

Cahier d'investissement



Budget
Primitif
2025

BUDGET PRIMITIF 2025

LEXIQUE

CRB : Centre de Responsabilité Budgétaire

A.P : Autorisation de Programme

- **AP Individualisée** : regroupe des programmes d'équipement correspondant à un projet identifié

- **AP Globalisée** : regroupe des programmes d'équipement correspondant à des opérations qui concourent à la réalisation d'une même action

C.P : Crédits de paiement

R.E : Recettes escomptées

observations

- Seule est soumise au vote de l'organe délibérant, la liste des Autorisations de Programme, desquelles ont été retranchés les programmes clos des AP globalisées
- La présentation par programme est faite à titre d'information.
- Les crédits annuels sont votés uniquement par chapitre dans le cadre du budget réglementaire.
La présentation qui en est faite dans ce document l'est à titre indicatif.

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	7
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	29
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DELEGATION, DIRECTION ET PAR SERVICE	61
<i>ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE</i>	62
● ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE	62
● ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	62
● NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	66
● RESSOURCES LOGISTIQUES	68
<i>TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION</i>	72
● MISSIONS TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION	72
<i>TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</i>	74
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	74
● EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	80
● ESPACES PUBLICS ET NATURELS	82
● MOBILITES	98
● PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	
● TRANSITION ENERGIE CLIMAT	116
● URBANISME ET TERRITOIRES	118
<i>TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</i>	128
● CULTURE	128
● ENFANCE ET EDUCATION	132
● EVENEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE	132
● POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	134
● SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	134
● SPORTS	136

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	149
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	153
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	159

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	169
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	173
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	179
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES CREES DEPUIS LE BS 2024	188

BUDGET ANNEXE DES ZAI

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	191
---	------------

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	199
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	203
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	209
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES CREES DEPUIS LE BS 2024	218

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EUROMETROPOLE

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2025	AP0390	Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41			5 000 000		5 000 000	
2025	AP0389	Travaux sur bâtiments d'exploitation			2 000 000		2 000 000	
2025	AP0379	Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029			2 975 000	1 606 500	2 975 000	1 606 500
2024	AP0378	Mise en œuvre du SERM	1 869 500		11 730 500		13 600 000	
2024	AP0377	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2025-2029	300 000		3 997 000		4 297 000	
2024	AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	417 000				417 000	
2024	AP0375	Travaux abords de la Laiterie	1 466 000		625 280		2 091 280	
2024	AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000				375 000	
2024	AP0373	CPE Patinoire	50 000				50 000	
2024	AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000				6 650 000	
2024	AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000				1 055 000	
2024	AP0370	Autopartage	75 000				75 000	
2024	AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	2 676 000		442 000		3 118 000	
2024	AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	25 531 211		10 045 897		35 577 108	
2023	AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	15 800 000			24 000 000	15 800 000
2023	AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000				770 000	
2023	AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000				2 294 000	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
			300 000	200 000	1 500 000	3 000 000								AP0390
			100 000	1 250 000	650 000									AP0389
			480 000	1 220 000	425 000	850 000				259 200	658 800	229 500	459 000	AP0379
			1 122 000	654 500	5 893 500	5 930 000								AP0378
			100 000	1 547 000	2 650 000									AP0377
	67 000		50 000	117 000	250 000									AP0376
	64 000	864	592 280	1 048 136	450 000									AP0375
	100 000			75 000	300 000									AP0374
	50 000			50 000										AP0373
	142 000		1 673 000	1 177 000	1 890 000	1 910 000								AP0372
	700 000	607 424	355 000	92 576										AP0371
	50 000	5 943	25 000	44 057										AP0370
	704 000	297 278	1 250 000	1 570 722										AP0369
	4 683 994	227 448	4 555 108	19 348 827	11 445 724									AP0368
	8 650 000	5 655 066	6 341 000	5 625 934	4 378 000	2 000 000		4 800 000		4 500 000	4 500 000	6 800 000		AP0367
34 500	735 500	563 841	171 660											AP0366
487 404	437 017	436 222	658 568	611 011	100 795									AP0365

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2023	AP0364	Covoiturage	200 000				200 000	
2023	AP0362	Avenue du Rhin	1 600 000		765 954		2 365 954	
2023	AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000				8 000 000	
2023	AP0360	OPAH RU	3 955 480				3 955 480	
2023	AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative	1 493 000		168 000		1 661 000	
2023	AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	19 475 857	1 033 193	500 000		19 975 857	1 033 193
2022	AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000				1 200 000	
2022	AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone	664 470	411 300			664 470	411 300
2022	AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	4 176 000	176 000			4 176 000	176 000
2022	AP0352	ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	926 000	2 840 000			926 000	2 840 000
2022	AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000				4 000 000	
2022	AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	15 529 184	830 279			15 529 184	830 279
2022	AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208				50 342 208	
2022	AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000				1 400 000	
2022	AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 950 000				9 950 000	
2022	AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000				1 000 000	
2022	AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000				2 000 000	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
	100 000	286	100 000	99 714										AP0364
35 954	1 030 000	684 899	1 300 000	345 101										AP0362
	400		1 000 000	1 000 000	6 000 000									AP0361
179 448	540 000	245 848	645 240	722 120	1 232 212	930 612								AP0360
252 000	437 000	368 600	437 000	437 000	166 400									AP0358
3 482 886	4 157 707	2 821 832	4 022 924	5 261 096	4 387 120		33 193	500 000		500 000	500 000			AP0357
	550 488	56 119	649 512	494 369										AP0356
308 199	154 151	60 291	202 120	93 860			297 456			113 844				AP0355
1 818 693	580 000	416 390	960 000	437 307	543 610		176 000							AP0354
	80 000	28 421	579 000	318 579				990 000		1 850 000	990 000			AP0352
			100 000	500 000	3 170 000	230 000								AP0351
46 406	1 275 000	219 852	2 685 000	4 732 027	7 845 899			308 400	78 400				751 879	AP0350
14 600 000	2 300 000	2 300 000	10 849 255	7 164 486	15 428 467									AP0349
	508 000	496 537	541 000	362 463										AP0348
4 680	305 000	37 155	1 745 000	1 605 000	6 558 165									AP0347
36 720	205 183	183 453	350 000	429 826										AP0346
	800 000		400 000	1 200 000	400 000									AP0345

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2022	AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	33 334 000				33 334 000	
2022	AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	1 833 000	63 581	757 572		2 590 572	63 581
2021	AP0342	Opérations connexes Tram	56 095 515				56 095 515	
2021	AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	2 115 451	2 115 451			2 115 451	2 115 451
2021	AP0340	Parkings	1 246 333		631 000		1 877 333	
2021	AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000				12 900 000	
2021	AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000				390 000	
2021	AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000				450 000	
2021	AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000				7 300 000	
2021	AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000				3 300 000	
2021	AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	6 200 000				6 200 000	
2021	AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000				8 000 000	
2021	AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000				550 000	
2021	AP0330	Biodiverstié,préventionrisques,renfor. résilience territoire	4 600 000				4 600 000	
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	15 000		21 000	33 785 425	36 000
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	64 432 312	354 390		351 495	64 432 312	705 885
2020	AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	50 219 377	666 315		799 965	50 219 377	1 466 281

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
3 202 500	3 640 200	3 490 000	3 909 000	2 262 500	13 145 000	7 325 000								AP0344
132 672	999 650	818 332	991 446	648 122			63 581							AP0343
	3 475 700	3 384 986	246 300	240 714	29 614 825	22 608 690								AP0342
732 434	274 442	217 863	578 000	28 579	558 575		750 143		402 308	963 000				AP0341
398 801	817 532	379 511	506 163	461 858	131 000									AP0340
2 880 983	1 417 700	1 417 258	350 000	457 300	7 794 459									AP0338
	20 000		370 000	20 000										AP0337
	450 000			450 000										AP0336
23 726	28 000	7 272	480 000	2 722 000	2 627 432	1 439 570								AP0335
415 630	420 000	404 370	1 269 985	1 210 015										AP0334
24 327	120 000	119 933	600 000	500 000	4 955 740									AP0333
	120 000		120 000	120 000	7 760 000									AP0332
60 290	100 000	51 637	200 000	238 073										AP0331
32 490	200 000	40 386	457 850	400 000	3 669 275									AP0330
5 423 725	10 768 900	10 531 283	4 350 000	4 350 000	4 704 911	4 425 506	15 000		21 000					AP0329
2 715 234	4 067 724	2 742 472	5 272 474	3 845 184	30 974 283	18 882 664	354 390		251 495	100 000				AP0327
7 010 014	11 009 140	9 136 008	9 239 468	7 525 599	11 424 110	5 884 178	354 698	311 618	921 583	190 000				AP0326

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	56 066 014	1 543 714	2 550 000	228 465	58 616 014	1 772 179
2020	AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 790 881				19 790 881	
2020	AP0323	Arbres d'alignement	8 951 000				8 951 000	
2020	AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 234 544	177 022	303 200	460 720	2 537 744	637 742
2020	AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000				612 000	
2020	AP0320	TSPO - A351	95 297 536	50 571 355	5 000 000		100 297 536	50 571 355
2020	AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	17 000 000				17 000 000	
2020	AP0316	SIG Arena	8 300 000				8 300 000	
2020	AP0315	Patinoire	2 500 000		500 000		3 000 000	
2020	AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	4 206 609	2 725 887	7 232 124	4 114 080	11 438 733	6 839 967
2020	AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	4 202 548	2 438 651			4 202 548	2 438 651
2020	AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000			3 240 543	300 000
2020	AP0311	Aménagement gares routières	14 489 000	7 807 000		-1 750 000	14 489 000	6 057 000
2020	AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413				636 413	
2020	AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	42 419 568	153 500	-786 000	3 500	41 633 568	157 000
2020	AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	53 009 846	14 682 252	2 600 000	1 630 430	55 609 846	16 312 681
2019	AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	852 000	418 300			852 000	418 300

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
13 377 054	11 014 227	9 155 708	8 693 660	6 244 434	11 998 398	9 146 760	1 430 284	113 430	281 895	60 000				AP0325
7 601 405	2 926 933	2 705 536	3 334 618	3 893 961	2 255 361									AP0324
2 960 505	1 649 908	1 543 957	1 836 366	2 610 172										AP0323
104 703	324 800	58 825	702 400	620 000	700 000	351 816	104 604	30 000		189 720	155 000	140 000	48 417	AP0322
506 498	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502								AP0321
41 624 803	18 461 576	17 139 413	3 072 476	8 216 092	14 295 000	15 949 752	14 045 751	1 455 604	8 380 816	1 000 000	12 664 793	4 520 000	9 959 995	AP0320
340 087	740 100	429 428	4 407 401	6 112 408	5 710 675									AP0319
1 150 000	500 000	185 201	1 400 000	3 564 799	2 000 000									AP0316
1 908 126	590 397	488 516	501 476	101 881										AP0315
2 160 733	1 700 000	609 179	1 668 000	1 760 000	1 750 000	3 490 821	1 311 231	608 336	91 641	1 272 400	1 328 000	1 120 000	1 716 696	AP0314
204 020	307 528	225 247	703 000	996 000	996 000	1 078 281	47 454	176 597	86 485	421 800	597 600	597 600	687 712	AP0313
1 683 346	134 494	100 481	154 500	100 000	1 202 216			300 000	106 944		193 056			AP0312
2 186	463 386	7 032	7 147 000	3 532 782		3 800 000				3 662 000	2 145 000	250 000		AP0311
34 685				100 000	501 728									AP0310
22 051 325	13 911 432	12 865 491	3 049 131	2 456 311	1 211 310		3 500	100 000	3 500	50 000	100 000			AP0309
15 274 233	6 758 847	5 756 660	8 046 781	10 602 813	8 917 175	7 012 183	5 499 594	3 326 084	2 754 584	2 832 036	2 739 864	2 486 603		AP0308
136 800	102 000	63 500	613 200	38 500			16 200	45 000	38 200	357 100	6 800			AP0307

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2019	AP0306	GEMAPI	12 186 727	5 042 000	2 304 118	2 537 500	14 490 846	7 579 500
2019	AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353				2 422 353	
2019	AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205				8 073 205	
2019	AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000			9 420 000	1 750 000
2019	AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000			160 000 000	84 200 000
2019	AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176			121 103 277	30 986 176
2019	AP0300	Tram Ouest	51 220 085	10 278 988		11 284	51 220 085	10 290 272
2019	AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	231 407	1 500 000	-27 664	-500 000	203 743	1 000 000
2019	AP0298	Tram Nord	61 575 903	28 063 786		1 944 935	61 575 903	30 008 721
2019	AP0297	Vidéo verbalisation	644 704				644 704	
2019	AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988				983 988	
2018	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	128 420 314	22 070 271	350 000	1 610 054	128 770 314	23 680 325
2018	AP0293	Contrat triennal 2018-2020	6 967 619				6 967 619	
2018	AP0292	Feuille de route digitale	6 550 169	5 659 960			6 550 169	5 659 960
2018	AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803				2 509 803	
2018	AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000	-9 940	-1 050 000	4 596 755	300 000
2018	AP0289	Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	9 370 435				9 370 435	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
272 289	873 557	459 384	1 210 000	3 920 000	4 327 756	4 301 416		1 412 000	139 179	700 000	2 402 500	1 465 000	2 872 821	AP0306
1 390 849	257 360	144 538	100 000		786 967									AP0305
1 109 669	1 721 800	1 645 076	1 313 200	2 115 509	1 889 751									AP0304
8 883 316	342 000	236 929	294 684	5 071			1 750 000							AP0303
35 022 551	56 898 000	53 890 419	40 034 823	21 708 333	5 662 305	3 681 569	13 102 528	14 033 333	13 878 616	12 000 000	14 033 333	14 033 333	17 152 190	AP0302
116 272 765	4 830 512	2 637 959	12 050	2 180 503			28 776 930	1 760 000		449 246	1 760 000			AP0301
5 028 164	12 232 175	12 186 048	14 309 325	9 249 350	4 647 199	5 800 000	78 988	3 500 000	1 663 826	3 000 000	5 547 458			AP0300
203 743								1 000 000			1 000 000			AP0299
4 895 924	3 856 897	1 973 610	4 034 000	5 669 958	22 936 989	22 065 422	1 428 721	6 450 000	110 000	2 500 000	2 500 000	14 208 000	9 262 000	AP0298
264 014	100 000	62 709	100 823	111 625	105 534									AP0297
507 721	101 146	91 548	100 000	100 000	184 718									AP0296
14 031 170	8 513 344	4 835 339	15 771 165	17 249 778	49 579 580	27 303 281	1 344 669	6 650 131	2 622 407	1 059 205	3 290 720	8 312 763	7 050 561	AP0294
2 643 783	3 285 000	3 285 000	1 038 836											AP0293
3 598 026	835 106	490 721	712 379	835 106	913 938		913 900			663 000	2 055 129	657 000	1 370 931	AP0292
49 513	625 000		359 270	1 951 020	150 000									AP0291
1 592 680	767 750	64 459	700 000	1 348 291	707 450	183 875		300 000			300 000			AP0290
9 370 435														AP0289

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000				15 515 000	
2018	AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	9 700 210	110 295			9 700 210	110 295
2018	AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	6 357 525	1 851 685	840 000	585 018	7 197 525	2 436 703
2018	AP0285	Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020	453 443	228 774			453 443	228 774
2017	AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528				604 528	
2017	AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	29 006 027	5 956 613	200 000		29 206 027	5 956 613
2017	AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394				23 800 394	
2017	AP0279	Déviation réseaux nouv. extensions de transports en commun	10 284 790				10 284 790	
2017	AP0277	Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000			1 927 489	335 000
2017	AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931			7 543 708	167 931
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	12 783 982	1 741 588			12 783 982	1 741 588
2017	AP0273	Routes départementales	26 085 526				26 085 526	
2017	AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	21 884 013	4 800 000		94 613	21 884 013	4 894 613
2017	AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	752 407		300 000		1 052 407	
2016	AP8002	Projets espace public Communes	2 013 151	189 125			2 013 151	189 125
2016	AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255	0		44 404 166	9 312 255
2016	AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	40 461 640	5 498 099	4 087 820		44 549 460	5 498 099

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
2 180 000	500 000	330 565	1 643 953	2 040 000	9 320 482									AP0288
3 526 855	2 410 071	2 155 506	1 533 139	1 139 450	450 000	895 260	110 295							AP0287
4 482 454	799 270	640 525	1 188 300	716 245	170 000		866 667	345 018	345 018	240 000	445 018	340 000	200 000	AP0286
453 443							228 774							AP0285
108 978	100 000	31 711	100 000	100 000	263 839									AP0282
8 142 374	2 887 102	886 516	7 533 434	5 712 160	6 931 544		449 000	1 449 000		1 611 613	3 896 000			AP0281
7 060 394	3 348 000	3 348 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	8 370 000								AP0280
3 243 895	1 400 000		700 000	1 200 000	1 890 895	3 250 000								AP0279
1 259 473	315 600	294 258	302 416	71 342			125 000	140 000		70 000	140 000			AP0277
4 034 963	800 000	410 517	700 000	810 000	754 531	833 697	128 067	39 864			39 864			AP0276
6 631 135	3 113 438	2 806 834	3 039 409	306 604			407 588	932 093		401 907	932 093			AP0275
15 591 407	3 438 183	3 438 145	2 894 494	4 161 480										AP0273
5 722 711	3 060 541	1 918 263	2 511 828	1 366 560	10 364 651				94 613	500 000	500 000	1 000 000	2 800 000	AP0272
261 128	79 464	4 944	278 831	202 984	304 520									AP0271
1 889 976	50 000	24 328	73 175	25 672			189 125							AP8002
41 602 259	366 951	14 945	879 343	234 309	300 000	1 373 310	9 312 255							AP8001
40 419 436	19 872	4 440	4 110 151	15 432			5 498 099							AP0268

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0267	38RH	1 856 008	95 833			1 856 008	95 833
2016	AP0266	Mise aux normes du stade de la Meinau	2 558 312				2 558 312	
2016	AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	865 496		100 000		965 496	
2016	AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	135 298 444	67 636 845	0	635 128	135 298 444	68 271 973
2016	AP0261	Mandat de gestion patrimoine EmS 2016-2020						
2016	AP0257	Parc Naturel Urbain	3 656 001	90 000			3 656 001	90 000
2016	AP0249	ZAC Danube	8 228 404	46 833		36 292	8 228 404	83 126
2016	AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	21 848 353	403 946		28 538	21 848 353	432 485
2016	AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	9 980 000	285 000			9 980 000	285 000
2016	AP0245	Fonds européens FEDER	16 580 470	16 580 470			16 580 470	16 580 470
2016	AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	6 737 829		262 171		7 000 000	
2016	AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	17 855 923	3 693 351	5 200 000	187 145	23 055 923	3 880 496
2016	AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000				840 000	
2016	AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273			3 240 949	325 273
2016	AP0239	Extension des réseaux électriques	2 150 000				2 150 000	
2016	AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	42 109 007	1 137 527			42 109 007	1 137 527
2016	AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 115 467	1 781 074			44 115 467	1 781 074

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
1 856 008							95 833							AP0267
2 558 312														AP0266
821 075	10 989	1 392	33 432	3 897	105 700									AP0264
12 903 512	3 942 178	3 626 186	4 455 940	2 883 717	44 582 966	66 846 123	5 665 585	11 639 671	1 981 433	2 947 483	9 371 116	48 306 357		AP0262
														AP0261
282 065	301 000	99 183	60 000	201 817	3 012 936			45 000		45 000	45 000			AP0257
7 957 824	270 580	270 580					11 833	35 000	36 292		35 000			AP0249
7 333 679	3 850 470	3 508 098	2 682 000	3 470 476	3 211 080	1 643 022	283 140	69 032	97 571	51 774				AP0247
9 540 000	265 000	215 000		225 000			285 000							AP0246
6 454 683	3 422 329	3 390 266	1 500 000	985 200	1 640 000	2 610 321	6 049 943	3 127 834	3 305 238	1 000 000	1 000 000	1 900 000	3 325 289	AP0245
3 959 432	500 000	450 000	926 000	760 000	700 000	204 568								AP0244
1 452 227	780 334	252 207	2 836 655	400 000	15 781 802	2 333 033	2 641 256		187 145	1 052 095				AP0243
423 762	393 217	341 113	23 022	52 103										AP0241
1 245 965	100 000	15 489	200 000	200 000	650 000	929 495	115 273	45 000			70 000		140 000	AP0240
1 403 519	362 186	63 242	384 295	298 945										AP0239
39 437 104	339 604	146 253	900 985	52 185	1 572 480		1 137 527							AP0238
42 989 943	625 656	615 818	499 869	9 838			1 485 813	286 621	36 432	8 640	250 189			AP0237

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0236	Renouvellement du parc machine 2015-2017	377 202	211 673			377 202	211 673
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	36 143 715	2 800 970		807 729	36 143 715	3 608 699
2016	AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 880 489	0	46 461	20 048 320	7 926 950
2016	AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473			56 829	3 046 473	56 829
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	9 533 525	1 964 923	21 450		9 554 975	1 964 923
2016	AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000				6 042 000	
2016	AP0214	Plan campus	23 983 500				23 983 500	
2016	AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592				2 879 592	
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689			10 380 852	2 647 689
2016	AP0201	Rue du péage	15 112 429	2 884 089			15 112 429	2 884 089
2016	AP0200	Optimisation des déchets	17 100 892	5 204 126	-499 975	35 690	16 600 917	5 239 816
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	6 964 339				6 964 339	
2016	AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000				7 000 000	
2016	AP0193	Zone commerciale sud	26 388 235	709 101			26 388 235	709 101
2016	AP0192	Projets Arc Centre	7 975 961	4 748 992			7 975 961	4 748 992
2016	AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	7 594 117				7 594 117	
2016	AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	8 941 338		-2 174 000	472	6 767 338	472

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
377 202							211 673							AP0236
21 968 824	9 364 159	4 982 575	4 403 569	4 788 747			2 800 970		807 729					AP0234
19 281 193	310 206	83 050	193 145	210 232	280 700		7 742 408	92 271	92 271	92 271				AP0232
1 403 726	300 000	190 885	400 000	432 710	459 152	160 000			56 829					AP0226
9 426 345			128 630				1 954 262	10 660			10 660			AP0223
3 410 718	70 000	27 246	400 000	187 176	762 754	1 254 107								AP0218
21 830 000	2 083 500	2 083 333	70 000	167										AP0214
779 592	100 000		100 000	500 000	900 000	600 000								AP0211
10 380 852							2 647 689							AP0208
13 907 220	516 619	188 212	688 589	328 407			2 000 000	884 089			884 089			AP0201
7 530 496	3 949 045	2 422 294	3 361 915	2 340 387	945 825		1 024 556	1 306 070	1 176 760	1 371 910	1 666 590			AP0200
6 964 339														AP0197
			200 000		6 800 000									AP0195
5 882 637	5 772 420	4 198 496	6 416 739	5 074 148	4 816 215		189 101	320 000	75 000	200 000	245 000			AP0193
7 955 761	20 200	4 963		15 237			4 748 992							AP0192
1 863 606	2 353 978	1 337 735	818 000	257 292	1 911 911	1 405 573								AP0191
5 906 062	541 532	532 167	189 743	139 365					472					AP0189

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000				9 573 000	
2016	AP0183	Porte des Romains	3 580 939	416			3 580 939	416
2016	AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	18 257 582			144 779 790	18 257 582
2016	AP0171	VLIO	55 650 674				55 650 674	
2016	AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	9 674 829	215 741			9 674 829	215 741
2016	AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 969 411	1 500 000		-225 000	10 969 411	1 275 000
2016	AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	2 400 000				2 400 000	
2016	AP0155	Pépinières d'entreprises	2 342 000				2 342 000	
2016	AP0154	Système de collecte enterrée	3 845 681	1 529 502	90 000		3 935 681	1 529 502
2016	AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	38 693 670		311 200	84 008 331	39 004 870
2016	AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167			1 801 808	89 167
2016	AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 216 820	5 618 893	331 000	-889 250	15 547 820	4 729 643
2016	AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836				401 836	
2016	AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495				1 068 495	
2016	AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908			21 319 615	9 685 908
2016	AP0120	Contrat triennal 2006-2008	28 853 297	4 309 091		74 919	28 853 297	4 384 010
2016	AP0117	Aide au logement	433 508 146	160 904 989		82 715	433 508 146	160 987 704

