

**ETAT SUIVI DE LA REALISATION DES AP/CP**

**BUDGET PRINCIPAL**

**AP MILLESIMEE RECURRENTE**

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
98 828 687,97	85 756 401,19	87%	68 897 250,52	70%	62%	22 073 229,34	382 679,45	2%

**POLITIQUE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
24 704 541,77	20 268 041,19	82%	14 928 729,48	60%	53%	6 530 047,09	27 724,06	0%

**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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
EXPLOITATION DES SITES ET ESPA	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E34	2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	Caduc	78 183,45	78 183,45	100%	78 183,45	100%	78 183,45	100%	0,00	0,00	0%
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E38	2024 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	Caduc	57 813,32	57 813,32	100%	57 813,32	100%	57 813,32	100%	0,00	0,00	0%
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E42	2025 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	En cours	65 000,00	65 000,00	100%	58 439,14	90%	51 405,09	79%	0,00	0,00	0%
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E47	2026 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	En cours	144 500,00	72 500,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	72 500,00	0,00	0%
<b>EXPLOITATION DES SITES ET ESPA</b>				<b>345 496,77</b>	<b>273 496,77</b>	<b>79%</b>	<b>194 435,91</b>	<b>56%</b>	<b>187 401,86</b>	<b>54%</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
MECANISATION ESPACES PUBLICS	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E14	2024 AP/D ENGIN ET MECANISATION	Caduc	612 000,00	612 000,00	100%	607 322,52	99%	607 322,52	99%	4 677,48	0,00	0%
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E17	2025 AP/D ENGIN ET MECANISATION	En cours	967 000,00	967 000,00	100%	919 492,14	95%	613 468,14	63%	347 000,00	0,00	0%
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E20	2026 AP/D ENGIN ET MECANISATION	En cours	1 200 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	600 000,00	0,00	0%
<b>MECANISATION ESPACES PUBLICS</b>				<b>2 779 000,00</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>57%</b>	<b>1 526 814,66</b>	<b>55%</b>	<b>1 220 790,66</b>	<b>44%</b>	<b>951 677,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E23	2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 159 272,21	1 159 272,21	100%	1 159 271,93	100%	1 159 271,93	100%	0,00	0,00	0%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E27	2024 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 918 238,65	1 911 772,38	100%	1 856 849,33	97%	1 650 777,01	86%	106 408,00	0,00	0%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E32	2025 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	3 263 107,53	3 263 107,53	100%	2 440 463,22	75%	1 562 972,65	48%	1 406 000,00	27 327,39	2%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E36	2026 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	3 615 000,00	2 496 000,00	69%	0,00	0%	0,00	0%	1 016 000,00	0,00	0%
<b>NATURE EN VILLE ET PAYSAGES</b>				<b>9 955 618,39</b>	<b>8 830 152,12</b>	<b>89%</b>	<b>5 456 584,48</b>	<b>55%</b>	<b>4 373 021,59</b>	<b>44%</b>	<b>2 528 408,00</b>	<b>27 327,39</b>	<b>1%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E18	2025 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	En cours	230 000,00	230 000,00	100%	49 182,48	21%	0,00	0%	230 000,00	0,00	0%
	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E20	2026 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	En cours	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%
<b>PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL</b>				<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>49 182,48</b>	<b>18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PROPRETE URBAINE	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E24	2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	Caduc	400 951,26	400 951,26	100%	400 951,26	100%	400 951,26	100%	0,00	0,00	0%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E28	2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	Caduc	495 990,29	495 990,29	100%	477 525,90	96%	475 801,98	96%	0,00	0,00	0%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E33	2025 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	428 000,00	428 000,00	100%	294 711,45	69%	168 559,47	39%	212 983,00	0,00	0%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E37	2026 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	461 000,00	461 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	309 000,00	0,00	0%
<b>PROPRETE URBAINE</b>				<b>1 785 941,55</b>	<b>1 785 941,55</b>	<b>100%</b>	<b>1 173 188,61</b>	<b>66%</b>	<b>1 045 312,71</b>	<b>59%</b>	<b>521 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
TRANSITION ECOLOGIQUE	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E38	2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	Caduc	181 108,22	181 108,22	100%	180 197,06	99%	180 197,06	99%	0,00	0,00	0%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E43	2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	Caduc	223 104,84	223 037,53	100%	222 989,50	100%	222 989,50	100%	0,00	0,00	0%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E49	2025 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	519 000,00	464 000,00	89%	227 056,95	44%	108 988,42	21%	105 000,00	0,00	0%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E54	2026 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	322 000,00	322 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	190 000,00	0,00	0%
<b>TRANSITION ECOLOGIQUE</b>				<b>1 245 213,06</b>	<b>1 190 145,75</b>	<b>96%</b>	<b>630 243,51</b>	<b>51%</b>	<b>512 174,98</b>	<b>41%</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>GESTION DES ESPACES PUBLICS</b>				<b>16 381 269,77</b>	<b>13 928 736,19</b>	<b>85%</b>	<b>9 030 449,65</b>	<b>55%</b>	<b>7 338 701,80</b>		<b>4 619 568,48</b>	<b>27 327,39</b>	<b>1%</b>

#### SECTEUR MANIFESTATIONS PUBLIQUES

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E21	2024 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	Caduc	168 709,00	168 709,00	100%	167 845,37	99%	167 845,37	99%	863,61	0,00	0%
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E24	2025 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	En cours	199 109,00	199 109,00	100%	198 506,58	100%	198 506,58	100%	0,00	0,00	0%
	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%
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E27	2026 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	En cours	200 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	0,00	0%
<b>FESTIVITES ET MANIFESTATIONS</b>				<b>567 818,00</b>	<b>367 818,00</b>	<b>65%</b>	<b>366 351,95</b>	<b>65%</b>	<b>366 351,95</b>	<b>65%</b>	<b>200 863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>MANIFESTATIONS PUBLIQUES</b>				<b>567 818,00</b>	<b>367 818,00</b>	<b>65%</b>	<b>366 351,95</b>	<b>65%</b>	<b>366 351,95</b>		<b>200 863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

