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
25 769 023,51	22 898 213,63	89%	18 954 723,77	74%	66%	7 510 792,42	2 883 294,52	38%

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	
	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	
	P012 - EXPLOITATION DES SITES ET ESPA - P012E42	2025 AP/D VOIRIE ECLAIRAGE ET ESPACE PUBLIC	En cours	65 000,00	55 932,16	86%	55 932,16	86%	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	148 400,00	67 951,78	46%	60 938,90	41%	46 215,21	31%	71 851,39	46 215,21	64%
EXPLOITATION DES SITES ET ESPA				**349 396,77**	**259 880,71**	**74%**	**252 867,83**	**72%**	**238 144,14**	**68%**	**76 400,00**	**50 742,28**	**66%**

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 ENGINS ET MECANISATION	Caduc	607 322,52	607 322,52	100%	607 322,52	100%	607 322,52	100%	0,00	0,00	
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E17	2025 AP/D ENGINS ET MECANISATION	En cours	967 000,00	967 000,00	100%	967 000,00	100%	939 370,14	97%	353 531,86	325 902,00	92%
	P015 - MECANISATION ESPACES PUBLICS - P015E20	2026 AP/D ENGINS ET MECANISATION	En cours	1 200 000,00	600 000,00	50%	579 657,12	48%	0,00	0%	600 000,00	0,00	
MECANISATION ESPACES PUBLICS				**2 774 322,52**	**2 174 322,52**	**78%**	**2 153 979,64**	**78%**	**1 546 692,66**	**56%**	**953 531,86**	**325 902,00**	**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
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E14	2022 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 028 401,62	1 024 185,43	100%	1 024 185,43	100%	1 024 185,43	100%	0,00	0,00	
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E23	2023 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 159 272,21	1 159 271,93	100%	1 159 271,93	100%	1 159 271,93	100%	0,00	0,00	
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E27	2024 AP/D SQUARES ET JARDINS	Caduc	1 856 683,93	1 856 683,93	100%	1 849 619,29	100%	1 769 234,27	95%	205 906,92	118 457,26	58%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E32	2025 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	3 249 448,99	3 021 810,14	93%	2 638 532,34	81%	2 171 141,52	67%	1 600 332,34	635 496,26	40%
	P011 - NATURE EN VILLE ET PAYSAGES - P011E36	2026 AP/D SQUARES ET JARDINS	En cours	4 003 000,00	2 560 849,61	64%	591 763,25	15%	426 793,56	11%	1 324 552,12	426 793,56	32%
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES				**11 296 806,75**	**9 622 801,04**	**85%**	**7 263 372,24**	**64%**	**6 550 626,71**	**58%**	**3 130 791,38**	**1 180 747,08**	**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
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E18	2025 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	En cours	80 000,00	53 728,48	67%	53 728,48	67%	53 728,48	67%	80 000,00	53 728,48	67%
	P014 - PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL - P014E20	2026 AP/D PARC NATUREL URBAIN REPAINVILLE	En cours	40 000,00	10 000,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	20 000,00	0,00	
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL				**120 000,00**	**63 728,48**	**53%**	**53 728,48**	**45%**	**53 728,48**	**45%**	**100 000,00**	**53 728,48**	**54%**

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	
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E28	2024 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	Caduc	477 525,90	477 525,90	100%	475 801,98	100%	475 801,98	100%	1 723,92	0,00	
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E33	2025 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	428 000,00	379 119,45	89%	358 847,76	84%	358 847,76	84%	212 983,00	190 288,29	89%
	P010 - PROPRETE URBAINE - P010E37	2026 AP/D PROPRETE ESPACES VERTS	En cours	482 600,00	351 600,00	73%	196 730,06	41%	96 663,91	20%	330 600,00	96 663,91	29%
PROPRETE URBAINE				**1 789 077,16**	**1 609 196,61**	**90%**	**1 432 331,06**	**80%**	**1 332 264,91**	**74%**	**545 306,92**	**286 952,20**	**53%**

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	180 197,06	99%	180 197,06	99%	180 197,06	99%	0,00	0,00	
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E43	2024 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	Caduc	222 989,50	222 989,50	100%	222 989,50	100%	222 989,50	100%	0,00	0,00	
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E49	2025 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	466 519,53	436 897,07	94%	284 080,15	61%	226 746,14	49%	292 792,26	117 757,72	40%
	P013 - TRANSITION ECOLOGIQUE - P013E54	2026 AP/D TRANSITION ECOLOGIQUE	En cours	407 000,00	327 000,00	80%	158 501,85	39%	24 241,00	6%	259 655,00	24 241,00	9%
TRANSITION ECOLOGIQUE				**1 277 617,25**	**1 167 083,63**	**91%**	**845 768,56**	**66%**	**654 173,70**	**51%**	**552 447,26**	**141 998,72**	**26%**
GESTION DES ESPACES PUBLICS				**17 607 220,45**	**14 897 012,99**	**85%**	**12 002 047,81**	**68%**	**10 375 630,60**		**5 358 477,42**	**2 040 070,76**	**38%**

