

ETAT SUIVI DE LA REALISATION DES AP/CP

BUDGET PRINCIPAL

AUTORISATIONS DE PROGRAMME RECURRENTS

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
103 438 596,85	84 060 702,54	81%	69 960 567,09	68%	60%	27 422 461,30	5 253 080,08	19%

POLITIQUE SECTORIELLE DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
29 866 671,39	24 336 295,18	81%	17 917 414,21	60%	55%	9 741 324,23	2 405 972,58	25%

SECTEUR GESTION DES ESPACES PUBLICS

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
EXPLOITATION DES SITES ET ESPA	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E34	2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	Caduc	283 602,23	282 326,50	100%	282 326,50	100%	249 318,03	88%	0,00	0,00	0%
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E38	2024 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	En cours	71 196,00	71 196,00	100%	57 813,32	81%	57 813,32	81%	6 978,00	6 919,19	99%
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E42	2025 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	En cours	80 000,00	80 000,00	100%	31 613,83	40%	8 457,96	11%	53 022,00	8 457,96	16%
EXPLOITATION DES SITES ET ESPA				434 798,23	433 522,50	100%	371 753,65	86%	315 589,31	73%	60 000,00	15 377,15	26%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
MECANISATION ESPACES PUBLICS	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E11	2022 AP/D ENGS ET MECANISATION	En cours	2 384 664,17	2 384 664,17	100%	2 384 664,17	100%	2 384 664,17	100%	0,00	0,00	0%
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E13	2023 AP/D ENGS ET MECANISATION	Caduc	2 724 000,00	2 722 593,02	100%	2 722 593,02	100%	2 722 593,02	100%	0,00	0,00	0%
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E14	2024 AP/D ENGS ET MECANISATION	En cours	612 000,00	612 000,00	100%	610 228,52	100%	66 761,29	11%	545 200,00	0,00	0%
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E17	2025 AP/D ENGS ET MECANISATION	En cours	967 000,00	967 000,00	100%	324 978,08	34%	0,00	0%	412 000,00	0,00	0%
MECANISATION ESPACES PUBLICS				6 687 664,17	6 686 257,19	100%	6 042 463,79	90%	5 174 018,48	77%	957 200,00	0,00	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E14	2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 785 895,94	1 763 054,99	99%	1 763 054,99	99%	1 758 838,80	98%	27 057,14	0,00	0%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E23	2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 402 008,46	1 201 257,15	86%	1 201 257,15	86%	1 158 731,93	83%	5 987,00	5 986,72	100%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E27	2024 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	2 128 568,00	2 042 280,00	96%	1 175 338,95	55%	904 179,12	42%	1 219 284,00	220 995,77	18%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E32	2025 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	4 888 572,00	4 008 572,00	82%	319 789,77	7%	258 401,35	5%	2 525 301,00	258 401,35	10%
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES				10 205 044,40	9 015 164,14	88%	4 459 440,86	44%	4 080 151,20	40%	3 777 629,14	485 383,84	13%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E16	2024 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	En cours	6 480,00	6 480,00	100%	6 480,00	100%	6 480,00	100%	0,00	0,00	0%
	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E18	2025 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	En cours	340 000,00	340 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL				346 480,00	346 480,00	100%	6 480,00	2%	6 480,00	2%	30 000,00	0,00	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PROPRETE URBAINE	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E11	2021 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	Caduc	235 000,00	211 806,79	90%	211 806,79	90%	211 806,79	90%	0,00	0,00	0%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E24	2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	Caduc	518 703,07	518 703,06	100%	518 703,06	100%	482 731,30	93%	10 589,00	10 588,24	100%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E28	2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	539 160,00	530 000,00	98%	447 648,08	83%	434 597,71	81%	262 972,12	248 640,11	95%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E33	2025 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	380 000,00	190 000,00	50%	95 698,31	25%	0,00	0%	138 598,88	0,00	0%
PROPRETE URBAINE				1 672 863,07	1 450 509,85	87%	1 273 856,24	76%	1 129 135,80	67%	412 160,00	259 228,35	63%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
TRANSITION ECOLOGIQUE	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E38	2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	Caduc	216 280,32	196 992,44	91%	196 992,44	91%	190 508,20	88%	47 438,06	46 088,84	97%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E43	2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	357 706,49	247 632,72	69%	223 379,03	62%	203 119,67	57%	158 300,00	24 815,87	16%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E49	2025 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	542 000,00	322 000,00	59%	11 428,24	2%	7 509,40	1%	358 000,00	7 509,40	2%
TRANSITION ECOLOGIQUE				1 115 986,81	766 625,16	69%	431 799,71	39%	401 137,27	36%	563 738,06	78 414,11	14%

GESTION DES ESPACES PUBLICS				20 462 836,68	18 698 558,84	91%	12 585 794,25	62%	11 106 512,06		5 800 727,20	838 403,45	14%
-----------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	--	--------------	------------	-----

