

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

18/09/2023

Accusé certifié exécutoire

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

Réception par le préfet : 24/10/2023

Publication : 26/10/2023

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	13 023 402,65	8 848 966,01	68,00	6 207 546,21	48,00	6 838 679,87	3 494 846,23	51,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	5 553 200,00	2 552 700,00	46,00	2 539 617,87	46,00	2 974 227,00	2 523 230,01	85,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P004E08		2023 AP/D OPAH_RU	-	-	-	-	-	-	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	873 200,00	117 700,00	13,00	117 148,03	13,00	373 200,00	104 250,17	28,00
2023 - P005E13		2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	873 200,00	117 700,00	13,00	117 148,03	13,00	373 200,00	104 250,17	28,00
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	160 000,00	25 000,00	16,00	21 851,20	14,00	97 360,00	18 361,20	19,00
2023 - P006E34		2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	160 000,00	25 000,00	16,00	21 851,20	14,00	97 360,00	18 361,20	19,00
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-
2023 - P007E19		2023 AP/D URBANISME TERRITOIRES	200 000,00	-	-	-	-	45 000,00	-	-
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	10 000,00	8,00	618,64	1,00	58 667,00	618,64	1,00
2023 - P008E15		2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	120 000,00	10 000,00	8,00	618,64	1,00	58 667,00	618,64	1,00
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	4 200 000,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
2023 - P009E14		2023 AP/D CPA	4 200 000,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	57,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	6 722 067,65	5 743 131,01	85,00	3 214 639,50	48,00	3 223 981,32	749 484,25	23,00
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	410 000,00	150 000,00	37,00	4 736,54	1,00	196 875,00	1 238,46	1,00
2023 - P013E38		2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	410 000,00	150 000,00	37,00	4 736,54	1,00	196 875,00	1 238,46	1,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	200 000,00	35 000,00	18,00	-	-	100 000,00	-	-
2023 - P014E14		2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	200 000,00	35 000,00	18,00	-	-	100 000,00	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 197 067,65	1 796 131,01	82,00	697 680,31	32,00	1 129 013,26	416 788,35	37,00
2023 - P011E23		2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 197 067,65	1 796 131,01	82,00	697 680,31	32,00	1 129 013,26	416 788,35	37,00
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	600 000,00	600 000,00	100,00	317 625,06	53,00	376 357,58	211 149,01	56,00
2023 - P010E24		2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	600 000,00	600 000,00	100,00	317 625,06	53,00	376 357,58	211 149,01	56,00
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	355 000,00	202 000,00	57,00	44 379,88	13,00	133 792,00	24 208,72	18,00
2023 - P012E34		2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	355 000,00	202 000,00	57,00	44 379,88	13,00	133 792,00	24 208,72	18,00
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00	2 150 217,71	73,00	1 287 943,48	96 099,71	7,00
2023 - P015E13		2023 AP/D ENGINES ET MECANISATION	2 960 000,00	2 960 000,00	100,00	2 150 217,71	73,00	1 287 943,48	96 099,71	7,00
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	100 000,00	100 000,00	100,00	68 312,16	68,00	100 000,00	68 312,16	68,00
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	68 312,16	68,00	100 000,00	68 312,16	68,00
2023 - P016E18		2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	100 000,00	100 000,00	100,00	68 312,16	68,00	100 000,00	68 312,16	68,00
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	277 135,00	267 135,00	96,00	244 840,97	88,00	277 135,00	104 577,45	38,00
P019	Programme	ARMADA	40 000,00	40 000,00	100,00	36 674,42	92,00	40 000,00	33 794,83	84,00
2023 - P019E09		2023 AP/D ARMADA	40 000,00	40 000,00	100,00	36 674,42	92,00	40 000,00	33 794,83	84,00
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	95 000,00	90,00	94 560,00	90,00	105 000,00	-	-
2023 - P020E15		2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	95 000,00	90,00	94 560,00	90,00	105 000,00	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	113 606,55	86,00	132 135,00	70 782,62	54,00
2023 - P021E18		2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	113 606,55	86,00	132 135,00	70 782,62	54,00
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000,00	186 000,00	50,00	140 135,71	38,00	263 336,55	49 242,36	19,00
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	186 000,00	50,00	140 135,71	38,00	263 336,55	49 242,36	19,00
2023 - P022E21		2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	186 000,00	50,00	140 135,71	38,00	263 336,55	49 242,36	19,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	8 342 295,00	4 907 265,00	59,00	2 703 986,76	32,00	4 291 768,92	1 059 781,60	25,00
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	750 000,00	715 000,00	95,00	116 962,82	16,00	556 219,66	35 915,22	6,00
P041	Programme	CIMETIERES	745 000,00	715 000,00	96,00	116 962,82	16,00	551 219,66	35 915,22	7,00
2023 - P041E14		2023 AP/D CIMETIERES	745 000,00	715 000,00	96,00	116 962,82	16,00	551 219,66	35 915,22	7,00
P042	Programme	ETAT CIVIL	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
2023 - P042E16		2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 370 260,00	618 230,00	45,00	444 488,06	32,00	905 926,30	229 581,06	25,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 030 000,00	314 500,00	31,00	238 603,32	23,00	577 783,06	131 569,16	23,00
2023 - P044E27		2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 030 000,00	314 500,00	31,00	238 603,32	23,00	577 783,06	131 569,16	23,00
P045	Programme	MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 087,00	99,00	3 125,00	-	-
2023 - P045E12		2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 087,00	99,00	3 125,00	-	-

## Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

18/09/2023

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	100 000,00	100 000,00	100,00	82 617,67	83,00	100 000,00	49 886,00	50,00
2023 - P047E23		2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	100 000,00	100 000,00	100,00	82 617,67	83,00	100 000,00	49 886,00	50,00
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	187 135,00	175 605,00	94,00	117 080,07	63,00	175 018,24	48 125,90	27,00
2023 - P048E27		2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	187 135,00	175 605,00	94,00	117 080,07	63,00	175 018,24	48 125,90	27,00
P049	Programme	CONSERVATOIRE	50 000,00	25 000,00	50,00	3 100,00	6,00	50 000,00	-	-
2023 - P049E16		2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	25 000,00	50,00	3 100,00	6,00	50 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	355 000,00	195 000,00	55,00	-	-	214 387,58	-	-
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	-
2023 - P054E09		2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	100 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	255 000,00	95 000,00	37,00	-	-	154 387,58	-	-
2023 - P053E12		2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	255 000,00	95 000,00	37,00	-	-	154 387,58	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	1 651 182,00	1 236 182,00	75,00	433 967,75	26,00	826 588,92	238 135,38	29,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	850 000,00	745 000,00	88,00	24 153,00	3,00	325 000,00	5 073,00	2,00
2023 - P055E21		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	850 000,00	745 000,00	88,00	24 153,00	3,00	325 000,00	5 073,00	2,00
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	340 000,00	52,00	284 452,47	44,00	350 406,92	136 818,75	39,00
2023 - P056E29		2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	340 000,00	52,00	284 452,47	44,00	350 406,92	136 818,75	39,00
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	151 182,00	100,00	125 362,28	83,00	151 182,00	96 243,63	64,00
2023 - P058E13		2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	151 182,00	100,00	125 362,28	83,00	151 182,00	96 243,63	64,00
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 444 828,00	193 828,00	13,00	131 981,70	9,00	223 828,00	6 570,70	3,00
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P061E16		2023 AP/D TX ACCESSILITE	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	444 828,00	193 828,00	44,00	131 981,70	30,00	223 828,00	6 570,70	3,00
2023 - P060E14		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	444 828,00	193 828,00	44,00	131 981,70	30,00	223 828,00	6 570,70	3,00
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P062E13		2023 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	698 000,00	698 000,00	100,00	691 059,27	99,00	275 000,00	66 087,49	24,00
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	698 000,00	698 000,00	100,00	691 059,27	99,00	275 000,00	66 087,49	24,00
2023 - P064E24		2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	698 000,00	698 000,00	100,00	691 059,27	99,00	275 000,00	66 087,49	24,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	2 073 025,00	1 251 025,00	60,00	885 527,16	43,00	1 289 818,46	483 491,75	37,00
P066	Programme	PETITE ENFANCE	285 000,00	131 000,00	46,00	101 540,75	36,00	179 067,80	44 639,67	25,00
2023 - P066E19		2023 AP/D PETITE ENFANCE	285 000,00	131 000,00	46,00	101 540,75	36,00	179 067,80	44 639,67	25,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 573 025,00	905 025,00	58,00	617 808,12	39,00	895 750,66	352 846,23	39,00
2023 - P067E39		2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 573 025,00	905 025,00	58,00	617 808,12	39,00	895 750,66	352 846,23	39,00
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	166 178,29	77,00	215 000,00	86 005,85	40,00
2023 - P068E16		2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	166 178,29	77,00	215 000,00	86 005,85	40,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	12 936 700,00	5 592 800,63	43,00	4 760 534,37	37,00	5 381 004,04	1 920 915,76	36,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	4 190 200,00	2 069 140,00	49,00	1 587 840,65	38,00	1 600 601,00	450 941,08	28,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	3 016 000,00	906 039,00	30,00	469 390,87	16,00	972 039,00	138 183,31	14,00
2023 - P086E29		2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	3 016 000,00	906 039,00	30,00	469 390,87	16,00	972 039,00	138 183,31	14,00
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 084 200,00	1 083 101,00	100,00	1 060 712,35	98,00	538 562,00	273 361,99	51,00
2023 - P083E18		2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 084 200,00	1 083 101,00	100,00	1 060 712,35	98,00	538 562,00	273 361,99	51,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	90 000,00	80 000,00	89,00	57 737,43	64,00	90 000,00	39 395,78	44,00
2023 - P081E16		2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	80 000,00	89,00	57 737,43	64,00	90 000,00	39 395,78	44,00
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-

# Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

18/09/2023

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P091E26		2023 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	8 745 000,00	3 522 160,63	40,00	3 172 123,74	36,00	3 778 903,04	1 469 974,68	39,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	7 000 000,00	2 906 821,43	42,00	2 673 565,62	38,00	3 150 403,04	1 236 891,59	39,00
2023 - P094E11		2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	7 000 000,00	2 906 821,43	42,00	2 673 565,62	38,00	3 150 403,04	1 236 891,59	39,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 745 000,00	615 339,20	35,00	498 558,12	29,00	628 500,00	233 083,09	37,00
2023 - P097E26		2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 745 000,00	615 339,20	35,00	498 558,12	29,00	628 500,00	233 083,09	37,00
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	1 500,00	100,00	569,98	38,00	1 500,00	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	569,98	38,00	1 500,00	-	-
2023 - P102E11		2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	569,98	38,00	1 500,00	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>34 302 397,65</b>	<b>19 349 031,64</b>	<b>56,00</b>	<b>13 672 067,34</b>	<b>40,00</b>	<b>16 511 452,83</b>	<b>6 475 543,59</b>	<b>39,00</b>

## Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

18/09/2023

Budget principal - Autorisationsde programme récurrentes 2022

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant mandaté 2022	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté 2023	Crédits de paiement Total montant mandaté (2022 et 2023)
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	9 378 574,53	93,00	9 058 270,41	90,00	5 394 975,91	3 766 002,56	1 805 064,90	7 200 040,81
	Secteur d'intervention	URBANISME	3 493 749,00	100,00	3 444 856,18	99,00	3 302 796,31	16 333,00	15 533,70	3 318 330,01
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	275 557,00	100,00	275 557,00	100,00	275 557,00	-	-	275 557,00
2022 - P004E06		2022 AP/D OPAH_RU	275 557,00	100,00	275 557,00	100,00	275 557,00	-	-	275 557,00
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	1 029 366,00	100,00	1 007 171,67	98,00	890 972,22	-	-	890 972,22
2022 - P005E11		2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	1 029 366,00	100,00	1 007 171,67	98,00	890 972,22	-	-	890 972,22
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	36 000,00	100,00	26 122,49	73,00	26 122,48	-	-	26 122,48
2022 - P006E29		2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	36 000,00	100,00	26 122,49	73,00	26 122,48	-	-	26 122,48
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	138 000,00	100,00	130 523,64	95,00	105 995,47	15 000,00	14 201,46	120 196,93
2022 - P007E14		2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES	138 000,00	100,00	130 523,64	95,00	105 995,47	15 000,00	14 201,46	120 196,93
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	214 826,00	100,00	205 481,38	96,00	204 149,14	1 333,00	1 332,24	205 481,38
2022 - P008E11		2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL	214 826,00	100,00	205 481,38	96,00	204 149,14	1 333,00	1 332,24	205 481,38
P009	Programme	CONCESSIONS PUBLIQUES D AMENAGEMENT	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
2022 - P009E12		2022 AP/D CPA	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	-	-	1 800 000,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	5 406 232,53	88,00	5 185 322,37	85,00	1 719 774,43	3 716 806,11	1 759 429,09	3 479 203,52
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	254 402,00	64,00	251 390,95	63,00	178 538,77	73 482,95	46 875,05	225 413,82
2022 - P013E30		2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	254 402,00	64,00	251 390,95	63,00	178 538,77	73 482,95	46 875,05	225 413,82
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 000,00	29,00	2 000,00	29,00	2 000,00	5 000,00	-	2 000,00
2022 - P014E11		2022 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 000,00	29,00	2 000,00	29,00	2 000,00	5 000,00	-	2 000,00
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	1 998 536,53	80,00	1 805 966,85	72,00	1 006 352,28	1 035 986,74	303 858,27	1 310 210,55
