 135 915,23	85,00	287 644,21	198 854,73	69,00
2024 - P067E44	AP/EP/CP	2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 577 525,00	1 238 207,00	78,00	1 010 208,19	64,00	451 146,53	29,00	1 044 706,50	451 146,53	43,00
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	639 671,53	639 671,53	100,00	530 633,00	83,00	461 645,05	72,00	238 000,00	115 338,87	48,00
2022 - P068E13	AP/EP/CP	2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	186 671,53	186 671,53	100,00	186 671,53	100,00	186 671,53	100,00	-	-	-
2023 - P068E16	AP/EP/CP	2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	194 023,54	90,00	183 943,54	86,00	24 562,22	24 308,89	99,00
2024 - P068E19	AP/EP/CP	2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	238 000,00	238 000,00	100,00	149 937,93	63,00	91 029,98	38,00	213 437,78	91 029,98	43,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	4 804 583,28	4 386 433,20	91,00	3 909 531,76	81,00	3 233 017,02	67,00	1 570 774,57	765 763,99	49,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	803 438,68	415 277,52	52,00	385 095,88	48,00	280 056,76	35,00	223 500,00	21 861,44	10,00
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	803 438,68	415 277,52	52,00	385 095,88	48,00	280 056,76	35,00	223 500,00	21 861,44	10,00
2022 - P060E13	AP/EP/CP	2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	106 110,68	102 949,52	97,00	102 949,52	97,00	102 949,52	97,00	-	-	-
2023 - P060E14	AP/EP/CP	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	243 828,00	243 828,00	100,00	223 552,64	92,00	161 025,39	66,00	41 674,78	5 779,59	14,00
2024 - P060E17	AP/EP/CP	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	453 500,00	68 500,00	15,00	58 593,72	13,00	16 081,85	4,00	181 825,22	16 081,85	9,00
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P062E13	AP/EP/CP	2023 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P062E16	AP/EP/CP	2024 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	803 438,68	415 277,52	52,00	385 095,88	48,00	280 056,76	35,00	223 500,00	21 861,44	10,00
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	9 436 273,01	6 246 826,01	66,00	5 899 464,73	63,00	5 732 029,77	61,00	3 890 878,00	1 877 008,65	48,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	-	-	-
2023 - P004E08	AP/EP/CP	2023 AP/D OPAH RU	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	-	-	-
2024 - P004E09	AP/EP/CP	2024 AP/D OPAH RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	3 591 172,22	1 333 272,22	37,00	1 127 065,66	31,00	1 077 240,49	30,00	1 537 000,00	-	-
2022 - P005E11	AP/EP/CP	2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	890 972,22	890 972,22	100,00	890 972,22	100,00	890 972,22	100,00	-	-	-
2023 - P005E13	AP/EP/CP	2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	613 200,00	407 700,00	66,00	217 868,68	36,00	186 268,27	30,00	-	-	-
2024 - P005E14	AP/EP/CP	2024 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	2 087 000,00	34 600,00	2,00	18 224,76	1,00	-	-	1 537 000,00	-	-
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	595 422,48	202 322,48	34,00	135 887,23	23,00	108 344,84	18,00	423 878,00	63 861,16	15,00
2022 - P006E29	AP/EP/CP	2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	26 122,48	26 122,48	100,00	26 122,48	100,00	26 122,48	100,00	-	-	-
2023 - P006E34	AP/EP/CP	2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	103 300,00	103 300,00	100,00	68 406,69	66,00	67 838,69	66,00	49 478,00	49 477,49	100,00
2024 - P006E39	AP/EP/CP	2024 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	466 000,00	72 900,00	16,00	41 358,06	9,00	14 383,67	3,00	374 400,00	14 383,67	4,00
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	120 196,93	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	-	-	-
2022 - P007E14	AP/EP/CP	2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES	120 196,93	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	-	-	-
2023 - P007E19	AP/EP/CP	2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P007E22	AP/EP/CP	2024 AP/D URBANISME TERRITOIRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	852 481,38	314 034,38	37,00	302 834,91	36,00	212 767,51	25,00	110 000,00	6 667,49	6,00
