

ETAT SUIVI DE LA REALISATION DES AP/CP

BUDGET PRINCIPAL

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
25 732 943,39	22 492 243,51	87%	16 613 683,81	65%	59%	6 530 047,09	1 090 685,21	17%

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%	55 932,16	86%	4 548,61	4 527,07	100%
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E47	2026 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	En cours	144 500,00	72 500,00	50%	28 824,60	20%	24 397,68	17%	67 951,39	24 397,68	36%
EXPLOITATION DES SITES ET ESPA				345 496,77	273 496,77	79%	223 260,51	65%	216 326,61	63%	72 500,00	28 924,75	40%

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	607 322,52	99%	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%	939 370,14	97%	635 818,14	66%	347 000,00	22 350,00	6%
	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%
MECANISATION ESPACES PUBLICS				2 779 000,00	1 574 322,52	57%	1 546 692,66	56%	1 243 140,66	45%	951 677,48	22 350,00	2%

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 - P011E14	2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 028 401,62	1 028 401,62	100%	1 024 928,43	100%	1 024 185,43	100%	0,00	0,00	0%
	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	1 856 683,93	97%	1 856 683,93	97%	1 765 163,31	92%	216 717,88	114 386,30	53%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E32	2025 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	3 263 107,53	3 249 448,99	100%	2 542 559,59	78%	1 912 465,97	59%	1 406 000,00	376 820,71	27%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E36	2026 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	3 615 000,00	3 615 000,00	100%	125 595,16	3%	43 239,17	1%	905 690,12	43 239,17	5%
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES				10 984 020,01	10 908 806,75	99%	6 709 039,04	61%	5 904 325,81	54%	2 528 408,00	534 446,18	21%

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	80 000,00	35%	53 728,48	23%	53 728,48	23%	230 000,00	53 728,48	23%
	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%
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL				270 000,00	120 000,00	44%	53 728,48	20%	53 728,48	20%	250 000,00	53 728,48	21%

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	477 525,90	96%	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%	346 377,98	81%	315 550,50	74%	212 983,00	146 991,03	69%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E37	2026 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	461 000,00	461 000,00	100%	55 135,12	12%	47 072,58	10%	309 000,00	47 072,58	15%
PROPRETE URBAINE				1 785 941,55	1 767 477,16	99%	1 279 990,26	72%	1 239 376,32	69%	521 983,00	194 063,61	37%

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	222 989,50	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	466 519,53	90%	227 241,11	44%	220 282,75	42%	127 225,00	111 294,33	87%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E54	2026 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	322 000,00	322 000,00	100%	22 997,51	7%	9 458,86	3%	167 775,00	9 458,86	6%
TRANSITION ECOLOGIQUE				1 245 213,06	1 192 617,25	96%	653 425,18	52%	632 928,17	51%	295 000,00	120 753,19	41%
GESTION DES ESPACES PUBLICS				17 409 671,39	15 836 720,45	91%	10 486 136,13	60%	9 289 826,05		4 619 568,48	954 266,21	21%

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	167 845,37	99%	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	200 000,00	100%	106 283,60	53%	57 318,94	29%	200 000,00	57 318,94	29%
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS				567 818,00	566 954,37	100%	472 635,55	83%	423 670,89	75%	200 863,61	57 318,94	29%
MANIFESTATIONS PUBLIQUES				567 818,00	566 954,37	100%	472 635,55	83%	423 670,89		200 863,61	57 318,94	29%

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	17 500,00	18%	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	4 292,11	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	30 000,00	100%	19 366,45	65%	19 366,45	65%	30 000,00	19 366,45	65%
MISE EN VALEUR TERRITOIRE				159 600,00	51 792,11	32%	41 158,56	26%	41 158,56	26%	112 500,00	19 366,45	17%
RAYONNEMENT ECONOMIQUE				159 600,00	51 792,11	32%	41 158,56	26%	41 158,56		112 500,00	19 366,45	17%

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	1 408 488,67	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%
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO				3 087 339,31	1 835 777,98	59%	1 827 962,93	59%	1 827 962,93	59%	930 000,00	0,00	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 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	95 000,00	100%	36 288,00	38%	36 288,00	38%	68 300,00	36 288,00	53%
	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%
BATIMENTS EN PERIL				262 482,03	262 482,03	100%	173 770,03	66%	173 770,03	66%	98 300,00	36 288,00	37%

