

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

22/02/2023

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° 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 voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	12 421 335,00	5 011 134,69	40,00	226 461,95	2,00	6 175 324,72	165 207,51	3,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	5 538 200,00	135 000,00	2,00	121 189,64	2,00	2 939 227,00	96 870,51	3,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P004E08		2023 AP/D OPAH_RU	-	-	-	-	-	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	873 200,00	105 000,00	12,00	104 361,00	12,00	373 200,00	96 251,87	26,00
2023 - P005E13		2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	873 200,00	105 000,00	12,00	104 361,00	12,00	373 200,00	96 251,87	26,00
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	145 000,00	20 000,00	14,00	16 210,00	11,00	47 360,00	-	-
2023 - P006E34		2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	145 000,00	20 000,00	14,00	16 210,00	11,00	47 360,00	-	-
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-
2023 - P007E19		2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	10 000,00	8,00	618,64	1,00	58 667,00	618,64	1,00
2023 - P008E15		2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	10 000,00	8,00	618,64	1,00	58 667,00	618,64	1,00
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	4 200 000,00	-	-	-	-	2 400 000,00	-	-
2023 - P009E14		2023 AP/D CPA	4 200 000,00	-	-	-	-	2 400 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	6 240 000,00	4 542 999,69	73,00	14 094,70	-	2 693 226,17	-	-
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	300 000,00	119 999,69	40,00	-	-	119 999,69	-	-
2023 - P013E38		2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	300 000,00	119 999,69	40,00	-	-	119 999,69	-	-
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	70 000,00	35 000,00	50,00	-	-	35 000,00	-	-
2023 - P014E14		2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	70 000,00	35 000,00	50,00	-	-	35 000,00	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 108 000,00	1 263 000,00	60,00	-	-	830 000,00	-	-
2023 - P011E23		2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 108 000,00	1 263 000,00	60,00	-	-	830 000,00	-	-
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	600 000,00	165 000,00	28,00	-	-	325 000,00	-	-
2023 - P010E24		2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	600 000,00	165 000,00	28,00	-	-	325 000,00	-	-
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	202 000,00	-	-	-	-	95 283,00	-	-
2023 - P012E34		2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	202 000,00	-	-	-	-	95 283,00	-	-
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00	14 094,70	-	1 287 943,48	-	-
2023 - P015E13		2023 AP/D ENGIN ET MECANISATION	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00	14 094,70	-	1 287 943,48	-	-
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	100 000,00	100 000,00	100,00	67 852,16	68,00	100 000,00	67 852,16	68,00
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	67 852,16	68,00	100 000,00	67 852,16	68,00
2023 - P016E18		2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	67 852,16	68,00	100 000,00	67 852,16	68,00
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	172 135,00	172 135,00	100,00	285,60	-	172 135,00	-	-
P019	Programme	ARMADA	40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	40 000,00	-	-
2023 - P019E09		2023 AP/D ARMADA	40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	40 000,00	-	-
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P020E15		2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	285,60	-	132 135,00	-	-
2023 - P021E18		2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	285,60	-	132 135,00	-	-
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000,00	61 000,00	16,00	23 039,85	6,00	270 736,55	484,84	-
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	61 000,00	16,00	23 039,85	6,00	270 736,55	484,84	-
2023 - P022E21		2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	61 000,00	16,00	23 039,85	6,00	270 736,55	484,84	-
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	7 802 812,00	1 726 922,00	22,00	397 404,64	5,00	4 443 156,87	13 905,13	-
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	750 000,00	385 000,00	51,00	-	-	556 219,66	-	-
P041	Programme	CIMETIERES	745 000,00	385 000,00	52,00	-	-	551 219,66	-	-
2023 - P041E14		2023 AP/D CIMETIERES	745 000,00	385 000,00	52,00	-	-	551 219,66	-	-
P042	Programme	ETAT CIVIL	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
2023 - P042E16		2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 315 605,00	345 240,00	26,00	132 833,24	10,00	1 151 074,67	7 660,33	1,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 030 000,00	165 000,00	16,00	73 647,27	7,00	876 999,67	7 000,36	1,00
2023 - P044E27		2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 030 000,00	165 000,00	16,00	73 647,27	7,00	876 999,67	7 000,36	1,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	60 000,00	60 000,00	100,00	49 886,00	83,00	60 000,00	-	-
2023 - P047E23		2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	60 000,00	60 000,00	100,00	49 886,00	83,00	60 000,00	-	-
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	175 605,00	120 240,00	68,00	9 299,97	5,00	164 075,00	659,97	-
2023 - P048E27		2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	175 605,00	120 240,00	68,00	9 299,97	5,00	164 075,00	659,97	-
P049	Programme	CONSERVATOIRE	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-
2023 - P049E16		2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

