

Cahier d'investissement



Budget
Supplémentaire
2025

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

LEXIQUE

CRB : Centre de Responsabilité Budgétaire

A.P : Autorisation de Programme

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

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

C.P : Crédits de paiement

R.E : Recettes escomptées

observations

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

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	7
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DELEGATION, DIRECTION ET PAR SERVICE	59
<i>ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE</i>	60
● ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE	60
● RESSOURCES LOGISTIQUES	60
● NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	62
● ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	64
<i>TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION</i>	66
● MISSIONS TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION	66
<i>TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</i>	68
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	68
● MOBILITES	74
● ESPACES PUBLICS ET NATURELS	86
● URBANISME ET TERRITOIRES	98
● TRANSITION ENERGIE CLIMAT	106
● PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	108
● EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	110
<i>TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</i>	112
● CULTURE	112
● ENFANCE ET EDUCATION	116
● POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	116
● SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	118
● SPORTS	120
● EVENEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE	122
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES ANNULES OU TERMINES	124
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES CREEES DEPUIS LE BP 2025	127

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	131
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	135
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	141

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	151
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	155
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	161

BUDGET ANNEXE DES ZAI

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	173
---	------------

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	181
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	185
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	191

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2025	AP0390	Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41	5 000 000			2 000 000	5 000 000	2 000 000
2025	AP0389	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 000 000				2 000 000	
2025	AP0379	Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029	2 975 000	1 606 500			2 975 000	1 606 500
2024	AP0378	Mise en œuvre du SERM	13 600 000				13 600 000	
2024	AP0377	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2025-2029	4 297 000		188 000		4 485 000	
2024	AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	417 000				417 000	
2024	AP0375	Travaux abords de la Laiterie	2 091 280				2 091 280	
2024	AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000				375 000	
2024	AP0373	CPE Patinoire	50 000				50 000	
2024	AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000				6 650 000	
2024	AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000				1 055 000	
2024	AP0370	Autopartage	75 000				75 000	
2024	AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	3 118 000		-371 722		2 746 278	
2024	AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	35 577 108				35 577 108	
2023	AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	15 800 000			24 000 000	15 800 000

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
			300 000		300 000	200 000	1 500 000	3 000 000					100 000	100 000	200 000	1 000 000	700 000
			100 000		100 000	1 250 000	650 000										
			480 000		480 000	1 220 000	425 000	850 000				259 200		259 200	658 800	229 500	459 000
			1 122 000		1 122 000	654 500	5 893 500	5 930 000									
			100 000		100 000	1 607 000	2 778 000										
			50 000		50 000	117 000	250 000										
	864	0,04%	592 280	-195 043	397 237	1 243 179	450 000										
						75 000	300 000										
						50 000											
			1 573 000	-400 000	1 173 000	1 277 000	1 890 000	2 310 000									
	607 424	57,58%	355 000		355 000	92 576											
	5 943	7,92%	25 000		25 000	44 057											
	297 278	10,82%	1 250 000	-231 000	1 019 000	1 430 000											
	227 448	0,64%	4 655 108		4 655 108	19 248 827	11 445 724										
	5 655 066	23,56%	6 345 774	6 000 000	12 345 774	5 621 160	378 000					4 500 000	6 200 000	10 700 000	4 500 000	600 000	

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2023	AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000				770 000	
2023	AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000				2 294 000	
2023	AP0364	Covoiturage	200 000				200 000	
2023	AP0362	Avenue du Rhin	2 365 954				2 365 954	
2023	AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000				8 000 000	
2023	AP0360	OPAH RU	3 955 480				3 955 480	
2023	AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative	1 661 000				1 661 000	
2023	AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	19 975 857	1 033 193			19 975 857	1 033 193
2022	AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000				1 200 000	
2022	AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone	664 470	411 300			664 470	411 300
2022	AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	4 176 000	176 000			4 176 000	176 000
2022	AP0352	ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	926 000	2 840 000			926 000	2 840 000
2022	AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000				4 000 000	
2022	AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	15 529 184	830 279	4		15 529 188	830 279
2022	AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208				50 342 208	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
34 500	563 841	77,71%	171 660		171 660												
487 404	436 222	40,26%	658 568		658 568	611 011	100 795										
	286	0,14%	100 000		100 000	99 714											
35 954	684 899	30,47%	1 300 000		1 300 000	345 101											
			1 000 000	-1 000 000		2 000 000	6 000 000										
179 448	245 848	10,75%	644 386		644 386	722 974	1 232 212	930 612									
252 000	368 600	37,36%	437 000		437 000	437 000	166 400										
3 482 886	2 821 832	31,56%	4 023 124		4 023 124	5 260 896	4 387 120		33 193		3,21%	500 000	-500 000		1 000 000		
	56 119	4,68%	649 512		649 512	494 369											
308 199	60 291	55,46%	202 120		202 120	93 860			297 456		72,32%	113 844		113 844			
1 818 693	416 390	53,52%	960 000	-200 000	760 000	637 307	543 610		176 000		100,00%						
	28 421	3,07%	579 000		579 000	318 579						1 850 000		1 850 000	990 000		
			100 000		100 000	500 000	3 170 000	230 000									
46 406	219 852	1,71%	2 685 000	-1 350 000	1 335 000	5 732 027	8 195 903			78 400	9,44%					751 879	
14 600 000	2 300 000	33,57%	10 849 255		10 849 255	7 164 486	15 428 467										

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2022	AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000				1 400 000	
2022	AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 950 000				9 950 000	
2022	AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000				1 000 000	
2022	AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000				2 000 000	
2022	AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	33 334 000				33 334 000	
2022	AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	2 590 572	63 581			2 590 572	63 581
2021	AP0342	Opérations connexes Tram	56 095 515		-450 000	1 098 000	55 645 515	1 098 000
2021	AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	2 115 451	2 115 451			2 115 451	2 115 451
2021	AP0340	Parkings	1 877 333				1 877 333	
2021	AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000			150 000	12 900 000	150 000
2021	AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000				390 000	
2021	AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000				450 000	
2021	AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000				7 300 000	
2021	AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000				3 300 000	
2021	AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	6 200 000				6 200 000	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	496 537	35,47%	541 000		541 000	362 463											
4 680	37 155	0,42%	1 345 000	300 000	1 645 000	1 705 000	6 558 165										
36 720	183 453	22,02%	350 000		350 000	429 826											
			400 000		400 000	1 200 000	400 000										
3 202 500	3 490 000	20,08%	3 909 000		3 909 000	2 262 500	13 145 000	7 325 000									
132 672	818 332	36,71%	966 446		966 446	648 122	25 000		63 581		100,00%						
	3 384 986	6,08%	246 300	-150 000	96 300	90 714	29 464 825	22 608 690					1 098 000	1 098 000			
732 434	217 863	44,92%	578 000	-268 000	310 000	296 579	558 575		750 143	402 308	54,48%	963 000		963 000			
398 801	379 511	41,46%	506 163	100 000	606 163	361 858	131 000										
2 880 983	1 417 258	33,32%	350 000		350 000	457 300	7 794 459						150 000	150 000			
			370 000		370 000	20 000											
						450 000											
23 726	7 272	0,42%	480 000	-230 000	250 000	2 722 000	2 627 432	1 669 570									
415 630	404 370	24,85%	1 269 985	-500 000	769 985	1 210 015	500 000										
24 327	119 933	2,33%	600 000		600 000	500 000	4 955 740										

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000				8 000 000	
2021	AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000				550 000	
2021	AP0330	Biodiverstié,préventionrisques,renfor. résilience territoire	4 600 000				4 600 000	
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	36 000			33 785 425	36 000
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	64 432 312	705 885		500 000	64 432 312	1 205 885
2020	AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	50 219 377	1 466 281		30 000	50 219 377	1 496 281
2020	AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	58 616 014	1 772 179		30 000	58 616 014	1 802 179
2020	AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 790 881				19 790 881	
2020	AP0323	Arbres d'alignement	8 951 000				8 951 000	
2020	AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 537 744	637 742			2 537 744	637 742
2020	AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000				612 000	
2020	AP0320	TSPO - A351	100 297 536	50 571 355		-3 094 397	100 297 536	47 476 958
2020	AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	17 000 000				17 000 000	
2020	AP0316	SIG Arena	8 300 000				8 300 000	
2020	AP0315	Patinoire	3 000 000				3 000 000	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
			120 000		120 000	120 000	7 760 000										
60 290	51 637	20,35%	200 000		200 000	238 073											
32 490	40 386	1,58%	457 850		457 850	400 000	3 669 275										
5 423 725	10 531 283	47,22%	4 350 000	1 500 000	5 850 000	4 350 000	5 704 911	1 925 506	15 000	21 000	100,00%						
2 715 234	2 742 472	8,47%	5 272 474	727 526	6 000 000	3 845 184	30 246 757	18 882 664	354 390	251 495	50,24%	100 000	500 000	600 000			
7 010 014	9 136 008	32,15%	9 239 468	-1 429 788	7 809 680	6 528 959	13 850 538	5 884 178	354 698	921 583	85,30%	190 000	30 000	220 000			
13 377 054	9 155 708	38,44%	8 693 660	1 922 266	10 615 926	5 510 333	10 810 233	9 146 760	1 430 284	281 895	95,01%	60 000	30 000	90 000			
7 601 405	2 705 536	52,08%	3 329 618		3 329 618	3 898 961	2 255 361										
2 960 505	1 543 957	50,32%	1 836 366		1 836 366	2 610 172											
104 703	58 825	6,44%	702 400		702 400	620 000	700 000	351 816	104 604		16,40%	189 720		189 720	155 000	140 000	48 417
506 498		82,76%	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502									
41 624 803	17 139 413	58,59%	3 784 961		3 784 961	8 216 092	13 582 515	15 949 752	14 045 751	8 380 816	47,24%	1 000 000	574 787	1 574 787	11 455 604	4 520 000	7 500 000
340 087	429 428	4,53%	4 177 916		4 177 916	6 112 408	5 940 160										
1 150 000	185 201	16,09%	1 400 000		1 400 000	3 564 799	2 000 000										
1 908 126	488 516	79,89%	501 476		501 476	101 881											

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	11 438 733	6 839 967			11 438 733	6 839 967
2020	AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	4 202 548	2 438 651			4 202 548	2 438 651
2020	AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000		26 000	3 240 543	326 000
2020	AP0311	Aménagement gares routières	14 489 000	6 057 000	4 900 000	-2 107 000	19 389 000	3 950 000
2020	AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413				636 413	
2020	AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	41 633 568	157 000			41 633 568	157 000
2020	AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	55 609 846	16 312 681	399 384	199 005	56 009 229	16 511 686
2019	AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	852 000	418 300			852 000	418 300
2019	AP0306	GEMAPI	14 490 846	7 579 500			14 490 846	7 579 500
2019	AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353				2 422 353	
2019	AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205				8 073 205	
2019	AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000			9 420 000	1 750 000
2019	AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000			160 000 000	84 200 000
2019	AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176			121 103 277	30 986 176
2019	AP0300	Tram Ouest	51 220 085	10 290 272	23 546		51 243 631	10 290 272

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
2 160 733	609 179	24,22%	1 668 000		1 668 000	1 760 000	1 750 000	3 490 821	1 311 231	91 641	20,51%	1 272 400		1 272 400	1 328 000	1 120 000	1 716 696
204 020	225 247	10,21%	703 000	-203 000	500 000	1 199 000	996 000	1 078 281	47 454	86 485	5,49%	421 800	-121 800	300 000	719 400	597 600	687 712
1 683 346	100 481	55,05%	154 500	-24 355	130 145	123 203	1 203 368			106 944	32,80%		26 000	26 000	193 056		
2 186	7 032	0,05%	7 005 580	141 420	7 147 000	8 432 782		3 800 000				3 662 000	-1 462 000	2 200 000		350 000	1 400 000
34 685		5,45%				100 000	501 728										
22 051 325	12 865 491	83,87%	3 049 131	655 978	3 705 109	2 420 738	590 905		3 500	3 500	4,46%	50 000		50 000	100 000		
15 274 233	5 756 660	37,55%	8 046 781	610 949	8 657 730	10 369 864	8 938 559	7 012 183	5 499 594	2 754 584	49,99%	2 832 036	367 163	3 199 198	2 774 876	2 283 434	
136 800	63 500	23,51%	613 200	-246 450	366 750	284 950			16 200	38 200	13,01%	357 100	-185 354	171 746	192 154		
272 289	459 384	5,05%	1 210 000	636 000	1 846 000	3 920 000	4 271 756	3 721 416		139 179	1,84%	700 000		700 000	2 402 500	1 465 000	2 872 821
1 390 849	144 538	63,38%	100 000		100 000	93 420	693 547										
1 109 669	1 645 076	34,12%	1 313 200	170 000	1 483 200	2 115 509	1 719 751										
8 883 316	236 929	96,82%	294 684		294 684	5 071			1 750 000		100,00%						
35 022 551	53 890 419	55,57%	40 034 823	3 000 000	43 034 823	21 708 333	5 662 305	681 569	13 102 528	13 878 616	32,04%	12 000 000		12 000 000	14 033 333	14 033 333	17 152 190
116 272 765	2 637 959	98,19%	12 050	2 100 000	2 112 050	80 503			28 776 930		92,87%	449 246	310 755	760 000	500 000		949 246
5 028 164	12 186 048	33,59%	14 309 325	3 440 046	17 749 371	11 632 850	3 147 199	1 500 000	78 988	1 663 826	16,94%	3 000 000		3 000 000	5 547 458		

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2019	AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	203 743	1 000 000			203 743	1 000 000
2019	AP0298	Tram Nord	61 575 903	30 008 721		2 500 000	61 575 903	32 508 721
2019	AP0297	Vidéo verbalisation	644 704				644 704	
2019	AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988				983 988	
2018	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	128 770 314	23 680 325		442 198	128 770 314	24 122 523
2018	AP0293	Contrat triennal 2018-2020	4 917 619				4 917 619	
2018	AP0292	Feuille de route digitale	6 550 169	5 659 960		-221 000	6 550 169	5 438 960
2018	AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803				2 509 803	
2018	AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 596 755	300 000			4 596 755	300 000
2018	AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000				15 515 000	
2018	AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	9 700 210	110 295	500 000		10 200 210	110 295
2018	AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	6 544 825	2 270 036	-23 145	-345 018	6 521 680	1 925 018
2017	AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528				604 528	
2017	AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	29 206 027	5 956 613	1 557 153	166 668	30 763 180	6 123 281
2017	AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394				23 800 394	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
203 743		100,00%													1 000 000		
4 895 924	1 973 610	11,16%	4 659 284	218 457	4 877 741	3 878 217	24 084 989	21 865 422	1 428 721	110 000	4,73%	2 500 000	-2 500 000			14 208 000	16 762 000
264 014	62 709	50,68%	100 823		100 823	111 625	105 534										
507 721	91 548	60,90%	100 000		100 000	100 000	184 718										
14 031 170	4 835 339	14,65%	15 772 019	-1 855 688	13 916 331	17 550 142	36 057 409	42 379 923	1 344 669	2 622 407	16,45%	1 059 205	442 198	1 501 403	3 290 720	8 312 763	7 050 561
593 783	3 285 000	78,88%	1 038 836		1 038 836												
3 598 026	490 721	62,42%	712 379		712 379	835 106	913 938		913 900		16,80%	663 000	-221 000	442 000	2 055 129	657 000	1 370 931
49 513		1,97%	359 270		359 270	1 951 020	150 000										
1 592 680	64 459	36,05%	700 000		700 000	1 348 291	707 450	183 875							300 000		
2 180 000	330 565	16,18%	1 643 953	-1 200 000	443 953	2 040 000	10 520 482										
3 526 855	2 155 506	55,71%	1 533 139	500 000	2 033 139	1 139 450	450 000	895 260	110 295		100,00%						
3 829 754	640 525	68,54%	1 188 300	226 300	1 414 600	587 300	49 500		700 000	345 018	54,29%	240 000		240 000	240 000	100 000	300 000
108 978	31 711	23,27%	100 000		100 000	100 000	263 839										
8 142 374	886 516	29,35%	7 460 911	804 544	8 265 455	5 911 032	7 557 804		449 000		7,33%	1 611 613	166 668	1 778 281	3 896 000		
7 060 394	3 348 000	43,73%	1 674 000		1 674 000	1 674 000	1 674 000	8 370 000									

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2017	AP0279	Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun	10 284 790				10 284 790	
2017	AP0277	Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000	-39 416		1 888 073	335 000
2017	AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931			7 543 708	167 931
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	12 783 982	1 741 588	-23 546		12 760 435	1 741 588
2017	AP0273	Routes départementales	26 085 526				26 085 526	
2017	AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	21 884 013	4 894 613			21 884 013	4 894 613
2017	AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	1 052 407				1 052 407	
2016	AP8002	Projets espace public Communes	2 013 151	189 125	6 591		2 019 742	189 125
2016	AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255			44 404 166	9 312 255
2016	AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	44 549 460	5 498 099	8 556 000		53 105 460	5 498 099
2016	AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	965 496		-3 897		961 599	
2016	AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	135 298 444	68 271 973	1 400 000		136 698 444	68 271 973
2016	AP0257	Parc Naturel Urbain	3 656 001	90 000			3 656 001	90 000
2016	AP0249	ZAC Danube	8 228 404	83 126			8 228 404	83 126
2016	AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	21 848 353	432 485			21 848 353	432 485

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
3 243 895		31,54%	700 000		700 000	1 200 000	1 890 895	3 250 000									
1 259 473	294 258	82,29%	302 416	-39 416	263 000	71 342			125 000		37,31%	70 000		70 000	140 000		
4 034 963	410 517	58,93%	700 000		700 000	810 000	754 531	833 697	128 067		76,26%				39 864		
6 631 135	2 806 834	73,96%	3 036 545	-23 546	3 012 999	309 468			407 588		23,40%	401 907		401 907	932 093		
15 591 407	3 438 145	72,95%	2 894 294		2 894 294	4 161 680											
5 722 711	1 918 263	34,92%	2 511 828	210 906	2 722 734	1 155 654	10 364 651			94 613	1,93%	500 000		500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
261 128	4 944	25,28%	278 831		278 831	202 984	304 520										
1 889 976	24 328	94,78%	73 175	-38 191	34 984	41 150	29 304		189 125		100,00%						
41 602 259	14 945	93,72%	798 446	-552 239	246 207	391 668	775 777	1 373 310	9 312 255		100,00%						
40 419 436	4 440	76,12%	4 110 151	8 556 000	12 666 151	15 432			5 498 099		100,00%						
821 075	1 392	85,53%	58 432		58 432		80 700										
12 903 512	3 626 186	12,09%	4 455 940	800 000	5 255 940	3 483 717	44 582 966	66 846 123	5 665 585	1 981 433	11,20%	2 947 483		2 947 483	9 371 116	48 306 357	
282 065	99 183	10,43%	132 523		132 523	201 817	2 940 413					45 000		45 000	45 000		
7 957 824	270 580	100,00%							11 833	36 292	57,90%				35 000		
7 333 679	3 508 098	49,62%	2 682 000	-610 000	2 072 000	518 000	6 773 556	1 643 022	283 140	97 571	88,03%	51 774		51 774			

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	6 945 000				6 945 000	
2016	AP0245	Fonds européens FEDER	16 580 470	16 580 470			16 580 470	16 580 470
2016	AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	7 000 000				7 000 000	
2016	AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	23 055 923	3 880 496	400 000	5 276 650	23 455 923	9 157 146
2016	AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000				840 000	
2016	AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273			3 240 949	325 273
2016	AP0239	Extension des réseaux électriques	2 150 000				2 150 000	
2016	AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	42 109 007	1 137 527		48 000	42 109 007	1 185 527
2016	AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 115 467	1 781 074			44 115 467	1 781 074
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	36 143 715	3 608 699			36 143 715	3 608 699
2016	AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 926 950		-57 382	20 048 320	7 869 568
2016	AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473	56 829			3 046 473	56 829
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	9 554 975	1 964 923			9 554 975	1 964 923
2016	AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000				6 042 000	
2016	AP0214	Plan campus	23 983 500				23 983 500	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
6 505 000	215 000	96,76%				225 000											
6 454 683	3 390 266	59,38%	1 500 000		1 500 000	985 200	1 640 000	2 610 321	6 049 943	3 305 238	56,42%	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 900 000	3 325 289
3 959 432	450 000	62,99%	926 000		926 000	760 000	700 000	204 568									
1 452 227	252 207	7,27%	2 836 655	750 000	3 586 655	480 000	15 351 802	2 333 033	2 641 256	187 145	30,89%	1 052 095	1 300 000	2 352 095	3 250 000	726 650	
423 762	341 113	91,06%	28 022	31 978	60 000	15 125											
1 245 965	15 489	38,92%	195 000		195 000	205 000	650 000	929 495	115 273		35,44%				70 000		140 000
1 403 519	63 242	68,22%	384 295		384 295	298 945											
39 437 104	146 253	94,00%	853 367	-761 311	92 056	206 666	2 226 928		1 137 527		95,95%		48 000	48 000			
42 989 943	615 818	98,84%	499 869	-284 869	215 000	5 000	289 707		1 485 813	36 432	85,47%	8 640		8 640	250 189		
21 968 824	4 982 575	74,57%	4 222 796		4 222 796	4 793 521	176 000		2 800 970	807 729	100,00%						
19 281 193	83 050	96,59%	193 145	18 695	211 840	191 537	280 700		7 742 408	92 271	99,56%	92 271	-57 382	34 889			
1 403 726	190 885	52,34%	400 000		400 000	432 710	459 152	160 000		56 829	100,00%						
9 426 345		98,65%	128 630		128 630				1 954 262		99,46%				10 660		
3 410 718	27 246	56,90%	400 000	200 000	600 000	187 176	562 754	1 254 107									
21 830 000	2 083 333	99,71%	70 000		70 000	167											

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592				2 879 592	
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689			10 380 852	2 647 689
2016	AP0201	Rue du péage	15 112 429	2 884 089			15 112 429	2 884 089
2016	AP0200	Optimisation des déchets	16 600 917	5 239 816	500 000		17 100 917	5 239 816
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	6 964 339				6 964 339	
2016	AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000				7 000 000	
2016	AP0193	Zone commerciale sud	26 388 235	709 101	100 000	207 508	26 488 235	916 609
2016	AP0192	Projets Arc Centre	7 975 961	4 748 992			7 975 961	4 748 992
2016	AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	7 594 117		-252 213		7 341 905	
2016	AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	6 767 338	472			6 767 338	472
2016	AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000				9 573 000	
2016	AP0183	Porte des Romains	3 580 939	416			3 580 939	416
2016	AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	18 257 582			144 779 790	18 257 582
2016	AP0171	VLIO	55 650 674				55 650 674	
2016	AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 719 411	1 275 000			10 719 411	1 275 000

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
779 592		27,07%	100 000		100 000	500 000	900 000	600 000									
10 380 852		100,00%							2 647 689		100,00%						
13 907 220	188 212	93,27%	688 589		688 589	328 407			2 000 000		69,35%				884 089		
7 530 496	2 422 294	58,20%	3 661 915	500 000	4 161 915	2 040 387	945 825		1 024 556	1 176 760	42,01%	1 371 910		1 371 910	1 666 590		
6 964 339		100,00%															
			200 000		200 000		6 800 000										
5 882 637	4 198 496	38,06%	6 416 739	603 161	7 019 900	4 570 987	4 816 215		189 101	75 000	28,81%	200 000	177 508	377 508	275 000		
7 955 761	4 963	99,81%				15 237			4 748 992		100,00%						
1 863 606	1 337 735	43,60%	758 000	-133 000	625 000	65 079	2 044 911	1 405 573									
5 906 062	532 167	95,14%	189 743		189 743	139 365				472	100,00%						
377 708		3,95%	100 000		100 000	100 000	1 495 293	7 500 000									
1 382 895	573 852	54,64%	1 000 000	-15 000	985 000	216 845	422 346		416		100,00%						
120 462 437	5 140 327	86,75%	5 542 224		5 542 224	3 388 637	4 458 033	5 788 132	16 458 336		90,15%	1 149 246		1 149 246	650 000		
1 569 674	67 234	2,94%	48 706		48 706	250 000	53 715 060										
4 860 851	4 227 131	84,78%	896 560	-400 000	496 560	327 869	552 000	255 000	450 000		35,29%	525 000		525 000	300 000		

