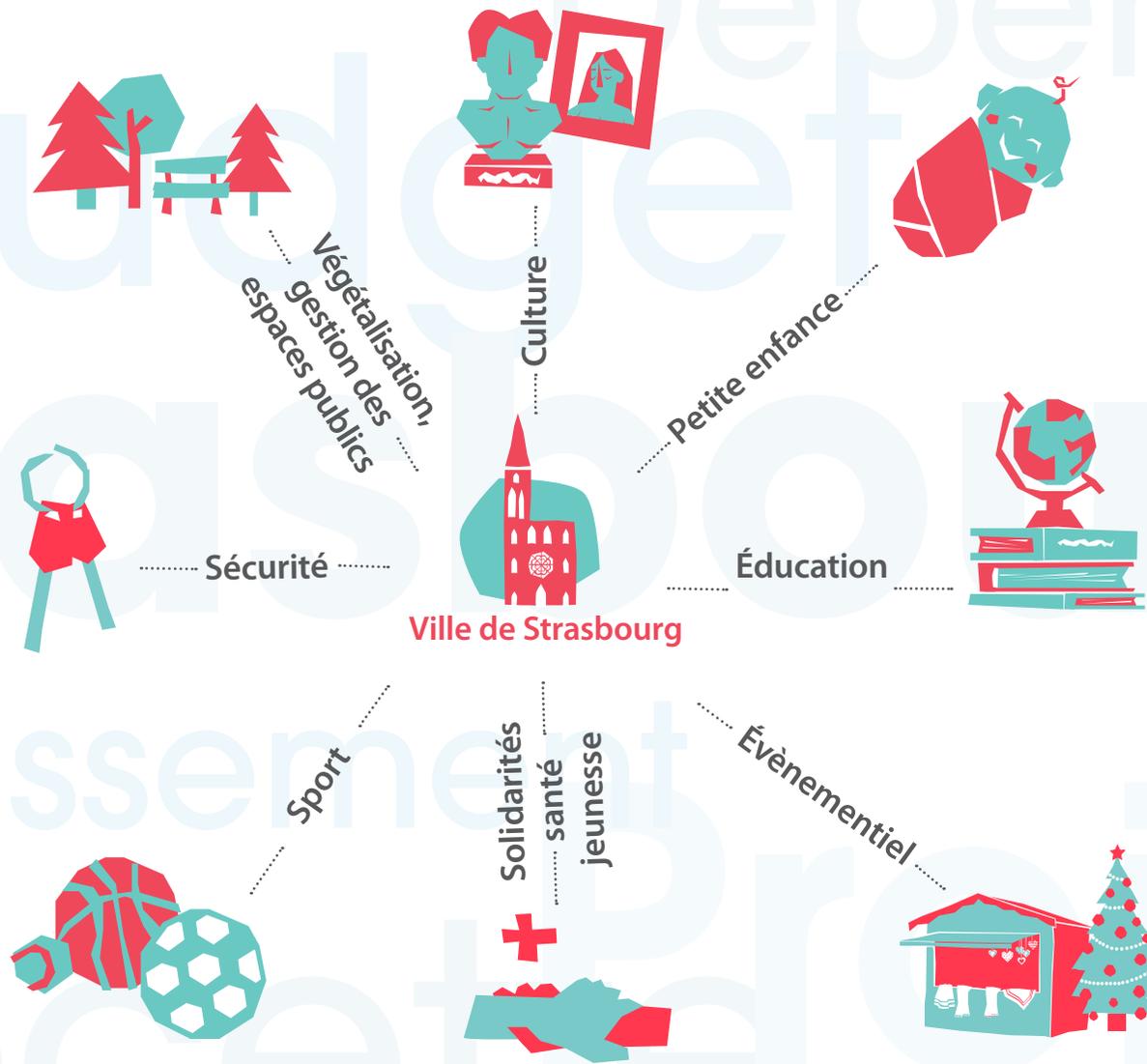


# Cahier d'investissement



Budget primitif

2022



**BUDGET PRIMITIF 2022**

**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.

<b>LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>5</b>
<b>CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19</b>
<b>REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DELEGATION, DIRECTION ET PAR SERVICE</b>	<b>47</b>
<b>✧ ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION</b>	<b>48</b>
<i>Numérique - Systèmes d'information</i>	48
<i>Mission accompagnement humain, transformation et innovation</i>	48
<b>✧ TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION</b>	<b>48</b>
<i>Participation citoyenne</i>	48
<i>Réglementation urbaine</i>	48
<i>Mission transformation démocratique europe territoires et prév°</i>	48
<i>Sirac</i>	50
<b>✧ TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</b>	<b>50</b>
<i>Développement économique et attractivité</i>	50
<i>Espaces publics et naturels</i>	50
<i>Mobilités</i>	58
<i>Urbanisme et territoires</i>	58
<b>✧ TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</b>	<b>62</b>
<i>Culture</i>	62
<i>Enfance et éducation</i>	68
<i>Population, élections et cultes</i>	74
<i>Solidarité santé jeunesse</i>	76
<i>Sports</i>	78
<b>✧ FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES</b>	<b>80</b>
<i>Architecture et patrimoine</i>	80
<i>Ressources logistiques</i>	86
<b>LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES CREES DEPUIS LE BS 2021</b>	<b>89</b>

**VILLE DE STRASBOURG**

**LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

**ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL**

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2022		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2022	AP0266	Gestion durable de l'Éclairage Public			2 000 000		2 000 000	
2022	AP0265	Copropriétés dégradées			551 000		551 000	
2022	AP0264	Mieux cohabiter avec la faune sauvage			500 000		500 000	
2022	AP0263	Interventions de première urgence 2022-2027			7 900 000	4 000 000	7 900 000	4 000 000
2022	AP0262	Construction et rénov. Des bâtiments scolaires 2022-2026			4 000 000		4 000 000	
2022	AP0261	Travaux et équipements dans les médiathèques 2022-2025			2 800 000		2 800 000	
2022	AP0260	Réhabilitation des musées 2022-2025			2 600 000		2 600 000	
2022	AP0259	Travaux/rénovation dans les immeubles municipaux 2022-2027			2 800 000		2 800 000	
2021	AP0258	Parkings en ouvrage mixte	200 000		2 090 000		2 290 000	
2021	AP0257	Jardins familiaux, collectifs partagés et associatifs	485 000		3 925 000		4 410 000	
2021	AP0256	Nouvelle Ecole Européenne	63 000 000	35 910 000			63 000 000	35 910 000
2021	AP0255	Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2021-2025	20 600 000				20 600 000	
2021	AP0254	Plan numérique des écoles	10 000 000	75 000		15 000	10 000 000	90 000
2021	AP0253	Budget participatif 2020-2026	6 000 000				6 000 000	
2021	AP0252	Renouvellement des équipements du conservatoire	1 735 000				1 735 000	
2021	AP0251	Champ de Foire permanent Foire St Jean	4 000 000				4 000 000	
2021	AP0250	Maison urbaine de la santé de Hautepierre	1 000 000		-1 000 000			
2021	AP0249	Réhabilitation thermique des écoles 2021-2026	50 600 000		8 800 000	103 750	59 400 000	103 750
2021	AP0248	Travaux dans les édifices cultuels et presbytères 2021-2026	10 000 000				10 000 000	
2021	AP0247	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2021-2025	7 500 000		12 100 000		19 600 000	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
			500 000	500 000	500 000	500 000								AP0266
			116 200	302 500	132 300									AP0265
			100 000	100 000	100 000	200 000								AP0264
			100 000	1 000 000	2 000 000	4 800 000				100 000	500 000	1 000 000	2 400 000	AP0263
			100 000	400 000	1 000 000	2 500 000								AP0262
			50 000	1 000 000	900 000	850 000								AP0261
			430 000	1 470 000	700 000									AP0260
			300 000	1 200 000	600 000	700 000								AP0259
			200 000		1 000 000	1 090 000								AP0258
			485 000	785 000	785 000	2 355 000								AP0257
			50 000	400 000	1 000 000	61 550 000						57 000	35 853 000	AP0256
	437 200	130 000	3 800 000	5 262 800	3 700 000	7 707 200								AP0255
	438 400	75 735	1 500 000	2 500 000	2 000 000	3 924 265		75 000	90 000					AP0254
	1 027 348	41 465	1 000 000	2 131 145	2 827 390									AP0253
	289 150			578 300	289 150	867 550								AP0252
	3 361 600	1 405 868	162 254	2 431 878										AP0251
														AP0250
	150 000	85 877	2 950 000	9 164 123	15 900 000	31 300 000				50 000	53 750			AP0249
			100 000	500 000	1 000 000	8 400 000								AP0248
	40 000	30 143	950 000	3 700 000	4 500 000	10 419 857								AP0247

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2022		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0246	Espex	1 335 000	49 634			1 335 000	49 634
2020	AP0245	Accompagnement des projets voirie 2021-2026	31 038 000				31 038 000	
2020	AP0244	Plan canopée	7 284 000				7 284 000	
2020	AP0243	Végétalisation/Déminéralisation Territoire Ville Strasbourg	22 800 000				22 800 000	
2020	AP0241	Valorisation du fond patrimonial	300 000				300 000	
2020	AP0240	Construction et rénov. des bâtiments scolaires 2020-2022	30 315 000	500 881	4 200 000		34 515 000	500 881
2020	AP0239	Géoréférencement réseau	1 254 000				1 254 000	
2020	AP0237	Construction et rénov. des équipements petite enfance 2020-2022	7 600 000	700 000	13 600 000	1 444 000	21 200 000	2 144 000
2020	AP0236	Participation VDS à la rénovation du CA	60 000 000				60 000 000	
2020	AP0235	Maisons de Services Publics	10 500 000		2 300 000		12 800 000	
2020	AP0234	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2020-2024	14 231 451				14 231 451	
2019	AP0232	Remboursement Travaux Centre Administratif	6 074 978				6 074 978	
2019	AP0231	Remplacement du Bibliobus	485 000				485 000	
2019	AP0230	Institut International des Droits de l'Homme	450 000				450 000	
2019	AP0229	Construction/rénovation des équipements sportifs 2019-2023	29 264 000	2 391 000	900 000	495 000	30 164 000	2 886 000
2019	AP0228	Maison du Sport Santé	6 150 000	916 667			6 150 000	916 667
2019	AP0226	Travaux/rénovation dans les Immeubles Municipaux 2019-2023	16 458 259				16 458 259	
2018	AP0224	Acquis.véhicules et engins pour les services 2018-2020	1 942 880	3 000			1 942 880	3 000
2018	AP0223	Sécurisation espaces publics	750 000		650 000		1 400 000	
2018	AP0222	Construction de bâtiments municipaux 2018-2020	55 000				55 000	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
	380 366	331 930	367 034	248 436	160 000	227 600				49 634				AP0246
	800 000	539 776	3 780 000	6 300 410	5 300 000	15 117 814								AP0245
146 541	450 000	403 464	500 000	664 000	552 000	5 017 995								AP0244
356 436	2 043 564	1 558 964	2 200 000	5 300 000	5 200 000	8 184 600								AP0243
	5 000			120 000	60 000	120 000								AP0241
1 550 293	2 945 200	2 817 068	1 324 507	6 335 086	6 973 034	15 515 012	150 264	169 967	169 967	180 649				AP0240
	380 000		500 000	754 000										AP0239
51 435	272 000	245 407	1 996 000	5 100 000	5 427 450	8 379 708				110 000	584 800	760 000	689 200	AP0237
	290 408		813 750	1 627 500	4 000 000	53 558 750								AP0236
	80 000	11 466	800 000	4 330 000	3 460 000	4 198 534								AP0235
489 858	1 784 057	1 531 309	1 550 000	4 660 283	2 500 000	3 500 000								AP0234
360 526	828 066	643 738	2 500 001	1 952 385	618 328									AP0232
	485 000		485 000											AP0231
250 000	150 000	150 000	50 000											AP0230
935 426	3 581 400	1 047 950	5 051 257	6 242 728	6 820 868	10 065 771	52 500	596 500	292 350	750 000	1 240 750	550 400		AP0229
117 944	785 000	447 400	2 965 000	2 619 656						350 000	350 000	50 000	166 667	AP0228
445 596	3 023 812	2 885 851	1 922 735	2 484 233	2 013 230	6 706 615								AP0226
1 525 163	373 365	349 743	44 352	23 622				3 000	3 000					AP0224
	400 000		200 000	300 000	300 000	600 000								AP0223
			55 000											AP0222

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2022		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0221	Campagne diagnostic amiante	1 200 000				1 200 000	
2018	AP0220	QPV RU - Construction d'équipements de proximité	3 544 583	1 410 127		-181 023	3 544 583	1 229 104
2018	AP0219	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2026 (NPNRU)	75 365 288	12 779 019	9 855 000	805 550	85 220 288	13 584 569
2018	AP0218	Espaces publics Marschallhof	690 000				690 000	
2018	AP0217	Equipements Stratégie touristique	899 700				899 700	
2018	AP0216	Feuille de route Digitale	5 300 000				5 300 000	
2018	AP0215	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2018-2020	1 185 000	100 000	315 000		1 500 000	100 000
2018	AP0214	Participation restaurant scolaire Collège Truffaut	650 000		100 000		750 000	
2018	AP0213	Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2018-2020	3 755 755				3 755 755	
2017	AP0211	Equipement culturel multi-sites - Ancienne COOP	30 450 000	4 740 678	918 777		31 368 777	4 740 678
2017	AP0210	Travaux et équipements dans les médiathèques 2017-2020	605 171	445 940	-1 278		603 894	445 940
2017	AP0209	Musée zoologique	5 620 700	783 000			5 620 700	783 000
2017	AP0208	Manufacture	16 311 367	11 310 000		-8 810 000	16 311 367	2 500 000
2016	AP0206	Construction et rénovation des gymnases 2016-2018	16 450 000	3 167 394	-110 000	76 613	16 340 000	3 244 007
2016	AP0205	Construction/rénovation des équipements sportifs 2016-2018	25 049 749	6 358 545		-927 066	25 049 749	5 431 479
2016	AP0204	Travaux/rénovation dans les immeubles municipaux 2016-2018	36 203 571	3 422 673	515 000	-250 000	36 718 571	3 172 673
2016	AP0202	Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2016-2018	80 360 000	3 388 190	2 000 000	405 009	82 360 000	3 793 199
2016	AP0201	Construct° et rénovat° des équipts petite enfance 2016-2018	1 569 883	1 301 366		-52 216	1 569 883	1 249 150
2016	AP0200	Salle de consommation à moindre risque	378 291	250 000			378 291	250 000
2016	AP0199	Gestion des parcs et des espaces verts 2016-2018	4 550 000	300 000			4 550 000	300 000

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
722 711	89 975	18 726	387 314	71 249										AP0221
2 929 716	485 000	435 813	165 527	13 527			733 948	95 156	95 156			400 000		AP0220
925 869	1 414 592	1 078 652	5 346 494	9 839 724	13 213 063	54 816 485		238 547		340 756	1 403 986	3 239 485	8 600 342	AP0219
25 507	583 946	583 819	80 547	128										AP0218
265 667	29 286	2 700	167 961	463 372										AP0217
283 936	480 000	107 148	500 204	688 352	630 000	3 090 360								AP0216
357 258	65 831	21 624	256 911	864 207			100 000							AP0215
	288 750	288 750	283 500	177 750										AP0214
2 174 688	553 124	497 630	597 942	485 495										AP0213
13 781 506	2 300 000	1 938 808	3 447 271	2 361 192	1 950 000	7 890 000	4 475 508	265 170	224 492		40 678			AP0211
513 193	90 700	89 764		936			372 000			73 940				AP0210
1 029 700	1 655 000	1 581 873	1 168 200	1 347 800	493 127			783 000	432 000		351 000			AP0209
4 233 434	2 198 029	2 186 331	3 497 479	4 571 421	1 822 703			650 000	450 000	300 000	675 000	1 075 000		AP0208
1 986 353	3 136 711	2 487 105	3 929 802	4 339 232	1 500 000	2 097 508	498 889	1 328 324	1 318 324	531 033	320 761	200 000	375 000	AP0206
7 164 057	2 853 294	2 171 934	2 258 282	4 387 392	1 901 000	7 167 084	2 442 900	1 121 902	1 133 905	1 060 497	481 475	312 701		AP0205
20 875 187	6 684 707	6 519 668	2 953 857	3 151 315	1 650 202	1 568 341	1 673 518	704 678	505 878	174 476	220 000	208 800	390 000	AP0204
8 556 550	12 276 394	10 971 017	11 582 056	14 128 719	7 870 642	29 251 016	313 621	695 832	695 832	454 465	944 736	945 558	438 987	AP0202
1 569 883							1 249 150							AP0201
378 291							250 000							AP0200
3 805	60 000	7 078	196 195	1 700 000	1 800 000	842 922				300 000				AP0199

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2022		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0198	Construction et rénovation des CMS 2016-2018	2 444 000	2 044 694		48 160	2 444 000	2 092 854
2016	AP0195	Maison du Bâtiment	110 357				110 357	
2016	AP0194	Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2016-2020	12 353 670				12 353 670	
2016	AP0193	Réhabilitation des musées 2016-2018	3 700 000	100 000			3 700 000	100 000
2016	AP0192	Parc naturel urbain	5 691 052	453 615	-4 056		5 686 996	453 615
2015	AP0190	Travaux ESADS / HEAR 2015-2017	1 760 000	30 732			1 760 000	30 732
2015	AP0189	Accompagnement des projets de voirie 2015-2017	20 957 518	30 878	300 000		21 257 518	30 878
2015	AP0188	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2015-2017	794 722	224 813			794 722	224 813
2015	AP0187	Construction et rénovation des CSC 2015-2017	10 064 000	3 553 991		268 000	10 064 000	3 821 991
2015	AP0186	Relocalisation fort Hoche	1 225 980	203 342			1 225 980	203 342
2015	AP0185	Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2015-2017	25 473 589	2 536 886	2 100 000	285 950	27 573 589	2 822 836
2015	AP0184	Acquis. véhicules et engins pour les services 2015-2017	1 048 548				1 048 548	
2014	AP0182	Aménagement de locaux - Bâtiments publics 2014-2016	1 090 000				1 090 000	
2013	AP0181	Deux Rives	2 885 278	2			2 885 278	2
2013	AP0175	Extensions TRAM - Eclairage public	13 874 000				13 874 000	
2013	AP0174	Quartier d'affaire Européen	76 817 000	48 322 097	5 122 964		81 939 964	48 322 097
2013	AP0172	Intervention de première urgence 2013-2014	1 791 291	613 619		-87 000	1 791 291	526 619
2012	AP0168	Travaux et équipements dans les médiathèques 2012-2014	868 523	560 000			868 523	560 000
2012	AP0167	Projets urbains	619 402	36 013			619 402	36 013
2012	AP0166	Construction et rénovation des gymnases 2012-2014	6 393 237	801 216			6 393 237	801 216