2022 - P008E11	AP/EP/CP	2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL	205 481,38	205 481,38	100,00	205 481,38	100,00	205 481,38	100,00	-	-	-
2023 - P008E15	AP/EP/CP	2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	10 000,00	618,64	6,00	618,64	6,00	618,64	6,00	-	-	-
2024 - P008E17	AP/EP/CP	2024 AP/D BATIMENTS EN PERIL	637 000,00	98 553,00	15,00	96 734,89	15,00	6 667,49	1,00	110 000,00	6 667,49	6,00
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	4 200 000,00	100,00	4 200 000,00	100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
2023 - P009E14	AP/EP/CP	2023 AP/D CPA	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	2 400 000,00	100,00	2 400 000,00	100,00	-	-	-
2024 - P009E17	AP/EP/CP	2024 AP/D CPA	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00

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	Crédits de Paiement montant mandaté	CP % mandaté	Crédits de paiement 2024 montant voté	Crédits de paiement 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Secteur d'intervention	URBANISME	9 366 273,01	6 176 826,01	66,00	5 892 984,73	63,00	5 725 549,77	61,00	3 870 878,00	1 870 528,65	48,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	70 000,00	70 000,00	100,00	6 480,00	9,00	6 480,00	9,00	20 000,00	6 480,00	32,00
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	6 480,00	19,00	20 000,00	6 480,00	32,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	70 000,00	70 000,00	100,00	6 480,00	9,00	6 480,00	9,00	20 000,00	6 480,00	32,00
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	16 222 241,38	15 512 910,38	96,00	10 475 340,56	65,00	9 130 705,53	56,00	6 855 086,41	3 517 356,70	51,00
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	1 872 800,77	1 676 800,77	90,00	1 039 369,08	55,00	813 287,41	43,00	796 540,66	224 585,10	28,00
2022 - P010E14	AP/EPCP	2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	246 800,77	246 800,77	100,00	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	472 143,06	79,00	206 540,66	130 241,52	63,00
2024 - P010E28	AP/EPCP	2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	1 026 000,00	830 000,00	81,00	273 865,24	27,00	94 343,58	9,00	590 000,00	94 343,58	16,00
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	7 190 282,37	6 916 951,37	96,00	3 489 090,80	49,00	3 186 045,24	44,00	2 722 740,00	630 315,34	23,00
2022 - P011E14	AP/EPCP	2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	1 792 783,94	1 792 783,94	100,00	1 769 942,99	99,00	1 758 838,80	98,00	23 000,00	23 000,00	100,00
2023 - P011E23	AP/EPCP	2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 199 367,43	2 199 367,43	100,00	1 254 154,69	57,00	1 134 659,50	52,00	1 077 972,00	314 768,40	29,00
2024 - P011E27	AP/EPCP	2024 AP/D SQUARES ET JARDINS	3 198 131,00	2 924 800,00	91,00	464 993,12	15,00	292 546,94	9,00	1 621 768,00	292 546,94	18,00
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	1 143 493,07	1 143 493,07	100,00	807 856,89	71,00	677 372,45	59,00	395 805,75	144 685,13	37,00
2022 - P012E26	AP/EPCP	2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	493 493,07	493 493,07	100,00	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	283 602,23	80,00	172 684,35	49,00	265 805,75	133 490,10	50,00
2024 - P012E38	AP/EPCP	2024 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	295 000,00	295 000,00	100,00	30 761,59	10,00	11 195,03	4,00	130 000,00	11 195,03	9,00
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	6 015 665,17	5 775 665,17	96,00	5 139 023,79	85,00	4 454 000,43	74,00	2 940 000,00	2 517 771,13	86,00
2022 - P015E11	AP/EPCP	2022 AP/D ENIGNS ET MECANISATION	2 384 665,17	2 384 665,17	100,00	2 384 664,17	100,00	2 384 664,17	100,00	566 701,00	566 700,00	100,00
2023 - P015E13	AP/EPCP	2023 AP/D ENIGNS ET MECANISATION	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00	2 723 598,33	100,00	2 047 199,13	75,00	2 032 190,00	1 928 934,00	95,00
2024 - P015E14	AP/EPCP	2024 AP/D ENIGNS ET MECANISATION	907 000,00	667 000,00	74,00	30 761,29	3,00	22 137,13	2,00	341 109,00	22 137,13	6,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	16 222 241,38	15 512 910,38	96,00	10 475 340,56	65,00	9 130 705,53	56,00	6 855 086,41	3 517 356,70	51,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	1 979 341,52	1 979 341,52	100,00	1 909 814,29	96,00	1 394 131,90	70,00	762 477,32	477 365,53	63,00