SECTEUR MANIFESTATIONS PUBLIQUES

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E18	2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	Caduc	132 134,50	132 133,94	100%	132 133,94	100%	132 133,94	100%	839,36	838,80	100%
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E21	2024 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	En cours	168 709,00	168 709,00	100%	167 845,38	99%	167 845,37	99%	6 834,57	6 834,55	100%
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E24	2025 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	En cours	168 709,00	168 709,00	100%	35 335,28	21%	20 025,14	12%	168 709,00	20 025,14	12%
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E24	2025 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	Proposee au vote	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS				469 552,50	469 551,94	100%	335 314,60	71%	320 004,45	68%	176 382,93	27 698,49	16%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
FOIRE SAINT ROMAIN	P020 - FOIRE SAINT ROMAIN - P020E15	2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	En cours	104 982,74	104 982,74	100%	104 982,74	100%	104 982,74	100%	0,00	0,00	0%
	P020 - FOIRE SAINT ROMAIN - P020E18	2024 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
FOIRE SAINT ROMAIN				104 982,74	104 982,74	100%	104 982,74	100%	104 982,74	100%	0,00	0,00	0%
MANIFESTATIONS PUBLIQUES				574 535,24	574 534,68	100%	440 297,34	77%	424 987,19		176 382,93	27 698,49	16%

SECTEUR RAYONNEMENT ECONOMIQUE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
MISE EN VALEUR TERRITOIRE	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E18	2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	68 312,16	68 312,16	100%	68 312,16	100%	68 312,16	100%	0,00	0,00	0%
	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E24	2024 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	100 000,00	100 000,00	100%	17 500,00	18%	17 500,00	18%	0,00	0,00	0%
	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E27	2025 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	100 000,00	4 293,00	4%	4 292,11	4%	1 094,40	1%	100 000,00	1 094,40	1%
				268 312,16	172 605,16	64%	90 104,27	34%	86 906,56	32%	100 000,00	1 094,40	1%
RAYONNEMENT ECONOMIQUE				268 312,16	172 605,16	64%	90 104,27	34%	86 906,56		100 000,00	1 094,40	1%

SECTEUR URBANISME

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E13	2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	Caduc	218 420,65	217 148,03	99%	217 148,03	99%	186 268,27	85%	0,00	0,00	0%
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E14	2024 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	En cours	1 537 000,00	272 600,00	18%	256 607,87	17%	241 021,04	16%	0,00	0,00	0%
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E15	2025 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	En cours	1 780 050,00	1 400,00	0%	1 217,53	0%	1 217,53	0%	1 730 050,00	1 217,53	0%
				3 535 470,65	491 148,03	14%	474 973,43	13%	428 506,84	12%	1 730 050,00	1 217,53	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
BATIMENTS EN PERIL	P008 - BATIMENTS EN PERIL - P008E15	2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	Caduc	618,64	618,64	100%	618,64	100%	618,64	100%	0,00	0,00	0%
	P008 - BATIMENTS EN PERIL - P008E17	2024 AP/D BATIMENTS EN PERIL	En cours	220 000,00	182 553,00	83%	176 125,20	80%	137 482,03	62%	53 300,00	43 273,50	81%
	P008 - BATIMENTS EN PERIL - P008E19	2025 AP/D BATIMENTS EN PERIL	En cours	95 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	26 700,00	0,00	0%
				315 618,64	183 171,64	58%	176 743,84	56%	138 100,67	44%	80 000,00	43 273,50	54%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
CPA	P009 - CPA - P009E17	2024 AP/D CPA	En cours	1 800 000,00	1 800 000,00	100%	1 800 000,00	100%	1 800 000,00	100%	0,00	0,00	0%
	P009 - CPA - P009E20	2025 AP/D CPA	En cours	1 400 000,00	1 400 000,00	100%	1 400 000,00	100%	1 400 000,00	100%	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
CPA				3 200 000,00	3 200 000,00	100%	3 200 000,00	100%	3 200 000,00	100%	1 400 000,00	1 400 000,00	100%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E34	2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	Caduc	68 406,69	68 088,69	100%	68 088,69	100%	67 838,69	99%	0,00	0,00	0%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E39	2024 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	204 400,00	204 400,00	100%	173 775,46	85%	169 825,98	83%	20 000,00	443,69	2%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E44	2025 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	309 000,00	42 600,00	14%	41 820,64	14%	41 806,22	14%	303 000,00	41 806,22	14%
				581 806,69	315 088,69	54%	283 684,79	49%	279 470,89	48%	323 000,00	42 249,91	13%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
URBANISME DES TERRITOIRES	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E19	2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	Caduc	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E22	2024 AP/D URBANISME TERRITOIRES	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
URBANISME DES TERRITOIRES				0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
URBANISME				7 632 895,98	4 189 408,36	55%	4 135 402,06	54%	4 046 078,40		3 533 050,00	1 486 740,94	42%

SECTEUR VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
MAISONS DE QUARTIER	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E18	2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER	Caduc	287 236,33	276 474,47	96%	275 144,77	96%	274 110,34	95%	0,00	0,00	0%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E21	2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	Caduc	256 000,00	214 338,75	84%	214 338,75	84%	214 338,75	84%	164,10	0,00	0%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E24	2024 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	123 855,00	79 374,92	64%	78 705,99	64%	77 562,39	63%	2 535,00	2 532,64	100%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E27	2025 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	261 000,00	131 000,00	50%	97 626,78	37%	49 502,66	19%	128 465,00	49 502,66	39%
MAISONS DE QUARTIER				928 091,33	701 188,14	76%	665 816,29	72%	615 514,14	66%	131 164,10	52 035,30	40%
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES				928 091,33	701 188,14	76%	665 816,29	72%	615 514,14		131 164,10	52 035,30	40%