2022 - P011E14		2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	1 998 536,53	80,00	1 805 966,85	72,00	1 006 352,28	1 035 986,74	303 858,27	1 310 210,55
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	268 695,00	92,00	246 800,77	84,00	198 158,35	48 642,42	48 642,42	246 800,77
2022 - P010E14		2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	268 695,00	92,00	246 800,77	84,00	198 158,35	48 642,42	48 642,42	246 800,77
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	497 599,00	89,00	494 487,49	89,00	334 725,03	168 694,00	158 768,04	493 493,07
2022 - P012E26		2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	497 599,00	89,00	494 487,49	89,00	334 725,03	168 694,00	158 768,04	493 493,07
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 385 000,00	100,00	2 384 676,31	100,00	-	2 385 000,00	1 201 285,31	1 201 285,31
2022 - P015E11		2022 AP/D ENGIN ET MECANISATION	2 385 000,00	100,00	2 384 676,31	100,00	-	2 385 000,00	1 201 285,31	1 201 285,31
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P016E14		2022 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	129 857,00	100,00	129 116,44	99,00	129 116,44	-	-	129 116,44
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P020E12		2022 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	129 857,00	100,00	129 116,44	99,00	129 116,44	-	-	129 116,44
2022 - P021E15		2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	129 857,00	100,00	129 116,44	99,00	129 116,44	-	-	129 116,44
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	348 736,00	100,00	298 975,42	86,00	243 288,73	32 863,45	30 102,11	273 390,84
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	348 736,00	100,00	298 975,42	86,00	243 288,73	32 863,45	30 102,11	273 390,84
2022 - P022E18		2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER	348 736,00	100,00	298 975,42	86,00	243 288,73	32 863,45	30 102,11	273 390,84
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	7 499 568,61	96,00	6 692 428,56	85,00	4 751 762,00	1 894 483,68	1 207 946,27	5 959 708,27
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	684 148,41	100,00	614 852,00	90,00	572 025,57	70 824,62	18 299,73	590 325,30
P041	Programme	CIMETIERES	683 879,00	100,00	614 582,59	90,00	571 756,16	70 824,62	18 299,73	590 055,89
2022 - P041E11		2022 AP/D CIMETIERES	683 879,00	100,00	614 582,59	90,00	571 756,16	70 824,62	18 299,73	590 055,89
P042	Programme	ETAT CIVIL	269,41	100,00	269,41	100,00	269,41	-	-	269,41
2022 - P042E11		2022 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	269,41	100,00	269,41	100,00	269,41	-	-	269,41
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 476 275,00	100,00	1 350 505,33	91,00	1 093 315,72	154 362,24	135 573,11	1 228 888,83
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 153 919,00	100,00	1 050 535,00	91,00	809 752,93	142 245,48	123 481,42	933 234,35
2022 - P044E24		2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 153 919,00	100,00	1 050 535,00	91,00	809 752,93	142 245,48	123 481,42	933 234,35
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	162 181,00	100,00	142 402,33	88,00	142 402,33	-	-	142 402,33
2022 - P047E18		2022 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	162 181,00	100,00	142 402,33	88,00	142 402,33	-	-	142 402,33
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	110 260,00	100,00	109 207,50	99,00	92 799,96	12 116,76	12 091,69	104 891,65
2022 - P048E21		2022 AP/D BIBLIOTHEQUES	110 260,00	100,00	109 207,50	99,00	92 799,96	12 116,76	12 091,69	104 891,65
P049	Programme	CONSERVATOIRE	49 915,00	100,00	48 360,50	97,00	48 360,50	-	-	48 360,50
2022 - P049E13		2022 AP/D CONSERVATOIRE	49 915,00	100,00	48 360,50	97,00	48 360,50	-	-	48 360,50
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	123 215,00	98,00	115 693,50	92,00	77 459,87	44 048,00	33 218,70	110 678,57
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	100,00	93 989,10	94,00	55 755,47	44 048,00	33 218,70	88 974,17
2022 - P054E07		2022 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	100,00	93 989,10	94,00	55 755,47	44 048,00	33 218,70	88 974,17
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	23 215,00	89,00	21 704,40	83,00	21 704,40	-	-	21 704,40
2022 - P053E10		2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	23 215,00	89,00	21 704,40	83,00	21 704,40	-	-	21 704,40