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
377 708			100 000	100 000	1 495 293	7 500 000								AP0187
1 382 895	1 098 044	573 852	1 000 000	170 440	453 751		416							AP0183
120 462 437	6 406 045	5 140 327	5 542 224	3 388 637	4 458 033	5 788 132	16 458 336	650 000		1 149 246	650 000			AP0175
1 569 674	67 294	67 234	298 706		53 715 060									AP0171
9 674 829							215 741							AP0170
5 110 851	4 355 000	4 227 131	896 560	327 869	152 000	255 000	450 000	300 000		525 000	300 000			AP0169
1 700 462	8 081	5 506		441 457	252 575									AP0161
			100 000	200 000	2 042 000									AP0155
1 251 644	1 040 000	314 700	1 284 037	692 581	90 000	302 719	329 502	80 000	15 204	230 000	850 000	104 796		AP0154
71 398 939	5 000 000	3 793 389	5 109 392	1 706 611	2 000 000		38 206 357		311 200	487 314				AP0149
670 443	200 001	85 836	831 364	214 166			49 167	40 000	1 740		38 260			AP0143
12 728 595	1 780 000	1 383 720	436 836	748 669	250 000		4 317 929	321 714	304 052	90 000	17 662			AP0142
401 836														AP0136
478 760	143 943			143 943	445 793									AP0135
20 526 144	143 507	118 662	5 706	561 522	107 580		9 685 908							AP0131
10 049 204	389 802	257 718	1 320 276	2 415 553	10 103 956	4 706 591	3 081 949	865 218	74 919	361 924	865 218			AP0120
234 534 353	18 382 838	16 064 004	15 986 145	16 797 240	145 426 404	4 700 000	85 414 206	10 260 000	11 028 658	10 381 455	10 200 000	43 963 385		AP0117

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0116	Ingénierie ANRU	2 483 935	2 505 205			2 483 935	2 505 205
2016	AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	4 676 087	130 911			4 676 087	130 911
2016	AP0106	Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires	1 700 000		500 000		2 200 000	
2016	AP0078	Aménagement urbain	1 516 106	929 439		77 248	1 516 106	1 006 687
2016	AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 302 727		-9 498		60 293 229	
2016	AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175			5 993 782	5 685 175
2016	AP0042	Médiathèque André Malraux	64 355 459	7 712 061			64 355 459	7 712 061
2016	AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 594 603	137 833			16 594 603	137 833
2016	AP0031	ZAC des Poteries	22 247 209	2 456 115			22 247 209	2 456 115
2016	AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060			2 742 307	184 060
2016	AP0026	Porte de France	13 496 085	1 486 443			13 496 085	1 486 443
2016	AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228				4 484 228	
2016	AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636			3 374 519	1 615 636
		Somme :	3 214 260 379	710 991 775	68 903 010	13 965 675	3 283 163 389	724 957 451

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
2 483 935							2 505 205							AP0116
3 621 645	204 429	111 886	300 000	642 557			49 871		24 312	55 000	1 728			AP0115
72 382	1 562 163	1 459 175	565 455	102 988										AP0106
1 516 106							929 439		77 248					AP0078
2 234 456	1 352 727	1 211 864	2 088 542	350 000	11 236 976	43 171 392								AP0049
5 992 918			865				5 685 175							AP0046
64 353 575	1 884	1 884					7 712 061							AP0042
16 590 966	3 637	3 637					137 833							AP0035
22 212 440	19 258		15 511	19 258			2 456 115							AP0031
1 778 987	963 319		730	962 589			184 060							AP0030
13 496 085							1 486 443							AP0026
4 387 147	79 082	181	23 000	73 901										AP0017
3 374 519							1 217 987	397 649			397 649			AP0008
1 421 129 325	328 615 452	261 968 977	295 661 268	276 382 622	689 261 956	338 759 240	310 878 238	81 852 337	51 963 015	61 565 181	92 319 188	151 186 216	57 045 612	

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
les subventions d'équipement versées et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION									
REGLEMENTATION URBAINE	2 000	2 000	197		2 000				
SE00 - Hygiène et santé environnementale	2 000	2 000	197		2 000				
1563 - Centre animalier	2 000	2 000	197		2 000				
RELATIONS EUROPEENNES, INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIERES	27 000				27 000				
AD06 - Relations européennes et internationales	27 000				27 000				
1442 - Acquisitions de matériel_relations internationales	27 000				27 000				
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV	2 685 000	3 246 227	1 836 188	666 291	2 685 000	90 000	90 000		100 000
AT02 - Service prévention urbaine	300 000	411 461	373 096		300 000	90 000	90 000		100 000
777 - Vidéosurveillance						90 000	90 000		100 000
1202 - Renouvellement du dispositif de vidéosurveillance	300 000	411 461	373 096		300 000				
SP00 - SIRAC	2 385 000	2 834 766	1 463 092	666 291	2 385 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
22 - Régulation du trafic des transports en commun	180 000	163 000	30 041	22 269	130 000				
23 - Travaux de signalisation en coordination de réseaux	450 000	459 481	184 094	74 486	400 000				
24 - Mise à niveau du matériel et des logiciels	390 000	570 517	403 441	93 481	390 000				
25 - Jalonnement dynamique des parkings	45 000	45 000			45 000				
27 - Systèmes de bornes d'accès aux zones piétonnes	120 000	120 764	40 766	73 665	120 000				
28 - Acquisition de matériel de signalisation dynamique - SIRAC	40 000	45 667	8 043	14 268	40 000				
97 - Mise aux normes et adaptation des installations tricolores	400 000	452 078	342 169	39 773	400 000				
410 - Installation d'équipements sonores pour les mal-voyants	40 000	40 000	31 872	7 740	40 000				
525 - Gestion des pistes de sécurité routière	10 000	11 728	8 270		10 000				
1345 - Mise en conformité des réseaux de communication	350 000	545 126	236 248	154 969	100 000				
1346 - Mise en place système d'analyse vidéo pour le SIRAC & CSV	30 000	30 000	28 030		30 000				
1347 - Transfert exploitation A35	150 000	148 272		143 747	200 000				
1400 - Transfert des routes nationales - équipements	80 000	98 535	46 253	41 894	80 000				
1463 - Rénovations serveurs du Tunnel de l'Etoile	100 000	104 598	103 865		100 000				
1600 - Remplacement du mur d'images PC SIRAC					120 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
1601 - Modernisation et sécurisation de l'infrastructure numérique					180 000				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	354 500	532 139	203 393	221 912	629 500				
DU02 - Economie résidentielle et productive					155 000				
1610 - Tourisme fluvial					100 000				
1611 - Jalonnement touristique					25 000				
1612 - Tourisme urbain					30 000				
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation					120 000				
1603 - Projet Lowgistics					120 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	354 500	532 139	203 393	221 912	354 500				
892 - Equipements des pépinières	52 000	18 000	1 449		52 000				
1308 - Travaux maintenance, réparation, remplacement PEX-PMC	300 000	511 639	200 596	221 912	300 000				
1393 - Travaux d'entretien camping Montagne Verte	2 500	2 500	1 348		2 500				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
ESPACES PUBLICS ET NATURELS	2 145 700	2 484 730	1 656 295	209 048	2 274 600	600 000	600 000	281 764	700 000
EN03 - Espaces verts et de nature	63 900	63 900	61 941		92 800				
67 - Aménagement des surfaces pour déchets verts	63 900	63 900	61 941		50 000				
1599 - Aménagement dans les forêts eurométropolitaines					42 800				
PE00 - Espaces publics et naturels	42 000	55 509	27 464	14 877	47 000				
319 - Acquisition de matériel technique - D.E.P.N.	32 000	36 833	25 803	6 181	32 000				
320 - Grosses réparations dépôts - D.E.P.N.	10 000	18 676	1 662	8 695	10 000				
1300 - Acquisition logiciels - DMEPN					5 000				
PE10 - Aménagement espace public	5 000	110 793	36 678						
1293 - Aménagement des abords du PAPS/PCPI	5 000	110 793	36 678						
TC01 - Voies publiques	2 034 800	2 254 529	1 530 212	194 171	2 134 800	600 000	600 000	281 764	700 000
99 - Projets de proximité - Signalisation	851 000	1 064 192	862 700	86 310	851 000				
324 - Grosses réparations et restructuration des dépôts de voirie	546 000	546 000	265 648	20 568	546 000				
510 - Acquisition de matériel technique	37 800	44 337	32 788		37 800				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
1242 - Compte de tiers - Aménagements de voirie	300 000	300 000	291 549	6 695	400 000	300 000	300 000	233 375	400 000
1243 - Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires reseaux	300 000	300 000	77 526	80 598	300 000	300 000	300 000	48 389	300 000
MOBILITES					231 000			4 500	
TC02 - Tramway et grands projets					231 000			4 500	
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains								4 500	
1613 - Régularisation foncière Tram B_Parking Rives de l'Aar					231 000				
URBANISME ET TERRITOIRES	1 420 600	1 429 076	990 291	178 409	1 396 000	176 816	660 230	2 803 848	157 144
AD00 - Urbanisme et territoires		585	584						
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique		585	584						
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain	500 000	418 284	289 885		500 000				
11 - AMO faisabilité	260 000	203 284	131 238		250 000				
1465 - Prestations écologiques	240 000	215 000	158 647		250 000				
AD02 - Police du bâtiment	600				1 000				
2 - Acquisition de matériel spécifique	600	1 600	1 554		1 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
AD03 - Politique foncière et immobilière	160 000	57 215	38 116		160 000		483 414	2 651 704	
5 - Autres réserves foncières							483 414	392 082	
8 - Mise en sécurité de terrains	60 000	24 915	7 776		60 000				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains								2 259 622	
982 - Frais d'études de dépollution avant opération	100 000	32 300	30 340		100 000				
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	30 000	135 416	91 202	3 016	15 000				
11 - AMO faisabilité		105 416	91 202	3 016					
1009 - Programmes d'urbanisme	30 000	30 000			15 000				
HP01 - Habitat	50 000	16 514	16 514		40 000				
1258 - Création d'un site WEB dédié à l'Habitat	50 000	16 514	16 514		40 000				
LO05 - Géomatique et connaissance du territoire	530 000	666 805	498 343	100 922	530 000	176 816	176 816	152 144	157 144
14 - Enrichissement de la base de données - SIG	40 000	71 708	49 208	22 500	40 000				
15 - Prise de vue aérienne avec restitution numérique	90 000	32 550	4 128		90 000				
16 - Equipement de matériel technique spécifique pour le service	20 000	76 510	61 047	2 400	20 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
17 - Révision et développement de la base de données CIGAS	380 000	486 036	383 959	76 022	380 000	176 816	176 816	152 144	157 144
RU01 - Rénovation urbaine	150 000	134 258	55 647	74 472	150 000				
542 - Renouvellement urbain et cadre de vie	150 000	134 258	55 647	74 472	150 000				
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	392 500	583 700	228 457	167 038	492 800		2 355	2 535	
DR01 - Energie et territoire	377 500	569 000	228 091	167 038	477 800		2 355	2 535	
722 - Etudes Energie Réseaux	377 500	509 000	188 491	167 038	225 000		2 355	2 535	
1594 - Energies Renouvelables		60 000	39 600		252 800				
PL00 - Plan Climat	15 000	14 700	366		15 000				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.	15 000	14 700	366		15 000				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	694 200	699 915	450 643	35 808	839 201	37 500	37 500	15 495	35 000
-					1				
1605 - Matériel spécifique -Eau et risques environnementaux					1				
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	45 000	49 451	2 884	4 287	130 000	37 500	37 500	15 495	35 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
339 - Restauration des cours d'eau non domaniaux	45 000	49 451	2 884	4 287	60 000				
609 - Consolidation et sécurisation des galeries souterraines					70 000				
726 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines						37 500	37 500	15 495	35 000
EN10 - Eau	420 000	419 920	382 681	17 400	480 000				
325 - Bouches d'eau et poteaux d'incendie	420 000	419 920	382 681	17 400	480 000				
EN22 - Exploitation du réseau d'assainissement	229 200	230 544	65 079	14 121	229 200				
805 - Réseaux d'assainissement pluvial	150 000	151 344			150 000				
1133 - Amélioration des réseaux d'eaux pluviales - SDEA	79 200	79 200	65 079	14 121	79 200				
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	1 860 600	2 299 629	1 294 544	669 187	3 060 500				
EN00 - Propreté et gestion des déchets	33 000	65 643	46 071	9 329	263 000				
64 - Matériel spécifique - Dir Env't et serv publ urbains	33 000	58 780	39 127	9 329	263 000				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.		6 863	6 944						
EN01 - Propreté urbaine	259 000	343 267	208 081	108 544	423 500				
60 - Acquisition de corbeilles publiques	60 000	30 045	24 012	5 852	60 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
61 - Aménagement de canisites	30 000	43 834	11 859	31 975	30 000				
150 - Equipements pour les districts	130 000	228 264	158 267	49 069	182 500				
824 - Création de canisites	24 000	16 824		11 295	9 000				
1395 - Equipements pour les Toilettes Publiques	15 000	24 300	13 942	10 353	15 000				
1598 - Matériel spécifique - Propreté urbaine					127 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	1 568 600	1 890 719	1 040 392	551 314	2 374 000				
62 - Conteneurs destinés à la valorisation des déchets	40 000	40 000		19 028	70 000				
63 - Bacs et poubelles	1 090 000	1 368 158	863 213	499 804	1 010 000				
467 - Equipements pour les déchetteries	103 600	126 182	55 222	17 104	64 000				
758 - Mise en conformité centre de valorisation des déchets verts	330 000	346 428	119 185	15 378	1 230 000				
1075 - Unité de Valorisation Energétique	5 000	9 950	2 772						
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE									
CULTURE	330 000	551 584	373 184	153 954	310 000				
AU10 - Action culturelle	130 600	128 439	82 163	34 548	130 600				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
661 - Interventions courantes au Zénith	125 500	119 249	76 489	34 548	125 500				
962 - Interventions courantes sur les oeuvres des lignes tram	5 100	9 190	5 674		5 100				
AU14 - Médiathèques	124 400	302 401	262 068	40 250	124 400				
674 - Acq. de mobilier/divers travaux médiathèques communautaires	119 000	296 969	256 707	40 250	119 000				
809 - Acquisition d'oeuvres pour le centre de l'illustration	5 400	5 432	5 361		5 400				
CU00 - Culture	30 000	75 000	13 500	61 496	10 000				
1524 - Portail Culture	30 000	75 000	13 500	61 496	10 000				
LO09 - Archives	45 000	45 743	15 454	17 659	45 000				
39 - Travaux dans les locaux d'archives	32 000	32 000	10 044	17 659	32 000				
42 - Matériel et équipement spécifiques au magasin d'archives	11 500	12 243	5 410		11 500				
44 - Acquisition exceptionnelle de livres, monnaies et documents	1 500	1 500			1 500				
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	100 000	120 000	17 611		190 000				
AU03 - Accueil de la population					30 000				
1602 - Mobilier pour le service de l'accueil					30 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
AU05 - Etat civil et élections					60 000				
1604 - Achat de mobiliers pour les agents de l'Etat civil/ Elections					60 000				
AU06 - Funéraire	100 000	120 000	17 611		100 000				
37 - Aménagement des cimetières communautaires	100 000	120 000	17 611		100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	285 000	261 151	228 021	21 254	285 000				
AS09 - Gens du voyage	250 000	205 650	178 722	17 555	250 000				
19 - Travaux dans les aires d'accueil	250 000	205 650	178 722	17 555	250 000				
AS10 - Lutte contre l'exclusion	35 000	55 501	49 299	3 698	35 000				
540 - Acquisitions et travaux dans les centres d'accueil	35 000	55 501	49 299	3 698	35 000				
SPORTS	694 000	1 134 045	665 908	245 950	663 500				
SJ00 - Sports	694 000	1 134 045	665 908	245 950	663 500				
29 - Travaux d'entretien du Rhénus Sport		8 560	8 560		8 500				
34 - Travaux dans les gymnases	54 000	104 998	44 723	52 663	45 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
94 - Travaux dans les piscines et plans d'eau	465 000	822 254	583 334	125 749	465 000				
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	45 000	82 424	17 111	47 928	45 000				
413 - Travaux d'entretien du stade de la Meinau	90 000	53 810		19 610	90 000				
1143 - Opérations de travaux sur patrimoine sportif		32 000							
1510 - Application Vitaboucle	40 000	30 000	12 180		10 000				
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE									
COMMUNICATION	106 000	77 000	31 467		106 000	43 392	43 392	13 392	30 000
PC01 - Communication	106 000	77 000	31 467		106 000	43 392	43 392	13 392	30 000
90 - Site internet CUS	106 000	77 000	31 467		106 000	43 392	43 392	13 392	30 000
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	6 089 000	8 253 482	6 469 704	1 378 222	8 539 152	2 713 560	3 309 694	3 309 694	2 809 693
RH08 - Numérique - systèmes d'information	6 089 000	8 253 482	6 469 704	1 378 222	8 539 152	2 713 560	3 309 694	3 309 694	2 809 693
528 - Informatique - postes clients	1 722 000	2 437 783	1 990 211	266 238	1 773 000	1 332 200	1 113 228	1 113 228	1 113 227
529 - Informatique - applications métiers	1 490 000	1 228 796	906 943	234 179	1 048 152	392 360	490 487	490 487	490 487

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
1199 - Equipement informatique des écoles	190 000	444 423	86 060	350 361	688 000	62 000	137 292	137 292	137 292
1303 - Informatique - infrastructures	2 687 000	4 142 481	3 486 491	527 444	4 975 000	927 000	1 568 687	1 568 687	1 068 687
1564 - Interventions récurrentes Shadok					55 000				
RESSOURCES HUMAINES	65 000	111 644	88 037		128 200				
RH04 - Médecine du travail	15 000	5 000	324		15 000				
92 - Acquisition de matériel pédagogique et de mesure	15 000	5 000	324		15 000				
RH05 - Prévention qualité de vie au travail	50 000	106 644	87 713		113 200				
844 - Fonds d'insertion des personnes handicapées de la FP	50 000	95 444	87 713		86 000				
1588 - Prévention et qualité de vie au travail		11 200			27 200				
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	1 709 500	2 061 204	699 074	374 368	1 706 500		12 000	250 369	
CP00 - Architecture et patrimoine	138 500	126 747	95 279		136 500				
30 - Acquisition de matériel	3 500	6 225	5 372		3 500				
46 - Etudes pré-opérationnelles	122 000	116 000	85 385		120 000				
841 - Frais d'insertion - Construction et patrimoine bâti	13 000	4 522	4 522		13 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	1 304 000	1 229 337	288 555	58 714	1 125 000		12 000	250 369	
48 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine public	804 000	586 911	176 449	23 496	620 000				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains								219 077	
808 - Démolition et indemnités d'éviction - immeubles publics com.	500 000	642 427	112 106	35 218	505 000		12 000	31 292	
CP72 - Maintenance bâtiment	17 000	44 700	12 629		45 000				
51 - Réfection et aménagement des ateliers	8 000	36 000	10 861		8 000				
53 - Acquisition de matériels techniques pour le sce maintenance	9 000	8 700	1 768		37 000				
CP73 - Energie et patrimoine	250 000	660 420	302 610	315 654	400 000				
1552 - Interventions bâtiments pour les services	250 000	658 047	300 238	315 654	400 000				
1593 - Acquisition lociciel SEP		2 372	2 372						
RESSOURCES LOGISTIQUES	3 232 000	3 717 885	2 631 437	842 358	2 702 000	1 075 000	1 057 000	476 317	1 112 000
LO01 - Moyens généraux	1 345 000	1 279 329	960 991	307 485	785 000	675 000	557 000	238 194	405 000
59 - Entretien du Site Etoile	1 250 000	1 184 329	876 992	296 937	685 000	675 000	557 000	238 194	405 000
86 - Equipement mat et mobilier spécifiques -Sce Moyens Généraux	95 000	95 000	83 999	10 548	100 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
LO03 - Imprimerie - reprographie	10 000	10 000	3 524	2 303	10 000				
88 - Equipement en matériel spécifique pour le service	10 000	10 000	3 524	2 303	10 000				
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	1 207 000	1 536 550	917 683	400 054	1 207 000	100 000	200 000		410 000
68 - Modernisation des équipements et des outils de travail	164 000	194 177	78 167	71 372	314 000				
69 - Travaux de réfection aux ateliers	210 000	213 219	91 967	65 112	175 000				
70 - Acquisition de matériel non roulant	26 000	33 380	29 141	4 235	45 000				
71 - Grosses réparations sur les véhicules et les engins	425 000	487 106	348 019	58 015	363 000				
72 - Gestion du site de la Fédération	212 000	598 668	370 389	201 320	240 000				
537 - Produit des cessions de matériels roulants						100 000	200 000		410 000
1297 - Installation de bornes de recharge pour véhicules électrique	170 000	10 000			70 000				
RL01 - Mission achats opérationnels	670 000	892 006	749 239	132 517	700 000	300 000	300 000	238 123	297 000
52 - Acquisition de matériels techniques pour les services	150 000	199 154	133 237	55 696	150 000				
57 - Acquisition de mobilier et de matériel pour les services	520 000	692 852	616 001	76 821	550 000	300 000	300 000	238 123	297 000
FINANCES	4 907 383	9 743 513	8 975 263		200 000	4 400 000	8 886 130	8 299 463	

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
FP03 - Budget et programmation	200 000	550 000	368 417		200 000				
1246 - Remboursement trop perçu de subventions	200 000	550 000	368 417		200 000				
FP05 - Comptabilité	4 707 383	9 193 513	8 606 846			4 400 000	8 886 130	8 299 463	
1354 - Régularisation de subventions transférables/non transférable	4 707 383	9 193 513	8 606 846			4 400 000	8 886 130	8 299 463	
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION	55 000	30 000	24 459	3 139					
DU06 - Digital	55 000	30 000	24 459	3 139					
1564 - Interventions récurrentes Shadok	55 000	30 000	24 459	3 139					

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024 *	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024 *	Titré 2024 provisoire	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	2 391 186	2 140 386	1 714 981		2 035 000	68 671	19 093	15 333	
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	351 186	775 886	775 813		375 000	68 671	19 093	15 333	
7099 - Projet Alimentaire Territorial/PAT	51 186	25 886	25 813			68 671	19 093	15 333	
7107 - Aéroport - Baisse de taxe	300 000	750 000	750 000		375 000				
DU02 - Economie résidentielle et productive	810 000	450 000	347 540		760 000				
7054 - Aides aux entreprises	450 000	200 000	97 540		450 000				
7087 - Promotion de l'artisanat	320 000	250 000	250 000		290 000				
7108 - Investissement Tourisme	40 000				20 000				
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	1 100 000	742 300	419 598		780 000				
7008 - ESR - Dispositifs de soutien	305 000	277 300	103 000						

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024 *	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024 *	Titré 2024 provisoire	BP 2025
7063 - Innovation - Économie culturelle et créative	50 000				40 000				
7093 - Innovation - Numérique	205 000	130 000	83 250		120 000				
7100 - Innovation - Mobilités innovantes	220 000	215 000	212 403		300 000				
7102 - Innovation - Économie verte et circulaire	320 000	120 000	20 945		320 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	130 000	172 200	172 029		120 000				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	60 000	172 200	172 029		70 000				
7106 - Projet TZCLD	70 000				50 000				
URBANISME ET TERRITOIRES	784 500	703 526	40 000		795 345	784 500	784 500		1 053 395
AD03 - Politique foncière et immobilière		40 000	40 000						
7109 - Participation pour réalisation de logements sociaux		40 000	40 000						
AD07 - Conduite des projets d'aménagement					795 345				1 053 395
7111 - PUP Stellantis					795 345				1 053 395