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	1 979 341,52	1 979 341,52	100,00	1 909 814,29	96,00	1 394 131,90	70,00	762 477,32	477 365,53	63,00
2022 - P064E18	AP/EPCP	2022 AP/D POLICE MUNICIPALE	617 908,52	617 908,52	100,00	617 908,52	100,00	614 208,52	99,00	-	-	-
2023 - P064E24	AP/EPCP	2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	741 433,00	741 433,00	100,00	737 793,52	100,00	705 168,75	95,00	435 477,32	402 610,90	92,00
2024 - P064E28	AP/EPCP	2024 AP/D POLICE MUNICIPALE	620 000,00	620 000,00	100,00	554 112,25	89,00	74 754,63	12,00	327 000,00	74 754,63	23,00
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	1 979 341,52	1 979 341,52	100,00	1 909 814,29	96,00	1 394 131,90	70,00	762 477,32	477 365,53	63,00
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	739 948,44	739 948,44	100,00	645 320,33	87,00	615 973,97	83,00	268 709,00	152 427,65	57,00
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	168 313,00	168 313,00	100,00	85 812,16	51,00	85 812,16	51,00	100 000,00	17 500,00	18,00
2022 - P016E14	AP/EPCP	2022 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P016E18	AP/EPCP	2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	68 313,00	68 313,00	100,00	68 312,16	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	17 500,00	18,00	100 000,00	17 500,00	18,00
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	168 313,00	168 313,00	100,00	85 812,16	51,00	85 812,16	51,00	100 000,00	17 500,00	18,00
P019	Programme	ARMADA	36 675,00	36 675,00	100,00	36 674,41	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	36 674,41	100,00	-	-	-
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	105 000,00	100,00	104 982,74	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	104 982,74	100,00	-	-	-
2024 - P020E18	AP/EPCP	2024 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	429 980,44	429 980,44	100,00	417 851,02	97,00	388 504,66	90,00	168 709,00	134 927,65	80,00
2022 - P021E15	AP/EPCP	2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	129 116,44	129 116,44	100,00	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	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	157 439,44	93,00	128 093,08	76,00	161 874,43	128 093,08	79,00
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	571 635,44	571 635,44	100,00	559 508,17	98,00	530 161,81	93,00	168 709,00	134 927,65	80,00
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	914 091,33	624 091,33	68,00	596 723,69	65,00	490 089,59	54,00	297 770,57	120 932,93	41,00
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	914 091,33	624 091,33	68,00	596 723,69	65,00	490 089,59	54,00	297 770,57	120 932,93	41,00
2022 - P022E18	AP/EPCP	2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER	287 236,33	287 236,33	100,00	283 126,47	99,00	274 110,34	95,00	13 125,99	-	-
2023 - P022E21	AP/EPCP	2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	256 000,00	256 000,00	100,00	253 097,12	99,00	187 283,40	73,00	160 789,58	92 237,08	57,00
2024 - P022E24	AP/EPCP	2024 AP/D MAISONS DE QUARTIER	370 855,00	80 855,00	22,00	60 500,10	16,00	28 695,85	8,00	123 855,00	28 695,85	23,00
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	914 091,33	624 091,33	68,00	596 723,69	65,00	490 089,59	54,00	297 770,57	120 932,93	41,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	4 160 737,99	3 467 363,98	83,00	2 642 733,47	64,00	2 192 155,65	53,00	1 809 821,93	454 520,37	25,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	2 707 895,36	2 264 521,35	84,00	1 754 215,44	65,00	1 494 250,89	55,00	965 058,09	333 509,39	35,00
2022 - P044E24	AP/EPCP	2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	946 395,36	934 021,35	99,00	934 021,35	99,00	934 021,35	99,00	-	-	-
2023 - P044E27	AP/EPCP	2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	691 500,00	691 500,00	100,00	563 068,30	81,00	393 402,86	57,00	463 519,09	166 682,71	36,00
2024 - P044E32	AP/EPCP	2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 070 000,00	639 000,00	60,00	257 125,79	24,00	166 826,68	16,00	501 539,00	166 826,68	33,00
