

Accusé certifié exécutoire

Budget principal - Autorisations de programme récurrentes 2023

Réception par le préfet : 09/01/2024

Affichage : 11/01/2024

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 % réalisé
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	12 515 842,15	9 232 490,43	74,00	8 045 795,69	64,00	5 788 750,19	3 978 250,70	69,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	5 556 840,00	2 928 000,00	53,00	2 718 217,87	49,00	2 977 867,00	2 527 948,11	85,00
P004	Programme	SOUTIEN AU LOGEMENT	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00	-	-
2023 - P004E08		2023 AP/D OPAH_RU	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	7 000,00	-	-
P005	Programme	ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES	873 200,00	407 700,00	47,00	217 148,03	25,00	373 200,00	108 968,27	29,00
2023 - P005E13		2023 AP/D ACQU. FONCIERES AMGT'S URBAINS/908	873 200,00	407 700,00	47,00	217 148,03	25,00	373 200,00	108 968,27	29,00
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	160 000,00	103 300,00	65,00	93 451,20	58,00	97 360,00	18 361,20	19,00
2023 - P006E34		2023 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	160 000,00	103 300,00	65,00	93 451,20	58,00	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	116 640,00	10 000,00	9,00	618,64	1,00	55 307,00	618,64	1,00
2023 - P008E15		2023 AP/D BATIMENTS EN PERIL	116 640,00	10 000,00	9,00	618,64	1,00	55 307,00	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	6 245 879,15	5 706 367,43	91,00	4 741 079,23	76,00	2 205 423,64	1 068 554,73	48,00
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	323 000,00	293 000,00	91,00	79 028,17	24,00	249 226,04	7 887,98	3,00
2023 - P013E38		2023 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	323 000,00	293 000,00	91,00	79 028,17	24,00	249 226,04	7 887,98	3,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-	-	-
2023 - P014E14		2023 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-	-	-
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	2 208 879,15	1 699 367,43	77,00	1 245 697,47	56,00	1 069 530,00	601 037,09	56,00
2023 - P011E23		2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	2 208 879,15	1 699 367,43	77,00	1 245 697,47	56,00	1 069 530,00	601 037,09	56,00
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	600 000,00	600 000,00	100,00	512 679,61	85,00	351 811,60	312 742,18	89,00
2023 - P010E24		2023 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	600 000,00	600 000,00	100,00	512 679,61	85,00	351 811,60	312 742,18	89,00
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	355 000,00	355 000,00	100,00	180 075,65	51,00	137 500,00	28 622,35	21,00
2023 - P012E34		2023 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	355 000,00	355 000,00	100,00	180 075,65	51,00	137 500,00	28 622,35	21,00
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00	2 723 598,33	100,00	397 356,00	118 265,13	30,00
2023 - P015E13		2023 AP/D ENGINS ET MECANISATION	2 724 000,00	2 724 000,00	100,00	2 723 598,33	100,00	397 356,00	118 265,13	30,00
	Secteur d'intervention	RAYONNEMENT ECONOMIQUE	68 313,00	68 313,00	100,00	68 312,16	100,00	68 313,00	68 312,16	100,00
P016	Programme	MISE EN VALEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE	68 313,00	68 313,00	100,00	68 312,16	100,00	68 313,00	68 312,16	100,00
2023 - P016E18		2023 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	68 313,00	68 313,00	100,00	68 312,16	100,00	68 313,00	68 312,16	100,00
	Secteur d'intervention	MANIFESTATIONS PUBLIQUES	273 810,00	273 810,00	100,00	273 395,92	100,00	273 810,00	243 575,74	89,00
P019	Programme	ARMADA	36 675,00	36 675,00	100,00	36 674,42	100,00	36 675,00	36 674,41	100,00
2023 - P019E09		2023 AP/D ARMADA	36 675,00	36 675,00	100,00	36 674,42	100,00	36 675,00	36 674,41	100,00
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	105 000,00	100,00	104 982,74	100,00	105 000,00	94 560,00	90,00
2023 - P020E15		2023 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	105 000,00	105 000,00	100,00	104 982,74	100,00	105 000,00	94 560,00	90,00
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	131 738,76	100,00	132 135,00	112 341,33	85,00
2023 - P021E18		2023 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	132 135,00	132 135,00	100,00	131 738,76	100,00	132 135,00	112 341,33	85,00
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	371 000,00	256 000,00	69,00	244 790,51	66,00	263 336,55	69 859,96	27,00
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	256 000,00	69,00	244 790,51	66,00	263 336,55	69 859,96	27,00
2023 - P022E21		2023 AP/D MAISONS DE QUARTIER	371 000,00	256 000,00	69,00	244 790,51	66,00	263 336,55	69 859,96	27,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	6 959 826,38	5 643 545,00	81,00	4 733 969,92	68,00	4 200 904,43	2 037 878,36	49,00
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	480 748,32	475 747,00	99,00	345 565,75	72,00	213 968,32	94 270,32	44,00
P041	Programme	CIMETIERES	475 748,32	475 747,00	100,00	345 565,75	73,00	208 968,32	94 270,32	45,00
2023 - P041E14		2023 AP/D CIMETIERES	475 748,32	475 747,00	100,00	345 565,75	73,00	208 968,32	94 270,32	45,00
P042	Programme	ETAT CIVIL	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
2023 - P042E16		2023 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme