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024 *	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024 *	Titré 2024 provisoire	BP 2025
HP01 - Habitat	784 500	663 526				784 500	784 500		
7104 - Relance construction durable	784 500	663 526				784 500	784 500		
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	55 000	55 000	53 893		55 000	4 800	216 709	243 499	
DR01 - Energie et territoire						4 800	216 709	243 499	
7105 - SEM transfrontalière transport de chaleur fatale aciérie BSW						4 800	216 709	243 499	
PL00 - Plan Climat	55 000	55 000	53 893		55 000				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est	15 000	15 000	15 000		15 000				
7090 - Agence locale énergie climat	40 000	40 000	38 893		40 000				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	75 000	75 000	44 411	25 411					
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	75 000	75 000	44 411	25 411					
7023 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines	75 000	75 000	44 411	25 411					
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	62 000	177 000	144 954		81 500				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024 *	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024 *	Titré 2024 provisoire	BP 2025
EN01 - Propreté urbaine	34 000	15 000			59 500				
7034 - Aide à l'acquisition de véhicules	19 000				23 500				
7082 - Protection des stocks de sel	15 000	15 000			36 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	28 000	162 000	144 954		22 000				
7086 - Subventions Compost	28 000	28 000	11 164		22 000				
7098 - Subventions collectes SIEG		134 000	133 790						
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE									
CULTURE		100 000	100 000		100 000				
AU10 - Action culturelle		100 000	100 000		100 000				
7110 - Fonds culture contrat triennal		100 000	100 000		100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	114 000	114 000			14 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024 *	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024 *	Titré 2024 provisoire	BP 2025
AS00 - Solidarités santé jeunesse	14 000	14 000			14 000				
7060 - Service Ressources	14 000	14 000			14 000				
AS05 - Santé et Autonomie	100 000	100 000							
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	100 000	100 000							
SPORTS	82 000	82 000	39 500		82 000				
SJ00 - Sports	82 000	82 000	39 500		82 000				
7003 - Fonds de concours investissement - plans d'eau	52 000	52 000	25 500		52 000				
7040 - Fonds de concours pour équipements sportifs	30 000	30 000	14 000		30 000				

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
DIRECTION GENERALE DES SERVICES										
DIRECTION GENERALE DES SERVICES		40 414			10 000					
JG01 - Service juridique		40 414			10 000					
9203 - Dépôts et cautionnements		40 414			10 000					
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	60 000	3 058 684	3 058 684		20 000	130 416	6 127 783	6 127 983		99 167
DU01 - Développement économique et de l'attractivité		2 998 684	2 998 684			130 416	6 127 783	6 127 783		99 167
9137 - Avance POIVRE ET SEL BOUTCHOU/PSBC						31 250	31 250	31 250		0
9176 - Avance MECASEM						18 333	18 333	18 333		18 334
9177 - Avance FMS						10 416	10 416	10 416		10 416

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9183 - Avance JZ						25 000	25 000	25 000		25 000
9188 - Avance Chocolat Schaal						45 417	45 417	45 417		45 417
9260 - Récupération TVA - PEX		2 998 684	2 998 684				5 997 367	5 997 367		
DU02 - Economie résidentielle et productive								200		
9272 - Dépôt de garantie								200		
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	50 000	50 000	50 000							
9271 - Capital SCIC IREPA LASER	50 000	50 000	50 000							
DU05 - Emploi et économie solidaire	10 000	10 000	10 000		20 000					
9207 - Capitalisation SCIC Kaleidoscoop	10 000	10 000	10 000		20 000					
MOBILITES		18 552 628	12 112 843		8 100 000		15 148 749	13 195 364		

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
TC02 - Tramway et grands projets		17 652 628	11 212 843		8 100 000		15 148 749	13 192 864		
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS		10 000 000	4 538 157		8 100 000					
9229 - Régularisation compte de tiers-Tram Kehl		3 879	3 879							
9277 - Récupération TVA-CTS		7 500 000	6 522 057				15 000 000	13 044 115		
9281 - Cession à Habitation Moderne-extension ligne F		148 749	148 749				148 749	148 749		
TC04 - Déplacements								2 500		
9218 - Transformation CTS en SPL								2 500		
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		900 000	900 000							
9275 - Capitalisation SPL stationnement ouvrages		900 000	900 000							
URBANISME ET TERRITOIRES	6 700 000	7 852 585	6 352 543		6 700 010	9 100 000	10 936 999	10 966 251		8 774 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
AD02 - Police du bâtiment	3 000 000	4 000 000	3 999 544		3 000 000	6 000 000	8 000 000	9 968 946		6 000 000
9016 - Taxe d'aménagement	3 000 000	4 000 000	3 999 544		3 000 000	6 000 000	8 000 000	9 968 946		6 000 000
AD03 - Politique foncière et immobilière	2 000 000	2 152 585	652 999		2 000 000	2 000 000	2 162 999	223 299		2 000 000
9256 - Consignations pour les préemptions	2 000 000	1 989 586	490 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	60 300		2 000 000
9282 - Cession à euro symbolique		162 999	162 999				162 999	162 999		
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000					
9185 - SPL des "Deux Rives"	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000					
HP01 - Habitat					10	1 100 000	774 000	774 006		774 000
9231 - Prélèvement loi SRU						1 100 000	774 000	774 006		774 000
9279 - Souscription capital social SEDES					10					

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
TRANSITION ENERGIE CLIMAT					1 140 000					
DR01 - Energie et territoire					1 140 000					
9278 - Capitalisation SPL EnR					1 140 000					
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS		142 465	142 465		4 087 820		284 930	284 930		8 175 640
EN06 - Collecte et valorisation des déchets		142 465	142 465		4 087 820		284 930	284 930		8 175 640
9240 - Récupération TVA - travaux UVE		142 465	142 465		4 087 820		284 930	284 930		8 175 640
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE										
CULTURE		2 100	2 100							
AU14 - Médiathèques		2 100	2 100							
9172 - Gestion des avances sur marché		2 100	2 100							
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE										

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
RESSOURCES HUMAINES	60 000	60 000					43 996	44 372		40 000
RH01 - Administration des ressources humaines	60 000	60 000					43 996	44 372		40 000
9052 - Prêts à la construction	60 000	60 000					43 996	44 372		40 000
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	40 000	40 000	9 240		38 000	30 000	30 000	9 396		30 000
CP00 - Architecture et patrimoine	10 000	10 000			8 000					
9265 - Cautions - pose de panneaux photovoltaïques	10 000	10 000			8 000					
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	30 000	30 000	9 240		30 000	30 000	30 000	9 396		30 000
9027 - Dépôts et cautionnements reçus (patrimoine privé)	15 000	15 000	947		15 000	15 000	15 000	1 849		15 000
9148 - Dépôts et cautionnement reçus (patrimoine public)	15 000	15 000	8 293		15 000	15 000	15 000	7 547		15 000
FINANCES	110 103 217	189 348 236	186 121 310		144 612 104	344 469 341	458 766 639	346 500 723	20 000 000	405 318 780
FP02 - Financement et trésorerie	83 125 000	117 925 000	115 604 106		115 875 000	233 291 124	289 112 506	212 890 429	20 000 000	280 981 676

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9012 - Emprunts	83 125 000	81 925 000	81 437 440		83 325 000	220 791 124	240 612 506	166 333 333	20 000 000	231 431 676
9018 - FCTVA						12 500 000	12 500 000	12 723 762		17 000 000
9276 - Remboursements temporaires sur emprunts		36 000 000	34 166 666		32 550 000		36 000 000	33 833 333		32 550 000
FP03 - Budget et programmation	21 278 217	13 627 265	12 743 402		20 337 104	21 278 217	23 629 365	17 283 659		28 437 104
9007 - Gestion des avances sous mandats	300 000	926 224	821 515		300 000	300 000	926 224	821 515		300 000
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS	10 000 000					10 000 000	10 000 000	4 538 157		8 100 000
9172 - Gestion des avances sur marché	10 978 217	12 701 041	11 921 887		20 037 104	10 978 217	12 703 141	11 923 987		20 037 104
FP04 - Etudes financières et fiscales						5 200 000	6 143 136	6 179 574		6 500 000
9017 - Produit des amendes de police						5 200 000	6 143 136	6 179 574		6 500 000
FP05 - Comptabilité	5 700 000	57 795 972	57 773 802		8 400 000	84 700 000	139 881 633	110 147 061		89 400 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9001 - Amortissements						73 000 000	73 000 000	72 829 764		73 000 000
9002 - Virement de la section de fonctionnement						10 900 000	29 800 000			16 400 000
9003 - Résultat d'investissement reporté		50 357 740	50 357 740							
9005 - Part du résultat fonctionnement affecté à l'investissement							35 043 401	35 043 401		
9006 - Différences sur réalisations d'immobilisations			34 008					258 578		
9132 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	5 700 000	6 200 000	6 166 127		8 400 000					
9158 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation		1 238 232	1 215 927				1 238 232	1 215 927		
9247 - Charges liées à la crise sanitaire Covid-19						800 000	800 000	799 390		

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS										
Répartition des crédits	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
Total des crédits d'équipement	27 154 983	37 340 524	26 865 727	5 166 937	26 467 953	9 136 268	14 698 301	15 457 377		4 943 837
Total des subventions annuelles d'équipement	3 563 686	3 446 912	2 137 738	25 411	3 162 845	857 971	1 020 302	258 832		1 053 395
Total des crédits financiers	116 963 217	219 097 112	207 799 186		164 707 934	353 729 757	491 339 096	377 129 018	20 000 000	422 437 587
Total des crédits annuels	147 681 886	259 884 548	236 802 651	5 192 348	194 338 732	363 723 995	507 057 699	392 845 227	20 000 000	428 434 819

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE			
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE		1 554 644	15 000
DU06 - Digital		1 554 644	15 000
AP0292	Feuille de route digitale	1 554 644	15 000
	1228 - Cloud communautaire	206 875	
	1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires	853 880	
	1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	195 951	15 000
	1231 - Pilotage projet	297 938	
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE		98 058 738	1 114 456
CP00 - Architecture et patrimoine		81 536 337	241 206
AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 293 229	
	1061 - Restructuration site de la Fédération	60 293 229	
AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	2 040 752	130 911
	497 - Réaménagement des locaux immeuble Einstein	2 040 752	130 911
AP0249	ZAC Danube	262 273	
	1061 - Restructuration site de la Fédération	262 273	
AP0267	38RH	1 166 667	
	1175 - Aménagement immeuble 38RH	1 166 667	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	1 419 838	135 106			134 806			15 000						
	1 419 838	135 106			134 806			15 000						
	1 419 838	135 106			134 806			15 000						
1228	109 194	97 981			97 681									
1229	853 880													
1230	182 697	13 254			13 254			15 000						
1231	274 067	23 871			23 871									
	10 957 531	7 196 400	6 251 813	9 675 079	8 293 969	16 903 693	45 976 653	160 166	273 450	297 762	55 000	601 528		
	9 023 956	5 951 300	5 386 605	5 234 881	4 247 516	13 576 727	44 066 653	160 166		24 312	55 000	1 728		
	2 234 456	1 352 727	1 211 864	2 088 542	350 000	11 236 976	43 171 392							
1061	2 234 456	1 352 727	1 211 864	2 088 542	350 000	11 236 976	43 171 392							
	986 310	204 429	111 886	300 000	642 557			49 871		24 312	55 000	1 728		
497	986 310	204 429	111 886	300 000	642 557			49 871		24 312	55 000	1 728		
		262 273	262 273											
1061		262 273	262 273											
	1 166 667													
1175	1 166 667													

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	9 700 210	110 295
	<i>1210 - Campagne diagnostic amiante bâtiments métropolitains</i>	195 210	
	<i>1211 - Tvx maintenance patrimoniale s/bâtiments métropolitains</i>	9 505 000	110 295
AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205	
	<i>1287 - Intracting</i>	43 205	
	<i>1358 - Rénovation énergétique du patrimoine métropolitain</i>	8 030 000	
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti		16 522 401	873 250
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	2 150 048	873 250
	<i>1341 - NPNRU - Neuhof - Lyautey - Urba. transit. bâtiment d'honneur</i>	2 150 048	873 250
AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353	
	<i>1288 - Remboursement Ville-immeuble de la Bourse</i>	2 422 353	
AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000	
	<i>1433 - Maîtrise d'ouvrage déléguée patrimoine EMS 2021-2026</i>	3 300 000	
AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000	
	<i>1579 - Sous station chauffage urbain des bâtiments communautaires</i>	600 000	
	<i>1580 - Process énergie: automatisme instrumentation et petits tvx</i>	2 000 000	
	<i>1582 - Raccordement des bâtiments au chauffage urbain</i>	4 000 000	
	<i>1583 - Jouvence de supervision des sites</i>	50 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	3 526 855	2 410 071	2 155 506	1 533 139	1 139 450	450 000	895 260	110 295						
1210	92 309	60 071	766	42 830	59 305									
1211	3 434 546	2 350 000	2 154 740	1 490 309	1 080 145	450 000	895 260	110 295						
	1 109 669	1 721 800	1 645 076	1 313 200	2 115 509	1 889 751								
1287	43 205													
1358	1 066 464	1 721 800	1 645 076	1 313 200	2 115 509	1 889 751								
	1 933 575	1 245 099	865 209	4 440 198	4 046 453	3 326 967	1 910 000		273 450	273 450		599 800		
	127 096	425 739	316 301	1 297 213	409 438				273 450	273 450		599 800		
1341	127 096	425 739	316 301	1 297 213	409 438				273 450	273 450		599 800		
	1 390 849	257 360	144 538	100 000		786 967								
1288	1 390 849	257 360	144 538	100 000		786 967								
	415 630	420 000	404 370	1 269 985	1 210 015									
1433	415 630	420 000	404 370	1 269 985	1 210 015									
		142 000		1 673 000	1 177 000	1 890 000	1 910 000							
1579		117 000		248 000	352 000									
1580				700 000	450 000	450 000	400 000							
1582		20 000		680 000	370 000	1 440 000	1 510 000							
1583		5 000		45 000	5 000									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0389	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 000 000	
	1622 - Restructuration hangars à sel	2 000 000	
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION		97 508 414	35 790 000
RH08 - Numérique - systèmes d'information		97 508 414	35 790 000
AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908
	625 - Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	19 221 620	9 622 979
	884 - Projet optimisation des déchets	2 097 994	62 930
AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 926 950
	1019 - Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	19 006 850	7 588 779
	1221 - Déploiement de la TO/IP sur les sites	1 041 470	338 171
AP0292	Feuille de route digitale	530 633	1 864 460
	1228 - Cloud communautaire	351 449	160 460
	1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	62 647	1 240 000
	1231 - Pilotage projet	116 537	464 000
AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	55 609 846	16 312 681
	1315 - Projets SI pour la période 2020-2026	25 578 525	9 311 025
	1316 - Mise en sécurité de la salle informatique et extension PRA	7 287 788	1 114 395
	1317 - Mise en oeuvre des actions de sécurisation du SI	4 207 196	1 096 278

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
				100 000	1 250 000	650 000								
1622				100 000	1 250 000	650 000								
	55 599 525	7 212 560	5 958 373	8 258 011	11 374 867	9 305 455	7 012 183	23 173 241	3 418 355	2 846 855	3 145 307	4 137 993	2 486 603	
	55 599 525	7 212 560	5 958 373	8 258 011	11 374 867	9 305 455	7 012 183	23 173 241	3 418 355	2 846 855	3 145 307	4 137 993	2 486 603	
	20 526 144	143 507	118 662	5 706	561 522	107 580		9 685 908						
625	19 221 620							9 622 979						
884	1 304 524	143 507	118 662	5 706	561 522	107 580		62 930						
	19 281 193	310 206	83 050	193 145	210 232	280 700		7 742 408	92 271	92 271	92 271			
1019	18 342 860	256 264	47 803	143 950	191 537	280 700		7 472 598	58 090	58 090	58 090			
1221	938 333	53 942	35 247	49 195	18 695			269 810	34 181	34 181	34 181			
	517 954			12 379	300			245 332			221 000	1 398 129		
1228	338 771			12 379	300			160 460						
1230	62 647							29 673			119 000	1 091 327		
1231	116 537							55 198			102 000	306 802		
	15 274 233	6 758 847	5 756 660	8 046 781	10 602 813	8 917 175	7 012 183	5 499 594	3 326 084	2 754 584	2 832 036	2 739 864	2 486 603	
1315	10 307 626	3 340 873	2 708 439	3 827 885	3 546 714	2 066 921	3 120 940	4 052 099	1 784 683	1 575 683	934 634	1 128 000	1 620 609	
1316	578 554	60 000	3 258	145 905	50 000	3 512 000	2 998 071	41 395	242 092	242 092	242 092	204 000	384 816	
1317	1 692 583	869 798	842 538	757 888	450 770	463 417		622 513	201 234	201 234	201 234	15 117	56 179	

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1436 - <i>Changement du système d'information RH</i>	4 256 451	1 215 100
	1438 - <i>Web responsable et accessibilité</i>	814 885	257 469
	1439 - <i>Remplacement de l'application Strasmap</i>	1 011 855	418 254
	1489 - <i>Licence bureautique</i>	2 160 000	8 678
	1490 - <i>Renouvellement d'équipements infrastructure</i>	2 230 000	262 892
	1491 - <i>Renouvellement du système d'information géographique</i>	2 100 000	49 960
	1525 - <i>TSD : Territoires de Santé Demain</i>	1 950 000	1 717 170
	1526 - <i>Cloud communautaire</i>	2 713 146	161 462
	1620 - <i>Politique d'impression (renouvellement parc des photocopieurs)</i>	1 300 000	700 000
RESSOURCES LOGISTIQUES		189 926 545	73 010 404
LO01 - Moyens généraux		138 962 785	69 974 306
AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	135 298 444	68 271 973
	1125 - <i>Mise en accessibilité et aménagement accueil du CA</i>	12 250 000	7 135 688
	1126 - <i>Mise aux normes et réhabilitation du CA</i>	3 028 444	1 039 870
	1216 - <i>Rénov. thermique et restruct. fonctionnelle du CA</i>	120 020 000	60 096 415
AP0267	38RH	689 341	95 833
	1137 - <i>Programme d'acquisition de mobilier</i>	689 341	95 833
AP0379	Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029	2 975 000	1 606 500

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1436	1 368 180	1 161 401	1 109 030	286 421	1 263 284	229 537		120 095	547 503	547 503	547 503			
1438	111 343	186 928	161 466	255 232	173 248	113 596		27 857	25 934	25 934	25 934	177 744		
1439	387 333	20 000	15 893	52 714	413 165	142 750		172 743	165 254	15 254	15 254	215 003		
1489	8 833	100 000	61 230	851 166	1 075 584	163 187			4 339	4 339	4 339			
1490	555 028	622 747	611 868	789 588	273 516			262 892						
1491	50 855			193 500	863 250	992 395			24 980	24 980	24 980			
1525	49 542	152 100	78 373	487 564	1 017 215	317 306		200 000	249 335	36 835	755 335	300 000	425 000	
1526	164 355	245 000	164 566	298 918	576 067	616 067	893 172		80 731	80 731	80 731			
1620				100 000	900 000	300 000						700 000		
	36 678 841	18 161 138	16 716 924	8 788 071	9 103 028	49 865 276	68 774 404	6 252 819	11 916 267	2 071 418	3 678 483	10 727 516	49 133 457	1 146 712
	13 592 852	3 942 178	3 626 186	4 935 940	4 103 717	45 007 966	67 696 123	5 761 418	11 639 671	1 981 433	3 206 683	10 029 916	48 535 857	459 000
	12 903 512	3 942 178	3 626 186	4 455 940	2 883 717	44 582 966	66 846 123	5 665 585	11 639 671	1 981 433	2 947 483	9 371 116	48 306 357	
1125	6 815 658	2 792 000	2 659 970	2 214 615	559 757			3 428 996	1 178 935	1 577 303	1 892 629	236 760		
1126	2 636 940	150 178	17 261	241 326	132 918			685 925	299 092	7 486	54 854	291 606		
1216	3 450 913	1 000 000	948 955	2 000 000	2 191 042	44 582 966	66 846 123	1 550 664	10 161 644	396 644	1 000 000	8 842 750	48 306 357	
	689 341							95 833						
1137	689 341							95 833						
				480 000	1 220 000	425 000	850 000				259 200	658 800	229 500	459 000

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1609 - Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029	2 975 000	1 606 500
LO03 - Imprimerie - reprographie		5 033 192	2 879 098
AP0236	Renouvellement du parc machine 2015-2017	377 202	211 673
	1031 - Renouvellement du parc machines imprimerie 2015	377 202	211 673
AP0285	Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020	453 443	228 774
	1204 - Renouvellement du parc machine imprimerie 2018	453 443	228 774
AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	4 202 548	2 438 651
	1332 - Renouvellement des matériels d'impression 2020- 2023	4 202 548	2 438 651
LO04 - Parc des véhicules et ateliers		45 930 568	157 000
AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	41 633 568	157 000
	1318 - Programme d'acquisitions 2020 - Parc véhicules	9 167 349	
	1434 - Programme d'acquisition 2021 - Parc véhicules	9 322 314	103 500
	1453 - Programme d'acquisition 2022 - Parc véhicules	16 403 905	50 000
	1515 - Programme d'acquisition 2023 - Parc véhicules	3 717 000	3 500
	1555 - Programme d'acquisition 2024 - Parc véhicules	2 523 001	
	1621 - Bornes de recharge électrique	500 000	
AP0377	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2025-2029	4 297 000	
	1595 - Programme d'acquisition 2025 - Parc véhicules	4 297 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1609				480 000	1 220 000	425 000	850 000				259 200	658 800	229 500	459 000
	1 034 664	307 528	225 247	703 000	996 000	996 000	1 078 281	487 901	176 597	86 485	421 800	597 600	597 600	687 712
	377 202							211 673						
1031	377 202							211 673						
	453 443							228 774						
1204	453 443							228 774						
	204 020	307 528	225 247	703 000	996 000	996 000	1 078 281	47 454	176 597	86 485	421 800	597 600	597 600	687 712
1332	204 020	307 528	225 247	703 000	996 000	996 000	1 078 281	47 454	176 597	86 485	421 800	597 600	597 600	687 712
	22 051 325	13 911 432	12 865 491	3 149 131	4 003 311	3 861 310		3 500	100 000	3 500	50 000	100 000		
	22 051 325	13 911 432	12 865 491	3 049 131	2 456 311	1 211 310		3 500	100 000	3 500	50 000	100 000		
1318	8 502 580	664 769	664 769											
1434	5 585 511	3 736 803	3 665 389	67 871	3 543			3 500	100 000			100 000		
1453	7 879 046	6 129 767	5 749 458	1 546 569	1 028 832	200 000					50 000			
1515	84 188	3 072 092	2 509 277	510 719	562 815	50 000				3 500				
1555		308 001	276 598	823 972	461 120	961 310								
1621				100 000	400 000									
				100 000	1 547 000	2 650 000								
1595				100 000	1 547 000	2 650 000								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTI			
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV°		30 971 321	4 305 260
AT02 - Service prévention urbaine		7 933 708	167 931
AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931
	<i>1163 - Vidéosurveillance</i>	<i>5 443 708</i>	<i>167 931</i>
	<i>1437 - Vidéosurveillance - renouvellement matériel</i>	<i>2 100 000</i>	
AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000	
	<i>1435 - construction d'un centre d'éducation routière à Schiltigheim</i>	<i>390 000</i>	
SP00 - SIRAC		23 037 614	4 137 329
AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473	56 829
	<i>996 - Projet SMARTCITY</i>	<i>3 046 473</i>	<i>56 829</i>
AP0279	Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun	10 284 790	
	<i>1174 - SIRAC - dév. de réseaux nouv ext. de transport en commun</i>	<i>10 284 790</i>	
AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 596 755	300 000
	<i>1220 - Sécurisation des espaces publics</i>	<i>4 596 755</i>	<i>300 000</i>
AP0292	Feuille de route digitale	4 464 892	3 780 500
	<i>1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires</i>	<i>4 464 892</i>	<i>3 780 500</i>
AP0297	Vidéo verbalisation	644 704	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	12 199 511	4 087 750	1 219 291	3 670 823	4 622 625	4 831 500	4 427 572	781 636	339 864	56 829	442 000	996 864	657 000	1 370 931
	4 034 963	820 000	410 517	1 070 000	830 000	754 531	833 697	128 067	39 864			39 864		
	4 034 963	800 000	410 517	700 000	810 000	754 531	833 697	128 067	39 864			39 864		
1163	3 499 177	500 000	184 043	400 000	500 000	444 531	415 957	128 067	39 864			39 864		
1437	535 786	300 000	226 474	300 000	310 000	310 000	417 740							
		20 000		370 000	20 000									
1435		20 000		370 000	20 000									
	8 164 548	3 267 750	808 774	2 600 823	3 792 625	4 076 969	3 593 875	653 569	300 000	56 829	442 000	957 000	657 000	1 370 931
	1 403 726	300 000	190 885	400 000	432 710	459 152	160 000			56 829				
996	1 403 726	300 000	190 885	400 000	432 710	459 152	160 000			56 829				
	3 243 895	1 400 000		700 000	1 200 000	1 890 895	3 250 000							
1174	3 243 895	1 400 000		700 000	1 200 000	1 890 895	3 250 000							
	1 592 680	767 750	64 459	700 000	1 348 291	707 450	183 875		300 000			300 000		
1220	1 592 680	767 750	64 459	700 000	1 348 291	707 450	183 875		300 000			300 000		
	1 660 234	700 000	490 721	700 000	700 000	913 938		653 569			442 000	657 000	657 000	1 370 931
1229	1 660 234	700 000	490 721	700 000	700 000	913 938		653 569			442 000	657 000	657 000	1 370 931
	264 014	100 000	62 709	100 823	111 625	105 534								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1281 - Vidéo verbalisation	644 704	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE		496 665 713	109 658 516
DU01 - Développement économique et de l'attractivité		496 665 713	109 658 516
AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	39 004 870
	716 - PAPS-PCPI	84 008 331	39 004 870
AP0155	Pépinières d'entreprises	2 342 000	
	1289 - Centre Européen Gutenberg	2 342 000	
AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 969 411	1 275 000
	821 - Restructuration locaux de l'ISU	9 284 411	1 275 000
	1276 - Création Centre de physique quantique/CNRS	200 000	
	1278 - Restructuration locaux pôle API (locaux TPS)	250 000	
	1484 - Projets recherche et enseignement supérieur	1 235 000	
AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	18 257 582
	791 - Projet Wacken Europe - Etude de faisabilité	1 224 452	250 790
	815 - PMC : Extension et restructuration	85 087 397	15 724 685
	912 - Projet Wacken Europe - Aménagements fonciers et urbains	50 480 451	1 711 229
	938 - Projet Wacken Europe - Construction du PEX	7 987 490	570 879