P045	Programme	MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 100,00	99,00	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	3 100,00	99,00	-	-	-
2024 - P045E15	AP/EPCP	2024 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	571 547,33	571 547,33	100,00	349 649,17	61,00	280 653,97	49,00	329 145,00	55 039,97	17,00
2022 - P047E18	AP/EPCP	2022 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	142 402,33	142 402,33	100,00	142 402,33	100,00	142 402,33	100,00	-	-	-
2023 - P047E23	AP/EPCP	2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	100 000,00	100 000,00	100,00	83 211,67	83,00	83 211,67	83,00	-	-	-
2024 - P047E28	AP/EPCP	2024 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	329 145,00	329 145,00	100,00	124 035,17	38,00	55 039,97	17,00	329 145,00	55 039,97	17,00
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	519 809,80	519 809,80	100,00	437 839,86	84,00	316 221,79	61,00	255 618,84	64 976,01	25,00
2022 - P048E21	AP/EPCP	2022 AP/D BIBLIOTHEQUES	107 434,80	107 434,80	100,00	107 434,80	100,00	104 891,65	98,00	-	-	-
2023 - P048E27	AP/EPCP	2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	175 605,00	175 605,00	100,00	175 360,97	100,00	165 188,97	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	155 044,09	65,00	46 141,17	19,00	236 770,00	46 141,17	19,00
P049	Programme	CONSERVATOIRE	358 360,50	108 360,50	30,00	97 929,00	27,00	97 929,00	27,00	260 000,00	995,00	-
2022 - P049E13	AP/EPCP	2022 AP/D CONSERVATOIRE	48 360,50	48 360,50	100,00	48 360,50	100,00	48 360,50	100,00	-	-	-
2023 - P049E16	AP/EPCP	2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	50 000,00	100,00	48 573,50	97,00	48 573,50	97,00	-	-	-
2024 - P049E19	AP/EPCP	2024 AP/D CONSERVATOIRE	260 000,00	10 000,00	4,00	995,00	-	995,00	-	260 000,00	995,00	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	4 160 737,99	3 467 363,98	83,00	2 642 733,47	64,00	2 192 155,65	53,00	1 809 821,93	454 520,37	25,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	4 983 502,46	3 492 613,80	70,00	3 298 764,94	66,00	2 805 959,13	56,00	1 599 974,44	1 016 284,54	64,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	2 325 849,72	1 225 849,72								

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	Crédits de Paiement montant mandaté	CP % mandaté	Crédits de paiement 2024 montant voté	Crédits de paiement 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	629 155,51	463 473,51	74,00	455 729,54	72,00	346 173,30	55,00	196 182,00	68 302,73	35,00
2022 - P058E10	AP/EPCP	2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	130 609,51	130 609,51	100,00	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	147 261,06	97,00	-	-	-
2024 - P058E16	AP/EPCP	2024 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	347 364,00	181 682,00	52,00	177 592,93	51,00	68 302,73	20,00	196 182,00	68 302,73	35,00
	Secteur d'intervention	SPORT	4 983 502,46	3 492 613,80	70,00	3 298 764,94	66,00	2 805 959,13	56,00	1 599 974,44	1 016 284,54	64,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P091E26	AP/EPCP	2023 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P091E29	AP/EPCP	2024 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	5 885 647,00	4 946 363,00	84,00	3 749 489,63	64,00	3 253 372,02	55,00	1 891 975,25	318 120,40	17,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	5 885 647,00	4 946 363,00	84,00	3 749 489,63	64,00	3 253 372,02	55,00	1 891 975,25	318 120,40	17,00
2022 - P086E23	AP/EPCP	2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	1 910 029,00	1 910 029,00	100,00	1 899 916,40	99,00	1 899 916,40	99,00	1 131 325	6 438,65	57,00
2023 - P086E29	AP/EPCP	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 371 400,00	2 371 400,00	100,00	1 474 772,46	62,00	1 122 397,84	47,00	1 251 342,00	80 623,97	6,00
2024 - P086E33	AP/EPCP	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	1 604 218,00	664 934,00	41,00	364 688,17	23,00	231 057,78	14,00	629 302,00	231 057,78	37,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	5 885 647,00	4 946 363,00	84,00	3 749 489,63	64,00	3 253 372,02	55,00	1 891 975,25	318 120,40	17,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	4 110 760,62	4 099 220,22	100,00	3 530 175,72	86,00	2 593 397,96	63,00	1 747 420,00	723 070,86	41,00