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	2 400 000				2 400 000	
2016	AP0155	Pépinières d'entreprises	2 342 000				2 342 000	
2016	AP0154	Système de collecte enterrée	3 935 681	1 529 502			3 935 681	1 529 502
2016	AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	39 004 870			84 008 331	39 004 870
2016	AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167			1 801 808	89 167
2016	AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 547 820	4 729 643			15 547 820	4 729 643
2016	AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836				401 836	
2016	AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495				1 068 495	
2016	AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908			21 319 615	9 685 908
2016	AP0120	Contrat triennal 2006-2008	28 853 297	4 384 010		1 741 570	28 853 297	6 125 580
2016	AP0117	Aide au logement	433 508 146	160 987 704			433 508 146	160 987 704
2016	AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	4 676 087	130 911			4 676 087	130 911
2016	AP0106	Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires	2 200 000				2 200 000	
2016	AP0078	Aménagement urbain	1 516 106	1 006 687			1 516 106	1 006 687
2016	AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 293 229				60 293 229	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1 700 462	5 506	71,08%				441 457	252 575										
			100 000		100 000	200 000	2 042 000										
1 251 644	314 700	39,80%	984 037		984 037	992 581	90 000	302 719	329 502	15 204	22,54%	230 000		230 000	850 000	104 796	
71 398 939	3 793 389	89,51%	5 109 392	-2 000 000	3 109 392	3 706 611	2 000 000		38 206 357	311 200	98,75%	487 314		487 314			
670 443	85 836	41,97%	831 364	-700 000	131 364	214 166	700 000		49 167	1 740	57,09%				38 260		
12 728 595	1 383 720	90,77%	436 836	-10 000	426 836	658 669	350 000		4 317 929	304 052	97,72%	90 000		90 000	17 662		
401 836		100,00%															
478 760		44,81%				143 943	445 793										
20 526 144	118 662	96,83%	5 706		5 706	561 522	107 580		9 685 908		100,00%						
10 049 204	257 718	35,72%	1 315 791	-50 000	1 265 791	2 337 038	10 236 956	4 706 591	3 081 949	74 919	51,54%	361 924		361 924	865 218	1 741 570	
234 534 353	16 064 004	57,81%	15 986 145	4 520 000	20 506 145	21 102 240	137 201 404	4 100 000	85 414 206	11 028 658	59,91%	10 381 455	2 300 000	12 681 455	13 000 000	38 863 385	
3 621 645	111 886	79,84%	300 000		300 000	642 557			49 871	24 312	56,67%	55 000		55 000	1 728		
72 382	1 459 175	69,62%	565 455	-350 000	215 455	452 988											
1 516 106		100,00%							929 439	77 248	100,00%						
2 234 456	1 211 864	5,72%	2 088 542	600 000	2 688 542	350 000	10 636 976	43 171 392									

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175			5 993 782	5 685 175
2016	AP0042	Médiathèque André Malraux	64 355 459	7 712 061			64 355 459	7 712 061
2016	AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 594 603	137 833			16 594 603	137 833
2016	AP0031	ZAC des Poteries	22 247 209	2 456 115	-34 769		22 212 440	2 456 115
2016	AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060			2 742 307	184 060
2016	AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228				4 484 228	
2016	AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636			3 374 519	1 615 636
		TOTAL	3 236 905 441	719 762 114	17 331 970	8 590 802	3 254 237 411	728 352 917

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	Dépenses taux de réalisation AP	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	Recettes taux de réalisation AP	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
5 992 918		99,99%	865		865				5 685 175		100,00%						
64 353 575	1 884	100,00%							7 712 061		100,00%						
16 590 966	3 637	100,00%							137 833		100,00%						
22 212 440		100,00%	15 511	-15 511					2 456 115		100,00%						
1 778 987		64,87%	730		730	962 589			184 060		100,00%						
4 387 147	181	97,84%	83 000		83 000	13 901											
3 374 519		100,00%							1 217 987		75,39%				397 649		
1 374 871 378	261 968 977	50,30%	295 661 268	24 377 818	320 039 087	284 945 308	671 126 780	341 285 882	305 682 902	51 963 015	49,10%	61 565 181	8 773 542	70 338 723	92 122 147	143 011 267	65 234 862

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION	24 459							
DU06 - Digital	24 459							
1564 - Interventions récurrentes Shadok	24 459							
RESSOURCES HUMAINES	88 037	128 200		128 200				
RH01 - Administration des ressources humaines		110		110				
1626 - Matériel ARH		110		110				
RH04 - Médecine du travail	324	15 000		15 000				
92 - Acquisition de matériel pédagogique et de mesure	324	15 000		15 000				
RH05 - Prévention qualité de vie au travail	87 713	113 090		113 090				
844 - Fonds d'insertion des personnes handicapées de la FP	87 713	85 890		85 890				
1588 - Prévention et qualité de vie au travail		27 200		27 200				
COMMUNICATION	31 467	106 000		106 000	13 392	30 000		30 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
PC01 - Communication	31 467	106 000		106 000	13 392	30 000		30 000
90 - Site internet CUS	31 467	106 000		106 000	13 392	30 000		30 000
FINANCES	8 975 263	200 000		200 000	8 299 463			
FP03 - Budget	368 417	200 000		200 000				
1246 - Remboursement trop perçu de subventions	368 417	200 000		200 000				
FP05 - Comptabilité	8 606 846				8 299 463			
1354 - Régularisation de subventions transférables/non transférable	8 606 846				8 299 463			
RESSOURCES LOGISTIQUES	2 631 437	2 688 300	858 858	3 547 158	476 317	1 112 000		1 112 000
LO01 - Moyens généraux	960 991	783 000	320 485	1 103 485	238 194	405 000		405 000
59 - Entretien du Site Etoile	876 992	683 000	296 937	979 937	238 194	405 000		405 000
86 - Equipement mat et mobilier spécifiques -Sce Moyens Généraux	83 999	100 000	23 548	123 548				
LO03 - Imprimerie - reprographie	3 524	10 000	2 303	12 303				
88 - Equipement en matériel spécifique pour le service	3 524	10 000	2 303	12 303				
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	917 683	1 208 300	403 554	1 611 854		410 000		410 000
68 - Modernisation des équipements et des outils de travail	78 167	314 000	71 372	385 372				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
69 - Travaux de réfection aux ateliers	91 967	175 000	65 112	240 112				
70 - Acquisition de matériel non roulant	29 141	45 000	4 235	49 235				
71 - Grosses réparations sur les véhicules et les engins	348 019	363 000	58 015	421 015				
72 - Gestion du site de la Fédération	370 389	237 800	201 320	439 120				
537 - Produit des cessions de matériels roulants						410 000		410 000
1297 - Installation de bornes de recharge pour véhicules électrique		73 500	3 500	77 000				
RL01 - Mission achats opérationnels	749 239	687 000	132 517	819 517	238 123	297 000		297 000
52 - Acquisition de matériels techniques pour les services	133 237	167 000	55 696	222 696				
57 - Acquisition de mobilier et de matériel pour les services	616 001	520 000	76 821	596 821	238 123	297 000		297 000
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	6 469 704	8 535 652	1 989 252	10 524 904	3 309 694	2 809 693	-91 797	2 717 896
RH08 - Numérique - systèmes d'information	6 469 704	8 535 652	1 989 252	10 524 904	3 309 694	2 809 693	-91 797	2 717 896
528 - Informatique - postes clients	1 990 211	1 773 000	466 238	2 239 238	1 113 228	1 113 227	-277 148	836 079
529 - Informatique - applications métiers	906 943	1 048 152	259 179	1 307 331	490 487	490 487	-109 484	381 003
1199 - Equipement informatique des écoles	86 060	688 000	350 361	1 038 361	137 292	137 292	-101 139	36 153
1303 - Informatique - infrastructures	3 486 491	4 971 500	910 335	5 881 835	1 568 687	1 068 687	395 973	1 464 660
1564 - Interventions récurrentes Shadok		55 000	3 139	58 139				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	699 074	1 711 700	374 368	2 086 068	250 369			
CP00 - Architecture et patrimoine	95 279	180 280		180 280				
30 - Acquisition de matériel	5 372	27 280		27 280				
46 - Etudes pré-opérationnelles	85 385	140 000		140 000				
841 - Frais d'insertion - Construction et patrimoine bâti	4 522	13 000		13 000				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	288 555	1 103 420	58 714	1 162 134	250 369			
48 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine public	176 449	576 220	23 496	599 716				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains					219 077			
808 - Démolition et indemnités d'éviction - immeubles publics com.	112 106	527 200	35 218	562 418	31 292			
CP72 - Maintenance bâtiment	12 629	45 000		45 000				
51 - Réfection et aménagement des ateliers	10 861	8 000		8 000				
53 - Acquisition de matériels techniques pour le sce maintenance	1 768	37 000		37 000				
CP73 - Energie et patrimoine	302 610	383 000	315 654	698 654				
1552 - Interventions bâtiments pour les services	300 238	383 000	315 654	698 654				
1593 - Acquisition lociciel SEP	2 372							

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTI								
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV	1 836 188	2 685 000	666 291	3 351 291		100 000		100 000
AT02 - Service prévention urbaine	373 096	300 000		300 000		100 000		100 000
777 - Vidéosurveillance						100 000		100 000
1202 - Renouvellement du dispositif de vidéosurveillance	373 096	300 000		300 000				
SP00 - SIRAC	1 463 092	2 385 000	666 291	3 051 291				
22 - Régulation du trafic des transports en commun	30 041	130 000	22 269	152 269				
23 - Travaux de signalisation en coordination de réseaux	184 094	393 999	74 486	468 485				
24 - Mise à niveau du matériel et des logiciels	403 441	389 236	93 481	482 717				
25 - Jalonnement dynamique des parkings		45 000		45 000				
27 - Systèmes de bornes d'accès aux zones piétonnes	40 766	120 764	73 665	194 429				
28 - Acquisition de matériel de signalisation dynamique - SIRAC	8 043	40 000	14 268	54 268				
97 - Mise aux normes et adaptation des installations tricolores	342 169	400 000	39 773	439 773				
410 - Installation d'équipements sonores pour les mal-voyants	31 872	40 000	7 740	47 740				
525 - Gestion des pistes de sécurité routière	8 270	10 000		10 000				
1345 - Mise en conformité des réseaux de communication	236 248	100 000	154 969	254 969				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
1346 - Mise en place système d'analyse vidéo pour le SIRAC & CSV	28 030	30 000		30 000				
1347 - Transfet exploitation A35		200 000	143 747	343 747				
1400 - Transfert des routes nationales - équipements	46 253	86 001	41 894	127 895				
1463 - Rénovations serveurs du Tunnel de l'Etoile	103 865	100 000		100 000				
1600 - Remplacement du mur d'images PC SIRAC		120 000		120 000				
1601 - Modernisation et sécurisation de l'infrastructure numérique		180 000		180 000				
RELATIONS EUROPEENNES, INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIERES		27 000		27 000				
AD06 - Relations européennes et internationales		27 000		27 000				
1442 - Acquisitions de matériel_relations internationales		27 000		27 000				
REGLEMENTATION URBAINE	197	2 000		2 000				
SE00 - Hygiène et santé environnementale	197	2 000		2 000				
1563 - Centre animalier	197	2 000		2 000				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	203 393	629 500	311 912	941 412				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
DU02 - Economie résidentielle et productive		155 000		155 000				
1610 - Tourisme fluvial		100 000		100 000				
1611 - Jalonnement touristique		25 000		25 000				
1612 - Tourisme urbain		30 000		30 000				
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation		120 000		120 000				
1603 - Projet Lowgistics		120 000		120 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	203 393	354 500	311 912	666 412				
892 - Equipements des pépinières	1 449	52 000		52 000				
1308 - Travaux maintenance, réparation, remplacement PEX-PMC	200 596	296 000	311 912	607 912				
1393 - Travaux d'entretien camping Montagne Verte	1 348	6 500		6 500				
MOBILITES		231 000		231 000	4 500			
TC02 - Tramway et grands projets		231 000		231 000	4 500			
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains					4 500			
1613 - Régularisation foncière Tram B_Parking Rives de l'Aar		231 000		231 000				
ESPACES PUBLICS ET NATURELS	1 656 295	2 274 600	209 048	2 483 648	281 764	700 000		700 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
EN03 - Espaces verts et de nature	61 941	92 800		92 800				
67 - Aménagement des surfaces pour déchets verts	61 941	50 000		50 000				
1599 - Aménagement dans les forêts eurométropolitaines		42 800		42 800				
PE00 - Espaces publics et naturels	27 464	47 000	14 877	61 877				
319 - Acquisition de matériel technique - D.E.P.N.	25 803	32 000	6 181	38 181				
320 - Grosses réparations dépôts - D.E.P.N.	1 662	10 000	7 395	17 395				
1300 - Acquisition logiciels - DMEPN		5 000	1 300	6 300				
PE10 - Aménagement espace public	36 678							
1293 - Aménagement des abords du PAPS/PCPI	36 678							
TC01 - Voies publiques	1 530 212	2 134 800	194 171	2 328 971	281 764	700 000		700 000
99 - Projets de proximité - Signalisation	862 700	851 000	86 310	937 310				
324 - Grosses réparations et restructuration des dépôts de voirie	265 648	546 000	20 568	566 568				
510 - Acquisition de matériel technique	32 788	37 800		37 800				
1242 - Compte de tiers - Aménagements de voirie	291 549	400 000	6 695	406 695	233 375	400 000		400 000
1243 - Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires réseaux	77 526	300 000	80 598	380 598	48 389	300 000		300 000
URBANISME ET TERRITOIRES	991 845	1 376 000	223 409	1 599 409	2 803 848	157 144		157 144

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
AD00 - Urbanisme et territoires	584							
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	584							
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain	289 885	500 000	45 000	545 000				
11 - AMO faisabilité	131 238	250 000	45 000	295 000				
1465 - Prestations écologiques	158 647	250 000		250 000				
AD02 - Police du bâtiment	1 554	4 410		4 410				
2 - Acquisition de matériel spécifique	1 554	4 410		4 410				
AD03 - Politique foncière et immobilière	38 116	140 000		140 000	2 651 704			
5 - Autres réserves foncières					392 082			
8 - Mise en sécurité de terrains	7 776	60 000		60 000				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains					2 259 622			
982 - Frais d'études de dépollution avant opération	30 340	80 000		80 000				
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	91 202	15 000	3 016	18 016				
11 - AMO faisabilité	91 202		3 016	3 016				
1009 - Programmes d'urbanisme		15 000		15 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
HP01 - Habitat	16 514	39 500		39 500				
1258 - Création d'un site WEB dédié à l'Habitat	16 514	39 500		39 500				
LO05 - Géomatique et connaissance du territoire	498 343	527 090	100 922	628 012	152 144	157 144		157 144
14 - Enrichissement de la base de données - SIG	49 208	39 720	22 500	62 220				
15 - Prise de vue aérienne avec restitution numérique	4 128	90 780		90 780				
16 - Equipement de matériel technique spécifique pour le service	61 047	16 590	2 400	18 990				
17 - Révision et développement de la base de données CIGAS	383 959	380 000	76 022	456 022	152 144	157 144		157 144
RU01 - Rénovation urbaine	55 647	150 000	74 472	224 472				
542 - Renouvellement urbain et cadre de vie	55 647	150 000	74 472	224 472				
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	228 457	524 800	199 038	723 838	2 535			
DR01 - Energie et territoire	228 091	509 800	199 038	708 838	2 535			
722 - Etudes Energie Réseaux	188 491	257 000	199 038	456 038	2 535			
1594 - Energies Renouvelables	39 600	252 800		252 800				
PL00 - Plan climat	366	15 000		15 000				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.	366	15 000		15 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	1 294 544	3 060 500	684 187	3 744 687				
EN00 - Environnement et services publics urbains	46 071	263 000	9 329	272 329				
64 - Matériel spécifique - Dir Env't et serv publ urbains	39 127	263 000	9 329	272 329				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.	6 944							
EN01 - Propreté urbaine	208 081	423 500	123 544	547 044				
60 - Acquisition de corbeilles publiques	24 012	60 000	5 852	65 852				
61 - Aménagement de canisites	11 859	30 000	31 975	61 975				
150 - Equipements pour les districts	158 267	182 500	49 069	231 569				
824 - Création de canisites		9 000	11 295	20 295				
1395 - Equipements pour les Toilettes Publiques	13 942	15 000	10 353	25 353				
1598 - Matériel spécifique - Propreté urbaine		127 000	15 000	142 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	1 040 392	2 374 000	551 314	2 925 314				
62 - Conteneurs destinés à la valorisation des déchets		70 000	19 028	89 028				
63 - Bacs et poubelles	863 213	1 010 000	499 804	1 509 804				
467 - Equipements pour les déchetteries	55 222	64 000	17 104	81 104				
758 - Mise en conformité centre de valorisation des déchets verts	119 185	1 230 000	15 378	1 245 378				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
1075 - Unité de Valorisation Energétique	2 772							
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	450 643	839 201	35 808	875 009	15 495	35 000		35 000
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	2 884	130 000	4 287	134 287	15 495	35 000		35 000
339 - Restauration des cours d'eau non domaniaux	2 884	60 000	4 287	64 287				
609 - Consolidation et sécurisation des galeries souterraines		70 000		70 000				
726 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines					15 495	35 000		35 000
EN10 - Eau	382 681	480 000	17 400	497 400				
325 - Bouches d'eau et poteaux d'incendie	382 681	480 000	17 400	497 400				
EN22 - Exploitation du réseau d'assainissement	65 079	229 200	14 121	243 321				
805 - Réseaux d'assainissement pluvial		134 098		134 098				
1133 - Amélioration des réseaux d'eaux pluviales - SDEA	65 079	95 102	14 121	109 223				
ER00 - Eau et risques environnementaux		1		1				
1605 - Matériel spécifique -Eau et risques environnementaux		1		1				
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	373 184	310 000	156 554	466 554				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
AU10 - Action culturelle	82 163	130 600	37 148	167 748				
661 - Interventions courantes au Zénith	76 489	125 500	34 548	160 048				
962 - Interventions courantes sur les oeuvres des lignes tram	5 674	5 100	2 600	7 700				
AU14 - Médiathèques	262 068	124 400	40 250	164 650				
674 - Acq. de mobilier/divers travaux médiathèques communautaires	256 707	119 000	40 250	159 250				
809 - Acquisition d'oeuvres pour le centre de l'illustration	5 361	5 400		5 400				
CU00 - Direction de la Culture	13 500	10 000	61 496	71 496				
1524 - Portail Culture	13 500	10 000	61 496	71 496				
LO09 - Archives	15 454	45 000	17 659	62 659				
39 - Travaux dans les locaux d'archives	10 044	32 000	17 659	49 659				
42 - Matériel et équipement spécifiques au magasin d'archives	5 410	11 500		11 500				
44 - Acquisition exceptionnelle de livres, monnaies et documents		1 500		1 500				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	228 021	285 000	21 254	306 254				
AS09 - Gens du voyage	178 722	250 000	17 555	267 555				
19 - Travaux dans les aires d'accueil	178 722	250 000	17 555	267 555				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
AS10 - Lutte contre l'exclusion	49 299	35 000	3 698	38 698				
540 - Acquisitions et travaux dans les centres d'accueil	49 299	35 000	3 698	38 698				
SPORTS	665 908	663 500	245 950	909 450				
SJ00 - Sports	665 908	663 500	245 950	909 450				
29 - Travaux d'entretien du Rhénus Sport	8 560	8 500		8 500				
34 - Travaux dans les gymnases	44 723	44 000	52 663	96 663				
94 - Travaux dans les piscines et plans d'eau	583 334	464 800	125 749	590 549				
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	17 111	45 000	47 928	92 928				
413 - Travaux d'entretien du stade de la Meinau		90 000	19 610	109 610				
414 - Travaux d'entretien de la patinoire		1 200		1 200				
1510 - Application Vitaboucle	12 180	10 000		10 000				
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	17 611	190 000		190 000				
AU03 - Accueil de la population		30 000		30 000				
1602 - Mobilier pour le service de l'accueil		30 000		30 000				
AU05 - Etat civil et élections		60 000		60 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
1604 - Achat de mobiliers pour les agents de l'Etat civil/ Elections		60 000		60 000				
AU06 - Funéraire	17 611	100 000		100 000				
37 - Aménagement des cimetières communautaires	17 611	100 000		100 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	1 714 981	2 035 000	0	2 035 000	15 333	0	0	0
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	775 813	375 000	0	375 000	15 333	0	0	0
7099 - Projet Alimentaire Territorial/PAT	25 813	0	0	0	15 333	0	0	0
7107 - Aéroport - Baisse de taxe	750 000	375 000	0	375 000			0	0
DU02 - Economie résidentielle et productive	347 540	760 000	0	760 000			0	0
7054 - Aides aux entreprises	97 540	250 000	0	250 000			0	0
7087 - Promotion de l'artisanat	250 000	490 000	0	490 000			0	0
7108 - Investissement Tourisme	0	20 000	0	20 000			0	0
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	419 598	780 000	0	780 000			0	0
7008 - ESR - Dispositifs de soutien	103 000	0	0	0			0	0
7063 - Innovation - Économie culturelle et créative	0	40 000	0	40 000			0	0
7093 - Innovation - Numérique	83 250	120 000	0	120 000			0	0
7100 - Innovation - Mobilités innovantes	212 403	300 000	0	300 000			0	0
7102 - Innovation - Économie verte et circulaire	20 945	320 000	0	320 000			0	0

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
DU05 - Emploi et économie solidaire	172 029	120 000		120 000				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	172 029	70 000		70 000				
7106 - Projet TZCLD		50 000		50 000				
URBANISME ET TERRITOIRES	40 000	795 345		795 345		1 053 395		1 053 395
AD03 - Politique foncière et immobilière	40 000							
7109 - Participation pour réalisation de logements sociaux	40 000							
AD07 - Conduite des projets d'aménagement		795 345		795 345		1 053 395		1 053 395
7111 - PUP Stellantis		795 345		795 345		1 053 395		1 053 395
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	53 893	55 000		55 000	243 499			
DR01 - Energie et territoire					243 499			
7105 - SEM transfrontalière transport de chaleur fatale aciérie BSW					243 499			
PL00 - Plan climat	53 893	55 000		55 000				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est	15 000	15 000		15 000				
7090 - Agence locale énergie climat	38 893	40 000		40 000				
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	144 954	81 500		81 500				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
EN01 - Propreté urbaine		59 500		59 500				
7034 - Aide à l'acquisition de véhicules		23 500		23 500				
7082 - Protection des stocks de sel		36 000		36 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	144 954	22 000		22 000				
7086 - Subventions Compost	11 164	22 000		22 000				
7098 - Subventions collectes SIEG	133 790							
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	44 411		25 411	25 411				
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	44 411		25 411	25 411				
7023 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines	44 411		25 411	25 411				
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	100 000	100 000		100 000				
AU10 - Action culturelle	100 000	100 000		100 000				
7110 - Fonds culture contrat triennal	100 000	100 000		100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE		14 000		14 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
AS00 - Solidarités santé jeunesse		14 000		14 000				
7060 - Service Ressources		14 000		14 000				
SPORTS	39 500	82 000	150 000	232 000				
SJ00 - Sports	39 500	82 000	150 000	232 000				
7003 - Fonds de concours investissement - plans d'eau	25 500	52 000	150 000	202 000				
7040 - Fonds de concours pour équipements sportifs	14 000	30 000		30 000				