#### SECTEUR RAYONNEMENT ECONOMIQUE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
MISE EN VALEUR TERRITOIRE	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E24	2024 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	Caduc	100 000,00	100 000,00	100%	17 500,00	18%	17 500,00	18%	82 500,00	0,00	0%
	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E27	2025 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	29 600,00	4 293,00	15%	4 292,11	15%	4 292,11	15%	0,00	0,00	0%
	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E32	2026 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	30 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%
<b>MISE EN VALEUR TERRITOIRE</b>				<b>159 600,00</b>	<b>104 293,00</b>	<b>65%</b>	<b>21 792,11</b>	<b>14%</b>	<b>21 792,11</b>	<b>14%</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RAYONNEMENT ECONOMIQUE</b>				<b>159 600,00</b>	<b>104 293,00</b>	<b>65%</b>	<b>21 792,11</b>	<b>14%</b>	<b>21 792,11</b>		<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

#### SECTEUR URBANISME

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E13	2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	Caduc	186 268,27	186 268,27	100%	186 268,27	100%	186 268,27	100%	0,00	0,00	0%
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E14	2024 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	Caduc	241 021,04	241 021,04	100%	241 021,04	100%	241 021,04	100%	0,00	0,00	0%
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E15	2025 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	En cours	1 730 050,00	1 409 400,00	81%	1 400 673,62	81%	1 400 673,62	81%	0,00	0,00	0%
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E16	2026 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	En cours	930 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	930 000,00	0,00	0%
<b>ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO</b>				<b>3 087 339,31</b>	<b>1 836 689,31</b>	<b>59%</b>	<b>1 827 962,93</b>	<b>59%</b>	<b>1 827 962,93</b>	<b>59%</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
BATIMENTS EN PERIL	P008 - BATIMENTS EN PERIL - P008E17	2024 AP/D BATIMENTS EN PERIL	Caduc	137 482,03	137 482,03	100%	137 482,03	100%	137 482,03	100%	0,00	0,00	0%
	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%	68 300,00	0,00	0%
	P008 - BATIMENTS EN PERIL - P008E21	2026 AP/D BATIMENTS EN PERIL	En cours	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%
<b>BATIMENTS EN PERIL</b>				<b>262 482,03</b>	<b>167 482,03</b>	<b>64%</b>	<b>137 482,03</b>	<b>52%</b>	<b>137 482,03</b>	<b>52%</b>	<b>98 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
CPA	P009 - CPA - P009E20	2025 AP/D CPA	En cours	2 600 000,00	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	0,00	0,00	0%
	P009 - CPA - P009E22	2026 AP/D CPA	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
<b>CPA</b>				<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E34	2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	Caduc	24 961,20	24 961,20	100%	24 961,20	100%	24 961,20	100%	0,00	0,00	0%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E39	2024 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	Caduc	169 825,98	169 825,98	100%	169 825,98	100%	169 825,98	100%	0,00	0,00	0%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E44	2025 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	76 330,00	49 600,00	65%	48 432,64	63%	41 806,22	55%	0,00	0,00	0%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E49	2026 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	256 280,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	245 280,00	0,00	0%
<b>PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT</b>				<b>527 397,18</b>	<b>244 387,18</b>	<b>46%</b>	<b>243 219,82</b>	<b>46%</b>	<b>236 593,40</b>	<b>45%</b>	<b>245 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>URBANISME</b>				<b>6 477 218,52</b>	<b>4 848 558,52</b>	<b>75%</b>	<b>4 808 664,78</b>	<b>74%</b>	<b>4 802 038,36</b>		<b>1 273 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

#### SECTEUR VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
MAISONS DE QUARTIER	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E18	2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER	Caduc	265 570,24	265 570,24	100%	263 332,34	99%	263 206,11	99%	0,00	0,00	0%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E21	2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	Caduc	203 502,85	203 502,85	100%	203 502,85	100%	203 502,85	100%	0,00	0,00	0%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E24	2024 AP/D MAISONS DE QUARTIER	Caduc	77 562,39	77 562,39	100%	77 562,39	100%	77 562,39	100%	0,00	0,00	0%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E27	2025 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	261 000,00	261 000,00	100%	129 326,09	50%	94 094,73	36%	112 535,00	396,67	0%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E30	2026 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	311 000,00	211 000,00	68%	27 747,32	9%	0,00	0%	211 000,00	0,00	0%
<b>MAISONS DE QUARTIER</b>				<b>1 118 635,48</b>	<b>1 018 635,48</b>	<b>91%</b>	<b>701 470,99</b>	<b>63%</b>	<b>638 366,08</b>	<b>57%</b>	<b>323 535,00</b>	<b>396,67</b>	<b>0%</b>
<b>VIE &amp; INITIATIVES ASSOCIATIVES</b>				<b>1 118 635,48</b>	<b>1 018 635,48</b>	<b>91%</b>	<b>701 470,99</b>	<b>63%</b>	<b>638 366,08</b>		<b>323 535,00</b>	<b>396,67</b>	<b>0%</b>

#### POLITIQUE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
31 444 928,62	27 336 506,77	87%	21 688 175,42	69%	62%	7 710 136,94	217 266,49	3%