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	4 110 760,62	4 099 220,22	100,00	3 530 175,72	86,00	2 593 397,96	63,00	1 747 420,00	723 070,86	41,00
2022 - P083E15	AP/EPCP	2022 AP/D MOYENS GENERAUX	1 430 340,62	1 430 340,62	100,00	1 430 340,62	100,00	1 430 340,62	100,00	68 392,70	68 392,70	100,00
2023 - P083E18	AP/EPCP	2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 248 200,00	1 247 659,60	100,00	1 210 985,00	97,00	853 385,00	68,00	687 638,00	345 005,82	50,00
2024 - P083E23	AP/EPCP	2024 AP/D MOYENS GENERAUX	1 432 220,00	1 421 220,00	99,00	888 850,10	62,00	309 672,34	22,00	991 389,30	309 672,34	31,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	4 110 760,62	4 099 220,22	100,00	3 530 175,72	86,00	2 593 397,96	63,00	1 747 420,00	723 070,86	41,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	4 587 482,94	3 655 238,02	80,00	3 516 826,60	77,00	2 986 807,34	65,00	1 475 000,00	749 419,24	51,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	4 587 482,94	3 655 238,02	80,00	3 516 826,60	77,00	2 986 807,34	65,00	1 475 000,00	749 419,24	51,00
2022 - P097E22	AP/EPCP	2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 771 642,94	1 743 163,46	98,00	1 725 521,01	97,00	1 721 935,12	97,00	100,00	96,00	96,00
2023 - P097E26	AP/EPCP	2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	875 840,00	875 648,56	100,00	811 011,39	93,00	746 526,96	85,00	287 000,00	230 977,98	80,00
2024 - P097E29	AP/EPCP	2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 940 000,00	1 036 426,00	53,00	980 294,20	51,00	518 345,26	27,00	1 187 900,00	518 345,26	44,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	4 587 482,94	3 655 238,02	80,00	3 516 826,60	77,00	2 986 807,34	65,00	1 475 000,00	749 419,24	51,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	291 989,10	251 989,10	86,00	193 949,57	66,00	180 574,00	62,00	138 000,00	51 060,83	37,00
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	291 989,10	251 989,10	86,00	193 949,57	66,00	180 574,00	62,00	138 000,00	51 060,83	37,00
2022 - P054E07	AP/EPCP	2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	93 989,10	93 989,10	100,00	93 989,10	100,00	88 974,17	95,00	-	-	-
2023 - P054E09	AP/EPCP	2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	98 000,00	98 000,00	100,00	91 599,83	93,00	91 599,83	93,00	57 461,00	51 060,83	89,00
2024 - P054E11	AP/EPCP	2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	60 000,00	60,00	8 360,64	8,00	-	-	80 539,00	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	291 989,10	251 989,10	86,00	193 949,57	66,00	180 574,00	62,00	138 000,00	51 060,83	37,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	3 000,00	3 000,00	100,00	1 465,98	49,00	1 465,97	49,00	1 500,00	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	3 000,00	3 000,00	100,00	1 465,98	49,00	1 465,97	49,00	1 500,00	-	-
2022 - P102E09	AP/EPCP	2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P102E11	AP/EPCP	2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	1 465,98	98,00	1 465,97	98,00	-	-	-
2024 - P102E13	AP/EPCP	2024 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	3 000,00	3 000,00	100,00	1 465,98	49,00	1 465,97	49,00	1 500,00	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	251 337,33	251 337,33	100,00	216 785,41	86,00	203 003,21	81,00	86 000,00	41 359,73	48,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	251 337,33	251 337,33	100,00	216 785,41	86,00	203 003,21	81,00	86 000,00	41 359,73	48,00
2022 - P081E13	AP/EPCP	2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	75 337,33	75 337,33	100,00	75 337,33	100,00	75 337,33	100,00	-	-	-
2023 - P081E16	AP/EPCP	2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	90 000,00	100,00	86 586,28	96,00	86 306,15	96,00	-	-	-
2024 - P081E19	AP/EPCP	2024 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	86 000,00	86 000,00	100,00	54 861,80	64,00	41 359,73	48,00	86 000,00	41 359,73	48,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	251 337,33	251 337,33	100,00	216 785,41	86,00	203 003,21	81,00	86 000,00	41 359,73	48,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	226 304,40	226 304,40	100,00	216 302,99	96,00	215 374,31	95,00	10 400,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	226 304,40	226 304,40	100,00	216 302,99	96,00	215 374,31	95,00	10 400,00	-	-