POLITIQUE SECTORIELLE FAVORISER LA RELATION USAGERS

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
30 644 378,64	26 874 030,97	88%	22 565 323,16	74%	64%	8 550 261,29	1 711 374,38	20%

SECTEUR CULTURE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E24	2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	Caduc	934 021,35	934 021,35	100%	934 021,35	100%	934 021,35	100%	0,00	0,00	0%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E27	2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	Caduc	691 500,00	510 636,06	74%	510 636,06	74%	502 850,61	73%	14 125,24	5 664,48	40%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E32	2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	793 000,00	569 968,66	72%	563 419,77	71%	304 972,40	38%	291 461,00	60 551,37	21%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E35	2025 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	915 000,00	375 000,00	41%	180 859,98	20%	60 245,07	7%	362 135,52	60 245,07	17%
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR				3 333 521,35	2 389 626,07	72%	2 188 937,16	66%	1 802 089,43	54%	667 721,76	126 460,92	19%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
BIBLIOTHEQUES	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E21	2022 AP/D BIBLIOTHEQUES	Caduc	107 243,70	104 891,65	98%	104 891,65	98%	104 891,65	98%	2 352,05	0,00	0%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E27	2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	Caduc	175 184,97	175 184,97	100%	175 184,97	100%	175 184,97	100%	0,00	0,00	0%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E31	2024 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	236 770,00	236 770,00	100%	211 031,02	89%	188 564,14	80%	39 604,00	24 056,60	61%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E35	2025 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	412 940,00	266 640,00	65%	79 184,14	19%	70 860,63	17%	227 036,00	70 860,63	31%
BIBLIOTHEQUES				932 138,67	783 486,62	84%	570 291,78	61%	539 501,39	58%	268 992,05	94 917,23	35%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
CONSERVATOIRE	P049 - CONSERVATOIRE - P049E16	2023 AP/D CONSERVATOIRE	Caduc	48 573,50	48 573,50	100%	48 573,50	100%	48 573,50	100%	0,00	0,00	0%
	P049 - CONSERVATOIRE - P049E19	2024 AP/D CONSERVATOIRE	En cours	260 000,00	259 980,00	100%	257 969,32	99%	251 339,32	97%	29 741,71	22 137,00	74%
	P049 - CONSERVATOIRE - P049E22	2025 AP/D CONSERVATOIRE	En cours	260 000,00	251 536,00	97%	200 945,72	77%	164 065,72	63%	230 258,29	164 065,72	71%
CONSERVATOIRE				568 573,50	560 089,50	99%	507 488,54	89%	463 978,54	82%	260 000,00	186 202,72	72%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
MANIFESTATIONS CULTURELLES	P045 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - P045E12	2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	Caduc	3 125,00	3 100,00	99%	3 100,00	99%	3 100,00	99%	25,00	0,00	0%
	P045 - MANIFESTATIONS CULTURELLES - P045E15	2024 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
MANIFESTATIONS CULTURELLES				3 125,00	3 100,00	99%	3 100,00	99%	3 100,00	99%	25,00	0,00	0%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E23	2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	Caduc	100 000,00	83 211,67	83%	83 211,67	83%	83 211,67	83%	16 788,33	0,00	0%
	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E28	2024 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	En cours	139 145,00	139 145,00	100%	139 035,17	100%	139 035,17	100%	0,00	0,00	0%
	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E32	2025 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	En cours	454 000,00	227 250,00	50%	21 552,00	5%	2 484,00	1%	227 250,00	2 484,00	1%
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL				693 145,00	449 606,67	65%	243 798,84	35%	224 730,84	32%	244 038,33	2 484,00	1%
CULTURE				5 530 503,52	4 185 908,86	76%	3 513 616,32	64%	3 033 400,20		1 440 777,14	410 064,87	28%

SECTEUR DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET	P053 - CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET - P053E12	2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	Caduc	194 598,59	194 598,59	100%	194 598,59	100%	193 669,91	100%	0,00	0,00	0%
	P053 - CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET - P053E15	2024 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET				194 598,59	194 598,59	100%	194 598,59	100%	193 669,91	100%	0,00	0,00	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E07	2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	Caduc	93 989,10	93 989,10	100%	93 989,10	100%	88 974,17	95%	0,00	0,00	0%
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E09	2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	Caduc	98 000,00	91 599,83	93%	91 599,83	93%	91 599,83	93%	0,00	0,00	0%
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E11	2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	En cours	100 000,00	100 000,00	100%	54 382,93	54%	49 901,75	50%	19 461,00	13 956,00	72%
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E13	2025 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	En cours	150 000,00	150 000,00	100%	47 472,21	32%	0,00	0%	150 000,00	0,00	0%
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E				441 989,10	435 588,93	99%	287 444,07	65%	230 475,75	52%	169 461,00	13 956,00	8%
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE				636 587,69	630 187,52	99%	482 042,66	76%	424 145,66		169 461,00	13 956,00	8%