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
2 228 176	180 643	179 680	35 182	963			794 027	750 667	748 667			550 160		AP0198
60 305	37 552	21 368	12 500	16 185										AP0195
10 572 450	1 631 220	1 631 220	150 000											AP0194
3 362 871	230 915	200 438	66 213	70 478			78 598	21 402	21 402					AP0193
1 349 496	282 000	85 449	724 000	1 013 999	890 000	1 624 052		116 298		180 000	273 615			AP0192
934 632			275 368	300 000	250 000		30 732							AP0190
14 231 111	3 615 118	1 833 203	3 167 429	2 025 775			28 502	2 375	2 375					AP0189
744 401	27 155	9 603	23 165	17 553			224 813							AP0188
4 644 281	2 752 437	2 593 451	1 734 204	812 577	279 486		1 485 360	1 376 981	1 104 683	889 650	342 298			AP0187
1 225 980							203 342							AP0186
21 057 273	992 921	447 380	2 035 992	2 532 944	500 000	1 000 000	1 911 492	254 292	204 292	657 051	50 000			AP0185
1 048 548														AP0184
537 711	64 852	42 066	207 437	130 000	172 786									AP0182
2 821 994	36 860	7 370	26 424	29 490			2							AP0181
4 899 670	681 649	88 675	319 092	2 280 908	2 492 974	3 792 681								AP0175
45 981 564	4 787 362	4 531 334	5 381 953	6 785 134	7 708 921	11 551 059	14 722 097			4 000 000	8 000 000	21 600 000		AP0174
1 791 291							526 619							AP0172
868 523							560 000							AP0168
284 604	10 165	1 538	28 634	169 627	135 000		36 013							AP0167
6 393 237							801 216							AP0166

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2022		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2012	AP0165	Gestion des parcs et des espaces verts 2012-2014	200 000				200 000	
2012	AP0164	Projets Arc Centre	13 386 632	1 993 314			13 386 632	1 993 314
2012	AP0163	Construction/rénovation des équipements sportifs 2012-2014	1 700 000	382 375			1 700 000	382 375
2012	AP0160	Ile des sports	15 145 184	534 551			15 145 184	534 551
2011	AP0157	Aménagement du Port du Rhin	15 066 692	8 500 904			15 066 692	8 500 904
2011	AP0155	Cité scolaire européenne	34 948 213	14 732 784			34 948 213	14 732 784
2010	AP0151	Pôle de service	8 423 210	2 294 126			8 423 210	2 294 126
2010	AP0150	Parc de l'Orangerie	3 070 491	3 699			3 070 491	3 699
2010	AP0148	Plan Lumière	9 263 077	436 831	-3 118 376		6 144 702	436 831
2010	AP0147	Aménagement de l'entrée de Koenigshoffen	9 005 144	3 022 431			9 005 144	3 022 431
2010	AP0146	Pavillon d'accueil touristique du Parc de l'Etoile	1 445 853				1 445 853	
2010	AP0144	Aménagements urbains	3 005 468	813 343			3 005 468	813 343
2010	AP0143	Rétroconversion du fonds patrimonial	365 854	73 175			365 854	73 175
2010	AP0139	Projet Opéra	12 326 630	280 992			12 326 630	280 992
2009	AP0137	Opération d'aménagement Aristide Briand	4 423 744	19 666			4 423 744	19 666
2009	AP0136	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2009-2011	708 356	85 045			708 356	85 045
2009	AP0134	Rénovation des immeubles municipaux 2009-2011	33 033 356	2 422 353			33 033 356	2 422 353
2009	AP0133	Construction et rénovation Equipements sportifs 2009-2011	4 502 722	694 098			4 502 722	694 098
2009	AP0130	Construction et rénovation des crèches et HG 2009-2011	500 000				500 000	
2009	AP0128	Aménagement et modernisation des parkings 2009-2011	1 273 664				1 273 664	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
146 241			53 759											AP0165
13 311 356	9 143	9 143	66 133				1 993 314							AP0164
1 668 264	23 787	1 315	7 949	22 472			382 375							AP0163
15 087 908	57 277			57 277			534 551							AP0160
14 123 251	201 034	21 379	510 116	411 946			8 500 904							AP0157
34 920 127	28 086	26 959		1 127			14 732 784							AP0155
8 423 210							2 294 126							AP0151
3 070 491							3 699							AP0150
5 844 702	100 000	20 641	200 000			79 359	436 831							AP0148
3 896 950	180 000	131 637	600 000	3 055 000	1 321 557		298 985	2 723 446	8 466		2 714 980			AP0147
1 445 853														AP0146
2 705 468	300 000			300 000			688 343			125 000				AP0144
145 854				88 000	44 000	88 000	73 175							AP0143
2 574 401	90 000	25 054	500 000	825 274	564 946	7 836 954	280 992							AP0139
4 423 456	288	288					19 666							AP0137
668 018	26 356			40 338			85 045							AP0136
5 386 506	873 400	823 546	2 816 009	3 400 440	2 250 000	18 356 854	169 968	333 120	148 150	857 655	643 400	257 360	345 819	AP0134
4 476 607	26 115	13 807		12 308			694 098							AP0133
			500 000											AP0130
1 244 132	29 126	25 134	406	3 992										AP0128

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2022		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2009	AP0127	Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2009-2011	4 507 477	555 709			4 507 477	555 709
2009	AP0126	Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2009-2011	71 217 291	9 276 855			71 217 291	9 276 855
2007	AP0117	Remplacement des sirènes d'alerte	448 379				448 379	
2007	AP0114	Aménagement du terrain du Bruckhof	4 113 028	2	4 056		4 117 084	2
2007	AP0113	Création de réserves communes pour les Musées	2 529 823			91 323	2 529 823	91 323
2007	AP0109	Gestion des réserves naturelles	3 865 001	2 770 873			3 865 001	2 770 873
2006	AP0103	Gestion des Parcs et des Espaces Verts	1 454 414	280 000			1 454 414	280 000
2004	AP8001	Projets sur l'espace public Strasbourg	34 691 103	5 380 762			34 691 103	5 380 762
2004	AP0062	Gestion des forêts	759 990				759 990	
2004	AP0061	Politique de l'Arbre	965 685	472 000			965 685	472 000
2004	AP0052	Palais de la musique et des Congrès	15 557 728	23 332			15 557 728	23 332
2004	AP0043	Cité de la musique et de la danse	33 932 892	19 933 107			33 932 892	19 933 107
2004	AP0035	Réhabilitation des musées	20 800 167	83 670			20 800 167	83 670
2004	AP0012	Travaux dans les édifices cultuels et presbytères	4 824 499	160 456			4 824 499	160 456
		<b>TOTAL</b>	<b>1 294 970 556</b>	<b>225 041 462</b>	<b>88 713 088</b>	<b>-2 268 949</b>	<b>1 383 683 644</b>	<b>222 772 513</b>

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
4 507 477							555 709							AP0127
53 459 851	8 006 064	6 981 743	5 810 593	4 965 104			8 903 105	270 000	270 000	103 750				AP0126
381 867	46 858	3 478	19 653	43 380										AP0117
4 117 084							2							AP0114
1 890 263	302 512	170 706	231 800	237 053					91 323					AP0113
3 837 175	2 395		25 431	2 395			2 751 718			19 155				AP0109
1 376 219	78 195	72 944		5 251			280 000							AP0103
30 257 785	220 246	170 791	2 291 940	1 970 586			5 327 853	52 909	52 909					AP8001
759 416	574			574										AP0062
955 756	9 930	4 495		5 434			472 000							AP0061
15 557 728							23 332							AP0052
30 787 865	1 100 000	1 038 280	700 000	685 027	721 720		19 933 107							AP0043
719 899	75 827	27 048	25 000	325 000	300 000	19 403 220	66 936	16 734	16 734					AP0035
2 781 454	290 000	227 629	500 000	160 000	462 371	693 044	40 570	35 966	35 966	83 920				AP0012
<b>473 997 276</b>	<b>87 454 340</b>	<b>67 190 384</b>	<b>105 864 015</b>	<b>163 883 511</b>	<b>133 243 247</b>	<b>439 505 211</b>	<b>103 258 300</b>	<b>12 681 265</b>	<b>8 115 871</b>	<b>11 741 634</b>	<b>19 191 229</b>	<b>31 206 464</b>	<b>49 259 015</b>	



## **CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>DIRECTION GENERALE DES SERVICES</b>	20 000	28 678	28 678		80 000				
<b>CB01 - Service du protocole</b>	20 000	28 678	28 678		80 000				
101 - Locaux de réception Hôtel de Ville - Mobilier et rénovation	20 000	28 678	28 678		80 000				
<b>COMMUNICATION</b>	48 000	34 796	15 349		48 000				
<b>PC01 - Communication</b>	48 000	34 796	15 349		48 000				
146 - Investissements récurrents pour service de la communication	48 000	34 796	15 349		48 000				
<b>MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION</b>					60 000				
<b>DU06 - Digital</b>					60 000				
1085 - Interventions récurrentes Shadok					60 000				
<b>CULTURE</b>	2 087 700	2 565 526	1 816 025	646 985	1 885 000		128 296	48 675	42 500
<b>AU10 - Action culturelle</b>	381 000	317 145	232 628	73 566	236 000				
60 - Cinéma Odyssée et Maison de l'Image- Interventions courantes	45 000	18 696	15 349	2 551	45 000				
61 - Mise en conformité des bâtiments des services culturels	20 000	15 000		12 743	20 000				
62 - Interventions courantes au Maillon	5 000	15 462	15 462		20 000				
63 - Interventions courantes Pôle Sud	10 000	7 500	7 151		20 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
64 - Interventions courantes au TJP	75 000	48 730	25 541	23 055	20 000				
65 - Interventions courantes dans bâtiments du Service Culture	81 000	92 915	74 862	17 347	61 000				
66 - Acquis, install. restaur. d'oeuvres d'art (Serv. Culture)	6 000	2 000			6 000				
67 - Acquisition de matériel pour le service de la Culture	9 000	32 046	28 768	3 037	9 000				
76 - Interventions courantes à la Laiterie	5 000				20 000				
1085 - Interventions récurrentes Shadok	60 000	70 680	53 148	14 832					
1118 - Acquisition de matériel pour le centre chorégraphique	15 000	14 116	12 347		15 000				
1322 - Remplacement Gril Pole sud	50 000								
<b>AU12 - Musées</b>	<b>820 000</b>	<b>1 205 129</b>	<b>861 458</b>	<b>292 810</b>	<b>770 000</b>		<b>128 296</b>	<b>48 675</b>	<b>42 500</b>
80 - Aménagements divers au MAMCS	91 000	95 684	93 164	2 520	185 200				
81 - Investissements récurrents du Service des musées	170 000	231 908	214 546	17 326	119 600		17 500		15 000
82 - Acquisition et restauration de collections pour les musées	444 000	773 995	519 630	253 541	415 000		110 796	48 675	27 500
84 - Travaux de mise en conformité sécurité dans les musées	50 000	50 430	34 118	16 312	45 200				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
591 - Numérisation des collections des musées de Strasbourg	15 000	3 112		3 112	5 000				
1321 - Remplacement SSI MAMCS	50 000	50 000							
<b>AU13 - Archives</b>	<b>25 000</b>	<b>25 806</b>	<b>25 688</b>		<b>25 000</b>				
589 - Numérisation des Archives	19 000	19 000	18 955		19 000				
776 - Acquisition de documents	1 500	2 306	2 306		1 500				
1235 - Matériel pour la conservation des fonds patrimoniaux	4 500	4 500	4 427		4 500				
<b>AU14 - Médiathèques</b>	<b>300 000</b>	<b>367 713</b>	<b>260 035</b>	<b>87 402</b>	<b>300 000</b>				
88 - Divers travaux réfection et aménagement à la médiathèque	215 000	267 810	173 204	79 477	215 000				
90 - Acquisit. matériel système gestion automatisée médiathèques	10 000	17 947	14 782		10 000				
579 - Acquisition d'ouvrages uniques et d'oeuvres d'art	20 000	28 626	28 626		35 000				
956 - Acquisition d'oeuvres pour l'Artothèque	40 000	53 331	43 424	7 926	40 000				
1017 - Numérisation du fonds patrimonial	15 000								
<b>AU15 - Conservatoire à rayonnement régional</b>	<b>125 000</b>	<b>262 595</b>	<b>191 245</b>	<b>70 478</b>	<b>125 000</b>				
92 - Remise en état des instruments/matériel et achat partitions	16 800	38 620	33 680	4 941	16 800				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
654 - Interventions courantes - Cité de la Musique et de la Danse	15 500	56 291	26 028	30 263	15 500				
1059 - Acquisition de matériel de musique	92 700	167 684	131 537	35 275	92 700				
<b>AU17 - Orchestre philharmonique</b>		<b>1 725</b>	<b>1 725</b>						
1262 - Logiciel système d'information financier de l'Orchestre		1 725	1 725						
<b>AU18 - Théâtre / Opéra du Rhin</b>	<b>195 000</b>	<b>250 276</b>	<b>167 583</b>	<b>81 723</b>	<b>195 000</b>				
97 - Travaux de réfection et d'aménagement du théâtre	150 000	154 395	118 180	35 311	150 000				
98 - Acquisition de matériel spécifique pour le théâtre	45 000	95 881	49 403	46 412	45 000				
<b>AU19 - LE TAPS</b>	<b>74 000</b>	<b>93 599</b>	<b>56 916</b>	<b>36 683</b>	<b>74 000</b>				
99 - Equipements des scènes municipales	28 000	51 619	18 186	33 433	28 000				
100 - Interventions courantes - Bâtiments des scènes municipales	46 000	41 980	38 730	3 250	46 000				
<b>AU21 - Haute Ecole des Arts du Rhin - EPCC</b>	<b>30 000</b>	<b>9 564</b>	<b>9 222</b>		<b>30 000</b>				
94 - Interventions à la Haute Ecole des Arts du Rhin	30 000	9 564	9 222		30 000				
<b>CU00 - Culture</b>	<b>130 000</b>	<b>20 425</b>	<b>1 056</b>	<b>1 243</b>	<b>130 000</b>				
1084 - Interventions courantes - Patrimoine Direction Culture	130 000	20 425	1 056	1 243	130 000				
<b>CU01 - Mission développement des publics</b>	<b>7 700</b>	<b>11 549</b>	<b>8 469</b>	<b>3 079</b>					

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1117 - Acquisition de matériel pour les écoles de musique	7 700	11 549	8 469	3 079					
<b>ENFANCE ET EDUCATION</b>	<b>5 772 000</b>	<b>6 430 852</b>	<b>5 095 967</b>	<b>604 700</b>	<b>5 272 000</b>		<b>94 000</b>	<b>482 896</b>	
<b>DE01 - Inscriptions et scolarité</b>	<b>208 000</b>	<b>303 900</b>	<b>300 833</b>		<b>108 000</b>		<b>94 000</b>	<b>244 711</b>	
37 - Acquisition de matériel pédagogique	108 000	90 100	87 068		108 000				
1160 - Plan numérique des écoles	100 000	213 800	213 765				94 000	244 711	
<b>DE02 - Périscolaire et éducatif</b>	<b>17 000</b>	<b>9 500</b>	<b>8 993</b>		<b>17 000</b>				
34 - Acquisition de matériels pour activités périscolaires	17 000	9 500	8 993		17 000				
<b>DE03 - Patrimoine enfance et éducation</b>	<b>4 309 000</b>	<b>4 558 786</b>	<b>3 806 695</b>	<b>561 202</b>	<b>4 409 000</b>				
23 - Interventions sur le patrimoine scolaire	1 714 000	2 014 615	1 742 204	247 333	1 664 000				
31 - Interventions sur les cours d'écoles	245 000	237 594	146 370	59 814	295 000				
32 - Acquisition de matériel de service	130 000	122 304	94 080	6 302	130 000				
33 - Acquisition de mobilier	470 000	539 000	341 176	188 537	570 000				
511 - Travaux réfection et agencement dans les bât. scolaires	1 750 000	1 645 272	1 482 864	59 216	1 750 000				
<b>DE04 - Famille et petite enfance</b>	<b>1 238 000</b>	<b>1 558 666</b>	<b>979 446</b>	<b>43 497</b>	<b>738 000</b>			<b>238 185</b>	
10 - Réfection-mise aux normes des jeux extérieurs Petite Enfance	38 000	36 280	12 795	19 609	38 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
15 - Acquisition matériel et mobilier pour les jardins d'enfants	80 000	81 650	78 583		80 000				
17 - Travaux dans les établissements Petite Enfance	220 000	233 274	212 262	12 061	220 000				
871 - Mise en sécurité des établissements de Petite enfance	900 000	1 207 462	675 806	11 828	400 000			238 185	
<b>MISSIONS TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</b>	<b>153 255</b>	<b>150 968</b>	<b>108 599</b>	<b>42 169</b>	<b>153 255</b>				
<b>PC02 - Evènements</b>	<b>153 255</b>	<b>150 968</b>	<b>108 599</b>	<b>42 169</b>	<b>153 255</b>				
147 - Acquis mobilier et matériel pour opérations d'animation	8 955	48 353	31 139	17 156	8 955				
148 - Acquis mobilier et matériel pour les salles municipales	12 100	12 865	10 449	2 310	12 100				
149 - Travaux de réfection dans diverses salles municipales	112 200	59 800	37 095	22 703	112 200				
1313 - Evènements - Marché de Noël	20 000	29 950	29 916		20 000				
<b>POPULATION, ELECTIONS ET CULTES</b>	<b>773 300</b>	<b>913 550</b>	<b>614 890</b>	<b>261 355</b>	<b>822 200</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>36 100</b>	<b>34 200</b>
<b>AT00 - Population, élections et cultes</b>	<b>800</b>	<b>1 018</b>	<b>262</b>		<b>1 200</b>				
1233 - Remplacement du mobilier usagé pour département Ressources	800	1 018	262		1 200				
<b>AT03 - Mission relations avec les cultes et mémoire</b>	<b>217 000</b>	<b>198 000</b>	<b>195 610</b>		<b>200 000</b>				
22 - Interventions dans les édifices cultuels et presbytères	217 000	198 000	195 610		200 000				
<b>AU03 - Accueil de la population</b>	<b>62 000</b>	<b>82 677</b>	<b>71 877</b>	<b>699</b>	<b>62 000</b>				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
46 - Travaux de réhabilitation de mairies de quartier	62 000	42 177	31 429	699	62 000				
991 - Relocalisation bureaux des Adjointes de quartier		40 500	40 448						
<b>AU05 - Etat civil et élections</b>	<b>76 000</b>	<b>145 112</b>	<b>142 289</b>		<b>41 500</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>36 100</b>	<b>34 200</b>
47 - Acquisition mobilier-matériel technique pour les élections	76 000	145 112	142 289		41 500	34 200	34 200	36 100	34 200
<b>AU06 - Funéraire</b>	<b>417 500</b>	<b>486 743</b>	<b>204 851</b>	<b>260 656</b>	<b>517 500</b>				
49 - Travaux de réfection et d'aménagement dans les cimetières	417 500	486 743	204 851	260 656	517 500				
<b>SOLIDARITE SANTE JEUNESSE</b>	<b>691 867</b>	<b>624 024</b>	<b>254 535</b>	<b>215 259</b>	<b>781 167</b>				
<b>AS00 - Solidarités santé jeunesse</b>	<b>206 167</b>	<b>173 334</b>	<b>66 108</b>	<b>84 680</b>	<b>246 167</b>				
56 - Travaux réfection et aménagement dans locaux socio-éduc.	206 167	173 334	66 108	84 680	206 167				
1368 - Achat centralisé de défibrillateurs					40 000				
<b>AS02 - Action sociale de proximité</b>	<b>180 000</b>	<b>111 628</b>	<b>38 216</b>	<b>15 050</b>	<b>110 000</b>				
8 - Travaux de réfection et d'aménagement dans les CMS	50 000	58 520	37 502	3 404	50 000				
856 - Mise en sécurité et remise à niveau fonctionnel des CMS	70 000	40 748							
1123 - Mise en sécurité, access. prévent. situationnelle CMS	60 000	12 361	714	11 647	60 000				
<b>AS05 - Santé et Autonomie</b>	<b>80 700</b>	<b>85 319</b>	<b>59 083</b>	<b>15 318</b>	<b>70 000</b>				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
18 - Acquisition matériel spécifique pour le service de la santé	60 700	64 879	38 643	15 318	70 000				
788 - Travaux de réfection et d'aménagement dans les EHPAD	20 000								
1297 - GIP Sport Santé		20 440	20 440						
<b>AS10 - Lutte contre l'exclusion</b>	<b>225 000</b>	<b>253 742</b>	<b>91 128</b>	<b>100 210</b>	<b>355 000</b>				
9 - Acquisition et travaux dans les centres d'accueil	115 000	112 612	30 145	46 966	55 000				
1058 - Aménagement de sites temporaires pour les Roms	110 000	141 130	60 983	53 243	110 000				
1311 - Urbanisme temporaire					190 000				
<b>SPORTS</b>	<b>1 608 000</b>	<b>2 742 066</b>	<b>1 992 694</b>	<b>659 712</b>	<b>2 548 000</b>			<b>32 370</b>	
<b>SJ00 - Sports</b>	<b>1 608 000</b>	<b>2 742 066</b>	<b>1 992 694</b>	<b>659 712</b>	<b>2 548 000</b>			<b>32 370</b>	
39 - Travaux plein air	475 000	630 701	499 931	130 312	475 000				
40 - Acquisition de matériel	73 000	118 554	101 248	2 073	113 000				
44 - Intervention bâtiment	510 000	920 182	565 466	294 208	510 000				
854 - Terrains - gazons synthétiques	450 000	461 000	405 109	55 805	450 000				
989 - Travaux d'aménagement aux plans d'eau								32 370	