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
DIRECTION GENERALE DES SERVICES								
DIRECTION GENERALE DES SERVICES		10 000		10 000				
JG01 - Service juridique		10 000		10 000				
9203 - Dépôts et cautionnements		10 000		10 000				
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
RESSOURCES HUMAINES		599		599	44 372	40 000		40 000
RH01 - Administration des ressources humaines		599		599	44 372			
9052 - Prêts à la construction		599		599	44 372			
RH05 - Prévention qualité de vie au travail						40 000		40 000
9052 - Prêts à la construction						40 000		40 000
FINANCES	186 121 310	144 612 104	56 332 307	200 944 411	346 500 723	405 318 780	78 853 506	484 172 286
FP02 - Financement et trésorerie	115 604 106	115 875 000		115 875 000	212 890 429	280 981 676	32 028 850	313 010 526

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
9012 - Emprunts	81 437 440	83 325 000		83 325 000	166 333 333	231 431 676	32 028 850	263 460 526
9018 - FCTVA					12 723 762	17 000 000		17 000 000
9276 - Remboursements temporaires sur emprunts	34 166 666	32 550 000		32 550 000	33 833 333	32 550 000		32 550 000
FP03 - Budget	12 743 402	20 337 104	-29 766	20 307 338	17 283 659	28 437 104	-29 766	28 407 338
9007 - Gestion des avances sous mandats	821 515	300 000		300 000	821 515	300 000		300 000
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS					4 538 157	8 100 000		8 100 000
9172 - Gestion des avances sur marché	11 921 887	20 037 104	-29 766	20 007 338	11 923 987	20 037 104	-29 766	20 007 338
FP04 - Etudes financières et fiscales					6 179 574	6 500 000		6 500 000
9017 - Produit des amendes de police					6 179 574	6 500 000		6 500 000
FP05 - Comptabilité	57 773 802	8 400 000	56 362 073	64 762 073	110 147 061	89 400 000	46 854 421	136 254 421
9001 - Amortissements					72 829 764	73 000 000		73 000 000
9002 - Virement de la section de fonctionnement						16 400 000	5 300 000	21 700 000
9003 - Résultat d'investissement reporté	50 357 740		53 963 385	53 963 385				
9005 - Part du résultat fonctionnement affecté à l'investissement					35 043 401		39 155 733	39 155 733
9006 - Différences sur réalisations d'immobilisations	34 008				258 578			
9132 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	6 166 127	8 400 000		8 400 000				

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
9158 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation	1 215 927		2 398 688	2 398 688	1 215 927		2 398 688	2 398 688
9247 - Charges liées à la crise sanitaire Covid-19					799 390			
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	9 240	38 000		38 000	9 396	30 000		30 000
CP00 - Architecture et patrimoine		8 000		8 000				
9265 - Cautions - pose de panneaux photovoltaïques		8 000		8 000				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	9 240	30 000		30 000	9 396	30 000		30 000
9027 - Dépôts et cautionnements reçus (patrimoine privé)	947	15 000		15 000	1 849	15 000		15 000
9148 - Dépôts et cautionnement reçus (patrimoine public)	8 293	15 000		15 000	7 547	15 000		15 000
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	3 058 684	20 000		20 000	6 127 983	99 167		99 167
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	2 998 684				6 127 783	99 167		99 167
9137 - Avance POIVRE ET SEL BOUTCHOU/PSBC					31 250			
9176 - Avance MECASEM					18 333	18 334		18 334
9177 - Avance FMS					10 416	10 416		10 416

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
9183 - Avance JZ					25 000	25 000		25 000
9188 - Avance Chocolat Schaal					45 417	45 417		45 417
9260 - Récupération TVA - PEX	2 998 684				5 997 367			
DU02 - Economie résidentielle et productive					200			
9272 - Dépôt de garantie					200			
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	50 000							
9271 - Capital SCIC IREPA LASER	50 000							
DU05 - Emploi et économie solidaire	10 000	20 000		20 000				
9207 - Capitalisation SCIC Kaleidoscoop	10 000	20 000		20 000				
MOBILITES	12 112 843	8 100 000	1 000	8 101 000	13 195 364			
TC02 - Tramway et grands projets	11 212 843	8 100 000		8 100 000	13 192 864			
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS	4 538 157	8 100 000		8 100 000				
9229 - Régularisation compte de tiers-Tram Kehl	3 879							
9277 - Récupération TVA-CTS	6 522 057				13 044 115			
9281 - OPO MEDIATHEQUES	148 749				148 749			

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TC04 - Déplacements			1 000	1 000	2 500			
9218 - Transformation CTS en SPL					2 500			
9284 - Capitalisation SPL GRAND EST INFRASTRUCTURES			1 000	1 000				
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement	900 000							
9275 - Capitalisation SPL stationnement ouvrages	900 000							
URBANISME ET TERRITOIRES	6 352 543	6 699 411	1 537 535	8 236 946	10 966 251	8 774 000	864 749	9 638 749
AD02 - Police du bâtiment	3 999 544	3 000 000	1 000 000	4 000 000	9 968 946	6 000 000		6 000 000
9016 - Taxe d'aménagement	3 999 544	3 000 000	1 000 000	4 000 000	9 968 946	6 000 000		6 000 000
AD03 - Politique foncière et immobilière	652 999	1 999 401	499 999	2 499 400	223 299	2 000 000	499 999	2 499 999
9256 - Consignations pour les préemptions	490 000	1 999 401		1 999 401	60 300	2 000 000		2 000 000
9282 - Cession à euro symbolique	162 999		499 999	499 999	162 999		499 999	499 999
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	1 700 000	1 700 000		1 700 000				
9185 - SPL des "Deux Rives"	1 700 000	1 700 000		1 700 000				
HP01 - Habitat		10	37 536	37 546	774 006	774 000	364 750	1 138 750
9231 - Prélèvement loi SRU					774 006	774 000	364 750	1 138 750

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
9237 - Participation capital SCIC OFSA			37 500	37 500				
9279 - Souscription capital social SEDES		10		10				
9283 - SCIC HLM AIGUILLON			36	36				
TRANSITION ENERGIE CLIMAT		1 140 000		1 140 000				
DR01 - Energie et territoire		1 140 000		1 140 000				
9278 - Capitalisation SPL EnR		1 140 000		1 140 000				0
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	142 465	4 087 820		4 087 820	284 930	8 175 640		8 175 640
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	142 465	4 087 820		4 087 820	284 930	8 175 640		8 175 640
9240 - Récupération TVA - travaux UVE	142 465	4 087 820		4 087 820	284 930	8 175 640		8 175 640
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	2 100							
AU14 - Médiathèques	2 100							
9172 - Gestion des avances sur marché	2 100							

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
Total des crédits d'équipement	26 865 727	26 467 953	5 975 928	32 443 881	15 457 377	4 943 837	-91 797	4 852 040
Total des subventions annuelles d'équipement	2 137 738	3 162 845	175 410,8	3 338 256	258 832	1 053 395		1 053 395
Total des crédits financiers	207 799 186	164 707 934	57 870 842	222 578 776	377 129 018	422 437 587	79 718 255	502 155 842
Total des crédits annuels	236 802 651	194 338 732	64 022 182	258 360 913	392 845 227	428 434 819	79 626 458	508 061 277

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2025 est arrêtée au 20/05/2025

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE			
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE		1 554 644	15 000
DU06 - Digital		1 554 644	15 000
AP0292	Feuille de route digitale	1 554 644	15 000
	1228 - Cloud communautaire	206 875	
	1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires	853 880	
	1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	195 951	15 000
	1231 - Pilotage projet	297 938	
RESSOURCES LOGISTIQUES		189 994 560	72 474 124
LO01 - Moyens généraux		139 673 444	69 878 473
AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	136 698 444	68 271 973
	1125 - Mise en accessibilité et aménagement accueil du CA	13 650 000	7 135 688
	1126 - Mise aux normes et réhabilitation du CA	3 028 444	1 039 870
	1216 - Rénov. thermique et restruct. fonctionnelle du CA	120 020 000	60 096 415
AP0379	Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029	2 975 000	1 606 500
	1609 - Programme maintenance et travaux Pôle Etoile 2025-2029	2 975 000	1 606 500
LO03 - Imprimerie - reprographie		4 202 548	2 438 651
AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	4 202 548	2 438 651
	1332 - Renouvellement des matériels d'impression 2020- 2023	4 202 548	2 438 651
LO04 - Parc des véhicules et ateliers		46 118 568	157 000
AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	41 633 568	157 000

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	1 419 838					134 806			15 000							
	1 419 838					134 806			15 000							
	1 419 838					134 806			15 000							
1228	109 194					97 681										
1229	853 880															
1230	182 697					13 254			15 000							
1231	274 067					23 871										
	35 158 856	16 716 924	8 788 071	1 252 978	10 041 049	9 930 455	49 372 871	68 774 404	5 716 539	2 071 418	3 678 483	-121 800	3 556 683	10 849 316	49 133 457	1 146 712
	12 903 512	3 626 186	4 935 940	800 000	5 735 940	4 703 717	45 007 966	67 696 123	5 665 585	1 981 433	3 206 683		3 206 683	10 029 916	48 535 857	459 000
	12 903 512	3 626 186	4 455 940	800 000	5 255 940	3 483 717	44 582 966	66 846 123	5 665 585	1 981 433	2 947 483		2 947 483	9 371 116	48 306 357	
1125	6 815 658	2 659 970	2 214 615	800 000	3 014 615	1 159 757			3 428 996	1 577 303	1 892 629		1 892 629	236 760		
1126	2 636 940	17 261	241 326		241 326	132 918			685 925	7 486	54 854		54 854	291 606		
1216	3 450 913	948 955	2 000 000		2 000 000	2 191 042	44 582 966	66 846 123	1 550 664	396 644	1 000 000		1 000 000	8 842 750	48 306 357	
			480 000		480 000	1 220 000	425 000	850 000			259 200		259 200	658 800	229 500	459 000
1609			480 000		480 000	1 220 000	425 000	850 000			259 200		259 200	658 800	229 500	459 000
	204 020	225 247	703 000	-203 000	500 000	1 199 000	996 000	1 078 281	47 454	86 485	421 800	-121 800	300 000	719 400	597 600	687 712
	204 020	225 247	703 000	-203 000	500 000	1 199 000	996 000	1 078 281	47 454	86 485	421 800	-121 800	300 000	719 400	597 600	687 712
1332	204 020	225 247	703 000	-203 000	500 000	1 199 000	996 000	1 078 281	47 454	86 485	421 800	-121 800	300 000	719 400	597 600	687 712
	22 051 325	12 865 491	3 149 131	655 978	3 805 109	4 027 738	3 368 905		3 500	3 500	50 000		50 000	100 000		
	22 051 325	12 865 491	3 049 131	655 978	3 705 109	2 420 738	590 905		3 500	3 500	50 000		50 000	100 000		

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1318 - Programme d'acquisitions 2020 - Parc véhicules	9 167 349	
	1434 - Programme d'acquisition 2021 - Parc véhicules	9 322 314	103 500
	1453 - Programme d'acquisition 2022 - Parc véhicules	16 403 905	50 000
	1515 - Programme d'acquisition 2023 - Parc véhicules	3 717 000	3 500
	1555 - Programme d'acquisition 2024 - Parc véhicules	2 523 001	
	1621 - Bornes de recharge électrique	500 000	
AP0377	Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2025-2029	4 485 000	
	1595 - Programme d'acquisition 2025 - Parc véhicules	4 485 000	
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION		97 907 797	35 710 623
RH08 - Numérique - systèmes d'information		97 907 797	35 710 623
AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908
	625 - Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	19 221 620	9 622 979
	884 - Projet optimisation des déchets	2 097 994	62 930
AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 869 568
	1019 - Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	19 006 850	7 550 770
	1221 - Déploiement de la TO/IP sur les sites	1 041 470	318 798
AP0292	Feuille de route digitale	530 633	1 643 460
	1228 - Cloud communautaire	351 449	160 460
	1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	62 647	1 121 000
	1231 - Pilotage projet	116 537	362 000
AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	56 009 229	16 511 686

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1318	8 502 580	664 769														
1434	5 585 511	3 665 389	67 871		67 871	3 543			3 500					100 000		
1453	7 879 046	5 749 458	1 546 569		1 546 569	1 228 832					50 000		50 000			
1515	84 188	2 509 277	510 719	345 572	856 292	267 243			3 500							
1555		276 598	823 972	310 405	1 134 377	521 120	590 905									
1621			100 000		100 000	400 000										
			100 000		100 000	1 607 000	2 778 000									
1595			100 000		100 000	1 607 000	2 778 000									
	55 599 525	5 958 373	8 258 011	629 644	8 887 655	11 123 223	9 326 839	7 012 183	23 173 241	2 846 855	3 145 307	88 781	3 234 088	4 173 005	2 283 434	
	55 599 525	5 958 373	8 258 011	629 644	8 887 655	11 123 223	9 326 839	7 012 183	23 173 241	2 846 855	3 145 307	88 781	3 234 088	4 173 005	2 283 434	
	20 526 144	118 662	5 706		5 706	561 522	107 580		9 685 908							
625	19 221 620								9 622 979							
884	1 304 524	118 662	5 706		5 706	561 522	107 580		62 930							
	19 281 193	83 050	193 145	18 695	211 840	191 537	280 700		7 742 408	92 271	92 271	-57 382	34 889			
1019	18 342 860	47 803	143 950		143 950	191 537	280 700		7 472 598	58 090	58 090	-38 009	20 082			
1221	938 333	35 247	49 195	18 695	67 890				269 810	34 181	34 181	-19 373	14 807			
	517 954		12 379		12 379	300			245 332		221 000	-221 000		1 398 129		
1228	338 771		12 379		12 379	300			160 460							
1230	62 647								29 673		119 000	-119 000		1 091 327		
1231	116 537								55 198		102 000	-102 000		306 802		
	15 274 233	5 756 660	8 046 781	610 949	8 657 730	10 369 864	8 938 559	7 012 183	5 499 594	2 754 584	2 832 036	367 163	3 199 198	2 774 876	2 283 434	

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1315 - Projets SI pour la période 2020-2026	25 578 525	9 311 025
	1316 - Mise en sécurité de la salle informatique et extension PRA	7 287 788	873 671
	1317 - Mise en oeuvre des actions de sécurisation du SI	4 585 196	1 248 990
	1436 - Changement du système d'information RH	4 256 451	1 215 100
	1438 - Web responsable et accessibilité	814 885	257 469
	1439 - Remplacement de l'application Strasmap	1 011 855	418 254
	1489 - Licence bureautique	2 160 000	30 061
	1490 - Renouvellement d'équipements infrastructure	2 230 000	519 935
	1491 - Renouvellement du système d'information géographique	2 121 384	49 960
	1525 - TSD : Territoires de Santé Demain	1 950 000	1 725 759
	1526 - Cloud communautaire	2 713 146	161 462
	1620 - Politique d'impression (renouvellement parc des photocopieurs)	1 300 000	700 000
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE		97 392 071	1 114 456
CP00 - Architecture et patrimoine		80 869 670	241 206
AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 293 229	
	1061 - Restructuration site de la Fédération	60 293 229	
AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	2 040 752	130 911
	497 - Réaménagement des locaux immeuble Einstein	2 040 752	130 911
AP0249	ZAC Danube	262 273	
	1061 - Restructuration site de la Fédération	262 273	
AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	10 200 210	110 295

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1315	10 307 626	2 708 439	3 827 885	182 949	4 010 834	3 363 765	2 066 921	3 120 940	4 052 099	1 575 683	934 634	253 019	1 187 653	1 078 151	1 417 439	
1316	578 554	3 258	145 905		145 905	50 000	3 512 000	2 998 071	41 395	242 092	242 092	-240 723	1 369	204 000	384 816	
1317	1 692 583	842 538	757 888	378 000	1 135 888	450 770	463 417		622 513	201 234	201 234	152 712	353 947	15 117	56 179	
1436	1 368 180	1 109 030	286 421		286 421	1 263 284	229 537		120 095	547 503	547 503	-81 604	465 899	81 604		
1438	111 343	161 466	255 232		255 232	173 248	113 596		27 857	25 934	25 934	41 897	67 831	135 847		
1439	387 333	15 893	52 714		52 714	413 165	142 750		172 743	15 254	15 254	-8 577	6 676	223 580		
1489	8 833	61 230	851 166		851 166	1 075 584	163 187			4 339	4 339	21 384	25 722			
1490	555 028	611 868	789 588		789 588	273 516			262 892			257 043	257 043			
1491	50 855		193 500		193 500	863 250	1 013 778			24 980	24 980	-24 980		24 980		
1525	49 542	78 373	487 564	50 000	537 564	967 215	317 306		200 000	36 835	755 335	8 589	763 924	300 000	425 000	
1526	164 355	164 566	298 918		298 918	576 067	616 067	893 172		80 731	80 731	-11 597	69 133	11 597		
1620			100 000		100 000	900 000	300 000							700 000		
	9 790 864	6 251 813	9 575 079	670 000	10 245 079	8 187 389	16 540 273	46 376 653	160 166	297 762	55 000		55 000	601 528		
	7 857 289	5 386 605	5 234 881	1 270 000	6 504 881	4 247 516	12 806 727	44 066 653	160 166	24 312	55 000		55 000	1 728		
	2 234 456	1 211 864	2 088 542	600 000	2 688 542	350 000	10 636 976	43 171 392								
1061	2 234 456	1 211 864	2 088 542	600 000	2 688 542	350 000	10 636 976	43 171 392								
	986 310	111 886	300 000		300 000	642 557			49 871	24 312	55 000		55 000	1 728		
497	986 310	111 886	300 000		300 000	642 557			49 871	24 312	55 000		55 000	1 728		
		262 273														
1061		262 273														
	3 526 855	2 155 506	1 533 139	500 000	2 033 139	1 139 450	450 000	895 260	110 295							

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1210 - Campagne diagnostic amiante bâtiments métropolitains	195 210	
	1211 - Tvx maintenance patrimoniale s/bâtiments métropolitains	10 005 000	110 295
AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205	
	1287 - Intracting	43 205	
	1358 - Rénovation énergétique du patrimoine métropolitain	8 030 000	
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti		16 522 401	873 250
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	2 150 048	873 250
	1341 - NPNRU - Neuhof - Lyautey - Urba. transit. bâtiment d'honneur	2 150 048	873 250
AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353	
	1288 - Remboursement Ville-immeuble de la Bourse	2 422 353	
AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000	
	1433 - Maîtrise d'ouvrage déléguée patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000	
AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000	
	1579 - Sous station chauffage urbain des bâtiments communautaires	600 000	
	1580 - Process énergie: automatisme instrumentation et petits tvx	2 000 000	
	1582 - Raccordement des bâtiments au chauffage urbain	4 000 000	
	1583 - Jouvence de supervision des sites	50 000	
AP0389	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 000 000	
	1622 - Restructuration hangars à sel	2 000 000	
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTI			
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV°		30 971 321	4 305 260

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1210	92 309	766	42 830		42 830	59 305										
1211	3 434 546	2 154 740	1 490 309	500 000	1 990 309	1 080 145	450 000	895 260	110 295							
	1 109 669	1 645 076	1 313 200	170 000	1 483 200	2 115 509	1 719 751									
1287	43 205															
1358	1 066 464	1 645 076	1 313 200	170 000	1 483 200	2 115 509	1 719 751									
	1 933 575	865 209	4 340 198	-600 000	3 740 198	3 939 873	3 733 547	2 310 000		273 450				599 800		
	127 096	316 301	1 297 213	300 000	1 597 213	109 438				273 450				599 800		
1341	127 096	316 301	1 297 213	300 000	1 597 213	109 438				273 450				599 800		
	1 390 849	144 538	100 000		100 000	93 420	693 547									
1288	1 390 849	144 538	100 000		100 000	93 420	693 547									
	415 630	404 370	1 269 985	-500 000	769 985	1 210 015	500 000									
1433	415 630	404 370	1 269 985	-500 000	769 985	1 210 015	500 000									
			1 573 000	-400 000	1 173 000	1 277 000	1 890 000	2 310 000								
1579			248 000		248 000	352 000										
1580			700 000	-400 000	300 000	450 000	450 000	800 000								
1582			580 000		580 000	470 000	1 440 000	1 510 000								
1583			45 000		45 000	5 000										
			100 000		100 000	1 250 000	650 000									
1622			100 000		100 000	1 250 000	650 000									
	12 199 511	1 219 291	3 670 823		3 670 823	4 622 625	4 831 500	4 427 572	781 636	56 829	442 000		442 000	996 864	657 000	1 370 931

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AT02 - Service prévention urbaine			7 933 708	167 931
AP0276	Vidéosurveillance		7 543 708	167 931
	<i>1163 - Vidéosurveillance</i>		<i>5 443 708</i>	<i>167 931</i>
	<i>1437 - Vidéosurveillance - renouvellement matériel</i>		<i>2 100 000</i>	
AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim		390 000	
	<i>1435 - construction d'un centre d'éducation routière à Schiltigheim</i>		<i>390 000</i>	
SP00 - SIRAC			23 037 614	4 137 329
AP0226	Projet SMARTCITY		3 046 473	56 829
	<i>996 - Projet SMARTCITY</i>		<i>3 046 473</i>	<i>56 829</i>
AP0279	Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun		10 284 790	
	<i>1174 - SIRAC - dév. de réseaux nouv ext. de transport en commun</i>		<i>10 284 790</i>	
AP0290	Sécurisation des espaces publics		4 596 755	300 000
	<i>1220 - Sécurisation des espaces publics</i>		<i>4 596 755</i>	<i>300 000</i>
AP0292	Feuille de route digitale		4 464 892	3 780 500
	<i>1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires</i>		<i>4 464 892</i>	<i>3 780 500</i>
AP0297	Vidéo verbalisation		644 704	
	<i>1281 - Vidéo verbalisation</i>		<i>644 704</i>	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE			491 330 713	109 373 516
DU01 - Développement économique et de l'attractivité			491 330 713	109 373 516
AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI		84 008 331	39 004 870

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	4 034 963	410 517	1 070 000		1 070 000	830 000	754 531	833 697	128 067					39 864		
	4 034 963	410 517	700 000		700 000	810 000	754 531	833 697	128 067					39 864		
1163	3 499 177	184 043	400 000		400 000	500 000	444 531	415 957	128 067					39 864		
1437	535 786	226 474	300 000		300 000	310 000	310 000	417 740								
			370 000		370 000	20 000										
1435			370 000		370 000	20 000										
	8 164 548	808 774	2 600 823		2 600 823	3 792 625	4 076 969	3 593 875	653 569	56 829	442 000		442 000	957 000	657 000	1 370 931
	1 403 726	190 885	400 000		400 000	432 710	459 152	160 000		56 829						
996	1 403 726	190 885	400 000		400 000	432 710	459 152	160 000		56 829						
	3 243 895		700 000		700 000	1 200 000	1 890 895	3 250 000								
1174	3 243 895		700 000		700 000	1 200 000	1 890 895	3 250 000								
	1 592 680	64 459	700 000		700 000	1 348 291	707 450	183 875						300 000		
1220	1 592 680	64 459	700 000		700 000	1 348 291	707 450	183 875						300 000		
	1 660 234	490 721	700 000		700 000	700 000	913 938		653 569		442 000		442 000	657 000	657 000	1 370 931
1229	1 660 234	490 721	700 000		700 000	700 000	913 938		653 569		442 000		442 000	657 000	657 000	1 370 931
	264 014	62 709	100 823		100 823	111 625	105 534									
1281	264 014	62 709	100 823		100 823	111 625	105 534									
	365 824 963	33 366 981	23 090 890	-768 000	22 322 890	15 916 673	29 346 186	24 553 021	91 165 165	4 018 746	4 687 649	310 755	4 998 403	2 802 667	2 114 000	4 274 534
	365 824 963	33 366 981	23 090 890	-768 000	22 322 890	15 916 673	29 346 186	24 553 021	91 165 165	4 018 746	4 687 649	310 755	4 998 403	2 802 667	2 114 000	4 274 534
	71 398 939	3 793 389	5 109 392	-2 000 000	3 109 392	3 706 611	2 000 000		38 206 357	311 200	487 314		487 314			