SECTEUR FAMILLE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E20	2021 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	3 393 328,83	3 391 886,75	100%	3 391 886,75	100%	3 391 886,75	100%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E29	2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	1 184 310,21	1 184 310,21	100%	1 184 310,21	100%	1 184 310,21	100%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E39	2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	1 316 779,36	1 167 003,70	89%	1 166 821,89	89%	1 163 510,80	88%	103 333,17	5 958,72	6%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E44	2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 537 101,14	1 499 207,00	98%	1 446 400,86	94%	1 174 338,07	76%	532 370,09	237 172,97	45%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E48	2025 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 544 525,00	1 394 525,00	90%	762 905,48	49%	199 115,92	13%	1 373 290,83	199 115,92	14%
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION				8 976 044,34	8 636 932,66	96%	7 952 325,19	89%	7 113 161,75	79%	2 008 994,09	442 247,61	22%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PETITE ENFANCE	P066 - PETITE ENFANCE - P066E15	2022 AP/D PETITE ENFANCE	Caduc	164 871,31	164 871,31	100%	164 871,31	100%	164 871,31	100%	0,00	0,00	0%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E19	2023 AP/D PETITE ENFANCE	Caduc	128 189,33	126 609,88	99%	126 609,88	99%	126 609,88	99%	1 579,44	0,00	0%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E22	2024 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	422 259,72	291 260,00	69%	279 299,09	66%	278 982,29	66%	155 486,06	27 801,81	18%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E25	2025 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	417 000,00	267 000,00	64%	43 233,13	10%	15 926,43	4%	251 429,94	15 926,43	6%
PETITE ENFANCE				1 132 320,36	849 741,19	75%	614 013,41	54%	586 389,91	52%	408 495,44	43 728,24	11%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
RESTAURATION COLLECTIVE	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E16	2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	Caduc	215 000,00	183 943,54	86%	183 943,54	86%	183 943,54	86%	30 803,13	0,00	0%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E19	2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	238 000,00	238 000,00	100%	236 496,71	99%	233 996,71	98%	44 639,96	43 032,22	96%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E22	2025 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	258 000,00	258 000,00	100%	103 821,90	40%	13 990,46	5%	237 922,26	13 990,46	6%
RESTAURATION COLLECTIVE				711 000,00	679 943,54	96%	524 262,15	74%	431 930,71	61%	313 365,35	57 022,68	18%

FAMILLE				10 819 364,70	10 166 617,39	94%	9 090 600,75	84%	8 131 482,37		2 730 854,88	542 998,53	20%
---------	--	--	--	---------------	---------------	-----	--------------	-----	--------------	--	--------------	------------	-----

SECTEUR RELATION CITOYENNE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
CIMETIERES	P041 - CIMETIERES - P041E11	2022 AP/D CIMETIERES	Caduc	621 708,96	607 326,96	98%	607 326,96	98%	607 326,96	98%	0,00	0,00	0%
	P041 - CIMETIERES - P041E14	2023 AP/D CIMETIERES	Caduc	470 847,74	344 134,17	73%	344 134,17	73%	321 460,98	68%	3 201,76	0,00	0%
	P041 - CIMETIERES - P041E17	2024 AP/D CIMETIERES	En cours	546 725,83	546 725,83	100%	535 618,25	98%	391 139,26	72%	149 395,00	78 750,87	53%
	P041 - CIMETIERES - P041E22	2025 AP/D CIMETIERES	En cours	790 000,00	785 000,00	99%	194 688,00	25%	32 302,45	4%	610 000,00	32 302,45	5%
CIMETIERES				2 429 282,53	2 283 186,96	94%	1 681 767,38	69%	1 352 229,65	56%	762 596,76	111 053,32	15%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EP/CP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ETAT CIVIL	P042 - ETAT CIVIL - P042E19	2024 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	En cours	10 000,00	5 000,00	50%	3 778,80	38%	3 778,67	38%	0,00	0,00	0%
	P042 - ETAT CIVIL - P042E22	2025 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	En cours	10 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%
ETAT CIVIL				20 000,00	5 000,00	25%	3 778,80	19%	3 778,67	19%	10 000,00	0,00	0%
RELATION CITOYENNE				2 449 282,53	2 288 186,96	93%	1 685 546,18	69%	1 356 008,32		772 596,76	111 053,32	14%

SECTEUR SOLIDARITES

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ACCESSIBILITE DES ERP	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E13	2022 AP/D TX ACCESSILITE	Caduc	1 080 835,82	1 079 808,21	100%	1 075 840,45	100%	1 061 123,33	98%	96,00	96,00	100%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E19	2024 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	437 700,00	153 156,80	35%	127 379,73	29%	115 199,10	26%	150 000,00	19 339,28	13%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E22	2025 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	700 000,00	283 400,00	40%	224 350,67	32%	40 683,62	6%	299 904,00	40 683,62	14%
ACCESSIBILITE DES ERP				2 218 535,82	1 516 365,01	68%	1 427 570,85	64%	1 217 006,05	55%	450 000,00	60 118,90	13%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
POLITIQUE SOCIALE	P062 - POLITIQUE SOCIALE - P062E19	2025 AP/D POLITIQUE SOCIALE	En cours	20 000,00	20 000,00	100%	7 580,00	38%	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%
POLITIQUE SOCIALE				20 000,00	20 000,00	100%	7 580,00	38%	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E13	2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	Caduc	102 949,52	102 949,52	100%	102 949,52	100%	102 949,52	100%	0,00	0,00	0%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E14	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	Caduc	243 602,49	196 889,41	81%	196 889,41	81%	196 889,41	81%	46 681,94	0,00	0%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E17	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	En cours	184 500,00	73 500,00	40%	67 834,71	37%	67 118,01	36%	100 000,00	1 356,65	1%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E20	2025 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	En cours	440 000,00	210 000,00	48%	26 181,59	6%	17 829,96	4%	210 000,00	17 829,96	8%
				971 052,01	583 338,93	60%	393 855,23	41%	384 786,90	40%	356 681,94	19 186,61	5%
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS													
SOLIDARITES				3 209 587,83	2 119 703,94	66%	1 829 006,08	57%	1 601 782,95		826 681,94	79 305,51	10%