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1167 - Opérations de travaux sur patrimoine sportif	100 000	138 129	129 081	602	150 000				
1355 - Zone de Culture Urbaine Citadelle		473 500	291 859	176 712	850 000				
<b>MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV°</b>	<b>80 000</b>	<b>80 703</b>	<b>38 929</b>	<b>1 600</b>	<b>10 000</b>				
<b>AT02 - Service prévention urbaine</b>	<b>10 000</b>	<b>10 703</b>	<b>10 702</b>		<b>10 000</b>				
1199 - Rénovation de locaux	10 000	10 703	10 702		10 000				
<b>SP00 - SIRAC</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>28 226</b>	<b>1 600</b>					
1115 - Aménagement de terrain	35 000	35 000							
1312 - Travaux au centre d'éducation routière	35 000	35 000	28 226	1 600					
<b>PARTICIPATION CITOYENNE</b>		<b>15 839</b>	<b>8 519</b>						
<b>DL01 - Participation citoyenne</b>		<b>15 839</b>	<b>8 519</b>						
1230 - Budget participatif		15 839	8 519						
<b>REGLEMENTATION URBAINE</b>	<b>336 000</b>	<b>344 303</b>	<b>49 591</b>	<b>15 002</b>	<b>536 000</b>				
<b>HP04 - Domaine public</b>	<b>308 000</b>	<b>316 303</b>	<b>47 052</b>	<b>12 158</b>	<b>408 000</b>				
128 - Interventions courantes des halles et marchés	100 000	125 928	28 838	12 158	100 000				
711 - Aménagement de terrain	57 000	57 000			57 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1024 - Acquisition d'éthylotests	1 000	1 000	378		1 000				
1200 - Sécurisation des évènements	150 000	132 375	17 836		100 000				
1370 - Architecture informatique de la réglementation urbaine					50 000				
1371 - Marquage des terrasses					100 000				
<b>SE00 - Hygiène et santé environnementale</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>2 539</b>	<b>2 844</b>	<b>128 000</b>				
120 - Acquisition de matériel spécifique	25 000	25 000	2 539	2 844	125 000				
984 - Travaux au titre de la lutte contre l'habitat insalubre	3 000	3 000			3 000				
<b>RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES</b>	<b>25 000</b>	<b>3 427</b>	<b>2 948</b>		<b>50 000</b>				
<b>AD06 - Relations européennes et internationales</b>	<b>25 000</b>	<b>3 427</b>	<b>2 948</b>		<b>50 000</b>				
1019 - Lieu Europe	25 000	3 427	2 948		50 000				
<b>SECURITE</b>	<b>207 000</b>	<b>117 669</b>	<b>102 904</b>	<b>8 364</b>	<b>326 200</b>	<b>32 500</b>			<b>20 000</b>
<b>PM00 - Police municipale</b>	<b>197 000</b>	<b>104 645</b>	<b>98 244</b>		<b>316 200</b>	<b>32 500</b>			<b>20 000</b>
150 - Acquisition équipés spécifiques pour la Police Municipale	97 000	103 565	97 165		316 200	32 500			20 000
151 - Trvx réfection-aménagement locaux pour Police Municipale	100 000	1 080	1 080						
<b>ST00 - Surveillance de la voie publique</b>	<b>10 000</b>	<b>13 024</b>	<b>4 659</b>	<b>8 364</b>	<b>10 000</b>				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1025 - Acquis. équips spécifiques pour la Police du Stationnement		9 689	1 324	8 364	10 000				
1026 - Travaux réfection-aménagement locaux Police du Stationnement	10 000	3 335	3 335						
<b>TERRITOIRES</b>	<b>21 000</b>	<b>23 155</b>	<b>20 113</b>	<b>2 340</b>	<b>140 000</b>				
<b>DL02 - Territoires</b>	<b>21 000</b>	<b>23 155</b>	<b>20 113</b>	<b>2 340</b>	<b>140 000</b>				
19 - Acquisition de matériels spécifiques	2 000	16 603	14 411	2 192	70 000				
713 - Rénovation des directions de proximité	5 100	240	240		30 000				
752 - Interventions de proximité	13 900	6 312	5 462	149	40 000				
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE</b>	<b>85 000</b>	<b>98 716</b>	<b>54 821</b>		<b>65 000</b>				
<b>J04 - Marketing territorial et communication économique</b>	<b>25 000</b>	<b>47 170</b>	<b>43 716</b>						
519 - Entretien courant dans les auberges de jeunesse		20 520	20 520						
978 - Plan d'actions touristiques	25 000	23 196	23 196						
1020 - Aire d'accueil camping-cars tourisme		3 454							
<b>DU05 - Emploi et économie solidaire</b>	<b>60 000</b>	<b>51 546</b>	<b>11 104</b>		<b>65 000</b>				
519 - Entretien courant dans les auberges de jeunesse	60 000	51 546	11 104		65 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>ENVIRONNEMENT ET SERVICES PUBLICS URBAINS</b>						<b>19 500</b>			<b>19 500</b>
<b>02 - Gestion et prévention des risques environnementaux</b>						<b>19 500</b>			<b>19 500</b>
1231 - Ville Respirable						19 500			19 500
<b>ESPACES PUBLICS ET NATURELS</b>	<b>3 396 668</b>	<b>4 533 224</b>	<b>3 355 864</b>	<b>1 102 208</b>	<b>3 380 000</b>	<b>268 606</b>	<b>268 606</b>	<b>118 861</b>	<b>535 380</b>
<b>EN03 - Espaces verts et de nature</b>	<b>2 288 800</b>	<b>3 230 418</b>	<b>2 283 427</b>	<b>943 323</b>	<b>2 273 000</b>	<b>218 606</b>	<b>218 606</b>	<b>108 398</b>	<b>485 380</b>
105 - Travaux et matériel pour l'aménagement des espaces verts	829 400	1 082 359	935 771	146 588	829 400				
109 - Aménagement et travaux dans les forêts de montagne	10 000	73 990	73 990		45 000				
112 - Achat de végétaux pour les Espaces Verts	100 000	222 811	174 573	48 238	100 000				
113 - Rénovation et entretien des locaux de service	335 000	308 298	121 505	184 833	240 000				
114 - Rénovation et entretien des maisons forestières	232 000	138 908	95 165	43 743	205 000				
117 - Travaux de rénovation/transformation des jardins familiaux	485 000	1 068 243	748 643	319 599					
119 - Aménag. et travaux - réserves naturelles forêts de plaine	100 000	259 217	114 563	142 987	615 900	106 985	106 985	83 891	459 220
651 - Mise aux normes sécurité-hygiène du patrimoine bâti	30 000	5 857	3 017	2 802	30 000				
1143 - Projet LIFE Robertsau		8 430		8 430		78 936	78 936	4 896	

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1234 - Restauration forêt du Neuhof	50 000	50 000	16 200	33 800	32 700	32 685	32 685	19 612	26 160
1258 - Natura 2000	17 400								
1310 - Fontaines ornementales	100 000	12 304		12 304	75 000				
1393 - Réaménagement du zoo					100 000				
<b>PE10 - Aménagement espace public</b>		<b>152 902</b>	<b>13 273</b>	<b>139 629</b>					
1244 - Aménagement d'un square dans l'enceinte de l'Hôpital civil		152 902	13 273	139 629					
<b>TC01 - Voies publiques</b>	<b>1 107 868</b>	<b>1 149 904</b>	<b>1 059 163</b>	<b>19 256</b>	<b>1 107 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 463</b>	<b>50 000</b>
153 - Mise aux normes du patrimoine - éclairage public	498 071	554 946	518 004	9 141	498 000				
155 - Illuminations des édifices publics	42 000	40 957	36 765	1 758	42 000				
787 - Illuminations de Noël	110 000	88 500	88 022	400	110 000				
981 - Projets de proximité - Eclairage public	82 797	23 828	23 352		82 000				
982 - Economie d'énergie - Eclairage public	300 000	365 925	359 698	5 640	300 000				
1202 - Travaux pour tiers - Eclairage public	50 000	50 748	10 463	2 316	50 000	50 000	50 000	10 463	50 000
1260 - Signalétique patrimoniale	25 000	25 000	22 860		25 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>MISSIONS TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</b>		<b>28 000</b>	<b>23 760</b>						
- Transition Energétique, Renouvelables, Réseaux d'E		<b>28 000</b>	<b>23 760</b>						
1357 - Créations centrales photovoltaïques		28 000	23 760						
<b>URBANISME ET TERRITOIRES</b>	<b>3 078 000</b>	<b>2 174 794</b>	<b>1 985 551</b>	<b>81 012</b>	<b>3 935 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 878 056</b>	<b>18 590 000</b>
<b>AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain</b>		<b>36 034</b>	<b>31 944</b>						
933 - Etudes pré-opérationnelles		36 034	31 944						
<b>AD02 - Police du bâtiment</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 024</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>17 847</b>	<b>50 000</b>
592 - Travaux sur immeubles menaçant ruine	50 000	50 000	18 024		50 000	50 000	50 000	17 847	50 000
<b>AD03 - Politique foncière et immobilière</b>	<b>2 885 000</b>	<b>1 861 555</b>	<b>1 843 496</b>		<b>3 775 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>145 229</b>	<b>18 540 000</b>
6 - Mise en sécurité de terrains	60 000	526 687	526 686		60 000				
7 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine privé		1 652	1 652						
653 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains						3 250 000	250 000	145 229	18 540 000
785 - Acquisitions foncières et immobilières	2 825 000	1 333 215	1 315 158		3 715 000				
<b>AD07 - Projets urbains</b>	<b>43 000</b>	<b>56 867</b>	<b>1 784</b>	<b>13 559</b>	<b>10 000</b>			<b>2 714 980</b>	
1087 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	43 000	56 867	1 784	13 559	10 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1354 - Cessions Porte des Romains								2 714 980	
<b>DL04 - Direction de projet Politique de la ville</b>		<b>29 095</b>	<b>19 128</b>						
657 - Renouvellement urbain et cadre de vie		29 095	19 128						
<b>HP01 - Habitat</b>		<b>3 910</b>		<b>3 909</b>					
1359 - Habitat participatif		3 910		3 909					
<b>RU01 - Rénovation urbaine</b>	<b>100 000</b>	<b>137 333</b>	<b>71 175</b>	<b>63 543</b>	<b>100 000</b>				
657 - Renouvellement urbain et cadre de vie	100 000	137 333	71 175	63 543	100 000				
<b>ARCHITECTURE ET PATRIMOINE</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 541 708</b>	<b>1 008 315</b>	<b>189 267</b>	<b>1 910 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>407 809</b>	
<b>CP00 - Architecture et patrimoine</b>	<b>120 000</b>	<b>110 789</b>	<b>33 894</b>	<b>9 702</b>	<b>70 000</b>				
102 - Etudes pré-opérationnelles	100 000	90 289	20 394	9 702	50 000				
985 - Frais d'insertion - Construction et patrimoine bâti	20 000	20 500	13 500		20 000				
<b>CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 236 009</b>	<b>884 026</b>	<b>128 441</b>	<b>1 660 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>407 809</b>	
7 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine privé	45 000	10 800	3 767		40 000				
122 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine public	1 020 000	863 882	566 590	124 294	1 420 000				
941 - Démolition et indemnités d'éviction - immeubles publics mun.	200 000	361 327	313 669	4 147	200 000				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
1162 - Plan de cession patrimonial						7 500 000	300 000		
1358 - Régularisation HM Mandat 2011-2015								407 809	
<b>CP72 - Maintenance bâtiment</b>	<b>100 000</b>	<b>114 910</b>	<b>90 395</b>		<b>100 000</b>				
142 - Interventions bâtiments pour les services	100 000	114 910	90 395		100 000				
<b>HP06 - Fondations</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>		<b>51 124</b>	<b>80 000</b>				
130 - Fondation APFFEL		60 000		51 124	60 000				
133 - Fondation SPACH	20 000	20 000			20 000				
<b>FINANCES ET PROGRAMMATION</b>	<b>48 295</b>	<b>48 295</b>	<b>13 284</b>		<b>33 195</b>				
<b>FP03 - Budget et programmation</b>	<b>48 295</b>	<b>48 295</b>	<b>13 284</b>		<b>33 195</b>				
1227 - Remboursement de subvention - trop perçu	48 295	48 295	13 284		33 195				
<b>RESSOURCES LOGISTIQUES</b>	<b>435 035</b>	<b>972 754</b>	<b>585 400</b>	<b>251 491</b>	<b>614 500</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		<b>150 000</b>
<b>LO01 - Moyens généraux</b>	<b>250 000</b>	<b>310 366</b>	<b>99 444</b>	<b>178 847</b>	<b>270 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>50 000</b>
869 - Travaux réfection et aménagement Site Etoile	250 000	310 366	99 444	178 847	270 000	40 000	40 000		50 000
<b>LO04 - Parc des véhicules et ateliers</b>	<b>116 275</b>	<b>266 456</b>	<b>164 887</b>	<b>43 045</b>	<b>276 500</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>100 000</b>
138 - Grosses réparations sur véhicules et engins	65 000	191 002	108 393	28 201	216 500				

Programme d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
436 - Acquisition matériel non roulant	41 275	75 265	56 495	14 844	50 000				
652 - Produit des cessions de matériels roulants						80 000	80 000		100 000
1259 - Installation de Bornes de recharge pour véhicules électrique	10 000	189			10 000				
<b>RL01 - Mission achats opérationnels</b>	<b>68 760</b>	<b>395 932</b>	<b>321 068</b>	<b>29 600</b>	<b>68 000</b>				
145 - Acquisition de matériels techniques pour les services	68 760	395 932	321 068	29 600	68 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>COMMUNICATION</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>							
<b>PC01 - Communication</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>							
7059 - Reversement à l'EMS - site internet de l'EMS et de la ville	44 000	44 000							
<b>MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>						
<b>DU06 - Digital</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>						
7056 - Tiers lieux numériques	16 000	16 000	16 000						
<b>NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION</b>	<b>4 265 997</b>	<b>4 265 997</b>	<b>4 265 997</b>		<b>4 000 000</b>				
<b>RH08 - Numérique - systèmes d'information</b>	<b>4 265 997</b>	<b>4 265 997</b>	<b>4 265 997</b>		<b>4 000 000</b>				
7016 - Participation ville - dépenses informatiques	4 265 997	4 265 997	4 265 997		4 000 000				
<b>CULTURE</b>	<b>225 500</b>	<b>429 500</b>	<b>425 851</b>		<b>1 233 200</b>				
<b>AU10 - Action culturelle</b>	<b>35 000</b>	<b>139 000</b>	<b>135 351</b>		<b>1 035 000</b>				
7009 - Soutien aux activités culturelles	35 000	139 000	135 351		35 000				
7064 - Contrat triennal - Fonds culture investissement					1 000 000				
<b>AU21 - Haute Ecole des Arts du Rhin - EPCC</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>		<b>190 500</b>				
7034 - Subvention d'équipement à l'EPCC	190 500	190 500	190 500		190 500				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>CU01 - Mission développement des publics</b>		100 000	100 000		7 700				
7062 - Participation pour les écoles de musique		100 000	100 000						
7063 - Ecoles de musique					7 700				
<b>ENFANCE ET EDUCATION</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	<b>111 710</b>		<b>302 000</b>				
<b>DE01 - Inscriptions et scolarité</b>	<b>179 500</b>	<b>179 500</b>	<b>86 299</b>		<b>192 000</b>				
7008 - Education	179 500	179 500	86 299		192 000				
<b>DE04 - Famille et petite enfance</b>	<b>122 500</b>	<b>122 500</b>	<b>25 411</b>		<b>110 000</b>				
7003 - Crèches	122 500	122 500	25 411		110 000				
<b>POPULATION, ELECTIONS ET CULTES</b>	<b>654 500</b>	<b>654 500</b>	<b>472 025</b>		<b>654 500</b>				
<b>AT03 - Mission relations avec les cultes et mémoire</b>	<b>654 500</b>	<b>654 500</b>	<b>472 025</b>		<b>654 500</b>				
7007 - Relations avec les cultes	654 500	654 500	472 025		654 500				
<b>SOLIDARITE SANTE JEUNESSE</b>	<b>1 048 800</b>	<b>844 186</b>	<b>627 920</b>		<b>698 800</b>				
<b>AS00 - Solidarités santé jeunesse</b>	<b>516 050</b>	<b>374 936</b>	<b>167 848</b>		<b>266 050</b>				
7017 - Actions socio-éducatives	266 050	266 050	167 848		266 050				
7060 - Aide à l'acquisition de vélo mécanique et équipé de sécurité	250 000	108 886							