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	167 845,37	167 845,37	100%	167 845,37	100%	167 845,37	100%	0,00	0,00	
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E24	2025 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	En cours	199 109,00	198 506,58	100%	198 506,58	100%	198 506,58	100%	0,00	0,00	
	P021 - FESTIVITES ET MANIFESTATIONS - P021E27	2026 AP/D FESTIVITES ET MANIFESTATIONS	En cours	200 000,00	200 000,00	100%	194 242,37	97%	99 611,56	50%	200 000,00	99 611,56	50%
FESTIVITES ET MANIFESTATIONS				**566 954,37**	**566 351,95**	**100%**	**560 594,32**	**99%**	**465 963,51**	**82%**	**200 000,00**	**99 611,56**	**50%**
MANIFESTATIONS PUBLIQUES				**566 954,37**	**566 351,95**	**100%**	**560 594,32**	**99%**	**465 963,51**		**200 000,00**	**99 611,56**	**50%**

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	17 500,00	17 500,00	100%	17 500,00	100%	17 500,00	100%	0,00	0,00	
	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E27	2025 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	4 292,11	4 292,11	100%	4 292,11	100%	4 292,11	100%	0,00	0,00	
	P016 - MISE EN VALEUR TERRITOIRE - P016E32	2026 AP/D ECONOMIE DU TERRITOIRE	En cours	100 000,00	30 000,00	30%	19 366,45	19%	19 366,45	19%	100 000,00	19 366,45	19%
MISE EN VALEUR TERRITOIRE				**121 792,11**	**51 792,11**	**43%**	**41 158,56**	**34%**	**41 158,56**	**34%**	**100 000,00**	**19 366,45**	**19%**
RAYONNEMENT ECONOMIQUE				**121 792,11**	**51 792,11**	**43%**	**41 158,56**	**34%**	**41 158,56**		**100 000,00**	**19 366,45**	**19%**

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	
	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	
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E15	2025 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	En cours	1 408 488,67	1 408 488,67	100%	1 400 673,62	99%	1 400 673,62	99%	0,00	0,00	
	P005 - ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO - P005E16	2026 AP/D ACQU. FONCIERES AMGTS URBAINS/908	En cours	1 130 000,00	1 130 000,00	100%	559 820,75	50%	559 398,37	50%	1 130 000,00	559 398,37	50%
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMO				**2 965 777,98**	**2 965 777,98**	**100%**	**2 387 783,68**	**81%**	**2 387 361,30**	**80%**	**1 130 000,00**	**559 398,37**	**50%**

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	
	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%	95 000,00	36 288,00	38%
	P008 - BATIMENTS EN PERIL - P008E21	2026 AP/D BATIMENTS EN PERIL	En cours	30 000,00	30 000,00	100%	10 080,00	34%	10 080,00	34%	30 000,00	10 080,00	34%
BATIMENTS EN PERIL				**262 482,03**	**262 482,03**	**100%**	**183 850,03**	**70%**	**183 850,03**	**70%**	**125 000,00**	**46 368,00**	**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	
CPA				**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**100%**	**2 600 000,00**	**100%**	**2 600 000,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	

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	
	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	
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E44	2025 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	48 432,64	48 432,64	100%	48 432,64	100%	48 418,22	100%	6 612,00	6 612,00	100%
	P006 - PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT - P006E49	2026 AP/D AMENAGEMENT URBAIN	En cours	256 280,00	256 280,00	100%	2 122,53	1%	2 122,53	1%	237 168,00	2 122,53	1%
PRE AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT				**499 499,82**	**499 499,82**	**100%**	**245 342,35**	**49%**	**245 327,93**	**49%**	**243 780,00**	**8 734,53**	**4%**
URBANISME				**6 327 759,83**	**6 327 759,83**	**100%**	**5 416 976,06**	**86%**	**5 416 539,26**		**1 498 780,00**	**614 500,90**	**41%**

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	263 206,11	263 206,11	100%	263 206,11	100%	263 206,11	100%	0,00	0,00	
	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	
	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	
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E27	2025 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	260 025,40	260 025,40	100%	201 469,13	77%	131 428,31	51%	112 535,00	37 730,25	34%
	P022 - MAISONS DE QUARTIER - P022E30	2026 AP/D MAISONS DE QUARTIER	En cours	341 000,00	251 000,00	74%	188 206,54	55%	72 014,60	21%	241 000,00	72 014,60	30%
MAISONS DE QUARTIER				**1 145 296,75**	**1 055 296,75**	**92%**	**933 947,02**	**82%**	**747 714,26**	**65%**	**353 535,00**	**109 744,85**	**31%**
VIE & INITIATIVES ASSOCIATIVES				**1 145 296,75**	**1 055 296,75**	**92%**	**933 947,02**	**82%**	**747 714,26**		**353 535,00**	**109 744,85**	**31%**

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
32 564 204,09	31 486 876,36	97%	28 764 301,36	88%	75%	9 339 148,01	4 498 585,15	48%

