Strasbourg.eu
eurométropole



Cahier d'investissement

Budget Supplémentaire 2026

Direction des finances

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026

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	23
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DELEGATION, DIRECTION ET PAR SERVICE	51
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE	52
● ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE	52
● RESSOURCES LOGISTIQUES	52
● NUMERIQUE - SYSTÈMES D'INFORMATION	54
● ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	56
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION	58
● MISSIONS TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION	58
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE	60
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	60
● MOBILITES	64
● ESPACES PUBLICS ET NATURELS	72
● URBANISME ET TERRITOIRES	84
● TRANSITION ENERGIE CLIMAT	92
● PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	92
● EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	96
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE	96
● CULTURE	96
● ENFANCE ET EDUCATION	100
● POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	100
● SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	100
● SPORTS	102
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES CREES DEPUIS LE BP 2026	106
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES ANNULES OU TERMINES	107

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	113
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	117
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	123

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	133
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	137
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	143

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	155
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	159
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	165

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 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2026	AP0396	Travaux de voirie Ecole Européenne	990 000				990 000	
2026	AP0395	Programme de Végétalisation 2026/2031	5 253 025				5 253 025	
2026	AP0393	Fonds délégués 2026/2032	69 339 000	72 300 000	13 106 000	18 500 000	82 445 000	90 800 000
2026	AP0392	Fonds propres 2026/2031	121 825 700	600 370	-570 000		121 255 700	600 370
2025	AP0391	PUP Stellantis	1 446 691	2 106 691			1 446 691	2 106 691
2025	AP0390	Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41	4 826 000	2 000 000			4 826 000	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	8 755 000		2 483 323		11 238 323	
2024	AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	417 000				417 000	
2024	AP0375	Travaux abords de la Laiterie	4 241 280		-3 204 240		1 037 040	
2024	AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000		1 700 000		2 075 000	
2024	AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000				6 650 000	
2024	AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	2 364 000				2 364 000	
2024	AP0370	Autopartage	75 000				75 000	
2024	AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	4 707 278		-169 633		4 537 645	
2024	AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	34 963 108		-340 435		34 622 673	
2023	AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	31 958 826	22 733 984	4 150 000	107 752	36 108 826	22 841 736
2023	AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	770 000		-62 287		707 713	
2023	AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000		-110 000		2 184 000	
2023	AP0364	Covoiturage	200 000				200 000	
2023	AP0362	Avenue du Rhin	2 825 954				2 825 954	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
			80 000	-30 000	50 000	350 000	205 000	385 000									
			200 000		200 000	400 000	400 000	4 253 025									
			15 474 225	13 346 000	28 820 225	13 739 000	10 900 000	28 985 775				8 800 000	19 400 000	28 200 000	17 700 000	11 900 000	33 000 000
			5 967 000	1 540 000	7 507 000	13 935 000	13 365 000	86 448 700				600 370		600 370			
		0,00%	367 346		367 346	1 079 345				1 053 346	50,00%	632 007		632 007	421 338		
		0,00%	200 000		200 000	1 500 000	2 500 000	626 000			0,00%	200 000	-200 000		1 000 000	1 000 000	
	864	0,04%	350 000	-250 000	100 000	299 136	800 000	800 000									
	462 819	15,56%	1 222 000	-122 000	1 100 000	556 812	425 000	430 369			0,00%	606 112	-12 112	594 000	241 612	229 500	541 388
	748 000	5,50%	1 219 500	374 000	1 593 500	2 000 000	2 000 000	7 258 500									
	69 655	0,62%	2 522 000	-61 205	2 460 795	3 862 873	3 845 000	1 000 000									
		0,00%	117 000		117 000	200 000	100 000										
864	66 277	6,47%	1 343 899	-1 064 000	279 899	325 000	215 000	150 000			#DIV/0						
		0,00%	75 000		75 000	1 000 000	1 000 000										
	767 781	11,55%	893 200		893 200	2 113 815	937 422	1 937 783									
607 424		25,69%	1 432 576		1 432 576	324 000					#DIV/0						
5 943	5 312	15,01%	25 000		25 000	38 745											
297 278	323 191	13,67%	1 094 000	-337 500	756 500	1 038 000	642 676	1 480 000									
227 448	3 402 428	10,48%	11 287 787	-3 277 923	8 009 864	14 761 868	8 221 065										
5 655 066	10 186 504	43,87%	6 947 232	1 000 000	7 947 232	9 170 023	3 150 000			108 936	0,48%	8 600 000	-2 700 000	5 900 000	5 107 800	5 000 000	6 725 000
598 340	107 867	99,79%		1 506	1 506												
923 625	544 783	67,23%	658 011		658 011	57 580											
286		0,14%					199 714										
720 853	1 456 180	77,04%	377 089		377 089	271 833											