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	716 - PAPS-PCPI	84 008 331	39 004 870
AP0155	Pépinières d'entreprises	2 342 000	
	1289 - Centre Européen Gutenberg	2 342 000	
AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 719 411	1 275 000
	821 - Restructuration locaux de l'ISU	9 284 411	1 275 000
	1276 - Création Centre de physique quantique/CNRS	200 000	
	1484 - Projets recherche et enseignement supérieur	1 235 000	
AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	18 257 582
	791 - Projet Wacken Europe - Etude de faisabilité	1 224 452	250 790
	815 - PMC : Extension et restructuration	85 087 397	15 724 685
	912 - Projet Wacken Europe - Aménagements fonciers et urbains	50 480 451	1 711 229
	938 - Projet Wacken Europe - Construction du PEX	7 987 490	570 879
AP0214	Plan campus	23 983 500	
	940 - Plan campus : maison accueil international tour Seegmuller	1 500 000	
	993 - Plan campus : école de management / EMS - locaux PEGE	5 833 500	
	1179 - Plan Campus : Extension INSA	5 000 000	
	1180 - Plan Campus : Géosciences, eau, environnement et manufacture	7 000 000	
	1181 - Plan Campus : STUDIUM/Learning Center	1 500 000	
	1182 - Plan Campus : extension ISIS	1 000 000	
	1241 - Plan campus/OC 12a-Planétarium	500 000	
	1296 - Plan campus/OC 12b-Musée zoologique	1 500 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
716	71 398 939	3 793 389	5 109 392	-2 000 000	3 109 392	3 706 611	2 000 000		38 206 357	311 200	487 314		487 314			
			100 000		100 000	200 000	2 042 000									
1289			100 000		100 000	200 000	2 042 000									
	4 860 851	4 227 131	896 560	-400 000	496 560	327 869	552 000	255 000	450 000		525 000		525 000	300 000		
821	4 580 851	4 107 131	568 560	-400 000	168 560	27 869	400 000		450 000		525 000		525 000	300 000		
1276	180 000	20 000														
1484	100 000	100 000	328 000		328 000	300 000	152 000	255 000								
	120 462 437	5 140 327	5 542 224		5 542 224	3 388 637	4 458 033	5 788 132	16 458 336		1 149 246		1 149 246	650 000		
791	1 224 452								250 790							
815	84 955 856	44 458	20 496		20 496	66 587			15 575 439		149 246		149 246			
912	26 294 640	5 095 868	5 521 728		5 521 728	3 322 050	4 458 033	5 788 132	61 229		1 000 000		1 000 000	650 000		
938	7 987 490								570 879							
	21 830 000	2 083 333	70 000		70 000	167										
940	1 500 000															
993	5 800 000	33 333				167										
1179	5 000 000															
1180	5 600 000	1 400 000														
1181	1 250 000	250 000														
1182	1 000 000															
1241	500 000															
1296	1 100 000	400 000														

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1312 - Construction d'un centre sportif UNISTRA	150 000	
AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	7 000 000	
	1050 - Equipement pôles de compétitivité	7 000 000	
AP0245	Fonds européens FEDER	16 580 470	16 580 470
	1051 - ITI Europe FEDER	7 380 470	7 380 470
	1535 - FEDER 2021-2027	9 200 000	9 200 000
AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	6 945 000	
	1108 - RC4 - 2IMT	215 000	
	1232 - ES3a - IUT Robert Schuman - Illkirch+ES3b-réhab. énergétique	4 030 000	
	1233 - ES12 - Création d'un pôle de formation à l'ESPE de la Meinau	2 700 000	
AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394	
	1177 - Next Med - Technoparc	7 024 026	
	1219 - Campus Tech Med : Sécurisation bâtiment ORL & Blum	36 368	
	9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM	16 740 000	
AP0293	Contrat triennal 2018-2020	4 917 619	
	1274 - Insectarium institut biologie moléculaire et cellules (IBMC)	232 000	
	1275 - AEROPORT - Contrat triennal	4 685 619	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	3 200 000	566 667
	1319 - NPNRU - Neuhof - MIDE	3 200 000	566 667
AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176
	1290 - Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1312	80 000		70 000		70 000											
	3 959 432	450 000	926 000		926 000	760 000	700 000	204 568								
1050	3 959 432	450 000	926 000		926 000	760 000	700 000	204 568								
	6 454 683	3 390 266	1 500 000		1 500 000	985 200	1 640 000	2 610 321	6 049 943	3 305 238	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 900 000	3 325 289
1051	6 096 857	1 283 614							6 049 943	1 330 527						
1535	357 826	2 106 653	1 500 000		1 500 000	985 200	1 640 000	2 610 321		1 974 711	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 900 000	3 325 289
	6 505 000	215 000				225 000										
1108	200 000	15 000														
1232	3 655 000	200 000				175 000										
1233	2 650 000					50 000										
	7 060 394	3 348 000	1 674 000		1 674 000	1 674 000	1 674 000	8 370 000								
1177	7 024 026															
1219	36 368															
9273		3 348 000	1 674 000		1 674 000	1 674 000	1 674 000	8 370 000								
	593 783	3 285 000	1 038 836		1 038 836											
1274	147 000	85 000														
1275	446 783	3 200 000	1 038 836		1 038 836											
	112 853	243 433	135 708		135 708	841 439	1 866 567							352 667	214 000	
1319	112 853	243 433	135 708		135 708	841 439	1 866 567							352 667	214 000	
	116 272 765	2 637 959	12 050	2 100 000	2 112 050	80 503			28 776 930		449 246	310 755	760 000	500 000		949 246
1290	116 272 765	2 637 959	12 050	2 100 000	2 112 050	80 503			28 776 930		449 246	310 755	760 000	500 000		949 246

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain		2 115 451	2 115 451
	<i>1454 - TSD - Aménagement, équipements projets</i>		2 115 451	2 115 451
AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023		33 334 000	
	<i>1485 - CPER 2021-2027 - recherche</i>		5 874 000	
	<i>1486 - CPER 2021-2027 - Immobilier</i>		23 460 000	
	<i>1488 - Triennal 2021-2023 (fonds RDI investissements)</i>		2 000 000	
	<i>1574 - Triennal 2024-2026</i>		2 000 000	
AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact		4 176 000	176 000
	<i>9263 - Capitalisation au fonds Mutuelles Impact</i>		4 176 000	176 000
AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone		664 470	411 300
	<i>1516 - Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS</i>		407 650	161 980
	<i>1517 - Programme Incubation 2022-2025-Tiers Partenaires-France 2030</i>		256 820	249 320
AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative		1 661 000	
	<i>1536 - Appel à projets Signature</i>		261 000	
	<i>1537 - Appel à projets Tango&Scan</i>		1 000 000	
	<i>1538 - Aide structurelle Filière Image</i>		400 000	
MOBILITES			408 922 045	92 325 875
TC02 - Tramway et grands projets			303 150 741	72 873 638
AP0120	Contrat triennal 2006-2008		2 380 788	
	<i>584 - Aménagement RD1083 Fegersheim</i>		1 053 939	
	<i>585 - Rocade Sud</i>		1 326 849	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	732 434	217 863	578 000	-268 000	310 000	296 579	558 575		750 143	402 308	963 000		963 000			
1454	732 434	217 863	578 000	-268 000	310 000	296 579	558 575		750 143	402 308	963 000		963 000			
	3 202 500	3 490 000	3 909 000		3 909 000	2 262 500	13 145 000	7 325 000								
1485	985 000	2 127 000	1 987 000		1 987 000	320 000	260 000	195 000								
1486	707 500	1 090 500	1 242 000		1 242 000	1 080 000	12 210 000	7 130 000								
1488	1 510 000	160 000	180 000		180 000	150 000										
1574		112 500	500 000		500 000	712 500	675 000									
	1 818 693	416 390	960 000	-200 000	760 000	637 307	543 610		176 000							
9263	1 818 693	416 390	960 000	-200 000	760 000	637 307	543 610		176 000							
	308 199	60 291	202 120		202 120	93 860			297 456		113 844		113 844			
1516	175 699	60 291	108 300		108 300	63 360			94 000		67 980		67 980			
1517	132 500		93 820		93 820	30 500			203 456		45 864		45 864			
	252 000	368 600	437 000		437 000	437 000	166 400									
1536			87 000		87 000	87 000	87 000									
1537	182 000	268 600	250 000		250 000	250 000	49 400									
1538	70 000	100 000	100 000		100 000	100 000	30 000									
	124 020 843	38 787 508	46 719 423	5 526 377	52 245 800	39 573 673	91 331 571	62 962 651	30 635 864	2 884 313	10 977 925	-1 464 000	9 513 925	14 145 122	16 284 650	18 862 000
	108 457 446	26 473 353	29 388 517	3 784 957	33 173 474	23 206 197	65 866 159	45 974 112	24 897 658	2 676 168	5 901 907	-1 402 000	4 499 907	9 829 904	14 208 000	16 762 000
	2 375 391					5 397										
584	1 048 542					5 397										
585	1 326 849															

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0171	VLIO		926 760	
	783 - VLIO		926 760	
AP0193	Zone commerciale sud		120 153	
	1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud		120 153	
AP0197	Autorité Organisatrice des transports		6 964 339	
	675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram		6 052 842	
	679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram		911 497	
AP0201	Rue du péage		14 637 061	2 884 089
	908 - Rue du péage		14 637 061	2 884 089
AP0208	Extension tram A Illkirch		10 380 852	2 647 689
	928 - Déviations de réseaux - tram Illkirch		1 165 957	1 165 957
	929 - Acquisitions foncières - tram Illkirch		573 213	237 017
	930 - Avances versées à la CTS - tram Illkirch		8 537 725	1 244 715
	935 - Conduite de projet - tram Illkirch		103 958	
AP0223	Extension tram E Robertsau		9 554 975	1 964 923
	975 - Conduite de projet - Extension tram E Robertsau		169 388	
	976 - Etudes d'avant projet - Extension tram E Robertsau		767 886	
	977 - Acquisitions foncières - Extension tram E Robertsau		2 890 820	
	1166 - Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau		572 582	583 243
	1185 - Avances versées à la CTS - Extension tram E Robertsau		5 154 299	1 381 680
AP0234	Tramway Koenigshoffen		36 143 715	3 608 699

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	926 760															
783	926 760															
	120 153															
1055	120 153															
	6 964 339															
675	6 052 842															
679	911 497															
	13 431 852	188 212	688 589		688 589	328 407			2 000 000					884 089		
908	13 431 852	188 212	688 589		688 589	328 407			2 000 000					884 089		
	10 380 852								2 647 689							
928	1 165 957								1 165 957							
929	573 213								237 017							
930	8 537 725								1 244 715							
935	103 958															
	9 426 345		128 630		128 630				1 954 262					10 660		
975	169 388															
976	767 886															
977	2 890 820															
1166	572 582								572 582					10 660		
1185	5 025 669		128 630		128 630				1 381 680							
	21 968 824	4 982 575	4 222 796		4 222 796	4 793 521	176 000		2 800 970	807 729						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1021 - Etudes - Tramway Koenigshoffen	1 192 369	
	1022 - Conduite de projet - Tramway Koenigshoffen	177 326	
	1023 - Acquisitions foncières - Tramway Koenigshoffen	12 064 887	
	1223 - Archéologie remboursée à la CTS - Tram Koenigshoffen	4 700 715	
	1224 - Avance versée à la CTS - Tram Koenigshoffen	16 680 000	2 280 280
	1248 - Déviations de réseaux - Tram koenigshoffen	1 328 419	1 328 419
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	234 112	
	1154 - Etudes de définition et d'avant projet	234 112	
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	8 585 779	94 613
	681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	1 884 754	
	682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	1 772 487	
	1225 - Rénovation du parvis de la Gare SNCF	704 500	
	1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	883 103	94 613
	1279 - Aménagement RD263 - Zone commerciale Nord	3 340 935	
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	12 760 435	1 741 588
	1160 - Etudes - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	583 339	
	1161 - Conduite de projet - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	55 896	
	1403 - Avances versées à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	11 287 200	907 588
	1404 - Déviations de réseaux - bouclage sud BHNS gare-Etoile	834 000	834 000
AP0298	Tram Nord	61 575 903	32 508 721
	1282 - Etudes_Tram Nord	7 045 978	703 786

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1021	1 192 369															
1022	177 326															
1023	200 728	4 756 685	3 588 226		3 588 226	3 343 248	176 000									
1223	2 389 983	225 890	634 569		634 569	1 450 273										
1224	16 680 000								1 472 551	807 729						
1248	1 328 419								1 328 419							
	234 112															
1154	234 112															
	5 513 936	297 795	572 734		572 734	366 560	1 834 754			94 613						
681						50 000	1 834 754									
682	1 756 338					16 149										
1225	495 274		209 226		209 226											
1226	430 358	2 333	150 000		150 000	300 412				94 613						
1279	2 831 966	295 462	213 507		213 507											
	6 631 135	2 806 834	3 036 545	-23 546	3 012 999	309 468			407 588		401 907		401 907	932 093		
1160	479 662	10 200				93 477										
1161	55 896		23 546	-23 546												
1403	6 000 000	2 676 108	2 611 092		2 611 092				407 588					500 000		
1404	95 576	120 526	401 907		401 907	215 991					401 907		401 907	432 093		
	4 895 924	1 973 610	4 659 284	218 457	4 877 741	3 878 217	24 084 989	21 865 422	1 428 721	110 000	2 500 000	-2 500 000			14 208 000	16 762 000
1282	4 033 649	1 881 089	743 284	42 457	785 741	345 498			593 786	110 000						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1325 - Conduite de projet Tram Nord	1 179 568	
	1406 - Déviations de réseaux - Tram Nord	4 834 935	4 834 935
	1407 - Acquisitions foncières - Tram Nord	4 000 000	
	1408 - Fouilles archéologiques - Tram Nord	3 000 000	
	1409 - Avances versées à la CTS - Tram Nord	41 515 422	26 970 000
AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	203 743	1 000 000
	1283 - Etudes_Liaison gare de Strasbourg-Wacken	173 839	
	1326 - Conduite de projet liaison gare de Strasbourg-Wacken	29 904	
	1411 - Déviations de réseaux - liaison gare de Strasbourg-Wacken		1 000 000
AP0300	Tram Ouest	51 243 631	10 290 272
	1284 - Etudes_Tram Ouest	2 895 305	90 272
	1330 - Conduite de projet_Tram Ouest	324 546	
	1415 - Avances versées à la CTS - Tram Ouest	44 668 580	7 700 000
	1416 - Déviations de réseaux - Tram Ouest	3 355 200	2 500 000
AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413	
	1320 - Etude prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	336 413	
	1547 - Extension Tram F Danube	300 000	
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592	
	1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592	
AP0320	TSPO - A351	20 013 975	15 035 045
	1352 - TSPO - A351	20 013 500	15 035 045

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1325	27 340	79 509	740 000		740 000	332 719										
1406	834 935						3 000 000	1 000 000	834 935						3 000 000	1 000 000
1407							3 600 000	400 000								
1408		13 011	176 000	176 000	352 000		2 634 989									
1409			3 000 000		3 000 000	3 200 000	14 850 000	20 465 422			2 500 000	-2 500 000			11 208 000	15 762 000
	203 743													1 000 000		
1283	173 839															
1326	29 904															
1411														1 000 000		
	5 028 164	12 186 048	14 309 325	3 440 046	17 749 371	11 632 850	3 147 199	1 500 000	78 988	1 663 826	3 000 000		3 000 000	5 547 458		
1284	2 434 074	62 801	50 000		50 000	201 231	147 199		78 988	11 284						
1330	164 899	69 072	30 000	23 546	53 546	37 030										
1415	2 416 500	12 000 000	12 483 500	3 416 500	15 900 000	9 852 080	3 000 000	1 500 000		1 652 542	2 000 000		2 000 000	4 047 458		
1416	12 691	54 175	1 745 825		1 745 825	1 542 509					1 000 000		1 000 000	1 500 000		
	34 685					100 000	501 728									
1320	34 685					50 000	251 728									
1547						50 000	250 000									
	287 592															
1351	287 592															
	19 969 723	21 700				22 552			13 579 441					1 455 604		
1352	19 969 248	21 700				22 552			13 579 441					1 455 604		

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1445 - Liaison interquartier des forges Hautepierre	476	
AP0324	Transfert Réseau Routier National	400 000	
	1371 - Développement RRN	400 000	
AP0342	Opérations connexes Tram	55 445 515	1 098 000
	1592 - Avances versées à la CTS - Tram Nord - Opérations connexes	55 445 515	1 098 000
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000	
	1494 - Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000	
AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000	
	1576 - Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000	
TC04 - Déplacements		103 893 972	19 452 237
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	8 287 584	4 309 091
	584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	723 757	
	585 - Rocade Sud	7 563 826	4 309 091
AP0171	VLIO	601 274	
	783 - VLIO	601 274	
AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000	
	1331 - Liaison COS Aéroport - contrat triennal 2018-2020	7 000 000	
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	9 572 735	9 157 146
	1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	9 572 735	9 157 146
AP0311	Aménagement gares routières	19 389 000	3 950 000
	1322 - Gare Etoile autocars	5 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1445	476															
	59 238		165 614		165 614	76 648	98 500									
1371	59 238		165 614		165 614	76 648	98 500									
		3 372 000	150 000	-150 000			29 464 825	22 608 690				1 098 000	1 098 000			
1592		3 372 000	150 000	-150 000			29 464 825	22 608 690				1 098 000	1 098 000			
	4 680	37 155	1 100 000	300 000	1 400 000	1 600 000	6 558 165									
1494	4 680	37 155	1 100 000	300 000	1 400 000	1 600 000	6 558 165									
		607 424	355 000		355 000	92 576										
1576		607 424	355 000		355 000	92 576										
	15 164 596	11 934 644	16 824 743	1 641 420	18 466 163	16 005 618	25 334 411	16 988 539	5 738 206	208 145	5 076 019	-62 000	5 014 019	4 315 218	2 076 650	2 100 000
	7 672 673		614 910		614 910				3 081 949		361 924		361 924	865 218		
584	723 757															
585	6 948 916		614 910		614 910				3 081 949		361 924		361 924	865 218		
	601 274															
783	601 274															
			200 000		200 000		6 800 000									
1331			200 000		200 000		6 800 000									
	1 428 784	208 665	816 253		816 253		4 786 000	2 333 033	2 641 256	187 145	1 052 095	1 300 000	2 352 095	3 250 000	726 650	
1049	1 428 784	208 665	816 253		816 253		4 786 000	2 333 033	2 641 256	187 145	1 052 095	1 300 000	2 352 095	3 250 000	726 650	
	2 186	7 032	7 005 580	141 420	7 147 000	8 432 782		3 800 000			3 662 000	-1 462 00 0	2 200 000		350 000	1 400 000
1322	2 186					2 814										

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1323 - Etudes de faisabilité Gare Basse	600 000	
	1496 - Aménag. de la gare routière des Halles et de la gare basse	18 784 000	3 950 000
AP0324	Transfert Réseau Routier National	200 000	
	1373 - Stratégie RNN	200 000	
AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	36 000
	1401 - Aide acquisition véhicules-ZFE	33 075 000	36 000
	1402 - Signalétique-ZFE	710 425	
AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000	
	1492 - Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000	
AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000	
	1495 - Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000	
AP0362	Avenue du Rhin	2 365 954	
	1548 - Avenue du Rhin	2 365 954	
AP0364	Covoiturage	200 000	
	1546 - Covoiturage	200 000	
AP0370	Autopartage	75 000	
	1575 - Création de stations d'autopartage	75 000	
AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	417 000	
	1591 - Plateformes logistiques	417 000	
AP0378	Mise en œuvre du SERM	13 600 000	
	1597 - Mise en œuvre du SERM	13 600 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1323			8 580	141 420	150 000	450 000										
1496		7 032	6 997 000		6 997 000	7 979 968		3 800 000			3 662 000	-1 462 000	2 200 000		350 000	1 400 000
						200 000										
1373						200 000										
	5 423 725	10 531 283	4 350 000	1 500 000	5 850 000	4 350 000	5 704 911	1 925 506	15 000	21 000						
1401	5 220 586	10 528 909	4 300 000	1 500 000	5 800 000	4 300 000	5 300 000	1 925 506	15 000	21 000						
1402	203 139	2 375	50 000		50 000	50 000	404 911									
			400 000		400 000	1 200 000	400 000									
1492			400 000		400 000	1 200 000	400 000									
		496 537	541 000		541 000	362 463										
1495		496 537	541 000		541 000	362 463										
	35 954	684 899	1 300 000		1 300 000	345 101										
1548	35 954	684 899	1 300 000		1 300 000	345 101										
		286	100 000		100 000	99 714										
1546		286	100 000		100 000	99 714										
		5 943	25 000		25 000	44 057										
1575		5 943	25 000		25 000	44 057										
			50 000		50 000	117 000	250 000									
1591			50 000		50 000	117 000	250 000									
			1 122 000		1 122 000	654 500	5 893 500	5 930 000								
1597			1 122 000		1 122 000	654 500	5 893 500	5 930 000								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0390	Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41		5 000 000	2 000 000
	1624 - Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41		5 000 000	2 000 000
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement			1 877 333	
AP0340	Parkings		1 877 333	
	1448 - Parkings		1 877 333	
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			723 031 682	81 974 438
EN03 - Espaces verts et de nature			8 056 908	
AP0323	Arbres d'alignement		8 056 908	
	1363 - Extension et renouvellement du patrimoine arboré		5 639 247	
	1392 - Renouvellement du patrimoine arboré		1 417 661	
	1565 - Plan Canopée		1 000 000	
PE00 - Espaces publics et naturels			894 092	
AP0323	Arbres d'alignement		894 092	
	1565 - Plan Canopée		894 092	
PE10 - Aménagement espace public			210 208 290	32 646 839
AP0183	Porte des Romains		1 900 000	
	1586 - Porte des Romains - Projet DUT		1 900 000	
AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014		3 220 000	
	1587 - Manufacture de tabac - Projet DUT		3 220 000	
AP0201	Rue du péage		475 368	
	908 - Rue du péage		475 368	
AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes		7 019	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
			300 000		300 000	200 000	1 500 000	3 000 000				100 000	100 000	200 000	1 000 000	700 000
1624			300 000		300 000	200 000	1 500 000	3 000 000				100 000	100 000	200 000	1 000 000	700 000
	398 801	379 511	506 163	100 000	606 163	361 858	131 000									
	398 801	379 511	506 163	100 000	606 163	361 858	131 000									
1448	398 801	379 511	506 163	100 000	606 163	361 858	131 000									
	213 514 498	62 661 481	73 742 117	-701 312	73 040 805	70 070 662	220 039 81 6	83 704 420	15 470 555	12 066 836	3 917 640	1 536 161	5 453 801	17 361 103	15 035 128	16 587 01 5
	2 960 505	1 530 652	1 286 366		1 286 366	2 279 386										
	2 960 505	1 530 652	1 286 366		1 286 366	2 279 386										
1363	1 544 915	1 530 652	1 054 366		1 054 366	1 509 314										
1392	1 415 590					2 071										
1565			232 000		232 000	768 000										
		13 305	550 000		550 000	330 787										
		13 305	550 000		550 000	330 787										
1565		13 305	550 000		550 000	330 787										
	90 412 673	12 520 479	22 823 482	-4 684 325	18 139 157	14 842 559	47 316 043	26 977 378	11 511 440	2 133 680	1 229 000	686 866	1 915 866	5 117 858	5 680 979	6 287 016
		367 654	1 000 000	-15 000	985 000	125 000	422 346									
1586		367 654	1 000 000	-15 000	985 000	125 000	422 346									
		115 814	300 000		300 000		1 398 613	1 405 573								
1587		115 814	300 000		300 000		1 398 613	1 405 573								
	475 368															
908	475 368															
	7 019															