30/11/2023

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 % réalisé
	Secteur d'intervention	CULTURE	1 167 043,06	1 020 230,00	87,00	870 722,23	75,00	905 926,30	394 705,30	44,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	826 783,06	691 500,00	84,00	560 314,96	68,00	577 783,06	186 784,79	32,00
2023 - P044E27		2023 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	826 783,06	691 500,00	84,00	560 314,96	68,00	577 783,06	186 784,79	32,00
P045	Programme	MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 100,00	99,00	3 125,00	3 100,00	99,00
2023 - P045E12		2023 AP/D MANIFESTATIONS CULTURELLES	3 125,00	3 125,00	100,00	3 100,00	99,00	3 125,00	3 100,00	99,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	100 000,00	100 000,00	100,00	83 211,67	83,00	100 000,00	82 617,67	83,00
2023 - P047E23		2023 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	100 000,00	100 000,00	100,00	83 211,67	83,00	100 000,00	82 617,67	83,00
P048	Programme	BIBLIOTHEQUES	187 135,00	175 605,00	94,00	175 473,10	94,00	175 018,24	96 817,14	55,00
2023 - P048E27		2023 AP/D BIBLIOTHEQUES	187 135,00	175 605,00	94,00	175 473,10	94,00	175 018,24	96 817,14	55,00
P049	Programme	CONSERVATOIRE	50 000,00	50 000,00	100,00	48 622,50	97,00	50 000,00	25 385,70	51,00
2023 - P049E16		2023 AP/D CONSERVATOIRE	50 000,00	50 000,00	100,00	48 622,50	97,00	50 000,00	25 385,70	51,00
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	305 000,00	302 600,00	99,00	286 198,42	94,00	254 600,00	36 000,00	14,00
P054	Programme	GESTION URBAINE DE PROXIMITE_ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS	100 000,00	98 000,00	98,00	91 599,83	92,00	60 000,00	36 000,00	60,00
2023 - P054E09		2023 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	100 000,00	98 000,00	98,00	91 599,83	92,00	60 000,00	36 000,00	60,00
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	205 000,00	204 600,00	100,00	194 598,59	95,00	194 600,00	-	-
2023 - P053E12		2023 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	205 000,00	204 600,00	100,00	194 598,59	95,00	194 600,00	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	1 741 182,00	1 405 682,00	81,00	1 016 173,05	58,00	936 661,92	358 444,47	38,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	940 000,00	745 000,00	79,00	414 726,64	44,00	435 073,00	5 073,00	1,00
2023 - P055E21		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	940 000,00	745 000,00	79,00	414 726,64	44,00	435 073,00	5 073,00	1,00
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	509 500,00	78,00	453 919,31	70,00	350 406,92	216 562,91	62,00
2023 - P056E29		2023 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	650 000,00	509 500,00	78,00	453 919,31	70,00	350 406,92	216 562,91	62,00
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	151 182,00	100,00	147 527,10	98,00	151 182,00	136 808,56	90,00
2023 - P058E13		2023 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	151 182,00	151 182,00	100,00	147 527,10	98,00	151 182,00	136 808,56	90,00
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	444 828,00	243 828,00	55,00	178 276,25	40,00	223 828,00	76 071,48	34,00
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P061E16		2023 AP/D TX ACCESSILITE	-	-	-	-	-	-	-	-
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	444 828,00	243 828,00	55,00	178 276,25	40,00	223 828,00	76 071,48	34,00
2023 - P060E14		2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	444 828,00	243 828,00	55,00	178 276,25	40,00	223 828,00	76 071,48	34,00
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P062E13		2023 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	748 000,00	741 433,00	99,00	736 681,71	98,00	325 000,00	268 643,45	83,00
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	748 000,00	741 433,00	99,00	736 681,71	98,00	325 000,00	268 643,45	83,00
2023 - P064E24		2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	748 000,00	741 433,00	99,00	736 681,71	98,00	325 000,00	268 643,45	83,00
	Secteur d'intervention	FAMILLE	2 073 025,00	1 454 025,00	70,00	1 300 352,51	63,00	1 340 919,89	809 743,34	60,00
P066	Programme	PETITE ENFANCE	285 000,00	131 000,00	46,00	120 170,37	42,00	181 144,80	95 570,12	53,00
2023 - P066E19		2023 AP/D PETITE ENFANCE	285 000,00	131 000,00	46,00	120 170,37	42,00	181 144,80	95 570,12	53,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 573 025,00	1 108 025,00	70,00	977 430,64	62,00	944 775,09	609 881,52	65,00
2023 - P067E39		2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 573 025,00	1 108 025,00	70,00	977 430,64	62,00	944 775,09	609 881,52	65,00
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	202 751,50	94,00	215 000,00	104 291,70	49,00
2023 - P068E16		2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	215 000,00	215 000,00	100,00	202 751,50	94,00	215 000,00	104 291,70	49,00