SECTEUR SPORT

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ATTRACTIVITE SPORTIVE	P058 - ATTRACTIVITE SPORTIVE - P058E13	2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	Caduc	151 182,00	147 261,06	97%	147 261,06	97%	147 261,06	97%	3 920,94	0,00	0%
	P058 - ATTRACTIVITE SPORTIVE - P058E16	2024 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	En cours	367 364,00	347 364,00	95%	263 723,71	72%	220 111,87	60%	171 182,00	42 809,55	25%
ATTRACTIVITE SPORTIVE				518 546,00	494 625,06	95%	410 984,77	79%	367 372,93	71%	175 102,94	42 809,55	24%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E25	2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	Caduc	867 790,57	867 790,57	100%	867 790,57	100%	867 447,78	100%	342,79	0,00	0%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E29	2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	Caduc	509 500,00	367 499,58	72%	367 499,58	72%	367 499,58	72%	64 095,12	33 738,02	53%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E33	2024 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	550 406,92	455 210,00	83%	442 742,33	80%	383 146,65	70%	154 206,05	26 642,39	17%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E36	2025 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	650 000,00	449 720,84	69%	305 548,85	47%	124 891,75	19%	449 720,84	124 891,75	28%
				2 577 697,49	2 140 220,99	83%	1 983 581,33	77%	1 742 985,76	68%	668 364,80	185 272,16	28%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E18	2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	Caduc	49 003,72	49 003,72	100%	49 003,72	100%	49 003,72	100%	0,00	0,00	0%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E21	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	Caduc	930 573,64	930 573,64	100%	930 573,64	100%	929 703,64	100%	0,00	0,00	0%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E25	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	188 866,00	188 866,00	100%	155 255,98	82%	155 255,98	82%	63 134,00	63 133,13	100%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E29	2025 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	1 167 514,00	1 122 514,00	96%	93 834,44	8%	31 079,24	3%	1 059 380,00	31 079,24	3%
				2 335 957,36	2 290 957,36	98%	1 228 667,78	53%	1 165 042,58	50%	1 122 514,00	94 212,37	8%

SPORT				5 432 200,85	4 925 803,41	91%	3 623 233,88	67%	3 275 401,27		1 965 981,74	322 294,08	16%
-------	--	--	--	--------------	--------------	-----	--------------	-----	--------------	--	--------------	------------	-----

SECTEUR TRANQUILLITE PUBLIQUE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
TRANQUILLITE PUBLIQUE	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E18	2022 AP/D POLICE MUNICIPAL	Caduc	617 908,52	617 908,52	100%	614 208,52	99%	614 208,52	99%	0,00	0,00	0%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E24	2023 AP/D POLICE MUNICIPAL	Caduc	741 433,00	732 385,23	99%	732 385,23	99%	732 385,23	99%	3 397,83	0,00	0%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E28	2024 AP/D POLICE MUNICIPAL	En cours	620 000,00	619 819,14	100%	611 356,82	99%	533 670,97	86%	293 000,00	207 972,56	71%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E32	2025 AP/D POLICE MUNICIPAL	En cours	587 510,00	587 510,00	100%	383 326,72	65%	23 729,51	4%	347 510,00	23 729,51	7%
				2 566 851,52	2 557 622,89	100%	2 341 277,29	91%	1 903 994,23	74%	643 907,83	231 702,07	36%
TRANQUILLITE PUBLIQUE				2 566 851,52	2 557 622,89	100%	2 341 277,29	91%	1 903 994,23		643 907,83	231 702,07	36%

POLITIQUE SECTORIELLE PILOTER LA COLLECTIVITE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
42 927 546,82	32 850 376,39	77%	29 477 829,72	69%	62%	9 130 875,78	1 135 733,12	12%

SECTEUR AFFAIRES FINANCIERES

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut API/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN	P091 - CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN - P091E33	2025 AP/D RESERVE FINANCES	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN				0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
AFFAIRES FINANCIERES				0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		0,00	0,00	0%