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	
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E32	2024 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	Caduc	549 329,41	549 329,41	100%	549 329,41	100%	313 841,38	57%	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%	946 660,03	96%	772 913,46	78%	522 864,48	461 933,85	88%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E39	2026 AP/D AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUREL	En cours	2 660 000,00	2 622 000,00	99%	1 590 673,80	60%	474 068,78	18%	1 813 104,60	474 068,78	26%
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR				**4 590 705,49**	**4 552 646,03**	**99%**	**3 482 979,86**	**76%**	**1 949 354,79**	**42%**	**2 402 864,48**	**937 898,03**	**39%**

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	236 393,56	236 393,56	100%	236 371,78	100%	236 132,98	100%	7 531,13	7 270,55	97%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E35	2025 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	144 497,54	144 497,54	100%	144 034,22	100%	143 929,33	100%	50 242,58	49 674,37	99%
	P048 - BIBLIOTHEQUES - P048E39	2026 AP/D BIBLIOTHEQUES	En cours	407 849,00	213 024,86	52%	197 244,38	48%	55 518,53	14%	213 065,00	55 518,53	26%
BIBLIOTHEQUES				**788 740,10**	**593 915,96**	**75%**	**577 650,38**	**73%**	**435 580,84**	**55%**	**270 838,71**	**112 463,45**	**42%**

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	257 969,32	257 969,32	100%	257 969,32	100%	257 969,32	100%	0,00	0,00	
	P049 - CONSERVATOIRE - P049E22	2025 AP/D CONSERVATOIRE	En cours	260 000,00	260 000,00	100%	258 640,80	99%	258 640,80	99%	1 359,20	0,00	
	P049 - CONSERVATOIRE - P049E25	2026 AP/D CONSERVATOIRE	En cours	200 000,00	200 000,00	100%	194 320,55	97%	7 116,91	4%	200 000,00	7 116,91	4%
CONSERVATOIRE				**717 969,32**	**717 969,32**	**100%**	**710 930,67**	**99%**	**523 727,03**	**73%**	**201 359,20**	**7 116,91**	**4%**

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	
	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E32	2025 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	En cours	454 000,00	454 000,00	100%	404 534,86	89%	242 199,74	53%	256 000,00	104 799,86	41%
	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E36	2026 AP/D VALORISATION PATRIMOINE	En cours	12 000,00	11 463,60	96%	11 463,60	96%	3 072,00	26%	12 000,00	3 072,00	26%
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL				**605 035,17**	**604 498,77**	**100%**	**555 033,63**	**92%**	**384 306,91**	**64%**	**268 000,00**	**107 871,86**	**40%**
CULTURE				**6 702 450,08**	**6 469 030,08**	**97%**	**5 326 594,54**	**79%**	**3 292 969,57**		**3 143 062,39**	**1 165 350,25**	**37%**

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	
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET				**193 669,91**	**193 669,91**	**100%**	**193 669,91**	**100%**	**193 669,91**	**100%**	**0,00**	**0,00**	

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E11	2024 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	Caduc	49 901,75	49 901,75	100%	49 901,75	100%	49 901,75	100%	0,00	0,00	
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E13	2025 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	En cours	105 325,11	105 325,11	100%	105 325,11	100%	105 325,11	100%	0,00	0,00	
	P054 - GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E - P054E15	2026 AP/D GESTION URBAINE DE PROXIMITE	En cours	120 000,00	120 000,00	100%	74 166,40	62%	1 885,00	2%	120 000,00	1 885,00	2%
GESTION URBAINE DE PROXIMITE_E				**275 226,86**	**275 226,86**	**100%**	**229 393,26**	**83%**	**157 111,86**	**57%**	**120 000,00**	**1 885,00**	**2%**
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE				**468 896,77**	**468 896,77**	**100%**	**423 063,17**	**90%**	**350 781,77**		**120 000,00**	**1 885,00**	**2%**

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	
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E39	2023 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	1 163 510,80	1 163 510,80	100%	1 163 510,80	100%	1 163 510,80	100%	0,00	0,00	
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E44	2024 AP/D ECOLE ET EDUCATION	Caduc	1 412 605,96	1 412 605,96	100%	1 412 605,96	100%	1 410 533,18	100%	1 672,00	1 032,00	62%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E48	2025 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 542 063,00	1 534 287,77	99%	1 478 229,69	96%	1 423 586,26	92%	271 728,10	184 463,16	68%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E51	2026 AP/D ECOLE ET EDUCATION	En cours	1 670 000,00	1 649 765,00	99%	1 278 943,97	77%	777 723,39	47%	1 354 077,68	777 723,39	57%
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION				**9 180 066,51**	**9 152 056,28**	**100%**	**8 725 177,17**	**95%**	**8 167 240,38**	**89%**	**1 627 477,78**	**963 218,55**	**59%**

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PETITE ENFANCE	P066 - PETITE ENFANCE - P066E19	2023 AP/D PETITE ENFANCE	Caduc	126 609,88	126 609,88	100%	126 609,88	100%	126 609,88	100%	0,00	0,00	
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E22	2024 AP/D PETITE ENFANCE	Caduc	279 179,09	279 179,09	100%	279 179,09	100%	279 179,09	100%	0,00	0,00	
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E25	2025 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	419 000,00	408 668,11	98%	403 190,73	96%	340 698,79	81%	200 786,61	145 882,40	73%
	P066 - PETITE ENFANCE - P066E31	2026 AP/D PETITE ENFANCE	En cours	947 000,00	689 000,00	73%	487 702,62	51%	432 094,62	46%	555 266,43	432 094,62	78%
PETITE ENFANCE				**1 771 788,97**	**1 503 457,08**	**85%**	**1 296 682,32**	**73%**	**1 178 582,38**	**67%**	**756 053,04**	**577 977,02**	**76%**