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 % réalisé
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	11 485 903,04	11 025 921,43	96,00	8 436 966,23	73,00	5 549 183,40	3 538 655,56	64,00
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	3 739 500,00	3 734 600,00	100,00	2 496 698,85	67,00	1 789 546,00	867 823,66	48,00
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	2 401 300,00	2 396 400,00	100,00	1 165 188,03	49,00	1 138 984,00	336 006,29	30,00
2023 - P086E29		2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 401 300,00	2 396 400,00	100,00	1 165 188,03	49,00	1 138 984,00	336 006,29	30,00
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 248 200,00	1 248 200,00	100,00	1 245 049,15	100,00	560 562,00	469 015,56	84,00
2023 - P083E18		2023 AP/D MOYENS GENERAUX	1 248 200,00	1 248 200,00	100,00	1 245 049,15	100,00	560 562,00	469 015,56	84,00
P081	Programme	ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET ATTRACTIF	90 000,00	90 000,00	100,00	86 461,67	96,00	90 000,00	62 801,81	70,00
2023 - P081E16		2023 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	90 000,00	90 000,00	100,00	86 461,67	96,00	90 000,00	62 801,81	70,00
	Secteur d'intervention	AFFAIRES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-
P091	Programme	CHARGES ET RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 - P091E26		2023 AP/D RESERVE FINANCES	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	7 744 903,04	7 289 821,43	94,00	5 938 801,40	77,00	3 758 137,40	2 669 365,93	71,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	6 650 403,04	6 439 821,43	97,00	5 155 408,17	78,00	3 149 637,40	2 276 883,28	72,00
2023 - P094E11		2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 650 403,04	6 439 821,43	97,00	5 155 408,17	78,00	3 149 637,40	2 276 883,28	72,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 094 500,00	850 000,00	78,00	783 393,23	72,00	608 500,00	392 482,65	65,00
2023 - P097E26		2023 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 094 500,00	850 000,00	78,00	783 393,23	72,00	608 500,00	392 482,65	65,00
	Secteur d'intervention	RELATIONS INSTITUTIONNELLES	1 500,00	1 500,00	100,00	1 465,98	98,00	1 500,00	1 465,97	98,00
P102	Programme	FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	1 465,98	98,00	1 500,00	1 465,97	98,00
2023 - P102E11		2023 AP/D FONCTIONNEMENT MUNICIPALITE	1 500,00	1 500,00	100,00	1 465,98	98,00	1 500,00	1 465,97	98,00
	TOTAL		30 961 571,57	25 901 956,86	84,00	21 216 731,84	69,00	15 538 838,02	9 554 784,62	61,00