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>AS05 - Santé et Autonomie</b>	200 000	300 000	300 000		100 000				
7053 - Santé autonomie	200 000	300 000	300 000		100 000				
<b>AS10 - Lutte contre l'exclusion</b>	332 750	169 250	160 072		332 750				
7002 - Actions à caractère social et humanitaire	332 750	169 250	160 072		332 750				
<b>SPORTS</b>	410 000	380 000	336 930		130 000				
<b>SJ00 - Sports</b>	410 000	380 000	336 930		130 000				
7024 - Subvention d'équipement au secteur sportif	410 000	380 000	336 930		130 000				
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE</b>	294 000	287 520	281 520		375 000				
<b>DU02 - Economie résidentielle et productive</b>					275 000				
7048 - Aides à l'investissement Commerce et artisanat					275 000				
<b>DU05 - Emploi et économie solidaire</b>	294 000	287 520	281 520		100 000				
7045 - Aide à l'investissement emploi et économie solidaire	294 000	287 520	281 520		100 000				
<b>URBANISME ET TERRITOIRES</b>	100 000	100 000	15 003		100 000				
<b>AD02 - Police du bâtiment</b>	100 000	100 000	15 003		100 000				
7000 - Aide au ravalement des façades	100 000	100 000	15 003		100 000				
<b>ARCHITECTURE ET PATRIMOINE</b>	70 000	610 000	569 284		1 070 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti</b>	70 000	610 000	569 284		1 070 000				
7047 - SPL Deux Rives ç Bains municipaux	70 000	610 000	569 284		1 070 000				
<b>FINANCES ET PROGRAMMATION</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>				
<b>FP02 - Financement et trésorerie</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>				
7030 - Participation Plan Financement Crédit Municipal	17 000	17 000	17 000		17 000				
<b>RESSOURCES LOGISTIQUES</b>	<b>585 000</b>	<b>581 094</b>	<b>420 680</b>		<b>501 968</b>				
<b>LO01 - Moyens généraux</b>	<b>400 000</b>	<b>367 594</b>	<b>367 594</b>		<b>311 275</b>				
7041 - Reversement à l'EMS - Travaux Site Etoile	400 000	367 594	367 594		311 275				
<b>LO03 - Imprimerie - reprographie</b>	<b>140 000</b>	<b>168 500</b>	<b>18 140</b>		<b>145 693</b>				
7043 - Reversement à l'EMS - Renouv. parc machine reprographie	140 000	168 500	18 140		145 693				
<b>RL01 - Mission achats opérationnels</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>34 946</b>		<b>45 000</b>				
7015 - Reversement à l'EMS - mobilier et matériel	45 000	45 000	34 946		45 000				

Programmes financiers	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>ENFANCE ET EDUCATION</b>	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>DE02 - Périscolaire et éducatif</b>	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9089 - Avance remboursable Caisse des Ecoles	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES</b>		1 240	1 240						1 200
<b>AD06 - Relations européennes et internationales</b>		1 240	1 240						1 200
9153 - Cautions - dépôts de garantie		1 240	1 240						1 200
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE</b>		750 000	750 000			7 000	2 971 488	2 971 488	
<b>DU01 - Développement économique et de l'attractivité</b>		750 000	750 000				2 964 488	2 964 488	
9145 - Cession QAI Wacken Lot E							2 964 488	2 964 488	
9146 - Recapitalisation LOCUSEM		750 000	750 000						
<b>DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation</b>						7 000	7 000	7 000	
9123 - Avances remboursable à l'AFGES						7 000	7 000	7 000	
<b>ESPACES PUBLICS ET NATURELS</b>	55 000	66 620	18 371	248	55 000	45 000	45 000	54 060	45 000
<b>EN03 - Espaces verts et de nature</b>	55 000	66 620	18 371	248	55 000	45 000	45 000	54 060	45 000
9018 - Dépôts et cautionnements reçus (jardins familiaux)	55 000	66 620	18 371	248	55 000	45 000	45 000	54 060	45 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>URBANISME ET TERRITOIRES</b>	192 500	180 000	180 000		12 500	1 857 960	2 177 471	2 151 130	1 500 000
<b>AD02 - Police du bâtiment</b>						1 500 000	1 819 511	1 793 170	1 500 000
9013 - Taxe d'urbanisme						1 500 000	1 819 511	1 793 170	1 500 000
<b>AD03 - Politique foncière et immobilière</b>	180 000	180 000	180 000						
9152 - Régularisation ilot A PTFA	180 000	180 000	180 000						
<b>AD07 - Projets urbains</b>						357 960	357 960	357 960	
9132 - Ilot Bois et Cliniques						357 960	357 960	357 960	
<b>HP01 - Habitat</b>	12 500				12 500				
9144 - Participation SCIC OFSA	12 500				12 500				
<b>ARCHITECTURE ET PATRIMOINE</b>	45 000	43 760	13 120		35 000	40 000	40 000	22 893	30 000
<b>CP00 - Architecture et patrimoine</b>	5 000	3 760			5 000				
9148 - Dépôt et cautionnement Panneaux Photovoltaïques	5 000	3 760			5 000				
<b>CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti</b>	40 000	40 000	13 120		30 000	40 000	40 000	22 893	30 000
9017 - Dépôts et cautionnements reçus - Patrimoine privé	20 000	20 000	11 633		15 000	20 000	20 000	19 492	15 000
9102 - Dépôts et cautionnements reçus - Patrimoine public	20 000	20 000	1 488		15 000	20 000	20 000	3 401	15 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
<b>FINANCES ET PROGRAMMATION</b>	<b>34 800 000</b>	<b>50 899 195</b>	<b>43 052 804</b>		<b>36 801 500</b>	<b>137 069 829</b>	<b>152 239 673</b>	<b>111 530 905</b>	<b>141 790 586</b>
<b>FP02 - Financement et trésorerie</b>	<b>24 300 000</b>	<b>23 600 000</b>	<b>23 105 686</b>		<b>26 301 500</b>	<b>99 669 829</b>	<b>95 729 829</b>	<b>67 721 534</b>	<b>105 290 586</b>
9011 - Emprunts	24 000 000	23 300 000	22 805 686		26 000 000	87 369 829	83 429 829	55 000 000	94 990 586
9014 - Dotations (F.C.T.V.A.)						12 000 000	12 000 000	12 421 534	10 000 000
9101 - Avance remboursable Crédit Municipal	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
9121 - Acquisition de participations					1 500				
<b>FP03 - Budget et programmation</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 058 406</b>	<b>2 730 397</b>		<b>10 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 993 313</b>	<b>2 730 397</b>	<b>10 000 000</b>
9008 - Gestion des avances sous mandats	5 000 000	5 666 000	1 887 322		5 000 000	5 000 000	5 666 000	1 887 322	5 000 000
9010 - Dépenses imprévues	500 000	65 093			500 000				
9119 - Gestion des avances sur marché	5 000 000	4 327 313	843 075		5 000 000	5 000 000	4 327 313	843 075	5 000 000
<b>FP05 - Comptabilité</b>		<b>17 240 789</b>	<b>17 216 721</b>			<b>27 400 000</b>	<b>46 516 531</b>	<b>41 078 974</b>	<b>26 500 000</b>
9001 - Amortissements		24 068				19 000 000	19 000 000	18 983 571	19 000 000
9002 - Virement de la section de fonctionnement						8 000 000	5 400 000		7 100 000
9003 - Résultat d'investissement reporté		17 214 933	17 214 933						

Programmes financiers	Dépenses					Recettes			
	BP 2021	Total 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2022	BP 2022	BP 2021	Total 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
9005 - Différences sur réalisations d'immobilisations								31 631	
9006 - Part du résultat de fonctionnement affecté à l'investiss.							21 714 743	21 714 743	
9107 - Reprise des frais d'études suivis de réalisations		1 788	1 788				1 788	1 788	
9151 - Charges liées à la crise sanitaire						400 000	400 000	347 241	400 000

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
	DEPENSES					RECETTES			
Répartition des crédits	BP 2021	CP 2021	Mandaté 2021 provisoire	Montants Reports 2021	BP 2022	BP 2021	CP 2021	Titré 2021 provisoire	BP 2022
Total des crédits d'équipement annuels	20 371 120	23 473 048	17 176 735	4 081 464	22 649 517	11 274 806	1 245 102	4 004 767	19 391 580
Total des crédits annuelles d'équipement	8 032 797	8 531 797	7 559 921		9 082 468				
Total des crédits financiers	35 392 500	52 240 815	44 315 536	248	37 204 000	139 319 789	157 773 633	117 030 476	143 666 786
<b>Total des crédits annuels</b>	<b>63 796 417</b>	<b>84 245 660</b>	<b>69 052 192</b>	<b>4 081 712</b>	<b>68 935 985</b>	<b>150 594 595</b>	<b>159 018 735</b>	<b>121 035 243</b>	<b>163 058 366</b>



**REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR DIRECTION ET SERVICE**

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
<b>ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION</b>					
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION			3 028 360		
RH08 - Numérique - systèmes d'information			3 028 360		
2018	AP0216	Feuille de route Digitale	3 028 360		
		1210 - Prestations (pilotage projet)	430 000		1210
		1211 - Projets digitaux, expérimentations, innovations	2 598 360		1211
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION			203 436		
DU06 - Digital			203 436		
2018	AP0216	Feuille de route Digitale	203 436		
		1209 - Déploiement réseaux propriétaires (THD, wifi, IoT)	101 796		1209
		1211 - Projets digitaux, expérimentations, innovations	101 640		1211
<b>TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION</b>					
PARTICIPATION CITOYENNE			6 000 000		
DL01 - Participation citoyenne			6 000 000		
2021	AP0253	Budget participatif 2020-2026	6 000 000		
		1319 - Budget participatif 2020-2026	6 000 000		1319
REGLEMENTATION URBAINE			4 000 000		
HP04 - Domaine public			4 000 000		
2021	AP0251	Champ de Foire permanent Foire St Jean	4 000 000		
		1339 - Champ de Foire permanent Foire St Jean	4 000 000		1339
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV°			3 916 583		
IS00 - Mission Sécurité civile			448 379		
2007	AP0117	Remplacement des sirènes d'alerte	448 379		
		702 - Remplacement des sirènes d'alerte	448 379		702

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
	180 000		200 000	200 000	330 000	2 298 360								
	180 000		200 000	200 000	330 000	2 298 360								
	180 000		200 000	200 000	330 000	2 298 360								
	80 000		100 000	100 000	230 000									1210
	100 000		100 000	100 000	100 000	2 298 360								1211
203 436														
203 436														
203 436														
101 796														1209
101 640														1211
	1 027 348	41 465	1 000 000	2 131 145	2 827 390									
	1 027 348	41 465	1 000 000	2 131 145	2 827 390									
	1 027 348	41 465	1 000 000	2 131 145	2 827 390									
	1 027 348	41 465	1 000 000	2 131 145	2 827 390									1319
	3 361 600	1 405 868	162 254	2 431 878										
	3 361 600	1 405 868	162 254	2 431 878										
	3 361 600	1 405 868	162 254	2 431 878										
	3 361 600	1 405 868	162 254	2 431 878										1339
462 367	746 858	110 626	519 857	831 732	600 000	1 392 000								
381 867	46 858	3 478	19 653	43 380										
381 867	46 858	3 478	19 653	43 380										
381 867	46 858	3 478	19 653	43 380										702

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
SP00 - SIRAC			3 468 204		
2018	AP0223	Sécurisation espaces publics	1 400 000		
		1224 - Sécurisation espaces publics	1 400 000		1224
2018	AP0216	Feuille de route Digitale	2 068 204		
		1209 - Déploiement réseaux propriétaires (THD, wifi, IoT)	2 068 204		1209
<b>TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</b>					
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE			52 035 517	42 861 841	
DU01 - Développement économique et de l'attractivité			52 035 517	42 861 841	
2019	AP0230	Institut International des Droits de l'Homme	450 000		
		1247 - Rénovation IIDH / Fondation Cassin	450 000		1247
2018	AP0217	Equipements Stratégie touristique	899 700		
		1212 - Tourisme fluvial	704 700		1212
		1226 - Jalonnement touristique	45 000		1226
		1228 - Tourisme urbain	150 000		1228
2013	AP0174	Quartier d'affaire Européen	49 239 964	42 861 841	
		1034 - Wacken Europe QAI 1 -Aménagement Quartier d'affaire Européen	7 361 000	16 456 291	1034
		1138 - Action d'accompagnement Wacken Europe	3 756 000		1138
		1248 - Wacken Europe - Archipel 2	28 122 964	26 405 550	1248
		1249 - Wacken Europe Parc des Expositions	10 000 000		1249
2010	AP0146	Pavillon d'accueil touristique du Parc de l'Etoile	1 445 853		
		905 - Pavillon d'accueil touristique du parc de l'Etoile	1 445 853		905
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			179 588 969	11 830 010	
EN03 - Espaces verts et de nature			23 465 540	3 544 433	
2021	AP0257	Jardins familiaux, collectifs partagés et associatifs	4 410 000		

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titré 2004-2020	RE 2021	Titré provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
80 500	700 000	107 148	500 204	788 352	600 000	1 392 000								
	400 000		200 000	300 000	300 000	600 000								
	400 000		200 000	300 000	300 000	600 000								1224
80 500	300 000	107 148	300 204	488 352	300 000	792 000								
80 500	300 000	107 148	300 204	488 352	300 000	792 000								1209
15 999 972	4 320 555	4 043 995	5 489 119	7 242 452	7 708 921	11 551 059	9 261 841			4 000 000	8 000 000	21 600 000		
15 999 972	4 320 555	4 043 995	5 489 119	7 242 452	7 708 921	11 551 059	9 261 841			4 000 000	8 000 000	21 600 000		
250 000	150 000	150 000	50 000											
250 000	150 000	150 000	50 000											1247
265 667	29 286	2 700	167 961	463 372										
130 207	29 256	2 700	132 000	439 793										1212
18 947	30		15 874	10 179										1226
116 513			20 087	13 400										1228
14 038 452	4 141 269	3 891 295	5 271 158	6 779 079	7 708 921	11 551 059	9 261 841			4 000 000	8 000 000	21 600 000		
5 763 934	1 216 469	1 088 480	380 596	127 989			9 256 291					7 200 000		1034
65 188	116 800	21 891	800 005	1 532 000	1 336 916									1138
1 799 330	308 000	280 924	3 000 556	5 119 090	6 372 005	11 551 059	5 550			4 000 000	8 000 000	14 400 000		1248
6 410 000	2 500 000	2 500 000	1 090 000											1249
1 445 853														
1 445 853														905
66 210 521	8 799 210	5 320 424	15 752 888	24 549 427	20 138 037	47 617 671	9 300 414	55 284	55 284	449 911	293 740	831 990	898 670	
7 277 864	524 832	415 037	1 260 385	3 159 337	3 137 000	8 215 917	3 225 278			319 155				
			485 000	785 000	785 000	2 355 000								

Références		TOTAL		N° prog	
		Dépenses	Recettes		
		1361 - Gestion des jardins familiaux, collectifs et partagés	1 700 000		1361
		1362 - Restructuration de lotissements de jardins familiaux	1 400 000		1362
		1363 - Aménagement de jardins partagés	1 310 000		1363
2020	AP0244	<b>Plan canopée</b>	<b>7 284 000</b>		
		1298 - Renouveaulement du patrimoine arboré	4 048 000		1298
		1309 - Extension du patrimoine arboré Strasbourg	3 236 000		1309
2016	AP0199	<b>Gestion des parcs et des espaces verts 2016-2018</b>	<b>4 550 000</b>	<b>300 000</b>	
		1142 - Réaménagement du centre technique de l'Orangerie	4 550 000	300 000	1142
2012	AP0165	<b>Gestion des parcs et des espaces verts 2012-2014</b>	<b>200 000</b>		
		1012 - Conservatoire Botanique d'Alsace	200 000		1012
2010	AP0150	<b>Parc de l'Orangerie</b>	<b>1 117 864</b>	<b>1 560</b>	
		1066 - Transformation système chauffage/isolation bâtim. orangerie	895		1066
		947 - Réaménagement de la mini-ferme	1 116 968	1 560	947
2007	AP0109	<b>Gestion des réserves naturelles</b>	<b>3 865 001</b>	<b>2 770 873</b>	
		906 - Retour à la fonctionnalité de l'île du Rohrschollen -2èphase	3 865 001	2 770 873	906
2006	AP0103	<b>Gestion des Parcs et des Espaces Verts</b>	<b>313 000</b>		
		635 - Réaménagement du parc de Pourtalès	313 000		635
2004	AP0062	<b>Gestion des forêts</b>	<b>759 990</b>		
		666 - Réhabilitation de la ferme Bussière	759 990		666
2004	AP0061	<b>Politique de l'Arbre</b>	<b>965 685</b>	<b>472 000</b>	
		416 - Politique de l'arbre : expertise	170 685		416
		417 - Diagnostic politique de l'arbre : inventaire	795 000	472 000	417
<b>PE00 - Espaces publics et naturels</b>			<b>1 254 000</b>		
2020	AP0239	<b>Géoréférencement réseau</b>	<b>1 254 000</b>		
		1264 - Géoréférencement A	1 254 000		1264

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
			200 000	300 000	300 000	900 000								1361
			150 000	250 000	250 000	750 000								1362
			135 000	235 000	235 000	705 000								1363
146 541	450 000	403 464	500 000	664 000	552 000	5 017 995								
13 446	39 200	18 724	160 000	170 000	170 000	3 515 831								1298
133 095	410 800	384 741	340 000	494 000	382 000	1 502 164								1309
3 805	60 000	7 078	196 195	1 700 000	1 800 000	842 922				300 000				
3 805	60 000	7 078	196 195	1 700 000	1 800 000	842 922				300 000				1142
146 241			53 759											
146 241			53 759											1012
1 117 864							1 560							
895														1066
1 116 968							1 560							947
3 837 175	2 395		25 431	2 395			2 751 718			19 155				
3 837 175	2 395		25 431	2 395			2 751 718			19 155				906
311 067	1 933			1 933										
311 067	1 933			1 933										635
759 416	574			574										
759 416	574			574										666
955 756	9 930	4 495		5 434			472 000							
170 685														416
785 070	9 930	4 495		5 434			472 000							417
	380 000		500 000	754 000										
	380 000		500 000	754 000										
	380 000		500 000	754 000										1264

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
PE10 - Aménagement espace public			136 405 624	8 285 577	
2004	AP8001	Projets sur l'espace public Strasbourg	34 691 103	5 380 762	
		567 - ANRU Neuhof Espace Public - Eclairage public	3 873 548	1 132 524	567
		570 - ANRU Neuhof Espace Public - Espaces verts	5 980 160	885 976	570
		594 - ANRU Cronembourg : Cité nucléaire	6 650 620	237 147	594
		595 - ANRU Meinau Canardière Est	8 040 388	1 771 427	595
		597 - ANRU Hautepierre	10 146 387	1 353 687	597
2020	AP0246	Espex	600 000		
		1324 - Espex Rotterdam	600 000		1324
2020	AP0245	Accompagnement des projets voirie 2021-2026	28 738 000		
		1304 - Projets Espaces Verts Strasbourg - Végétalisation	8 638 000		1304
		1305 - Projets Eclairage Public Strasbourg	19 800 000		1305
		1307 - Etudes Pré-opérationnelles	300 000		1307
2020	AP0243	Végétalisation/Déminéralisation Territoire Ville Strasbourg	22 800 000		
		1294 - Végétalisat°/Déminéralisat° Ter Ville Strasb - cours d'école	22 800 000		1294
2018	AP0219	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2026 (NPNRU)	20 046 620	2 155 156	
		1216 - NPNRU - Elsau - Réaménagement de la rue Michel Ange	515 150		1216
		1254 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson	68 000		1254
		1285 - NPNRU - Neuhof	5 889 465	163 564	1285
		1286 - NPNRU - Neuhof - Secteur Marchallhof Reuss		253 728	1286
		1287 - NPNRU - Hautepierre - Maille Brigitte		319 072	1287
		1288 - NPNRU - Elsau - Secteur Grünenwald-Watteau		198 803	1288
		1289 - NPNRU - Elsau	3 942 358	302 653	1289
		1300 - NPNRU - Equipements Sud-Meinau	3 130 300	185 789	1300
		1301 - NPNRU Hautepierre	4 968 787	731 547	1301