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	7 019	
AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	42 109 007	1 185 527
	1038 - Projets d'intérêt local Strasbourg	20 028 722	205 255
	1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	22 080 286	980 272
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	17 671 540	4 232
	1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	17 671 540	4 232
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	10 948 000	5 510 668
	1420 - Espex Rotterdam	5 033 800	2 520 668
	1422 - Espex Schiltigheim	5 914 200	2 990 000
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	44 861 241	15 232 376
	1235 - NPNRU - Voiries Marschalhof	330 857	
	1236 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson	370 000	
	1238 - NPNRU - Elsau - Réaménagement de la rue Michel Ange	1 113 973	
	1334 - NPNRU Neuhof	14 561 182	4 556 901
	1336 - NPNRU HautePierre	13 900 332	4 249 327
	1340 - NPNRU Elsau	8 005 897	1 745 066
	1367 - Equipement Sud - Meinau	4 259 000	4 681 082
	1370 - Cronembourg-secteur Kepler	2 320 000	
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	34 894 377	1 401 781
	1385 - Projet Voirie "STRASBOURG"	17 783 582	745 918
	1386 - Projet d'intérêt métropolitain STRASBOURG	11 309 121	625 863

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1039	7 019															
	39 437 104	146 253	853 367	-761 311	92 056	206 666	2 226 928		1 137 527			48 000	48 000			
1038	18 985 534	8 217	391 227	-346 227	45 000	66 667	923 304		157 255			48 000	48 000			
1039	20 451 569	138 036	462 140	-415 084	47 056	140 000	1 303 625		980 272							
	3 156 865	3 508 098	2 682 000	-610 000	2 072 000	518 000	6 773 556	1 643 022	4 232							
1054	3 156 865	3 508 098	2 682 000	-610 000	2 072 000	518 000	6 773 556	1 643 022	4 232							
	144 987	441 575	5 808 323	600 026	6 408 350	2 709 182	1 243 906		449 000		999 000	166 668	1 165 668	3 896 000		
1420	33 077	37 676	2 820 321	-456 321	2 364 000	1 355 142	1 243 906		214 000		749 000	166 668	915 668	1 391 000		
1422	111 910	403 899	2 988 003	1 056 347	4 044 350	1 354 041			235 000		250 000		250 000	2 505 000		
	2 840 651	631 203	3 982 776	-618 886	3 363 889	4 419 862	16 934 339	16 671 297	253 728	1 306 597	40 000	442 198	482 198	1 221 858	5 680 979	6 287 016
1235	234 289		46 568	-46 568			96 568									
1236	120 926	144 401	51 016	-11 492	39 524	3 862	61 287									
1238	1 111 608		2 365		2 365											
1334	30 023	169 969	1 120 000	110 000	1 230 000	1 639 000	3 861 000	7 631 190	253 728	290 956		110 121	110 121	838 795	3 063 301	
1336	599 635	88 636	675 000	-136 000	539 000	510 000	5 958 677	6 204 384		268 480	20 000	174 843	194 843	3 786 004		
1340	425 138	170 889	777 826	-207 826	570 000	889 000	5 384 107	566 763		466 142		57 066	57 066	1 221 858		
1367	317 989	47 280	565 000	-305 000	260 000	700 000	968 700	1 965 031		281 019	20 000	100 168	120 168	1 056 180	3 223 715	
1370	1 044	10 028	745 000	-22 000	723 000	678 000	604 000	303 929								
	2 748 420	7 294 074	6 000 230	-1 704 152	4 296 078	3 131 050	11 540 578	5 884 178	354 698	827 083	190 000	30 000	220 000			
1385	1 364 306	2 595 559	2 561 000	-342 474	2 218 526	1 839 334	6 976 108	2 789 750	354 698	261 220	100 000	30 000	130 000			
1386	758 163	3 850 804	2 182 078	-1 731 678	450 400	511 716	3 627 995	2 110 042		535 863	90 000		90 000			

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1387 - Etudes pré-opérationnelles STRASBOURG	556 674	
	1519 - Aménagements tactiques -Strasbourg-PE	1 245 000	
	1522 - Déminéralisation de la voirie	4 000 000	30 000
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	517 572	
	1483 - Cimetière Nord extension	437 572	
	1623 - Cimetière St Gall	80 000	
AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000	
	1545 - Intervention sur l'Espace public ou ouvrages mixtes	8 000 000	
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	1 200 000	
	1589 - Parvis de la Laiterie	1 200 000	
AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255
	502 - ANRU Cronembourg : Cité nucléaire	12 029 678	1 733 083
	504 - ANRU Meinau : Canardière-est	11 607 265	2 735 233
	508 - ANRU HautePierre	20 767 223	4 843 939
PE20 - Aménagement espace public communes		177 594 592	8 522 996
AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836	
	681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	164 535	
	682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	237 301	
AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 108 448	1 781 074
	1044 - Projets d'intérêt local Communes	22 414 878	47 044
	1045 - Projets d'agglomération Communes	21 693 570	1 734 030

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1387	253 649	140 873	112 152	50 000	162 152											
1519	3 942	219 583	365 000	100 000	465 000	260 000	296 475									
1522	368 360	487 254	780 000	220 000	1 000 000	520 000	640 000	984 386	30 000							
			198 340		198 340	319 232										
1483			118 340		118 340	319 232										
1623			80 000		80 000											
			1 000 000	-1 000 000		2 000 000	6 000 000									
1545			1 000 000	-1 000 000		2 000 000	6 000 000									
		864	200 000	-22 763	177 237	1 021 899										
1589		864	200 000	-22 763	177 237	1 021 899										
	41 602 259	14 945	798 446	-552 239	246 207	391 668	775 777	1 373 310	9 312 255							
502	9 945 639	10 729	400 000	-368 000	32 000	368 000	300 000	1 373 310	1 733 083							
504	11 402 103		123 446	-123 446			205 162		2 735 233							
508	20 254 517	4 216	275 000	-60 793	214 207	23 668	270 615		4 843 939							
	60 650 187	9 302 458	11 927 076	1 491 010	13 418 086	11 142 226	47 010 936	36 070 699	3 459 612	1 382 921	488 640	556 000	1 044 640	543 245	2 092 579	
	401 836															
681	164 535															
682	237 301															
	42 982 924	615 818	499 869	-284 869	215 000	5 000	289 707		1 485 813	36 432	8 640		8 640	250 189		
1044	22 166 047	158 725	89 042	-74 042	15 000	5 000	70 107		47 044							
1045	20 816 878	457 093	410 827	-210 827	200 000		219 600		1 438 769	36 432	8 640		8 640	250 189		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0273	Routes départementales		4 455 805	
	<i>1158 - Réhabilitation des routes départementales</i>		4 455 805	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)		21 093 190	3 218 734
	<i>1337 - NPNRU - Quartiers Ouest - Ecrivains</i>		12 583 190	3 218 734
	<i>1543 - NPNRU - Libermann - Requalification des voiries</i>		8 510 000	
AP0312	Création Parkings Communes		3 240 543	326 000
	<i>1324 - Création de parking Communes</i>		3 240 543	326 000
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes		37 842 716	1 802 179
	<i>1378 - Projet Voirie Communes</i>		23 773 137	195 506
	<i>1379 - Projet d'intérêt métropolitain Communes</i>		13 199 579	1 606 673
	<i>1380 - Etudes pré-opérationnelles Communes</i>		870 000	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026		64 432 312	1 205 885
	<i>1449 - Schéma directeur vélo</i>		64 432 312	1 205 885
AP8002	Projets espace public Communes		2 019 742	189 125
	<i>564 - ANRU Lingolsheim</i>		2 019 742	189 125
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			212 069 043	39 526 910
AP0120	Contrat triennal 2006-2008		18 184 926	1 816 489
	<i>584 - Aménagement RD1083 Fegersheim</i>		13 743 483	
	<i>585 - Rocade Sud</i>		4 441 443	1 816 489
AP0171	VLIO		54 122 640	
	<i>783 - VLIO</i>		54 122 640	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	4 455 805															
1158	4 455 805															
	47 729	164 242	1 170 775	70 205	1 240 980	3 282 000	8 316 965	8 041 274		706 155	320 000		320 000	100 000	2 092 579	
1337	47 729	45 157	1 129 560	-129 560	1 000 000	2 670 000	4 880 040	3 940 265		706 155	320 000		320 000	100 000	2 092 579	
1543		119 086	41 215	199 765	240 980	612 000	3 436 925	4 101 009								
	1 683 346	100 481	154 500	-24 355	130 145	123 203	1 203 368			106 944		26 000	26 000	193 056		
1324	1 683 346	100 481	154 500	-24 355	130 145	123 203	1 203 368			106 944		26 000	26 000	193 056		
	6 473 337	5 655 117	4 756 283	1 040 694	5 796 977	3 845 689	6 924 835	9 146 760	1 430 284	281 895	60 000	30 000	90 000			
1378	3 190 142	3 581 536	2 237 000	993 919	3 230 919	2 241 228	5 704 163	5 825 149		165 506	30 000		30 000			
1379	2 905 227	1 875 914	2 328 825	-3 225	2 325 600	1 550 553	1 220 672	3 321 611	1 430 284	116 389	30 000	30 000	60 000			
1380	377 968	197 667	190 458	50 000	240 458	53 907										
	2 715 234	2 742 472	5 272 474	727 526	6 000 000	3 845 184	30 246 757	18 882 664	354 390	251 495	100 000	500 000	600 000			
1449	2 715 234	2 742 472	5 272 474	727 526	6 000 000	3 845 184	30 246 757	18 882 664	354 390	251 495	100 000	500 000	600 000			
	1 889 976	24 328	73 175	-38 191	34 984	41 150	29 304		189 125							
564	1 889 976	24 328	73 175	-38 191	34 984	41 150	29 304		189 125							
	22 725 561	22 385 775	18 121 929	1 336 067	19 457 996	21 765 124	105 078 24	5 20 656 343	466 310	8 455 735	1 700 000	643 295	2 343 295	10 700 000	7 261 570	10 300 000
	1 140	257 718	700 880	-50 000	650 880	2 331 641	10 236 956	4 706 591		74 919					1 741 570	
584	1 140	21 872	500 880		500 880	1 380 000	7 133 000	4 706 591								
585		235 846	200 000	-50 000	150 000	951 641	3 103 956			74 919					1 741 570	
	41 640	67 234	48 706		48 706	250 000	53 715 060									
783	41 640	67 234	48 706		48 706	250 000	53 715 060									

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0193	Zone commerciale sud		14 565 791	468 508
	<i>1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud</i>		14 565 791	468 508
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020		13 883 188	
	<i>1049 - Requalification de l'A35-études et travaux</i>		13 883 188	
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études		818 295	
	<i>1154 - Etudes de définition et d'avant projet</i>		818 295	
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021		13 298 234	4 800 000
	<i>1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares</i>		13 298 234	4 800 000
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau		16 712 408	
	<i>1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau</i>		16 712 408	
AP0320	TSPO - A351		80 283 561	32 441 913
	<i>1352 - TSPO - A351</i>		80 248 377	32 441 913
	<i>1445 - Liaison interquartier des forges HautePierre</i>		35 184	
AP0342	Opérations connexes Tram		200 000	
	<i>1462 - Pont Hoehheim Franchissement A35</i>		200 000	
TC01 - Voies publiques			114 208 757	1 277 693
AP0273	Routes départementales		21 629 721	
	<i>1158 - Réhabilitation des routes départementales</i>		21 629 721	
AP0324	Transfert Réseau Routier National		19 190 881	
	<i>1372 - Entretien RNN</i>		19 190 881	
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes		20 773 298	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	715 973	2 831 741	5 074 839	425 161	5 500 000	3 314 742	2 203 335				200 000	68 508	268 508	200 000		
1055	715 973	2 831 741	5 074 839	425 161	5 500 000	3 314 742	2 203 335				200 000	68 508	268 508	200 000		
	23 442	43 542	2 020 402	750 000	2 770 402	480 000	10 565 802									
1049	23 442	43 542	2 020 402	750 000	2 770 402	480 000	10 565 802									
	27 016	4 944	278 831		278 831	202 984	304 520									
1154	27 016	4 944	278 831		278 831	202 984	304 520									
	208 775	1 620 468	1 939 094	210 906	2 150 000	789 094	8 529 896				500 000		500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
1226	208 775	1 620 468	1 939 094	210 906	2 150 000	789 094	8 529 896				500 000		500 000	500 000	1 000 000	2 800 000
	52 496	429 428	4 177 916		4 177 916	6 112 408	5 940 160									
1351	52 496	429 428	4 177 916		4 177 916	6 112 408	5 940 160									
	21 655 080	17 117 712	3 784 961		3 784 961	8 193 540	13 582 515	15 949 752	466 310	8 380 816	1 000 000	574 787	1 574 787	10 000 000	4 520 000	7 500 000
1352	21 619 897	17 117 712	3 784 961		3 784 961	8 193 540	13 582 515	15 949 752	466 310	8 380 816	1 000 000	574 787	1 574 787	10 000 000	4 520 000	7 500 000
1445	35 184															
		12 986	96 300		96 300	90 714										
1462		12 986	96 300		96 300	90 714										
	36 765 572	16 908 812	19 033 265	1 155 936	20 189 201	19 710 580	20 634 593		33 193	94 500	500 000	-350 000	150 000	1 000 000		
	11 135 602	3 438 145	2 894 294		2 894 294	4 161 680										
1158	11 135 602	3 438 145	2 894 294		2 894 294	4 161 680										
	7 542 167	2 705 536	3 164 004		3 164 004	3 622 313	2 156 861									
1372	7 542 167	2 705 536	3 164 004		3 164 004	3 622 313	2 156 861									
	6 903 717	3 500 591	3 937 377	881 572	4 818 949	1 664 644	3 885 398									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1374 - Entretien des ZA/ZI Communes	3 787 621	
	1375 - Entretien Communes	10 668 298	
	1377 - Sondage Labo Communes	1 200 000	
	1458 - Entretien des voiries structurantes - Communes	1 512 379	
	1529 - Projets simples	3 605 000	
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	15 325 000	94 500
	1381 - Entretien des ZA/ZI STRASBOURG	1 770 000	
	1382 - Entretien STRASBOURG	8 200 000	94 500
	1384 - Sondage Labo STRASBOURG	1 200 000	
	1457 - Entretien des voiries structurantes - Strasbourg	3 350 000	
	1520 - Aménagements tactiques-Strasbourg-VP	5 000	
	1521 - PAVE	800 000	
AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000	150 000
	1446 - Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000	150 000
AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000	
	1493 - Sécurisation passages piétons	1 000 000	
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	350 000	
	1569 - Travaux Arc Ouest VP	350 000	
AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	19 975 857	1 033 193
	1531 - Développement et entretien ouvrages d'art	15 075 857	33 193
	1539 - Pont de l'Europe	1 700 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1374	1 685 371	429 439	1 292 300	-1 102 300	190 000	226 446	1 256 365									
1375	4 112 241	1 678 906	1 266 507	821 493	2 088 000	932 897	1 856 253									
1377	340 251	157 247	200 000		200 000	200 001	302 501									
1458	533 079		475 621	362 379	838 000	105 300	36 000									
1529	232 773	1 234 998	702 950	800 000	1 502 950	200 000	434 279									
	4 261 594	1 841 934	3 239 239	274 364	3 513 603	3 397 909	2 309 960		94 500							
1381	349 888		300 000	-300 000		1 126 580	293 532									
1382	2 937 154	765 225	1 412 090	622 910	2 035 000	603 661	1 858 960		94 500							
1384	303 968	133 511	318 314		318 314	341 894	102 313									
1457	595 975	941 251	868 546	-48 546	820 000	992 774										
1520			5 000		5 000											
1521	74 609	1 948	335 289		335 289	333 000	55 155									
	2 880 983	1 417 258	350 000		350 000	457 300	7 794 459					150 000	150 000			
1446	2 880 983	1 417 258	350 000		350 000	457 300	7 794 459					150 000	150 000			
	36 720	183 453	350 000		350 000	429 826										
1493	36 720	183 453	350 000		350 000	429 826										
			245 000		245 000	105 000										
1569			245 000		245 000	105 000										
	3 482 886	2 821 832	4 023 124		4 023 124	5 260 896	4 387 120		33 193		500 000	-500 000		1 000 000		
1531	2 882 886	2 420 975	2 941 654	792 000	3 733 654	3 001 223	3 037 120		33 193							
1539	600 000	400 857	120 575		120 575	428 568	150 000									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1544 - Pont du Faisan transfert VNF	2 000 000	1 000 000
	1577 - Quai Saint Jean	850 000	
	1578 - Pont Zaepfel	350 000	
AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000	
	1551 - Réfection de fouilles	2 294 000	
AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000	
	1553 - Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000	
URBANISME ET TERRITOIRES		644 180 544	192 809 897
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain		5 150 000	
AP0330	Biodiversité, prévention risques, renfor. résilience territoire	4 600 000	
	1426 - Affiner la cartographie des ilots de chaleur urbains	100 000	
	1427 - Réduire les zones de fragmentation écologique	1 000 000	
	1428 - Renaturer des milieux naturels emblématiques du territoire	3 500 000	
AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000	
	1429 - Accélérer la transition agricole	550 000	
AD03 - Politique foncière et immobilière		26 635 335	15 800 000
AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	2 635 335	
	496 - Acquisitions - Centre commercial Einstein	2 635 335	
AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	15 800 000
	1556 - Production logements sociaux	3 659 000	
	1557 - Acquisitions de voiries et d'équipements opérationnels	1 500 000	
	1558 - Réserves foncières	18 841 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1544			232 000	-132 000	100 000	700 000	1 200 000				500 000	-500 000		1 000 000		
1577			728 895	-660 000	68 895	781 105										
1578						350 000										
	487 404	436 222	658 568		658 568	611 011	100 795									
1551	487 404	436 222	658 568		658 568	611 011	100 795									
	34 500	563 841	171 660		171 660											
1553	34 500	563 841	171 660		171 660											
	301 406 326	31 506 942	49 425 726	8 909 231	58 334 957	51 306 112	178 928 24 4	22 697 964	93 869 989	11 614 682	18 140 047	8 609 000	26 749 047	20 024 044	39 788 590	763 545
	92 779	92 023	657 850		657 850	638 073	3 669 275									
	32 490	40 386	457 850		457 850	400 000	3 669 275									
1426			57 850		57 850		42 150									
1427	32 490	29 781	100 000		100 000	100 000	737 729									
1428		10 604	300 000		300 000	300 000	2 889 396									
	60 290	51 637	200 000		200 000	238 073										
1429	60 290	51 637	200 000		200 000	238 073										
	2 635 335	5 655 066	6 345 774	6 000 000	12 345 774	5 621 160	378 000				4 500 000	6 200 000	10 700 000	4 500 000	600 000	
	2 635 335															
496	2 635 335															
		5 655 066	6 345 774	6 000 000	12 345 774	5 621 160	378 000				4 500 000	6 200 000	10 700 000	4 500 000	600 000	
1556		279 510	2 000 000		2 000 000	1 001 490	378 000									
1557		408 685	500 000		500 000	591 315										
1558		4 966 872	3 845 774	6 000 000	9 845 774	4 028 354										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1559 - Produits des cessions		15 800 000
AD07 - Conduite des projets d'aménagement			105 956 631	10 784 010
AP0008		Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636
		145 - Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636
AP0017		Zones d'aménagement concédées	4 484 228	
		1053 - ZAC des poteries	4 484 228	
AP0135		Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495	
		714 - Liaison étang/chapelle et piste cyclable à Geispolsheim	245 335	
		1094 - Accompagnement éco-quartier Vendenheim	363 160	
		1240 - Aménagement du parvis médiathèque/église	460 000	
AP0183		Porte des Romains	1 680 939	416
		834 - Porte des Romains	1 680 939	416
AP0191		Projets d'aménagement 2012-2014	4 121 905	
		861 - Manufacture de tabac	2 388 196	
		1198 - ZAC Reichstett - équipement primaire	1 733 709	
AP0192		Projets Arc Centre	7 975 961	4 748 992
		869 - Secteur Bassin d'Austerlitz	7 975 961	4 748 992
AP0193		Zone commerciale sud	11 802 291	448 101
		864 - ZAC Baggersee - Etudes	1 245 158	259 000
		865 - Opération zone commerciale Nord	10 176 050	189 101
		1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	381 083	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1559											4 500 000	6 200 000	10 700 000	4 500 000	600 000	
	45 968 066	5 644 562	15 433 435	-3 762	15 429 673	13 492 912	25 421 418		6 435 403	172 571	2 559 387	109 000	2 668 387	1 507 649		
	3 374 519								1 217 987					397 649		
145	3 374 519								1 217 987					397 649		
	4 387 147	181	83 000		83 000	13 901										
1053	4 387 147	181	83 000		83 000	13 901										
	478 760					143 943	445 793									
714	229 420					15 916										
1094	235 133					128 027										
1240	14 207						445 793									
	1 382 895	206 199				91 845			416							
834	1 382 895	206 199				91 845			416							
	1 863 606	1 221 922	458 000	-133 000	325 000	65 079	646 298									
861	921 195	1 221 922	245 000		245 000	79										
1198	942 411		213 000	-133 000	80 000	65 000	646 298									
	7 955 761	4 963				15 237			4 748 992							
869	7 955 761	4 963				15 237			4 748 992							
	5 046 511	1 366 755	1 341 900	178 000	1 519 900	1 256 245	2 612 880		189 101	75 000		109 000	109 000	75 000		
864	703 758	166 255	141 400	178 000	319 400	55 745				75 000		109 000	109 000	75 000		
865	3 961 670	1 200 500	1 200 500		1 200 500	1 200 500	2 612 880		189 101							
1055	381 083															

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017		4 176 813	428 253
	<i>1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement</i>		4 176 813	428 253
AP0257	Parc Naturel Urbain		583 065	90 000
	<i>1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche</i>		571 105	90 000
	<i>1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords</i>		11 960	
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles		9 822 169	612 613
	<i>1260 - Espex SINGRIST</i>		2 578 169	612 613
	<i>1421 - Espex Westhoffen</i>		1 450 000	
	<i>1423 - Espex Hohberg</i>		3 040 000	
	<i>1606 - Espex Ampère Musau</i>		758 000	
	<i>1607 - Espex cité de l'III</i>		1 075 000	
	<i>1608 - Espex Esplanade</i>		921 000	
AP0349	ZAC des 2 Rives		50 342 208	
	<i>1497 - ZAC des 2 Rives - Participation au coût d'opération</i>		14 672 236	
	<i>9258 - ZAC des 2 rives -participation aux équipements publics</i>		35 669 972	
AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026		1 960 480	
	<i>1503 - Création de l'aire d'accueil Mundolsheim - Souffelweyersheim</i>		1 960 480	
AP0352	ZAC Parc d'innovation d'IIIkirch		926 000	2 840 000
	<i>1511 - ZAC Parc d'innovation d'IIIkirch</i>		926 000	2 840 000
AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique		2 746 278	
	<i>1573 - Études sur restructuration de sites à vocation économique</i>		1 222 278	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	4 176 813								278 908	97 571	51 774		51 774			
1054	4 176 813								278 908	97 571	51 774		51 774			
	282 065	99 183				201 817					45 000		45 000	45 000		
1090	271 105	99 183				200 817					45 000		45 000	45 000		
1091	10 960					1 000										
	2 419 990	119 662	480 000	204 518	684 518	2 370 500	4 227 500				612 613		612 613			
1260	2 419 990	119 662		38 518	38 518						612 613		612 613			
1421			210 000		210 000	540 000	700 000									
1423			170 000		170 000	880 000	1 990 000									
1606			100 000	70 000	170 000	293 000	295 000									
1607						100 000	975 000									
1608				96 000	96 000	557 500	267 500									
	14 600 000	2 300 000	10 849 255		10 849 255	7 164 486	15 428 467									
1497			5 549 255		5 549 255	5 814 255	3 308 726									
9258	14 600 000	2 300 000	5 300 000		5 300 000	1 350 231	12 119 741									
				150 000	150 000	200 000	1 610 480									
1503				150 000	150 000	200 000	1 610 480									
		28 421	579 000		579 000	318 579					1 850 000		1 850 000	990 000		
1511		28 421	579 000		579 000	318 579					1 850 000		1 850 000	990 000		
		297 278	1 250 000	-231 000	1 019 000	1 430 000										
1573		297 278	625 000	-90 000	535 000	390 000										