SECTEUR MOYENS GENERAUX

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
GESTION DES SYSTEMES D INFORMA	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E23	2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	1 910 029,00	1 899 916,40	99%	1 899 916,40	99%	1 899 916,40	99%	0,00	0,00	0%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E29	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	2 371 400,00	2 221 624,75	94%	2 221 624,75	94%	2 208 058,75	93%	100 877,25	30 969,94	31%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E33	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	985 418,00	945 109,18	96%	648 190,90	66%	600 445,56	61%	314 342,00	3 374,38	1%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E39	2025 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	3 352 500,00	1 546 900,00	46%	264 930,71	8%	130 045,92	4%	1 638 180,88	130 045,92	8%
GESTION DES SYSTEMES D INFORMA				8 619 347,00	6 613 550,33	77%	5 034 662,76	58%	4 838 466,63	56%	2 053 400,13	164 390,24	8%
MOYENS GENERAUX	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E15	2022 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	1 283 191,78	1 283 191,78	100%	1 283 191,78	100%	1 283 191,78	100%	0,00	0,00	0%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E18	2023 AP/D MOYENS GENERAUX	Caduc	1 247 517,12	1 210 985,00	97%	1 210 985,00	97%	1 210 985,00	97%	0,00	0,00	0%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E23	2024 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	1 449 548,30	1 449 373,15	100%	1 353 980,78	93%	1 006 550,23	69%	421 659,00	0,00	0%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E29	2025 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	913 200,00	524 200,00	57%	103 066,17	11%	7 780,19	1%	708 200,00	7 780,19	1%
MOYENS GENERAUX				4 893 457,20	4 467 749,93	91%	3 951 223,73	81%	3 508 507,20	72%	1 129 859,00	7 780,19	1%
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E16	2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	Caduc	90 000,00	86 586,28	96%	86 586,28	96%	86 306,15	96%	3 693,85	0,00	0%
	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E19	2024 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	En cours	86 000,00	86 000,00	100%	77 324,63	90%	77 324,63	90%	0,00	0,00	0%
	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E22	2025 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	En cours	90 000,00	90 000,00	100%	51 637,55	57%	29 059,26	32%	90 000,00	29 059,26	32%
	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET			266 000,00	262 586,28	99%	215 548,46	81%	192 690,04	72%	93 693,85	29 059,26	31%
MOYENS GENERAUX				13 778 804,20	11 343 886,54	82%	9 201 434,95	67%	8 539 663,87		3 276 952,88	201 229,68	6%

SECTEUR PATRIMOINE BATI

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ECONOMIES D ENERGIE	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E09	2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	6 037 827,41	5 973 287,43	99%	5 973 287,42	99%	5 940 288,73	98%	173,48	173,48	100%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E11	2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	6 439 821,43	6 256 615,84	97%	6 239 853,34	97%	5 144 180,41	80%	647 084,13	37 991,44	6%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E18	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	En cours	3 508 300,00	3 029 010,00	86%	3 012 133,58	86%	2 961 151,25	84%	910 000,00	472 198,98	52%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E29	2025 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	En cours	7 130 000,00	1 207 814,35	17%	502 080,52	7%	73 744,19	1%	2 732 184,19	73 744,19	3%
ECONOMIES D ENERGIE				23 115 948,84	16 466 727,62	71%	15 727 354,86	68%	14 119 364,58	61%	4 289 441,80	584 108,09	14%
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E22	2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	Caduc	1 721 935,12	1 721 935,12	100%	1 721 935,12	100%	1 721 935,12	100%	0,00	0,00	0%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E26	2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	Caduc	819 492,69	758 688,94	93%	758 688,94	93%	758 688,94	93%	13 981,00	0,00	0%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E29	2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	1 436 900,00	1 266 172,20	88%	1 209 835,65	84%	1 130 452,71	79%	259 000,00	100 902,83	39%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E32	2025 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 050 000,00	1 290 000,00	63%	857 114,23	42%	249 492,51	12%	1 290 000,00	249 492,51	19%
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS				6 028 327,81	5 036 796,26	84%	4 547 573,94	75%	3 860 569,28	64%	1 562 981,00	350 395,34	22%
PATRIMOINE BATI				29 144 276,65	21 503 523,88	74%	20 274 928,80	70%	17 979 933,86		5 852 422,80	934 503,43	16%

SECTEUR RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	P102 - FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE - P102E11	2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	Caduc	1 465,97	1 465,97	100%	1 465,97	100%	1 465,97	100%	0,00	0,00	0%
	P102 - FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE - P102E13	2024 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	En cours	1 500,00	1 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	P102 - FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE - P102E15	2025 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	En cours	1 500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE				4 465,97	2 965,97	66%	1 465,97	33%	1 465,97	33%	1 500,00	0,00	0%
RELATIONS INSTITUTIONNELLES				4 465,97	2 965,97	66%	1 465,97	33%	1 465,97		1 500,00	0,00	0%

AUTORISATIONS DE PROGRAMME - PROJET

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
309 032 551,63	145 810 421,63	47%	82 674 628,24	27%	21%	29 486 199,89	6 751 175,29	23%

POLITIQUE SECTORIELLE DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
180 665 018,35	78 228 039,68	43%	20 477 103,38	11%	8%	12 924 583,00	3 438 819,80	27%

SECTEUR GESTION DES ESPACES PUBLICS

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E31	AP/D PLAN OMBRAGE ET VEGETALISATION VILLE	En cours	2 000 000,00	2 000 000,00	100%	422 922,89	21%	394 364,15	20%	350 000,00	1 485,43	0%
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES				2 000 000,00	2 000 000,00	100%	422 922,89	21%	394 364,15	20%	350 000,00	1 485,43	0%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E06	AP/D REPAINVILLE	En cours	1 092 723,68	1 092 723,68	100%	1 092 723,68	100%	1 039 282,60	95%	45 000,00	31 008,52	69%
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL				1 092 723,68	1 092 723,68	100%	1 092 723,68	100%	1 039 282,60	95%	45 000,00	31 008,52	69%
GESTION DES ESPACES PUBLICS				3 092 723,68	3 092 723,68	100%	1 515 646,57	49%	1 433 646,75		395 000,00	32 493,95	8%