2022 - P053E10	AP/EPCP	2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	21 704,40	21 704,40	100,00	21 704,40	100,00	21 704,40	100,00	-	-	-
2023 - P053E12	AP/EPCP	2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	204 600,00	204 600,00	100,00	194 598,59	95,00	193 669,91	95,00	10 400,00	-	-
2024 - P053E15	AP/EPCP	2024 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	226 304,40	226 304,40	100,00	216 302,99	96,00	215 374,31	95,00	10 400,00	-	-
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	718 484,61	570 131,31	79,00	536 312,26	75,00	355 212,27	49,00	302 260,00	83 645,22	28,00
P066	Programme	PETITE ENFANCE	718 484,61	570 131,31	79,00	536 312,26	75,00	355 212,27	49,00	302 260,00	83 645,22	28,00
2022 - P066E15	AP/EPCP	2022 AP/D PETITE ENFANCE	165 224,61	164 871,31	100,00	164 871,31	100,00	164 871,31	100,00	-	-	-
2023 - P066E19	AP/EPCP	2023 AP/D PETITE ENFANCE	131 000,00	131 000,00	100,00	126 907,61	97,00	126 086,73	96,00	19 916,28	19 390,99	97,00
2024 - P066E22	AP/EPCP	2024 AP/D PETITE ENFANCE	422 260,00	274 260,00	65,00	244 533,34	58,00	64 254,23	15,00	282 343,72	64 254,23	23,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	718 484,61	570 131,31	79,00	536 312,26	75,00	355 212,27	49,00	302 260,00	83 645,22	28,00
	TOTAL		86 627 807,94	70 315 603,49	81,00	60 036 041,48	69,00	49 940 262,30	58,00	30 535 686,69	14 509 088,92	48,00

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	Crédits de Paiement montant mandaté	CP % mandaté	Crédits de paiement 2024 montant voté	Crédits de paiement 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	10 640 000,00	2 074 000,00	19,00	2 015 935,91	19,00	1 281 042,06	12,00	1 050 000,00	56 132,24	5,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	10 640 000,00	2 074 000,00	19,00	2 015 935,91	19,00	1 281 042,06	12,00	1 050 000,00	56 132,24	5,00
2023 - P094E13	AP/EP/CP	AP/D STATION GARE GNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P094E15	AP/EP/CP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	3 900 000,00	2 010 000,00	52,00	1 963 134,41	50,00	1 277 202,06	33,00	600 000,00	52 292,24	9,00
2024 - P094E20	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENT LOCAUX BREVIERE	3 000 000,00	10 000,00	-	6 720,00	-	-	-	50 000,00	-	-
2024 - P094E21	AP/EP/CP	AP/D SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ETUDES	430 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-
2024 - P094E22	AP/EP/CP	AP/D SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P094E24	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE	2 000 000,00	10 000,00	1,00	9 063,85	-	-	-	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	3 840,00	-	200 000,00	3 840,00	2,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	10 640 000,00	2 074 000,00	19,00	2 015 935,91	19,00	1 281 042,06	12,00	1 050 000,00	56 132,24	5,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	41 433 632,17	14 541 935,00	35,00	11 865 682,68	29,00	8 820 239,20	21,00	3 120 525,00	1 015 491,13	33,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632,17	14 541 935,00	35,00	11 865 682,68	29,00	8 820 239,20	21,00	3 120 525,00	1 015 491,13	33,00
2020 - P067E15	AP/EP/CP	AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 230 563,48	1 162 000,00	94,00	1 068 879,17	87,00	1 068 879,17	87,00	-	-	-
2021 - P067E25	AP/EP/CP	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	114 728,69	40 000,00	35,00	31 849,92	28,00	31 849,92	28,00	-	-	-
2022 - P067E30	AP/EP/CP	AP/D ECOLE NUMERIQUE	2 679 000,00	2 679 000,00	100,00	1 100 278,09	41,00	944 195,78	35,00	451 525,00	214 160,19	47,00
2022 - P067E32	AP/EP/CP	AP/D CREATION ECOLE	13 860 000,00	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-
2022 - P067E33	AP/EP/CP	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	85 000,00	85 000,00	3,00	74 748,05	2,00	57 408,25	2,00	100 000,00	-	-
2022 - P067E34	AP/EP/CP	AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000,00	1 408 034,00	42,00	1 405 531,60	42,00	1 357 225,18	41,00	280 500,00	267 493,04	95,00