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
53 932 240	6 928 673	4 658 266	12 668 411	17 259 347	13 608 063	34 279 298	6 075 136	55 284	55 284	130 756	293 740	831 990	898 670	
30 257 785	220 246	170 791	2 291 940	1 970 586			5 327 853	52 909	52 909					
3 870 365	3 182			3 182			1 132 524							567
5 941 643			38 516				885 976							570
4 342 880	80 000	40 374	600 609	1 666 758			237 147							594
7 329 600	57 510	57 509	500 279	153 000			1 751 495	19 932	19 932					595
8 773 297	79 554	72 908	1 152 537	147 646			1 320 710	32 977	32 977					597
			12 400	200 000	160 000	227 600								
			12 400	200 000	160 000	227 600								1324
	705 000	474 960	3 275 000	5 800 000	4 900 000	14 288 040								
	350 000	223 115	1 500 000	2 250 000	1 750 000	2 914 885								1304
	330 000	249 532	1 700 000	3 500 000	3 100 000	11 250 468								1305
	25 000	2 314	75 000	50 000	50 000	122 686								1307
356 436	2 043 564	1 558 964	2 200 000	5 300 000	5 200 000	8 184 600								
356 436	2 043 564	1 558 964	2 200 000	5 300 000	5 200 000	8 184 600								1294
366 223	89 592	52 219	2 341 094	2 439 320	3 348 063	11 499 700				130 756	293 740	831 990	898 670	
359 221	60 000	43 529	95 929	16 471										1216
960	7 092	6 890	59 948	202										1254
	5 000		69 000	733 447	802 018	4 285 000					32 700	13 000	117 864	1285
										50 700	19 000	19 000	165 028	1286
											63 800	24 000	231 272	1287
											46 120	152 683		1288
	7 000		364 800	277 700	760 858	2 539 000					56 920	245 733		1289
	2 500	1 800	700 750	717 050	355 000	1 355 700				28 000	30 200	127 589		1300
			550 350	338 250	910 187	3 170 000				52 056	45 000	249 985	384 506	1301

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
		1302 - NPNRU - Cronenbourg	1 017 560		1302
		1303 - NPNRU Montagne-Verte	160 000		1303
		1390 - NPNRU Cronenbourg Piste RIETH	355 000		1390
2018	AP0218	<b>Espaces publics Marschallhof</b>	<b>690 000</b>		
		1214 - ANRU Neuhof - Espaces publics Marschallhof	690 000		1214
2015	AP0189	<b>Accompagnement des projets de voirie 2015-2017</b>	<b>19 601 159</b>	<b>30 689</b>	
		1098 - Installation d'arrosages automatiques Strasbourg	458 296		1098
		1101 - Espaces verts intégrés à un projet global Strasbourg	2 022 147	1 486	1101
		1102 - Eclairage public intégré à un projet global Strasbourg	8 853 849	15 087	1102
		1103 - Projets ouvrages d'art dans les espaces verts	412 791		1103
		1104 - Projets spécifiques éclairage public Strasbourg	2 531 488	1 319	1104
		1105 - Projets spécifiques espaces verts Strasbourg	4 566 567	12 798	1105
		1107 - Extension du parc des jardins familiaux	747 664		1107
		1108 - Frais d'insertion - Espaces publics et naturels	8 358		1108
2010	AP0150	<b>Parc de l'Orangerie</b>	<b>1 952 627</b>	<b>2 139</b>	
		922 - Réfection du parc de l'Orangerie	1 952 627	2 139	922
2010	AP0148	<b>Plan Lumière</b>	<b>6 144 702</b>	<b>436 831</b>	
		911 - Plan Lumière	6 144 702	436 831	911
2006	AP0103	<b>Gestion des Parcs et des Espaces Verts</b>	<b>1 141 414</b>	<b>280 000</b>	
		889 - Aménagement des berges de Strasbourg	1 141 414	280 000	889
<b>TC01 - Voies publiques</b>			<b>18 463 805</b>		
2022	AP0266	<b>Gestion durable de l'Éclairage Public</b>	<b>2 000 000</b>		
		1391 - Economies d'énergie Eclairage Public	2 000 000		1391
2020	AP0245	<b>Accompagnement des projets voirie 2021-2026</b>	<b>2 300 000</b>		
		1306 - Projet Ouvrages d'art	1 800 000		1306

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
			199 360	198 200	470 000	150 000								1302
6 042	8 000		145 958	8 000										1303
			155 000	150 000	50 000									1390
25 507	583 946	583 819	80 547	128										
25 507	583 946	583 819	80 547	128										1214
14 063 808	3 110 062	1 723 927	2 267 429	1 545 995			28 314	2 375	2 375					
457 548	748			748										1098
1 596 205	310 000	65 559	315 942	44 441			1 486							1101
6 453 228	1 380 309	662 331	979 712	758 579			12 885	2 202	2 202					1102
412 791														1103
2 223 207	275 760	155 667	151 176	1 439			1 146	173	173					1104
2 208 053	1 100 000	834 269	800 000	724 245			12 798							1105
712 669	34 995	5 237	20 600	9 157										1107
108	8 250	864		7 386										1108
1 952 627							2 139							
1 952 627							2 139							922
5 844 702	100 000	20 641	200 000			79 359	436 831							
5 844 702	100 000	20 641	200 000			79 359	436 831							911
1 065 152	76 262	72 944		3 318			280 000							
1 065 152	76 262	72 944		3 318			280 000							889
5 000 418	965 705	247 121	1 324 092	3 376 744	3 392 974	5 122 456								
			500 000	500 000	500 000	500 000								
			500 000	500 000	500 000	500 000								1391
	95 000	64 816	505 000	500 410	400 000	829 774								
	95 000	64 816	405 000	400 410	300 000	629 774								1306

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
		1366 - Eclairage voies publiques	500 000		1366
2015	AP0189	Accompagnement des projets de voirie 2015-2017	289 805		
		1103 - Projets ouvrages d'art dans les espaces verts	289 805		1103
2013	AP0175	Extensions TRAM - Eclairage public	13 874 000		
		1042 - Extensions TRAM - Eclairage public	13 874 000		1042
<b>MOBILITES</b>			<b>4 930 219</b>	<b>188</b>	
<b>TC02 - Tramway et grands projets</b>			<b>2 566 162</b>	<b>188</b>	
2015	AP0189	Accompagnement des projets de voirie 2015-2017	1 366 555	188	
		1178 - Reversement VDS/EMS rue du Péage (démolitions)	1 366 555	188	1178
2009	AP0128	Aménagement et modernisation des parkings 2009-2011	1 199 608		
		806 - Modernisation du parking des Halles	1 199 608		806
<b>TC06 - Stratégie et gestion du stationnement</b>			<b>2 364 056</b>		
2021	AP0258	Parkings en ouvrage mixte	2 290 000		
		1367 - Parkings en ouvrage mixte	2 290 000		1367
2009	AP0128	Aménagement et modernisation des parkings 2009-2011	74 056		
		806 - Modernisation du parking des Halles	74 056		806
<b>URBANISME ET TERRITOIRES</b>			<b>58 243 164</b>	<b>14 125 581</b>	
<b>AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain</b>			<b>500 000</b>		
2022	AP0264	Mieux cohabiter avec la faune sauvage	500 000		
		1388 - Mieux cohabiter avec la faune sauvage	500 000		1388
<b>AD07 - Projets urbains</b>			<b>57 519 496</b>	<b>14 075 581</b>	
2022	AP0265	Copropriétés dégradées	551 000		
		1389 - Résidentialisation copropriétés Spender et Eléonor	551 000		1389
2020	AP0246	Espex	735 000	49 634	
		1308 - Espex Singrist	735 000	49 634	1308

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
			100 000	100 000	100 000	200 000								1366
100 748	189 057	93 631		95 426										
100 748	189 057	93 631		95 426										1103
4 899 670	681 649	88 675	319 092	2 280 908	2 492 974	3 792 681								
4 899 670	681 649	88 675	319 092	2 280 908	2 492 974	3 792 681								1042
1 310 686	345 126	40 780	1 100 406	388 347	1 000 000	1 090 000	188							
1 266 162	316 000	15 646	900 000	384 354			188							
66 555	316 000	15 646	900 000	384 354			188							
66 555	316 000	15 646	900 000	384 354			188							1178
1 199 608														
1 199 608														806
44 524	29 126	25 134	200 406	3 992	1 000 000	1 090 000								
			200 000		1 000 000	1 090 000								
			200 000		1 000 000	1 090 000								1367
44 524	29 126	25 134	406	3 992										
44 524	29 126	25 134	406	3 992										806
44 458 987	1 203 408	640 101	3 069 120	5 579 604	2 608 857	1 886 495	10 848 887	2 889 744	8 466	229 634	3 038 595			
			100 000	100 000	100 000	200 000								
			100 000	100 000	100 000	200 000								
			100 000	100 000	100 000	200 000								1388
44 417 762	1 173 408	640 101	2 939 120	5 419 604	2 478 857	1 624 052	10 848 887	2 839 744	8 466	229 634	2 988 595			
			116 200	302 500	132 300									
			116 200	302 500	132 300									1389
	380 366	331 930	354 634	48 436						49 634				
	380 366	331 930	354 634	48 436						49 634				1308

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
2017	AP0208	<b>Manufacture</b>	<b>932 167</b>		
		1213 - Aménagement des abords - Manufacture des tabacs	932 167		1213
2016	AP0195	<b>Maison du Bâtiment</b>	<b>110 357</b>		
		1140 - Maison du Bâtiment	110 357		1140
2016	AP0192	<b>Parc naturel urbain</b>	<b>5 686 996</b>	<b>453 615</b>	
		1121 - Parc naturel urbain III Bruche	3 686 996	453 615	1121
		1174 - Parc naturel urbain III Rhin	2 000 000		1174
2013	AP0181	<b>Deux Rives</b>	<b>2 885 278</b>	<b>2</b>	
		1054 - Citadelle - Secteur P+R Briand	1 693 032		1054
		1055 - Secteur Forgerons	1 192 246	2	1055
2012	AP0167	<b>Projets urbains</b>	<b>619 402</b>	<b>36 013</b>	
		1004 - Forges Réalisation voies structurantes - Eclairage	155 124	36 011	1004
		1008 - Site Quebecor à Strasbourg Montagne Verte	317 000		1008
		1070 - Rotonde	147 278	2	1070
2012	AP0164	<b>Projets Arc Centre</b>	<b>13 386 632</b>	<b>1 993 314</b>	
		1002 - Parc Heyritz - Deux Rives	11 637 462	1 993 314	1002
		1041 - Secteur Malraux	1 749 170		1041
2011	AP0157	<b>Aménagement du Port du Rhin</b>	<b>15 066 692</b>	<b>8 500 904</b>	
		1051 - Ilot Bois et cliniques	6 411 203	5 921 373	1051
		968 - Aménagement du Port du Rhin	8 655 489	2 579 531	968
2010	AP0147	<b>Aménagement de l'entrée de Koenigshoffen</b>	<b>9 005 144</b>	<b>3 022 431</b>	
		909 - Porte des Romains	9 005 144	3 022 431	909
2009	AP0137	<b>Opération d'aménagement Aristide Briand</b>	<b>4 423 744</b>	<b>19 666</b>	
		853 - Opération d'aménagement Aristide Briand	4 423 744	19 666	853
2007	AP0114	<b>Aménagement du terrain du Bruckhof</b>	<b>4 117 084</b>	<b>2</b>	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titré 2004-2020	RE 2021	Titré provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
29 267	36 000	30 000	500 479	372 421										
29 267	36 000	30 000	500 479	372 421										1213
60 305	37 552	21 368	12 500	16 185										
60 305	37 552	21 368	12 500	16 185										1140
1 349 496	282 000	85 449	724 000	1 013 999	890 000	1 624 052		116 298		180 000	273 615			
1 274 936	232 000	81 449	439 000	548 000	556 000	787 612		116 298		180 000	273 615			1121
74 560	50 000	4 000	285 000	466 000	334 000	836 440								1174
2 821 994	36 860	7 370	26 424	29 490			2							
1 629 748	36 860	7 370	26 424	29 490										1054
1 192 246							2							1055
284 604	10 165	1 538	28 634	169 627	135 000		36 013							
150 124	5 000			5 000			36 011							1004
			21 000	161 000	135 000									1008
134 480	5 165	1 538	7 634	3 627			2							1070
13 311 356	9 143	9 143	66 133				1 993 314							
11 637 462							1 993 314							1002
1 673 894	9 143	9 143	66 133											1041
14 123 251	201 034	21 379	510 116	411 946			8 500 904							
5 625 658	44 638	11 621	508 616	265 308			5 921 373							1051
8 497 593	156 396	9 758	1 500	146 638			2 579 531							968
3 896 950	180 000	131 637	600 000	3 055 000	1 321 557		298 985	2 723 446	8 466		2 714 980			
3 896 950	180 000	131 637	600 000	3 055 000	1 321 557		298 985	2 723 446	8 466		2 714 980			909
4 423 456	288	288					19 666							
4 423 456	288	288					19 666							853
4 117 084							2							

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
		681 - Aménagement du terrain du Bruckhof	4 117 084	2	681
PV00 - Grand projet de ville					
RU01 - Rénovation urbaine			223 668	50 000	
2018	AP0219	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2026 (NPNRU)	223 668	50 000	
		1215 - NPNRU - Etudes pré-opérationnelles	223 668		1215
		1254 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson		50 000	1254
<b>TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</b>					
CULTURE			193 371 131	35 797 593	
AU10 - Action culturelle			73 331 950	6 174 975	
2021	AP0247	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2021-2025	19 600 000		
		1320 - Cinéma Star St Exupéry	7 500 000		1320
		1374 - Augmentation jauge Laiterie à 1200 places	11 300 000		1374
		1375 - Grill technique Pôle Sud	800 000		1375
2018	AP0215	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2018-2020	1 500 000	100 000	
		1208 - Travaux de rénovation du cinéma Odyssée	1 500 000	100 000	1208
2017	AP0211	Equipement culturel multi-sites - Ancienne COOP	17 539 052		
		1192 - Réhabilitation des bâtiments "La Virgule"	6 168 051		1192
		1193 - Réhabilitation du bâtiment "La Cave à vin"	10 771 001		1193
		1392 - Deux Rives SPL Studios de musique (10 u)	600 000		1392
2015	AP0188	Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2015-2017	630 000	224 813	
		1134 - Rénovation Hall des chars / Aménagement brasserie	630 000	224 813	1134
2013	AP0174	Quartier d'affaire Européen	32 700 000	5 460 256	
		1035 - Wacken Europe QAI 1 - Reconstruction et équipement Maillon	32 700 000	5 460 256	1035
2010	AP0144	Aménagements urbains	654 542	304 862	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
4 117 084							2							681
41 225	30 000		30 000	60 000	30 000	62 443		50 000			50 000			
41 225	30 000		30 000	60 000	30 000	62 443		50 000			50 000			
41 225	30 000		30 000	60 000	30 000	62 443								1215
								50 000			50 000			1254
95 117 258	9 891 570	7 929 710	11 716 724	18 536 212	12 595 646	47 475 582	31 921 024	1 736 306	1 235 951	498 940	1 066 678	1 075 000		
42 616 238	1 871 607	1 481 208	2 537 723	5 844 324	5 679 800	15 172 657	6 049 975			125 000				
	40 000	30 143	950 000	3 700 000	4 500 000	10 419 857								
	40 000	30 143	150 000	3 000 000	3 000 000	1 319 857								1320
			100 000	600 000	1 500 000	9 100 000								1374
			700 000	100 000										1375
357 258	65 831	21 624	256 911	864 207			100 000							
357 258	65 831	21 624	256 911	864 207			100 000							1208
8 700 000	779 800	779 800	1 196 852	929 800	1 179 800	4 752 800								
2 930 000	243 900	243 900	421 951	243 900	243 900	2 084 400								1192
5 770 000	535 900	535 900	724 901	535 900	535 900	2 668 400								1193
			50 000	150 000	400 000									1392
593 308	13 528	9 603	23 165	3 925			224 813							
593 308	13 528	9 603	23 165	3 925			224 813							1134
31 943 113	646 093	640 038	110 795	6 054			5 460 256							
31 943 113	646 093	640 038	110 795	6 054			5 460 256							1035
354 542	300 000			300 000			179 862			125 000				

Références		TOTAL		N° prog	
		Dépenses	Recettes		
		1176 - Un pour cent artistique	300 000	125 000	1176
		913 - ANRU Neuhof Manège Solignac	354 542	179 862	913
2009	AP0136	<b>Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2009-2011</b>	<b>708 356</b>	<b>85 045</b>	
		882 - Equipement du théâtre de Haute pierre	250 000		882
		957 - Odyssée - Rempl. sièges, réfection peinture-éclairage	458 356	85 045	957
		<b>AU11 - Centre chorégraphique</b>	<b>164 722</b>		
2015	AP0188	<b>Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2015-2017</b>	<b>164 722</b>		
		1095 - Equipement locaux Palais des Fêtes après trav. d'agrandiss.	164 722		1095
		<b>AU12 - Musées</b>	<b>49 080 415</b>	<b>5 798 671</b>	
2022	AP0260	<b>Réhabilitation des musées 2022-2025</b>	<b>2 600 000</b>		
		1376 - SSI MAMCS	750 000		1376
		1377 - Rénovation du salon d'assemblée - Palais Rohan	1 850 000		1377
2017	AP0211	<b>Equipement culturel multi-sites - Ancienne COOP</b>	<b>13 829 725</b>	<b>4 740 678</b>	
		1194 - Réhabilit. du bâtiment "L'Union sociale" Réserve des musées	11 229 725	4 740 678	1194
		1229 - Equipement des magasins des réserves des musées à la COOP	2 600 000		1229
2017	AP0209	<b>Musée zoologique</b>	<b>5 620 700</b>	<b>783 000</b>	
		1175 - Restructuration du musée zoologique	5 620 700	783 000	1175
2016	AP0193	<b>Réhabilitation des musées 2016-2018</b>	<b>3 700 000</b>	<b>100 000</b>	
		1122 - Restructuration 5 pl du Château -CIAP et Boutique des Musées	3 700 000	100 000	1122
2007	AP0113	<b>Création de réserves communes pour les Musées</b>	<b>2 529 823</b>	<b>91 323</b>	
		1177 - Restaur. et conditionnement des oeuvres -Réserves des musées	1 400 000	91 323	1177
		680 - Création de réserves communes pour les Musées	827 103		680
		974 - Pôle de conservation des musées	302 720		974
2004	AP0035	<b>Réhabilitation des musées</b>	<b>20 800 167</b>	<b>83 670</b>	
		552 - Mises aux normes de sécurité et rénovation - Palais Rohan	20 800 167	83 670	552