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1614 - Réhabilitation du centre commercial de l'esplanade	339 000	
	1615 - Reconversion de la friche Heineken (Schiltigheim)	700 000	
	1616 - Reconversion de la friche Lana	485 000	
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	891 280	
	1590 - Parvis de la Laiterie - Projet DUT	891 280	
HP01 - Habitat		495 392 686	161 987 704
AP0117	Aide au logement	433 508 146	160 987 704
	517 - Logement locatif aidé - part Etat	77 161 879	76 544 714
	566 - Logement locatif aidé - part CUS	173 004 768	281 433
	567 - Logement locatif aidé - Rénovation urbaine	24 323 326	
	568 - Aide à l'habitat privé	15 242 466	11 011
	605 - Services rendus aux habitants - CUCS	450 615	
	1003 - Aide à l'habitat privé PIG+OPAH-PART ANAH	75 116 018	79 188 282
	1004 - Aide à l'habitat privé FART+PART ANAH	3 422 774	3 662 264
	1365 - Adaptation du logement au handicap	121 300	
	1424 - Accompagnement réhabilitation thermique du parc privé	59 000 000	1 300 000
	1425 - Végétalisation des programmes logement(sociaux/parc privé)	5 665 000	
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	9 993 011	
	1186 - Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	3 130 000	
	1215 - Accompag. des tvx sur les espaces extérieurs des logts soc.	6 790 000	
	1260 - Espex SINGRIST	73 011	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1614			250 000		250 000	89 000										
1615			150 000		150 000	550 000										
1616			225 000	-141 000	84 000	401 000										
			392 280	-172 280	220 000	221 280	450 000									
1590			392 280	-172 280	220 000	221 280	450 000									
	248 098 449	19 342 562	25 732 083	2 912 993	28 645 076	30 451 447	148 359 551	20 495 602	85 613 836	11 028 658	10 581 455	2 300 000	12 881 455	13 600 370	38 863 385	
	234 534 353	16 064 004	15 986 145	4 520 000	20 506 145	21 102 240	137 201 40 4	4 100 000	85 414 206	11 028 658	10 381 455	2 300 000	12 681 455	13 000 000	38 863 385	
517	48 519 548	2 458 228	2 433 472	2 300 000	4 733 472	5 300 000	16 150 632		48 804 748	581 019	2 500 000	2 300 000	4 800 000	5 300 000	17 058 948	
566	115 081 809	3 984 622	4 000 113	1 100 000	5 100 113	5 100 020	43 738 204		266 218	15 215						
567	24 323 326															
568	10 734 233	673 742	760 000	520 000	1 280 000	1 740 000	814 491		11 011							
605	450 615															
1003	31 968 739	8 905 812	7 196 415		7 196 415	7 500 000	19 545 052		32 918 920	9 864 925	7 500 000		7 500 000	7 500 000	21 404 437	
1004	3 383 559					39 215			3 413 309	67 500	181 455		181 455			
1365	72 525	1 325	24 445		24 445	23 005										
1424		28 300	1 171 700	600 000	1 771 700	1 200 000	51 900 000	4 100 000		500 000	200 000		200 000	200 000	400 000	
1425		11 975	400 000		400 000	200 000	5 053 025									
	5 577 397	325 279	1 172 587		1 172 587	831 350	2 086 398									
1186	1 023 198	0	534 279		534 279		1 572 523									
1215	4 481 188	325 279	638 308		638 308	831 350	513 875									
1260	73 011															

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)		47 936 049	1 000 000
	1314 - NPNRU-OPAH CD		5 007 758	1 000 000
	1342 - NPNRU - Aides à l'habitat public		42 928 291	
AP0360	OPAH RU		3 955 480	
	1550 - OPAH RU		3 955 480	
PV00 - Grand projet de ville			1 516 106	1 006 687
AP0078	Aménagement urbain		1 516 106	1 006 687
	586 - Ingénierie ANRU Neuhof		1 516 106	1 006 687
RU01 - Rénovation urbaine			9 529 786	3 231 496
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)		9 529 786	3 231 496
	1239 - NPNRU - Ingénierie conduite des projets		9 529 786	3 231 496
TRANSITION ENERGIE CLIMAT			7 107 160	358 600
DR01 - Energie et territoire			3 319 023	
AP0239	Extension des réseaux électriques		1 669 023	
	1033 - Extension des réseaux électriques		1 669 023	
AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW		450 000	
	1440 - Alimentation réseaux de chaleur - BSW		450 000	
AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030		1 200 000	
	1518 - Extension des réseaux électriques 2023-2030		1 200 000	
PL00 - Plan climat			3 788 136	358 600
AP0257	Parc Naturel Urbain		3 072 936	
	1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche		2 084 897	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	7 807 251	2 707 431	7 928 965	-1 607 007	6 321 958	7 794 883	7 839 537	15 464 990	199 630		200 000		200 000	600 370		
1314	2 074 152	565 276	472 775	340 000	812 775	1 405 556	150 000		199 630		200 000		200 000	600 370		
1342	5 733 099	2 142 155	7 456 190	-1 947 007	5 509 183	6 389 327	7 689 537	15 464 990								
	179 448	245 848	644 386		644 386	722 974	1 232 212	930 612								
1550	179 448	245 848	644 386		644 386	722 974	1 232 212	930 612								
	1 516 106								929 439	77 248						
	1 516 106								929 439	77 248						
586	1 516 106								929 439	77 248						
	3 095 591	772 729	1 256 584		1 256 584	1 102 520	1 100 000	2 202 362	891 311	336 205	499 205		499 205	416 025	325 205	763 545
	3 095 591	772 729	1 256 584		1 256 584	1 102 520	1 100 000	2 202 362	891 311	336 205	499 205		499 205	416 025	325 205	763 545
1239	3 095 591	772 729	1 256 584		1 256 584	1 102 520	1 100 000	2 202 362	891 311	336 205	499 205		499 205	416 025	325 205	763 545
	922 542	182 860	1 779 530	-246 450	1 533 080	1 528 264	2 940 413			38 200	313 600	-185 354	128 246	192 154		
	922 542	119 360	1 033 807		1 033 807	1 243 314										
	922 542	63 242	384 295		384 295	298 945										
1033	922 542	63 242	384 295		384 295	298 945										
						450 000										
1440						450 000										
		56 119	649 512		649 512	494 369										
1518		56 119	649 512		649 512	494 369										
		63 500	745 723	-246 450	499 273	284 950	2 940 413			38 200	313 600	-185 354	128 246	192 154		
			132 523		132 523		2 940 413									
1090			132 523		132 523		1 952 374									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords	988 040	
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	715 200	358 600
	1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	715 200	358 600
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS		121 438 601	12 267 889
EN00 - Environnement et services publics urbains		480 977	
AP0239	Extension des réseaux électriques	480 977	
	1033 - Extension des réseaux électriques	480 977	
EN01 - Propreté urbaine		11 238 459	472
AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	6 767 338	472
	855 - Relocalisation du district Nord Est "Rue Lauth"	6 741 338	472
	1176 - Construction hangar - Stockage sel	26 000	
AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592	
	953 - Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592	
AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528	
	1187 - Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528	
AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000	
	1357 - Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000	
AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000	
	1584 - Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000	
EN06 - Collecte et valorisation des déchets		109 719 166	12 267 417
AP0154	Système de collecte enterrée	3 935 681	1 529 502
	1032 - Déploiement CAVE sur autres secteurs sensibles	2 808 084	1 469 502

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1091							988 040									
		63 500	613 200	-246 450	366 750	284 950				38 200	313 600	-185 354	128 246	192 154		
1286		63 500	613 200	-246 450	366 750	284 950				38 200	313 600	-185 354	128 246	192 154		
	56 983 683	3 532 760	13 820 955	9 056 000	22 876 955	23 131 593	13 965 389	948 221	6 852 157	1 192 436	1 601 910		1 601 910	2 516 590	104 796	
	480 977															
	480 977															
1033	480 977															
	7 301 130	563 879	409 743		409 743	834 365	1 483 839	645 502		472						
	5 906 062	532 167	189 743		189 743	139 365				472						
855	5 895 718	532 167	174 087		174 087	139 365				472						
1176	10 344		15 656		15 656											
	779 592		100 000		100 000	500 000	900 000	600 000								
953	779 592		100 000		100 000	500 000	900 000	600 000								
	108 978	31 711	100 000		100 000	100 000	263 839									
1187	108 978	31 711	100 000		100 000	100 000	263 839									
	506 498		20 000		20 000	20 000	20 000	45 502								
1357	506 498		20 000		20 000	20 000	20 000	45 502								
						75 000	300 000									
1584						75 000	300 000									
	49 201 576	2 968 882	13 411 212	9 056 000	22 467 212	22 297 228	12 481 550	302 719	6 852 157	1 191 964	1 601 910		1 601 910	2 516 590	104 796	
	1 251 644	314 700	984 037		984 037	992 581	90 000	302 719	329 502	15 204	230 000		230 000	850 000	104 796	
1032	836 601	177 419	891 482		891 482	902 581			329 502	15 204	200 000		200 000	820 000	104 796	

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1217 - Système de collecte enterrée - domaine public	1 127 597	60 000
AP0200	Optimisation des déchets	17 100 917	5 239 816
	886 - Harmonisation des fréquences de collecte	117 709	
	887 - RS, TEOMi, bio-déchets	2 766 620	1 060 246
	888 - Equipements - véhicules	2 442 037	
	889 - Aménagement infrastructures	2 123 389	
	1527 - TEOMI	358 108	165 000
	1528 - Bio-déchets	8 513 055	4 014 570
	1617 - Déploiement collecte sélective 21 communes après expérimenta	780 000	
AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	53 105 460	5 498 099
	1149 - Travaux de désamiantage de l'UVE	32 443 820	5 498 099
	1162 - Travaux complémentaires désamiantage	20 661 640	
AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	35 577 108	
	1566 - Mise aux normes UVE	26 626 620	
	1567 - Rénovation poste de pesée UVE	840 000	
	1568 - Réparation bétons UVE	8 110 488	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		35 557 134	15 777 182
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux		34 573 146	15 777 182
AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273
	1034 - Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273
AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1217	415 042	137 281	92 555		92 555	90 000	90 000	302 719			30 000		30 000	30 000		
	7 530 496	2 422 294	3 661 915	500 000	4 161 915	2 040 387	945 825		1 024 556	1 176 760	1 371 910		1 371 910	1 666 590		
886	117 709															
887	2 766 620								1 024 556	35 690						
888	1 492 207		474 915		474 915	474 915										
889	1 445 907	29 329	267 000		267 000	381 154										
1527		73 413				33 870	250 825							165 000		
1528	1 708 054	2 319 552	2 725 000	500 000	3 225 000	760 448	500 000			1 141 070	1 371 910		1 371 910	1 501 590		
1617			195 000		195 000	390 000	195 000									
	40 419 436	4 440	4 110 151	8 556 000	12 666 151	15 432			5 498 099							
1149	19 757 796	4 440	4 110 151	8 556 000	12 666 151	15 432			5 498 099							
1162	20 661 640															
		227 448	4 655 108		4 655 108	19 248 827	11 445 724									
1566		152 840	3 504 620		3 504 620	13 543 436	9 425 724									
1567		14 626	460 000		460 000	365 374										
1568		59 982	690 488		690 488	5 340 018	2 020 000									
	6 111 446	1 869 797	4 205 838	628 562	4 834 400	6 691 468	7 556 475	8 493 548	1 672 308	230 819	2 275 620		2 275 620	4 095 500	2 725 000	4 777 934
	5 603 725	1 778 249	4 105 838	628 562	4 734 400	6 591 468	7 371 756	8 493 548	1 672 308	230 819	2 275 620		2 275 620	4 095 500	2 725 000	4 777 934
	1 245 965	15 489	195 000		195 000	205 000	650 000	929 495	115 273					70 000		140 000
1034	1 245 965	15 489	195 000		195 000	205 000	650 000	929 495	115 273					70 000		140 000
	423 762	341 113	28 022	31 978	60 000	15 125										

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1035 - Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000	
AP0277	Inventaire historique urbain	1 888 073	335 000
	1172 - Inventaire historique urbain	1 888 073	335 000
AP0306	GEMAPI	14 490 846	7 579 500
	1285 - GEMAPI	14 490 846	7 579 500
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700
	1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700
AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	11 438 733	6 839 967
	1333 - Travaux restauration des cours d'eau 2020-2026	11 438 733	6 839 967
AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 537 744	637 742
	1361 - Lutte contre les coulées d'eau boueuse	418 504	298 022
	1362 - Lutte contre les ruissellements non urbains	2 119 240	339 720
EN10 - Eau		983 988	
AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988	
	1273 - Tvx de mise à niveau de la défense ext contre l'incendie	983 988	
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE			
CULTURE		105 760 741	20 051 896
AU10 - Action culturelle		12 563 680	1 925 018
AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000	
	954 - Mise aux normes et réhabilitation du Zénith	6 042 000	
AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	6 521 680	1 925 018

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1035	423 762	341 113	28 022	31 978	60 000	15 125										
	1 259 473	294 258	302 416	-39 416	263 000	71 342			125 000		70 000		70 000	140 000		
1172	1 259 473	294 258	302 416	-39 416	263 000	71 342			125 000		70 000		70 000	140 000		
	272 289	459 384	1 210 000	636 000	1 846 000	3 920 000	4 271 756	3 721 416		139 179	700 000		700 000	2 402 500	1 465 000	2 872 821
1285	272 289	459 384	1 210 000	636 000	1 846 000	3 920 000	4 271 756	3 721 416		139 179	700 000		700 000	2 402 500	1 465 000	2 872 821
	136 800								16 200		43 500		43 500			
1286	136 800								16 200		43 500		43 500			
	2 160 733	609 179	1 668 000		1 668 000	1 760 000	1 750 000	3 490 821	1 311 231	91 641	1 272 400		1 272 400	1 328 000	1 120 000	1 716 696
1333	2 160 733	609 179	1 668 000		1 668 000	1 760 000	1 750 000	3 490 821	1 311 231	91 641	1 272 400		1 272 400	1 328 000	1 120 000	1 716 696
	104 703	58 825	702 400		702 400	620 000	700 000	351 816	104 604		189 720		189 720	155 000	140 000	48 417
1361	32 703	43 633	120 000		120 000	70 000	70 000	82 168	104 604		65 000		65 000	40 000	40 000	48 417
1362	72 000	15 192	582 400		582 400	550 000	630 000	269 648			124 720		124 720	115 000	100 000	
	507 721	91 548	100 000		100 000	100 000	184 718									
	507 721	91 548	100 000		100 000	100 000	184 718									
1273	507 721	91 548	100 000		100 000	100 000	184 718									
	90 339 286	2 060 647	2 506 002	186 300	2 692 302	4 155 145	3 589 686	2 923 677	18 415 164	649 070	330 000		330 000	257 662	100 000	300 000
	7 240 473	667 771	1 588 300	426 300	2 014 600	774 476	612 254	1 254 107	700 000	345 018	240 000		240 000	240 000	100 000	300 000
	3 410 718	27 246	400 000	200 000	600 000	187 176	562 754	1 254 107								
954	3 410 718	27 246	400 000	200 000	600 000	187 176	562 754	1 254 107								
	3 829 754	640 525	1 188 300	226 300	1 414 600	587 300	49 500		700 000	345 018	240 000		240 000	240 000	100 000	300 000

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1207 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2018	791 000	258 351
	1208 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2019	709 955	226 667
	1209 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2020	760 725	240 000
	1364 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2021	840 000	240 000
	1450 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2022	830 000	240 000
	1534 - Fonds soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 2023	840 000	240 000
	1585 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2024	910 000	240 000
	1618 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 20	840 000	240 000
AU14 - Médiathèques		79 903 279	12 441 704
AP0042	Médiathèque André Malraux	64 355 459	7 712 061
	226 - Construction de la Grande Bibliothèque	53 481 918	7 074 701
	227 - Equipement de la Grande Bibliothèque	4 346 049	637 279
	432 - Collections de la Grande Bibliothèque - 1ère phase	2 782 675	
	596 - Fonds patrimonial -Centre d'illustration Grande Bibliothèque	92 696	
	621 - Collections de la Grande Bibliothèque - 2è phase	3 652 120	80
AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 547 820	4 729 643
	689 - Construction de la médiathèque Nord	5 778 724	
	690 - Equipement de la médiathèque Nord	657 146	702 164
	691 - Collection de la médiathèque Nord	1 251 000	547 797
	891 - Création d'espaces numériques	160 950	
	1212 - Aménagement et second oeuvre de la médiathèque Nord	7 200 000	3 479 682

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1207	775 700		15 300		15 300				140 000	118 357						
1208	697 955		12 000		12 000				140 000	86 667						
1209	751 900	8 825	11 100	-11 100					140 000		100 000		100 000			
1364	726 200	43 800	49 000		49 000	21 000			140 000				100 000			
1450	636 099	79 001	83 400		83 400	31 500			140 000					100 000		
1534	241 900	281 000	251 400	6 300	257 700	59 400				140 000						100 000
1585		227 900	496 100	32 700	528 800	153 300					140 000		140 000			100 000
1618			270 000	198 400	468 400	322 100	49 500							140 000		100 000
	77 082 170	1 385 604	436 836	-10 000	426 836	658 669	350 000		12 029 990	304 052	90 000		90 000	17 662		
	64 353 575	1 884							7 712 061							
226	53 480 034	1 884							7 074 701							
227	4 346 049								637 279							
432	2 782 675															
596	92 696															
621	3 652 120								80							
	12 728 595	1 383 720	436 836	-10 000	426 836	658 669	350 000		4 317 929	304 052	90 000		90 000	17 662		
689	5 778 724															
690	259 194	147 105	147 952	20 000	167 952	82 895			580 450	121 714						
691	778 611	134 653	140 000	-30 000	110 000	127 736	100 000		547 797							
891	160 950															
1212	5 751 116	1 101 961	148 884		148 884	198 039			3 189 682	182 338	90 000		90 000	17 662		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1619 - Acquisition bibliobus	500 000	
LO09 - Archives			13 293 782	5 685 175
AP0046		Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175
		237 - Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175
AP0335		Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000	
		1441 - Tvx réfection&rénovation énergétique Archives Communautaires	7 300 000	
ENFANCE ET EDUCATION			30 098 813	2 231 773
DE03 - Patrimoine enfance et éducation			26 091 404	645 869
AP0031		ZAC des Poteries	18 125 273	562 744
		195 - Construction groupe scolaire et équip. sportif -ZAC Poteries	15 752 382	562 735
		800 - Extension groupe scolaire Marcelle Cahn	1 507 660	9
		1164 - Groupe scolaire Marcelle Cahn-2ème phase	865 231	
AP0249		ZAC Danube	7 966 131	83 126
		1059 - Ecole Danube	7 966 131	83 126
DE04 - Famille et petite enfance			4 007 409	1 585 904
AP0031		ZAC des Poteries	4 007 409	1 585 904
		187 - Maison de l'enfance, ZAC du Parc des Poteries	4 007 409	1 585 904
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES			5 234 599	63 581
AU03 - Accueil de la population			5 234 599	63 581
AP0106		Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires	2 200 000	
		1063 - Création cimetière commune Illkirch	2 200 000	
AP0264		Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	961 599	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1619						250 000	250 000									
	6 016 644	7 272	480 865	-230 000	250 865	2 722 000	2 627 432	1 669 570	5 685 175							
	5 992 918		865		865				5 685 175							
237	5 992 918		865		865				5 685 175							
	23 726	7 272	480 000	-230 000	250 000	2 722 000	2 627 432	1 669 570								
1441	23 726	7 272	480 000	-230 000	250 000	2 722 000	2 627 432	1 669 570								
	30 090 506	8 307	15 511	-15 511					2 160 481	36 292				35 000		
	26 083 097	8 307	15 511	-15 511					574 577	36 292				35 000		
	18 125 273		15 511	-15 511					562 744							
195	15 752 382								562 735							
800	1 507 660								9							
1164	865 231		15 511	-15 511												
	7 957 824	8 307							11 833	36 292				35 000		
1059	7 957 824	8 307							11 833	36 292				35 000		
	4 007 409								1 585 904							
	4 007 409								1 585 904							
187	4 007 409								1 585 904							
	1 026 129	2 278 899	1 391 992	-350 000	1 041 992	781 878	105 700		63 581							
	1 026 129	2 278 899	1 391 992	-350 000	1 041 992	781 878	105 700		63 581							
	72 382	1 459 175	565 455	-350 000	215 455	452 988										
1063	72 382	1 459 175	565 455	-350 000	215 455	452 988										
	821 075	1 392	58 432		58 432		80 700									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1171 - Cimetière de Fegersheim	336 599	
	1213 - Extension du cimetière d'Osthoffen	625 000	
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	2 073 000	63 581
	1482 - Cimetière Sud Musulman	1 183 000	63 581
	1483 - Cimetière Nord extension	500 000	
	1541 - Extension Cimetière Lampertheim	390 000	
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE		18 820 817	1 014 339
AS09 - Gens du voyage		18 820 817	1 014 339
AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060
	998 - Création&reconstitution terrains gens du voyage-Strasbourg	825 303	
	999 - Aménagement du terrain des gens du voyage - Communes	1 917 003	184 060
AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803	
	1222 - Travaux de réaménagement des aires d'accueil	825 000	
	1505 - Mise aux normes de l'aire de grand passage	1 684 803	
AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	13 568 708	830 279
	1498 - Création lieux animation (Eckboisheim-Ostwald/Lingo-Vendeh)	1 870 000	830 279
	1500 - Reconst. l'offre Strasbourg 1-rue de Dunkerque site J.BAKER	3 650 000	
	1501 - Création terrains familiaux Strasbourg2+familles Strasbourg1	3 000 000	
	1502 - Transformation de l'espace Joséphine Baker	50 000	
	1503 - Création de l'aire d'accueil Mundolsheim - Souffelweyersheim	39 524	
	1504 - Création terrains familiaux familles Baggersee +autres aires	3 559 184	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1171	335 207	1 392														
1213	485 868		58 432		58 432		80 700									
	132 672	818 332	768 106		768 106	328 891	25 000		63 581							
1482	132 672	816 921	188 106		188 106	20 302	25 000		63 581							
1483			290 000		290 000	210 000										
1541		1 411	290 000		290 000	98 589										
	1 874 906	219 852	3 045 000	-1 500 000	1 545 000	8 445 636	6 735 423		184 060	78 400					751 879	
	1 874 906	219 852	3 045 000	-1 500 000	1 545 000	8 445 636	6 735 423		184 060	78 400					751 879	
	1 778 987		730		730	962 589			184 060							
998	219 803					605 500										
999	1 559 184		730		730	357 089			184 060							
	49 513		359 270		359 270	1 951 020	150 000									
1222	15 000		209 270		209 270	600 730										
1505	34 513		150 000		150 000	1 350 290	150 000									
	46 406	219 852	2 685 000	-1 500 000	1 185 000	5 532 027	6 585 423			78 400					751 879	
1498	21 069	64 539	585 000		585 000	629 492	569 900			78 400					751 879	
1500	5 812	116 653	1 650 000	-1 350 000	300 000	2 877 535	350 000									
1501	18 661		200 000		200 000	800 000	1 981 339									
1502						50 000										
1503	864	38 660	150 000	-150 000												
1504			100 000		100 000	1 175 000	2 284 184									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1542 - Réhabilitation de l'aire d'accueil d'Eckolsheim	1 400 000	
SPORTS		240 934 169	86 484 468
SJ00 - Sports		240 934 169	86 484 468
AP0031	ZAC des Poteries	79 758	307 467
	219 - Gymnase, ZAC du Parc des Poteries	79 758	307 467
AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 594 603	137 833
	198 - Homologation du Centre nautique de Schiltigheim	16 594 603	137 833
AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167
	1060 - Rénovation des Gymnases avant transfert	1 801 808	89 167
AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	2 400 000	
	1165 - Travaux complémentaires piscine du Wacken	2 400 000	
AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000	
	853 - Aérodrome du Polygone	9 573 000	
AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000	
	1218 - Fonds concours gymases métropo. transférés communes	15 515 000	
AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000
	1291 - Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000
AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000
	1292 - NPNRU - Piscine de Hautepierre-2e phase	9 420 000	1 750 000
AP0315	Patinoire	3 000 000	
	1343 - Maintenance des équipements techniques de la patinoire	3 000 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1542							1 400 000									
	68 587 656	55 346 541	45 526 300	1 100 000	46 626 300	28 845 708	33 346 395	8 181 569	15 346 996	13 880 356	12 000 000		12 000 000	14 071 593	14 033 333	17 152 190
	68 587 656	55 346 541	45 526 300	1 100 000	46 626 300	28 845 708	33 346 395	8 181 569	15 346 996	13 880 356	12 000 000		12 000 000	14 071 593	14 033 333	17 152 190
	79 758								307 467							
219	79 758								307 467							
	16 590 966	3 637							137 833							
198	16 590 966	3 637							137 833							
	670 443	85 836	831 364	-700 000	131 364	214 166	700 000		49 167	1 740				38 260		
1060	670 443	85 836	831 364	-700 000	131 364	214 166	700 000		49 167	1 740				38 260		
	1 700 462	5 506				441 457	252 575									
1165	1 700 462	5 506				441 457	252 575									
	377 708		100 000		100 000	100 000	1 495 293	7 500 000								
853	377 708		100 000		100 000	100 000	1 495 293	7 500 000								
	2 180 000	330 565	1 643 953	-1 200 000	443 953	2 040 000	10 520 482									
1218	2 180 000	330 565	1 643 953	-1 200 000	443 953	2 040 000	10 520 482									
	35 022 551	53 890 419	40 034 823	3 000 000	43 034 823	21 708 333	5 662 305	681 569	13 102 528	13 878 616	12 000 000		12 000 000	14 033 333	14 033 333	17 152 190
1291	35 022 551	53 890 419	40 034 823	3 000 000	43 034 823	21 708 333	5 662 305	681 569	13 102 528	13 878 616	12 000 000		12 000 000	14 033 333	14 033 333	17 152 190
	8 883 316	236 929	294 684		294 684	5 071			1 750 000							
1292	8 883 316	236 929	294 684		294 684	5 071			1 750 000							
	1 908 126	488 516	501 476		501 476	101 881										
1343	1 908 126	488 516	501 476		501 476	101 881										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0316	SIG Arena		8 300 000	
	1344 - SIG Arena		8 300 000	
AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich		8 000 000	
	1431 - Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich		8 000 000	
AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023		6 200 000	
	1432 - Amélioration perf. énergétique piscines et innov.écolo		6 200 000	
AP0373	CPE Patinoire		50 000	
	1581 - CPE Patinoire		50 000	
EVENEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE			4 000 000	
DL03 - Vie associative			4 000 000	
AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence		4 000 000	
	1499 - Redéploiement CHU, ADJ, Bulle dans le 2r de l'Académie		4 000 000	
	Somme :		3 254 237 411	728 352 917