2022 - P067E35	AP/EP/CP	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340,00	9 137 901,00	74,00	8 156 397,29	66,00	5 332 682,34	43,00	2 204 000,00	522 137,90	24,00
2023 - P067E40	AP/EP/CP	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	5 000 000,00	30 000,00	1,00	27 998,56	1,00	27 998,56	1,00	49 500,00	11 700,00	24,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 433 632,17	14 541 935,00	35,00	11 865 682,68	29,00	8 820 239,20	21,00	3 120 525,00	1 015 491,13	33,00
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	179 389 054,67	19 042 140,00	11,00	14 655 044,51	8,00	8 288 558,28	5,00	8 563 914,00	4 566 236,13	53,00
		NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	146 888 594,67	15 729 045,00	11,00	13 426 510,73	9,00	7 945 652,49	5,00	6 942 714,00	4 335 664,14	62,00
2020 - P003E02	AP/EP/CP	AP/D NFRU	146 888 594,67	15 729 045,00	11,00	13 426 510,73	9,00	7 945 652,49	5,00	6 942 714,00	4 335 664,14	62,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	1 405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 - P004E11	AP/EP/CP	AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT	1 405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	29 048 700,00	1 527 666,00	5,00	135 600,00	-	112 635,36	-	521 200,00	112 635,36	22,00
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 GYMNASSE CAMPUS SANTE	11 938 700,00	1 527 666,00	13,00	135 600,00	1,00	112 635,36	1,00	281 200,00	112 635,36	40,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	177 342 294,67	17 256 711,00	10,00	13 562 110,73	8,00	8 058 287,85	5,00	7 463 914,00	4 448 299,50	60,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760,00	1 785 429,00	87,00	1 092 933,78	53,00	230 270,43	11,00	1 100 000,00	117 936,63	11,00
2020 - P014E06	AP/EP/CP	AP/D REPAINVILLE	2 046 760,00	1 785 429,00	87,00	1 092 933,78	53,00	230 270,43	11,00	1 100 000,00	117 936,63	11,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	2 046 760,00	1 785 429,00	87,00	1 092 933,78	53,00	230 270,43	11,00	1 100 000,00	117 936,63	11,00
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	314 521,61	16,00	27 755,08	1,00	400 000,00	27 755,08	7,00
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	314 521,61	16,00	27 755,08	1,00	400 000,00	27 755,08	7,00
2024 - P011E31	AP/EP/CP	AP/D PLAN OMBRAGE ET VEGETALISATION VILLE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	314 521,61	16,00	27 755,08	1,00	400 000,00	27 755,08	7,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	314 521,61	16,00	27 755,08	1,00	400 000,00	27 755,08	7,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	41 458 002,55	29 145 422,88	70,00	29 040 596,76	70,00	23 554 961,36	57,00	7 820 000,00	3 804 302,17	49,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	41 036 467,55	28 991 585,88	71,00	28 887 237,36	70,00	23 401 601,96	57,00	7 820 000,00	3 804 302,17	49,00
2020 - P044E14	AP/EP/CP	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 911 220,00	5 464 217,06	92,00	5 372 963,15	91,00	4 355 633,00	74,00	1 648 012,00	292 471,15	18,00
2020 - P044E17	AP/EP/CP	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 247,55	400 000,00	4,00	394 146,70	4,00	165 631,74	2,00	300 000,00	65 799,93	22,00
2021 - P044E22	AP/EP/CP	AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX	25 100 000,00	23 127 368,82	92,00	23 120 127,51	92,00	18 880 337,22	75,00	5 871 988,00	3 446 031,09	59,00
		PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	421 535,00	153 837,00	36,00	153 359,40	36,00	153 359,40	36,00	-	-	-
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	421 535,00	153 837,00	36,00	153 359,40	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	153 359,40	36,00	-	-	-
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P048E24	AP/EP/CP	AP/D BIBLIOTHEQUE SUR L EAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	41 458 002,55	29 145 422,88	70,00	29 040 596,76	70,00	23 554 961,36	57,00	7 820 000,00	3 804 302,17	49,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	23 831 360,86	8 855 543,84	37,00	8 810 828,56	37,00	8 297 303,82	35,00	2 950 000,00	1 044 103,35	35,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 297 003,84	5 297 003,84	100,00	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	5 297 003,84	100,00	-	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	18 534 357,02	3 558 540,00	19,00	3 513 824,72	19,00	3 000 299,98	16,00	2 950 000,00	1 044 103,35	35,00