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2022

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant mandaté 2022	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté 2023	Crédits de paiement Total montant mandaté (2022 et 2023)
	Secteur d'intervention	SPORT	1 432 504,20	100,00	1 140 178,48	80,00	848 641,08	204 228,00	150 988,39	999 629,47
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	199 600,00	100,00	49 003,72	25,00	39 403,72	9 600,00	-	39 403,72
2022 - P055E18		2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	199 600,00	100,00	49 003,72	25,00	39 403,72	9 600,00	-	39 403,72
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 096 722,20	100,00	960 565,25	88,00	678 627,85	194 628,00	150 988,39	829 616,24
2022 - P056E25		2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 096 722,20	100,00	960 565,25	88,00	678 627,85	194 628,00	150 988,39	829 616,24
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	136 182,00	100,00	130 609,51	96,00	130 609,51	-	-	130 609,51
2022 - P058E10		2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	136 182,00	100,00	130 609,51	96,00	130 609,51	-	-	130 609,51
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 398 924,00	92,00	1 240 736,20	81,00	527 177,30	608 076,00	431 586,75	958 764,05
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 121 500,00	90,00	1 076 187,48	86,00	426 065,28	547 500,00	374 238,02	800 303,30
2022 - P061E13		2022 AP/D TX ACCESSILITE	1 121 500,00	90,00	1 076 187,48	86,00	426 065,28	547 500,00	374 238,02	800 303,30
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	277 424,00	100,00	164 548,72	59,00	101 112,02	60 576,00	57 348,73	158 460,75
2022 - P060E13		2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	277 424,00	100,00	164 548,72	59,00	101 112,02	60 576,00	57 348,73	158 460,75
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P062E10		2022 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	617 000,00	98,00	609 742,69	97,00	256 380,08	370 345,40	304 312,68	560 692,76
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	617 000,00	98,00	609 742,69	97,00	256 380,08	370 345,40	304 312,68	560 692,76
2022 - P064E18		2022 AP/D POLICE MUNICIPALE	617 000,00	98,00	609 742,69	97,00	256 380,08	370 345,40	304 312,68	560 692,76
	Secteur d'intervention	FAMILLE	1 767 502,00	90,00	1 620 720,36	83,00	1 376 762,38	442 599,42	133 966,91	1 510 729,29
P066	Programme	PETITE ENFANCE	171 999,00	100,00	166 671,35	97,00	160 706,73	5 932,36	4 164,58	164 871,31
2022 - P066E15		2022 AP/D PETITE ENFANCE	171 999,00	100,00	166 671,35	97,00	160 706,73	5 932,36	4 164,58	164 871,31
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 399 064,00	88,00	1 259 006,84	79,00	1 029 384,12	436 666,36	129 802,33	1 159 186,45
2022 - P067E29		2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 399 064,00	88,00	1 259 006,84	79,00	1 029 384,12	436 666,36	129 802,33	1 159 186,45
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	196 439,00	100,00	195 042,17	99,00	186 671,53	0,70	-	186 671,53
2022 - P068E13		2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	196 439,00	100,00	195 042,17	99,00	186 671,53	0,70	-	186 671,53
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	12 526 188,00	97,00	11 156 081,31	86,00	7 618 759,19	5 015 205,93	1 893 032,96	9 511 792,15
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	3 661 080,00	100,00	3 344 280,64	91,00	1 591 288,99	1 863 588,08	866 653,51	2 457 942,50
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	2 110 180,00	100,00	1 834 725,38	87,00	1 258 898,51	688 167,00	169 315,37	1 428 213,88
2022 - P086E23		2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 110 180,00	100,00	1 834 725,38	87,00	1 258 898,51	688 167,00	169 315,37	1 428 213,88
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 470 900,00	100,00	1 430 659,33	97,00	265 987,15	1 166 201,00	688 404,14	954 391,29
2022 - P083E15		2022 AP/D MOYENS GENERAUX	1 470 900,00	100,00	1 430 659,33	97,00	265 987,15	1 166 201,00	688 404,14	954 391,29
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	80 000,00	100,00	78 895,93	99,00	66 403,33	9 220,08	8 934,00	75 337,33
2022 - P081E13		2022 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	80 000,00	100,00	78 895,93	99,00	66 403,33	9 220,08	8 934,00	75 337,33
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P091E23		2022 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	8 863 608,00	95,00	7 811 800,67	84,00	6 027 470,20	3 151 617,85	1 026 379,45	7 053 849,65
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	6 936 911,00	98,00	6 023 953,76	85,00	4 561 672,60	2 489 515,49	803 833,87	5 365 506,47
2022 - P094E09		2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 936 911,00	98,00	6 023 953,76	85,00	4 561 672,60	2 489 515,49	803 833,87	5 365 506,47
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 926 697,00	87,00	1 787 846,91	80,00	1 465 797,60	662 102,36	222 545,58	1 688 343,18
2022 - P097E22		2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 926 697,00	87,00	1 787 846,91	80,00	1 465 797,60	662 102,36	222 545,58	1 688 343,18
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-
2022 - P102E09		2022 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>29 404 331,14</b>	<b>95,00</b>	<b>26 906 780,28</b>	<b>87,00</b>	<b>17 765 497,10</b>	<b>10 675 692,17</b>	<b>4 906 044,13</b>	<b>22 671 541,23</b>



Budget principal - Autorisations de programme "projet"