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	1 150 000	185 201	1 400 000		1 400 000	3 564 799	2 000 000									
1344	1 150 000	185 201	1 400 000		1 400 000	3 564 799	2 000 000									
			120 000		120 000	120 000	7 760 000									
1431			120 000		120 000	120 000	7 760 000									
	24 327	119 933	600 000		600 000	500 000	4 955 740									
1432	24 327	119 933	600 000		600 000	500 000	4 955 740									
						50 000										
1581						50 000										
			100 000		100 000	500 000	3 170 000	230 000								
			100 000		100 000	500 000	3 170 000	230 000								
			100 000		100 000	500 000	3 170 000	230 000								
1499			100 000		100 000	500 000	3 170 000	230 000								
	1 374 871 378	261 968 977	295 661 268	24 377 818	320 039 087	284 945 308	671 126 780	341 285 882	305 682 902	51 963 015	61 565 181	8 773 542	70 338 723	92 122 147	143 011 267	65 234 862

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
HP01	AP0116 - Ingénierie ANRU	500 - Ingénierie ANRU Meinau				
RH01	AP0116 - Ingénierie ANRU	500 - Ingénierie ANRU Meinau				
RU01	AP0116 - Ingénierie ANRU	500 - Ingénierie ANRU Meinau	2 232 190	1 070 167	1 850 913	1 189 886
HP01	AP0116 - Ingénierie ANRU	522 - Ingénierie ANRU HautePierre				
RU01	AP0116 - Ingénierie ANRU	522 - Ingénierie ANRU HautePierre	2 527 701	1 413 768	2 327 362	1 315 318
LO03	AP0236 - Renouvellement du parc machine 2015-2017	1031 - Renouvellement du parc machines imprimerie 2015	1 078 504	377 202	295 149	211 673
DU01	AP0246 - Contrat plan Etat-Région 2014-2020	1052 - FEERIX-AERIAL- contrat triennal 2015/2017	2 030 000	2 000 000		
DU01	AP0246 - Contrat plan Etat-Région 2014-2020	1106 - ES1 - Achèvement Institut Le Bel	850 000	750 000		

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
LO03	AP0285 - Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020	1204 - Renouvellement du parc machine imprimerie 2018	1 225 383	453 443	256 031	228 774
AU10	AP0286 - Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	1206 - Fds soutien à la prod. audiovisuelle - commissions ant 2018	1 036 500	652 700	434 076	166 667
DU01	AP0169 - Enseignement supérieur et recherche	1278 - Restructuration locaux pôle API (locaux TPS)	300 000	250 000		
DU01	AP0246 - Contrat plan Etat-Région 2014-2020	1356 - RC3 - PRINCE (réhabilitation et animalerie HUS Hautepierre)	485 000	285 000	285 000	285 000
TC02	AP0342 - Opérations connexes Tram	1460 - Opérations cyclables connexes Tram Nord à Strasbourg	200 000			
TC02	AP0342 - Opérations connexes Tram	1461 - Opérations cyclables connexes Tram Nord à Schiltigheim				
DU01	AP0293 - Contrat triennal 2018-2020	9259 - Contrat triennal-Participation Aéroport de Strasbourg	2 050 000	2 050 000		
TOTAL			14 015 279	9 302 279	5 448 531	3 397 319

AP Projet clôturées				
REFERENCES	DEPENSES		RECETTES	
AP et Libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
0 AP0026 - Porte de France	26 264 596	13 496 085	26 404 541	1 486 443
AP0170 - Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	14 038 856	9 690 841	626 759	215 741
0 AP0266 - Mise aux normes du stade de la Meinau	3 330 767	2 558 312		
AP0267 - 38RH	1 936 627	1 856 008	242 501	95 833
0 AP0289 - Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	13 721 903	9 370 435		
AP0359 - Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener				
TOTAL	59 292 749	36 971 680	27 273 801	1 798 018

Conditions : CP 2024 = 0, aucun mouvement au BS 2025 et aucune inscription budgétaire ni en CP 2025 ni sur les exercices postérieurs

Créations de programmes annuels

Programmes annuels d'équipement			
CRB	Programmes	CP 2025	RE 2025
RH01	1626 - Matériel ARH	110	

Programmes financiers			
CRB	Programmes	CP 2025	RE 2025
HP01	9283 - SCIC HLM AIGUILLON	36	
TC04	9284 - Capitalisation SPL GRAND EST INFRASTRUCTURES	1 000	

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	10 753 883	20 704			10 753 883	20 704
2018	AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846				491 846	
2016	AP0255	Réseaux d'eau	74 432 895	372 711			74 432 895	372 711
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	5 625 637				5 625 637	
2015	AP0230	Ouvrages et mesures	24 261 257	781 921			24 261 257	781 921
2015	AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 162 009				2 162 009	
2013	AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007	338 914			527 007	338 914
2013	AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	8 047 781	500			8 047 781	500
2004	AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	16 086 429				16 086 429	
2004	AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	95 160 800	24 337 110			95 160 800	24 337 110
		TOTAL	237 549 544	25 851 860			237 549 544	25 851 860

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	% de réalisation dépense	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	% de réalisation recette	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
4 363 349	1 478 320	54,32%	1 650 000		1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704		100,00%						
141 846	301 571	90,15%				48 429											
46 947 475	9 217 885	75,46%	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 267 535		372 711		100,00%						
1 031 637	158 253	21,15%	730 000	50 000	780 000	592 000	903 000	2 160 747									
9 943 627	612 502	43,51%	4 134 113		4 134 113	1 372 415	900 000	7 298 600	230 812	379 231	78,02%	169 363		169 363	2 515		
2 009 314	59 195	95,68%	20 000	50 000	70 000	23 500											
527 007		100,00%							182 896		53,97%	56 648		56 648	99 370		
2 713 525	1 081 776	47,16%	1 565 914		1 565 914	255 000	1 025 000	1 406 566	452		90,30%				49		
2 492 918	5 732 507	51,13%	3 310 869		3 310 869	2 460 000	2 090 135										
77 666 278	556 341	82,20%	3 307 231		3 307 231	2 265 583	3 888 525	7 476 843	22 455 128	2 680	92,28%				1 879 302		
147 836 975	19 198 351	70,32%	20 718 127	100 000	20 818 127	14 266 927	16 324 195	19 104 970	23 262 703	381 912	91,46%	226 011		226 011	1 981 235		

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 296 554	3 269 500	190 687	3 460 187	61 082	30 000		30 000
EN10 - Eau	2 296 554	3 269 500	190 687	3 460 187	61 082	30 000		30 000
355 - Dépôts et cautionnements, avances Agence de l'eau	2 120	10 000		10 000				
356 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	470 248	512 000	32 279	544 279				
357 - Bâtiments	13 804	96 500		96 500				
358 - Entretien - amélioration des réseaux existants	720 224	1 511 000	18 408	1 529 408				
601 - Autosurveillance du réseau eau potable					61 082	30 000		30 000
667 - Mise en place de fontaines à boire en milieu scolaire	14 934							
1069 - Amélioration des réseaux existants - communes SDEA	1 075 224	1 140 000	140 000	1 280 000				

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES	11 152 794	5 312 373	15 309 313	20 621 686	18 025 857	29 543 989	15 600 000	45 143 989
FP02 - Financement et trésorerie	23 428	23 900		23 900		11 743 989	-11 743 989	
9068 - Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 428	23 900		23 900		11 743 989	-11 743 989	
FP03 - Budget	1 793 729	4 000 000	416 757	4 416 757	1 793 729	4 000 000	416 757	4 416 757
9174 - Gestion des avances sur marché	1 793 729	4 000 000	416 757	4 416 757	1 793 729	4 000 000	416 757	4 416 757
FP05 - Comptabilité	9 335 636	1 288 473	14 892 556	16 181 029	16 232 128	13 800 000	26 927 232	40 727 232
9067 - Dépenses imprévues		588 473	491 861	1 080 334				
9069 - Virement de la section d'exploitation						4 900 000	12 300 000	17 200 000
9079 - Dotation aux amortissements et aux provisions	1 354 055				8 600 029	8 900 000	100 000	9 000 000
9088 - Résultat d'investissement reporté	7 317 519		14 400 695	14 400 695				
9089 - Réserves facultatives					7 632 099		14 527 232	14 527 232
9162 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	664 063	700 000		700 000				

BS 2025

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

EAU

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	221 847	500 000		500 000				
EN10 - Eau	221 847	500 000		500 000				
9220 - Travaux en régie - réseaux d'eau	221 847	500 000		500 000				

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025 *	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
Total des crédits d'équipement	2 296 554	3 269 500	190 687	3 460 187	61 082	30 000		30 000
Total des crédits financiers	11 374 641	5 812 373	15 309 313	21 121 686	18 025 857	29 543 989	15 600 000	45 143 989
Total des crédits annuels	13 671 195	9 081 873	15 500 000	24 581 873	18 086 938	29 573 989	15 600 000	45 173 989

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2025 est arrêtée au 20/05/2025

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			
MOBILITES		30 551 861	16 010
TC02 - Tramway et grands projets		30 551 861	16 010
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	30 551 861	16 010
	1194 - Champ captant de Plobsheim	30 551 861	16 010
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		122 461 743	428 179
PE10 - Aménagement espace public		20 404 922	9 980
AP0255	Réseaux d'eau	20 404 922	9 980
	1084 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Strasbourg	20 404 922	9 980
PE20 - Aménagement espace public communes		91 302 938	397 494
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	36 747 958	34 764
	351 - Programme travaux réseau	5 329 557	
	352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable	557 813	
	353 - Programme travaux forage	1 060 240	
	671 - Programme Cour d'angleterre (conduites)	7 718 191	
	672 - Programme Cour d'angleterre (station de pompage)	3 655 133	60
	673 - Programme conduite (Eckbolsheim-Lingolsheim)	2 076 000	
	1195 - Champ captant de Plobsheim - canalisations	16 351 023	34 703
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007	
	937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen	527 007	
AP0255	Réseaux d'eau	54 027 973	362 730

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	22 997 307	209 909	2 243 100		2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620						
	22 997 307	209 909	2 243 100		2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620						
	22 997 307	209 909	2 243 100		2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620						
1194	22 997 307	209 909	2 243 100		2 243 100	392 500	835 000	3 874 044	13 390	2 620						
	84 570 132	10 745 771	8 125 000		8 125 000	7 773 083	10 160 191	1 087 565	428 118	60						
	20 404 922								9 980							
	20 404 922								9 980							
1084	20 404 922								9 980							
	59 801 861	9 267 451	6 475 000		6 475 000	6 523 083	8 910 191	325 351	397 434	60						
	32 732 302	49 566	475 000		475 000	523 083	2 642 656	325 351	34 703	60						
351	5 329 557															
352	557 813															
353	1 060 240															
671	7 718 191															
672	419 477	29 649	75 000		75 000	163 000	2 642 656	325 351		60						
673	2 076 000															
1195	15 571 023	19 917	400 000		400 000	360 083			34 703							
	527 007															
937	527 007															
	26 542 553	9 217 885	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 267 535		362 730	0						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1085 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Communes	54 027 973	362 730
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics		10 753 883	20 704
AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	10 753 883	20 704
	1261 - Amélioration et extension réseau d'adduction d'eau	10 753 883	20 704
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		84 535 941	25 407 671
EN10 - Eau		84 535 941	25 407 671
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	27 860 982	24 286 336
	351 - Programme travaux réseau	314 985	3 677 810
	352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable	27 328 820	18 500 314
	353 - Programme travaux forage	217 177	2 108 213
AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	16 086 429	
	1190 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'eau	16 086 429	
AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	8 047 781	500
	913 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation	8 047 781	500
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable		338 914
	937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen		338 914
AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 162 009	
	1012 - Hangar et stockage Fédération	2 162 009	
AP0230	Ouvrages et mesures	24 261 257	781 921
	1013 - Réhabilitation de réservoirs	3 517 316	881
	1014 - Sectorisation et mesures	2 688 383	189 084
	1015 - Sécurisation des installations de production	18 055 558	591 955

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1085	26 542 553	9 217 885	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 267 535		362 730							
	4 363 349	1 478 320	1 650 000		1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704							
	4 363 349	1 478 320	1 650 000		1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704							
1261	4 363 349	1 478 320	1 650 000		1 650 000	1 250 000	1 250 000	762 214	20 704							
	40 269 536	8 242 670	10 350 027	100 000	10 450 027	6 101 344	5 329 004	14 143 360	22 821 194	379 231	226 011		226 011	1 981 235		
	40 269 536	8 242 670	10 350 027	100 000	10 450 027	6 101 344	5 329 004	14 143 360	22 821 194	379 231	226 011		226 011	1 981 235		
	21 936 669	296 866	589 131		589 131	1 350 000	410 869	3 277 447	22 407 035					1 879 302		
351	314 985								3 677 810							
352	21 404 507	296 866	589 131		589 131	1 350 000	410 869	3 277 447	16 621 013					1 879 302		
353	217 177								2 108 213							
	2 492 918	5 732 507	3 310 869		3 310 869	2 460 000	2 090 135									
1190	2 492 918	5 732 507	3 310 869		3 310 869	2 460 000	2 090 135									
	2 713 525	1 081 776	1 565 914		1 565 914	255 000	1 025 000	1 406 566	452					49		
913	2 713 525	1 081 776	1 565 914		1 565 914	255 000	1 025 000	1 406 566	452					49		
									182 896		56 648		56 648	99 370		
937									182 896		56 648		56 648	99 370		
	2 009 314	59 195	20 000	50 000	70 000	23 500										
1012	2 009 314	59 195	20 000	50 000	70 000	23 500										
	9 943 627	612 502	4 134 113		4 134 113	1 372 415	900 000	7 298 600	230 812	379 231	169 363		169 363	2 515		
1013	1 446 591		220 000		220 000	320 000	300 000	1 230 725	881							
1014	1 388 383	140 637	300 000		300 000	200 000	200 000	459 363	19 505		169 363		169 363	216		
1015	7 108 653	471 865	3 614 113		3 614 113	852 415	400 000	5 608 512	210 425	379 231				2 299		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020		5 625 637	
	<i>1011 - Projets informatiques _eau</i>		5 625 637	
AP0284	Extension du réseau d'eau		491 846	
	<i>1203 - ZAC des 2 Rives</i>		491 846	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	1 031 637	158 253	730 000	50 000	780 000	592 000	903 000	2 160 747								
1011	1 031 637	158 253	730 000	50 000	780 000	592 000	903 000	2 160 747								
	141 846	301 571				48 429										
1203	141 846	301 571				48 429										

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS**

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0256	Réseaux d'assainissement	87 993 228	105 164		542	87 993 228	105 706
2016	AP0253	Ouvrages sur réseau	1 399 972				1 399 972	
2015	AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443			483 936	802 443
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 815 509				3 815 509	
2013	AP0204	Travaux stations d'épuration	106 079 823	234 614			106 079 823	234 614
2013	AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins	13 335 067				13 335 067	
2012	AP0184	Autosurveillance DO	881 465	785 629			881 465	785 629
2008	AP0127	Schéma directeur assainissement	227 612 702	38 354 617	-894 822	1 014	226 717 880	38 355 631
2004	AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	13 424 533				13 424 533	
		TOTAL	455 026 236	40 282 468	-894 822	1 556	454 131 414	40 284 023

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	% de réalisation dépense	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	% de réalisation recette	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
51 648 231	10 261 167	70,36%	8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 327 893	1 755 937	105 164		99,49%		542	542			
804 772		57,48%	152 400		152 400	151 200	153 600	138 000									
483 936		100,00%							126 599		15,78%	667 922		667 922	7 922		
998 482	115 981	29,21%	390 000	80 000	470 000	492 000	803 000	936 047									
2 970 755	6 909 266	9,31%	13 580 482	1 799 519	15 380 001	21 712 600	25 300 000	33 807 200	87 584	86 940	74,39%	60 030		60 030	60		
4 105 002	2 110 546	46,61%	1 954 519	-10 000	1 944 519	205 000	1 605 000	3 365 000									
671 054		76,13%	210 411		210 411				575 217		73,22%	210 411		210 411			
55 691 819	15 253 046	31,29%	27 931 889	-4 396 254	23 535 635	50 707 533	42 343 161	39 186 686	8 426 617	1 869 486	26,84%	5 400 000	1 014	5 401 014	8 200 000	8 000 000	6 458 514
2 671 307	1 603 601	31,84%	3 500 000		3 500 000	3 000 000	2 649 625										
120 045 359	36 253 607	34,42%	55 719 701	-2 526 735	53 192 966	84 268 333	81 182 278	79 188 870	9 321 182	1 956 426	28,00%	6 338 364	1 556	6 339 919	8 207 982	8 000 000	6 458 514

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	3 985 336	2 613 500	570 768	3 184 268	2 996 995			
EN20 - Assainissement	3 985 336	2 613 500	570 768	3 184 268	2 996 995			
360 - Avances remboursables à l'agence de l'eau	3 770	3 800		3 800				
361 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	31 604	58 500	2 309	60 809				
364 - Logements de services et centres techniques	120 892	100 000	-28 058	71 942				
365 - Plan annuel d'amélioration du réseau du service	1 621 447	2 005 000	267 423	2 272 423				
607 - Schéma directeur assainissement					2 996 995			
664 - Travaux annuels sur stations d'épuration	1 785 821	115 000	164 686	279 686				
1132 - Amélioration des réseaux d'assainissement existants - SDEA	411 682	331 200	164 408	495 608				
1596 - Remboursement trop perçu de subvention	10 120							

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES	16 951 954	7 466 799	23 555 967	31 022 766	30 446 033	59 461 636	21 598 444	81 060 081
FP02 - Financement et trésorerie	72 239	75 500		75 500	4 276 532	43 661 636	1 321 925	44 983 561
9071 - Emprunts auprès des établissements de crédit						39 861 636	1 321 925	41 183 561
9073 - FCTVA					4 276 532	3 800 000		3 800 000
9195 - Emprunts-Com.Com Châteaux	72 239	75 500		75 500				
FP03 - Budget	3 811 992	6 000 000	60 192	6 060 192	3 811 992	6 000 000	60 192	6 060 192
9175 - Gestion des avances sur marché	3 811 992	6 000 000	60 192	6 060 192	3 811 992	6 000 000	60 192	6 060 192
FP05 - Comptabilité	13 067 724	1 391 299	23 495 775	24 887 074	22 357 509	9 800 000	20 216 327	30 016 327
9072 - Dépenses imprévues		391 299		391 299				
9074 - Virement de la section d'exploitation						900 000	400 000	1 300 000
9080 - Dotation aux amortissements et aux provisions	827 963				8 830 471	8 900 000		8 900 000
9084 - Réserves facultatives					13 338 736		19 816 327	19 816 327
9086 - Résultat d'investissement reporté	11 181 304		23 495 775	23 495 775				

BS 2025

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
9157 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation	188 303				188 303			
9163 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	870 153	1 000 000		1 000 000				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	1 716 000				11 668			
EN20 - Assainissement	1 716 000				11 668			
9235 - Rétrocession de réseaux - Commune de Dahlenheim					11 668			
9253 - Acquisition parts sociales BIOGENERE	1 716 000							

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025 *	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
Total des crédits d'équipement	3 985 336	2 613 500	570 768	3 184 268	2 996 995			
Total des crédits financiers	18 667 954	7 466 799	23 555 967	31 022 766	30 457 701	59 461 636	21 598 444	81 060 081
Total des crédits annuels	22 653 290	10 080 299	24 126 735	34 207 034	33 454 696	59 461 636	21 598 444	81 060 081

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2025 est arrêtée au 20/05/2025