22/02/2023

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° 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 voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	195 000,00	100 000,00	51,00	-	-	146 548,00	-	-
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	-
2023 - P054E09		2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	95 000,00	-	-	-	-	86 548,00	-	-
2023 - P053E12		2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	95 000,00	-	-	-	-	86 548,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	1 496 182,00	321 182,00	21,00	147 784,62	10,00	857 697,08	6 244,80	1,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	695 000,00	-	-	-	-	195 000,00	-	-
2023 - P055E21		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	695 000,00	-	-	-	-	195 000,00	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	185 000,00	28,00	147 524,63	23,00	511 515,08	5 984,81	1,00
2023 - P056E29		2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	185 000,00	28,00	147 524,63	23,00	511 515,08	5 984,81	1,00
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	136 182,00	90,00	259,99	-	151 182,00	259,99	-
2023 - P058E13		2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	136 182,00	90,00	259,99	-	151 182,00	259,99	-
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 398 000,00	100 000,00	7,00	11 455,20	1,00	298 000,00	-	-
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P061E16		2023 AP/D TX ACCESSILITE	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	398 000,00	100 000,00	25,00	11 455,20	3,00	298 000,00	-	-
2023 - P060E14		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	398 000,00	100 000,00	25,00	11 455,20	3,00	298 000,00	-	-
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P062E13		2023 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	575 000,00	110 000,00	19,00	33 951,48	6,00	175 000,00	-	-
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	575 000,00	110 000,00	19,00	33 951,48	6,00	175 000,00	-	-
2023 - P064E24		2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	575 000,00	110 000,00	19,00	33 951,48	6,00	175 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	2 073 025,00	365 500,00	18,00	71 380,10	3,00	1 258 617,46	-	-
P066	Programme	PETITE ENFANCE	285 000,00	80 000,00	28,00	49 120,62	17,00	281 067,80	-	-
2023 - P066E19		2023 AP/D PETITE ENFANCE	285 000,00	80 000,00	28,00	49 120,62	17,00	281 067,80	-	-
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 573 025,00	205 500,00	13,00	14 466,68	1,00	762 549,66	-	-
2023 - P067E39		2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 573 025,00	205 500,00	13,00	14 466,68	1,00	762 549,66	-	-
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	80 000,00	37,00	7 792,80	4,00	215 000,00	-	-
2023 - P068E16		2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	80 000,00	37,00	7 792,80	4,00	215 000,00	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	12 830 200,00	2 068 556,00	16,00	427 322,07	3,00	6 951 720,04	81 124,79	1,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	4 083 700,00	1 624 900,00	40,00	171 771,51	4,00	1 388 817,00	56 154,86	4,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	2 909 500,00	490 500,00	17,00	3 540,60	-	760 255,00	-	-
2023 - P086E29		2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 909 500,00	490 500,00	17,00	3 540,60	-	760 255,00	-	-
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 084 200,00	1 064 400,00	98,00	161 367,31	15,00	538 562,00	51 504,50	10,00
2023 - P083E18		2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 084 200,00	1 064 400,00	98,00	161 367,31	15,00	538 562,00	51 504,50	10,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	90 000,00	70 000,00	78,00	6 863,60	8,00	90 000,00	4 650,36	5,00
2023 - P081E16		2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	70 000,00	78,00	6 863,60	8,00	90 000,00	4 650,36	5,00
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P091E26		2023 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	8 745 000,00	442 156,00	5,00	255 550,56	3,00	5 561 403,04	24 969,93	-
P094	Programme	ECONOMIES D'ENERGIE	7 000 000,00	252 156,00	4,00	111 979,89	2,00	4 960 403,04	3 851,79	-
2023 - P094E11		2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 000 000,00	252 156,00	4,00	111 979,89	2,00	4 960 403,04	3 851,79	-
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 745 000,00	190 000,00	11,00	143 570,67	8,00	601 000,00	21 118,14	4,00
2023 - P097E26		2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 745 000,00	190 000,00	11,00	143 570,67	8,00	601 000,00	21 118,14	4,00
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
2023 - P102E11		2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	1 500,00	-	-
	TOTAL		33 054 347,00	8 806 612,69	27,00	1 051 188,66	3,00	17 570 201,63	260 237,43	1,00