#### SECTEUR CULTURE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E27	2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	Caduc	396 376,08	396 316,62	100%	396 316,62	100%	388 531,17	98%	0,00	0,00	0%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E32	2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	Caduc	560 483,44	560 483,44	100%	550 598,41	98%	311 945,98	56%	65 000,00	0,00	0%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E35	2025 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	985 000,00	985 000,00	100%	857 826,98	87%	433 388,14	44%	522 864,48	122 408,53	23%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E39	2026 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	2 400 000,00	555 000,00	23%	114 446,74	5%	2 641,78	0%	1 555 000,00	2 641,78	0%
<b>AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR</b>				<b>4 341 859,52</b>	<b>2 496 800,06</b>	<b>58%</b>	<b>1 919 188,75</b>	<b>44%</b>	<b>1 136 507,07</b>	<b>26%</b>	<b>2 142 864,48</b>	<b>125 050,31</b>	<b>6%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
BIBLIOTHEQUES	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E31	2024 AP/D BIBLIOTHEQUES	Caduc	236 770,00	236 770,00	100%	236 465,56	100%	228 862,43	97%	233,58	0,00	0%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E35	2025 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	144 532,00	144 532,00	100%	144 036,95	100%	94 254,96	65%	0,00	0,00	0%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E39	2026 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	407 849,00	195 705,00	48%	3 000,00	1%	0,00	0%	195 705,00	0,00	0%
<b>BIBLIOTHEQUES</b>				<b>789 151,00</b>	<b>577 007,00</b>	<b>73%</b>	<b>383 502,51</b>	<b>49%</b>	<b>323 117,39</b>	<b>41%</b>	<b>195 938,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
CONSERVATOIRE	P049 - CONSERVATOIRE - P049E19	2024 AP/D CONSERVATOIRE	Caduc	258 944,03	257 969,32	100%	257 969,32	100%	257 969,32	100%	0,00	0,00	0%
	P049 - CONSERVATOIRE - P049E22	2025 AP/D CONSERVATOIRE	En cours	260 000,00	260 000,00	100%	258 640,80	99%	258 640,80	99%	0,00	0,00	0%
	P049 - CONSERVATOIRE - P049E25	2026 AP/D CONSERVATOIRE	En cours	200 000,00	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	0,00	0%
<b>CONSERVATOIRE</b>				<b>718 944,03</b>	<b>717 969,32</b>	<b>100%</b>	<b>516 610,12</b>	<b>72%</b>	<b>516 610,12</b>	<b>72%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E28	2024 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	Caduc	139 035,17	139 035,17	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	454 000,00	100%	393 398,86	87%	137 399,88	30%	185 000,00	0,00	0%
	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E36	2026 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
<b>PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL</b>				<b>593 035,17</b>	<b>593 035,17</b>	<b>100%</b>	<b>532 434,03</b>	<b>90%</b>	<b>276 435,05</b>	<b>47%</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>CULTURE</b>				<b>6 442 989,72</b>	<b>4 384 811,55</b>	<b>68%</b>	<b>3 351 735,41</b>	<b>52%</b>	<b>2 252 669,63</b>		<b>2 723 803,06</b>	<b>125 050,31</b>	<b>5%</b>
----------------	--	--	--	---------------------	---------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	-----------

#### SECTEUR DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET	P053 - CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET - P053E12	2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	Caduc	193 669,91	193 669,91	100%	193 669,91	100%	193 669,91	100%	0,00	0,00	0%
<b>CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET</b>				<b>193 669,91</b>	<b>193 669,91</b>	<b>100%</b>	<b>193 669,91</b>	<b>100%</b>	<b>193 669,91</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E11	2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	Caduc	49 901,75	49 901,75	100%	49 901,75	100%	49 901,75	100%	0,00	0,00	0%
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E13	2025 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	En cours	130 000,00	130 000,00	100%	105 325,11	81%	105 325,11	81%	0,00	0,00	0%
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E15	2026 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	En cours	120 000,00	120 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	120 000,00	0,00	0%
<b>GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E</b>				<b>299 901,75</b>	<b>299 901,75</b>	<b>100%</b>	<b>155 226,86</b>	<b>52%</b>	<b>155 226,86</b>	<b>52%</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE</b>				<b>493 571,66</b>	<b>493 571,66</b>	<b>100%</b>	<b>348 896,77</b>	<b>71%</b>	<b>348 896,77</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	--	-------------------	-------------	-----------

#### SECTEUR FAMILLE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E20	2021 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	3 391 886,75	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 - P067E39	2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	1 163 692,61	1 163 692,61	100%	1 163 510,80	100%	1 163 510,80	100%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E44	2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	1 457 710,35	1 457 710,35	100%	1 412 605,96	97%	1 409 501,18	97%	0,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E48	2025 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 544 525,00	1 542 063,00	100%	1 476 983,98	96%	1 247 842,18	81%	125 958,72	8 719,08	7%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E51	2026 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 670 000,00	1 075 000,00	64%	214 677,08	13%	0,00	0%	1 330 000,00	0,00	0%
<b>EDUCATION ECOLE ET ANIMATION</b>				<b>9 227 814,71</b>	<b>8 630 352,71</b>	<b>94%</b>	<b>7 659 664,57</b>	<b>83%</b>	<b>7 212 740,91</b>	<b>78%</b>	<b>1 455 958,72</b>	<b>8 719,08</b>	<b>1%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PETITE ENFANCE	P066 - PETITE ENFANCE - P066E19	2023 AP/D PETITE ENFANCE	Caduc	126 609,88	126 609,88	100%	126 609,88	100%	126 609,88	100%	0,00	0,00	0%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E22	2024 AP/D PETITE ENFANCE	Caduc	291 260,00	291 260,00	100%	279 179,09	96%	279 179,09	96%	0,00	0,00	0%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E25	2025 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	419 000,00	419 000,00	100%	344 730,53	82%	237 648,40	57%	165 570,06	42 832,01	26%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E31	2026 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	947 000,00	380 000,00	40%	22 848,00	2%	0,00	0%	414 429,94	0,00	0%
<b>PETITE ENFANCE</b>				<b>1 783 869,88</b>	<b>1 216 869,88</b>	<b>68%</b>	<b>773 367,50</b>	<b>43%</b>	<b>643 437,37</b>	<b>36%</b>	<b>580 000,00</b>	<b>42 832,01</b>	<b>7%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
RESTAURATION COLLECTIVE	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E16	2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	Caduc	183 943,54	183 943,54	100%	183 943,54	100%	183 943,54	100%	0,00	0,00	0%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E19	2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	Caduc	235 604,45	234 600,00	100%	233 996,71	99%	233 996,71	99%	0,00	0,00	0%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E22	2025 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	258 000,00	258 000,00	100%	205 263,79	80%	149 513,17	58%	0,00	0,00	0%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E25	2026 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	220 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	220 000,00	0,00	0%
<b>RESTAURATION COLLECTIVE</b>				<b>897 547,99</b>	<b>676 543,54</b>	<b>75%</b>	<b>623 204,04</b>	<b>69%</b>	<b>567 453,42</b>	<b>63%</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>FAMILLE</b>				<b>11 909 232,58</b>	<b>10 523 766,13</b>	<b>88%</b>	<b>9 056 236,11</b>	<b>76%</b>	<b>8 423 631,70</b>		<b>2 255 958,72</b>	<b>51 551,09</b>	<b>2%</b>