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
RESTAURATION COLLECTIVE	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E16	2023 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	Caduc	183 943,54	183 943,54	100%	183 943,54	100%	183 943,54	100%	0,00	0,00	
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E19	2024 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	Caduc	233 996,71	233 996,71	100%	233 996,71	100%	233 996,71	100%	0,00	0,00	
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E22	2025 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	258 000,00	258 000,00	100%	228 239,42	88%	193 442,72	75%	108 486,83	43 929,55	40%
	P068 - RESTAURATION COLLECTIVE - P068E25	2026 AP/D RESTAURATION COLLECTIVE	En cours	220 000,00	220 000,00	100%	201 643,98	92%	131 937,93	60%	181 315,41	131 937,93	73%
RESTAURATION COLLECTIVE				**895 940,25**	**895 940,25**	**100%**	**847 823,65**	**95%**	**743 320,90**	**83%**	**289 802,24**	**175 867,48**	**61%**
FAMILLE				**11 847 795,73**	**11 551 453,61**	**97%**	**10 869 683,14**	**92%**	**10 089 143,66**		**2 673 333,06**	**1 717 063,05**	**64%**

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	
	P041 - CIMETIERES - P041E17	2024 AP/D CIMETIERES	Caduc	456 478,87	456 478,87	100%	456 478,87	100%	455 821,27	100%	657,60	0,00	
	P041 - CIMETIERES - P041E22	2025 AP/D CIMETIERES	En cours	652 320,72	645 020,72	99%	615 954,64	94%	493 750,06	76%	236 793,88	78 223,22	33%
	P041 - CIMETIERES - P041E25	2026 AP/D CIMETIERES	En cours	470 000,00	400 000,00	85%	244 768,13	52%	209 976,00	45%	330 000,00	209 976,00	64%
CIMETIERES				**1 829 412,83**	**1 752 112,83**	**96%**	**1 567 814,88**	**86%**	**1 410 160,57**	**77%**	**567 451,48**	**288 199,22**	**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
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	
	P042 - ETAT CIVIL - P042E25	2026 AP/D ACCUEIL DU PUBLIC	En cours	10 000,00	3 000,00	30%	2 998,65	30%	205,77	2%	10 000,00	205,77	2%
ETAT CIVIL				**13 778,67**	**6 778,67**	**49%**	**6 777,32**	**49%**	**3 984,44**	**29%**	**10 000,00**	**205,77**	**2%**

RELATION CITOYENNE				**1 843 191,50**	**1 758 891,50**	**95%**	**1 574 592,20**	**85%**	**1 414 145,01**		**577 451,48**	**288 404,99**	**50%**

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	
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E19	2024 AP/D TX ACCESSILITE	Caduc	117 896,13	117 896,13	100%	117 896,13	100%	117 896,13	100%	0,00	0,00	
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E22	2025 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	450 000,00	450 000,00	100%	441 096,60	98%	363 452,99	81%	150 096,00	81 155,34	54%
	P061 - ACCESSIBILITE DES ERP - P061E26	2026 AP/D TX ACCESSILITE	En cours	300 000,00	230 000,00	77%	46 581,02	16%	9 203,81	3%	50 000,00	9 203,81	18%
ACCESSIBILITE DES ERP				**1 929 019,46**	**1 859 019,46**	**96%**	**1 666 697,08**	**86%**	**1 551 676,26**	**80%**	**200 096,00**	**90 359,15**	**45%**

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
POLITIQUE SOCIALE	P062 - POLITIQUE SOCIALE - P062E19	2025 AP/D POLITIQUE SOCIALE	En cours	17 560,00	17 560,00	100%	17 560,00	100%	15 160,00	86%	2 400,00	0,00	
POLITIQUE SOCIALE				**17 560,00**	**17 560,00**	**100%**	**17 560,00**	**100%**	**15 160,00**	**86%**	**2 400,00**	**0,00**	

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E14	2023 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	Caduc	196 889,41	196 889,41	100%	196 889,41	100%	196 889,41	100%	0,00	0,00	
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E17	2024 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	Caduc	67 118,01	67 118,01	100%	67 118,01	100%	67 118,01	100%	0,00	0,00	
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E20	2025 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	En cours	315 850,53	169 750,53	54%	147 143,60	47%	141 659,77	45%	40 000,00	26 885,14	67%
	P060 - SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS - P060E21	2026 AP/D SECURITE MAINTENANCE RESIDENCES AUTONOMIES	En cours	160 000,00	120 000,00	75%	41 982,88	26%	27 074,16	17%	70 000,00	27 074,16	39%
SECURITE MAINTENANCE LOGEMENTS				**739 857,95**	**553 757,95**	**75%**	**453 133,90**	**61%**	**432 741,35**	**58%**	**110 000,00**	**53 959,30**	**49%**