Budget principal - Autorisations de programme "projet"

N° 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	Exercice début AP	Mandaté sur exercices antérieurs à 2023	Crédits de paiement montant voté 2023	Mandaté sur l'année 2023	CP % mandaté 2023
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	17 829 824,03	3 869 261,00	22,00	2 972 660,17	17,00	2 244 178,20		2 157 088,45	2 983 500,00	87 089,75	3,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	15 783 064,03	3 287 444,00	21,00	2 850 894,37	18,00	2 137 664,40		2 050 574,65	2 733 500,00	87 089,75	3,00
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	15 783 064,03	3 287 444,00	21,00	2 850 894,37	18,00	2 137 664,40		2 050 574,65	2 733 500,00	87 089,75	3,00
2020 - P003E02		AP/D NPRU	15 783 064,03	3 287 444,00	21,00	2 850 894,37	18,00	2 137 664,40	2020	2 050 574,65	2 733 500,00	87 089,75	3,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	2 046 760,00	581 817,00	28,00	121 765,80	6,00	106 513,80		106 513,80	250 000,00	-	-
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760,00	581 817,00	28,00	121 765,80	6,00	106 513,80		106 513,80	250 000,00	-	-
2020 - P014E06		AP/D REPAINVILLE	2 046 760,00	581 817,00	28,00	121 765,80	6,00	106 513,80	2020	106 513,80	250 000,00	-	-
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	107 464 035,63	39 620 879,24	36,00	35 429 254,74	33,00	21 095 726,23		20 804 459,20	12 579 871,20	291 267,03	2,00
	Secteur d'intervention	CULTURE	39 511 557,26	22 342 720,06	55,00	22 066 991,36	54,00	11 527 547,04		11 403 806,20	6 227 027,20	123 740,84	2,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	39 093 382,26	22 267 720,06	57,00	22 032 991,36	56,00	11 527 547,04		11 403 806,20	6 077 027,20	123 740,84	2,00
2020 - P044E14		AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 068 134,71	4 547 720,06	90,00	4 457 601,50	88,00	2 286 579,48	2020	2 286 217,50	700 000,00	361,98	-
2020 - P044E17		AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 247,55	330 000,00	3,00	294 443,94	3,00	59 294,05	2020	59 294,05	240 715,20	-	-
2021 - P044E22		AP/D ABBATIALE SAINT OVEN TRAVAUX	24 000 000,00	17 390 000,00	72,00	17 280 945,92	72,00	9 181 673,51	2021	9 058 294,65	5 136 312,00	123 378,86	2,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	418 175,00	75 000,00	18,00	34 000,00	8,00	-		-	150 000,00	-	-
2023 - P047E24		AP/D ROUEN ART NATURE	418 175,00	75 000,00	18,00	34 000,00	8,00	-	2022	-	150 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	250 000,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	250 000,00	-	-
2023 - P053E14		AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	250 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	25 518 846,20	8 536 463,18	33,00	7 468 369,77	29,00	5 827 119,18		5 786 285,14	1 570 000,00	40 834,04	3,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 351 464,00	5 351 463,18	100,00	5 297 291,25	99,00	5 297 003,84		5 297 003,84	-	-	-
2020 - P055E10		AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	5 351 464,00	5 351 463,18	100,00	5 297 291,25	99,00	5 297 003,84	2020	5 297 003,84	-	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	20 167 382,20	3 185 000,00	16,00	2 171 078,52	11,00	530 115,34		489 281,30	1 570 000,00	40 834,04	3,00
2020 - P056E16		AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE	8 318 291,41	1 750 000,00	21,00	836 988,89	10,00	68 678,34	2020	35 266,30	500 000,00	33 412,04	7,00
2020 - P056E17		AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	6 099 090,79	665 000,00	11,00	572 069,18	9,00	195 110,32	2020	194 210,32	500 000,00	900,00	-
2022 - P056E27		AP/D PISCINE BOISSIERE	4 150 000,00	770 000,00	19,00	762 020,45	18,00	266 326,68	2022	259 804,68	570 000,00	6 522,00	1,00
2023 - P056E31		AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY	1 600 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 433 632,17	8 741 696,00	21,00	5 893 893,61	14,00	3 741 060,01		3 614 367,86	4 532 844,00	126 692,15	3,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632,17	8 741 696,00	21,00	5 893 893,61	14,00	3 741 060,01		3 614 367,86	4 532 844,00	126 692,15	3,00
2020 - P067E15		AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 230 563,48	1 162 000,00	94,00	1 088 512,40	88,00	1 065 447,17	2020	1 065 447,17	67 114,00	-	-
2021 - P067E25		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	114 728,69	40 000,00	35,00	35 269,92	31,00	31 849,92	2021	31 849,92	-	-	-
2022 - P067E30		AP/D ECOLE NUMERIQUE	2 679 000,00	2 679 000,00	100,00	401 202,93	15,00	389 993,00	2022	382 297,65	341 410,00	7 695,35	2,00
2022 - P067E32		AP/D CREATION ECOLE	13 660 000,00	-	-	-	-	-	2022	-	-	-	-
2022 - P067E33		AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	3 120 000,00	70 000,00	2,00	60 949,00	2,00	32 449,20	2022	32 449,20	200 000,00	-	-
2022 - P067E34		AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000,00	1 300 000,00	39,00	1 271 426,58	38,00	228 484,95	2022	109 488,15	600 000,00	118 996,80	20,00
2022 - P067E35		AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340,00	3 490 696,00	28,00	3 036 532,78	25,00	1 992 835,77	2022	1 992 835,77	3 024 320,00	-	-
2023 - P067E40		AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	5 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	300 000,00	-	-
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	3 034 000,00	304 000,00	10,00	279 589,94	9,00	22 791,14		19 011,14	353 291,30	3 780,00	1,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	3 034 000,00	304 000,00	10,00	279 589,94	9,00	22 791,14		19 011,14	353 291,30	3 780,00	1,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	3 000 000,00	270 000,00	9,00	257 287,50	9,00	3 780,00		-	350 000,00	3 780,00	1,00
2023 - P094E13		AP/D STATION GARE GNV	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	100 000,00	-	-
2023 - P094E15		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	2 000 000,00	270 000,00	14,00	257 287,50	13,00	3 780,00	2023	-	250 000,00	3 780,00	2,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	34 000,00	34 000,00	100,00	22 302,44	66,00	19 011,14		19 011,14	3 291,30	-	-
2021 - P097E21		AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	34 000,00	34 000,00	100,00	22 302,44	66,00	19 011,14	2021	19 011,14	3 291,30	-	-
	TOTAL		128 327 859,66	43 794 140,24	34,00	38 681 504,85	30,00	23 362 695,57		22 980 558,79	15 916 662,50	382 136,78	2,00