#### SECTEUR RELATION CITOYENNE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
CIMETIERES	P041 - CIMETIERES - P041E14	2023 AP/D CIMETIERES	Caduc	250 613,24	250 613,24	100%	250 613,24	100%	250 613,24	100%	0,00	0,00	0%
	P041 - CIMETIERES - P041E17	2024 AP/D CIMETIERES	Caduc	457 048,42	457 048,42	100%	456 478,87	100%	455 821,27	100%	0,00	0,00	0%
	P041 - CIMETIERES - P041E22	2025 AP/D CIMETIERES	En cours	709 341,24	702 041,24	99%	445 401,50	63%	415 526,84	59%	180 000,00	0,00	0%
	P041 - CIMETIERES - P041E25	2026 AP/D CIMETIERES	En cours	470 000,00	220 000,00	47%	0,00	0%	0,00	0%	330 000,00	0,00	0%
<b>CIMETIERES</b>				<b>1 887 002,90</b>	<b>1 629 702,90</b>	<b>86%</b>	<b>1 152 493,61</b>	<b>61%</b>	<b>1 121 961,35</b>	<b>59%</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ETAT CIVIL	P042 - ETAT CIVIL - P042E19	2024 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	Caduc	3 778,67	3 778,67	100%	3 778,67	100%	3 778,67	100%	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%	0,00	0,00	0%
	P042 - ETAT CIVIL - P042E25	2026 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%
<b>ETAT CIVIL</b>				<b>23 778,67</b>	<b>3 778,67</b>	<b>16%</b>	<b>3 778,67</b>	<b>16%</b>	<b>3 778,67</b>	<b>16%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RELATION CITOYENNE</b>				<b>1 910 781,57</b>	<b>1 633 481,57</b>	<b>85%</b>	<b>1 156 272,28</b>	<b>61%</b>	<b>1 125 740,02</b>		<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

#### SECTEUR SOLIDARITES

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ACCESSIBILITE DES ERP	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E13	2022 AP/D TX ACCESSILITE	Caduc	1 061 123,33	1 061 123,33	100%	1 061 123,33	100%	1 061 123,33	100%	0,00	0,00	0%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E19	2024 AP/D TX ACCESSILITE	Caduc	118 760,77	118 757,97	100%	117 896,13	99%	117 896,13	99%	0,00	0,00	0%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E22	2025 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	450 000,00	450 000,00	100%	332 132,66	74%	313 657,44	70%	150 096,00	31 359,79	21%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E26	2026 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	300 000,00	50 000,00	17%	12 861,84	4%	0,00	0%	50 000,00	0,00	0%
<b>ACCESSIBILITE DES ERP</b>				<b>1 929 884,10</b>	<b>1 679 881,30</b>	<b>87%</b>	<b>1 524 013,96</b>	<b>79%</b>	<b>1 492 676,90</b>	<b>77%</b>	<b>200 096,00</b>	<b>31 359,79</b>	<b>16%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
POLITIQUE SOCIALE	P062 - POLITIQUE SOCIALE - P062E19	2025 AP/D POLITIQUE SOCIALE	En cours	20 000,00	20 000,00	100%	17 560,00	88%	15 160,00	76%	0,00	0,00	0%
	P062 - POLITIQUE SOCIALE - P062E22	2026 AP/D POLITIQUE SOCIALE	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
<b>POLITIQUE SOCIALE</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>17 560,00</b>	<b>88%</b>	<b>15 160,00</b>	<b>76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E14	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	Caduc	196 889,41	196 889,41	100%	196 889,41	100%	196 889,41	100%	0,00	0,00	0%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E17	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	Caduc	67 118,01	67 118,01	100%	67 118,01	100%	67 118,01	100%	0,00	0,00	0%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E20	2025 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	En cours	320 000,00	320 000,00	100%	125 460,69	39%	114 774,63	36%	100 000,00	0,00	0%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E21	2026 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	En cours	160 000,00	60 000,00	38%	0,00	0%	0,00	0%	60 000,00	0,00	0%
<b>SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS</b>				<b>744 007,42</b>	<b>644 007,42</b>	<b>87%</b>	<b>389 468,11</b>	<b>52%</b>	<b>378 782,05</b>	<b>51%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>SOLIDARITES</b>				<b>2 693 891,52</b>	<b>2 343 888,72</b>	<b>87%</b>	<b>1 931 042,07</b>	<b>72%</b>	<b>1 886 618,95</b>		<b>360 096,00</b>	<b>31 359,79</b>	<b>9%</b>