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

30/11/2023

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)
	Politique sectorielle	DEVELOPPER ATTRACT. TERRITOIRE	9 002 922,75	100,00	8 927 332,20	99,00	5 394 975,91	2 966 914,50	2 811 705,18	8 206 681,09
	Secteur d'intervention	URBANISME	3 318 330,01	100,00	3 318 330,01	100,00	3 302 796,31	15 533,70	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	890 972,22	100,00	890 972,22	100,00	890 972,22	-	-	890 972,22
2022 - P005E11		2022 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	890 972,22	100,00	890 972,22	100,00	890 972,22	-	-	890 972,22
P006	Programme	PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN	26 122,48	100,00	26 122,48	100,00	26 122,48	-	-	26 122,48
2022 - P006E29		2022 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	26 122,48	100,00	26 122,48	100,00	26 122,48	-	-	26 122,48
P007	Programme	URBANISME DES TERRITOIRES	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	105 995,47	14 201,46	14 201,46	120 196,93
2022 - P007E14		2022 AP/D URBANISME TERRITOIRES	120 196,93	100,00	120 196,93	100,00	105 995,47	14 201,46	14 201,46	120 196,93
P008	Programme	BATIMENTS EN PERIL	205 481,38	100,00	205 481,38	100,00	204 149,14	1 332,24	1 332,24	205 481,38
2022 - P008E11		2022 AP/D BATIMENTS EN PERIL	205 481,38	100,00	205 481,38	100,00	204 149,14	1 332,24	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	5 206 740,30	100,00	5 190 684,32	100,00	1 719 774,43	2 918 517,35	2 765 349,87	4 485 124,30
P013	Programme	TRANSITION ECOLOGIQUE	253 767,73	100,00	251 390,95	99,00	178 538,77	73 482,94	46 875,05	225 413,82
2022 - P013E30		2022 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	253 767,73	100,00	251 390,95	99,00	178 538,77	73 482,94	46 875,05	225 413,82
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	-	-	2 000,00
2022 - P014E11		2022 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00	-	-	2 000,00
P011	Programme	NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	1 824 907,51	100,00	1 811 553,20	99,00	1 006 352,28	818 553,73	698 128,29	1 704 480,57
2022 - P011E14		2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	1 824 907,51	100,00	1 811 553,20	99,00	1 006 352,28	818 553,73	698 128,29	1 704 480,57
P010	Programme	PROPRETE URBAINE	246 800,77	100,00	246 800,77	100,00	198 158,35	48 642,42	48 642,42	246 800,77
2022 - P010E14		2022 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	246 800,77	100,00	246 800,77	100,00	198 158,35	48 642,42	48 642,42	246 800,77
P012	Programme	EXPLOITATION DES SITES ET ESPACES PUBLICS	494 264,29	100,00	494 264,29	100,00	334 725,03	159 539,26	158 768,04	493 493,07
2022 - P012E26		2022 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	494 264,29	100,00	494 264,29	100,00	334 725,03	159 539,26	158 768,04	493 493,07
P015	Programme	MECANISATION ESPACES PUBLICS	2 385 000,00	100,00	2 384 675,11	100,00	-	1 818 299,00	1 812 936,07	1 812 936,07
2022 - P015E11		2022 AP/D ENGINES ET MECANISATION	2 385 000,00	100,00	2 384 675,11	100,00	-	1 818 299,00	1 812 936,07	1 812 936,07
	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	129 116,44	100,00	129 116,44	100,00	129 116,44	-	-	129 116,44
P020	Programme	FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P020E12		2022 AP/D FOIRE SAINT ROMAIN	-	-	-	-	-	-	-	-
P021	Programme	FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	129 116,44	100,00	129 116,44	100,00	129 116,44	-	-	129 116,44
2022 - P021E15		2022 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	129 116,44	100,00	129 116,44	100,00	129 116,44	-	-	129 116,44
	Secteur d'intervention	VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES	348 736,00	100,00	289 201,43	83,00	243 288,73	32 863,45	30 821,61	274 110,34
P022	Programme	MAISONS DE QUARTIER	348 736,00	100,00	289 201,43	83,00	243 288,73	32 863,45	30 821,61	274 110,34
2022 - P022E18		2022 AP/D MAISONS DE QUARTIER	348 736,00	100,00	289 201,43	83,00	243 288,73	32 863,45	30 821,61	274 110,34
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	7 250 089,31	96,00	6 481 767,58	86,00	4 751 762,00	1 894 310,45	1 236 640,44	5 988 402,44
	Secteur d'intervention	RELATION CITOYENNE	684 148,41	100,00	632 123,07	92,00	572 025,57	70 824,62	18 299,73	590 325,30
P041	Programme	CIMETIERES	683 879,00	100,00	631 853,66	92,00	571 756,16	70 824,62	18 299,73	590 055,89
2022 - P041E11		2022 AP/D CIMETIERES	683 879,00	100,00	631 853,66	92,00	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