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1281	264 014	100 000	62 709	100 823	111 625	105 534								
	371 159 963	38 841 179	33 366 981	23 090 890	15 548 673	28 946 186	24 553 021	91 450 165	5 837 834	4 018 746	4 687 649	4 062 667	2 114 000	3 325 289
	371 159 963	38 841 179	33 366 981	23 090 890	15 548 673	28 946 186	24 553 021	91 450 165	5 837 834	4 018 746	4 687 649	4 062 667	2 114 000	3 325 289
	71 398 939	5 000 000	3 793 389	5 109 392	1 706 611	2 000 000		38 206 357		311 200	487 314			
716	71 398 939	5 000 000	3 793 389	5 109 392	1 706 611	2 000 000		38 206 357		311 200	487 314			
				100 000	200 000	2 042 000								
1289				100 000	200 000	2 042 000								
	5 110 851	4 355 000	4 227 131	896 560	327 869	152 000	255 000	450 000	300 000		525 000	300 000		
821	4 580 851	4 135 000	4 107 131	568 560	27 869			450 000	300 000		525 000	300 000		
1276	180 000	20 000	20 000											
1278	250 000													
1484	100 000	200 000	100 000	328 000	300 000	152 000	255 000							
	120 462 437	6 406 045	5 140 327	5 542 224	3 388 637	4 458 033	5 788 132	16 458 336	650 000		1 149 246	650 000		
791	1 224 452							250 790						
815	84 955 856	111 045	44 458	20 496	66 587			15 575 439			149 246			
912	26 294 640	6 295 000	5 095 868	5 521 728	3 322 050	4 458 033	5 788 132	61 229	650 000		1 000 000	650 000		
938	7 987 490							570 879						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0214	Plan campus	23 983 500	
	940 - Plan campus : maison accueil international tour Seegmuller	1 500 000	
	993 - Plan campus : école de management / EMS - locaux PEGE	5 833 500	
	1179 - Plan Campus : Extension INSA	5 000 000	
	1180 - Plan Campus : Géosciences, eau, environnement et manufacture	7 000 000	
	1181 - Plan Campus : STUDIUM/Learning Center	1 500 000	
	1182 - Plan Campus : extension ISIS	1 000 000	
	1241 - Plan campus/OC 12a-Planétarium	500 000	
	1296 - Plan campus/OC 12b-Musée zoologique	1 500 000	
	1312 - Construction d'un centre sportif UNISTRA	150 000	
AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	7 000 000	
	1050 - Equipement pôles de compétitivité	7 000 000	
AP0245	Fonds européens FEDER	16 580 470	16 580 470
	1051 - ITI Europe FEDER	7 380 470	7 380 470
	1535 - FEDER 2021-2027	9 200 000	9 200 000
AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	9 980 000	285 000
	1052 - FEERIX-AERIAL- contrat triennal 2015/2017	2 000 000	
	1106 - ES1 - Achèvement Institut Le Bel	750 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	21 830 000	2 083 500	2 083 333	70 000	167									
940	1 500 000													
993	5 800 000	33 500	33 333		167									
1179	5 000 000													
1180	5 600 000	1 400 000	1 400 000											
1181	1 250 000	250 000	250 000											
1182	1 000 000													
1241	500 000													
1296	1 100 000	400 000	400 000											
1312	80 000			70 000										
	3 959 432	500 000	450 000	926 000	760 000	700 000	204 568							
1050	3 959 432	500 000	450 000	926 000	760 000	700 000	204 568							
	6 454 683	3 422 329	3 390 266	1 500 000	985 200	1 640 000	2 610 321	6 049 943	3 127 834	3 305 238	1 000 000	1 000 000	1 900 000	3 325 289
1051	6 096 857	1 283 614	1 283 614					6 049 943	1 330 527	1 330 527				
1535	357 826	2 138 715	2 106 653	1 500 000	985 200	1 640 000	2 610 321		1 797 307	1 974 711	1 000 000	1 000 000	1 900 000	3 325 289
	9 540 000	265 000	215 000		225 000			285 000						
1052	2 000 000													
1106	750 000													

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1108 - RC4 - 2IMT	215 000	
	1232 - ES3a - IUT Robert Schuman - Illkirch+ES3b-réhab. énergétique	4 030 000	
	1233 - ES12 - Création d'un pôle de formation à l'ESPE de la Meinau	2 700 000	
	1356 - RC3 - PRINCE (réhabilitation et animalerie HUS HautePierre)	285 000	285 000
AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394	
	1177 - Next Med - Technoparc	7 024 026	
	1219 - Campus Tech Med : Sécurisation bâtiment ORL & Blum	36 368	
	9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM	16 740 000	
AP0293	Contrat triennal 2018-2020	6 967 619	
	1274 - Insectarium institut biologie moléculaire et cellules (IBMC)	232 000	
	1275 - AEROPORT - Contrat triennal	4 685 619	
	9259 - Contrat triennal-Participation Aéroport de Strasbourg	2 050 000	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	3 200 000	566 667
	1319 - NPNRU - Neuhof - MIDE	3 200 000	566 667
AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176
	1290 - Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176
AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	2 115 451	2 115 451
	1454 - TSD - Aménagement, équipements projets	2 115 451	2 115 451

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1108	200 000	15 000	15 000											
1232	3 655 000	200 000	200 000		175 000									
1233	2 650 000	50 000			50 000									
1356	285 000							285 000						
	7 060 394	3 348 000	3 348 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	8 370 000							
1177	7 024 026													
1219	36 368													
9273		3 348 000	3 348 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	8 370 000							
	2 643 783	3 285 000	3 285 000	1 038 836										
1274	147 000	85 000	85 000											
1275	446 783	3 200 000	3 200 000	1 038 836										
9259	2 050 000													
	112 853	260 000	243 433	135 708	841 439	1 866 567						352 667	214 000	
1319	112 853	260 000	243 433	135 708	841 439	1 866 567						352 667	214 000	
	116 272 765	4 830 512	2 637 959	12 050	2 180 503			28 776 930	1 760 000		449 246	1 760 000		
1290	116 272 765	4 830 512	2 637 959	12 050	2 180 503			28 776 930	1 760 000		449 246	1 760 000		
	732 434	274 442	217 863	578 000	28 579	558 575		750 143		402 308	963 000			
1454	732 434	274 442	217 863	578 000	28 579	558 575		750 143		402 308	963 000			

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	33 334 000	
	1485 - CPER 2021-2027 - recherche	5 874 000	
	1486 - CPER 2021-2027 - Immobilier	23 460 000	
	1488 - Triennal 2021-2023 (fonds RDI investissements)	2 000 000	
	1574 - Triennal 2024-2026	2 000 000	
AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	4 176 000	176 000
	9263 - Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	4 176 000	176 000
AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone	664 470	411 300
	1516 - Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS	407 650	161 980
	1517 - Programme Incubation 2022-2025-Tiers Partenaires-France 2030	256 820	249 320
AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative	1 661 000	
	1536 - Appel à projets Signature	261 000	
	1537 - Appel à projets Tango&Scan	1 000 000	
	1538 - Aide structurelle Filière Image	400 000	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		35 596 550	15 777 182
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux		34 612 562	15 777 182
AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273
	1034 - Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	3 202 500	3 640 200	3 490 000	3 909 000	2 262 500	13 145 000	7 325 000							
1485	985 000	2 127 200	2 127 000	1 987 000	320 000	260 000	195 000							
1486	707 500	1 090 500	1 090 500	1 242 000	1 080 000	12 210 000	7 130 000							
1488	1 510 000	310 000	160 000	180 000	150 000									
1574		112 500	112 500	500 000	712 500	675 000								
	1 818 693	580 000	416 390	960 000	437 307	543 610		176 000						
9263	1 818 693	580 000	416 390	960 000	437 307	543 610		176 000						
	308 199	154 151	60 291	202 120	93 860			297 456			113 844			
1516	175 699	123 651	60 291	108 300	63 360			94 000			67 980			
1517	132 500	30 500		93 820	30 500			203 456			45 864			
	252 000	437 000	368 600	437 000	437 000	166 400								
1536		68 400		87 000	87 000	87 000								
1537	182 000	268 600	268 600	250 000	250 000	49 400								
1538	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000								
	6 111 446	3 808 320	1 869 797	4 205 838	6 723 446	7 612 475	9 073 548	1 672 308	2 235 336	230 819	2 275 620	4 095 500	2 725 000	4 777 934
	5 603 725	3 707 174	1 778 249	4 105 838	6 623 446	7 427 756	9 073 548	1 672 308	2 235 336	230 819	2 275 620	4 095 500	2 725 000	4 777 934
	1 245 965	100 000	15 489	200 000	200 000	650 000	929 495	115 273	45 000			70 000		140 000
1034	1 245 965	100 000	15 489	200 000	200 000	650 000	929 495	115 273	45 000			70 000		140 000

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000	
	1035 - Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000	
AP0277	Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000
	1172 - Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000
AP0306	GEMAPI	14 490 846	7 579 500
	1285 - GEMAPI	14 490 846	7 579 500
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700
	1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700
AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	11 438 733	6 839 967
	1333 - Travaux restauration des cours d'eau 2020-2026	11 438 733	6 839 967
AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 537 744	637 742
	1361 - Lutte contre les coulées d'eau boueuse	418 504	298 022
	1362 - Lutte contre les ruissellements non urbains	2 119 240	339 720
EN10 - Eau		983 988	
AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988	
	1273 - Travaux de mise à niveau de la défense ext contre l'incendie	983 988	
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		722 625 091	81 865 891
EN03 - Espaces verts et de nature		8 056 908	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	423 762	393 217	341 113	23 022	52 103									
1035	423 762	393 217	341 113	23 022	52 103									
	1 259 473	315 600	294 258	302 416	71 342			125 000	140 000		70 000	140 000		
1172	1 259 473	315 600	294 258	302 416	71 342			125 000	140 000		70 000	140 000		
	272 289	873 557	459 384	1 210 000	3 920 000	4 327 756	4 301 416		1 412 000	139 179	700 000	2 402 500	1 465 000	2 872 821
1285	272 289	873 557	459 384	1 210 000	3 920 000	4 327 756	4 301 416		1 412 000	139 179	700 000	2 402 500	1 465 000	2 872 821
	136 800							16 200			43 500			
1286	136 800							16 200			43 500			
	2 160 733	1 700 000	609 179	1 668 000	1 760 000	1 750 000	3 490 821	1 311 231	608 336	91 641	1 272 400	1 328 000	1 120 000	1 716 696
1333	2 160 733	1 700 000	609 179	1 668 000	1 760 000	1 750 000	3 490 821	1 311 231	608 336	91 641	1 272 400	1 328 000	1 120 000	1 716 696
	104 703	324 800	58 825	702 400	620 000	700 000	351 816	104 604	30 000		189 720	155 000	140 000	48 417
1361	32 703	50 000	43 633	120 000	70 000	70 000	82 168	104 604	30 000		65 000	40 000	40 000	48 417
1362	72 000	274 800	15 192	582 400	550 000	630 000	269 648				124 720	115 000	100 000	
	507 721	101 146	91 548	100 000	100 000	184 718								
	507 721	101 146	91 548	100 000	100 000	184 718								
1273	507 721	101 146	91 548	100 000	100 000	184 718								
	213 514 498	77 247 350	62 661 481	73 770 632	73 503 749	215 081 962	84 092 768	15 470 555	8 020 832	12 066 836	3 917 640	18 070 292	13 293 558	19 047 010
	2 960 505	1 599 908	1 530 652	1 286 366	2 279 386									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0323	Arbres d'alignement	8 056 908	
	1363 - Extension et renouvellement du patrimoine arboré	5 639 247	
	1392 - Renouvellement du patrimoine arboré	1 417 661	
	1565 - Plan Canopée	1 000 000	
PE00 - Espaces publics et naturels		894 092	
AP0323	Arbres d'alignement	894 092	
	1565 - Plan Canopée	894 092	
PE10 - Aménagement espace public		210 208 290	31 959 973
AP0183	Porte des Romains	1 900 000	
	1586 - Porte des Romains - Projet DUT	1 900 000	
AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	3 220 000	
	1587 - Manufacture de tabac - Projet DUT	3 220 000	
AP0201	Rue du péage	475 368	
	908 - Rue du péage	475 368	
AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	7 019	
	1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	7 019	
AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	42 109 007	1 137 527
	1038 - Projets d'intérêt local Strasbourg	20 028 722	157 255

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	2 960 505	1 599 908	1 530 652	1 286 366	2 279 386									
1363	1 544 915	1 597 837	1 530 652	1 054 366	1 509 314									
1392	1 415 590	2 071			2 071									
1565				232 000	768 000									
		50 000	13 305	550 000	330 787									
		50 000	13 305	550 000	330 787									
1565		50 000	13 305	550 000	330 787									
	90 412 673	17 387 824	12 520 479	22 951 997	17 155 788	39 801 626	27 365 726	11 511 440	5 440 354	2 133 680	1 229 000	5 117 858	5 680 979	6 287 016
		800 000	367 654	1 000 000	78 595	453 751								
1586		800 000	367 654	1 000 000	78 595	453 751								
		595 427	115 814	300 000		1 398 613	1 405 573							
1587		595 427	115 814	300 000		1 398 613	1 405 573							
	475 368													
908	475 368													
	7 019													
1039	7 019													
	39 437 104	339 604	146 253	900 985	52 185	1 572 480		1 137 527						
1038	18 985 534	51 961	8 217	391 227	4 568	639 176		157 255						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	22 080 286	980 272
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	17 671 540	4 232
	1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	17 671 540	4 232
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	10 948 000	5 344 000
	1420 - Espex Rotterdam	5 033 800	2 354 000
	1422 - Espex Schiltigheim	5 914 200	2 990 000
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	44 861 241	14 790 178
	1235 - NPNRU - Voiries Marschallhof	330 857	
	1236 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson	370 000	
	1238 - NPNRU - Elsau - Réaménagement de la rue Michel Ange	1 113 973	
	1334 - NPNRU Neuhof	14 561 182	4 446 780
	1336 - NPNRU HautePierre	13 900 332	4 074 484
	1340 - NPNRU Elsau	8 005 897	1 688 000
	1367 - Equipement Sud - Meinau	4 259 000	4 580 914
	1370 - Cronenbourg-secteur Kepler	2 320 000	
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	34 894 377	1 371 781
	1385 - Projet Voirie "STRASBOURG"	17 800 256	715 918
	1386 - Projet d'intérêt métropolitain STRASBOURG	11 309 121	625 863

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1039	20 451 569	287 643	138 036	509 758	47 618	933 305		980 272						
	3 156 865	3 850 470	3 508 098	2 682 000	3 470 476	3 211 080	1 643 022	4 232						
1054	3 156 865	3 850 470	3 508 098	2 682 000	3 470 476	3 211 080	1 643 022	4 232						
	144 987	1 097 075	441 575	5 808 323	3 000 445	1 552 669		449 000	1 449 000		999 000	3 896 000		
1420	33 077	271 581	37 676	2 820 321	1 098 821	1 043 906		214 000	749 000		749 000	1 391 000		
1422	111 910	825 494	403 899	2 988 003	1 901 625	508 763		235 000	700 000		250 000	2 505 000		
	2 840 651	1 368 858	631 203	3 982 776	4 148 084	16 198 883	17 059 645	253 728	3 679 736	1 306 597	40 000	1 221 858	5 680 979	6 287 016
1235	234 289	50 000		46 568	50 000									
1236	120 926	198 058	144 401	51 016	53 657									
1238	1 111 608			2 365										
1334	30 023	670 000	169 969	1 120 000	1 510 000	4 100 000	7 631 190	253 728	354 257	290 956			838 795	3 063 301
1336	599 635	131 500	88 636	675 000	1 508 727	4 823 950	6 204 384		1 361 545	268 480	20 000		3 786 004	
1340	425 138	195 000	170 889	777 826	487 000	5 189 933	955 111		1 688 000	466 142		1 221 858		
1367	317 989	65 000	47 280	565 000	538 700	825 000	1 965 031		275 934	281 019	20 000		1 056 180	3 223 715
1370	1 044	59 300	10 028	745 000		1 260 000	303 929							
	2 748 420	8 954 040	7 294 074	6 000 230	3 853 326	9 114 150	5 884 178	354 698	311 618	827 083	190 000			
1385	1 364 306	3 000 602	2 595 559	2 561 000	2 320 000	6 169 642	2 789 750	354 698	122 524	261 220	100 000			
1386	758 163	4 554 000	3 850 804	2 182 078	500 000	1 908 033	2 110 042		189 094	535 863	90 000			

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1387 - Etudes pré-opérationnelles STRASBOURG	540 000	
	1519 - Aménagements tactiques ?Strasbourg-PE	1 245 000	
	1522 - Déminéralisation de la voirie	4 000 000	30 000
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	517 572	
	1483 - Cimetière Nord extension	437 572	
	1623 - Cimetière St Gall	80 000	
AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000	
	1545 - Intervention sur l'Espace public ou ouvrages mixtes	8 000 000	
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	1 200 000	
	1589 - Parvis de la Laiterie	1 200 000	
AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255
	502 - ANRU Cronembourg : Cité nucléaire	12 029 678	1 733 083
	504 - ANRU Meinau : Canardière-est	11 607 265	2 735 233
	508 - ANRU Hautepierre	20 767 223	4 843 939
PE20 - Aménagement espace public communes		177 588 001	7 966 996
AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836	
	681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	164 535	
	682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	237 301	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1387	253 649	143 380	140 873	112 152	33 326									
1519	3 942	456 058	219 583	365 000	260 000	396 475								
1522	368 360	800 000	487 254	780 000	740 000	640 000	984 386			30 000				
				198 340	319 232									
1483				118 340	319 232									
1623				80 000										
		400		1 000 000	1 000 000	6 000 000								
1545		400		1 000 000	1 000 000	6 000 000								
		15 000	864	200 000	999 136									
1589		15 000	864	200 000	999 136									
	41 602 259	366 951	14 945	879 343	234 309	300 000	1 373 310	9 312 255						
502	9 945 639	195 558	10 729	400 000		300 000	1 373 310	1 733 083						
504	11 402 103	819		204 343	819			2 735 233						
508	20 254 517	170 574	4 216	275 000	233 490			4 843 939						
	60 650 187	12 471 255	9 302 458	11 927 076	10 850 082	48 787 499	36 070 699	3 459 612	1 880 479	1 382 921	488 640	543 245	2 092 579	
	401 836													
681	164 535													
682	237 301													

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 108 448	1 781 074
	<i>1044 - Projets d'intérêt local Communes</i>	22 414 878	47 044
	<i>1045 - Projets d'agglomération Communes</i>	21 693 570	1 734 030
AP0273	Routes départementales	4 455 805	
	<i>1158 - Réhabilitation des routes départementales</i>	4 455 805	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	21 093 190	3 218 734
	<i>1337 - NPNRU - Quartiers Ouest - Ecrivains</i>	12 583 190	3 218 734
	<i>1543 - NPNRU - Libermann - Requalification des voiries</i>	8 510 000	
AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000
	<i>1324 - Création de parking Communes</i>	3 240 543	300 000
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	37 842 716	1 772 179
	<i>1378 - Projet Voirie Communes</i>	23 773 137	195 506
	<i>1379 - Projet d'intérêt métropolitain Communes</i>	13 199 579	1 576 673
	<i>1380 - Etudes pré-opérationnelles Communes</i>	870 000	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	64 432 312	705 885
	<i>1449 - Schéma directeur vélo</i>	64 432 312	705 885
AP8002	Projets espace public Communes	2 013 151	189 125
	<i>564 - ANRU Lingolsheim</i>	2 013 151	189 125

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	42 982 924	625 656	615 818	499 869	9 838			1 485 813	286 621	36 432	8 640	250 189		
1044	22 166 047	159 790	158 725	89 042	1 065			47 044						
1045	20 816 878	465 866	457 093	410 827	8 773			1 438 769	286 621	36 432	8 640	250 189		
	4 455 805													
1158	4 455 805													
	47 729	239 095	164 242	1 170 775	3 171 170	8 498 000	8 041 274		1 180 428	706 155	320 000	100 000	2 092 579	
1337	47 729	120 000	45 157	1 129 560	1 672 480	5 748 000	3 940 265		1 180 428	706 155	320 000	100 000	2 092 579	
1543		119 095	119 086	41 215	1 498 690	2 750 000	4 101 009							
	1 683 346	134 494	100 481	154 500	100 000	1 202 216			300 000	106 944		193 056		
1324	1 683 346	134 494	100 481	154 500	100 000	1 202 216			300 000	106 944		193 056		
	6 473 337	7 354 286	5 655 117	4 756 283	3 698 218	8 113 000	9 146 760	1 430 284	113 430	281 895	60 000			
1378	3 190 142	4 479 691	3 581 536	2 237 000	2 639 310	6 300 000	5 825 149		61 130	165 506	30 000			
1379	2 905 227	2 673 175	1 875 914	2 328 825	955 000	1 813 000	3 321 611	1 430 284	52 300	116 389	30 000			
1380	377 968	201 420	197 667	190 458	103 907									
	2 715 234	4 067 724	2 742 472	5 272 474	3 845 184	30 974 283	18 882 664	354 390		251 495	100 000			
1449	2 715 234	4 067 724	2 742 472	5 272 474	3 845 184	30 974 283	18 882 664	354 390		251 495	100 000			
	1 889 976	50 000	24 328	73 175	25 672			189 125						
564	1 889 976	50 000	24 328	73 175	25 672			189 125						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics		211 669 043	40 811 229
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	18 184 926	74 919
	<i>584 - Aménagement RD1083 Fegersheim</i>	<i>13 743 483</i>	
	<i>585 - Rocade Sud</i>	<i>4 441 443</i>	<i>74 919</i>
AP0171	VLIO	54 122 640	
	<i>783 - VLIO</i>	<i>54 122 640</i>	
AP0193	Zone commerciale sud	14 565 791	400 000
	<i>1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud</i>	<i>14 565 791</i>	<i>400 000</i>
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	13 483 188	
	<i>1049 - Requalification de l'A35-études et travaux</i>	<i>13 483 188</i>	
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	818 295	
	<i>1154 - Etudes de définition et d'avant projet</i>	<i>818 295</i>	
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	13 298 234	4 800 000
	<i>1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares</i>	<i>13 298 234</i>	<i>4 800 000</i>
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	16 712 408	
	<i>1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau</i>	<i>16 712 408</i>	
AP0320	TSPO - A351	80 283 561	35 536 310
	<i>1352 - TSPO - A351</i>	<i>80 248 377</i>	<i>35 536 310</i>