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
	300 000			300 000						125 000				1176
354 542							179 862							913
668 018	26 356			40 338			85 045							
230 626	5 392			19 374										882
437 391	20 965			20 965			85 045							957
151 094	13 628			13 628										
151 094	13 628			13 628										
151 094	13 628			13 628										1095
12 084 239	3 784 455	3 139 073	4 171 632	4 881 723	2 263 327	22 540 420	4 621 042	1 086 306	785 951		391 678			
			430 000	1 470 000	700 000									
			180 000	370 000	200 000									1376
			250 000	1 100 000	500 000									1377
5 081 506	1 520 200	1 159 008	2 250 419	1 431 392	770 200	3 137 200	4 475 508	265 170	224 492		40 678			
5 060 000	770 200	770 200	721 925	770 200	770 200	3 137 200	4 475 508	265 170	224 492		40 678			1194
21 506	750 000	388 808	1 528 494	661 192										1229
1 029 700	1 655 000	1 581 873	1 168 200	1 347 800	493 127			783 000	432 000		351 000			
1 029 700	1 655 000	1 581 873	1 168 200	1 347 800	493 127			783 000	432 000		351 000			1175
3 362 871	230 915	200 438	66 213	70 478			78 598	21 402	21 402					
3 362 871	230 915	200 438	66 213	70 478			78 598	21 402	21 402					1122
1 890 263	302 512	170 706	231 800	237 053					91 323					
760 440	302 512	170 706	231 800	237 053					91 323					1177
827 103														680
302 720														974
719 899	75 827	27 048	25 000	325 000	300 000	19 403 220	66 936	16 734	16 734					
719 899	75 827	27 048	25 000	325 000	300 000	19 403 220	66 936	16 734	16 734					552

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
<b>AU14 - Médiathèques</b>			<b>5 423 270</b>	<b>1 079 115</b>	
<b>2022</b>	<b>AP0261</b>	<b>Travaux et équipements dans les médiathèques 2022-2025</b>	<b>2 800 000</b>		
		<i>1378 - Deux Rives SPL - Création d'une médiathèque</i>	<i>2 800 000</i>		<i>1378</i>
<b>2020</b>	<b>AP0241</b>	<b>Valorisation du fond patrimonial</b>	<b>300 000</b>		
		<i>1290 - Numérisation du fonds médiathèques</i>	<i>300 000</i>		<i>1290</i>
<b>2019</b>	<b>AP0231</b>	<b>Remplacement du Bibliobus</b>	<b>485 000</b>		
		<i>1250 - Remplacement du bibliobus</i>	<i>485 000</i>		<i>1250</i>
<b>2017</b>	<b>AP0210</b>	<b>Travaux et équipements dans les médiathèques 2017-2020</b>	<b>603 894</b>	<b>445 940</b>	
		<i>1172 - Remplac. des enseignes du réseau de médiathèques municipales</i>	<i>2 171</i>		<i>1172</i>
		<i>1256 - Travaux de réfection médiathèque Rue Kuhn CTL</i>	<i>601 722</i>	<i>445 940</i>	<i>1256</i>
<b>2012</b>	<b>AP0168</b>	<b>Travaux et équipements dans les médiathèques 2012-2014</b>	<b>868 523</b>	<b>560 000</b>	
		<i>1013 - Installation du système RFID</i>	<i>787 612</i>	<i>560 000</i>	<i>1013</i>
		<i>1045 - Espace de médiation numérique</i>	<i>80 910</i>		<i>1045</i>
<b>2010</b>	<b>AP0143</b>	<b>Rétroconversion du fonds patrimonial</b>	<b>365 854</b>	<b>73 175</b>	
		<i>1171 - Rétroconversion du fonds patrimonial - phase 2</i>	<i>220 000</i>		<i>1171</i>
		<i>877 - Rétroconversion du fonds patrimonial - phase 1</i>	<i>145 854</i>	<i>73 175</i>	<i>877</i>
<b>AU15 - Conservatoire à rayonnement régional</b>			<b>35 667 892</b>	<b>19 933 107</b>	
<b>2021</b>	<b>AP0252</b>	<b>Renouvellement des équipements du conservatoire</b>	<b>1 735 000</b>		
		<i>1323 - Renouvellement du parc instrumental - pianos</i>	<i>1 735 000</i>		<i>1323</i>
<b>2004</b>	<b>AP0043</b>	<b>Cité de la musique et de la danse</b>	<b>33 932 892</b>	<b>19 933 107</b>	
		<i>1243 - Installations climatiques -Cité de la Musique et de la Danse</i>	<i>3 740 000</i>		<i>1243</i>
		<i>363 - Construction d'un nouveau conservatoire de musique</i>	<i>27 324 260</i>	<i>19 928 066</i>	<i>363</i>
		<i>364 - Equipement du Conservatoire de musique</i>	<i>2 344 327</i>	<i>5 041</i>	<i>364</i>
		<i>365 - Renouvellement du parc instrumental</i>	<i>524 305</i>		<i>365</i>
<b>AU17 - Orchestre philharmonique</b>			<b>237 053</b>		

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
1 527 570	580 700	89 764	535 000	1 208 936	1 004 000	1 058 000	1 005 175			73 940				
			50 000	1 000 000	900 000	850 000								
			50 000	1 000 000	900 000	850 000							1378	
	5 000			120 000	60 000	120 000								
	5 000			120 000	60 000	120 000							1290	
	485 000		485 000											
	485 000		485 000										1250	
513 193	90 700	89 764		936			372 000			73 940				
2 171													1172	
511 022	90 700	89 764		936			372 000			73 940			1256	
868 523							560 000							
787 612							560 000						1013	
80 910													1045	
145 854				88 000	44 000	88 000	73 175							
				88 000	44 000	88 000							1171	
145 854							73 175						877	
30 787 865	1 389 150	1 038 280	700 000	1 263 327	1 010 870	867 550	19 933 107							
	289 150			578 300	289 150	867 550								
	289 150			578 300	289 150	867 550							1323	
30 787 865	1 100 000	1 038 280	700 000	685 027	721 720		19 933 107							
594 973	1 100 000	1 038 280	700 000	685 027	721 720								1243	
27 324 260							19 928 066						363	
2 344 327							5 041						364	
524 305													365	
237 053														

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
2004	AP0052	Palais de la musique et des Congrès	237 053		
		1067 - Equipement des locaux de l'OPS	237 053		1067
AU18 - Théâtre / Opéra du Rhin			12 326 630	280 992	
2010	AP0139	Projet Opéra	12 326 630	280 992	
		1137 - Mise en conformité et rénovation des ateliers de l'opéra	1 340 000		1137
		878 - Etude de faisabilité d'un nouvel Opéra	180 945	71 638	878
		907 - Mise en sécurité de l'Opéra	1 761 570	209 354	907
		993 - Mise aux normes et rénovation patrimoniales de l'Opéra	9 044 115		993
AU21 - Haute Ecole des Arts du Rhin - EPCC			17 139 200	2 530 732	
2017	AP0208	Manufacture	15 379 200	2 500 000	
		1173 - Composante ESAD - Manufacture	12 050 000	2 500 000	1173
		1237 - Composante ESADS/HEAR Acqu. foncière et trx dans la cour	3 329 200		1237
2015	AP0190	Travaux ESADS / HEAR 2015-2017	1 760 000	30 732	
		1109 - Réfection de façade ESADS / HEAR	1 760 000	30 732	1109
ENFANCE ET EDUCATION			463 747 207	79 456 092	
DE01 - Inscriptions et scolarité			10 000 000	90 000	
2021	AP0254	Plan numérique des écoles	10 000 000	90 000	
		1340 - Plan numérique des écoles	10 000 000	90 000	1340
DE03 - Patrimoine enfance et éducation			430 477 324	75 972 942	
2022	AP0262	Construction et rénov. Des bâtiments scolaires 2022-2026	4 000 000		
		1379 - GS Sturm Restaurant scolaire (capacité)	4 000 000		1379
2021	AP0256	Nouvelle Ecole Européenne	63 000 000	35 910 000	
		1356 - Nouvelle Ecole Européenne	63 000 000	35 910 000	1356
2021	AP0249	Réhabilitation thermique des écoles 2021-2026	59 400 000	103 750	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titré 2004-2020	RE 2021	Titré provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
237 053														
237 053														1067
2 574 401	90 000	25 054	500 000	825 274	564 946	7 836 954	280 992							
2 574 401	90 000	25 054	500 000	825 274	564 946	7 836 954	280 992							
589 726	5 000	2 413		225 274	202 587	320 000								1137
180 945							71 638							878
1 761 570							209 354							907
42 161	85 000	22 641	500 000	600 000	362 359	7 516 954								993
5 138 799	2 162 029	2 156 331	3 272 368	4 499 000	2 072 703		30 732	650 000	450 000	300 000	675 000	1 075 000		
4 204 167	2 162 029	2 156 331	2 997 000	4 199 000	1 822 703			650 000	450 000	300 000	675 000	1 075 000		
1 221 967	2 111 029	2 105 331	2 800 000	4 100 000	1 822 703			650 000	450 000	300 000	675 000	1 075 000		1173
2 982 200	51 000	51 000	197 000	99 000										1237
934 632			275 368	300 000	250 000		30 732							
934 632			275 368	300 000	250 000		30 732							1109
128 335 648	27 020 939	23 422 276	30 605 990	49 069 794	44 676 126	187 637 374	27 816 126	1 653 638	1 430 092	1 715 916	1 927 532	3 076 803	43 489 624	
	438 400	75 735	1 500 000	2 500 000	2 000 000	3 924 265		75 000	90 000					
	438 400	75 735	1 500 000	2 500 000	2 000 000	3 924 265		75 000	90 000					
	438 400	75 735	1 500 000	2 500 000	2 000 000	3 924 265		75 000	90 000					1340
126 714 330	26 310 539	23 101 134	26 609 990	41 469 794	37 248 676	175 333 400	26 566 975	1 578 638	1 340 092	1 605 916	1 342 732	2 316 803	42 800 424	
			100 000	400 000	1 000 000	2 500 000								
			100 000	400 000	1 000 000	2 500 000								1379
			50 000	400 000	1 000 000	61 550 000						57 000	35 853 000	
			50 000	400 000	1 000 000	61 550 000						57 000	35 853 000	1356
	150 000	85 877	2 950 000	9 164 123	15 900 000	31 300 000				50 000	53 750			

Références		TOTAL		N° prog	
		Dépenses	Recettes		
		1317 - GS Schwilgué Rénovation énergétique	7 800 000		1317
		1318 - EM Meinau MES et Rénovation thermique	2 800 000	103 750	1318
		1344 - EM Branly Mise en sécurité et rénovation énergétique	6 000 000		1344
		1345 - GS Rosa Parks (Karine) Rénovation énergétique	8 500 000		1345
		1346 - GS Sturm Rénovation énergétique	6 000 000		1346
		1347 - GS Fischart Rénovation énergétique	6 500 000		1347
		1348 - GS conseils des XV Rénovation énergétique	5 500 000		1348
		1349 - GS Robertsau rénovation énergétique	4 600 000		1349
		1350 - GS Gliesberg Rénovation énergétique	2 900 000		1350
		1351 - EM Gutenberg Rénovation énergétique	3 300 000		1351
		1380 - GS Niederau Rénovation énergétique	5 500 000		1380
<b>2020</b>	<b>AP0240</b>	<b>Construction et renov. des bâtimens scolaires 2020-2022</b>	<b>34 515 000</b>	<b>500 881</b>	
		1273 - Extension / Restructuration EM Gutenberg	2 650 000	500 881	1273
		1277 - Extension/Restructuration GS Stockfeld	2 165 000		1277
		1316 - Adaptation Bacs Inox	2 500 000		1316
		1325 - Extension / Restructuration EM Erckmann Chatrian	7 200 000		1325
		1326 - EE Canardière Mise en sécurité	2 000 000		1326
		1327 - EE Catherine Mise en sécurité	2 000 000		1327
		1328 - EE Schumann Mise en sécurité	2 000 000		1328
		1329 - Mise en sécurité et restructuration EE Branly	2 000 000		1329
		1342 - Restructuration/Restauration GS Adler Robertsau	6 000 000		1342
		1343 - Claus Restaurant scolaire et salle d'évolution St Joseph	6 000 000		1343
<b>2018</b>	<b>AP0219</b>	<b>Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2026 (NPNRU)</b>	<b>44 450 000</b>	<b>8 276 928</b>	
		1274 - NPNRU - Neuhof - GS Reuss Restaurant scolaire	15 300 000	2 315 104	1274
		1275 - NPNRU - Neuhof - GS Reuss Mise aux normes	3 550 000	628 491	1275

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
			300 000	1 500 000	2 500 000	3 500 000								1317
	150 000	85 877	1 550 000	1 164 123						50 000	53 750			1318
			100 000	500 000	1 500 000	3 900 000								1344
			200 000	1 000 000	1 800 000	5 500 000								1345
			300 000	1 100 000	2 500 000	2 100 000								1346
			200 000	1 500 000	3 000 000	1 800 000								1347
			200 000	1 500 000	2 500 000	1 300 000								1348
				500 000	1 100 000	3 000 000								1349
						2 900 000								1350
						3 300 000								1351
			100 000	400 000	1 000 000	4 000 000								1380
<b>1 550 293</b>	<b>2 945 200</b>	<b>2 817 068</b>	<b>1 324 507</b>	<b>6 335 086</b>	<b>6 973 034</b>	<b>15 515 012</b>	<b>150 264</b>	<b>169 967</b>	<b>169 967</b>	<b>180 649</b>				
689 511	1 660 200	1 597 170	240 289	123 030			150 264	169 967	169 967	180 649				1273
860 782	1 220 000	1 202 945	84 218	17 055										1277
			200 000	500 000	300 000	1 500 000								1316
			50 000	945 000	1 875 000	4 330 000								1325
	20 000	7 790	50 000	400 000	800 000	742 210								1326
	10 000	6 334	50 000	400 000	800 000	743 666								1327
	5 000	864	150 000	900 000	300 000	649 136								1328
	20 000	1 966	100 000	1 500 000	398 034									1329
	5 000		200 000	550 000	1 000 000	4 250 000								1342
	5 000		200 000	1 000 000	1 500 000	3 300 000								1343
<b>488 070</b>	<b>1 070 000</b>	<b>984 711</b>	<b>1 875 400</b>	<b>2 879 446</b>	<b>4 005 000</b>	<b>34 217 373</b>		<b>188 547</b>		<b>160 000</b>	<b>294 246</b>	<b>1 314 245</b>	<b>6 508 437</b>	
	50 000	27 627	350 000	1 000 000	2 000 000	11 922 373					90 000	500 000	1 725 104	1274
488 070	1 020 000	957 083	1 270 400	834 446				188 547		160 000	154 246	314 245		1275

Références		TOTAL		N° prog	
		Dépenses	Recettes		
		1276 - NPNRU - Hautepierre - GS Eléonore (Restaurant + Gymnase)	25 600 000	5 333 333	1276
2018	AP0214	Participation restaurant scolaire Collège Truffaut	750 000		
		1207 - Fonds de concours - rest. scol. Collège Truffaut Hautepierre	750 000		1207
2018	AP0213	Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2018-2020	3 755 755		
		1205 - MOE Travaux phasés Education / Petite Enfance	550 000		1205
		1206 - Installation sirènes attentat et visiophones dans les écoles	3 205 755		1206
2016	AP0202	Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2016-2018	82 360 000	3 793 199	
		1129 - Réfection et amgt fonctionnels EM Cronenbourg centre	6 600 000		1129
		1131 - Nouveau GS Mentelin	23 400 000	2 429 533	1131
		1132 - Nouveau GS Meinau	18 000 000	131 424	1132
		1168 - Restauration scolaire Finkwiller + Extension	7 000 000	142 254	1168
		1169 - Restaurant GS Erkmann Chatrian + parachèv. MES/m aux normes	4 260 000	1 028 738	1169
		1170 - Restauration scolaire Schlutfeld	4 600 000		1170
		1203 - Ecole élémentaire Neuhof A	10 000 000		1203
		1204 - Rénovation et mise en sécurité Ecole du Schlutfeld	8 500 000	61 250	1204
2015	AP0185	Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2015-2017	27 573 589	2 822 836	
		1091 - Bâtiments modulaires - Augm capacité d'accueil des écoles	13 600 000	694 450	1091
		1092 - Ecole maternelle Vauban	3 603 589	1 268 345	1092
		1127 - Pôle associatif Poteries	4 970 000		1127
		1130 - Travaux de mise en sécurité/mise aux normes dans les écoles	5 400 000	860 041	1130
2011	AP0155	Cité scolaire européenne	34 948 213	14 732 784	
		1065 - Aménagement voirie de l'école européenne	632 511		1065
		1089 - Premier équipement de l'école européenne	247 311		1089
		949 - Ecole européenne	34 068 391	14 732 784	949
2009	AP0127	Travaux divers dans les bâtiments scolaires 2009-2011	4 507 477	555 709	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
			255 000	1 045 000	2 005 000	22 295 000					50 000	500 000	4 783 333	1276
	288 750	288 750	283 500	177 750										
	288 750	288 750	283 500	177 750										1207
2 174 688	553 124	497 630	597 942	485 495										
57 038	59 424	4 351	433 537	55 073										1205
2 117 650	493 700	493 278	164 405	430 422										1206
8 556 550	12 276 394	10 971 017	11 582 056	14 128 719	7 870 642	29 251 016	313 621	695 832	695 832	454 465	944 736	945 558	438 987	
1 511 855	65 943	65 301	41 943	30 259	100 642	4 850 000								1129
1 014 522	1 633 000	1 359 071	2 967 000	5 658 392	4 500 000	7 901 016		646 784	646 784	173 585	638 988	531 189	438 987	1131
598 874	1 400 341	822 992	2 660 000	4 418 134	3 000 000	6 500 000				31 424	100 000			1132
1 207 480	3 070 000	2 833 637	1 994 042	964 841				49 048	49 048	93 206				1168
381 164	1 674 839	1 561 463	973 998	1 073 376	270 000		308 621			100 000	205 748	414 369		1169
2 165 632	2 092 271	2 063 654	212 097	158 617										1170
						10 000 000								1203
1 677 024	2 340 000	2 264 900	2 732 976	1 825 100			5 000			56 250				1204
21 057 273	992 921	447 380	2 035 992	2 532 944	500 000	1 000 000	1 911 492	254 292	204 292	657 051	50 000			
7 904 597	657 272	284 164	1 750 728	2 160 512	500 000	1 000 000	326 800	81 700	81 700	285 950				1091
3 590 256	13 332	9 234		4 098			1 268 345							1092
4 919 895	50 105	4 711		45 394										1127
4 642 524	272 212	149 271	285 264	322 940			316 347	172 592	122 592	371 101	50 000			1130
34 920 127	28 086	26 959		1 127			14 732 784							
632 511														1065
247 311														1089
34 040 305	28 086	26 959		1 127			14 732 784							949
4 507 477							555 709							