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

22/02/2023

Budget annexe de l'Etincelle - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° 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 voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
2010P701	Programme	Théâtre	40 000,00	40 000,00	100,00	876,82	2,00	40 000,00	-	-
2023 - 2010P701E18	AP/EPCP	2023 AP/D THEATRE	40 000,00	40 000,00	100,00	876,82	2,00	40 000,00	-	-
	TOTAL		40 000,00	40 000,00	100,00	876,82	2,00	40 000,00	-	-

Budget annexe Locations Immobilières Aménagées - OMNIA - Autorisations de programme "projet"

N° 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	Exercice début AP	Mandaté sur exercices antérieurs à 2023	Crédits de paiement montant voté 2023	Mandaté sur l'année 2023	CP % mandaté 2023
2017P954	Programme	Cinéma d'Art et d'Essai	8 126 005,25	7 996 700,00	98,00	7 856 653,08	97,00	7 706 837,09		7 588 698,14	207 364,00	118 138,95	57,00
2020 - 2017P954E09	AP/EPCP	AP RENOVATION DE L'OMNIA	8 126 005,25	7 996 700,00	98,00	7 856 653,08	97,00	7 706 837,09	2020	7 588 698,14	207 364,00	118 138,95	57,00
	TOTAL		8 126 005,25	7 996 700,00	98,00	7 856 653,08	97,00	7 706 837,09		7 588 698,14	207 364,00	118 138,95	57,00