SOLIDARITES				**2 686 437,41**	**2 430 337,41**	**90%**	**2 137 390,98**	**80%**	**1 999 577,61**		**312 496,00**	**144 318,45**	**46%**

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	341 354,55	341 354,55	100%	341 354,55	100%	341 354,55	100%	1 954,51	1 954,51	100%
	P058 - ATTRACTIVITE SPORTIVE - P058E24	2026 AP/D ATTRACTIVITE SPORTIVE	En cours	250 000,00	160 000,00	64%	153 759,97	62%	107 107,52	43%	250 000,00	107 107,52	43%
ATTRACTIVITE SPORTIVE				**591 354,55**	**501 354,55**	**85%**	**495 114,52**	**84%**	**448 462,07**	**76%**	**251 954,51**	**109 062,03**	**43%**

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	646 475,58	646 475,58	100%	646 475,58	100%	646 475,58	100%	0,00	0,00	
	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	
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E33	2024 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	Caduc	394 014,84	394 014,84	100%	392 602,22	100%	390 519,14	99%	0,00	0,00	
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E36	2025 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	650 000,00	556 260,68	86%	555 145,91	85%	491 102,88	76%	200 279,16	159 787,92	80%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E39	2026 AP/D EQUIPEMENTS SPORTIFS	En cours	655 000,00	655 000,00	100%	321 379,46	49%	172 383,14	26%	555 000,00	172 383,14	31%
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT				**2 712 990,00**	**2 619 250,68**	**97%**	**2 283 102,75**	**84%**	**2 067 980,32**	**76%**	**755 279,16**	**332 171,06**	**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
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	
	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	
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E29	2025 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	1 206 876,38	1 183 450,09	98%	1 183 436,25	98%	1 182 296,25	98%	60 610,00	36 029,87	59%
	P055 - SECURITE MAINTENANCE TERRAINS - P055E33	2026 AP/D SECURITE MAINTENANCE TERRAINS DE SPORT	En cours	915 000,00	915 000,00	100%	908 984,80	99%	284 465,71	31%	915 000,00	284 465,71	31%
SECURITE MAINTENANCE TERRAINS				**3 206 836,00**	**3 183 409,71**	**99%**	**3 177 380,67**	**99%**	**2 551 721,58**	**80%**	**975 610,00**	**320 495,58**	**33%**
SPORT				**6 511 180,55**	**6 304 014,94**	**97%**	**5 955 597,94**	**91%**	**5 068 163,97**		**1 982 843,67**	**761 728,67**	**38%**

SECTEUR TRANQUILLITE PUBLIQUE

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
TRANQUILLITE PUBLIQUE	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E24	2023 AP/D POLICE MUNICIPALE	Caduc	732 385,23	732 385,23	100%	732 385,23	100%	732 385,23	100%	0,00	0,00	
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E28	2024 AP/D POLICE MUNICIPALE	Caduc	611 356,82	611 356,82	100%	611 356,82	100%	601 073,22	98%	10 283,60	0,00	
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E32	2025 AP/D POLICE MUNICIPALE	En cours	587 510,00	587 510,00	100%	571 607,64	97%	543 695,55	93%	149 677,81	105 863,36	71%
	P064 - TRANQUILLITE PUBLIQUE - P064E36	2026 AP/D POLICE MUNICIPALE	En cours	573 000,00	573 000,00	100%	562 029,70	98%	313 971,38	55%	370 000,00	313 971,38	85%
TRANQUILLITE PUBLIQUE				**2 504 252,05**	**2 504 252,05**	**100%**	**2 477 379,39**	**99%**	**2 191 125,38**	**87%**	**529 961,41**	**419 834,74**	**79%**
TRANQUILLITE PUBLIQUE				**2 504 252,05**	**2 504 252,05**	**100%**	**2 477 379,39**	**99%**	**2 191 125,38**		**529 961,41**	**419 834,74**	**79%**

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
42 281 778,21	38 120 036,48	90%	35 744 198,36	85%	77%	8 361 174,62	3 861 327,85	46%

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

SECTEUR MOYENS GENERAUX

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
GESTION DES SYSTEMES D INFORMA	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E23	2022 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	1 899 916,40	1 899 916,40	100%	1 899 916,40	100%	1 899 916,40	100%	0,00	0,00	
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E29	2023 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	2 214 862,75	2 214 862,75	100%	2 214 862,75	100%	2 214 862,75	100%	0,00	0,00	
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E33	2024 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	Caduc	836 353,74	836 353,74	100%	836 353,74	100%	828 723,40	99%	23 727,14	16 096,80	68%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E39	2025 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	3 184 144,00	2 873 547,35	90%	2 025 525,22	64%	1 798 221,06	56%	1 431 390,00	156 063,71	11%
	P086 - GESTION DES SYSTEMES D INFORMA - P086E43	2026 AP/D SYSTEMES D'INFORMATION	En cours	1 901 900,00	1 003 900,00	53%	860 635,99	45%	471 887,23	25%	1 068 900,00	471 887,23	44%
GESTION DES SYSTEMES D INFORMA				**10 037 176,89**	**8 828 580,24**	**88%**	**7 837 294,10**	**78%**	**7 213 610,84**	**72%**	**2 524 017,14**	**644 047,74**	**26%**