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%
CPA				2 600 000,00	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	2 600 000,00	100%	0,00	0,00	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 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	48 432,64	63%	48 432,64	63%	48 418,22	63%	6 612,00	6 612,00	100%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E49	2026 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	256 280,00	30 000,00	12%	2 277,60	1%	0,00	0%	238 668,00	0,00	0%
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT				527 397,18	273 219,82	52%	245 497,42	47%	243 205,40	46%	245 280,00	6 612,00	3%
URBANISME				6 477 218,52	4 971 479,83	77%	4 847 230,38	75%	4 844 938,36		1 273 580,00	42 900,00	3%

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	263 206,11	99%	263 206,11	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	260 025,40	100%	141 952,71	54%	95 424,35	37%	112 535,00	1 726,29	2%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E30	2026 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	311 000,00	261 000,00	84%	100 299,13	32%	15 107,32	5%	211 000,00	15 107,32	7%
MAISONS DE QUARTIER				1 118 635,48	1 065 296,75	95%	786 523,19	70%	654 803,02	59%	323 535,00	16 833,61	5%
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES				1 118 635,48	1 065 296,75	95%	786 523,19	70%	654 803,02		323 535,00	16 833,61	5%

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
32 091 746,99	29 567 226,76	92%	25 863 464,51	81%	67%	7 810 136,94	1 729 749,58	22%

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	549 329,41	98%	549 329,41	98%	313 841,38	56%	66 895,40	1 895,40	3%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E35	2025 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	985 000,00	985 000,00	100%	819 016,40	83%	649 327,52	66%	522 864,48	338 347,91	65%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E39	2026 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	2 400 000,00	1 511 000,00	63%	1 258 239,03	52%	50 161,63	2%	1 553 104,60	50 161,63	3%
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR				4 341 859,52	3 441 646,03	79%	3 022 901,46	70%	1 401 861,70	32%	2 142 864,48	390 404,94	18%

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	236 393,56	100%	236 371,78	100%	236 132,98	100%	7 786,90	7 270,55	93%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E35	2025 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	144 532,00	144 497,54	100%	144 034,23	100%	138 338,55	96%	50 165,52	44 083,59	88%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E39	2026 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	407 849,00	195 705,00	48%	60 218,18	15%	22 925,92	6%	137 986,16	22 925,92	17%
BIBLIOTHEQUES				789 151,00	576 596,10	73%	440 624,19	56%	397 397,45	50%	195 938,58	74 280,06	38%

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%	6 872,22	3%	6 872,21	3%	200 000,00	6 872,21	3%
CONSERVATOIRE				718 944,03	717 969,32	100%	523 482,34	73%	523 482,33	73%	200 000,00	6 872,21	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 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%	154 292,58	34%	185 000,00	16 892,70	9%
	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%
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL				593 035,17	593 035,17	100%	532 434,03	90%	293 327,75	49%	185 000,00	16 892,70	9%
CULTURE				6 442 989,72	5 329 246,62	83%	4 519 442,02	70%	2 616 069,23		2 723 803,06	488 449,91	18%

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%
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET				193 669,91	193 669,91	100%	193 669,91	100%	193 669,91	100%	0,00	0,00	0%
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	105 325,11	81%	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%	39 954,08	33%	0,00	0%	120 000,00	0,00	0%
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E				299 901,75	275 226,86	92%	195 180,94	65%	155 226,86	52%	120 000,00	0,00	0%
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE				493 571,66	468 896,77	95%	388 850,85	79%	348 896,77		120 000,00	0,00	0%