2020 - P056E16	AP/EP/CP	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVIERIE	1 985 266,30	1 780 000,00	90,00	1 778 760,09	90,00	1 624 250,88	82,00	1 050 000,00	846 137,97	81,00
		AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020 - P056E17	AP/EP/CP	ENERGETIQUE	6 099 090,72	665 000,00	11,00	625 029,40	10,00	420 274,86	7,00	500 000,00	66 941,77	13,00
2022 - P056E27	AP/EP/CP	AP/D PISCINE BOISSIERE	10 450 000,00	1 113 540,00	11,00	1 110 035,23	11,00	955 774,24	9,00	1 400 000,00	131 023,61	9,00
		AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P056E31	AP/EP/CP	AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	23 831 360,86	8 855 543,84	37,00	8 810 828,56	37,00	8 297 303,82	35,00	2 950 000,00	1 044 103,35	35,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	22 302,44	22 302,44	100,00	19 011,14	85,00	19 011,14	85,00	-	-	-
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	22 302,44	22 302,44	100,00	19 011,14	85,00	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	19 011,14	85,00	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	22 302,44	22 302,44	100,00	19 011,14	85,00	19 011,14	85,00	-	-	-
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	1 000 000,00	300 000,00	30,00	142 185,57	14,00	49 062,97	5,00	400 000,00	49 062,97	12,00
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	300 000,00	30,00	142 185,57	14,00	49 062,97	5,00	400 000,00	49 062,97	12,00
2023 - P053E14	AP/EP/CP	AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	300 000,00	30,00	142 185,57	14,00	49 062,97	5,00	400 000,00	49 062,97	12,00
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000,00	300 000,00	30,00	142 185,57	14,00	49 062,97	5,00	400 000,00	49 062,97	12,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P066	Programme	PETITE ENFANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P066E18	AP/EP/CP	AP/D CRECHE EXPLORATEURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	299 774 352,69	75 981 344,16	25,00	66 863 806,74	22,00	50 337 933,91	17,00	24 304 439,00	10 563 083,07	43,00

Budget annexe l'Etincelle- Autorisations de programmes 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	Crédits de Paiement montant mandaté	CP % mandaté	Crédits de paiement 2024 montant voté	Crédits de paiement 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	x INV. Attractivi. Cadre de Vie	115 285,81	105 286,64	91,00	85 477,98	74,00	74 857,12	65,00	39 999,17	-	-
	Secteur d'intervention	INV ESPACES PUBLICS NATURELS	115 285,81	105 286,64	91,00	85 477,98	74,00	74 857,12	65,00	39 999,17	-	-
2010P701	Programme	THEATRE	115 285,81	105 286,64	91,00	85 477,98	74,00	74 857,12	65,00	39 999,17	-	-
2022 - 2010P701E15	AP/EPCP	2022 AP/D THEATRE	35 286,64	35 286,64	100,00	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	39 570,48	99,00	-	-	-
2024 - 2010P701E21	AP/EPCP	2024 AP/D THEATRE	39 999,17	30 000,00	75,00	10 620,86	27,00	-	-	39 999,17	-	-
	TOTAL		115 285,81	105 286,64	91,00	85 477,98	74,00	74 857,12	65,00	39 999,17	-	-

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	Crédits de Paiement montant mandaté	CP % mandaté	Crédits de paiement 2024 montant voté	Crédits de paiement 2024 montant mandaté	CP 2024 % mandaté
	Politique sectorielle	x INV. Attractivi. Cadre de Vie	9 093 456,70	8 126 005,25	89,00	7 949 425,71	87,00	7 921 745,09	87,00	1 097 394,56	60 512,65	6,00
	Secteur d'intervention	INV CULTURE ET PATRIMOINE	9 093 456,70	8 126 005,25	89,00	7 949 425,71	87,00	7 921 745,09	87,00	1 097 394,56	60 512,65	6,00
2017P954	Programme	Cinéma d'Art et d'Essai	9 093 456,70	8 126 005,25	89,00	7 949 425,71	87,00	7 921 745,09	87,00	1 097 394,56	60 512,65	6,00
2020 - 2017P954E09	AP/EPCP	AP RENOVATION DE L'OMNIA	9 093 456,70	8 126 005,25	89,00	7 949 425,71	87,00	7 921 745,09	87,00	1 097 394,56	60 512,65	6,00
	TOTAL		9 093 456,70	8 126 005,25	89,00	7 949 425,71	87,00	7 921 745,09	87,00	1 097 394,56	60 512,65	6,00