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	22 725 561	26 700 099	22 385 775	18 021 929	22 021 191	105 858 245	20 656 343	466 310	200 000	8 455 735	1 700 000	11 909 189	5 520 000	12 759 995
	1 140	384 405	257 718	833 880	2 281 641	10 103 956	4 706 591			74 919				
584	1 140	144 603	21 872	633 880	1 380 000	7 000 000	4 706 591							
585		239 802	235 846	200 000	901 641	3 103 956				74 919				
	41 640	67 294	67 234	298 706		53 715 060								
783	41 640	67 294	67 234	298 706		53 715 060								
	715 973	4 271 920	2 831 741	5 074 839	3 739 903	2 203 335			200 000		200 000	200 000		
1055	715 973	4 271 920	2 831 741	5 074 839	3 739 903	2 203 335			200 000		200 000	200 000		
	23 442	238 636	43 542	2 020 402	400 000	10 995 802								
1049	23 442	238 636	43 542	2 020 402	400 000	10 995 802								
	27 016	79 464	4 944	278 831	202 984	304 520								
1154	27 016	79 464	4 944	278 831	202 984	304 520								
	208 775	2 397 255	1 620 468	1 939 094	1 000 000	8 529 896					500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
1226	208 775	2 397 255	1 620 468	1 939 094	1 000 000	8 529 896					500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
	52 496	740 100	429 428	4 407 401	6 112 408	5 710 675								
1351	52 496	740 100	429 428	4 407 401	6 112 408	5 710 675								
	21 655 080	18 417 324	17 117 712	3 072 476	8 193 540	14 295 000	15 949 752	466 310		8 380 816	1 000 000	11 209 189	4 520 000	9 959 995
1352	21 619 897	18 417 324	17 117 712	3 072 476	8 193 540	14 295 000	15 949 752	466 310		8 380 816	1 000 000	11 209 189	4 520 000	9 959 995

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1445 - Liaison interquartier des forges Hautepierre	35 184	
AP0342	Opérations connexes Tram	200 000	
	1462 - Pont Hoehheim Franchissement A35	200 000	
TC01 - Voies publiques		114 208 757	1 127 693
AP0273	Routes départementales	21 629 721	
	1158 - Réhabilitation des routes départementales	21 629 721	
AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 190 881	
	1372 - Entretien RNN	19 190 881	
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	20 773 298	
	1374 - Entretien des ZA/ZI Communes	4 950 000	
	1375 - Entretien Communes	10 668 298	
	1377 - Sondage Labo Communes	1 200 000	
	1458 - Entretien des voiries structurantes - Communes	1 150 000	
	1529 - Projets simples	2 805 000	
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	15 325 000	94 500
	1381 - Entretien des ZA/ZI STRASBOURG	1 770 000	
	1382 - Entretien STRASBOURG	8 200 000	94 500
	1384 - Sondage Labo STRASBOURG	1 200 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1445	35 184													
		103 700	12 986	96 300	90 714									
1462		103 700	12 986	96 300	90 714									
	36 765 572	19 038 264	16 908 812	19 033 265	20 866 516	20 634 593		33 193	500 000	94 500	500 000	500 000		
	11 135 602	3 438 183	3 438 145	2 894 494	4 161 480									
1158	11 135 602	3 438 183	3 438 145	2 894 494	4 161 480									
	7 542 167	2 926 933	2 705 536	3 164 004	3 622 313	2 156 861								
1372	7 542 167	2 926 933	2 705 536	3 164 004	3 622 313	2 156 861								
	6 903 717	3 659 941	3 500 591	3 937 377	2 546 216	3 885 398								
1374	1 685 371	471 683	429 439	1 292 300	286 525	1 256 365								
1375	4 112 241	1 678 908	1 678 906	1 266 507	1 754 390	1 856 253								
1377	340 251	157 300	157 247	200 000	200 001	302 501								
1458	533 079			475 621	105 300	36 000								
1529	232 773	1 352 050	1 234 998	702 950	200 000	434 279								
	4 261 594	2 055 100	1 841 934	3 239 239	3 672 273	2 309 960				94 500				
1381	349 888			300 000	826 580	293 532								
1382	2 937 154	974 800	765 225	1 412 090	1 226 571	1 858 960				94 500				
1384	303 968	135 000	133 511	318 314	341 894	102 313								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1457 - Entretien des voiries structurantes - Strasbourg	3 350 000	
	1520 - Aménagements tactiques-Strasbourg-VP	5 000	
	1521 - PAVE	800 000	
AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000	
	1446 - Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000	
AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000	
	1493 - Sécurisation passages piétons	1 000 000	
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	350 000	
	1569 - Travaux Arc Ouest VP	350 000	
AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	19 975 857	1 033 193
	1531 - Développement et entretien ouvrages d'art	15 075 857	33 193
	1539 - Pont de l'Europe	1 700 000	
	1544 - Pont du Faisan transfert VNF	2 000 000	1 000 000
	1577 - Quai Saint Jean	850 000	
	1578 - Pont Zaepfel	350 000	
AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000	
	1551 - Réfection de fouilles	2 294 000	
AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1457	595 975	941 300	941 251	868 546	944 228									
1520				5 000										
1521	74 609	4 000	1 948	335 289	333 000	55 155								
	2 880 983	1 417 700	1 417 258	350 000	457 300	7 794 459								
1446	2 880 983	1 417 700	1 417 258	350 000	457 300	7 794 459								
	36 720	205 183	183 453	350 000	429 826									
1493	36 720	205 183	183 453	350 000	429 826									
		5 000		245 000	105 000									
1569		5 000		245 000	105 000									
	3 482 886	4 157 707	2 821 832	4 022 924	5 261 096	4 387 120		33 193	500 000		500 000	500 000		
1531	2 882 886	3 089 707	2 420 975	2 940 924	3 793 953	3 037 120		33 193						
1539	600 000	600 000	400 857	50 000	499 143	150 000								
1544		68 000		232 000	568 000	1 200 000			500 000		500 000	500 000		
1577		50 000		800 000	50 000									
1578		350 000			350 000									
	487 404	437 017	436 222	658 568	611 011	100 795								
1551	487 404	437 017	436 222	658 568	611 011	100 795								
	34 500	735 500	563 841	171 660										

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1553 - Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000	
MOBILITES		414 146 874	83 773 966
TC02 - Tramway et grands projets		310 361 031	69 372 699
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	2 380 788	
	584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	1 053 939	
	585 - Rocade Sud	1 326 849	
AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	6 760 291	97 061
	753 - Vél'hop	4 195 063	
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	414 552	97 061
	784 - Arceaux et abris pour les vélos	2 098 764	
	885 - Conception/développement du marketing vélos	5 000	
	1118 - Amélioration de la sécu piétons/cyclistes aux carrefours	46 913	
AP0171	VLIO	926 760	
	783 - VLIO	926 760	
AP0193	Zone commerciale sud	120 153	
	1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	120 153	
AP0197	Autorité Organisatrice des transports	6 964 339	
	675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	6 052 842	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1553	34 500	735 500	563 841	171 660										
	133 695 672	49 314 739	38 787 508	46 695 682	34 347 791	90 657 571	69 962 651	30 851 605	15 097 664	2 884 313	10 977 925	15 340 122	14 458 000	9 262 000
	115 217 737	34 168 223	26 473 353	29 346 870	22 656 800	66 192 159	50 474 112	24 994 719	14 232 447	2 676 168	5 901 907	12 329 904	14 208 000	9 262 000
	2 375 391	5 397			5 397									
584	1 048 542	5 397			5 397									
585	1 326 849													
	6 760 291							97 061						
753	4 195 063													
782	414 552							97 061						
784	2 098 764													
885	5 000													
1118	46 913													
	926 760													
783	926 760													
	120 153													
1055	120 153													
	6 964 339													
675	6 052 842													

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	911 497	
AP0201	Rue du péage	14 637 061	2 884 089
	908 - Rue du péage	14 637 061	2 884 089
AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689
	928 - Déviations de réseaux - tram Illkirch	1 165 957	1 165 957
	929 - Acquisitions foncières - tram Illkirch	573 213	237 017
	930 - Avances versées à la CTS - tram Illkirch	8 537 725	1 244 715
	935 - Conduite de projet - tram Illkirch	103 958	
AP0223	Extension tram E Robertsau	9 554 975	1 964 923
	975 - Conduite de projet - Extension tram E Robertsau	169 388	
	976 - Etude d'avant projet - Extension tram E Robertsau	767 886	
	977 - Acquisitions foncières -Extension tram E Robertsau	2 890 820	
	1166 - Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau	572 582	583 243
	1185 - Avances versées à la CTS - Extension tram E Robertsau	5 154 299	1 381 680
AP0234	Tramway Koenigshoffen	36 143 715	3 608 699
	1021 - Etudes - Tramway Koenigshoffen	1 192 369	
	1022 - Conduite de projet - Tramway Koenigshoffen	177 326	
	1023 - Acquisitions foncières - Tramway Koenigshoffen	12 064 887	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
679	911 497													
	13 431 852	516 619	188 212	688 589	328 407			2 000 000	884 089			884 089		
908	13 431 852	516 619	188 212	688 589	328 407			2 000 000	884 089			884 089		
	10 380 852							2 647 689						
928	1 165 957							1 165 957						
929	573 213							237 017						
930	8 537 725							1 244 715						
935	103 958													
	9 426 345			128 630				1 954 262	10 660			10 660		
975	169 388													
976	767 886													
977	2 890 820													
1166	572 582							572 582	10 660			10 660		
1185	5 025 669			128 630				1 381 680						
	21 968 824	9 364 159	4 982 575	4 403 569	4 788 747			2 800 970		807 729				
1021	1 192 369													
1022	177 326													
1023	200 728	7 864 159	4 756 685	3 769 000	3 338 474									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1223 - Archéologie remboursée à la CTS-Tram Koenigshoffen	4 700 715	
	1224 - Avance versée à la CTS - Tram Koenigshoffen	16 680 000	2 280 280
	1248 - Déviations de réseaux - Tram koenigshoffen	1 328 419	1 328 419
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	234 112	
	1154 - Etudes de définition et d'avant projet	234 112	
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	8 585 779	94 613
	681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	1 884 754	
	682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	1 772 487	
	1225 - Rénovation du parvis de la Gare SNCF	704 500	
	1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	883 103	94 613
	1279 - Aménagement RD263 - Zone commerciale Nord	3 340 935	
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	12 783 982	1 741 588
	1160 - Etudes - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	583 339	
	1161 - Conduite de projet - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	79 443	
	1403 - Avances versées à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	11 287 200	907 588
	1404 - Déviations de réseaux - bouclage sud BHNS gare-Etoile	834 000	834 000
AP0298	Tram Nord	61 575 903	30 008 721
	1282 - Etudes_Tram Nord	7 045 978	703 786

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1223	2 389 983	1 500 000	225 890	634 569	1 450 273									
1224	16 680 000							1 472 551		807 729				
1248	1 328 419							1 328 419						
	234 112													
1154	234 112													
	5 513 936	663 286	297 795	572 734	366 560	1 834 754				94 613				
681					50 000	1 834 754								
682	1 756 338	16 149			16 149									
1225	495 274			209 226										
1226	430 358	222 745	2 333	150 000	300 412					94 613				
1279	2 831 966	424 392	295 462	213 507										
	6 631 135	3 113 438	2 806 834	3 039 409	306 604			407 588	932 093		401 907	932 093		
1160	479 662	100 813	10 200	2 864	90 613									
1161	55 896			23 546										
1403	6 000 000	2 676 108	2 676 108	2 611 092				407 588	500 000			500 000		
1404	95 576	336 517	120 526	401 907	215 991				432 093		401 907	432 093		
	4 895 924	3 856 897	1 973 610	4 034 000	5 669 958	22 936 989	22 065 422	1 428 721	6 450 000	110 000	2 500 000	2 500 000	14 208 000	9 262 000
1282	4 033 649	2 718 329	1 881 089	294 000	837 240			593 786		110 000				

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1325 - Conduite de projet Tram Nord	1 179 568	
	1406 - Déviations de réseaux - Tram Nord	4 834 935	4 834 935
	1407 - Acquisitions foncières - Tram Nord	4 000 000	
	1408 - Fouilles archéologiques - Tram Nord	3 000 000	
	1409 - Avances versées à la CTS - Tram Nord	41 515 422	24 470 000
AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	203 743	1 000 000
	1283 - Etudes_Liaison gare de Strasbourg-Wacken	173 839	
	1326 - Conduite de projet liaison gare de Strasbourg-Wacken	29 904	
	1411 - Déviations de réseaux - liaison gare de Strasbourg-Wacken		1 000 000
AP0300	Tram Ouest	51 220 085	10 290 272
	1284 - Etudes_Tram Ouest	2 895 305	90 272
	1330 - Conduite de projet_Tram Ouest	301 000	
	1415 - Avances versées à la CTS - Tram Ouest	44 668 580	7 700 000
	1416 - Déviations de réseaux - Tram Ouest	3 355 200	2 500 000
AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413	
	1320 - Etude prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	336 413	
	1547 - Extension Tram F Danube	300 000	
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1325	27 340	188 568	79 509	740 000	332 719									
1406	834 935					3 000 000	1 000 000	834 935					3 000 000	1 000 000
1407		50 000				3 600 000	400 000							
1408		900 000	13 011			2 986 989								
1409				3 000 000	4 500 000	13 350 000	20 665 422		6 450 000		2 500 000	2 500 000	11 208 000	8 262 000
	203 743								1 000 000			1 000 000		
1283	173 839													
1326	29 904													
1411									1 000 000			1 000 000		
	5 028 164	12 232 175	12 186 048	14 309 325	9 249 350	4 647 199	5 800 000	78 988	3 500 000	1 663 826	3 000 000	5 547 458		
1284	2 434 074	100 000	62 801	50 000	201 231	147 199		78 988		11 284				
1330	164 899	78 000	69 072	30 000	37 030									
1415	2 416 500	12 000 000	12 000 000	12 483 500	7 468 580	4 500 000	5 800 000		2 000 000	1 652 542	2 000 000	4 047 458		
1416	12 691	54 175	54 175	1 745 825	1 542 509				1 500 000		1 000 000	1 500 000		
	34 685				100 000	501 728								
1320	34 685				50 000	251 728								
1547					50 000	250 000								
	287 592													

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592	
AP0320	TSPO - A351	20 013 975	15 035 045
	1352 - TSPO - A351	20 013 500	15 035 045
	1445 - Liaison interquartier des forges HautePierre	476	
AP0324	Transfert Réseau Routier National	400 000	
	1371 - Développement RRN	400 000	
AP0342	Opérations connexes Tram	55 895 515	
	1592 - Avances versées à la CTS - Tram Nord - Opérations connexes	55 895 515	
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000	
	1494 - Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000	
AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000	
	1576 - Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000	
TC04 - Déplacements		101 626 042	14 401 267
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	8 287 584	4 309 091
	584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	723 757	
	585 - Rocade Sud	7 563 826	4 309 091
AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	2 632 071	118 680
	753 - Vél'hop	1 059 566	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1351	287 592													
	19 969 723	44 252	21 700		22 552			13 579 441	1 455 604			1 455 604		
1352	19 969 248	44 252	21 700		22 552			13 579 441	1 455 604			1 455 604		
1445	476													
	59 238			165 614	76 648	98 500								
1371	59 238			165 614	76 648	98 500								
		3 372 000	3 372 000	150 000	150 000	29 614 825	22 608 690							
1592		3 372 000	3 372 000	150 000	150 000	29 614 825	22 608 690							
	4 680	300 000	37 155	1 500 000	1 500 000	6 558 165								
1494	4 680	300 000	37 155	1 500 000	1 500 000	6 558 165								
		700 000	607 424	355 000	92 576									
1576		700 000	607 424	355 000	92 576									
	17 796 667	14 328 984	11 934 644	16 842 648	11 229 133	24 334 411	19 488 539	5 856 886	865 218	208 145	5 076 019	3 010 218	250 000	
	7 672 673			486 395	128 515			3 081 949	865 218		361 924	865 218		
584	723 757													
585	6 948 916			486 395	128 515			3 081 949	865 218		361 924	865 218		
	2 632 071							118 680						
753	1 059 566													

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	47 807	
	784 - Arceaux et abris pour les vélos	1 113 545	118 680
	1118 - Amélioration de la sécu piétons/cyclistes aux carrefours	63 279	
	1169 - Point multiservices VELOSTRAS	20 868	
	1170 - Accompagnement des projets vélo	324 282	
	1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	2 725	
AP0171	VLIO	601 274	
	783 - VLIO	601 274	
AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000	
	1331 - Liaison COS Aéroport - contrat triennal 2018-2020	7 000 000	
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	9 572 735	3 880 496
	1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	9 572 735	3 880 496
AP0311	Aménagement gares routières	14 489 000	6 057 000
	1322 - Gare Etoile autocars	5 000	
	1323 - Etudes de faisabilité Gare Basse	600 000	
	1496 - Aménag. de la gare routière des Halles et dela gare basse	13 884 000	6 057 000
AP0324	Transfert Réseau Routier National	200 000	
	1373 - Stratégie RNN	200 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
782	47 807													
784	1 113 545							118 680						
1118	63 279													
1169	20 868													
1170	324 282													
1353	2 725													
	601 274													
783	601 274													
				200 000		6 800 000								
1331				200 000		6 800 000								
	1 428 784	541 698	208 665	816 253		4 786 000	2 333 033	2 641 256		187 145	1 052 095			
1049	1 428 784	541 698	208 665	816 253		4 786 000	2 333 033	2 641 256		187 145	1 052 095			
	2 186	463 386	7 032	7 147 000	3 532 782		3 800 000				3 662 000	2 145 000	250 000	
1322	2 186	2 814			2 814									
1323		450 000		150 000	450 000									
1496		10 572	7 032	6 997 000	3 079 968		3 800 000				3 662 000	2 145 000	250 000	
				5 000	195 000									
1373				5 000	195 000									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	36 000
	<i>1401 - Aide acquisition véhicules-ZFE</i>	33 075 000	36 000
	<i>1402 - Signalétique-ZFE</i>	710 425	
AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000	
	<i>1492 - Réaménagements voiries pour REM interurbain</i>	2 000 000	
AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000	
	<i>1495 - Accès sud Ligne Fret PAS</i>	1 400 000	
AP0362	Avenue du Rhin	2 365 954	
	<i>1548 - Avenue du Rhin</i>	2 365 954	
AP0364	Covoiturage	200 000	
	<i>1546 - Covoiturage</i>	200 000	
AP0370	Autopartage	75 000	
	<i>1575 - Création de stations d'autopartage</i>	75 000	
AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	417 000	
	<i>1591 - Plateformes logistiques</i>	417 000	
AP0378	Mise en œuvre du SERM	13 600 000	
	<i>1597 - Mise en œuvre du SERM</i>	13 600 000	
AP0390	Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41	5 000 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	5 423 725	10 768 900	10 531 283	4 350 000	4 350 000	4 704 911	4 425 506	15 000		21 000				
1401	5 220 586	10 718 900	10 528 909	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 425 506	15 000		21 000				
1402	203 139	50 000	2 375	50 000	50 000	404 911								
		800 000		400 000	1 200 000	400 000								
1492		800 000		400 000	1 200 000	400 000								
		508 000	496 537	541 000	362 463									
1495		508 000	496 537	541 000	362 463									
	35 954	1 030 000	684 899	1 300 000	345 101									
1548	35 954	1 030 000	684 899	1 300 000	345 101									
		100 000	286	100 000	99 714									
1546		100 000	286	100 000	99 714									
		50 000	5 943	25 000	44 057									
1575		50 000	5 943	25 000	44 057									
		67 000		50 000	117 000	250 000								
1591		67 000		50 000	117 000	250 000								
				1 122 000	654 500	5 893 500	5 930 000							
1597				1 122 000	654 500	5 893 500	5 930 000							
				300 000	200 000	1 500 000	3 000 000							

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1624 - Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41	5 000 000	
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		2 159 801	
AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	282 468	
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	282 468	
AP0340	Parkings	1 877 333	
	1448 - Parkings	1 877 333	
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS		121 753 036	12 267 889
EN00 - Environnement et services publics urbains		480 977	
AP0239	Extension des réseaux électriques	480 977	
	1033 - Extension des réseaux électriques	480 977	
EN01 - Propreté urbaine		11 238 459	472
AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	6 767 338	472
	855 - Relocalisation du district Nord Est "Rue Lauth"	6 741 338	472
	1176 - Construction hangar - Stockage sel	26 000	
AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592	
	953 - Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592	
AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528	
	1187 - Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1624				300 000	200 000	1 500 000	3 000 000							
	681 269	817 532	379 511	506 163	461 858	131 000								
	282 468													
782	282 468													
	398 801	817 532	379 511	506 163	461 858	131 000								
1448	398 801	817 532	379 511	506 163	461 858	131 000								
	66 354 117	10 554 444	3 532 760	13 720 955	23 231 593	13 965 389	948 221	6 852 157	1 386 070	1 192 436	1 601 910	2 516 590	104 796	
	480 977													
	480 977													
1033	480 977													
	7 301 130	861 532	563 879	409 743	834 365	1 483 839	645 502			472				
	5 906 062	541 532	532 167	189 743	139 365					472				
855	5 895 718	541 532	532 167	174 087	139 365					472				
1176	10 344			15 656										
	779 592	100 000		100 000	500 000	900 000	600 000							
953	779 592	100 000		100 000	500 000	900 000	600 000							
	108 978	100 000	31 711	100 000	100 000	263 839								
1187	108 978	100 000	31 711	100 000	100 000	263 839								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000	
	1357 - Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000	
AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000	
	1584 - Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000	
EN06 - Collecte et valorisation des déchets		110 033 600	12 267 417
AP0154	Système de collecte enterrée	3 935 681	1 529 502
	1032 - Déploiement CAVE sur autres secteurs sensibles	2 808 084	1 469 502
	1217 - Système de collecte enterrée - domaine public	1 127 597	60 000
AP0200	Optimisation des déchets	16 600 917	5 239 816
	886 - Harmonisation des fréquences de collecte	117 709	
	887 - RS, TEOMi, bio-déchets	2 766 620	1 060 246
	888 - Equipements - véhicules	2 442 037	
	889 - Aménagement infrastructures	2 123 389	
	1527 - TEOMI	358 108	165 000
	1528 - Bio-déchets	8 013 055	4 014 570
	1617 - Déploiement collecte sélective 21 communes après expérimenta	780 000	
AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	44 549 460	5 498 099
	1149 - Travaux de désamiantage de l'UVE	23 887 820	5 498 099