Références		TOTAL		N° prog	
		Dépenses	Recettes		
		808 - Extension Groupe scolaire Canardière	4 507 477	555 709	808
2009	AP0126	Construction et rénovation des bâtiments scolaires 2009-2011	71 217 291	9 276 855	
		793 - Mise en sécurité Gpe scolaire Hohberg	19 750 000	2 277 284	793
		794 - Mise en sécurité et restructuration EE et EM Ampère	9 928 146	1 162 007	794
		798 - Restructuration et extension EE et EM G.Doré	17 650 000	2 575 261	798
		800 - Ecole primaire du Rhin-Maison petite enfance	16 838 290	3 199 448	800
		801 - Restructuration et extension école élémentaire Louvois	7 050 856	62 854	801
DE04 - Famille et petite enfance			23 269 883	3 393 150	
2020	AP0237	Construction et rénov. des équipts petite enfance 2020-2022	21 200 000	2 144 000	
		1270 - Maison de la Petite Enfance Rue des Glacières	3 000 000	132 000	1270
		1272 - Nouvelle Maison de la Petite Enfance Robertsau Carpe Haute	4 600 000	691 000	1272
		1381 - Maison de l'Enfance Cronenbourg	5 100 000	831 000	1381
		1382 - Relocalisation du site JE/HG rue de Flandre	5 500 000	80 000	1382
		1383 - Transformation du Jardin d'enfants Fritz en multi-accueil	1 500 000	160 000	1383
		1384 - Transformation du Jardin d'enfants Bâle en multi-accueil	1 500 000	250 000	1384
2016	AP0201	Construct° et rénovat° des équipts petite enfance 2016-2018	1 569 883	1 249 150	
		1126 - Multi-accueil Gioberti (Hautepierre)	1 569 883	1 249 150	1126
2009	AP0130	Construction et rénovation des crèches et HG 2009-2011	500 000		
		899 - LAPE Neudorf	500 000		899
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES			14 824 499	160 456	
AT03 - Mission relations avec les cultes et mémoire			14 824 499	160 456	
2021	AP0248	Travaux dans les édifices cultuels et presbytères 2021-2026	10 000 000		
		1352 - Renovation Façades et toitures St-Pierre le jeune Protestant	10 000 000		1352
2004	AP0012	Travaux dans les édifices cultuels et presbytères	4 824 499	160 456	
		186 - Edifices cultuels et presbytères	4 824 499	160 456	186

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
4 507 477							555 709							808
53 459 851	8 006 064	6 981 743	5 810 593	4 965 104			8 903 105	270 000	270 000	103 750				
9 454 874	4 536 970	4 379 463	2 763 400	3 152 263			1 903 534	270 000	270 000	103 750				793
9 830 461	97 685	55 280		42 405			1 162 007							794
10 365 524	3 291 256	2 543 227	2 971 821	1 769 428			2 575 261							798
16 835 692	2 598	2 598					3 199 448							800
6 973 300	77 556	1 176	75 373	1 007			62 854							801
1 621 318	272 000	245 407	2 496 000	5 100 000	5 427 450	8 379 708	1 249 150			110 000	584 800	760 000	689 200	
51 435	272 000	245 407	1 996 000	5 100 000	5 427 450	8 379 708				110 000	584 800	760 000	689 200	
26 903	100 000	90 292	500 000	1 450 000	723 097	209 708				40 000	80 000	12 000		1270
24 531	172 000	155 116	596 000	1 750 000	2 074 353						252 800	300 000	138 200	1272
			100 000	500 000	1 500 000	3 000 000					20 000	300 000	511 000	1381
			100 000	400 000	30 000	4 970 000				10 000	54 000	16 000		1382
			600 000	500 000	400 000					50 000	78 000	32 000		1383
			100 000	500 000	700 000	200 000				10 000	100 000	100 000	40 000	1384
1 569 883							1 249 150							
1 569 883							1 249 150							1126
			500 000											
			500 000											899
2 781 454	290 000	227 629	600 000	660 000	1 462 371	9 093 044	40 570	35 966	35 966	83 920				
2 781 454	290 000	227 629	600 000	660 000	1 462 371	9 093 044	40 570	35 966	35 966	83 920				
			100 000	500 000	1 000 000	8 400 000								
			100 000	500 000	1 000 000	8 400 000								1352
2 781 454	290 000	227 629	500 000	160 000	462 371	693 044	40 570	35 966	35 966	83 920				
2 781 454	290 000	227 629	500 000	160 000	462 371	693 044	40 570	35 966	35 966	83 920				186

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
<b>SOLIDARITE SANTE JEUNESSE</b>			<b>52 804 487</b>	<b>15 422 439</b>	
AS02 - Action sociale de proximité			8 594 000	3 009 521	
2019	AP0228	Maison du Sport Santé	6 150 000	916 667	
		1245 - Maison du Sport Santé	6 150 000	916 667	1245
2016	AP0198	Construction et rénovation des CMS 2016-2018	2 444 000	2 092 854	
		1124 - Maison des services Conseil des XV	2 444 000	2 092 854	1124
AS03 - Insertion			3 037 752	729 961	
2015	AP0186	Relocalisation fort Hoche	1 225 980	203 342	
		1097 - Aménagement du terrain - rue de la Villette	1 225 980	203 342	1097
2013	AP0172	Intervention de première urgence 2013-2014	1 791 291	526 619	
		1030 - Restruct. accueil jour/héberg Fritz Kiener	1 791 291	526 619	1030
2010	AP0144	Aménagements urbains	20 482		
		883 - ANRU Neuhof - Extension du bâtiment Scoproxim	20 482		883
AS05 - Santé et Autonomie			378 291	250 000	
2016	AP0200	Salle de consommation à moindre risque	378 291	250 000	
		1125 - Salle de consommation à moindre risque	378 291	250 000	1125
DL03 - Vie associative			40 794 444	11 432 957	
2022	AP0263	Interventions de première urgence 2022-2027	7 900 000	4 000 000	
		1386 - Extension Restructuration Centre d'hébergement Fritz Kiener	7 900 000	4 000 000	1386
2018	AP0219	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2026 (NPNRU)	20 500 000	3 102 485	
		1278 - NPNRU - Cronenbourg - Rénovation CSC Aquarium	2 500 000	500 000	1278
		1279 - NPNRU - Neuhof - CSC Ziegelwasser	5 000 000	1 707 500	1279
		1280 - NPNRU - Cronenbourg - CSC Schoelcher	11 800 000	500 000	1280
		1315 - NPNRU - Meinau - Ludothèque "je joue, je vie"	600 000	247 485	1315
		1385 - NPNRU Neuhof - Restructurat° CLJ/Pôle Educat° environnement	600 000	147 500	1385

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
12 767 238	3 943 080	3 262 252	5 934 386	8 894 155	8 109 486	13 836 969	3 767 829	2 127 648	1 853 350	1 389 650	1 958 298	2 693 410	3 759 902	
2 346 120	965 643	627 079	3 000 182	2 620 619			794 027	750 667	748 667	350 000	350 000	600 160	166 667	
117 944	785 000	447 400	2 965 000	2 619 656						350 000	350 000	50 000	166 667	
117 944	785 000	447 400	2 965 000	2 619 656						350 000	350 000	50 000	166 667	1245
2 228 176	180 643	179 680	35 182	963			794 027	750 667	748 667			550 160		
2 228 176	180 643	179 680	35 182	963			794 027	750 667	748 667			550 160		1124
3 037 752							729 961							
1 225 980							203 342							
1 225 980							203 342							1097
1 791 291							526 619							
1 791 291							526 619							1030
20 482														
20 482														883
378 291							250 000							
378 291							250 000							
378 291							250 000							1125
7 005 076	2 977 437	2 635 173	2 934 204	6 273 535	8 109 486	13 836 969	1 993 841	1 376 981	1 104 683	1 039 650	1 608 298	2 093 250	3 593 235	
			100 000	1 000 000	2 000 000	4 800 000				100 000	500 000	1 000 000	2 400 000	
			100 000	1 000 000	2 000 000	4 800 000				100 000	500 000	1 000 000	2 400 000	1386
30 351	225 000	41 722	1 100 000	4 460 958	5 830 000	9 036 969				50 000	766 000	1 093 250	1 193 235	
6 053	100 000	27 989	600 000	1 365 958	500 000					50 000	350 000	100 000		1278
	10 000		200 000	2 000 000	2 200 000	600 000					301 500	662 250	743 750	1279
24 298	105 000	13 733	200 000	545 000	2 650 000	8 366 969					50 000	100 000	350 000	1280
	10 000		50 000	200 000	280 000	70 000					35 000	142 500	69 985	1315
			50 000	350 000	200 000						29 500	88 500	29 500	1385

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
2015	AP0187	<b>Construction et rénovation des CSC 2015-2017</b>	<b>10 064 000</b>	<b>3 821 991</b>	
		1094 - Rénovation et mises aux normes des CSC	3 744 000	824 523	1094
		1155 - Maison de service du Port du Rhin (1ère Phase)	3 400 000	1 850 833	1155
		1189 - Mise aux normes CSC Elsau	2 920 000	1 146 635	1189
2010	AP0144	<b>Aménagements urbains</b>	<b>2 330 444</b>	<b>508 481</b>	
		1112 - ANRU Neuhof - Manège Solignac	2 330 444	508 481	1112
<b>SPORTS</b>			<b>99 294 892</b>	<b>13 973 726</b>	
SJ00 - Sports			<b>99 294 892</b>	<b>13 973 726</b>	
2019	AP0229	<b>Construction/rénovation des équipements sportifs 2019-2023</b>	<b>30 164 000</b>	<b>2 886 000</b>	
		1246 - Gymnase / Préaux Futsal Karine	3 420 000	1 551 000	1246
		1281 - Rénovation du stade de la Meinau (participation VDS)	12 500 000		1281
		1282 - Gymnase du centre sportif Robertsau	2 800 000	724 000	1282
		1283 - Club house Stade Jean Nicolas Muller	900 000		1283
		1284 - Travaux CS Ouest	2 000 000	500 000	1284
		1334 - Gymnase Musau	3 000 000		1334
		1335 - NPNRU - Cronenbourg - Excès rieth	444 000	111 000	1335
		1336 - Plan de rénovation des vestiaires des stades de Football	2 700 000		1336
		1337 - Déploiements équipements sportifs de plein air	1 500 000		1337
		1387 - NPNRU - Meinau - Baggersee - Ilot sportif sud	900 000		1387
2016	AP0206	<b>Construction et rénovation des gymnases 2016-2018</b>	<b>16 340 000</b>	<b>3 244 007</b>	
		1153 - NPNRU - Meinau - Gymnase Canardière	3 940 000	2 368 626	1153
		1182 - Rénovation et extension Salle de Gym. Le Grand (Neudorf)	7 000 000	200 381	1182
		1222 - Gymnase Conseil des XV et annexe	5 400 000	675 000	1222
2016	AP0205	<b>Construction/rénovation des équipements sportifs 2016-2018</b>	<b>25 049 749</b>	<b>5 431 479</b>	
		1150 - Terrain synthétique et vestiaire stade Exès (Cronenbourg)	2 350 000	1 572 690	1150

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
4 644 281	2 752 437	2 593 451	1 734 204	812 577	279 486		1 485 360	1 376 981	1 104 683	889 650	342 298			
2 310 291	450 631	421 145	250 000	483 078	279 486		757 578	66 945	35 900		31 046			1094
781 823	1 438 612	1 364 775	979 566	273 836			482 282	785 686	568 583	582 865	217 102			1155
1 552 167	863 194	807 531	504 639	55 663			245 500	524 350	500 200	306 785	94 150			1189
2 330 444							508 481							
2 330 444							508 481							1112
37 711 851	9 678 583	5 722 111	11 247 290	15 061 410	10 221 868	19 330 362	5 406 529	3 046 726	2 744 579	2 341 531	2 042 987	1 063 101	375 000	
37 711 851	9 678 583	5 722 111	11 247 290	15 061 410	10 221 868	19 330 362	5 406 529	3 046 726	2 744 579	2 341 531	2 042 987	1 063 101	375 000	
935 426	3 581 400	1 047 950	5 051 257	6 242 728	6 820 868	10 065 771	52 500	596 500	292 350	750 000	1 240 750	550 400		
769 683	171 400	149 629	70 000	573 652	985 265	871 771	52 500	416 500	52 500		1 040 000	406 000		1246
	1 000 000		1 500 000	3 100 000	2 500 000	5 400 000								1281
54 178	850 000	174 397	1 035 822	600 000	935 603			150 000	239 850	250 000	149 750	84 400		1282
34 716	830 000	723 924	120 284	21 076										1283
76 849	250 000		1 503 151	420 000						500 000				1284
	30 000		50 000	500 000	1 450 000	1 000 000								1334
			222 000	78 000		144 000		30 000			51 000	60 000		1335
	200 000		200 000	300 000	300 000	1 900 000								1336
	250 000		250 000	250 000	250 000	750 000								1337
			100 000	400 000	400 000									1387
1 986 353	3 136 711	2 487 105	3 929 802	4 339 232	1 500 000	2 097 508	498 889	1 328 324	1 318 324	531 033	320 761	200 000	375 000	
1 477 329	2 251 379	1 910 623	461 293	90 756			498 889	1 313 324	1 303 324	511 033	55 381			1153
477 534	855 332	573 990	3 200 000	2 748 476				15 000	15 000	20 000	165 381			1182
31 490	30 000	2 492	268 510	1 500 000	1 500 000	2 097 508					100 000	200 000	375 000	1222
7 164 057	2 853 294	2 171 934	2 258 282	4 387 392	1 901 000	7 167 084	2 442 900	1 121 902	1 133 905	1 060 497	481 475	312 701		
1 899 223	446 907	404 708	3 870	42 199			667 735	244 457	202 882	660 497	41 575			1150

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
		1152 - Mise en sécurité du Hall Nicolas Muller - Dernière tranche	2 081 218	922 594	1152
		1183 - Centre Sportif Sud	3 000 000		1183
		1185 - NPNRU - Neuhof - Stade Walter	2 665 000	531 023	1185
		1186 - Terrains de football synthétiques	10 203 531	754 771	1186
		1187 - Vestiaires Stade Vauban	1 000 000		1187
		1223 - NPNRU - Salle de boxe et gymnase de Vinci - Elsau	3 750 000	1 650 401	1223
2012	AP0166	<b>Construction et rénovation des gymnases 2012-2014</b>	<b>6 393 237</b>	<b>801 216</b>	
		1007 - Centre sportif des Droits de l'Homme	6 393 237	801 216	1007
2012	AP0163	<b>Construction/rénovation des équipements sportifs 2012-2014</b>	<b>1 700 000</b>	<b>382 375</b>	
		1033 - Stade Canardière - Restruct. et extension des vestiaires	1 700 000	382 375	1033
2012	AP0160	<b>Ile des sports</b>	<b>15 145 184</b>	<b>534 551</b>	
		1000 - Rénovation terrain synthétique en libre accès	408 434	48	1000
		996 - Aménag. terrains et construc. vestiaires, club house et ALSH	9 735 495	520 876	996
		997 - Constr. Robertsau - Contades Pétanque Club et Club Boulistes	1 245 822		997
		998 - Construction de la base technique nord	3 751 605	13 628	998
		999 - Rénovation Tennis Club Europe	3 828		999
2009	AP0133	<b>Construction et rénovation Equipements sportifs 2009-2011</b>	<b>4 502 722</b>	<b>694 098</b>	
		837 - ANRU Neuhof Construction et amgt stade Walter	4 502 722	694 098	837
<b>FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES</b>					
<b>ARCHITECTURE ET PATRIMOINE</b>			<b>224 397 323</b>	<b>9 141 588</b>	
<b>CP71 - Patrimoine bâti</b>			<b>1 095 998</b>		
2004	AP0052	<b>Palais de la musique et des Congrès</b>	<b>1 095 998</b>		
		587 - Palais de la Musique et des Congrès - Mise en sécurité	1 095 998		587
<b>CP00 - Architecture et patrimoine</b>			<b>10 678 210</b>	<b>2 294 126</b>	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
1 804 331	46 887	10 542	230 000	36 345			922 594							1152
	20 000					3 000 000								1183
902 089	1 088 500	997 084	324 411	441 416				632 625	531 023					1185
2 403 531	601 000	231 916	500 000	2 000 000	1 901 000	3 167 084	754 771							1186
						1 000 000								1187
154 884	650 000	527 684	1 200 000	1 867 432			97 800	244 820	400 000	400 000	439 900	312 701		1223
6 393 237							801 216							
6 393 237							801 216							1007
1 668 264	23 787	1 315	7 949	22 472			382 375							
1 668 264	23 787	1 315	7 949	22 472			382 375							1033
15 087 908	57 277			57 277			534 551							
408 434							48							1000
9 678 219	57 277			57 277			520 876							996
1 245 822														997
3 751 605							13 628							998
3 828														999
4 476 607	26 115	13 807		12 308			694 098							
4 476 607	26 115	13 807		12 308			694 098							837
65 213 760	13 660 574	12 498 356	14 371 630	21 671 065	17 846 218	92 796 294	4 894 893	1 132 953	749 184	1 032 131	863 400	866 160	735 819	
1 095 998														
1 095 998														
1 095 998														587
8 423 210			55 000			2 200 000	2 294 126							

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
2020	AP0235	<b>Maisons de Services Publics</b>	<b>2 200 000</b>		
		1267 - Maison de service Boecklin Robertsau	2 200 000		1267
2018	AP0222	<b>Construction de bâtiments municipaux 2018-2020</b>	<b>55 000</b>		
		1221 - Transfert du district Mentelin	55 000		1221
2010	AP0151	<b>Pôle de service</b>	<b>8 423 210</b>	<b>2 294 126</b>	
		930 - ANRU Hautepierre - pôle service Maille Catherine	8 423 210	2 294 126	930
		<b>CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti</b>	<b>202 015 296</b>	<b>6 847 462</b>	
2022	AP0259	<b>Travaux/rénovation dans les immeubles municipaux 2022-2027</b>	<b>2 800 000</b>		
		1372 - Rénovation du Palais des Fêtes 3ème tranche	1 800 000		1372
		1373 - Réfections Logements de service	1 000 000		1373
2021	AP0255	<b>Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2021-2025</b>	<b>16 000 000</b>		
		1332 - Maîtrise d'ouvrage déléguée / Ville de Strasbourg	16 000 000		1332
2020	AP0236	<b>Participation VDS à la rénovation du CA</b>	<b>60 000 000</b>		
		1268 - Contribution VDS à la rénovation du CA	60 000 000		1268
2020	AP0235	<b>Maisons de Services Publics</b>	<b>10 600 000</b>		
		1330 - NPNRU - Elsau - Maison des services publics	5 100 000		1330
		1331 - Nouvelle maison des services Koenigshoffen	5 500 000		1331
2019	AP0226	<b>Travaux/rénovation dans les Immeubles Municipaux 2019-2023</b>	<b>16 458 259</b>		
		1241 - Rénovation immeuble 18 rue de lausanne	3 120 000		1241
		1261 - Réaménagement Parc Kayserguet	863 259		1261
		1269 - Rénovation énergétique du patrimoine municipal	12 475 000		1269
2018	AP0221	<b>Campagne diagnostic amiante</b>	<b>1 200 000</b>		
		1219 - Campagne diagnostics amiante bâtiments municipaux	1 200 000		1219
2018	AP0220	<b>QPV RU - Construction d'équipements de proximité</b>	<b>3 544 583</b>	<b>1 229 104</b>	