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	1 163 510,80	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	1 412 605,96	97%	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%	1 463 193,65	95%	1 389 724,44	90%	205 209,04	150 601,34	73%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E51	2026 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 670 000,00	1 355 000,00	81%	817 394,19	49%	205 261,92	12%	1 250 749,68	205 261,92	16%
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION				9 227 814,71	8 865 066,51	96%	8 248 591,35	89%	7 559 885,09	82%	1 455 958,72	355 863,26	24%
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	279 179,09	96%	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%	374 128,58	89%	288 178,33	69%	174 733,57	93 361,94	53%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E31	2026 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	947 000,00	497 000,00	52%	424 312,21	45%	21 750,98	2%	555 266,43	21 750,98	4%
PETITE ENFANCE				1 783 869,88	1 321 788,97	74%	1 204 229,76	68%	715 718,28	40%	730 000,00	115 112,92	16%
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	233 996,71	99%	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%	195 745,22	76%	188 197,76	73%	38 684,59	38 684,59	100%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E25	2026 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	220 000,00	220 000,00	100%	117 989,22	54%	22 495,51	10%	181 315,41	22 495,51	12%
RESTAURATION COLLECTIVE				897 547,99	895 940,25	100%	731 674,69	82%	628 633,52	70%	220 000,00	61 180,10	28%
FAMILLE				11 909 232,58	11 082 795,73	93%	10 184 495,80	86%	8 904 236,89		2 405 958,72	532 156,28	22%

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	456 478,87	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	645 020,72	91%	493 020,62	70%	467 216,00	66%	236 793,88	51 689,16	22%
	P041 - CIMETIERES - P041E25	2026 AP/D CIMETIERES	En cours	470 000,00	470 000,00	100%	210 468,00	45%	166 512,00	35%	273 206,12	166 512,00	61%
CIMETIERES				1 887 002,90	1 822 112,83	97%	1 410 580,73	75%	1 340 162,51	71%	510 000,00	218 201,16	43%
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	1 000,00	10%	205,77	2%	205,77	2%	10 000,00	205,77	2%
	ETAT CIVIL			23 778,67	4 778,67	20%	3 984,44	17%	3 984,44	17%	10 000,00	205,77	2%
RELATION CITOYENNE				1 910 781,57	1 826 891,50	96%	1 414 565,17	74%	1 344 146,95		520 000,00	218 406,93	42%

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	117 896,13	99%	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%	385 328,53	86%	324 996,48	72%	150 096,00	42 698,83	28%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E26	2026 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	300 000,00	50 000,00	17%	22 552,79	8%	4 377,98	1%	50 000,00	4 377,98	9%
ACCESSIBILITE DES ERP				1 929 884,10	1 679 019,46	87%	1 586 900,78	82%	1 508 393,92	78%	200 096,00	47 076,81	24%
POLITIQUE SOCIALE	P062 - POLITIQUE SOCIALE - P062E19	2025 AP/D POLITIQUE SOCIALE	En cours	20 000,00	17 560,00	88%	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%
	POLITIQUE SOCIALE			20 000,00	17 560,00	88%	17 560,00	88%	15 160,00	76%	0,00	0,00	0%
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E14	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE	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 AUTONOMIE	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 AUTONOMIE	En cours	320 000,00	315 850,53	99%	138 530,30	43%	120 709,18	38%	40 000,00	5 934,55	15%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E21	2026 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE	En cours	160 000,00	65 000,00	41%	27 716,48	17%	8 802,93	6%	70 000,00	8 802,93	13%
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS				744 007,42	644 857,95	87%	430 254,20	58%	393 519,53	53%	110 000,00	14 737,48	13%
SOLIDARITES				2 693 891,52	2 341 437,41	87%	2 034 714,98	76%	1 917 073,45		310 096,00	61 814,29	20%

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	341 354,55	98%	341 354,55	98%	341 354,55	98%	2 000,00	1 954,51	98%
	P058 - ATTRACTIVITE SPORTIVE - P058E24	2026 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	En cours	160 000,00	160 000,00	100%	93 663,86	59%	52 825,00	33%	158 000,00	52 825,00	33%
ATTRACTIVITE SPORTIVE				507 364,00	501 354,55	99%	435 018,41	86%	394 179,55	78%	160 000,00	54 779,51	34%

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 - P056E25	2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	Caduc	646 818,37	646 475,58	100%	646 475,58	100%	646 475,58	100%	0,00	0,00	0%
	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	394 014,84	87%	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%	510 266,29	79%	479 002,79	74%	200 279,16	147 687,83	74%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E39	2026 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	370 000,00	369 980,38	100%	230 114,14	62%	92 706,81	25%	270 000,00	92 706,81	34%
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT				2 489 527,95	2 427 967,38	98%	2 148 370,43	86%	1 976 203,90	79%	470 279,16	240 394,64	51%