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	
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E23	2024 AP/D MOYENS GENERAUX	Caduc	1 376 644,69	1 376 644,69	100%	1 376 644,69	100%	1 376 644,69	100%	0,00	0,00	
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E29	2025 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	954 285,00	954 285,00	100%	945 645,63	99%	928 260,02	97%	334 086,93	308 061,95	92%
	P083 - MOYENS GENERAUX - P083E33	2026 AP/D MOYENS GENERAUX	En cours	1 186 005,00	1 186 005,00	100%	802 757,45	68%	340 785,86	29%	866 005,00	340 785,86	39%
MOYENS GENERAUX				**4 727 919,69**	**4 727 919,69**	**100%**	**4 336 032,77**	**92%**	**3 856 675,57**	**82%**	**1 200 091,93**	**648 847,81**	**54%**

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	
	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	
	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	
	P081 - ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET - P081E27	2026 AP/D CHARGES DE PERSONNEL	En cours	90 000,00	90 000,00	100%	82 419,30	92%	50 706,06	56%	90 000,00	50 706,06	56%
ROUEN EMPLOYEUR RESPONSABLE ET				**352 586,28**	**352 586,28**	**100%**	**329 820,66**	**94%**	**294 588,18**	**84%**	**98 675,37**	**50 706,06**	**51%**
MOYENS GENERAUX				**15 117 682,86**	**13 909 086,21**	**92%**	**12 503 147,53**	**83%**	**11 364 874,59**		**3 822 784,44**	**1 343 601,61**	**35%**

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	
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E11	2023 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	5 811 286,82	5 811 286,82	100%	5 811 286,82	100%	5 805 407,30	100%	99 890,24	94 010,72	94%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E18	2024 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	Caduc	2 983 590,34	2 983 590,34	100%	2 983 590,34	100%	2 973 022,49	100%	16 000,00	5 829,35	36%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E29	2025 AP/D ECONOMIE D'ENERGIE	En cours	4 092 310,43	3 444 316,51	84%	3 203 173,91	78%	2 641 211,73	65%	2 055 000,00	1 386 277,86	67%
ECONOMIES D ENERGIE				**18 827 909,41**	**18 179 915,49**	**97%**	**17 938 772,89**	**95%**	**17 360 363,34**	**92%**	**2 170 890,24**	**1 486 117,93**	**68%**

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	
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E29	2024 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	Caduc	1 187 307,52	1 187 307,52	100%	1 184 487,21	100%	1 179 687,86	99%	5 952,00	4 032,00	68%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E32	2025 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 100 000,00	1 940 184,62	92%	1 768 757,79	84%	1 381 112,08	66%	761 051,17	472 459,93	62%
	P097 - SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS - P097E41	2026 AP/D BATIMENTS MUNICIPAUX	En cours	2 385 000,00	2 180 000,00	91%	1 627 787,47	68%	554 740,60	23%	1 598 996,77	554 740,60	35%
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS				**6 392 850,16**	**6 028 034,78**	**94%**	**5 301 575,11**	**83%**	**3 836 083,18**	**60%**	**2 365 999,94**	**1 031 232,53**	**44%**
PATRIMOINE BATI				**25 220 759,57**	**24 207 950,27**	**96%**	**23 240 348,00**	**92%**	**21 196 446,52**		**4 536 890,18**	**2 517 350,46**	**55%**

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	
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
356 839 915,34	202 164 556,34	57%	132 101 092,01	37%	28%	40 069 664,04	22 070 806,19	55%

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
182 273 120,90	124 252 681,86	68%	57 938 595,39	32%	20%	25 506 613,52	14 675 675,36	58%

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	1 915 000,00	96%	815 403,16	41%	800 785,44	40%	315 000,00	66 154,59	21%
NATURE EN VILLE ET PAYSAGES				**2 000 000,00**	**1 915 000,00**	**96%**	**815 403,16**	**41%**	**800 785,44**	**40%**	**315 000,00**	**66 154,59**	**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 - P014E06	AP/D REPAINVILLE	En cours	1 092 723,68	1 048 576,49	96%	1 048 576,49	96%	1 048 576,49	96%	0,00	0,00	
PARC NATUREL URBAIN REPAINVILL				**1 092 723,68**	**1 048 576,49**	**96%**	**1 048 576,49**	**96%**	**1 048 576,49**	**96%**	**0,00**	**0,00**	
GESTION DES ESPACES PUBLICS				**3 092 723,68**	**2 963 576,49**	**96%**	**1 863 979,65**	**60%**	**1 849 361,93**		**315 000,00**	**66 154,59**	**21%**

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	143 437 795,22	103 891 503,37	72%	49 205 620,83	34%	27 216 160,18	19%	20 104 730,00	9 819 863,40	49%
NPRU				**143 437 795,22**	**103 891 503,37**	**72%**	**49 205 620,83**	**34%**	**27 216 160,18**	**19%**	**20 104 730,00**	**9 819 863,40**	**49%**