#### 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ATTRACTIVITE SPORTIVE	P058 - ATTRACTIVITE SPORTIVE - P058E16	2024 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	Caduc	347 364,00	347 364,00	100%	342 248,53	99%	339 400,04	98%	0,00	0,00	0%
	P058 - ATTRACTIVITE SPORTIVE - P058E24	2026 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	En cours	160 000,00	160 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	160 000,00	0,00	0%
<b>ATTRACTIVITE SPORTIVE</b>				<b>507 364,00</b>	<b>507 364,00</b>	<b>100%</b>	<b>342 248,53</b>	<b>67%</b>	<b>339 400,04</b>	<b>67%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E29	2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	Caduc	367 499,58	367 499,58	100%	367 499,58	100%	367 499,58	100%	0,00	0,00	0%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E33	2024 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	Caduc	455 210,00	429 209,44	94%	394 014,84	87%	390 519,14	86%	0,00	0,00	0%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E36	2025 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	650 000,00	649 997,00	100%	499 618,77	77%	339 639,88	52%	200 279,16	8 324,92	4%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E39	2026 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	370 000,00	369 980,38	100%	79 058,55	21%	980,38	0%	270 000,00	980,38	0%
<b>REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT</b>				<b>1 842 709,58</b>	<b>1 816 686,40</b>	<b>99%</b>	<b>1 340 191,74</b>	<b>73%</b>	<b>1 098 638,98</b>	<b>60%</b>	<b>470 279,16</b>	<b>9 305,30</b>	<b>2%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E21	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	Caduc	929 703,64	929 703,64	100%	929 703,64	100%	929 703,64	100%	0,00	0,00	0%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E25	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	Caduc	155 255,98	155 255,98	100%	155 255,98	100%	155 255,98	100%	0,00	0,00	0%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E29	2025 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	1 246 714,00	1 242 714,00	100%	1 156 874,26	93%	1 146 266,38	92%	50 000,00	0,00	0%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E33	2026 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	800 000,00	800 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	700 000,00	0,00	0%
<b>SECURITE MAINTENANCE TERRAINS</b>				<b>3 131 673,62</b>	<b>3 127 673,62</b>	<b>100%</b>	<b>2 241 833,88</b>	<b>72%</b>	<b>2 231 226,00</b>	<b>71%</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>SPORT</b>				<b>5 481 747,20</b>	<b>5 451 724,02</b>	<b>99%</b>	<b>3 924 274,15</b>	<b>72%</b>	<b>3 669 265,02</b>		<b>1 380 279,16</b>	<b>9 305,30</b>	<b>1%</b>

#### SECTEUR TRANQUILLITE PUBLIQUE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
TRANQUILLITE PUBLIQUE	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E24	2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	Caduc	732 385,23	732 385,23	100%	732 385,23	100%	732 385,23	100%	0,00	0,00	0%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E28	2024 AP/D POLICE MUNICIPALE	Caduc	619 819,14	619 819,14	100%	611 356,82	99%	601 073,22	97%	0,00	0,00	0%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E32	2025 AP/D POLICE MUNICIPALE	En cours	587 510,00	587 510,00	100%	573 737,96	98%	437 832,19	75%	40 000,00	0,00	0%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E36	2026 AP/D POLICE MUNICIPALE	En cours	573 000,00	565 548,75	99%	2 238,62	0%	0,00	0%	310 000,00	0,00	0%
<b>TRANQUILLITE PUBLIQUE</b>				<b>2 512 714,37</b>	<b>2 505 263,12</b>	<b>100%</b>	<b>1 919 718,63</b>	<b>76%</b>	<b>1 771 290,64</b>	<b>70%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>TRANQUILLITE PUBLIQUE</b>				<b>2 512 714,37</b>	<b>2 505 263,12</b>	<b>100%</b>	<b>1 919 718,63</b>	<b>76%</b>	<b>1 771 290,64</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

#### POLITIQUE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
42 679 217,58	38 151 853,23	89%	32 280 345,62	76%	67%	7 833 045,31	137 688,90	2%

**SECTEUR AFFAIRES FINANCIERES**

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN	P091 - CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN - P091E33	2025 AP/D RESERVE FINANCES	En cours	1 940 335,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	P091 - CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN - P091E36	2026 AP/D RESERVE FINANCES	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
<b>CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN</b>				<b>1 940 335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>AFFAIRES FINANCIERES</b>				<b>1 940 335,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**SECTEUR MOYENS GENERAUX**