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	1 206 876,38	97%	1 156 874,26	93%	1 154 515,05	93%	50 000,00	8 248,67	16%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E33	2026 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	800 000,00	800 000,00	100%	42 250,01	5%	0,00	0%	700 000,00	0,00	0%
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS				3 131 673,62	3 091 836,00	99%	2 284 083,89	73%	2 239 474,67	72%	750 000,00	8 248,67	1%
SPORT				6 128 565,57	6 021 157,93	98%	4 867 472,73	79%	4 609 858,12		1 380 279,16	303 422,82	22%

SETCEUR 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	611 356,82	99%	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%	574 788,64	98%	484 953,85	83%	87 873,83	47 121,66	54%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E36	2026 AP/D POLICE MUNICIPALE	En cours	573 000,00	565 548,75	99%	535 392,27	93%	78 377,69	14%	262 126,17	78 377,69	30%
TRANQUILLITE PUBLIQUE				2 512 714,37	2 496 800,80	99%	2 453 922,96	98%	1 896 789,99	75%	350 000,00	125 499,35	36%
TRANQUILLITE PUBLIQUE				2 512 714,37	2 496 800,80	99%	2 453 922,96	98%	1 896 789,99		350 000,00	125 499,35	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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
42 765 803,86	37 860 314,80	89%	33 614 728,43	79%	72%	7 783 045,31	1 971 287,24	25%

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%
CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONN				1 940 335,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00	0%
AFFAIRES FINANCIERES				1 940 335,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00		0,00	0,00	0%

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 INFORMATI	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMATI - 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 INFORMATI - P086E29	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	2 221 624,75	2 214 862,75	100%	2 214 862,75	100%	2 214 862,75	100%	0,00	0,00	0%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMATI - P086E33	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	885 109,18	836 353,74	94%	836 353,74	94%	827 638,12	94%	23 728,00	15 011,52	63%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMATI - P086E39	2025 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	3 279 500,00	3 184 144,00	97%	1 775 899,42	54%	1 700 225,82	52%	1 364 000,00	58 068,47	4%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMATI - P086E43	2026 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	1 777 000,00	1 054 000,00	59%	386 836,66	22%	211 796,19	12%	925 272,00	211 796,19	23%
GESTION DES SYSTEMES D INFORMATI				10 063 150,33	9 189 276,89	91%	7 113 868,97	71%	6 854 439,28	68%	2 313 000,00	284 876,18	12%

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	1 376 644,69	95%	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%	904 437,00	93%	892 554,57	92%	310 536,34	272 356,50	88%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E33	2026 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	1 012 000,00	981 856,29	97%	419 233,91	41%	50 678,65	5%	431 662,02	50 678,65	12%
MOYENS GENERAUX				4 645 733,30	4 542 685,98	98%	3 911 300,60	84%	3 530 862,91	76%	742 373,51	323 035,15	44%

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 - P081E16	2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	Caduc	86 586,28	86 586,28	100%	86 306,15	100%	86 306,15	100%	0,00	0,00	0%
	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%	83 770,58	93%	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	90 000,00	100%	34 621,72	38%	9 673,43	11%	90 000,00	9 673,43	11%
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET				352 586,28	352 586,28	100%	282 023,08	80%	253 555,55	72%	98 675,37	9 673,43	10%

MOYENS GENERAUX				15 061 469,91	14 084 549,15	94%	11 307 192,65	75%	10 638 857,74	76%	3 154 048,88	617 584,76	20%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	---------------------	-------------------	------------

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	5 811 286,82	93%	5 811 286,82	93%	5 805 407,30	93%	110 496,43	94 010,72	85%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E18	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	3 058 546,63	2 983 590,34	98%	2 983 590,34	98%	2 970 141,29	97%	16 000,00	2 948,15	18%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E29	2025 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	En cours	4 092 310,43	3 444 316,51	84%	3 155 038,08	77%	1 899 222,89	46%	2 055 000,00	644 289,02	31%
ECONOMIES D ENERGIE				19 348 194,72	18 179 915,49	94%	17 890 637,06	92%	16 615 493,30	86%	2 181 496,43	741 247,89	34%

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	1 187 307,52	98%	1 187 307,52	98%	1 179 687,86	98%	5 952,06	4 032,00	68%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E32	2025 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 100 000,00	1 950 000,00	93%	1 699 385,52	81%	1 268 817,32	60%	782 400,66	360 165,17	46%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E41	2026 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 385 000,00	1 735 000,00	73%	808 960,21	34%	247 881,64	10%	1 657 647,28	247 881,64	15%
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS				6 412 803,45	5 592 850,16	87%	4 416 195,89	69%	3 416 929,46	53%	2 446 000,00	612 078,81	25%