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
SOUTIEN AU LOGEMENT	P004 - SOUTIEN AU LOGEMENT - P004E11	AP/D CAMPAGNE DE RAVALEMENT	En cours	1 385 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50 000,00	0,00	
SOUTIEN AU LOGEMENT				**1 385 000,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**50 000,00**	**0,00**	

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	
	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E24	AP/D GYMNASE CAMPUS SANTE	En cours	11 938 700,00	11 938 700,00	100%	6 643 994,91	56%	6 586 768,76	55%	4 721 883,52	4 664 657,37	99%
	P007 - URBANISME DES TERRITOIRES - P007E31	AP/D CONCESSION QUARTIER SAINT SEVER	En cours	5 458 902,00	5 458 902,00	100%	225 000,00	4%	125 000,00	2%	225 000,00	125 000,00	56%
URBANISME DES TERRITOIRES				**34 357 602,00**	**17 397 602,00**	**51%**	**6 868 994,91**	**20%**	**6 711 768,76**	**20%**	**5 036 883,52**	**4 789 657,37**	**95%**
URBANISME				**179 180 397,22**	**121 289 105,37**	**68%**	**56 074 615,74**	**31%**	**33 927 928,94**		**25 191 613,52**	**14 609 520,77**	**58%**

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
154 356 794,44	73 237 244,48	47%	70 006 744,47	45%	40%	12 672 050,42	6 310 991,30	50%

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	7 491 173,85	69%	7 375 672,12	68%	6 664 343,58	61%	819 328,67	518 048,39	63%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E17	AP/D REFECTION DU CONSERVATOIRE	En cours	13 625 247,55	708 000,00	5%	704 978,12	5%	412 519,25	3%	700 000,00	35 264,82	5%
	P044 - AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR - P044E22	AP/D ABBATIALE SAINT OUEN TRAVAUX	En cours	28 470 911,18	24 880 368,82	87%	24 872 062,78	87%	23 833 282,90	84%	240 000,00	209 745,12	87%
AMENAGEMENTS PATRIMOINE CULTUR				**52 937 332,58**	**33 079 542,67**	**62%**	**32 952 713,02**	**62%**	**30 910 145,73**	**58%**	**1 759 328,67**	**763 058,33**	**43%**

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL	P047 - PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL - P047E24	AP/D ROUEN ART NATURE	En cours	503 359,40	308 837,00	61%	278 359,40	55%	278 359,40	55%	15 000,00	15 000,00	100%
PLAN DE RESTAURATION ET DE VAL				**503 359,40**	**308 837,00**	**61%**	**278 359,40**	**55%**	**278 359,40**	**55%**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100%**
CULTURE				**53 440 691,98**	**33 388 379,67**	**62%**	**33 231 072,42**	**62%**	**31 188 505,13**		**1 774 328,67**	**778 058,33**	**44%**

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	1 177 623,20	900 590,00	76%	644 982,26	55%	625 130,24	53%	328 000,00	196 357,68	60%
CONSEILS DE QUARTIER ET BUDGET				**1 177 623,20**	**900 590,00**	**76%**	**644 982,26**	**55%**	**625 130,24**	**53%**	**328 000,00**	**196 357,68**	**60%**
DEMOCRATIE VIE PARTICIPATIVE				**1 177 623,20**	**900 590,00**	**76%**	**644 982,26**	**55%**	**625 130,24**		**328 000,00**	**196 357,68**	**60%**

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	2 238 101,92	84%	1 947 952,45	73%	1 860 384,17	69%	400 000,00	297 282,25	74%
	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%	61 114,00	0%	500 000,00	10 054,00	2%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E33	AP/D ECOLE CARTIER/DUBOCCAGE	En cours	4 212 408,00	134 000,00	3%	133 638,05	3%	92 121,69	2%	199 999,75	34 713,44	17%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E34	AP/D HONORE DE BALZAC	En cours	3 810 000,00	1 410 034,00	37%	1 400 023,83	37%	1 390 054,76	36%	500 000,00	8 138,90	2%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E35	AP/D RENATURATION COURS D ECOLE	En cours	15 306 742,11	14 391 890,00	94%	12 802 305,97	84%	11 898 019,32	78%	2 628 222,00	1 900 781,75	72%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E40	AP/D EXTENSION ECOLE PEPINIERES ST JULIEN	En cours	10 000 000,00	238 000,00	2%	234 416,19	2%	204 550,38	2%	220 000,00	165 766,00	75%
	P067 - EDUCATION ECOLE ET ANIMATION - P067E53	AP/D ECOLE QUARTIER OUEST	En cours	4 400 000,00	2 940 000,00	67%	2 114 219,06	48%	288 029,48	7%	1 620 000,00	288 029,48	18%
EDUCATION ECOLE ET ANIMATION				**73 498 150,11**	**21 614 125,92**	**29%**	**18 817 921,07**	**26%**	**15 794 273,80**	**21%**	**6 068 221,75**	**2 704 765,82**	**45%**
FAMILLE				**73 498 150,11**	**21 614 125,92**	**29%**	**18 817 921,07**	**26%**	**15 794 273,80**		**6 068 221,75**	**2 704 765,82**	**45%**