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
GESTION DES SYSTEMES D INFORMA	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E23	2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	1 899 916,40	1 899 916,40	100%	1 899 916,40	100%	1 899 916,40	100%	0,00	0,00	0%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E29	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	2 221 624,75	2 221 624,75	100%	2 214 862,75	100%	2 214 862,75	100%	0,00	0,00	0%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E33	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	885 109,18	885 109,18	100%	836 353,74	94%	812 626,60	92%	0,00	0,00	0%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E39	2025 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	3 279 500,00	3 234 500,00	99%	1 709 546,94	52%	1 642 157,35	50%	1 364 000,00	0,00	0%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E43	2026 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	1 777 000,00	904 000,00	51%	168 520,85	9%	0,00	0%	949 000,00	0,00	0%
<b>GESTION DES SYSTEMES D INFORMA</b>				<b>10 063 150,33</b>	<b>9 145 150,33</b>	<b>91%</b>	<b>6 829 200,68</b>	<b>68%</b>	<b>6 569 563,10</b>	<b>65%</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
MOYENS GENERAUX	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E18	2023 AP/D MOYENS GENERAUX	Caduc	1 210 985,00	1 210 985,00	100%	1 210 985,00	100%	1 210 985,00	100%	0,00	0,00	0%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E23	2024 AP/D MOYENS GENERAUX	Caduc	1 449 548,30	1 449 373,15	100%	1 376 644,69	95%	1 376 644,69	95%	175,15	0,00	0%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E29	2025 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	973 200,00	973 200,00	100%	905 253,08	93%	628 841,55	65%	50 198,36	8 643,48	17%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E33	2026 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	1 012 000,00	920 000,00	91%	0,00	0%	0,00	0%	692 000,00	0,00	0%
<b>MOYENS GENERAUX</b>				<b>4 645 733,30</b>	<b>4 553 558,15</b>	<b>98%</b>	<b>3 492 882,77</b>	<b>75%</b>	<b>3 216 471,24</b>	<b>69%</b>	<b>742 373,51</b>	<b>8 643,48</b>	<b>1%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E19	2024 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	Caduc	86 000,00	86 000,00	100%	77 324,63	90%	77 324,63	90%	8 675,37	0,00	0%
	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E22	2025 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	En cours	90 000,00	90 000,00	100%	84 152,54	94%	80 251,34	89%	0,00	0,00	0%
	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E27	2026 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	En cours	90 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	90 000,00	0,00	0%
<b>ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET</b>				<b>266 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>66%</b>	<b>161 477,17</b>	<b>61%</b>	<b>157 575,97</b>	<b>59%</b>	<b>98 675,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>MOYENS GENERAUX</b>				<b>14 974 883,63</b>	<b>13 874 708,48</b>	<b>93%</b>	<b>10 483 560,62</b>	<b>70%</b>	<b>9 943 610,31</b>		<b>3 154 048,88</b>	<b>8 643,48</b>	<b>0%</b>

**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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ECONOMIES D ENERGIE	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E09	2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	5 940 721,82	5 940 721,82	100%	5 940 721,82	100%	5 940 721,82	100%	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E11	2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	6 256 615,84	6 256 615,84	100%	6 204 386,20	99%	5 711 396,58	91%	110 496,43	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E18	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	3 058 546,63	3 029 010,00	99%	2 983 590,34	98%	2 968 232,81	97%	16 000,00	1 039,67	6%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E29	2025 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	En cours	4 092 310,43	3 444 316,51	84%	3 049 528,77	75%	1 310 985,57	32%	2 055 000,00	56 051,70	3%
<b>ECONOMIES D ENERGIE</b>				<b>19 348 194,72</b>	<b>18 670 664,17</b>	<b>96%</b>	<b>18 178 227,13</b>	<b>94%</b>	<b>15 931 336,78</b>	<b>82%</b>	<b>2 181 496,43</b>	<b>57 091,37</b>	<b>3%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E26	2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	Caduc	720 542,64	720 542,64	100%	720 542,64	100%	720 542,64	100%	0,00	0,00	0%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E29	2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	Caduc	1 207 260,81	1 197 937,94	99%	1 187 307,52	98%	1 175 655,86	97%	0,00	0,00	0%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E32	2025 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 100 000,00	1 950 000,00	93%	1 499 488,78	71%	979 562,76	47%	761 000,00	70 910,61	9%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E41	2026 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 385 000,00	1 735 000,00	73%	210 891,88	9%	1 043,44	0%	1 735 000,00	1 043,44	0%
<b>SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS</b>				<b>6 412 803,45</b>	<b>5 603 480,58</b>	<b>87%</b>	<b>3 618 230,82</b>	<b>56%</b>	<b>2 876 804,70</b>	<b>45%</b>	<b>2 496 000,00</b>	<b>71 954,05</b>	<b>3%</b>
<b>PATRIMOINE BATI</b>				<b>25 760 998,17</b>	<b>24 274 144,75</b>	<b>94%</b>	<b>21 796 457,95</b>	<b>85%</b>	<b>18 808 141,48</b>		<b>4 677 496,43</b>	<b>129 045,42</b>	<b>3%</b>

#### 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	P102 - FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE - P102E13	2024 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	Caduc	1 500,00	1 500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%
	P102 - FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE - P102E15	2025 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	En cours	1 500,00	1 500,00	100%	327,05	22%	327,05	22%	0,00	0,00	0%
	P102 - FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE - P102E17	2026 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
<b>FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>327,05</b>	<b>11%</b>	<b>327,05</b>	<b>11%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RELATIONS INSTITUTIONNELLES</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>327,05</b>	<b>11%</b>	<b>327,05</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

#### AP 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
348 203 671,34	133 474 803,56	38%	97 252 930,59	28%	23%	42 536 446,52	749 372,23	2%

#### POLITIQUE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
177 464 876,90	63 526 005,05	36%	30 753 623,19	17%	12%	27 179 730,00	231 628,44	1%

#### 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % 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%	745 550,39	37%	734 630,85	37%	400 000,00	0,00	0%
<b>NATURE EN VILLE ET PAYSAGES</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>745 550,39</b>	<b>37%</b>	<b>734 630,85</b>	<b>37%</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % 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%	1 048 696,76	96%	1 048 576,49	96%	0,00	0,00	0%
<b>PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL</b>				<b>1 092 723,68</b>	<b>1 092 723,68</b>	<b>100%</b>	<b>1 048 696,76</b>	<b>96%</b>	<b>1 048 576,49</b>	<b>96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>GESTION DES ESPACES PUBLICS</b>				<b>3 092 723,68</b>	<b>3 092 723,68</b>	<b>100%</b>	<b>1 794 247,15</b>	<b>58%</b>	<b>1 783 207,34</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