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

30/11/2023

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	CULTURE	1 476 275,00	100,00	1 245 244,49	84,00	1 093 315,72	154 362,24	136 360,11	1 229 675,83
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 153 919,00	100,00	946 395,36	82,00	809 752,93	142 245,48	124 268,42	934 021,35
2022 - P044E24		2022 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	1 153 919,00	100,00	946 395,36	82,00	809 752,93	142 245,48	124 268,42	934 021,35
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	108 086,30	98,00	92 799,96	12 116,76	12 091,69	104 891,65
2022 - P048E21		2022 AP/D BIBLIOTHEQUES	110 260,00	100,00	108 086,30	98,00	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	100,00	115 693,50	94,00	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	100,00	21 704,40	93,00	21 704,40	-	-	21 704,40
2022 - P053E10		2022 AP/D CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	23 215,00	100,00	21 704,40	93,00	21 704,40	-	-	21 704,40
	Secteur d'intervention	SPORT	1 276 335,43	100,00	1 072 127,50	84,00	848 641,08	204 228,00	188 819,93	1 037 461,01
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	49 003,72	100,00	49 003,72	100,00	39 403,72	9 600,00	-	39 403,72
2022 - P055E18		2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	49 003,72	100,00	49 003,72	100,00	39 403,72	9 600,00	-	39 403,72
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 096 722,20	100,00	892 514,27	81,00	678 627,85	194 628,00	188 819,93	867 447,78
2022 - P056E25		2022 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 096 722,20	100,00	892 514,27	81,00	678 627,85	194 628,00	188 819,93	867 447,78
P058	Programme	FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN A L'ATTRACTIVITE SPORTIVE	130 609,51	100,00	130 609,51	100,00	130 609,51	-	-	130 609,51
2022 - P058E10		2022 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	130 609,51	100,00	130 609,51	100,00	130 609,51	-	-	130 609,51
	Secteur d'intervention	SOLIDARITES	1 398 924,00	92,00	1 188 315,87	78,00	527 177,30	608 076,00	391 632,48	918 809,78
P061	Programme	ACCESSIBILITE DES ERP	1 121 500,00	90,00	1 082 205,19	87,00	426 065,28	547 500,00	389 794,98	815 860,26
2022 - P061E13		2022 AP/D TX ACCESSILITE	1 121 500,00	90,00	1 082 205,19	87,00	426 065,28	547 500,00	389 794,98	815 860,26
P060	Programme	SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIE ET EQUIPEMENTS COHESION SOCIALE	277 424,00	100,00	106 110,68	38,00	101 112,02	60 576,00	1 837,50	102 949,52
2022 - P060E13		2022 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	277 424,00	100,00	106 110,68	38,00	101 112,02	60 576,00	1 837,50	102 949,52
P062	Programme	POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 - P062E10		2022 AP/D POLITIQUE SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	TRANQUILLITE PUBLIQUE	621 000,00	99,00	617 908,52	98,00	256 380,08	370 345,40	309 642,68	566 022,76
P064	Programme	TRANQUILLITE PUBLIQUE	621 000,00	99,00	617 908,52	98,00	256 380,08	370 345,40	309 642,68	566 022,76
2022 - P064E18		2022 AP/D POLICE MUNICIPALE	621 000,00	99,00	617 908,52	98,00	256 380,08	370 345,40	309 642,68	566 022,76
	Secteur d'intervention	FAMILLE	1 670 191,47	92,00	1 610 354,63	88,00	1 376 762,38	442 426,19	158 666,81	1 535 429,19
P066	Programme	PETITE ENFANCE	169 849,39	100,00	166 671,35	98,00	160 706,73	5 931,52	4 164,58	164 871,31
2022 - P066E15		2022 AP/D PETITE ENFANCE	169 849,39	100,00	166 671,35	98,00	160 706,73	5 931,52	4 164,58	164 871,31
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	1 313 670,55	90,00	1 257 011,75	86,00	1 029 384,12	436 494,67	154 502,23	1 183 886,35
2022 - P067E29		2022 AP/D ECOLE ET EDUCATION	1 313 670,55	90,00	1 257 011,75	86,00	1 029 384,12	436 494,67	154 502,23	1 183 886,35
P068	Programme	RESTAURATION COLLECTIVE	186 671,53	100,00	186 671,53	100,00	186 671,53	-	-	186 671,53
2022 - P068E13		2022 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	186 671,53	100,00	186 671,53	100,00	186 671,53	-	-	186 671,53