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	506 498	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502							
1357	506 498	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502							
		100 000			75 000	300 000								
1584		100 000			75 000	300 000								
	58 572 011	9 692 912	2 968 882	13 311 212	22 397 228	12 481 550	302 719	6 852 157	1 386 070	1 191 964	1 601 910	2 516 590	104 796	
	1 251 644	1 040 000	314 700	1 284 037	692 581	90 000	302 719	329 502	80 000	15 204	230 000	850 000	104 796	
1032	836 601	780 000	177 419	1 191 482	602 581			329 502	50 000	15 204	200 000	820 000	104 796	
1217	415 042	260 000	137 281	92 555	90 000	90 000	302 719		30 000		30 000	30 000		
	7 530 496	3 949 045	2 422 294	3 361 915	2 340 387	945 825		1 024 556	1 306 070	1 176 760	1 371 910	1 666 590		
886	117 709													
887	2 766 620							1 024 556		35 690				
888	1 492 207	474 915		474 915	474 915									
889	1 445 907	268 000	29 329	267 000	381 154									
1527		166 130	73 413		33 870	250 825			165 000			165 000		
1528	1 708 054	3 040 000	2 319 552	2 425 000	1 060 448	500 000			1 141 070	1 141 070	1 371 910	1 501 590		
1617				195 000	390 000	195 000								
	40 419 436	19 872	4 440	4 110 151	15 432			5 498 099						
1149	19 757 796	19 872	4 440	4 110 151	15 432			5 498 099						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1162 - Travaux complémentaires désamiantage	20 661 640	
AP0289	Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	9 370 435	
	1253 - Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	9 370 435	
AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	35 577 108	
	1566 - Mise aux normes UVE	26 626 620	
	1567 - Rénovation poste de pesée UVE	840 000	
	1568 - Réparation bétons UVE	8 110 488	
TRANSITION ENERGIE CLIMAT		7 107 160	358 600
DR01 - Energie et territoire		3 319 023	
AP0239	Extension des réseaux électriques	1 669 023	
	1033 - Extension des réseaux électriques	1 669 023	
AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000	
	1440 - Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000	
AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000	
	1518 - Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000	
PL00 - Plan climat		3 788 136	358 600
AP0257	Parc Naturel Urbain	3 072 936	
	1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche	2 084 897	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1162	20 661 640													
	9 370 435													
1253	9 370 435													
		4 683 994	227 448	4 555 108	19 348 827	11 445 724								
1566		4 003 994	152 840	3 504 620	13 543 436	9 425 724								
1567		180 000	14 626	360 000	465 374									
1568		500 000	59 982	690 488	5 340 018	2 020 000								
	922 542	1 464 674	182 860	1 707 007	1 281 814	3 012 936			45 000	38 200	313 600	6 800		
	922 542	1 362 674	119 360	1 033 807	1 243 314									
	922 542	362 186	63 242	384 295	298 945									
1033	922 542	362 186	63 242	384 295	298 945									
		450 000			450 000									
1440		450 000			450 000									
		550 488	56 119	649 512	494 369									
1518		550 488	56 119	649 512	494 369									
		102 000	63 500	673 200	38 500	3 012 936			45 000	38 200	313 600	6 800		
				60 000		3 012 936								
1090				60 000		2 024 897								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords	988 040	
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	715 200	358 600
	1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	715 200	358 600
URBANISME ET TERRITOIRES		657 166 866	196 662 545
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain		5 150 000	
AP0330	Biodiversité, prévention risques, renfor. résilience territoire	4 600 000	
	1426 - Affiner la cartographie des ilots de chaleur urbains	100 000	
	1427 - Réduire les zones de fragmentation écologique	1 000 000	
	1428 - Renaturer des milieux naturels emblématiques du territoire	3 500 000	
AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000	
	1429 - Accélérer la transition agricole	550 000	
AD03 - Politique foncière et immobilière		26 635 335	15 800 000
AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	2 635 335	
	496 - Acquisitions - Centre commercial Einstein	2 635 335	
AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	15 800 000
	1556 - Production logements sociaux	7 659 000	
	1557 - Acquisitions de voiries et d'équipements opérationnels	1 500 000	
	1558 - Réserves foncières	14 841 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1091						988 040								
		102 000	63 500	613 200	38 500				45 000	38 200	313 600	6 800		
1286		102 000	63 500	613 200	38 500				45 000	38 200	313 600	6 800		
	317 386 346	43 116 835	31 506 942	49 493 475	46 395 795	202 551 334	9 832 974	97 861 637	18 198 198	11 614 682	18 140 047	17 194 044	51 088 590	763 545
	92 779	300 000	92 023	657 850	638 073	3 669 275								
	32 490	200 000	40 386	457 850	400 000	3 669 275								
1426		22 150		57 850		42 150								
1427	32 490	77 850	29 781	100 000	100 000	737 729								
1428		100 000	10 604	300 000	300 000	2 889 396								
	60 290	100 000	51 637	200 000	238 073									
1429	60 290	100 000	51 637	200 000	238 073									
	2 635 335	8 650 000	5 655 066	6 341 000	5 625 934	4 378 000	2 000 000		4 800 000		4 500 000	4 500 000	6 800 000	
	2 635 335													
496	2 635 335													
		8 650 000	5 655 066	6 341 000	5 625 934	4 378 000	2 000 000		4 800 000		4 500 000	4 500 000	6 800 000	
1556		1 000 000	279 510	2 000 000	1 001 490	4 378 000								
1557		650 000	408 685	500 000	591 315									
1558		7 000 000	4 966 872	3 841 000	4 033 128		2 000 000							

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1559 - Produits des cessions		15 800 000
AD07 - Conduite des projets d'aménagement		116 459 018	12 131 454
AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636
	145 - Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636
AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228	
	1053 - ZAC des poteries	4 484 228	
AP0026	Porte de France	13 496 085	1 486 443
	144 - Port du Rhin	10 108 856	1 486 443
	963 - Ilot Bois et cliniques	3 387 229	
AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495	
	714 - Liaison étang/chapelle et piste cyclable à Geispolsheim	245 335	
	1094 - Accompagnement éco-quartier Vendenheim	363 160	
	1240 - Aménagement du parvis médiathèque/église	460 000	
AP0183	Porte des Romains	1 680 939	416
	834 - Porte des Romains	1 680 939	416
AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	4 374 117	
	861 - Manufacture de tabac	2 640 409	
	1198 - ZAC Reichstett - équipement primaire	1 733 709	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1559									4 800 000		4 500 000	4 500 000	6 800 000	
	59 464 152	7 524 345	5 644 562	15 433 435	13 101 432	22 815 438		7 921 847	1 621 681	172 571	2 559 387	1 477 649		
	3 374 519							1 217 987	397 649			397 649		
145	3 374 519							1 217 987	397 649			397 649		
	4 387 147	79 082	181	23 000	73 901									
1053	4 387 147	79 082	181	23 000	73 901									
	13 496 085							1 486 443						
144	10 108 856							1 486 443						
963	3 387 229													
	478 760	143 943			143 943	445 793								
714	229 420	15 916			15 916									
1094	235 133	128 027			128 027									
1240	14 207					445 793								
	1 382 895	298 044	206 199		91 845			416						
834	1 382 895	298 044	206 199		91 845			416						
	1 863 606	1 758 551	1 221 922	518 000	257 292	513 298								
861	921 195	1 474 213	1 221 922	245 000	252 292									
1198	942 411	284 338		273 000	5 000	513 298								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0192	Projets Arc Centre	7 975 961	4 748 992
	<i>869 - Secteur Bassin d'Austerlitz</i>	7 975 961	4 748 992
AP0193	Zone commerciale sud	11 702 291	309 101
	<i>864 - ZAC Baggersee - Etudes</i>	1 145 158	120 000
	<i>865 - Opération zone commerciale Nord</i>	10 176 050	189 101
	<i>1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud</i>	381 083	
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	4 176 813	428 253
	<i>1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement</i>	4 176 813	428 253
AP0257	Parc Naturel Urbain	583 065	90 000
	<i>1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche</i>	571 105	90 000
	<i>1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords</i>	11 960	
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs-grands ensembles	8 265 016	612 613
	<i>1260 - Espex SINGRIST</i>	2 710 016	612 613
	<i>1421 - Espex Westhoffen</i>	1 290 000	
	<i>1423 - Espex Hohberg</i>	2 590 000	
	<i>1606 - Espex Ampère Musau</i>	450 000	
	<i>1607 - Espex cité de l'III</i>	1 075 000	
	<i>1608 - Espex Esplanade</i>	150 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	7 955 761	20 200	4 963		15 237			4 748 992						
869	7 955 761	20 200	4 963		15 237			4 748 992						
	5 046 511	1 500 500	1 366 755	1 341 900	1 334 245	2 612 880		189 101	120 000	75 000		45 000		
864	703 758	300 000	166 255	141 400	133 745				120 000	75 000		45 000		
865	3 961 670	1 200 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	2 612 880		189 101						
1055	381 083													
	4 176 813							278 908	69 032	97 571	51 774			
1054	4 176 813							278 908	69 032	97 571	51 774			
	282 065	301 000	99 183		201 817				45 000		45 000	45 000		
1090	271 105	300 000	99 183		200 817				45 000		45 000	45 000		
1091	10 960	1 000			1 000									
	2 419 990	290 026	119 662	480 000	1 880 365	3 365 000					612 613			
1260	2 419 990	290 026	119 662		170 365						612 613			
1421				210 000	540 000	540 000								
1423				170 000	880 000	1 540 000								
1606				100 000	175 000	175 000								
1607					100 000	975 000								
1608					15 000	135 000								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208	
	<i>1497 - ZAC des 2 Rives - Participation au coût d'opération</i>	14 672 236	
	<i>9258 - ZAC des 2 rives -participation aux équipements publics</i>	35 669 972	
AP0352	ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	926 000	2 840 000
	<i>1511 - ZAC Parc d'innovation d'Illkirch</i>	926 000	2 840 000
AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	3 118 000	
	<i>1573 - Études sur restructuration de sites à vocation économique</i>	1 629 000	
	<i>1614 - Réhabilitation du centre commercial de l'esplanade</i>	304 000	
	<i>1615 - Reconversion de la friche Heineken (Schiltigheim)</i>	700 000	
	<i>1616 - Reconversion de la friche Lana</i>	485 000	
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	891 280	
	<i>1590 - Parvis de la Laiterie - Projet DUT</i>	891 280	
HP01 - Habitat		495 392 686	161 987 704
AP0117	Aide au logement	433 508 146	160 987 704
	<i>517 - Logement locatif aidé - part Etat</i>	77 161 879	76 544 714
	<i>566 - Logement locatif aidé - part CUS</i>	173 004 768	281 433
	<i>567 - Logement locatif aidé - Rénovation urbaine</i>	24 323 326	
	<i>568 - Aide à l'habitat privé</i>	15 242 466	11 011

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	14 600 000	2 300 000	2 300 000	10 849 255	7 164 486	15 428 467								
1497				5 549 255	5 814 255	3 308 726								
9258	14 600 000	2 300 000	2 300 000	5 300 000	1 350 231	12 119 741								
		80 000	28 421	579 000	318 579				990 000		1 850 000	990 000		
1511		80 000	28 421	579 000	318 579				990 000		1 850 000	990 000		
		704 000	297 278	1 250 000	1 570 722									
1573		704 000	297 278	625 000	706 722									
1614				250 000	54 000									
1615				150 000	550 000									
1616				225 000	260 000									
		49 000		392 280	49 000	450 000								
1590		49 000		392 280	49 000	450 000								
	248 098 449	25 492 490	19 342 562	25 804 606	25 927 837	170 588 621	5 630 612	85 613 836	10 860 370	11 028 658	10 581 455	10 800 370	43 963 385	
	234 534 353	18 382 838	16 064 004	15 986 145	16 797 240	145 426 404	4 700 000	85 414 206	10 260 000	11 028 658	10 381 455	10 200 000	43 963 385	
517	48 519 548	2 566 528	2 458 228	2 433 472	2 500 000	21 250 632		48 804 748	2 500 000	581 019	2 500 000	2 500 000	22 158 948	
566	115 081 809	5 629 887	3 984 622	4 000 113	4 500 020	45 438 204		266 218		15 215				
567	24 323 326													
568	10 734 233	800 000	673 742	760 000	835 000	2 239 491		11 011						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	605 - Services rendus aux habitants - CUCS	450 615	
	1003 - Aide à l'habitat privé PIG+OPAH-PART ANAH	75 116 018	79 188 282
	1004 - Aide à l'habitat privé FART+PART ANAH	3 422 774	3 662 264
	1365 - Adaptation du logement au handicap	121 300	
	1424 - Accompagnement réhabilitation thermique du parc privé	59 000 000	1 300 000
	1425 - Végétalisation des programmes logement(sociaux/parc privé)	5 665 000	
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	9 993 011	
	1186 - Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	3 130 000	
	1215 - Accompag. des tvx sur les espaces extérieurs des logts soc.	6 790 000	
	1260 - Espex SINGRIST	73 011	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	47 936 049	1 000 000
	1314 - NPNRU-OPAH CD	5 007 758	1 000 000
	1342 - NPNRU - Aides à l'habitat public	42 928 291	
AP0360	OPAH RU	3 955 480	
	1550 - OPAH RU	3 955 480	
PV00 - Grand projet de ville		1 516 106	1 006 687
AP0078	Aménagement urbain	1 516 106	1 006 687
	586 - Ingénierie ANRU Neuhof	1 516 106	1 006 687

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
605	450 615													
1003	31 968 739	9 094 578	8 905 812	7 196 415	7 500 000	19 545 052		32 918 920	7 260 000	9 864 925	7 500 000	7 500 000	21 404 437	
1004	3 383 559	39 215			39 215			3 413 309		67 500	181 455			
1365	72 525	24 330	1 325	24 445	23 005									
1424		28 300	28 300	1 171 700	1 200 000	51 900 000	4 700 000		500 000	500 000	200 000	200 000	400 000	
1425		200 000	11 975	400 000	200 000	5 053 025								
	5 577 397	1 500 000	325 279	1 245 110	831 350	2 013 875								
1186	1 023 198	500 000		606 802		1 500 000								
1215	4 481 188	1 000 000	325 279	638 308	831 350	513 875								
1260	73 011													
	7 807 251	5 069 652	2 707 431	7 928 111	7 577 127	21 916 130		199 630	600 370		200 000	600 370		
1314	2 074 152	869 652	565 276	384 921	1 493 410	490 000		199 630	600 370		200 000	600 370		
1342	5 733 099	4 200 000	2 142 155	7 543 190	6 083 717	21 426 130								
	179 448	540 000	245 848	645 240	722 120	1 232 212	930 612							
1550	179 448	540 000	245 848	645 240	722 120	1 232 212	930 612							
	1 516 106							929 439		77 248				
	1 516 106							929 439		77 248				
586	1 516 106							929 439		77 248				

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
RU01 - Rénovation urbaine		12 013 721	5 736 700
AP0116	Ingénierie ANRU	2 483 935	2 505 205
	<i>500 - Ingénierie ANRU Meinau</i>	<i>1 070 167</i>	<i>1 189 886</i>
	<i>522 - Ingénierie ANRU HautePierre</i>	<i>1 413 768</i>	<i>1 315 318</i>
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	9 529 786	3 231 496
	<i>1239 - NPNRU - Ingénierie conduite des projets</i>	<i>9 529 786</i>	<i>3 231 496</i>
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE			
CULTURE		106 436 586	20 563 581
AU10 - Action culturelle		13 239 525	2 436 703
AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000	
	<i>954 - Mise aux normes et réhabilitation du Zénith</i>	<i>6 042 000</i>	
AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	7 197 525	2 436 703
	<i>1206 - Fds soutien à la prod. audiovisuelle - commissions ant 2018</i>	<i>652 700</i>	<i>166 667</i>
	<i>1207 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2018</i>	<i>791 000</i>	<i>376 702</i>
	<i>1208 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2019</i>	<i>722 000</i>	<i>313 334</i>
	<i>1209 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2020</i>	<i>771 825</i>	<i>240 000</i>
	<i>1364 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2021</i>	<i>840 000</i>	<i>240 000</i>
	<i>1450 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2022</i>	<i>830 000</i>	<i>240 000</i>

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	5 579 526	1 150 000	772 729	1 256 584	1 102 520	1 100 000	2 202 362	3 396 516	916 147	336 205	499 205	416 025	325 205	763 545
	2 483 935							2 505 205	0			0		
500	1 070 167							1 189 886	0			0		
522	1 413 768							1 315 318						
	3 095 591	1 150 000	772 729	1 256 584	1 102 520	1 100 000	2 202 362	891 311	916 147	336 205	499 205	416 025	325 205	763 545
1239	3 095 591	1 150 000	772 729	1 256 584	1 102 520	1 100 000	2 202 362	891 311	916 147	336 205	499 205	416 025	325 205	763 545
	90 991 986	2 679 154	2 060 647	2 506 002	4 374 090	3 810 186	2 693 677	18 581 831	666 732	649 070	330 000	462 680	340 000	200 000
	7 893 173	869 270	667 771	1 588 300	903 421	932 754	1 254 107	866 667	345 018	345 018	240 000	445 018	340 000	200 000
	3 410 718	70 000	27 246	400 000	187 176	762 754	1 254 107							
954	3 410 718	70 000	27 246	400 000	187 176	762 754	1 254 107							
	4 482 454	799 270	640 525	1 188 300	716 245	170 000		866 667	345 018	345 018	240 000	445 018	340 000	200 000
1206	652 700							166 667						
1207	775 700			15 300				140 000	118 351	118 351		118 351		
1208	697 955	12 045		12 000	12 045			140 000	86 667	86 667		86 667		
1209	751 900	8 825	8 825	11 100				140 000			100 000			
1364	726 200	43 800	43 800	49 000	21 000			140 000				100 000		
1450	636 099	110 501	79 001	83 400	31 500			140 000					100 000	

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1534 - Fonds soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 2023	840 000	380 000
	1585 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2024	910 000	240 000
	1618 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 20	840 000	240 000
AU14 - Médiathèques		79 903 279	12 441 704
AP0042	Médiathèque André Malraux	64 355 459	7 712 061
	226 - Construction de la Grande Bibliothèque	53 481 918	7 074 701
	227 - Equipement de la Grande Bibliothèque	4 346 049	637 279
	432 - Collections de la Grande Bibliothèque - 1ère phase	2 782 675	
	596 - Fonds patrimonial -Centre d'illustration Grande Bibliothèque	92 696	
	621 - Collections de la Grande Bibliothèque - 2è phase	3 652 120	80
AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 547 820	4 729 643
	689 - Construction de la médiathèque Nord	5 778 724	
	690 - Equipement de la médiathèque Nord	657 146	702 164
	691 - Collection de la médiathèque Nord	1 251 000	547 797
	891 - Création d'espaces numériques	160 950	
	1212 - Aménagement et second oeuvre de la médiathèque Nord	7 200 000	3 479 682
	1619 - Acquisition bibliobus	500 000	
LO09 - Archives		13 293 782	5 685 175

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1534	241 900	336 200	281 000	251 400	65 700				140 000	140 000			240 000	
1585		287 900	227 900	496 100	186 000						140 000			100 000
1618				270 000	400 000	170 000						140 000		100 000
	77 082 170	1 781 884	1 385 604	436 836	748 669	250 000		12 029 990	321 714	304 052	90 000	17 662		
	64 353 575	1 884	1 884					7 712 061						
226	53 480 034	1 884	1 884					7 074 701						
227	4 346 049							637 279						
432	2 782 675													
596	92 696													
621	3 652 120							80						
	12 728 595	1 780 000	1 383 720	436 836	748 669	250 000		4 317 929	321 714	304 052	90 000	17 662		
689	5 778 724													
690	259 194	250 000	147 105	147 952	102 895			580 450	121 714	121 714				
691	778 611	230 000	134 653	140 000	197 736			547 797						
891	160 950													
1212	5 751 116	1 300 000	1 101 961	148 884	198 039			3 189 682	200 000	182 338	90 000	17 662		
1619					250 000	250 000								
	6 016 644	28 000	7 272	480 865	2 722 000	2 627 432	1 439 570	5 685 175						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175
	237 - Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175
AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000	
	1441 - Tvx réfection&rénovation énergétique Archives Communautaires	7 300 000	
ENFANCE ET EDUCATION		30 133 582	2 231 773
DE03 - Patrimoine enfance et éducation		26 126 173	645 869
AP0031	ZAC des Poteries	18 160 042	562 744
	195 - Construction groupe scolaire et équip. sportif -ZAC Poteries	15 752 382	562 735
	800 - Extension groupe scolaire Marcelle Cahn	1 507 660	9
	1164 - Groupe scolaire Marcelle Cahn-2ème phase	900 000	
AP0249	ZAC Danube	7 966 131	83 126
	1059 - Ecole Danube	7 966 131	83 126
DE04 - Famille et petite enfance		4 007 409	1 585 904
AP0031	ZAC des Poteries	4 007 409	1 585 904
	187 - Maison de l'enfance, ZAC du Parc des Poteries	4 007 409	1 585 904
EVENEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE		4 000 000	
DL03 - Vie associative		4 000 000	
AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	5 992 918			865				5 685 175						
237	5 992 918			865				5 685 175						
	23 726	28 000	7 272	480 000	2 722 000	2 627 432	1 439 570							
1441	23 726	28 000	7 272	480 000	2 722 000	2 627 432	1 439 570							
	30 090 506	27 565	8 307	15 511	19 258			2 160 481	35 000	36 292		35 000		
	26 083 097	27 565	8 307	15 511	19 258			574 577	35 000	36 292		35 000		
	18 125 273	19 258		15 511	19 258			562 744						
195	15 752 382							562 735						
800	1 507 660							9						
1164	865 231	19 258		15 511	19 258									
	7 957 824	8 307	8 307					11 833	35 000	36 292		35 000		
1059	7 957 824	8 307	8 307					11 833	35 000	36 292		35 000		
	4 007 409							1 585 904						
	4 007 409							1 585 904						
187	4 007 409							1 585 904						
				100 000	500 000	3 170 000	230 000							
				100 000	500 000	3 170 000	230 000							
				100 000	500 000	3 170 000	230 000							

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1499 - Redéploiement CHU, ADJ, Bulle dans le 2r de l'Académie	4 000 000	
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES		5 238 496	63 581
AU03 - Accueil de la population		5 238 496	63 581
AP0106	Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires	2 200 000	
	1063 - Création cimetière commune Illkirch	2 200 000	
AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	965 496	
	1171 - Cimetière de Fegersheim	340 496	
	1213 - Extension du cimetière d'Osthoffen	625 000	
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	2 073 000	63 581
	1482 - Cimetière Sud Musulman	1 183 000	63 581
	1483 - Cimetière Nord extension	500 000	
	1541 - Extension Cimetière Lampertheim	390 000	
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE		20 781 294	1 014 339
AS09 - Gens du voyage		20 781 294	1 014 339
AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060
	998 - Création&reconstitution terrains gens du voyage - Strasbourg	825 303	
	999 - Aménagement du terrain des gens du voyage - Communes	1 917 003	184 060
AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1499				100 000	500 000	3 170 000	230 000							
	1 026 129	2 572 803	2 278 899	1 391 992	435 776	105 700		63 581						
	1 026 129	2 572 803	2 278 899	1 391 992	435 776	105 700		63 581						
	72 382	1 562 163	1 459 175	565 455	102 988									
1063	72 382	1 562 163	1 459 175	565 455	102 988									
	821 075	10 989	1 392	33 432	3 897	105 700								
1171	335 207	5 289	1 392		3 897									
1213	485 868	5 700		33 432		105 700								
	132 672	999 650	818 332	793 106	328 891			63 581						
1482	132 672	837 222	816 921	213 106	20 302			63 581						
1483		62 428		290 000	210 000									
1541		100 000	1 411	290 000	98 589									
	1 874 906	2 863 319	219 852	3 045 000	7 645 636	7 995 899		184 060	308 400	78 400			751 879	
	1 874 906	2 863 319	219 852	3 045 000	7 645 636	7 995 899		184 060	308 400	78 400			751 879	
	1 778 987	963 319		730	962 589			184 060						
998	219 803	605 500			605 500									
999	1 559 184	357 819		730	357 089			184 060						
	49 513	625 000		359 270	1 951 020	150 000								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1222 - Travaux de réaménagement des aires d'accueil	825 000	
	1505 - Mise aux normes de l'aire de grand passage	1 684 803	
AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	15 529 184	830 279
	1498 - Création lieux animation (Eckbolsheim-Ostwald/Lingo-Vendeh)	1 870 000	830 279
	1500 - Reconst. l'offre Strasbourg 1-rue de Dunkerque site J.BAKER	3 650 000	
	1501 - Création terrains familiaux Strasbourg2+familles Strasbourg1	3 000 000	
	1502 - Transformation de l'espace Joséphine Baker	50 000	
	1503 - Création de l'aire d'accueil Mundolsheim - Souffelweyersheim	2 000 000	
	1504 - Création terrains familiaux familles Baggersee +autres aires	3 559 184	
	1542 - Réhabilitation de l'aire d'accueil d'Eckbolsheim	1 400 000	
SPORTS		243 492 480	86 484 468
SJ00 - Sports		243 492 480	86 484 468
AP0031	ZAC des Poteries	79 758	307 467
	219 - Gymnase, ZAC du Parc des Poteries	79 758	307 467
AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 594 603	137 833
	198 - Homologation du Centre nautique de Schiltigheim	16 594 603	137 833
AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167
	1060 - Rénovation des Gymnases avant transfert	1 801 808	89 167

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1222	15 000	600 000		209 270	600 730									
1505	34 513	25 000		150 000	1 350 290	150 000								
	46 406	1 275 000	219 852	2 685 000	4 732 027	7 845 899			308 400	78 400			751 879	
1498	21 069	200 000	64 539	585 000	629 492	569 900			308 400	78 400			751 879	
1500	5 812	400 000	116 653	1 650 000	1 877 535									
1501	18 661	300 000		200 000	800 000	1 981 339								
1502					50 000									
1503	864	300 000	38 660	150 000	200 000	1 610 476								
1504		75 000		100 000	1 175 000	2 284 184								
1542						1 400 000								
	71 145 968	59 332 117	55 346 541	45 526 300	28 845 708	31 446 395	11 181 569	15 346 996	14 073 333	13 880 356	12 000 000	14 071 593	14 033 333	17 152 190
	71 145 968	59 332 117	55 346 541	45 526 300	28 845 708	31 446 395	11 181 569	15 346 996	14 073 333	13 880 356	12 000 000	14 071 593	14 033 333	17 152 190
	79 758							307 467						
219	79 758							307 467						
	16 590 966	3 637	3 637					137 833						
198	16 590 966	3 637	3 637					137 833						
	670 443	200 001	85 836	831 364	214 166			49 167	40 000	1 740		38 260		
1060	670 443	200 001	85 836	831 364	214 166			49 167	40 000	1 740		38 260		