SECTEUR URBANISME

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
NPRU	P003 - NPRU - P003E02	AP/D NPRU	En cours	138 629 551,22	57 905 615,37	42%	27 024 092,10	19%	17 627 925,22	13%	21 714 730,00	231 628,44	1%
<b>NPRU</b>				<b>138 629 551,22</b>	<b>57 905 615,37</b>	<b>42%</b>	<b>27 024 092,10</b>	<b>19%</b>	<b>17 627 925,22</b>	<b>13%</b>	<b>21 714 730,00</b>	<b>231 628,44</b>	<b>1%</b>
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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SOUTIEN AU LOGEMENT	P004 - SOUTIEN AU LOGEMENT - P004E11	AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT	En cours	1 385 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0,00	0%
<b>SOUTIEN AU LOGEMENT</b>				<b>1 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
URBANISME DES TERRITOIRES	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E23	AP/D ETUDES URBAINES QUARTIER OUEST	En cours	16 960 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	90 000,00	0,00	0%
	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E24	AP/D GYMNASSE CAMPUS SANTE	En cours	11 938 700,00	2 527 666,00	21%	1 935 283,94	16%	1 922 111,39	16%	4 700 000,00	0,00	0%
	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E31	AP/D CONCESSION QUARTIER SAINT SEVER	En cours	5 458 902,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	225 000,00	0,00	0%
<b>URBANISME DES TERRITOIRES</b>				<b>34 357 602,00</b>	<b>2 527 666,00</b>	<b>7%</b>	<b>1 935 283,94</b>	<b>6%</b>	<b>1 922 111,39</b>	<b>6%</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>URBANISME</b>				<b>174 372 153,22</b>	<b>60 433 281,37</b>	<b>35%</b>	<b>28 959 376,04</b>	<b>17%</b>	<b>19 550 036,61</b>		<b>26 779 730,00</b>	<b>231 628,44</b>	<b>1%</b>

POLITIQUE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
150 528 794,44	66 660 598,51	44%	63 434 910,88	42%	37%	13 165 716,42	515 182,21	4%

SECTEUR CULTURE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E14	AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	En cours	10 841 173,85	7 061 173,85	65%	6 847 997,41	63%	6 443 132,80	59%	764 328,67	296 837,61	39%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E17	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	En cours	10 025 247,55	678 000,00	7%	669 066,56	7%	378 304,43	4%	598 166,00	1 050,00	0%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E22	AP/D ABBATIALE SAINT OUVEN TRAVAUX	En cours	28 470 911,18	24 745 368,82	87%	24 721 036,32	87%	23 628 926,59	83%	90 000,00	5 388,81	6%
<b>AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR</b>				<b>49 337 332,58</b>	<b>32 484 542,67</b>	<b>66%</b>	<b>32 238 100,29</b>	<b>65%</b>	<b>30 450 363,82</b>	<b>62%</b>	<b>1 452 494,67</b>	<b>303 276,42</b>	<b>21%</b>
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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E24	AP/D ROUEN ART NATURE	En cours	503 359,40	308 837,00	61%	263 359,40	52%	263 359,40	52%	15 000,00	0,00	0%
<b>PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL</b>				<b>503 359,40</b>	<b>308 837,00</b>	<b>61%</b>	<b>263 359,40</b>	<b>52%</b>	<b>263 359,40</b>	<b>52%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>CULTURE</b>				<b>49 840 691,98</b>	<b>32 793 379,67</b>	<b>66%</b>	<b>32 501 459,69</b>	<b>65%</b>	<b>30 713 723,22</b>		<b>1 467 494,67</b>	<b>303 276,42</b>	<b>21%</b>

SECTEUR DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET	P053 - CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET - P053E14	AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	En cours	1 149 623,20	900 000,00	78%	428 772,60	37%	428 772,56	37%	200 000,00	0,00	0%
<b>CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET</b>				<b>1 149 623,20</b>	<b>900 000,00</b>	<b>78%</b>	<b>428 772,60</b>	<b>37%</b>	<b>428 772,56</b>	<b>37%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE</b>				<b>1 149 623,20</b>	<b>900 000,00</b>	<b>78%</b>	<b>428 772,60</b>	<b>37%</b>	<b>428 772,56</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**SECTEUR FAMILLE**

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E30	AP/D ECOLE NUMERIQUE	En cours	2 679 000,00	2 679 000,00	100%	1 610 240,59	60%	1 563 101,92	58%	400 000,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E32	AP/D ECOLE QUARTIER FLAUBERT	En cours	33 090 000,00	138 500,00	0%	135 914,26	0%	55 380,00	0%	500 000,00	4 320,00	1%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E33	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	En cours	4 212 408,00	105 000,00	2%	101 126,95	2%	57 408,25	1%	199 999,75	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E34	AP/D HONORE DE BALZAC	En cours	3 810 000,00	1 410 034,00	37%	1 399 053,83	37%	1 381 915,86	36%	500 000,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E35	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	En cours	15 306 742,11	11 677 901,00	76%	10 692 743,39	70%	9 997 237,57	65%	2 628 222,00	0,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E40	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	En cours	10 000 000,00	138 000,00	1%	130 728,48	1%	39 344,38	0%	220 000,00	560,00	0%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E53	AP/D ECOLE QUARTIER OUEST	En cours	5 400 000,00	20 000,00	0%	11 798,82	0%	0,00	0%	2 750 000,00	0,00	0%
<b>EDUCATION ECOLE ET ANIMATION</b>				<b>74 498 150,11</b>	<b>16 168 435,00</b>	<b>22%</b>	<b>14 081 606,32</b>	<b>19%</b>	<b>13 094 387,98</b>	<b>18%</b>	<b>7 198 221,75</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0%</b>
<b>FAMILLE</b>				<b>74 498 150,11</b>	<b>16 168 435,00</b>	<b>22%</b>	<b>14 081 606,32</b>	<b>19%</b>	<b>13 094 387,98</b>		<b>7 198 221,75</b>	<b>4 880,00</b>	<b>0%</b>