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de programme

30/11/2023

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)
	Politique sectorielle	PILOTER LA COLLECTIVITE	12 568 251,84	98,00	11 237 057,69	87,00	7 618 759,19	4 998 272,93	2 908 778,39	10 527 537,58
	Secteur d'intervention	MOYENS GENERAUX	3 653 828,84	100,00	3 427 766,07	94,00	1 591 288,99	1 826 655,08	1 568 028,71	3 159 317,70
P086	Programme	GESTION DES SYSTEMES D INFORMATION	2 110 180,00	100,00	1 918 416,15	91,00	1 258 898,51	688 167,00	481 887,31	1 740 785,82
2022 - P086E23		2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	2 110 180,00	100,00	1 918 416,15	91,00	1 258 898,51	688 167,00	481 887,31	1 740 785,82
P083	Programme	MOYENS GENERAUX	1 463 648,84	100,00	1 430 453,99	98,00	265 987,15	1 129 268,00	1 077 207,40	1 343 194,55
2022 - P083E15		2022 AP/D MOYENS GENERAUX	1 463 648,84	100,00	1 430 453,99	98,00	265 987,15	1 129 268,00	1 077 207,40	1 343 194,55
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	8 912 923,00	97,00	7 809 291,62	85,00	6 027 470,20	3 171 617,85	1 340 749,68	7 368 219,88
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	6 986 226,00	99,00	6 039 957,15	86,00	4 561 672,60	2 489 515,49	1 089 487,13	5 651 159,73
2022 - P094E09		2022 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	6 986 226,00	99,00	6 039 957,15	86,00	4 561 672,60	2 489 515,49	1 089 487,13	5 651 159,73
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 926 697,00	88,00	1 769 334,47	81,00	1 465 797,60	682 102,36	251 262,55	1 717 060,15
2022 - P097E22		2022 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	1 926 697,00	88,00	1 769 334,47	81,00	1 465 797,60	682 102,36	251 262,55	1 717 060,15
	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	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		28 821 263,90	98,00	26 646 157,47	91,00	17 765 497,10	9 859 497,88	6 957 124,01	24 722 621,11