SECTEUR SPORT

Libellé programme	Programme et enveloppe	Description	Statut AP/EPCP niv. opé	Autorisation de programme - montant voté	Autorisation de programme - montant affecté	% Ap affecté	Autorisation de programme - montant engagé	AP % engagé	Autorisation de programme - montant mandaté	AP % mandaté	Crédits de paiements 2026 - montant voté	Crédits de paiement 2026 - montant mandaté	CP 2026 % mandaté
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E16	AP/D REFECTION COMPLEXE PETITE BOUVERIE	En cours	1 825 325,31	1 771 365,05	97%	1 771 365,05	97%	1 771 365,05	97%	0,00	0,00	
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E17	AP/D PISCINE MARIE MARVINGT RENOVATION ENERGETIQUE	En cours	8 468 000,00	7 963 000,00	94%	7 948 370,44	94%	4 716 720,05	56%	4 001 500,00	2 351 035,83	59%
	P056 - REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT - P056E27	AP/D PISCINE BOISSIERE	En cours	10 650 000,00	2 302 780,00	22%	2 296 029,39	22%	2 068 781,10	19%	500 000,00	280 773,64	56%
REMISE A NIVEAU EQUIP SPORT				**20 943 325,31**	**12 037 145,05**	**57%**	**12 015 764,88**	**57%**	**8 556 866,20**	**41%**	**4 501 500,00**	**2 631 809,47**	**58%**

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	
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**	
SPORT				**26 240 329,15**	**17 334 148,89**	**66%**	**17 312 768,72**	**66%**	**13 853 870,04**		**4 501 500,00**	**2 631 809,47**	**58%**

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	4 674 630,00	23%	4 155 752,15	21%	15%	1 891 000,10	1 084 139,53	57%

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	2 767 000,00	71%	2 737 858,61	70%	2 192 431,19	56%	750 000,10	454 564,07	61%
	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	
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E24	AP/D AMENAGEMENT ECOLE ANATOLE FRANCE	En cours	2 000 000,00	158 000,00	8%	65 994,15	3%	62 616,29	3%	200 000,00	7 474,26	4%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E25	AP/D AMENAGEMENT MAISON BINET	En cours	1 010 000,00	293 200,00	29%	284 590,09	28%	244 477,64	24%	200 000,00	143 020,86	72%
	P094 - ECONOMIES D ENERGIE - P094E34	AP/D TRAVAUX ECO ENERGIE	En cours	7 000 000,00	1 431 430,00	20%	1 050 188,81	15%	479 080,34	7%	741 000,00	479 080,34	65%
ECONOMIES D ENERGIE				**16 910 000,00**	**4 669 630,00**	**28%**	**4 153 925,19**	**25%**	**2 993 898,99**	**18%**	**1 891 000,10**	**1 084 139,53**	**57%**

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	
SECURITE MAINTENANCE BATIMENTS				**3 300 000,00**	**5 000,00**	**0%**	**1 826,96**	**0%**	**1 826,96**	**0%**	**0,00**	**0,00**	
PATRIMOINE BATI				**20 210 000,00**	**4 674 630,00**	**23%**	**4 155 752,15**	**21%**	**2 995 725,95**		**1 891 000,10**	**1 084 139,53**	**57%**

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%	110 228,28	86%	77%	50 680,60	21 141,89	42%

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%	110 228,28	86%	77%	50 680,60	21 141,89	42%

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%	109 047,39	91%	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	
	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	
	2010P701 - THEATRE - 2010P701E27	2026 AP/D THEATRE	En cours	40 000,00	40 000,00	100%	30 934,46	77%	19 961,00	50%	40 000,00	19 961,00	50%
THEATRE				**119 999,17**	**119 999,00**	**100%**	**109 047,39**	**91%**	**97 209,12**	**81%**	**42 680,60**	**19 961,00**	**47%**
INV_ESPACES PUBLICS NATURELS				**119 999,17**	**119 999,00**	**100%**	**109 047,39**	**91%**	**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%	15%	8 000,00	1 180,89	15%

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%	1 180,89	15%	8 000,00	1 180,89	15%
ADMINISTRATION GENERALE				**8 000,00**	**8 000,00**	**100%**	**1 180,89**	**15%**	**1 180,89**	**15%**	**8 000,00**	**1 180,89**	**15%**
INV_ADMINISTRATION GENERALE				**8 000,00**	**8 000,00**	**100%**	**1 180,89**	**15%**	**1 180,89**		**8 000,00**	**1 180,89**	**15%**

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%	7 979 986,77	98%	97%	50 000,00	11 687,54	23%

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%	7 979 986,77	98%	97%	50 000,00	11 687,54	23%

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%	7 979 986,77	98%	97%	50 000,00	11 687,54	23%

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%	7 979 986,77	98%	7 951 376,64	97%	50 000,00	11 687,54	23%
Cinema d'Art et d'Essai				**8 176 006,14**	**8 126 005,25**	**99%**	**7 979 986,77**	**98%**	**7 951 376,64**	**97%**	**50 000,00**	**11 687,54**	**23%**
INV_CULTURE ET PATRIMOINE				**8 176 006,14**	**8 126 005,25**	**99%**	**7 979 986,77**	**98%**	**7 951 376,64**		**50 000,00**	**11 687,54**	**23%**