**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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E16	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE	En cours	1 825 325,31	1 811 000,00	99%	1 771 365,05	97%	1 771 365,05	97%	0,00	0,00	0%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E17	AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	En cours	7 468 000,00	7 468 000,00	100%	7 449 368,73	100%	2 543 118,97	34%	4 000 000,00	177 434,75	4%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E27	AP/D PISCINE BOISSIERE	En cours	10 450 000,00	2 222 780,00	21%	1 905 334,65	18%	1 817 598,50	17%	300 000,00	29 591,04	10%
<b>REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT</b>				<b>19 743 325,31</b>	<b>11 501 780,00</b>	<b>58%</b>	<b>11 126 068,43</b>	<b>56%</b>	<b>6 132 082,52</b>	<b>31%</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>207 025,79</b>	<b>5%</b>
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%
<b>SECURITE MAINTENANCE TERRAINS</b>				<b>5 297 003,84</b>	<b>5 297 003,84</b>	<b>100%</b>	<b>5 297 003,84</b>	<b>100%</b>	<b>5 297 003,84</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>SPORT</b>				<b>25 040 329,15</b>	<b>16 798 783,84</b>	<b>67%</b>	<b>16 423 072,27</b>	<b>66%</b>	<b>11 429 086,36</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>207 025,79</b>	<b>5%</b>

**POLITIQUE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
20 210 000,00	3 288 200,00	16%	3 064 396,52	15%	9%	2 191 000,10	2 561,58	0%

**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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ECONOMIES D ENERGIE	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E15	AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	En cours	3 900 000,00	2 722 000,00	70%	2 695 095,46	69%	1 738 479,12	45%	750 000,10	612,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E20	AP/D AMENAGEMENT LOCAUX BREVIERE	En cours	3 000 000,00	20 000,00	1%	15 293,53	1%	15 293,53	1%	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E21	AP/D SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ETUDES	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E22	AP/D SCHEMA DIRECTEUR ENERGIE	En cours	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E24	AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE	En cours	2 000 000,00	158 000,00	8%	62 028,72	3%	56 911,61	3%	500 000,00	1 769,58	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E25	AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET	En cours	1 010 000,00	273 200,00	27%	270 543,45	27%	101 636,78	10%	200 000,00	180,00	0%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E34	AP/D TRAVAUX ECO ENERGIE	En cours	7 000 000,00	110 000,00	2%	19 608,40	0%	0,00	0%	741 000,00	0,00	0%
<b>ECONOMIES D ENERGIE</b>				<b>16 910 000,00</b>	<b>3 283 200,00</b>	<b>19%</b>	<b>3 062 569,56</b>	<b>18%</b>	<b>1 912 321,04</b>	<b>11%</b>	<b>2 191 000,10</b>	<b>2 561,58</b>	<b>0%</b>

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E35	AP/D DELBO RECONSTRUCTION SUITE INCENDIE	En cours	3 300 000,00	5 000,00	0%	1 826,96	0%	1 826,96	0%	0,00	0,00	0%
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS				3 300 000,00	5 000,00	0%	1 826,96	0%	1 826,96	0%	0,00	0,00	0%
<b>PATRIMOINE BATI</b>				<b>20 210 000,00</b>	<b>3 288 200,00</b>	<b>16%</b>	<b>3 064 396,52</b>	<b>15%</b>	<b>1 914 148,00</b>		<b>2 191 000,10</b>	<b>2 561,58</b>	<b>0%</b>

## BUDGET ANNEXE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
127 999,17	119 999,00	94%	78 112,93	61%	60%	50 680,60	0,00	0%

### AP RECURRENTE

Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	AP % Mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
127 999,17	119 999,00	94%	78 112,93	61%	60%	50 680,60	0,00	0%

### Politique Attractivi. 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
119 999,17	119 999,00	100%	78 112,93	65%	64%	42 680,60	0,00	0%

### 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
THEATRE	2010P701 - THEATRE - 2010P701E21	2024 AP/D THEATRE	Caduc	39 999,17	39 999,00	100%	38 130,43	95%	37 265,62	93%	2 680,60	0,00	0%
	2010P701 - THEATRE - 2010P701E24	2025 AP/D THEATRE	En cours	40 000,00	40 000,00	100%	39 982,50	100%	39 982,50	100%	0,00	0,00	0%
	2010P701 - THEATRE - 2010P701E27	2026 AP/D THEATRE	En cours	40 000,00	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	40 000,00	0,00	0%
<b>THEATRE</b>				<b>119 999,17</b>	<b>119 999,00</b>	<b>100%</b>	<b>78 112,93</b>	<b>65%</b>	<b>77 248,12</b>	<b>64%</b>	<b>42 680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>INV_ESPACES PUBLICS NATURELS</b>				<b>119 999,17</b>	<b>119 999,00</b>	<b>100%</b>	<b>78 112,93</b>	<b>65%</b>	<b>77 248,12</b>		<b>42 680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

### Politique Management 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
ADMINISTRATION GENERALE	2010P702 - ADMINISTRATION GENERALE - 2010P702E33	2026 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%
<b>INV_ADMINISTRATION GENERALE</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**BUDGET ANNEXE 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 967 369,72	97%	97%	50 000,00	0,00	0%

**AP 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 967 369,72	97%	97%	50 000,00	0,00	0%

**Politique Attractivi. 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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 967 369,72	97%	97%	50 000,00	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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
Cinema d'Art et d'Essai	2017P954 - Cinema d'Art et d'Essai - 2017P954E09	AP RENOVATION DE L'OMNIA	En cours	8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 967 369,72	97%	7 939 689,10	97%	50 000,00	0,00	0%
Cinema d'Art et d'Essai				8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 967 369,72	97%	7 939 689,10	97%	50 000,00	0,00	0%
<b>INV_CULTURE ET PATRIMOINE</b>				<b>8 176 006,14</b>	<b>8 126 005,25</b>	<b>99%</b>	<b>7 967 369,72</b>	<b>97%</b>	<b>7 939 689,10</b>	<b>97%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>