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
						2 200 000								
						2 200 000								1267
			55 000											
			55 000											1221
8 423 210							2 294 126							
8 423 210							2 294 126							930
50 370 242	13 214 102	12 245 070	13 309 193	20 391 465	16 873 432	88 825 894	2 600 767	1 132 953	749 184	1 032 131	863 400	866 160	735 819	
			300 000	1 200 000	600 000	700 000								
			100 000	1 000 000	400 000	300 000								1372
			200 000	200 000	200 000	400 000								1373
	186 800	50 000	3 000 000	4 113 200	2 900 000	5 936 800								
	186 800	50 000	3 000 000	4 113 200	2 900 000	5 936 800								1332
	290 408		813 750	1 627 500	4 000 000	53 558 750								
	290 408		813 750	1 627 500	4 000 000	53 558 750								1268
	80 000	11 466	800 000	4 330 000	3 460 000	1 998 534								
	10 000		200 000	2 000 000	1 710 000	1 190 000								1330
	70 000	11 466	600 000	2 330 000	1 750 000	808 534								1331
445 596	3 023 812	2 885 851	1 922 735	2 484 233	2 013 230	6 706 615								
410 909	2 247 043	2 214 471	462 049	32 571										1241
22 917	300 000	201 225	510 342	128 775										1261
11 770	476 770	470 155	950 344	2 322 887	2 013 230	6 706 615								1269
722 711	89 975	18 726	387 314	71 249										
722 711	89 975	18 726	387 314	71 249										1219
2 929 716	485 000	435 813	165 527	13 527			733 948	95 156	95 156			400 000		

Références		TOTAL		N° prog	
		Dépenses	Recettes		
		1217 - NPNRU - Hautepierre - Services publics	2 539 773	570 500	1217
		1218 - NPNRU - Meinau - Locaux administratifs Ville de Strasbourg	1 004 809	658 604	1218
<b>2016</b>	<b>AP0204</b>	<b>Travaux/rénovation dans les immeubles municipaux 2016-2018</b>	<b>36 718 571</b>	<b>3 172 673</b>	
		1145 - Travaux patrimoniaux sur bâtiments municipaux	17 124 198	494 119	1145
		1147 - Villa Massol	1 200 000		1147
		1148 - Rénovation du Palais des Fêtes 2ème tranche	8 569 810	224 077	1148
		1179 - Villa Kayserguet - Lieu d'Europe (2ème Phase)	4 315 000	2 150 000	1179
		1180 - Réhabilitation 15 rue des Juifs	1 630 000		1180
		1181 - Intracting	3 329 563	304 476	1181
		1220 - Villa 76 allée de la Robertsau Aménagement Annexe (OEA)	550 000		1220
<b>2016</b>	<b>AP0194</b>	<b>Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2016-2020</b>	<b>7 435 850</b>		
		1139 - Maîtrise d'ouvrage déléguée / Ville de Strasbourg	7 435 850		1139
<b>2009</b>	<b>AP0134</b>	<b>Rénovation des immeubles municipaux 2009-2011</b>	<b>33 033 356</b>	<b>2 422 353</b>	
		839 - Mise en sécurité et rénovation de l'Hôtel de Ville	24 650 000		839
		962 - Rénovation et mise en sécurité de l'immeuble de la bourse	8 383 356	2 422 353	962
<b>2004</b>	<b>AP0052</b>	<b>Palais de la musique et des Congrès</b>	<b>14 224 677</b>	<b>23 332</b>	
		587 - Palais de la Musique et des Congrès - Mise en sécurité	1 681 167	20 264	587
		896 - PMC - Installation climatique et traitement des façades	11 907 727	3 068	896
		898 - PMC - Local OPS et éclairage scénique	635 784		898
		<b>CP72 - Maintenance bâtiment</b>	<b>1 090 000</b>		
<b>2014</b>	<b>AP0182</b>	<b>Aménagement de locaux - Bâtiments publics 2014-2016</b>	<b>1 090 000</b>		
		1068 - Diagnostics qualité de l'air dans les ERP	1 090 000		1068
		<b>HP06 - Fondations</b>	<b>9 517 820</b>		
<b>2021</b>	<b>AP0255</b>	<b>Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2021-2025</b>	<b>4 600 000</b>		
		1333 - Maîtrise d'ouvrage déléguée / Fondations	4 600 000		1333

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
2 077 906	332 000	318 473	129 867	13 527			570 500							1217
851 809	153 000	117 340	35 660				163 448	95 156	95 156			400 000		1218
20 875 187	6 684 707	6 519 668	2 953 857	3 151 315	1 650 202	1 568 341	1 673 518	704 678	505 878	174 476	220 000	208 800	390 000	
6 898 563	5 540 192	5 521 851	1 562 976	1 172 466	700 000	1 268 341	97 044	272 599	272 599	124 476				1145
946 271	140 630	135 744	4 887	113 099										1147
8 369 925	199 886	199 886					46 474	177 603	177 603					1148
238 892	212 652	177 449	894 316	1 754 141	950 202	300 000	1 330 000	200 000	1 200		220 000	208 800	390 000	1179
1 481 732	98 268	66 746		81 522										1180
2 872 346	457 217	407 345	45 000	4 872			200 000	54 476	54 476	50 000				1181
67 459	35 862	10 647	446 679	25 215										1220
5 785 850	1 500 000	1 500 000	150 000											
5 785 850	1 500 000	1 500 000	150 000											1139
5 386 506	873 400	823 546	2 816 009	3 400 440	2 250 000	18 356 854	169 968	333 120	148 150	857 655	643 400	257 360	345 819	
4 004 657	317 903	272 600	250 000	1 500 440	2 250 000	16 372 302								839
1 381 849	555 497	550 946	2 566 009	1 900 000		1 984 552	169 968	333 120	148 150	857 655	643 400	257 360	345 819	962
14 224 677							23 332							
1 681 167							20 264							587
11 907 727							3 068							896
635 784														898
537 711	64 852	42 066	207 437	130 000	172 786									
537 711	64 852	42 066	207 437	130 000	172 786									
537 711	64 852	42 066	207 437	130 000	172 786									1068
4 786 600	381 620	211 220	800 000	1 149 600	800 000	1 770 400								
	250 400	80 000	800 000	1 149 600	800 000	1 770 400								
	250 400	80 000	800 000	1 149 600	800 000	1 770 400								1333

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
2016	AP0194	Maîtrise d'ouvrage déléguée /Gestion du patrimoine 2016-2020	4 917 820		
		1141 - Maîtrise d'ouvrage déléguée / Fondations	4 917 820		1141
<b>RESSOURCES LOGISTIQUES</b>			<b>23 297 858</b>	<b>3 000</b>	
LO01 - Moyens généraux			6 074 978		
2019	AP0232	Remboursement Travaux Centre Administratif	6 074 978		
		1252 - Remboursement à l'Eurométropole travaux spécifiques CA	6 074 978		1252
LO04 - Parc des véhicules et ateliers			17 222 880	3 000	
2020	AP0234	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2020-2024	14 231 451		
		1265 - Programme d'acquisition 2020 - Parc véhicules	2 881 451		1265
		1338 - Programme d'acquisition 2021 - Parc véhicules	8 650 000		1338
		1360 - Programme d'acquisition 2022 - Parc véhicules	2 700 000		1360
2018	AP0224	Acquis.véhicules et engins pour les services 2018-2020	1 942 880	3 000	
		1225 - Programme d'acquisition 2018 - Parc véhicules	916 933	3 000	1225
		1251 - Programme d'acquisition 2019 - Parc véhicules	1 025 947		1251
2015	AP0184	Acquis. véhicules et engins pour les services 2015-2017	1 048 548		
		1188 - Programme d'acquisition 2017 - Parc véhicules	1 048 548		1188

Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)							N° Prog
Mandaté 2004-2020	CP 2021	Mandaté provisoire 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP Ult	Titre 2004-2020	RE 2021	Titre provisoire 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE Ult	
4 786 600	131 220	131 220												
4 786 600	131 220	131 220												1141
3 424 097	2 985 488	2 524 790	4 094 352	6 636 291	3 118 328	3 500 000		3 000	3 000					
360 526	828 066	643 738	2 500 001	1 952 385	618 328									
360 526	828 066	643 738	2 500 001	1 952 385	618 328									
360 526	828 066	643 738	2 500 001	1 952 385	618 328									1252
3 063 570	2 157 422	1 881 052	1 594 352	4 683 906	2 500 000	3 500 000		3 000	3 000					
489 858	1 784 057	1 531 309	1 550 000	4 660 283	2 500 000	3 500 000								
489 858	1 605 756	1 489 453	500 000	402 140										1265
	178 300	41 857	650 000	1 958 143	2 500 000	3 500 000								1338
			400 000	2 300 000										1360
1 525 163	373 365	349 743	44 352	23 622				3 000	3 000					
902 593	14 340	14 340						3 000	3 000					1225
622 570	359 025	335 403	44 352	23 622										1251
1 048 548														
1 048 548														1188



## CREATIONS DE PROGRAMMES ANNUELS DEPUIS LE BS 2021

CREATION CREDITS ANNUELS D'EQUIPEMENT	Dépenses		Recettes	
	Total 2021	BP 2022	Total 2021	BP 2022
<b>REGLEMENTATION URBAINE</b>		<b>150 000</b>		
<b>HP04 - Domaine public</b>		<b>150 000</b>		
1370 - Architecture informatique de la réglementation urbaine		50 000		
1371 - Marquage des terrasses		100 000		
<b>ESPACES PUBLICS ET NATURELS</b>		<b>100 000</b>		
<b>EN03 - Espaces verts et de nature</b>		<b>100 000</b>		
1393 - Réaménagement du zoo		100 000		

CREATION SUBVENTIONS ANNUELLES D'EQUIPEMENT	Dépenses		Recettes	
	Total 2021	BP 2022	Total 2021	BP 2022
<b>CULTURE</b>	<b>100 000</b>	<b>1 007 700</b>		
<b>AU10 - Action culturelle</b>		<b>1 000 000</b>		
7064 - Contrat triennal - Fonds culture investissement		1 000 000		
<b>CU01 - Mission développement des publics</b>	<b>100 000</b>	<b>7 700</b>		
7062 - Participation pour les écoles de musique	100 000			
7063 - Ecoles de musique		7 700		

CREATION D'UN PROGRAMME FINANCIER	Dépenses		Recettes	
	Total 2021	BP 2022	Total 2021	BP 2022
<b>RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES</b>	<b>1 240</b>			<b>1 200</b>
<b>AD06 - Relations européennes et internationales</b>	<b>1 240</b>			<b>1 200</b>
9153 - Cautions - dépôts de garantie	1 240			1 200

## CREATION SUBVENTIONS ANNUELLES D'EQUIPEMENT

Références	Dépenses		Recettes	
	Total 2021	BP 2022	Total 2021	BP 2022
<b>CULTURE</b>	<b>100 000</b>	<b>1 007 700</b>		
<b>AU10 - Action culturelle</b>		<b>1 000 000</b>		
7064 - Contrat triennal - Fonds culture investissement		1 000 000		
<b>CU01 - Mission développement des publics</b>	<b>100 000</b>	<b>7 700</b>		
7062 - Participation pour les écoles de musique	100 000			
7063 - Ecoles de musique		7 700		

## CREATION D'UN PROGRAMME FINANCIER

Références	Dépenses		Recettes	
	Total 2021	BP 2022	Total 2021	BP 2022
<b>RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES</b>	<b>1 240</b>			<b>1 200</b>
<b>AD06 - Relations européennes et internationales</b>	<b>1 240</b>			<b>1 200</b>
9153 - Cautions - dépôts de garantie	1 240			1 200

<b>CREATIONS D'AP</b>								
<b>Références</b>	<b>TOTAL</b>		<b>Crédits de paiement</b>			<b>Recettes escomptées</b>		
<b>Libellé d'AP / Programmes</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>CP 2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP ULT</b>	<b>CP2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP ULT</b>
<b>2022 - AP0266 - Gestion durable de l'Éclairage Public</b>	<b>2 000 000</b>			<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>			
<i>TC01 - 1391 - Economies d'énergie Eclairage Public</i>	<i>2 000 000</i>			<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>			
<b>2022 - AP0265 - Copropriétés dégradées</b>	<b>551 000</b>			<b>116 200</b>	<b>434 800</b>			
<i>AD07 - 1389 - Résidentialisation copropriétés Spender et Eléonor</i>	<i>551 000</i>			<i>116 200</i>	<i>434 800</i>			
<b>2022 - AP0264 - Mieux cohabiter avec la faune sauvage</b>	<b>500 000</b>			<b>100 000</b>	<b>400 000</b>			
<i>AD01 - 1388 - Mieux cohabiter avec la faune sauvage</i>	<i>500 000</i>			<i>100 000</i>	<i>400 000</i>			
<b>2022 - AP0263 - Interventions de première urgence 2022-2027</b>	<b>7 900 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>100 000</b>	<b>7 800 000</b>		<b>100 000</b>	<b>3 900 000</b>
<i>DL03 - 1386 - Extension Restructuration Centre d'hébergement Fritz Kiener</i>	<i>7 900 000</i>	<i>4 000 000</i>		<i>100 000</i>	<i>7 800 000</i>		<i>100 000</i>	<i>3 900 000</i>
<b>2022 - AP0262 - Construction et rénov. Des bâtiments scolaires 2022-2026</b>	<b>4 000 000</b>			<b>100 000</b>	<b>3 900 000</b>			
<i>DE03 - 1379 - GS Sturm Restaurant scolaire (capacité)</i>	<i>4 000 000</i>			<i>100 000</i>	<i>3 900 000</i>			
<b>2022 - AP0261 - Travaux et équipements dans les médiathèques 2022-2025</b>	<b>2 800 000</b>			<b>50 000</b>	<b>2 750 000</b>			
<i>AU14 - 1378 - Deux Rives SPL - Création d'une médiathèque</i>	<i>2 800 000</i>			<i>50 000</i>	<i>2 750 000</i>			
<b>2022 - AP0260 - Réhabilitation des musées 2022-2025</b>	<b>2 600 000</b>			<b>430 000</b>	<b>2 170 000</b>			
<i>AU12 - 1376 - SSI MAMCS</i>	<i>750 000</i>			<i>180 000</i>	<i>570 000</i>			
<i>AU12 - 1377 - Rénovation du salon d'assemblée - Palais Rohan</i>	<i>1 850 000</i>			<i>250 000</i>	<i>1 600 000</i>			
<b>2022 - AP0259 - Travaux/rénovation dans les immeubles municipaux 2022-2027</b>	<b>2 800 000</b>			<b>300 000</b>	<b>2 500 000</b>			
<i>CP71 - 1372 - Rénovation du Palais des Fêtes 3ème tranche</i>	<i>1 800 000</i>			<i>100 000</i>	<i>1 700 000</i>			
<i>CP71 - 1373 - Réfections Logements de service</i>	<i>1 000 000</i>			<i>200 000</i>	<i>800 000</i>			
<b>2021 - AP0258 - Parkings en ouvrage mixte</b>	<b>2 290 000</b>			<b>200 000</b>	<b>2 090 000</b>			
<i>TC06 - 1367 - Parkings en ouvrage mixte</i>	<i>2 290 000</i>			<i>200 000</i>	<i>2 090 000</i>			

<b>CREATIONS D'AP</b>								
<b>Références</b>	<b>TOTAL</b>		<b>Crédits de paiement</b>			<b>Recettes escomptées</b>		
<b>Libellé d'AP / Programmes</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>CP 2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP ULT</b>	<b>CP2021</b>	<b>CP 2022</b>	<b>CP ULT</b>
<b>2021 - AP0257 - Jardins familiaux, collectifs partagés et associatifs</b>	<b>4 410 000</b>			<b>485 000</b>	<b>3 925 000</b>			
<i>EN03 - 1361 - Gestion des jardins familiaux, collectifs et partagés</i>	<i>1 700 000</i>			200 000	1 500 000			
<i>EN03 - 1362 - Restructuration de lotissements de jardins familiaux</i>	<i>1 400 000</i>			150 000	1 250 000			
<i>EN03 - 1363 - Aménagement de jardins partagés</i>	<i>1 310 000</i>			135 000	1 175 000			

CREATIONS DE PROGRAMMES AU SEIN D'UNE AP EXISTANTE								
Références	TOTAL		Crédits de paiement			Recettes exemptées		
	DEPENSES	RECETTES	CP 2021	CP 2022	CP ULT	CP2021	CP 2022	CP ULT
<b>2017 - AP0211 - Equipement culturel multi-sites - Ancienne COOP</b>								
<i>AU10 - 1392 - Deux Rives SPL Studios de musique (10 u)</i>	600 000			50 000	550 000			
<b>2018 - AP0219 - Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2026 (NPNRU)</b>								147 500
<i>DL03 - 1385 - NPNRU Neuhof - Restructurat° CLJ/Pôle Educat° environnement</i>	600 000	147 500		50 000	550 000			147 500
<i>PE10 - 1390 - NPNRU Cronenbourg Piste RIETH</i>	355 000			155 000	200 000			
<b>2019 - AP0229 - Construction/rénovation des équipements sportifs 2019-2023</b>								
<i>SJ00 - 1387 - NPNRU - Meinau - Baggersee - Ilot sportif sud</i>	900 000			100 000	800 000			
<b>2020 - AP0237 - Construction et rénov. des équipts petite enfance 2020-2022</b>								
<i>DE04 - 1381 - Maison de l'Enfance Cronenbourg</i>	5 100 000	831 000		100 000	5 000 000			831 000
<i>DE04 - 1382 - Relocalisation du site JE/HG rue de Flandre</i>	5 500 000	80 000		100 000	5 400 000		10 000	70 000
<i>DE04 - 1383 - Transformation du Jardin d'enfants Fritz en multi-accueil</i>	1 500 000	160 000		600 000	900 000		50 000	110 000
<i>DE04 - 1384 - Transformation du Jardin d'enfants Bâle en multi-accueil</i>	1 500 000	250 000		100 000	1 400 000		10 000	240 000
<b>2021 - AP0247 - Travaux d'aménagement sur équipements culturels 2021-2025</b>								
<i>AU10 - 1374 - Augmentation jauge Laiterie à 1200 places</i>	11 300 000			100 000	11 200 000			
<i>AU10 - 1375 - Grill technique Pôle Sud</i>	800 000			700 000	100 000			
<b>2021 - AP0249 - Réhabilitation thermique des écoles 2021-2026</b>								
<i>DE03 - 1380 - GS Niederau Rénovation énergétique</i>	5 500 000			100 000	5 400 000			