SECTEUR URBANISME

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
NPRU	P003 - NPRU - P003E02	AP/D NPRU	En cours	147 118 594,67	73 607 650,00	50%	18 026 172,87	12%	12 012 173,51	8%	11 529 000,00	2 706 286,49	23%
NPRU				147 118 594,67	73 607 650,00	50%	18 026 172,87	12%	12 012 173,51	8%	11 529 000,00	2 706 286,49	23%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
SOUTIEN AU LOGEMENT	P004 - SOUTIEN AU LOGEMENT - P004E11	AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT	En cours	1 405 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0,00	0%
SOUTIEN AU LOGEMENT				1 405 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0,00	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
URBANISME DES TERRITOIRES	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E23	AP/D ETUDES URBAINES QUARTIER OUEST	En cours	17 110 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150 000,00	0,00	0%
	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E24	AP/D GYMNASSE CAMPUS SANTE	En cours	11 938 700,00	1 527 666,00	13%	935 283,94	8%	823 323,30	7%	800 583,00	700 039,36	87%
URBANISME DES TERRITOIRES				29 048 700,00	1 527 666,00	5%	935 283,94	3%	823 323,30	3%	950 583,00	700 039,36	74%

URBANISME				177 572 284,67	75 135 316,00	42%	18 961 456,81	11%	12 835 496,81		12 529 583,00	3 406 325,85	27%
-----------	--	--	--	----------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	--	---------------	--------------	-----

POLITIQUE SECTORIELLE FAVORISER LA RELATION USAGERS

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
114 408 522,14	65 355 370,81	57%	60 027 729,36	52%	43%	15 011 616,89	3 266 402,74	22%

SECTEUR CULTURE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E14	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	En cours	6 911 173,85	6 396 217,06	93%	6 307 896,85	91%	5 158 730,25	75%	1 200 000,00	261 885,07	22%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E17	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	En cours	10 025 247,55	578 000,00	6%	567 579,62	6%	229 265,28	2%	500 000,00	35 308,69	7%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E22	AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX	En cours	26 000 000,00	24 416 368,82	94%	24 411 004,96	94%	22 580 735,95	87%	4 693 705,87	1 467 218,64	31%
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR				42 936 421,40	31 390 585,88	73%	31 286 481,43	73%	27 968 731,48	65%	6 393 705,87	1 764 412,40	28%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E24	AP/D ROUEN ART NATURE	En cours	533 359,40	293 837,00	55%	278 359,40	52%	263 359,40	49%	140 000,00	110 000,00	79%
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL				533 359,40	293 837,00	55%	278 359,40	52%	263 359,40	49%	140 000,00	110 000,00	79%

CULTURE				43 469 780,80	31 684 422,88	73%	31 564 840,83	73%	28 232 090,88		6 533 705,87	1 874 412,40	29%
---------	--	--	--	---------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	--	--------------	--------------	-----

SECTEUR DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET	P053 - CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET - P053E14	AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	En cours	1 000 000,00	600 000,00	60%	261 051,40	26%	183 222,82	18%	300 000,00	47 911,67	16%
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET				1 000 000,00	600 000,00	60%	261 051,40	26%	183 222,82	18%	300 000,00	47 911,67	16%

DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE				1 000 000,00	600 000,00	60%	261 051,40	26%	183 222,82		300 000,00	47 911,67	16%
------------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----	------------	-----	------------	--	------------	-----------	-----

SECTEUR FAMILLE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/IEPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E15	AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRANDOR	En cours	1 068 879,17	1 068 879,17	100%	1 068 879,17	100%	1 068 879,17	100%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E25	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	En cours	31 849,92	31 849,92	100%	31 849,92	100%	31 849,92	100%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E30	AP/D ECOLE NUMERIQUE	En cours	2 679 000,00	2 679 000,00	100%	1 366 676,31	51%	1 239 989,83	46%	400 000,00	81 655,04	20%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E32	AP/D CREATION ECOLE	En cours	13 660 000,00	138 500,00	1%	135 914,26	1%	28 320,00	0%	70 000,00	28 320,00	40%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E33	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	En cours	4 060 000,00	105 000,00	3%	101 126,95	2%	57 408,25	1%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E34	AP/D HONORE DE BALZAC	En cours	3 350 000,00	1 410 034,00	42%	1 388 710,39	41%	1 375 184,42	41%	30 000,00	7 502,22	25%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E35	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	En cours	15 306 742,11	11 677 901,00	76%	8 233 054,25	54%	7 938 403,95	52%	2 500 000,00	425 893,07	17%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E40	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	En cours	5 000 000,00	93 000,00	2%	55 028,56	1%	31 568,56	1%	220 000,00	3 570,00	2%
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION				45 156 471,20	17 204 164,09	38%	12 381 239,81	27%	11 771 604,10	26%	3 220 000,00	546 940,33	17%

FAMILLE				45 156 471,20	17 204 164,09	38%	12 381 239,81	27%	11 771 604,10		3 220 000,00	546 940,33	17%
---------	--	--	--	---------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	--	--------------	------------	-----

SECTEUR SPORT

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E16	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVIERIE	En cours	1 985 266,30	1 783 000,00	90%	1 774 320,39	89%	1 771 365,05	89%	157 153,39	103 193,13	66%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E17	AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	En cours	7 050 000,00	7 050 000,00	100%	7 038 503,05	100%	1 177 646,50	17%	3 900 757,63	578 189,11	15%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E27	AP/D PISCINE BOISSIERE	En cours	10 450 000,00	1 736 780,00	17%	1 710 770,04	16%	1 205 734,10	12%	900 000,00	115 756,10	13%
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT				19 485 266,30	10 569 780,00	54%	10 523 593,48	54%	4 154 745,65	21%	4 957 911,02	797 138,34	16%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E10	AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	En cours	5 297 003,84	5 297 003,84	100%	5 297 003,84	100%	5 297 003,84	100%	0,00	0,00	0%
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS				5 297 003,84	5 297 003,84	100%	5 297 003,84	100%	5 297 003,84	100%	0,00	0,00	0%
SPORT				24 782 270,14	15 866 783,84	64%	15 820 597,32	64%	9 451 749,49		4 957 911,02	797 138,34	16%