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	2 400 000	
	<i>1165 - Travaux complémentaires piscine du Wacken</i>	2 400 000	
AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000	
	<i>853 - Aérodrome du Polygone</i>	9 573 000	
AP0266	Mise aux normes du stade de la Meinau	2 558 312	
	<i>1136 - Mise aux normes du stade de la Meinau</i>	2 558 312	
AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000	
	<i>1218 - Fonds concours gymases métropo. transférés communes</i>	15 515 000	
AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000
	<i>1291 - Restructuration du Stade de la Meinau</i>	160 000 000	84 200 000
AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000
	<i>1292 - NPNRU - Piscine de HautePierre-2e phase</i>	9 420 000	1 750 000
AP0315	Patinoire	3 000 000	
	<i>1343 - Maintenance des équipements techniques de la patinoire</i>	3 000 000	
AP0316	SIG Arena	8 300 000	
	<i>1344 - SIG Arena</i>	8 300 000	
AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000	
	<i>1431 - Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich</i>	8 000 000	

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	1 700 462	8 081	5 506		441 457	252 575								
1165	1 700 462	8 081	5 506		441 457	252 575								
	377 708			100 000	100 000	1 495 293	7 500 000							
853	377 708			100 000	100 000	1 495 293	7 500 000							
	2 558 312													
1136	2 558 312													
	2 180 000	500 000	330 565	1 643 953	2 040 000	9 320 482								
1218	2 180 000	500 000	330 565	1 643 953	2 040 000	9 320 482								
	35 022 551	56 898 000	53 890 419	40 034 823	21 708 333	5 662 305	3 681 569	13 102 528	14 033 333	13 878 616	12 000 000	14 033 333	14 033 333	17 152 190
1291	35 022 551	56 898 000	53 890 419	40 034 823	21 708 333	5 662 305	3 681 569	13 102 528	14 033 333	13 878 616	12 000 000	14 033 333	14 033 333	17 152 190
	8 883 316	342 000	236 929	294 684	5 071			1 750 000						
1292	8 883 316	342 000	236 929	294 684	5 071			1 750 000						
	1 908 126	590 397	488 516	501 476	101 881									
1343	1 908 126	590 397	488 516	501 476	101 881									
	1 150 000	500 000	185 201	1 400 000	3 564 799	2 000 000								
1344	1 150 000	500 000	185 201	1 400 000	3 564 799	2 000 000								
		120 000		120 000	120 000	7 760 000								
1431		120 000		120 000	120 000	7 760 000								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	6 200 000	
	1432 - Amélioration perf. énergétique piscines et innov.écolo	6 200 000	
AP0373	CPE Patinoire	50 000	
	1581 - CPE Patinoire	50 000	
	Somme :	3 283 163 389	724 957 451

	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	24 327	120 000	119 933	600 000	500 000	4 955 740								
1432	24 327	120 000	119 933	600 000	500 000	4 955 740								
		50 000			50 000									
1581		50 000			50 000									
	1 421 129 325	328 615 452	261 968 977	295 661 268	276 382 622	689 261 956	338 759 240	310 878 238	81 852 337	51 963 015	61 565 181	92 319 188	151 186 216	57 045 612

Créations d'AP

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2024	CP 2025	CP ULT	Titré provisoire 2024	RE 2024	RE ULT
AP0377	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2025-2029	4 297 000			100 000	4 197 000			
<i>LO04</i>	<i>1595 - Programme d'acquisition 2025 - Parc véhicules</i>	<i>4 297 000</i>			<i>100 000</i>	<i>4 197 000</i>			
AP0378	Mise en œuvre du SERM	13 600 000			1 122 000	12 478 000			
<i>TC04</i>	<i>1597 - Mise en œuvre du SERM</i>	<i>13 600 000</i>			<i>1 122 000</i>	<i>12 478 000</i>			
AP0379	Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029	2 975 000	1 606 500		480 000	2 495 000		259 200	1 347 300
<i>LO01</i>	<i>1609 - Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029</i>	<i>2 975 000</i>	<i>1 606 500</i>		<i>480 000</i>	<i>2 495 000</i>		<i>259 200</i>	<i>1 347 300</i>
AP0389	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 000 000			100 000	1 900 000			
<i>CP71</i>	<i>1622 - Restructuration hangars à sel</i>	<i>2 000 000</i>			<i>100 000</i>	<i>1 900 000</i>			
AP0390	Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41	5 000 000			300 000	4 700 000			
<i>TC04</i>	<i>1624 - Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41</i>	<i>5 000 000</i>			<i>300 000</i>	<i>4 700 000</i>			

Création de programme au sein d'une A.P.

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2024	CP 2025	CP Ult	Titre provisoire 2024	RE 2025	RE Ult
AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	500 000				500 000			
AU14	1619 - Acquisition bibliobus	500 000				500 000			
AP0200	Optimisation des déchets	780 000			195 000	585 000			
EN06	1617 - Déploiement collecte sélective 21 communes après expérimenta	780 000			195 000	585 000			
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	1 675 000			100 000	1 575 000			
AD07	1606 - Espex Ampère Musau	450 000			100 000	350 000			
AD07	1607 - Espex cité de l'III	1 075 000				1 075 000			
AD07	1608 - Espex Esplanade	150 000				150 000			
AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	840 000	240 000		270 000	570 000			240 000
AU10	1618 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 20	840 000	240 000		270 000	570 000			240 000
AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	1 300 000	700 000		100 000	1 200 000			700 000
RH08	1620 - Politique d'impression (renouvellement parc des photocopieurs	1 300 000	700 000		100 000	1 200 000			700 000
AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	500 000			100 000	400 000			
LO04	1621 - Bornes de recharge électrique	500 000			100 000	400 000			
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	80 000			80 000				

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2024	CP 2025	CP Ult	Titre provisoire 2024	RE 2025	RE Ult
PE10	1623 - Cimetière St Gall	80 000			80 000				
AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 489 000			625 000	864 000			
AD07	1614 - Réhabilitation du centre commercial de l'esplanade	304 000			250 000	54 000			
AD07	1615 - Reconversion de la friche Heineken (Schiltigheim)	700 000			150 000	550 000			
AD07	1616 - Reconversion de la friche Lana	485 000			225 000	260 000			

Créations de programmes annuels

Programmes annuels d'équipement						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2024	Montant reports 2024	BP 2025	Titré provisoire 2024	BP 2025
DR01	1594 - Energies Renouvelables	39 600		252 800		
EN01	1598 - Matériel spécifique - Propreté urbaine			127 000		
EN03	1599 - Aménagement dans les forêts eurométropolitaines			42 800		
SP00	1600 - Remplacement du mur d'images PC SIRAC			120 000		
SP00	1601 - Modernisation et sécurisation de l'infrastructure numérique			180 000		
AU03	1602 - Mobilier pour le service de l'accueil			30 000		
DU03	1603 - Projet Lowgistics			120 000		
AU05	1604 - Achat de mobiliers pour les agents de l'Etat civil/Elections			60 000		
ER00	1605 - Matériel spécifique -Eau et risques environnementaux			1		
DU02	1610 - Tourisme fluvial			100 000		
DU02	1611 - Jalonnement touristique			25 000		
DU02	1612 - Tourisme urbain			30 000		
TC02	1613 - Régularisation foncière Tram B_Parking Rives de l'Aar			231 000		

Programmes subventions						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2024	Montant reports 2024	BP 2025	Titré provisoire 2024	BP 2025
AD07	7111 - PUP Stellantis			795 345		1 053 395

Programmes financiers						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2024	Montant reports 2024	BP 2025	Titré provisoire 2024	BP 2025
TC02	9277 - Récupération TVA-CTS	6 522 057			13 044 115	
DR01	9278 - Capitalisation SPL EnR			1 140 000		
HP01	9279 - Souscription capital social SEDES			10		
TC02	9281 - Cession à Habitation Moderne-extension ligne F	148 749			148 749	
AD03	9282 - Cession à euro symbolique	162 999			162 999	

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	10 753 883	20 704			10 753 883	20 704
2018	AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846				491 846	
2016	AP0255	Réseaux d'eau	74 136 395	372 711	296 500		74 432 895	372 711
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 818 637		1 807 000		5 625 637	
2015	AP0230	Ouvrages et mesures	27 372 412	752 690	-3 111 154	29 231	24 261 257	781 921
2015	AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 162 009				2 162 009	
2013	AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007	338 914			527 007	338 914
2013	AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	7 537 495	500	510 286		8 047 781	500
2004	AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	16 086 429				16 086 429	
2004	AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	95 836 345	24 337 050	-675 545	60	95 160 800	24 337 110
		Somme :	238 722 458	25 822 569	-1 172 913	29 292	237 549 544	25 851 860

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
4 363 349	1 668 708	1 478 320	1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704							AP0295
141 846	350 000	301 571		48 429										AP0284
46 947 475	9 485 420	9 217 885	6 000 000	6 000 000	6 267 535		372 711							AP0255
1 031 637	337 000	158 253	730 000	592 000	903 000	2 210 747								AP0231
9 943 627	5 882 792	612 502	4 154 113	1 352 415	900 000	7 298 600	230 812	352 515	379 231	169 363	2 515			AP0230
2 009 314	152 695	59 195		93 500										AP0229
527 007							182 896	99 370		56 648	99 370			AP0209
2 713 525	1 318 342	1 081 776	1 565 914	255 000	1 025 000	1 406 566	452	49			49			AP0202
2 492 918	5 733 511	5 732 507	3 400 000	2 460 000	2 001 004									AP0102
77 666 278	5 502 813	556 341	3 218 100	2 265 583	3 977 656	7 476 843	22 455 128	1 881 922	2 680		1 879 302			AP0083
147 836 975	30 431 281	19 198 351	20 718 127	14 316 927	16 324 195	19 154 970	23 262 703	2 333 855	381 912	226 011	1 981 235			

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 317 000	2 685 273	2 296 554	126 537	3 269 500		48 000	61 082	30 000
EN10 - Eau	2 317 000	2 685 273	2 296 554	126 537	3 269 500		48 000	61 082	30 000
355 - Dépôts et cautionnements, avances Agence de l'eau	10 000	10 000	2 120		10 000				
356 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	562 000	518 375	470 248	32 279	512 000				
357 - Bâtiments	95 000	30 683	13 804		96 500				
358 - Entretien - amélioration des réseaux existants	500 000	825 900	720 224	94 258	1 511 000				
601 - Autosurveillance du réseau eau potable							48 000	61 082	30 000
667 - Mise en place de fontaines à boire en milieu scolaire	10 000	20 314	14 934						
1069 - Amélioration des réseaux existants - communes SDEA	1 140 000	1 280 000	1 075 224		1 140 000				

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	372 000	372 000	221 847		500 000					
EN10 - Eau	372 000	372 000	221 847		500 000					
9220 - Travaux en régie - réseaux d'eau	372 000	372 000	221 847		500 000					
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE										
FINANCES	5 484 816	14 311 446	3 835 275		5 312 373	25 191 765	45 418 145	18 025 857		29 543 989
FP02 - Financement et trésorerie	23 900	23 900	23 428		23 900	7 391 765				11 743 989
9068 - Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 900	23 900	23 428		23 900	7 391 765				11 743 989
FP03 - Budget et programmation	4 000 000	3 986 017	1 793 729		4 000 000	4 000 000	3 986 017	1 793 729		4 000 000
9174 - Gestion des avances sur marché	4 000 000	3 986 017	1 793 729		4 000 000	4 000 000	3 986 017	1 793 729		4 000 000
FP05 - Comptabilité	1 460 916	10 301 528	2 018 118		1 288 473	13 800 000	41 432 128	16 232 128		13 800 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9067 - Dépenses imprévues	760 916	930 322			588 473					
9069 - Virement de la section d'exploitation						5 200 000	25 200 000			4 900 000
9079 - Dotation aux amortissements et aux provisions		1 353 688	1 354 055			8 600 000	8 600 029	8 600 029		8 900 000
9088 - Résultat d'investissement reporté		7 317 519								
9089 - Réserves facultatives							7 632 099	7 632 099		
9162 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	700 000	700 000	664 063		700 000					

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
Total des crédits d'équipement	2 317 000	2 685 273	2 296 554	126 537	3 269 500		48 000	61 082	30 000
Total des crédits financiers	5 856 816	14 683 446	4 057 122		5 812 373	25 191 765	45 418 145	18 025 857	29 543 989
Total des crédits annuels	8 173 816	17 368 719	6 353 676	126 537	9 081 873	25 191 765	45 466 145	18 086 938	29 573 989

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL		
			Dépenses	Recettes	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE					
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX			84 535 941	25 407 671	
EN10 - Eau			84 535 941	25 407 671	
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable		27 860 982	24 286 336	
	<i>351 - Programme travaux réseau</i>		<i>314 985</i>	<i>3 677 810</i>	<i>351</i>
	<i>352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable</i>		<i>27 328 820</i>	<i>18 500 314</i>	<i>352</i>
	<i>353 - Programme travaux forage</i>		<i>217 177</i>	<i>2 108 213</i>	<i>353</i>
AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram		16 086 429		
	<i>1190 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'eau</i>		<i>16 086 429</i>		<i>1190</i>
AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016		8 047 781	500	
	<i>913 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation</i>		<i>8 047 781</i>	<i>500</i>	<i>913</i>
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable			338 914	
	<i>937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen</i>			<i>338 914</i>	<i>937</i>
AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation		2 162 009		
	<i>1012 - Hangar et stockage Fédération</i>		<i>2 162 009</i>		<i>1012</i>
AP0230	Ouvrages et mesures		24 261 257	781 921	
	<i>1013 - Réhabilitation de réservoirs</i>		<i>3 517 316</i>	<i>881</i>	<i>1013</i>
	<i>1014 - Sectorisation et mesures</i>		<i>2 688 383</i>	<i>189 084</i>	<i>1014</i>

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	RE 2024	Titre 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
40 269 536	16 848 653	8 242 670	10 350 027	6 151 344	5 329 004	14 193 360	22 821 194	2 331 235	379 231	226 011	1 981 235		
40 269 536	16 848 653	8 242 670	10 350 027	6 151 344	5 329 004	14 193 360	22 821 194	2 331 235	379 231	226 011	1 981 235		
21 936 669	3 074 313	296 866	500 000	1 350 000	500 000	3 277 447	22 407 035	1 879 302			1 879 302		
314 985							3 677 810						
21 404 507	3 074 313	296 866	500 000	1 350 000	500 000	3 277 447	16 621 013	1 879 302			1 879 302		
217 177							2 108 213						
2 492 918	5 733 511	5 732 507	3 400 000	2 460 000	2 001 004								
2 492 918	5 733 511	5 732 507	3 400 000	2 460 000	2 001 004								
2 713 525	1 318 342	1 081 776	1 565 914	255 000	1 025 000	1 406 566	452	49			49		
2 713 525	1 318 342	1 081 776	1 565 914	255 000	1 025 000	1 406 566	452	49			49		
							182 896	99 370		56 648	99 370		
							182 896	99 370		56 648	99 370		
2 009 314	152 695	59 195		93 500									
2 009 314	152 695	59 195		93 500									
9 943 627	5 882 792	612 502	4 154 113	1 352 415	900 000	7 298 600	230 812	352 515	379 231	169 363	2 515		
1 446 591	370 000	0	220 000	320 000	300 000	1 230 725	881						
1 388 383	400 000	140 637	300 000	200 000	200 000	459 363	19 505	216		169 363	216		

Références		TOTAL		
		Dépenses	Recettes	
	1015 - Sécurisation des installations de production	18 055 558	591 955	1015
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	5 625 637		
	1011 - Projets informatiques _eau	5 625 637		1011
AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846		
	1203 - ZAC des 2 Rives	491 846		1203
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		122 461 743	428 179	
PE10 - Aménagement espace public		20 404 922	9 980	
AP0255	Réseaux d'eau	20 404 922	9 980	
	1084 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Strasbourg	20 404 922	9 980	1084
PE20 - Aménagement espace public communes		91 302 938	397 494	
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	36 747 958	34 764	
	351 - Programme travaux réseau	5 329 557		351
	352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable	557 813		352
	353 - Programme travaux forage	1 060 240		353
	671 - Programme Cour d'angleterre (conduites)	7 718 191		671
	672 - Programme Cour d'angleterre (station de pompage)	3 655 133	60	672
	673 - Programme conduite (Eckbolsheim-Lingolsheim)	2 076 000		673
	1195 - Champ captant de Plobsheim - canalisations	16 351 023	34 703	1195

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
7 108 653	5 112 792	471 865	3 634 113	832 415	400 000	5 608 512	210 425	352 299	379 231		2 299		
1 031 637	337 000	158 253	730 000	592 000	903 000	2 210 747							
1 031 637	337 000	158 253	730 000	592 000	903 000	2 210 747							
141 846	350 000	301 571		48 429									
141 846	350 000	301 571		48 429									
84 570 132	11 574 128	10 745 771	8 125 000	7 773 083	10 160 191	1 087 565	428 118		60				
20 404 922							9 980						
20 404 922							9 980						
20 404 922							9 980						
59 801 861	9 905 420	9 267 451	6 475 000	6 523 083	8 910 191	325 351	397 434		60				
32 732 302	420 000	49 566	475 000	523 083	2 642 656	325 351	34 703		60				
5 329 557													
557 813													
1 060 240													
7 718 191													
419 477	120 000	29 649	75 000	163 000	2 642 656	325 351			60				
2 076 000													
15 571 023	300 000	19 917	400 000	360 083			34 703						

Références			TOTAL		
			Dépenses	Recettes	
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable		527 007		
	<i>937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen</i>		<i>527 007</i>		<i>937</i>
AP0255	Réseaux d'eau		54 027 973	362 730	
	<i>1085 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Communes</i>		<i>54 027 973</i>	<i>362 730</i>	<i>1085</i>
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			10 753 883	20 704	
AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst		10 753 883	20 704	
	<i>1261 - Amélioration et extension réseau d'adduction d'eau</i>		<i>10 753 883</i>	<i>20 704</i>	<i>1261</i>
MOBILITES			30 551 861	16 010	
TC02 - Tramway et grands projets			30 551 861	16 010	
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable		30 551 861	16 010	
	<i>1194 - Champ captant de Plobsheim</i>		<i>30 551 861</i>	<i>16 010</i>	<i>1194</i>

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
527 007													
527 007													
26 542 553	9 485 420	9 217 885	6 000 000	6 000 000	6 267 535		362 730						
26 542 553	9 485 420	9 217 885	6 000 000	6 000 000	6 267 535		362 730						
4 363 349	1 668 708	1 478 320	1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704						
4 363 349	1 668 708	1 478 320	1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704						
4 363 349	1 668 708	1 478 320	1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704						
22 997 307	2 008 500	209 909	2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620	2 620				
22 997 307	2 008 500	209 909	2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620	2 620				
22 997 307	2 008 500	209 909	2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620	2 620				
22 997 307	2 008 500	209 909	2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620	2 620				

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0256	Réseaux d'assainissement	86 306 147	105 164	1 687 081		87 993 228	105 164
2016	AP0253	Ouvrages sur réseau	804 772		595 200		1 399 972	
2015	AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443			483 936	802 443
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 728 509		87 000		3 815 509	
2013	AP0204	Travaux stations d'épuration	93 309 755	234 614	12 770 068		106 079 823	234 614
2013	AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins	13 800 067		-465 000		13 335 067	
2012	AP0184	Autosurveillance DO	671 054	785 629	210 411		881 465	785 629
2008	AP0127	Schéma directeur assainissement	202 263 025	32 538 823	25 349 677	5 815 794	227 612 702	38 354 617
2004	AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	13 424 533				13 424 533	
		Somme :	414 791 799	34 466 674	40 234 437	5 815 794	455 026 236	40 282 468

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titre 2004-2023	RE 2024	Titre 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
51 648 231	10 790 000	10 261 167	8 000 000	8 000 000	8 327 893	1 755 937	105 164							AP0256
804 772			152 400	151 200	153 600	138 000								AP0253
483 936							126 599	7 922		667 922	7 922			AP0251
998 482	230 000	115 981	390 000	492 000	803 000	1 016 047								AP0231
2 970 755	8 254 000	6 909 266	13 580 482	21 712 600	25 300 000	35 606 719	87 584	87 000	86 940	60 030				AP0204
4 105 002	3 910 065	2 110 546	1 954 519	205 000	1 605 000	3 355 000								AP0203
671 054			210 411				575 217			210 411				AP0184
55 691 819	24 442 098	15 253 046	27 931 889	47 170 101	42 379 161	39 186 686	8 426 617	2 728 000	1 869 486	5 400 000	8 200 000	8 000 000	6 458 514	AP0127
2 671 307	3 200 000	1 603 601	3 500 000	3 000 000	2 649 625									AP0101
120 045 359	50 826 163	36 253 607	55 719 701	80 730 901	81 218 278	81 058 389	9 321 182	2 822 922	1 956 426	6 338 364	8 207 982	8 000 000	6 458 514	

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	3 817 300	4 654 861	3 985 336	366 360	2 613 500	403 000	403 000	2 996 995	
EN20 - Assainissement	3 817 300	4 654 861	3 985 336	366 360	2 613 500	403 000	403 000	2 996 995	
360 - Avances remboursables à l'agence de l'eau	3 800	3 800	3 770		3 800				
361 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	58 500	35 696	31 604	2 309	58 500				
364 - Logements de services et centres techniques	200 000	144 000	120 892	21 942	100 000				
365 - Plan annuel d'amélioration du réseau du service	1 580 000	2 015 360	1 621 447	267 423	2 005 000	75 000	75 000		
607 - Schéma directeur assainissement						328 000	328 000	2 996 995	
664 - Travaux annuels sur stations d'épuration	1 615 000	1 866 876	1 785 821	74 686	115 000				
1132 - Amélioration des réseaux d'assainissement existants - SDEA	360 000	579 000	411 682		331 200				
1596 - Remboursement trop perçu de subvention		10 130	10 120						

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	71 000	1 716 000	1 716 000					11 668		
EN20 - Assainissement	71 000	1 716 000	1 716 000					11 668		
9235 - Rétrocession de réseaux - Commune de Dahlenheim								11 668		
9253 - Acquisition parts sociales BIOGENERE	71 000	1 716 000	1 716 000							
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE										
FINANCES	6 136 528	18 320 437	5 770 650		7 466 799	74 281 078	72 374 078	30 446 033		59 461 636
FP02 - Financement et trésorerie	73 000	73 000	72 239		75 500	58 981 078	23 107 607	4 276 532		43 661 636
9071 - Emprunts auprès des établissements de crédit						54 981 078	19 107 607			39 861 636
9073 - FCTVA						4 000 000	4 000 000	4 276 532		3 800 000

BP 2025

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9195 - Emprunts-Com.Com Châteaux	73 000	73 000	72 239		75 500					
FP03 - Budget et programmation	4 000 000	4 039 432	3 811 992		6 000 000	4 000 000	4 039 432	3 811 992		6 000 000
9175 - Gestion des avances sur marché	4 000 000	4 039 432	3 811 992		6 000 000	4 000 000	4 039 432	3 811 992		6 000 000
FP05 - Comptabilité	2 063 528	14 208 005	1 886 419		1 391 299	11 300 000	45 227 038	22 357 509		9 800 000
9072 - Dépenses imprévues	363 528	310 435			391 299					
9074 - Virement de la section d'exploitation						1 200 000	21 600 000			900 000
9080 - Dotation aux amortissements et aux provisions		827 963	827 963			10 100 000	10 100 000	8 830 471		8 900 000
9084 - Réserves facultatives							13 338 736	13 338 736		
9086 - Résultat d'investissement reporté		11 181 304								
9157 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation		188 303	188 303				188 303	188 303		

BP 2025**CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT****ASSAINISSEMENT**

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9163 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 700 000	1 700 000	870 153		1 000 000					