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	7 679 873,00	43,00	5 504 361,68	31,00	3 491 865,77		2 157 088,45	2 739 320,00	1 334 777,32	49,00
	Secteur d'intervention	URBANISME	15 783 064,03	7 087 444,00	45,00	5 355 016,88	34,00	3 379 531,97		2 050 574,65	2 733 500,00	1 328 957,32	49,00
P003	Programme	NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	15 783 064,03	7 087 444,00	45,00	5 355 016,88	34,00	3 379 531,97		2 050 574,65	2 733 500,00	1 328 957,32	49,00
2020 - P003E02		AP/D NPRU	15 783 064,03	7 087 444,00	45,00	5 355 016,88	34,00	3 379 531,97	2020	2 050 574,65	2 733 500,00	1 328 957,32	49,00
	Secteur d'intervention	GESTION DES ESPACES PUBLICS	2 046 760,00	592 429,00	29,00	149 344,80	7,00	112 333,80		106 513,80	5 820,00	5 820,00	100,00
P014	Programme	PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	2 046 760,00	592 429,00	29,00	149 344,80	7,00	112 333,80		106 513,80	5 820,00	5 820,00	100,00
2020 - P014E06		AP/D REPAINVILLE	2 046 760,00	592 429,00	29,00	149 344,80	7,00	112 333,80	2020	106 513,80	5 820,00	5 820,00	100,00
	Politique sectorielle	FAVORISER LA RELATION USAGERS	107 412 935,40	46 901 369,72	43,00	44 191 628,41	41,00	32 540 817,15		20 804 459,20	15 563 468,20	11 736 357,95	75,00
	Secteur d'intervention	CULTURE	39 514 917,26	26 543 925,88	66,00	26 366 480,27	65,00	18 882 813,98		11 403 806,20	8 758 387,20	7 479 007,78	85,00
P044	Programme	AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	39 093 382,26	26 390 088,88	68,00	26 213 015,87	67,00	18 748 987,58		11 403 806,20	8 605 027,20	7 345 181,38	85,00
2020 - P044E14		AP/D PLAN DE RENOVATION DU PATRIMOINE	5 068 134,71	4 962 720,06	98,00	4 884 092,87	96,00	4 015 454,85	2020	2 286 217,50	1 978 000,00	1 729 237,35	87,00
2020 - P044E17		AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	10 025 247,55	400 000,00	4,00	352 725,52	4,00	94 676,61	2020	59 294,05	140 715,20	35 382,56	25,00
2021 - P044E22		AP/D ABBATIALE SAINT OUEU TRAVAUX	24 000 000,00	21 027 368,82	88,00	20 976 197,48	87,00	14 638 856,12	2021	9 058 294,65	6 486 312,00	5 580 561,47	86,00
P047	Programme	PLAN DE RESTAURATION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE	421 535,00	153 837,00	36,00	153 464,40	36,00	133 826,40		-	153 360,00	133 826,40	87,00
2023 - P047E24		AP/D ROUEN ART NATURE	421 535,00	153 837,00	36,00	153 464,40	36,00	133 826,40	2022	-	153 360,00	133 826,40	87,00
	Secteur d'intervention	DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-
P053	Programme	CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET PARTICIPATIF	1 000 000,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2023 - P053E14		AP/D BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	SPORT	25 464 385,97	8 775 003,84	34,00	8 653 799,62	34,00	7 106 431,37		5 786 285,14	2 000 000,00	1 320 146,23	66,00
P055	Programme	SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	5 297 003,84	5 297 003,84	100,00	5 297 003,84	100,00	5 297 003,84		5 297 003,84	-	-	-
2020 - P055E10		AP/D TERRAINS SYNTHETIQUES	5 297 003,84	5 297 003,84	100,00	5 297 003,84	100,00	5 297 003,84	2020	5 297 003,84	-	-	-
P056	Programme	REMISE A NIVEAU EQUIPEMENTS SPORTIFS	20 167 382,13	3 478 000,00	17,00	3 356 795,78	17,00	1 809 427,53		489 281,30	2 000 000,00	1 320 146,23	66,00