POLITIQUE SECTORIELLE PILOTER LA COLLECTIVITE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
13 959 011,14	2 227 011,14	16%	2 169 795,50	16%	11%	1 550 000,00	45 952,75	3%

SECTEUR PATRIMOINE BATI

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ECONOMIES D ENERGIE	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E15	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	En cours	3 900 000,00	2 010 000,00	52%	1 998 000,78	51%	1 458 805,55	37%	750 000,00	4 501,06	1%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E20	AP/D AMENAGEMENT LOCAUX BREVIERE	En cours	3 000 000,00	20 000,00	1%	15 293,53	1%	6 720,00	0%	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E21	AP/D SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ETUDES	En cours	430 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E22	AP/D SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE	En cours	450 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E24	AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE	En cours	2 000 000,00	58 000,00	3%	55 142,03	3%	24 619,54	1%	500 000,00	15 555,69	3%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E25	AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET	En cours	860 000,00	120 000,00	14%	82 348,02	10%	34 345,73	4%	200 000,00	25 896,00	13%
ECONOMIES D ENERGIE				10 640 000,00	2 208 000,00	21%	2 150 784,36	20%	1 524 490,82	14%	1 450 000,00	45 952,75	3%
Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E21	AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	En cours	19 011,14	19 011,14	100%	19 011,14	100%	19 011,14	100%	0,00	0,00	0%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E35	AP/D DELBO RECONSTRUCTION SUITE INCENDIE	En cours	3 300 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0,00	0%
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS				3 319 011,14	19 011,14	1%	19 011,14	1%	19 011,14	1%	100 000,00	0,00	0%
PATRIMOINE BATI				13 959 011,14	2 227 011,14	16%	2 169 795,50	16%	1 543 501,96		1 550 000,00	45 952,75	3%

L ETINCELLE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
87 999,17	79 999,00	91%	56 291,03	64%	43%	48 000,00	14 808,29	31%

AUTORISATIONS DE PROGRAMME RECURRENTS

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
87 999,17	79 999,00	91%	56 291,03	64%	43%	48 000,00	14 808,29	31%

POLITIQUE SECTORIELLE ATTRACTIVITE CADRE DE VIE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
79 999,17	79 999,00	100%	56 291,03	70%	47%	40 000,00	14 808,29	37%

SECTEUR ESPACES PUBLICS NATURELS

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
THEATRE	2010P701 - THEATRE - 2010P701E21	2024 AP/D THEATRE	En cours	39 999,17	39 999,00	100%	38 130,43	95%	37 265,62	93%	14 652,95	14 600,00	100%
	2010P701 - THEATRE - 2010P701E24	2025 AP/D THEATRE	En cours	40 000,00	40 000,00	100%	18 160,60	45%	208,29	1%	25 347,05	208,29	1%
THEATRE				79 999,17	79 999,00	100%	56 291,03	70%	37 473,91	47%	40 000,00	14 808,29	37%
INV_ESPACES PUBLICS NATURELS				79 999,17	79 999,00	100%	56 291,03	70%	37 473,91		40 000,00	14 808,29	37%

POLITIQUE SECTORIELLE MANAGEMENT DES RESSOURCES

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
8 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	8 000,00	0,00	0%

SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
ADMINISTRATION GENERALE	2010P702 - ADMINISTRATION GENERALE - 2010P702E27	2025 AP/D INFORMATIQUE	En cours	8 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%
ADMINISTRATION GENERALE				8 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%
INV_ADMINISTRATION GENERALE				8 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		8 000,00	0,00	0%

LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAG

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
8 126 006,14	8 126 005,25	100%	7 967 369,72	98%	98%	0,00	0,00	0%

AUTORISATIONS DE PROGRAMME RECURRENTS

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
8 126 006,14	8 126 005,25	100%	7 967 369,72	98%	98%	0,00	0,00	0%

POLITIQUE SECTORIELLE ATTRACTIVITE CADRE DE VIE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	% mandaté AP	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
8 126 006,14	8 126 005,25	100%	7 967 369,72	98%	98%	0,00	0,00	0%

SECTEUR CULTURE ET PATRIMOINE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2025 - montant voté	Crédits de paiement 2025 - montant mandaté	CP 2025 % mandaté
Cinema d'Art et d'Essai	2017P954 - Cinema d'Art et d'Essai - 2017P954E09	AP RENOVATION DE L'OMNIA	En cours	8 126 006,14	8 126 005,25	100%	7 967 369,72	98%	7 939 689,10	98%	0,00	0,00	0%
Cinema d'Art et d'Essai				8 126 006,14	8 126 005,25	100%	7 967 369,72	98%	7 939 689,10	98%	0,00	0,00	0%
INV_CULTURE ET PATRIMOINE				8 126 006,14	8 126 005,25	100%	7 967 369,72	98%	7 939 689,10		0,00	0,00	0%