PATRIMOINE BATI				25 760 998,17	23 772 765,65	92%	22 306 832,95	87%	20 032 422,76	87%	4 627 496,43	1 353 326,70	29%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	---------------------	---------------------	------------

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%	375,78	25%	375,78	25%	1 500,00	375,78	25%
	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%
FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE				3 000,00	3 000,00	100%	702,83	23%	702,83	23%	1 500,00	375,78	25%
RELATIONS INSTITUTIONNELLES				3 000,00	3 000,00	100%	702,83	23%	702,83		1 500,00	375,78	25%

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
348 203 671,34	179 396 395,56	52%	108 746 936,73	31%	25%	42 486 446,52	7 833 126,72	18%

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
177 464 876,90	105 751 775,05	60%	40 834 217,50	23%	15%	27 079 730,00	5 312 322,81	20%

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%	794 030,43	40%	745 549,57	37%	400 000,00	10 918,72	3%
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES				2 000 000,00	2 000 000,00	100%	794 030,43	40%	745 549,57	37%	400 000,00	10 918,72	3%
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%
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL				1 092 723,68	1 092 723,68	100%	1 048 696,76	96%	1 048 576,49	96%	0,00	0,00	0%
GESTION DES ESPACES PUBLICS				3 092 723,68	3 092 723,68	100%	1 842 727,19	60%	1 794 126,06		400 000,00	10 918,72	3%

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	90 720 351,37	65%	32 358 591,40	23%	20 186 913,35	15%	21 614 730,00	2 790 616,57	13%
NPRU				138 629 551,22	90 720 351,37	65%	32 358 591,40	23%	20 186 913,35	15%	21 614 730,00	2 790 616,57	13%
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%
SOUTIEN AU LOGEMENT				1 385 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0,00	0%

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/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	11 938 700,00	100%	6 632 898,91	56%	4 432 898,91	37%	4 700 000,00	2 510 787,52	53%
	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%
URBANISME DES TERRITOIRES				34 357 602,00	11 938 700,00	35%	6 632 898,91	19%	4 432 898,91	13%	5 015 000,00	2 510 787,52	50%
URBANISME				174 372 153,22	102 659 051,37	59%	38 991 490,31	22%	24 619 812,26		26 679 730,00	5 301 404,09	20%

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
150 528 794,44	69 781 420,51	46%	64 421 489,46	43%	38%	13 215 716,42	2 219 087,35	17%

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%	6 800 958,44	63%	6 626 653,45	61%	764 328,67	480 358,26	63%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E17	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	En cours	10 025 247,55	708 000,00	7%	700 941,38	7%	410 899,25	4%	598 166,00	33 644,82	6%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E22	AP/D ABBATIALE SAINT OUEEN TRAVAUX	En cours	28 470 911,18	24 870 368,82	87%	24 850 891,17	87%	23 635 578,31	83%	190 000,00	12 040,53	6%
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR				49 337 332,58	32 639 542,67	66%	32 352 790,99	66%	30 673 131,01	62%	1 552 494,67	526 043,61	34%
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%
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL				503 359,40	308 837,00	61%	263 359,40	52%	263 359,40	52%	15 000,00	0,00	0%
CULTURE				49 840 691,98	32 948 379,67	66%	32 616 150,39	65%	30 936 490,41		1 567 494,67	526 043,61	34%

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%	630 734,48	55%	512 951,63	45%	200 000,00	84 179,07	42%
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET				1 149 623,20	900 000,00	78%	630 734,48	55%	512 951,63	45%	200 000,00	84 179,07	42%
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE				1 149 623,20	900 000,00	78%	630 734,48	55%	512 951,63		200 000,00	84 179,07	42%