2020 - P056E16		AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVIERIE	8 318 291,41	1 750 000,00	21,00	1 727 732,17	21,00	772 033,55	2020	35 266,30	1 050 000,00	736 767,25	70,00
		AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	6 099 090,72	665 000,00	11,00	570 874,23	9,00	353 333,09	2020	194 210,32	380 000,00	159 122,77	42,00
2022 - P056E27		AP/D PISCINE BOISSIERE	4 150 000,00	1 063 000,00	26,00	1 058 189,38	25,00	684 060,89	2022	259 804,68	570 000,00	424 256,21	74,00
		AP/D CREATION BLOC SANITAIRE ET VESTIAIRES ST EXPUPERY	1 600 000,00	-	-	-	-	-	2023	-	-	-	-
	Secteur d'intervention	FAMILLE	41 433 632,17	11 582 440,00	28,00	9 171 348,52	22,00	6 551 571,80		3 614 367,86	4 805 081,00	2 937 203,94	61,00
P067	Programme	EDUCATION ECOLE ET ANIMATION	41 433 632,17	11 582 440,00	28,00	9 171 348,52	22,00	6 551 571,80		3 614 367,86	4 805 081,00	2 937 203,94	61,00
2020 - P067E15		AP/D AMENAGEMENTS POUCHET/GRAINDOR	1 230 563,48	1 162 000,00	94,00	1 080 860,56	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	776 101,13	29,00	613 883,90	2022	382 297,65	363 647,00	231 586,25	64,00
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	57 408,25	2022	32 449,20	100 000,00	24 959,05	25,00
2022 - P067E34		AP/D HONORE DE BALZAC	3 350 000,00	1 364 000,00	41,00	1 350 269,40	40,00	1 054 095,52	2022	109 488,15	1 250 000,00	944 607,37	76,00
2022 - P067E35		AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	12 279 340,00	6 222 440,00	51,00	5 829 520,90	47,00	3 709 156,48	2022	1 992 835,77	3 024 320,00	1 716 320,71	57,00
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	2 034 000,00	1 522 302,44	75,00	1 469 203,11	72,00	1 243 920,96		19 011,14	1 403 291,30	1 224 909,82	87,00
	Secteur d'intervention	PATRIMOINE BATI	2 034 000,00	1 522 302,44	75,00	1 469 203,11	72,00	1 243 920,96		19 011,14	1 403 291,30	1 224 909,82	87,00
P094	Programme	ECONOMIES D ENERGIE	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00	1 450 191,97	73,00	1 224 909,82		-	1 400 000,00	1 224 909,82	87,00
2023 - P094E13		AP/D STATION GARE GNV	-	-	-	-	-	-	2023	-	-	-	-
2023 - P094E15		AP/D ECOLE HAMEAU DES BROUETTES	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00	1 450 191,97	73,00	1 224 909,82	2023	-	1 400 000,00	1 224 909,82	87,00
P097	Programme	SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS MUNICIPAUX	34 000,00	22 302,44	66,00	19 011,14	56,00	19 011,14		19 011,14	3 291,30	-	-
2021 - P097E21		AP/D ARCHIVES CENTRE DELBO	34 000,00	22 302,44	66,00	19 011,14	56,00	19 011,14	2021	19 011,14	3 291,30	-	-
	TOTAL		127 276 759,43	56 103 545,16	44,00	51 165 193,20	40,00	37 276 603,88		22 980 558,79	19 706 079,50	14 296 045,09	73,00

Présentation du suivi de la réalisation des Autorisations de Programme

30/11/2023

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	39 859,98	100,00	40 000,00	32 702,07	82,00
2023 - 2010P701E18		2023 AP/D THEATRE	40 000,00	40 000,00	100,00	39 859,98	100,00	40 000,00	32 702,07	82,00
	TOTAL		40 000,00	40 000,00	100,00	39 859,98	100,00	40 000,00	32 702,07	82,00

Budget annexe LIA - 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	100,00	7 954 816,87	98,00	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	100,00	7 954 816,87	98,00	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	100,00	7 954 816,87	98,00	7 857 561,09		7 588 698,14	407 364,00	268 862,95	66,00