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2023	AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000				8 000 000	
2023	AP0360	OPAH RU	2 000 294				2 000 294	
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	19 968 857	1 033 193	-320 806		19 648 052	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	680 000		1 606 000	2 840 000
2022	AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000		-960 000		3 040 000	
2022	AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	17 228 491	830 279	150 053		17 378 544	830 279
2022	AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208		-28 595		50 313 613	
2022	AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000				1 400 000	
2022	AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 710 000		-372	275 020	9 709 628	275 020
2022	AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000				1 000 000	
2022	AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	1 900 000				1 900 000	
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	40 087	6 048	2 630 659	69 629
2021	AP0342	Opérations connexes Tram	55 608 015	1 098 000	-27 554	885 546	55 580 461	1 983 546
2021	AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	1 882 003	1 882 003			1 882 003	1 882 003
2021	AP0340	Parkings	1 877 333				1 877 333	
2021	AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000	150 000	350 000	299 709	13 250 000	449 709
2021	AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000				390 000	
2021	AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000		-450 000			

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
		0,00%				6 000 000	2 000 000										
425 296	370 906	39,80%				271 935	932 157										
620 600	359 000	58,98%	437 000		437 000	244 400											
6 304 718	4 862 990	56,84%	4 023 896	-334 223	3 689 673	3 790 671	500 000	500 000	33 193		3,21%	1 000 000		1 000 000			
56 119	96 757	12,74%	351 204		351 204	695 921											
368 490	940	55,60%	50 000		50 000	245 040			297 456		72,32%				113 844		
2 235 083	490 000	65,26%	637 307		637 307	813 610			176 000		100,00%						
28 421	199 884	14,22%	288 579	130 000	418 579	600 000	359 116				0,00%	990 000		990 000	1 850 000		
		0,00%	500 000	-180 000	320 000	960 000	960 000	800 000									
266 258	417 702	3,94%	2 165 927	-656 100	1 509 827	4 230 454	6 964 304	3 990 000	78 400	99 510	21,43%				652 369		
16 900 000	10 820 660	55,10%	1 350 261		1 350 261	8 948 810		12 293 882									
496 537		35,47%	510 000	-3 465	506 535	396 928											
41 835	1 309 281	13,92%	1 705 000	-1 000 000	705 000	1 558 165	4 595 347	1 500 000		275 020	100,00%						
220 174	273 438	49,36%	300 826		300 826	205 562											
		0,00%	1 107 466	-700 000	407 466	792 534	700 000										
6 692 500	2 901 700	28,78%	2 262 500	2 100 000	4 362 500	7 252 300	8 015 000	4 110 000									
951 004	479 336	54,37%	621 122	-400 000	221 122	479 198	500 000		63 581	6 048	100,00%						
3 384 986	68 746	6,21%	90 714		90 714	3 000 000	10 058 690	38 977 325			0,00%		885 546	885 546	98 000	400 000	600 000
950 297	76 552	54,56%	296 579		296 579	558 575			1 152 451		61,24%				729 552		
778 312	427 990	64,26%	300 950		300 950	370 081											
4 298 241	335 791	34,97%	800 300		800 300	2 801 459	1 250 000	3 764 209		449 709	100,00%						
		0,00%	20 000		20 000	370 000											
		#DIV/0	450 000	-450 000													