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant mandaté	Exercice début AP	Mandaté sur exercices antérieurs à 2023	Crédits de paiement montant voté 2023	Mandaté sur l'année 2023	CP % mandaté 2023
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	17 829 824,03	6 412 261,00	36,00	4 877 639,16	27,00	2 921 391,99		2 157 088,45	2 918 500,00	764 303,54	26,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	15 783 064,03	5 830 444,00	37,00	4 758 009,36	30,00	2 809 058,19		2 050 574,65	2 733 500,00	758 483,54	28,00
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	15 783 064,03	5 830 444,00	37,00	4 758 009,36	30,00	2 809 058,19		2 050 574,65	2 733 500,00	758 483,54	28,00
2020 - P003E02		AP/D NPRU	15 783 064,03	5 830 444,00	37,00	4 758 009,36	30,00	2 809 058,19	2020	2 050 574,65	2 733 500,00	758 483,54	28,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	2 046 760,00	581 817,00	28,00	119 629,80	6,00	112 333,80		106 513,80	185 000,00	5 820,00	3,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760,00	581 817,00	28,00	119 629,80	6,00	112 333,80		106 513,80	185 000,00	5 820,00	3,00
2020 - P014E06		AP/D REPAINVILLE	2 046 760,00	581 817,00	28,00	119 629,80	6,00	112 333,80	2020	106 513,80	185 000,00	5 820,00	3,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	107 464 035,63	46 271 477,06	43,00	43 086 571,57	40,00	29 488 303,99		20 804 459,20	15 310 108,20	8 683 844,79	57,00
	Secteur d'intervention	CULTURE	39 511 557,26	26 182 925,88	65,00	25 672 314,49	63,00	17 182 346,47		11 403 806,20	8 755 027,20	5 778 540,27	66,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	39 093 382,26	26 045 088,88	67,00	25 534 850,09	65,00	17 066 172,07		11 403 806,20	8 605 027,20	5 662 365,87	66,00
2020 - P044E14		AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 068 134,71	4 887 720,06	96,00	4 812 598,67	95,00	3 856 878,66	2020	2 286 217,50	1 978 000,00	1 570 661,16	79,00
2020 - P044E17		AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 247,55	330 000,00	3,00	303 749,96	3,00	68 600,07	2020	59 294,05	140 715,20	9 306,02	7,00
2021 - P044E22		AP/D ABBATIALE SAINT OUEEN TRAVAUX	24 000 000,00	20 827 368,82	87,00	20 418 501,46	85,00	13 140 693,34	2021	9 058 294,65	6 486 312,00	4 082 398,69	63,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	418 175,00	137 837,00	33,00	137 464,40	33,00	116 174,40		-	150 000,00	116 174,40	77,00
2023 - P047E24		AP/D ROUEN ART NATURE	418 175,00	137 837,00	33,00	137 464,40	33,00	116 174,40	2022	-	150 000,00	116 174,40	77,00
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	250 000,00	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	250 000,00	-	-
2023 - P053E14		AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	250 000,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	25 518 846,20	8 765 388,18	34,00	8 651 630,64	34,00	6 937 536,81		5 786 285,14	2 000 000,00	1 151 251,67	58,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 351 464,00	5 297 388,18	99,00	5 297 291,25	99,00	5 297 003,84		5 297 003,84	-	-	-
2020 - P055E10		AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	5 351 464,00	5 297 388,18	99,00	5 297 291,25	99,00	5 297 003,84	2020	5 297 003,84	-	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	20 167 382,20	3 468 000,00	17,00	3 354 339,39	17,00	1 640 532,97		489 281,30	2 000 000,00	1 151 251,67	58,00