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
Total des crédits d'équipement	3 817 300	4 654 861	3 985 336	366 360	2 613 500	403 000	403 000	2 996 995	
Total des crédits financiers	6 207 528	20 036 437	7 486 650		7 466 799	74 281 078	72 374 078	30 457 701	59 461 636
Total des crédits annuels	10 024 828	24 691 299	11 471 986	366 360	10 080 299	74 684 078	72 777 078	33 454 696	59 461 636

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL		
			Dépenses	Recettes	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE					
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX			143 180 551	40 074 007	
EN20 - Assainissement			143 180 551	40 074 007	
AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)		13 424 533		
	<i>1191 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'asst</i>		<i>13 424 533</i>		<i>1191</i>
AP0127	Schéma directeur assainissement		3 760 245	38 251 320	
	<i>607 - Schéma directeur assainissement</i>		<i>3 760 245</i>	<i>38 251 320</i>	<i>607</i>
AP0184	Autosurveillance DO		881 465	785 629	
	<i>848 - Autosurveillance DO</i>		<i>881 465</i>	<i>785 629</i>	<i>848</i>
AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins		13 335 067		
	<i>914 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation</i>		<i>13 335 067</i>		<i>914</i>
AP0204	Travaux stations d'épuration		106 079 823	234 614	
	<i>1018 - Station d'épuration Plobsheim</i>		<i>44 315 926</i>	<i>234 614</i>	<i>1018</i>
	<i>1513 - Construction four STEP la Wantzenau</i>		<i>61 763 897</i>		<i>1513</i>
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020		3 815 509		
	<i>1016 - Projets informatiques_ assainissement</i>		<i>3 815 509</i>		<i>1016</i>
AP0251	Projet Lumieau		483 936	802 443	
	<i>1071 - Projet Lumieau</i>		<i>483 936</i>	<i>802 443</i>	<i>1071</i>

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
15 545 554	15 954 065	10 947 471	20 047 812	25 760 800	30 763 147	40 115 767	9 112 721	2 822 922	1 956 426	6 338 364	8 207 982	8 000 000	6 458 514
15 545 554	15 954 065	10 947 471	20 047 812	25 760 800	30 763 147	40 115 767	9 112 721	2 822 922	1 956 426	6 338 364	8 207 982	8 000 000	6 458 514
2 671 307	3 200 000	1 603 601	3 500 000	3 000 000	2 649 625								
2 671 307	3 200 000	1 603 601	3 500 000	3 000 000	2 649 625								
2 840 245	360 000	208 077	260 000	200 000	251 923		8 323 321	2 728 000	1 869 486	5 400 000	8 200 000	8 000 000	6 458 514
2 840 245	360 000	208 077	260 000	200 000	251 923		8 323 321	2 728 000	1 869 486	5 400 000	8 200 000	8 000 000	6 458 514
671 054			210 411				575 217			210 411			
671 054			210 411				575 217			210 411			
4 105 002	3 910 065	2 110 546	1 954 519	205 000	1 605 000	3 355 000							
4 105 002	3 910 065	2 110 546	1 954 519	205 000	1 605 000	3 355 000							
2 970 755	8 254 000	6 909 266	13 580 482	21 712 600	25 300 000	35 606 719	87 584	87 000	86 940	60 030	60		
835 925	400 000	92 981	380 000	4 000 000	13 000 000	26 007 020	87 584	87 000	86 940	60 030	60		
2 134 829	7 854 000	6 816 286	13 200 482	17 712 600	12 300 000	9 599 700							
998 482	230 000	115 981	390 000	492 000	803 000	1 016 047							
998 482	230 000	115 981	390 000	492 000	803 000	1 016 047							
483 936							126 599	7 922		667 922	7 922		
483 936							126 599	7 922		667 922	7 922		

Références			TOTAL		
			Dépenses	Recettes	
AP0253	Ouvrages sur réseau		1 399 972		
	1081 - Remplacement et mise en conformité des armoires électriques		1 399 972		1081
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			305 848 174	208 461	
PE10 - Aménagement espace public			42 814 377	32 549	
AP0256	Réseaux d'assainissement		42 814 377	32 549	
	1086 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Strasbourg		6 787 631	744	1086
	1088 - Réhabilitation de collecteurs-Strasbourg		36 026 745	31 805	1088
PE20 - Aménagement espace public communes			52 849 374	129 855	
AP0127	Schéma directeur assainissement		7 670 523	57 239	
	1027 - Travaux schéma directeur - Blaesheim		2 378 582	30 638	1027
	1028 - Travaux schéma directeur - Eckwersheim		5 147 550	26 601	1028
	1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim		33 733		1029
	1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim		110 657		1030
AP0256	Réseaux d'assainissement		45 178 851	72 615	
	1087 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Communes		33 012 870	58 103	1087
	1089 - Réhabilitation de collecteurs-Communes		12 165 981	14 512	1089
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			210 184 423	46 057	
AP0127	Schéma directeur assainissement		210 184 423	46 057	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
804 772			152 400	151 200	153 600	138 000							
804 772			152 400	151 200	153 600	138 000							
104 499 805	34 872 098	25 306 136	35 671 889	54 970 101	50 455 131	34 945 111	208 461						
24 624 377	6 190 000	5 862 107	4 000 000	4 000 000	4 327 893		32 549						
24 624 377	6 190 000	5 862 107	4 000 000	4 000 000	4 327 893		32 549						
6 787 631							744						
17 836 745	6 190 000	5 862 107	4 000 000	4 000 000	4 327 893		31 805						
34 687 180	4 606 000	4 399 060	4 001 197	4 006 000	4 000 000	1 755 937	129 855						
7 663 326	6 000		1 197	6 000			57 239						
2 378 582							30 638						
5 140 353	6 000		1 197	6 000			26 601						
33 733													
110 657													
27 023 855	4 600 000	4 399 060	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 755 937	72 615						
14 857 874	4 600 000	4 399 060	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 755 937	58 103						
12 165 981							14 512						
45 188 248	24 076 098	15 044 969	27 670 692	46 964 101	42 127 238	33 189 174	46 057						
45 188 248	24 076 098	15 044 969	27 670 692	46 964 101	42 127 238	33 189 174	46 057						

Références		TOTAL		
		Dépenses	Recettes	
	1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim	8 832 429	10 356	1029
	1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim	12 455 250	39	1030
	1083 - Travaux schéma directeur - Plobsheim	7 715 163	32 711	1083
	1247 - Travaux schéma directeur - Mundolsheim	14 603 804		1247
	1262 - Travaux schéma directeur-Geispolsheim Gare	11 219 462		1262
	1263 - Travaux schéma directeur-Lingolsheim	15 784 002	1 203	1263
	1264 - Travaux schéma directeur-Oberschaeffolsheim	4 203 756		1264
	1265 - Travaux schéma directeur-Wolfisheim	11 507 567	587	1265
	1266 - Travaux schéma directeur-Lampertheim	5 059 714		1266
	1267 - Travaux schéma directeur-Eschau	10 759 792		1267
	1268 - Travaux schéma directeur-Fegersheim	16 177 905		1268
	1269 - Travaux schéma directeur-Lipsheim	3 536 133		1269
	1316 - Travaux schéma directeur - Eckbolsheim	1 348 129		1316
	1317 - Travaux schéma directeur - Reichstett	8 132 764		1317
	1318 - Travaux schéma directeur - La Wantzenau	476 562		1318
	1319 - Travaux schéma directeur - Entzheim	1 673 706	1 162	1319
	1320 - Travaux schéma directeur - Souffelweyersheim	15 163 881		1320
	1322 - Travaux schéma directeur - Ostwald	4 705 123		1322
	1456 - Travaux schéma directeur - Strasbourg-Cronenbourg	15 616 909		1456

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
6 129 751	217 098	104 924	35 000	561 460	1 204 320	796 974	10 356						
10 358 428	686 000	623 781	1 410 822	62 219			39						
7 277 253	413 600	257 782	24 310	155 818			32 711						
1 982 378	2 250 000	1 826 848	4 870 000	4 317 813	1 606 766								
1 237 694	2 148 000	501 930	2 151 000	3 096 768	1 746 000	2 486 070							
5 554 908	6 323 094	4 760 421	3 774 000	1 694 673			1 203						
22 933	145 000	121 613	630 000	2 282 980	1 146 230								
345 979	5 219 200	2 244 088	3 779 790	5 137 711			587						
254 195	77 462	32 022	1 960 000	2 305 160	508 336								
2 914 192	295 200	166 491	264 000	1 687 632	2 947 248	2 780 229							
3 422 481	416 124	125 841	348 000	2 095 500	3 392 400	6 793 683							
2 108 133	1 315 000	1 302 353	113 000	12 647									
1 294 253	41 600	29 709	12 532	11 635									
237 871	220 000	53 825	1 145 000	4 388 697	2 307 371								
372 013	96 000	37 019	8 292	59 238									
1 620 303	30 000	480	23 403	29 520			1 162						
14 716	298 800	39 374	1 695 000	2 507 603	4 844 438	6 062 752							
19 003	1 410 000	711 558	1 170 000	978 480	1 826 082								
21 482	2 116 860	2 033 885	401 142	7 250 400	5 082 000	828 000							

Références		TOTAL		
		Dépenses	Recettes	
	1468 - Travaux schéma directeur - Hoenheim	1 080 000		1468
	1470 - Travaux schéma directeur - Holtzheim	180 000		1470
	1471 - Travaux schéma directeur - Schiltigheim	23 504 974		1471
	1472 - Travaux schéma directeur - Illkirch	720 000		1472
	1473 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Sud	600 000		1473
	1474 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Centre	120 000		1474
	1475 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Nord	600 000		1475
	1476 - Travaux schéma directeur - Hangenbieten	368 000		1476
	1477 - Travaux schéma directeur - Osthoffen	2 683 200		1477
	1478 - Travaux schéma directeur - Breuchwickersheim	4 675 260		1478
	1479 - Travaux schéma directeur - Achenheim	5 002 737		1479
	1480 - Travaux schéma directeur - Kolbsheim	718 200		1480
	1481 - Travaux schéma directeur - Bischheim	960 000		1481

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
				240 000	600 000	240 000							
				60 000	120 000								
	102 000	38 321	3 500 000	859 321	7 635 066	11 472 266							
				120 000	600 000								
				300 000	300 000								
				60 000	60 000								
				300 000	300 000								
			14 000	354 000									
			80 400	67 200	926 400	1 609 200							
	62 400	864	156 000	2 447 427	2 070 969								
283	192 660	31 841	87 000	2 580 000	2 303 612								
			18 000	700 200									
				240 000	600 000	120 000							

Créations de programmes annuels

Programmes annuels d'équipement						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2024	Montant reports 2024	BP 2025	Titré provisoire 2024	BP 2025
EN20	1596 - Remboursement trop perçu de subvention	10 120				

BUDGET ANNEXE DES ZAI

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
URBANISME ET TERRITOIRES	8 589 400	10 315 400	531 665		22 577 511	7 437 680	8 300 680	1 414 616	14 459 756
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	239 400	279 400	7 392		606 056	119 700	139 700	3 696	303 028
369 - Zone d'activités d'Eschau	239 400	235 704			163 198	119 700	116 004		81 599
423 - Zone d'activités Parc des Tanneries		43 696	7 392		442 858		23 696	3 696	221 429
AD09 - Projets urbains - Nouvelles zones	8 350 000	10 036 000	524 273		21 971 456	7 317 980	8 160 980	1 410 920	14 156 728
721 - Zone d'activités Holtzheim - Extension Est	434 000	344 000	152 706		233 400	2 089 000	2 044 000	1 225 137	116 700
723 - Zone d'activités de la Vigie 2 à Ostwald	516 000	516 000				258 000	258 000		
724 - Zone d'activités Extension Quadrant 2 à Entzheim (hors ZAC)	282 000	122 000	81 268		917 656	511 980	431 980	40 634	829 828
798 - Parc d'activités de Sury à Vendenheim	108 000	76 000	3 433		83 044	54 000	38 000	1 717	41 522
1092 - La Redoute à Niederhausbergen-Mundolsheim	3 860 000	1 860 000	73 286		9 157 152	1 930 000	930 000	36 643	4 578 576
1349 - Extension de la ZA Eckbolsheim	2 340 000	1 300 000	154 029		5 795 753	2 070 000	1 550 000	77 014	5 697 876
1464 - ZA Fegersheim	140 000	5 340 000	59 550		5 440 450	70 000	2 670 000	29 775	2 720 225

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	BP 2025
1572 - Zone d'activités Plaine des Bouchers	670 000	478 000			344 000	335 000	239 000		172 000
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE									
FINANCES								653	
FP05 - Comptabilité								653	
971 - Frais accessoires et financiers des ZAI								653	

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE										
FINANCES						1 151 720	2 014 720			8 117 756
FP02 - Financement et trésorerie						1 151 720	7 537			8 117 756
9070 - Emprunts						1 151 720	7 537			8 117 756
FP05 - Comptabilité							2 007 183			
9090 - Résultat d'investissement reporté							2 007 183			

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	BP 2025
Total des crédits d'équipement	8 589 400	10 315 400	531 665		22 577 511	7 437 680	8 300 680	1 415 269	14 459 756
Total des crédits financiers						1 151 720	2 014 720		8 117 756
Total des crédits annuels	8 589 400	10 315 400	531 665		22 577 511	8 589 400	10 315 400	1 415 269	22 577 511

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MOBILITES ACTIVES

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MOBILITES ACTIVES

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000				1 250 000	
2021	AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139				3 323 139	
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	58 833 740	3 627 592	750 000	50 500	59 583 740	3 678 092
2019	AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000			6 900 000	6 900 000
2019	AP0298	Tram Nord	14 021 538	14 021 538			14 021 538	14 021 538
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	352 412			180 000	352 412
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320			6 200 000	6 218 320
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756			5 500 000	5 490 756
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	91 665 594	2 612	-4 000 000		87 665 594	2 612
		Somme :	189 974 011	38 713 230	-3 250 000	50 500	186 724 011	38 763 730

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP ult	Titre 2004-2023	RE 2024	Titre 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE ult	
			100 000	450 000	400 000	300 000								AP0329
88 339	756 000	148 374	706 000	906 000	841 745	632 681								AP0328
4 865 756	7 730 884	4 000 582	9 920 000	9 339 743	24 771 168	6 686 491	600	1 003 617	84 044	768 000	2 825 448			AP0327
	3 450 000	3 450 000	3 450 000					3 450 000	376 113	3 450 000	3 073 887			AP0300
					10 021 538	4 000 000						10 021 538	4 000 000	AP0298
180 000							352 412							AP0275
2 100 000							1 763 824	336 176			336 176			AP0234
6 200 000							6 218 320							AP0223
5 500 000							5 490 756							AP0208
65 603 485	7 101 320	5 227 632	7 490 000	7 597 074	700 000	1 047 403	2 612							AP0197
84 537 579	19 038 204	12 826 588	21 666 000	18 292 817	36 734 451	12 666 575	13 828 524	4 789 793	460 157	4 218 000	6 235 511	10 021 538	4 000 000	

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
MOBILITES		149 141	70 270	52 903					
TC04 - Déplacements		149 141	70 270	52 903					
417 - Etudes - Transports et Déplacements		149 141	70 270	52 903					

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
MOBILITES		46 534	1 534							
TC04 - Déplacements		1 534	1 534							
9265 - Mise à disposition d'un local à vélo-parking Sainte Aurélie		1 534	1 534							
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		45 000								
9274 - Capitalisation SPL stationnement voirie		45 000								
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE										
FINANCES	1 677 358	3 864 847	1 648 672		1 834 000	17 810 207	18 310 207	9 425 762		19 282 000
FP02 - Financement et trésorerie						10 332 850	8 469 686	101 590		10 548 000
9151 - Emprunt						10 242 850	8 379 686			10 348 000

BP 2025

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titré 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025
9264 - FCTVA						90 000	90 000	101 590		200 000
FP03 - Budget et programmation	77 358	243 739	93 289		134 000	77 358	243 739	93 289		134 000
9224 - Gestion des avances sur marché-BATC	77 358	243 739	93 289		134 000	77 358	243 739	93 289		134 000
FP05 - Comptabilité	1 600 000	3 621 108	1 555 383		1 700 000	7 400 000	9 596 783	9 230 883		8 600 000
9150 - Amortissements						7 400 000	7 400 000	7 034 100		8 600 000
9152 - Subv. d'investissement inscrites au compte de résultat	1 600 000	1 600 000	1 555 383		1 700 000					
9169 - Résultat d'investissement reporté		2 021 108								
9170 - Réserves facultatives							2 196 783	2 196 783		

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2024	Total 2024	Mandaté 2024 provisoire	Montants reports 2024	BP 2025	BP 2024	Total 2024	Titre 2024 provisoire	BP 2025
Total des crédits d'équipement		149 141	70 270	52 903					
Total des crédits financiers	1 677 358	3 911 381	1 650 206		1 834 000	17 810 207	18 310 207	9 425 762	19 282 000
Total des crédits annuels	1 677 358	4 060 522	1 720 476	52 903	1 834 000	17 810 207	18 310 207	9 425 762	19 282 000

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL		
			Dépenses	Recettes	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE					
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			48 542 500	3 542 875	
PE00 - Direction des espaces publics et naturels			4 000 000		
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026		4 000 000		
	<i>1571 - Aménagements cyclables de proximité - programmation</i>		<i>4 000 000</i>		<i>1571</i>
PE20 - Aménagement espace public communes			43 042 500	3 542 875	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026		43 042 500	3 542 875	
	<i>1391 - Schéma Directeur Vélo 2021-2026</i>		<i>30 656 500</i>	<i>3 092 875</i>	<i>1391</i>
	<i>1530 - Mandat Vélo</i>		<i>12 386 000</i>	<i>450 000</i>	<i>1530</i>
TC01 - Voies publiques			1 500 000		
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026		1 500 000		
	<i>1570 - Aménagements cyclables de proximité - voies publiques</i>		<i>1 500 000</i>		<i>1570</i>
MOBILITES			138 181 511	35 220 855	
TC02 - Tramway et grands projets			66 623 347	35 083 357	
AP0197	Autorité Organisatrice des transports		31 721 809	331	
	<i>675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram</i>		<i>24 587 689</i>		<i>675</i>
	<i>679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram</i>		<i>3 778 731</i>	<i>331</i>	<i>679</i>
	<i>943 - Equipements pour les transports collectifs urbains</i>		<i>74 844</i>		<i>943</i>

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1 466 129	5 548 725	2 457 337	7 800 000	6 820 274	23 665 791	6 332 970		869 000	84 044	768 000	2 690 831		
	1 000 000	445 400	1 200 000	1 754 600	600 000								
	1 000 000	445 400	1 200 000	1 754 600	600 000								
	1 000 000	445 400	1 200 000	1 754 600	600 000								
1 466 129	3 848 725	1 627 610	6 100 000	4 450 000	23 065 791	6 332 970		869 000	84 044	768 000	2 690 831		
1 466 129	3 848 725	1 627 610	6 100 000	4 450 000	23 065 791	6 332 970		869 000	84 044	768 000	2 690 831		
1 466 129	2 998 725	1 335 118	4 600 000	2 700 000	14 222 284	6 332 970		619 000	84 044	568 000	2 440 831		
	850 000	292 493	1 500 000	1 750 000	8 843 507			250 000		200 000	250 000		
	700 000	384 326	500 000	615 674									
	700 000	384 326	500 000	615 674									
	700 000	384 326	500 000	615 674									
83 071 450	13 489 478	10 369 251	13 866 000	11 472 543	13 068 660	6 333 606	13 828 524	3 920 793	376 113	3 450 000	3 544 680	10 021 538	4 000 000
45 701 809	3 450 000	3 450 000	3 450 000		10 021 538	4 000 000	13 825 643	3 786 176	376 113	3 450 000	3 410 063	10 021 538	4 000 000
31 721 809							331						
24 587 689													
3 778 731							331						
74 844													

Références		TOTAL		
		Dépenses	Recettes	
	1093 - Schéma bus 2020 - 2026	1 065 045		1093
	1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017	2 215 500		1122
AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756	
	931 - Subvention d'équipement à la CTS - tram Illkirch	5 500 000	5 490 756	931
AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320	
	1167 - Subvention d'équipement à la CTS- Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320	1167
AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000	
	1227 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000	1227
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	352 412	
	1405 - Subv d'équipement à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	180 000	352 412	1405
AP0298	Tram Nord	14 021 538	14 021 538	
	1410 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Nord	14 021 538	14 021 538	1410
AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000	
	1417 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Ouest	6 900 000	6 900 000	1417
TC04 - Déplacements		71 458 164	2 880	
AP0197	Autorité Organisatrice des transports	55 943 785	2 281	
	675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	34 872 798		675
	679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	3 678 164	2 281	679
	943 - Equipements pour les transports collectifs urbains	350 000		943

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1 065 045													
2 215 500													
5 500 000							5 490 756						
5 500 000							5 490 756						
6 200 000							6 218 320						
6 200 000							6 218 320						
2 100 000							1 763 824	336 176			336 176		
2 100 000							1 763 824	336 176			336 176		
180 000							352 412						
180 000							352 412						
					10 021 538	4 000 000						10 021 538	4 000 000
					10 021 538	4 000 000						10 021 538	4 000 000
	3 450 000	3 450 000	3 450 000					3 450 000	376 113	3 450 000	3 073 887		
	3 450 000	3 450 000	3 450 000					3 450 000	376 113	3 450 000	3 073 887		
37 369 641	10 019 478	6 915 363	10 336 000	11 456 431	3 047 122	2 333 606	2 880						
33 881 676	7 101 320	5 227 632	7 490 000	7 597 074	700 000	1 047 403	2 281						
22 621 272	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 251 527									
1 466 288	450 000	381 140	450 000	450 000	450 000	480 735	2 281						
			350 000										

Références		TOTAL		
		Dépenses	Recettes	
	1093 - Schéma bus 2020 - 2026	12 592 550		1093
	1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017	2 103 944		1122
	1250 - Réseau Express Métropolitain (Grenelle des Mobilités)	733 611		1250
	1251 - Petites actions améliorant la circulation/sécurité des TC	1 612 718		1251
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	10 941 240	600	
	1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	18 840		1353
	1388 - Accompagnement de projets vélo 2021-2026	3 662 275		1388
	1389 - Vél'hop	10 125		1389
	1390 - Arceaux et abris pour les vélos	2 400 000		1390
	1418 - Subventions VAE	4 100 000	600	1418
	1625 - PEPS 2	750 000		1625
AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139		
	1398 - Réseau FLUO	473 139		1398
	1399 - Participation à la création de véloparcs - Gares SNCF	300 000		1399
	1562 - Etudes multimodales	2 550 000		1562
AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000		
	1508 - Financement de stationnements vélos sécurisés	1 250 000		1508
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		100 000	134 617	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	100 000	134 617	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
7 326 792	2 300 000	692 655	2 340 000	2 233 103									
2 103 944													
172 741	100 000	68 681	100 000	392 189									
190 639	251 320	85 156	250 000	270 255	250 000	566 668							
3 399 627	2 162 158	1 539 357	2 040 000	2 503 358	1 105 377	353 522	600						
8 518	10 322			10 322									
931 567	1 047 400	735 417	600 000	1 395 291									
10 125													
448 853	405 000	108 026	415 000	772 744	655 377								
2 000 564	699 436	695 914	700 000		350 000	353 522	600						
			325 000	325 000	100 000								
88 339	756 000	148 374	706 000	906 000	841 745	632 681							
88 339	56 000	31 055	56 000	56 000	241 745								
	50 000		50 000	250 000									
	650 000	117 319	600 000	600 000	600 000	632 681							
			100 000	450 000	400 000	300 000							
			100 000	450 000	400 000	300 000							
	20 000	3 888	80 000	16 112				134 617			134 617		
	20 000	3 888	80 000	16 112				134 617			134 617		

Références	TOTAL		
	Dépenses	Recettes	
782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	100 000	134 617	782

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
Mandaté 2004-2023	CP 2024	Mandaté 2024 provisoire	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	RE 2024	Titré 2024 provisoire	RE 2025	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	20 000	3 888	80 000	16 112				134 617			134 617		

Création de programme au sein d'une A.P.

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2024	CP 2025	CP Ult	Titre provisoire 2024	RE 2025	RE Ult
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	750 000			325 000	425 000			
TC04	1625 - PEPS 2	750 000			325 000	425 000			