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%	1 779 556,37	66%	1 666 538,20	62%	400 000,00	103 436,28	26%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E32	AP/D ECOLE QUARTIER FLAUBERT	En cours	33 090 000,00	262 100,00	1%	185 365,52	1%	57 694,00	0%	500 000,00	6 634,00	1%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E33	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	En cours	4 212 408,00	134 000,00	3%	126 963,05	3%	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%	1 399 724,10	37%	1 389 087,42	36%	500 000,00	7 171,56	1%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E35	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	En cours	15 306 742,11	14 306 123,00	93%	10 771 615,79	70%	10 416 424,31	68%	2 628 222,00	419 186,74	16%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E40	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	En cours	10 000 000,00	138 000,00	1%	134 250,64	1%	67 233,14	1%	220 000,00	28 448,76	13%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E53	AP/D ECOLE QUARTIER OUEST	En cours	5 400 000,00	205 000,00	4%	193 462,39	4%	20 921,49	0%	2 700 000,00	20 921,49	1%
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION				74 498 150,11	19 134 257,00	26%	14 590 937,86	20%	13 675 306,81	18%	7 148 221,75	585 798,83	8%
FAMILLE				74 498 150,11	19 134 257,00	26%	14 590 937,86	20%	13 675 306,81		7 148 221,75	585 798,83	8%

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 REFLECTION 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%	7 444 523,73	100%	3 286 662,94	44%	4 000 000,00	920 978,72	23%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E27	AP/D PISCINE BOISSIERE	En cours	10 450 000,00	2 222 780,00	21%	2 070 774,11	20%	1 890 094,58	18%	300 000,00	102 087,12	34%
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT				19 743 325,31	11 501 780,00	58%	11 286 662,89	57%	6 948 122,57	35%	4 300 000,00	1 023 065,84	24%

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 - 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				25 040 329,15	16 798 783,84	67%	16 583 666,73	66%	12 245 126,41		4 300 000,00	1 023 065,84	24%

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
20 210 000,00	3 863 200,00	19%	3 491 229,77	17%	11%	2 191 000,10	301 716,56	14%

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	2 732 000,00	70%	2 702 259,97	69%	1 821 979,03	47%	750 000,10	84 111,91	11%
	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%	66 380,98	3%	62 616,29	3%	500 000,00	7 474,26	1%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E25	AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET	En cours	1 010 000,00	293 200,00	29%	284 590,10	28%	243 665,83	24%	200 000,00	142 209,05	71%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E34	AP/D TRAVAUX ECO ENERGIE	En cours	7 000 000,00	655 000,00	9%	420 878,23	6%	67 921,34	1%	741 000,00	67 921,34	9%
ECONOMIES D ENERGIE				16 910 000,00	3 858 200,00	23%	3 489 402,81	21%	2 211 476,02	13%	2 191 000,10	301 716,56	14%

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%
PATRIMOINE BATI				20 210 000,00	3 863 200,00	19%	3 491 229,77	17%	2 213 302,98		2 191 000,10	301 716,56	14%

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	127 999,00	100%	99 254,82	78%	76%	50 680,60	19 961,00	39%

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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
127 999,17	127 999,00	100%	99 254,82	78%	76%	50 680,60	19 961,00	39%

POLITIQUE SECTORIELLE 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%	98 073,93	82%	81%	42 680,60	19 961,00	47%

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%	19 961,00	50%	19 961,00	50%	40 000,00	19 961,00	50%
THEATRE				119 999,17	119 999,00	100%	98 073,93	82%	97 209,12	81%	42 680,60	19 961,00	47%
INV_ESPACES PUBLICS NATURELS				119 999,17	119 999,00	100%	98 073,93	82%	97 209,12		42 680,60	19 961,00	47%

POLITIQUE SECTORIELLE 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	8 000,00	100%	1 180,89	15%	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	8 000,00	100%	1 180,89	15%	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%
ADMINISTRATION GENERALE				8 000,00	8 000,00	100%	1 180,89	15%	0,00	0%	8 000,00	0,00	0%
INV_ADMINISTRATION GENERALE				8 000,00	8 000,00	100%	1 180,89	15%	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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 978 698,43	98%	97%	50 000,00	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 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 978 698,43	98%	97%	50 000,00	0,00	0%

POLITIQUE SECTORIELLE 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%	7 978 698,43	98%	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%	7 978 698,43	98%	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%	7 978 698,43	98%	7 939 689,10	97%	50 000,00	0,00	0%
INV_CULTURE ET PATRIMOINE				8 176 006,14	8 126 005,25	99%	7 978 698,43	98%	7 939 689,10		50 000,00	0,00	0%