2020 - P056E16		AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVIERIE	8 318 291,41	1 750 000,00	21,00	1 735 497,37	21,00	734 440,31	2020	35 266,30	1 050 000,00	699 174,01	67,00
2020 - P056E17		AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	6 099 090,79	665 000,00	11,00	570 874,23	9,00	238 033,72	2020	194 210,32	380 000,00	43 823,40	12,00
2022 - P056E27		AP/D PISCINE BOISSIERE	4 150 000,00	1 053 000,00	25,00	1 047 967,79	25,00	668 058,94	2022	259 804,68	570 000,00	408 254,26	72,00
2023 - P056E31		AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY	1 600 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 433 632,17	11 323 163,00	27,00	8 762 626,44	21,00	5 368 420,71		3 614 367,86	4 305 081,00	1 754 052,85	41,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632,17	11 323 163,00	27,00	8 762 626,44	21,00	5 368 420,71		3 614 367,86	4 305 081,00	1 754 052,85	41,00
2020 - P067E15		AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINBOR	1 230 563,48	1 162 000,00	94,00	1 088 512,40	88,00	1 068 879,17	2020	1 065 447,17	17 114,00	3 432,00	20,00
2021 - P067E25		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	114 728,69	40 000,00	35,00	31 849,92	28,00	31 849,92	2021	31 849,92	-	-	-
2022 - P067E30		AP/D ECOLE NUMERIQUE	2 679 000,00	2 679 000,00	100,00	647 555,72	24,00	466 164,29	2022	382 297,65	363 647,00	83 866,64	23,00
2022 - P067E32		AP/D CREATION ECOLE	13 660 000,00	-	-	-	-	-	2022	-	-	-	-
2022 - P067E33		AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	3 120 000,00	85 000,00	3,00	74 748,05	2,00	46 248,25	2022	32 449,20	100 000,00	13 799,05	14,00
2022 - P067E34		AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000,00	1 364 000,00	41,00	1 342 541,43	40,00	831 602,24	2022	109 488,15	750 000,00	722 114,09	96,00
2022 - P067E35		AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340,00	5 963 163,00	49,00	5 549 420,36	45,00	2 907 378,28	2022	1 992 835,77	3 024 320,00	914 542,51	30,00
2023 - P067E40		AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	5 000 000,00	30 000,00	1,00	27 998,56	1,00	16 298,56	2023	-	50 000,00	16 298,56	33,00
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	3 034 000,00	1 494 000,00	49,00	1 396 797,17	46,00	1 048 813,37		19 011,14	1 503 291,30	1 029 802,23	69,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	3 034 000,00	1 494 000,00	49,00	1 396 797,17	46,00	1 048 813,37		19 011,14	1 503 291,30	1 029 802,23	69,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	3 000 000,00	1 460 000,00	49,00	1 374 494,73	46,00	1 029 802,23		-	1 500 000,00	1 029 802,23	69,00
2023 - P094E13		AP/D STATION GARE GNV	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	100 000,00	-	-
2023 - P094E15		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	2 000 000,00	1 460 000,00	73,00	1 374 494,73	69,00	1 029 802,23	2023	-	1 400 000,00	1 029 802,23	74,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	34 000,00	34 000,00	100,00	22 302,44	66,00	19 011,14		19 011,14	3 291,30	-	-
2021 - P097E21		AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	34 000,00	34 000,00	100,00	22 302,44	66,00	19 011,14	2021	19 011,14	3 291,30	-	-
	TOTAL		128 327 859,66	54 177 738,06	42,00	49 361 007,90	38,00	33 458 509,35		22 980 558,79	19 731 899,50	10 477 950,56	53,00

## Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

18/09/2023

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

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant voté 2023	Crédits de paiement montant mandaté	CP % mandaté
2010P701	Programme	Théâtre	40 000,00	40 000,00	100,00	34 876,63	87,00	40 000,00	18 718,65	47,00
2023 - 2010P701E18		2023 AP/D THEATRE	40 000,00	40 000,00	100,00	34 876,63	87,00	40 000,00	18 718,65	47,00
	TOTAL		40 000,00	40 000,00	100,00	34 876,63	87,00	40 000,00	18 718,65	47,00

# Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

18/09/2023

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

N° programme et enveloppe	Niveau arborescence budgétaire	Description	Autorisation de Programme montant voté	Autorisation de programme montant affecté	AP % affecté	Autorisation de programme montant engagé	AP % engagé	Crédits de paiement montant mandaté	Exercice début AP	Mandaté sur exercices antérieurs à 2023	Crédits de paiement montant voté 2023	Mandaté sur l'année 2023	CP % mandaté 2023
2017P954	Programme	Cinéma d'Art et d'Essai	8 126 005,25	8 126 005,25	#####	7 891 993,87	97,00	7 857 561,09		7 588 698,14	407 364,00	268 862,95	66,00
2020 - 2017P954E09		AP RENOVATION DE L'OMNIA	8 126 005,25	8 126 005,25	#####	7 891 993,87	97,00	7 857 561,09	2020	7 588 698,14	407 364,00	268 862,95	66,00
	TOTAL		8 126 005,25	8 126 005,25	#####	7 891 993,87	97,00	7 857 561,09		7 588 698,14	407 364,00	268 862,95	66,00