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			304 953 352	210 017
PE10 - Aménagement espace public			42 814 377	32 549
AP0256	Réseaux d'assainissement		42 814 377	32 549
	<i>1086 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Strasbourg</i>		6 787 631	744
	<i>1088 - Réhabilitation de collecteurs-Strasbourg</i>		36 026 745	31 805
PE20 - Aménagement espace public communes			52 849 374	130 396
AP0127	Schéma directeur assainissement		7 670 523	57 239
	<i>1027 - Travaux schéma directeur - Blaesheim</i>		2 378 582	30 638
	<i>1028 - Travaux schéma directeur - Eckwersheim</i>		5 147 550	26 601
	<i>1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim</i>		33 733	
	<i>1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim</i>		110 657	
AP0256	Réseaux d'assainissement		45 178 851	73 157
	<i>1087 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Communes</i>		33 012 870	58 645
	<i>1089 - Réhabilitation de collecteurs-Communes</i>		12 165 981	14 512
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			209 289 601	47 071
AP0127	Schéma directeur assainissement		209 289 601	47 071
	<i>1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim</i>		8 832 429	11 370
	<i>1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim</i>		11 560 428	39
	<i>1083 - Travaux schéma directeur - Plobsheim</i>		7 715 163	32 711
	<i>1247 - Travaux schéma directeur - Mundolsheim</i>		14 603 804	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	104 499 805	25 306 136	35 671 889	-4 396 254	31 275 635	58 507 533	50 419 131	34 945 111	208 461			1 556	1 556			
	24 624 377	5 862 107	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 327 893		32 549							
	24 624 377	5 862 107	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 327 893		32 549							
1086	6 787 631								744							
1088	17 836 745	5 862 107	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 327 893		31 805							
	34 687 180	4 399 060	4 001 197		4 001 197	4 006 000	4 000 000	1 755 937	129 855			542	542			
	7 663 326		1 197		1 197	6 000			57 239							
1027	2 378 582								30 638							
1028	5 140 353		1 197		1 197	6 000			26 601							
1029	33 733															
1030	110 657															
	27 023 855	4 399 060	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 755 937	72 615			542	542			
1087	14 857 874	4 399 060	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 755 937	58 103			542	542			
1089	12 165 981								14 512							
	45 188 248	15 044 969	27 670 692	-4 396 254	23 274 438	50 501 533	42 091 238	33 189 174	46 057			1 014	1 014			
	45 188 248	15 044 969	27 670 692	-4 396 254	23 274 438	50 501 533	42 091 238	33 189 174	46 057			1 014	1 014			
1029	6 129 751	104 924	35 000		35 000	561 460	1 204 320	796 974	10 356			1 014	1 014			
1030	10 358 428	623 781	1 410 822	-894 822	516 000	62 219			39							
1083	7 277 253	257 782	74 310		74 310	105 818			32 711							
1247	1 982 378	1 826 848	4 870 000	1 161 000	6 031 000	3 156 813	1 606 766									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1262 - Travaux schéma directeur-Geispolsheim Gare	11 219 462	
	1263 - Travaux schéma directeur-Lingolsheim	15 784 002	1 203
	1264 - Travaux schéma directeur-Oberschaeffolsheim	4 203 756	
	1265 - Travaux schéma directeur-Wolfisheim	11 507 567	587
	1266 - Travaux schéma directeur-Lampertheim	5 059 714	
	1267 - Travaux schéma directeur-Eschau	10 759 792	
	1268 - Travaux schéma directeur-Fegersheim	16 177 905	
	1269 - Travaux schéma directeur-Lipsheim	3 536 133	
	1316 - Travaux schéma directeur - Eckbolsheim	1 348 129	
	1317 - Travaux schéma directeur - Reichstett	8 132 764	
	1318 - Travaux schéma directeur - La Wantzenau	476 562	
	1319 - Travaux schéma directeur - Entzheim	1 673 706	1 162
	1320 - Travaux schéma directeur - Souffelweyersheim	15 163 881	
	1322 - Travaux schéma directeur - Ostwald	4 705 123	
	1456 - Travaux schéma directeur - Strasbourg-Cronenbourg	15 616 909	
	1468 - Travaux schéma directeur - Hoenheim	1 080 000	
	1470 - Travaux schéma directeur - Holtzheim	180 000	
	1471 - Travaux schéma directeur - Schiltigheim	23 504 974	
	1472 - Travaux schéma directeur - Illkirch	720 000	
	1473 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Sud	600 000	
	1474 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Centre	120 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1262	1 237 694	501 930	2 151 000	1 576 560	3 727 560	1 520 208	1 746 000	2 486 070								
1263	5 554 908	4 760 421	3 774 000	-80 000	3 694 000	1 774 673			1 203							
1264	22 933	121 613	630 000	-40 000	590 000	2 322 980	1 146 230									
1265	345 979	2 244 088	3 779 790	279 510	4 059 300	4 858 201			587							
1266	254 195	32 022	1 960 000	-976 000	984 000	3 281 160	508 336									
1267	2 914 192	166 491	264 000	-222 000	42 000	1 909 632	2 947 248	2 780 229								
1268	3 422 481	125 841	348 000	-93 000	255 000	2 188 500	3 392 400	6 793 683								
1269	2 108 133	1 302 353	113 000		113 000	12 647										
1316	1 294 253	29 709	12 532		12 532	11 635										
1317	237 871	53 825	1 145 000	-26 600	1 118 400	4 415 297	2 307 371									
1318	372 013	37 019	8 292		8 292	59 238										
1319	1 620 303	480	23 403		23 403	29 520			1 162							
1320	14 716	39 374	1 695 000	-1 506 600	188 400	4 014 203	4 844 438	6 062 752								
1322	19 003	711 558	1 170 000		1 170 000	978 480	1 826 082									
1456	21 482	2 033 885	401 142	-226 422	174 720	7 476 822	5 082 000	828 000								
1468						240 000	600 000	240 000								
1470						60 000	120 000									
1471		38 321	3 450 000	-3 447 600	2 400	4 356 921	7 635 066	11 472 266								
1472						120 000	600 000									
1473						300 000	300 000									
1474						60 000	60 000									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1475 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Nord	600 000	
	1476 - Travaux schéma directeur - Hangenbieten	368 000	
	1477 - Travaux schéma directeur - Osthoffen	2 683 200	
	1478 - Travaux schéma directeur - Breuchwickersheim	4 675 260	
	1479 - Travaux schéma directeur - Achenheim	5 002 737	
	1480 - Travaux schéma directeur - Kolbsheim	718 200	
	1481 - Travaux schéma directeur - Bischheim	960 000	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		143 180 551	40 074 007
EN20 - Assainissement		143 180 551	40 074 007
AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	13 424 533	
	1191 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'asst	13 424 533	
AP0127	Schéma directeur assainissement	3 760 245	38 251 320
	607 - Schéma directeur assainissement	3 760 245	38 251 320
AP0184	Autosurveillance DO	881 465	785 629
	848 - Autosurveillance DO	881 465	785 629
AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins	13 335 067	
	914 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation	13 335 067	
AP0204	Travaux stations d'épuration	106 079 823	234 614
	1018 - Station d'épuration Plobsheim	44 315 926	234 614
	1513 - Construction four STEP la Wantzenau	61 763 897	
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 815 509	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1475						300 000	300 000									
1476			14 000		14 000	354 000										
1477			80 400	36 000	116 400	67 200	890 400	1 609 200								
1478		864	156 000	42 000	198 000	2 405 427	2 070 969									
1479	283	31 841	87 000	24 720	111 720	2 555 280	2 303 612									
1480			18 000	-3 000	15 000	703 200										
1481						240 000	600 000	120 000								
	15 545 554	10 947 471	20 047 812	1 869 519	21 917 331	25 760 800	30 763 147	38 246 248	9 112 721	1 956 426	6 338 364		6 338 364	8 207 982	8 000 000	6 458 514
	15 545 554	10 947 471	20 047 812	1 869 519	21 917 331	25 760 800	30 763 147	38 246 248	9 112 721	1 956 426	6 338 364		6 338 364	8 207 982	8 000 000	6 458 514
	2 671 307	1 603 601	3 500 000		3 500 000	3 000 000	2 649 625									
1191	2 671 307	1 603 601	3 500 000		3 500 000	3 000 000	2 649 625									
	2 840 245	208 077	260 000		260 000	200 000	251 923		8 323 321	1 869 486	5 400 000		5 400 000	8 200 000	8 000 000	6 458 514
607	2 840 245	208 077	260 000		260 000	200 000	251 923		8 323 321	1 869 486	5 400 000		5 400 000	8 200 000	8 000 000	6 458 514
	671 054		210 411		210 411				575 217		210 411		210 411			
848	671 054		210 411		210 411				575 217		210 411		210 411			
	4 105 002	2 110 546	1 954 519	-10 000	1 944 519	205 000	1 605 000	3 365 000								
914	4 105 002	2 110 546	1 954 519	-10 000	1 944 519	205 000	1 605 000	3 365 000								
	2 970 755	6 909 266	13 580 482	1 799 519	15 380 001	21 712 600	25 300 000	33 807 200	87 584	86 940	60 030		60 030	60		
1018	835 925	92 981	380 000		380 000	4 000 000	13 000 000	26 007 020	87 584	86 940	60 030		60 030	60		
1513	2 134 829	6 816 286	13 200 482	1 799 519	15 000 001	17 712 600	12 300 000	7 800 181								
	998 482	115 981	390 000	80 000	470 000	492 000	803 000	936 047								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	<i>1016 - Projets informatiques_ assainissement</i>	3 815 509	
AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443
	<i>1071 - Projet Lumieau</i>	483 936	802 443
AP0253	Ouvrages sur réseau	1 399 972	
	<i>1081 - Remplacement et mise en conformité des armoires électriques</i>	1 399 972	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titre 2004-2023	Titre 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1016	998 482	115 981	390 000	80 000	470 000	492 000	803 000	936 047								
	483 936								126 599		667 922		667 922	7 922		
1071	483 936								126 599		667 922		667 922	7 922		
	804 772		152 400		152 400	151 200	153 600	138 000								
1081	804 772		152 400		152 400	151 200	153 600	138 000								

BUDGET ANNEXE DES ZAI

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES					653			
FP05 - Comptabilité					653			
971 - Frais accessoires et financiers des ZAI					653			
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
URBANISME ET TERRITOIRES	531 665	22 577 511	-10 312 000	12 265 511	1 414 616	14 459 755,57	-5 156 000	9 303 756
AD07 - Projets urbains	7 392	606 056	-280 000	326 056	3 696	303 027,79	-140 000	163 028
369 - Zone d'activités d'Eschau		163 198	120 000	283 198		81 598,79	60 000	141 599
423 - Zone d'activités Parc des Tanneries	7 392	442 858	-400 000	42 858	3 696	221 429	-200 000	21 429
AD09 - Projets urbains - Nouvelles zones	524 273	21 971 456	-10 032 000	11 939 456	1 410 920	14 156 727,78	-5 016 000	9 140 728
721 - Zone d'activités Holtzheim - Extension Est	152 706	233 400	800 000	1 033 400	1 225 137	116 700	400 000	516 700
724 - Zone d'activités Extension Quadrant 2 à Entzheim (hors ZAC)	81 268	917 656	-170 000	747 656	40 634	829 828,12	-85 000	744 828
798 - Parc d'activités de Sury à Vendenheim	3 433	83 044	18 000	101 044	1 717	41 522,1	9 000	50 522
1092 - La Redoute à Niederhausbergen-Mundolsheim	73 286	9 157 152	-7 200 000	1 957 152	36 643	4 578 576,11	-3 600 000	978 576

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
1349 - Extension de la ZA Eckbolsheim	154 029	5 795 753	-4 200 000	1 595 753	77 014	5 697 876,45	-2 100 000	3 597 876
1464 - ZA Fegersheim	59 550	5 440 450	-120 000	5 320 450	29 775	2 720 225	-60 000	2 660 225
1572 - Zone d'activités Plaine des Bouchers		344 000	840 000	1 184 000		172 000	420 000	592 000

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES					2 007 183	8 117 756	-5 156 000	2 961 756
FP02 - Financement et trésorerie						8 117 756	-8 046 787	70 968
9070 - Emprunts						8 117 756	-8 046 787	70 968
FP05 - Comptabilité					2 007 183		2 890 787	2 890 787
9090 - Résultat d'investissement reporté					2 007 183		2 890 787	2 890 787

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025 *	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
Total des crédits d'équipement	531 665	22 577 511	-10 312 000	12 265 511	1 415 269	14 459 756	-5 156 000	9 303 756
Total des crédits financiers					2 007 183	8 117 756	-5 156 000	2 961 756
Total des crédits annuels	531 665	22 577 511	-10 312 000	12 265 511	3 422 452	22 577 511	-10 312 000	12 265 511

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2025 est arrêtée au 20/05/2025

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MOBILITES ACTIVES

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MOBILITES ACTIVES

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2025		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000				1 250 000	
2021	AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139				3 323 139	
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	59 583 740	3 678 092	2 050 000		61 633 740	3 678 092
2019	AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000			6 900 000	6 900 000
2019	AP0298	Tram Nord	14 021 538	14 021 538			14 021 538	14 021 538
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	352 412			180 000	352 412
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320			6 200 000	6 218 320
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756			5 500 000	5 490 756
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	87 665 594	2 612		55 000	87 665 594	57 612
		TOTAL	186 724 011	38 763 730	2 050 000	55 000	188 774 011	38 818 730

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	% de réalisation dépense	CP 2025 Avant BS	Mvt BS	CP 2025 Après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	% de réalisation recette	RE 2025 Avant BS	Mvt BS	RE 2025 Après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
		0,00%	100 000	30 000	130 000	420 000	400 000	300 000									
88 339	148 374	7,12%	706 000		706 000	906 000	841 745	632 681									
4 865 756	4 000 582	14,39%	9 920 000	1 350 000	11 270 000	10 139 743	24 671 168	6 686 491	600	84 044	2,30%	768 000		768 000	2 825 448		
	3 450 000	50,00%	3 450 000		3 450 000					376 113	5,45%	3 450 000		3 450 000	3 073 887		
		0,00%					10 021 538	4 000 000			0,00%					10 021 538	4 000 000
180 000		100,00%							352 412		100,00%						
2 100 000		100,00%							1 763 824		83,99%				336 176		
6 200 000		100,00%							6 218 320		100,00%						
5 500 000		100,00%							5 490 756		100,00%						
65 603 485	5 227 632	80,80%	7 490 000	60 000	7 550 000	7 537 074	700 000	1 047 403	2 612		4,53%		27 500	27 500	27 500		
84 537 579	12 826 588	51,58%	21 666 000	1 440 000	23 106 000	19 002 817	36 634 451	12 666 575	13 828 524	460 157	36,81%	4 218 000	27 500	4 245 500	6 263 011	10 021 538	4 000 000

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
MOBILITES	70 270		52 903	52 903				
TC04 - Déplacements	70 270		52 903	52 903				
417 - Etudes - Transports et Déplacements	70 270		52 903	52 903				

BS 2025

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES	3 669 780	1 834 000	7 307 097	9 141 097	9 425 762	19 282 000	8 772 500	28 054 500
FP02 - Financement et trésorerie					101 590	10 548 000	3 503 201	14 051 201
9151 - Emprunt						10 348 000	3 503 201	13 851 201
9264 - FCTVA					101 590	200 000		200 000
FP03 - Budget	93 289	134 000	624 843	758 843	93 289	134 000	624 843	758 843
9224 - Gestion des avances sur marché-BATC	93 289	134 000	624 843	758 843	93 289	134 000	624 843	758 843
FP05 - Comptabilité	3 576 491	1 700 000	6 682 253	8 382 253	9 230 883	8 600 000	4 644 456	13 244 456
9150 - Amortissements					7 034 100	8 600 000		8 600 000
9152 - Subv. d'investissement inscrites au compte de résultat	1 555 383	1 700 000		1 700 000				
9169 - Résultat d'investissement reporté	2 021 108		6 682 253	6 682 253				
9170 - Réserves facultatives					2 196 783		4 644 456	4 644 456
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								

BS 2025

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
MOBILITES	1 534							
TC04 - Déplacements	1 534							
9265 - Mise à disposition d'un local à vélo-parking Sainte Aurélie	1 534							

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2024	CP 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025 *	Réalisé 2024	RE 2025	Montants Reports de 2024 + BS	Total BS 2025*
Total des crédits d'équipement	70 270		52 903	52 903				
Total des crédits financiers	3 671 314	1 834 000	7 307 097	9 141 097	9 425 762	19 282 000	8 772 500	28 054 500
Total des crédits annuels	3 741 584	1 834 000	7 360 000	9 194 000	9 425 762	19 282 000	8 772 500	28 054 500

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2025 est arrêtée au 20/05/2025

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			
MOBILITES		138 181 511	35 275 855
TC02 - Tramway et grands projets		66 623 347	35 083 357
AP0197	Autorité Organisatrice des transports	31 721 809	331
	<i>675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram</i>	<i>24 587 689</i>	
	<i>679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram</i>	<i>3 778 731</i>	<i>331</i>
	<i>943 - Equipements pour les transports collectifs urbains</i>	<i>74 844</i>	
	<i>1093 - Schéma bus 2020 - 2026</i>	<i>1 065 045</i>	
	<i>1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017</i>	<i>2 215 500</i>	
AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756
	<i>931 - Subvention d'équipement à la CTS - tram Illkirch</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 490 756</i>
AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320
	<i>1167 - Subvention d'équipement à la CTS- Extension tram E Robertsau</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 218 320</i>
AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000
	<i>1227 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Koenigshoffen</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	352 412
	<i>1405 - Subv d'équipement à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile</i>	<i>180 000</i>	<i>352 412</i>
AP0298	Tram Nord	14 021 538	14 021 538
	<i>1410 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Nord</i>	<i>14 021 538</i>	<i>14 021 538</i>
AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000
	<i>1417 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Ouest</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	83 071 450	10 369 251	13 866 000	90 000	13 956 000	11 382 543	13 068 660	6 333 606	13 828 524	376 113	3 450 000	27 500	3 477 500	3 572 180	10 021 538	4 000 000
	45 701 809	3 450 000	3 450 000		3 450 000		10 021 538	4 000 000	13 825 643	376 113	3 450 000		3 450 000	3 410 063	10 021 538	4 000 000
	31 721 809								331							
675	24 587 689															
679	3 778 731								331							
943	74 844															
1093	1 065 045															
1122	2 215 500															
	5 500 000								5 490 756							
931	5 500 000								5 490 756							
	6 200 000								6 218 320							
1167	6 200 000								6 218 320							
	2 100 000								1 763 824					336 176		
1227	2 100 000								1 763 824					336 176		
	180 000								352 412							
1405	180 000								352 412							
							10 021 538	4 000 000							10 021 538	4 000 000
1410							10 021 538	4 000 000							10 021 538	4 000 000
		3 450 000	3 450 000		3 450 000					376 113	3 450 000		3 450 000	3 073 887		
1417		3 450 000	3 450 000		3 450 000					376 113	3 450 000		3 450 000	3 073 887		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TC04 - Déplacements			71 458 164	57 880
AP0197	Autorité Organisatrice des transports		55 943 785	57 281
	675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram		34 872 798	
	679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram		3 678 164	2 281
	943 - Equipements pour les transports collectifs urbains		350 000	
	1093 - Schéma bus 2020 - 2026		12 592 550	
	1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017		2 103 944	
	1250 - Réseau Express Métropolitain (Grenelle des Mobilités)		733 611	55 000
	1251 - Petites actions améliorant la circulation/sécurité des TC		1 612 718	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026		10 941 240	600
	1353 - Expérimentation et diversification de la flotte		18 840	
	1388 - Accompagnement de projets vélo 2021-2026		3 662 275	
	1389 - Vél'hop		10 125	
	1390 - Arceaux et abris pour les vélos		2 400 000	
	1418 - Subventions VAE		4 100 000	600
	1625 - PEPS 2		750 000	
AP0328	Multimodalité 2021-2026		3 323 139	
	1398 - Réseau FLUO		473 139	
	1399 - Participation à la création de véloparcs - Gares SNCF		300 000	
	1562 - Etudes multimodales		2 550 000	
AP0329	Zone à Faible Emission		1 250 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
	37 369 641	6 915 363	10 336 000	90 000	10 426 000	11 366 431	3 047 122	2 333 606	2 880			27 500	27 500	27 500		
	33 881 676	5 227 632	7 490 000	60 000	7 550 000	7 537 074	700 000	1 047 403	2 281			27 500	27 500	27 500		
675	22 621 272	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 251 527										
679	1 466 288	381 140	450 000		450 000	450 000	450 000	480 735	2 281							
943			350 000		350 000											
1093	7 326 792	692 655	2 340 000	50 000	2 390 000	2 183 103										
1122	2 103 944															
1250	172 741	68 681	100 000	10 000	110 000	382 189					27 500	27 500	27 500			
1251	190 639	85 156	250 000		250 000	270 255	250 000	566 668								
	3 399 627	1 539 357	2 040 000		2 040 000	2 503 358	1 105 377	353 522	600							
1353	8 518					10 322										
1388	931 567	735 417	600 000		600 000	1 395 291										
1389	10 125															
1390	448 853	108 026	415 000		415 000	772 744	655 377									
1418	2 000 564	695 914	700 000		700 000	0	350 000	353 522	600							
1625			325 000		325 000	325 000	100 000									
	88 339	148 374	706 000		706 000	906 000	841 745	632 681								
1398	88 339	31 055	56 000		56 000	56 000	241 745									
1399			50 000		50 000	250 000										
1562		117 319	600 000		600 000	600 000	600 000	632 681								
			100 000	30 000	130 000	420 000	400 000	300 000								

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1508 - Financement de stationnements vélos sécurisés	1 250 000	
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		100 000	134 617
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	100 000	134 617
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	100 000	134 617
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		50 592 500	3 542 875
PE00 - Direction des espaces publics et naturels		5 950 000	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	5 950 000	
	1571 - Aménagements cyclables de proximité - programmation	5 950 000	
PE20 - Aménagement espace public communes		43 042 500	3 542 875
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	43 042 500	3 542 875
	1391 - Schéma Directeur Vélo 2021-2026	30 656 500	3 092 875
	1530 - Mandat Vélo	12 386 000	450 000
TC01 - Voies publiques		1 600 000	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	1 600 000	
	1570 - Aménagements cyclables de proximité - voies publiques	1 600 000	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2023	Mandaté 2024	CP 2025 avant BS	Mvt BS	CP 2025 après BS	CP 2026	CP 2027	CP Ult	Titré 2004-2023	Titré 2024	RE 2025 avant BS	Mvt BS	RE 2025 après BS	RE 2026	RE 2027	RE Ult
1508			100 000	30 000	130 000	420 000	400 000	300 000								
		3 888	80 000		80 000	16 112								134 617		
		3 888	80 000		80 000	16 112								134 617		
782		3 888	80 000		80 000	16 112								134 617		
	1 466 129	2 457 337	7 800 000	1 350 000	9 150 000	7 620 274	23 565 791	6 332 970		84 044	768 000		768 000	2 690 831		
		445 400	1 200 000	1 150 000	2 350 000	2 554 600	600 000									
		445 400	1 200 000	1 150 000	2 350 000	2 554 600	600 000									
1571		445 400	1 200 000	1 150 000	2 350 000	2 554 600	600 000									
	1 466 129	1 627 610	6 100 000	100 000	6 200 000	4 450 000	22 965 791	6 332 970		84 044	768 000		768 000	2 690 831		
	1 466 129	1 627 610	6 100 000	100 000	6 200 000	4 450 000	22 965 791	6 332 970		84 044	768 000		768 000	2 690 831		
1391	1 466 129	1 335 118	4 600 000	100 000	4 700 000	2 700 000	14 122 284	6 332 970		84 044	568 000		568 000	2 440 831		
1530		292 493	1 500 000		1 500 000	1 750 000	8 843 507				200 000		200 000	250 000		
		384 326	500 000	100 000	600 000	615 674										
		384 326	500 000	100 000	600 000	615 674										
1570		384 326	500 000	100 000	600 000	615 674										