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
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		1 800 000	144 585	5 100 000	144 585
2021	AP0333	Amérioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	10 144 260		1 115 741		11 260 001	
2021	AP0332	Création d'ilots de fraicheur	8 000 000		-7 000 000		1 000 000	
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	85 577		30 000	33 785 425	115 577
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	64 432 312	1 205 885		813 000	64 432 312	2 018 885
2020	AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	51 342 902	1 546 281	29 794	21 633	51 372 696	1 567 914
2020	AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	58 815 734	1 802 179	568 335	64 767	59 384 069	1 866 946
2020	AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 597 881		700 000		20 297 881	
2020	AP0323	Arbres d'alignement	10 151 000	50 000	152 787		10 303 787	50 000
2020	AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 537 744	637 742	50 000		2 587 744	637 742
2020	AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000				612 000	
2020	AP0320	TSPO - A351	104 162 888	52 626 958		-5 269 999	104 162 888	47 356 958
2020	AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	17 000 000				17 000 000	
2020	AP0316	Rhénus Sport	5 735 201			27 188	5 735 201	27 188
2020	AP0315	Patinoire	3 000 000		-128 498		2 871 502	
2020	AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	8 878 733	6 839 967	-50 000	-1 708 067	8 828 733	5 131 901
2020	AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	4 202 548	2 438 651		-197 160	4 202 548	2 241 491
2020	AP0312	Création Parkings Communes	2 069 175	132 944	-5 575	-26 000	2 063 600	106 944
2020	AP0311	Aménagement gares routières	19 614 500	4 015 000		1 867 419	19 614 500	5 882 419
2020	AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413				636 413	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
30 998	84 500	1,58%	1 074 426		1 074 426	4 653 006	1 457 070										
820 000	980 000	35,29%	800 000	-100 000	700 000	800 000	1 000 000	800 000		144 585	100,00%						
144 260	115 741	2,31%	500 000	-150 000	350 000	500 000	4 000 000	6 150 000									
		0,00%	120 000		120 000	880 000											
111 927	55 763	30,49%	234 473		234 473	147 837					#DIV/0						
72 875	36 986	2,39%	403 600	-81 000	322 600	683 400	664 850	2 819 289			#DIV/0						
15 955 008	5 782 470	64,34%	3 450 000		3 450 000	6 053 824	2 544 124		36 000	58 577	81,83%		21 000	21 000			
5 457 706	8 685 293	21,95%	4 782 384	-822 200	3 960 184	12 260 557	7 489 076	26 579 496	605 885	862 214	72,72%		550 786	550 786			
16 146 022	6 698 076	44,47%	7 241 959	-1 451 936	5 790 023	8 246 861	4 871 956	9 619 757	1 276 281	61 701	85,34%		20 208	20 208	209 724		
22 532 762	9 058 480	53,20%	6 774 779	324 024	7 098 803	5 817 204	1 486 536	13 390 285	1 712 179		91,71%		63 499	63 499	91 267		
10 306 941	2 870 133	64,92%	3 515 961	623 352	4 139 313	2 739 231	165 614	76 648									
4 504 462	1 495 567	58,23%	2 318 172	-395 000	1 923 172	1 780 299	600 287			50 000	100,00%						
163 528	109 061	10,53%	620 000	-307 000	313 000	1 057 000	55 000	890 155	104 604	1 189	16,59%	155 000		155 000	264 720	3 000	109 228
506 498		82,76%	20 000		20 000	20 000	65 502										
58 764 216	5 958 032	62,14%	7 160 145	-2 826 801	4 333 344	16 388 614	15 968 681	2 750 000	22 426 567	1 074 787	49,63%	17 255 604	-3 000 000	14 255 604	2 800 000	3 800 000	3 000 000
769 516	2 505 743	19,27%	5 117 408	-1 800 000	3 317 408	4 347 333	6 060 000										
1 335 201	163 402	26,13%	863 862	170 000	1 033 862	1 136 138	730 000	1 336 598		27 188	100,00%						
2 396 642	365 338	96,19%	238 020	-128 498	109 522												
2 769 912	560 826	37,73%	800 000	414 000	1 214 000	1 198 750	700 000	2 385 244	1 402 872	113 029	29,54%	800 000		800 000	1 000 000	616 000	1 200 000
429 267	257 236	16,34%	198 000	-100 000	98 000	1 709 500	1 708 545		133 939	121 690	11,40%	120 000	-64 650	55 350	965 526	964 986	
1 783 827	172 555	94,80%	112 794	-5 575	107 219				106 944		100,00%						
7 032	8 585 241	43,81%	7 145 906	-384 000	6 761 906	2 436 321	1 000 000	824 000		540 000	9,18%	1 639 000	1 390 419	3 029 419	913 000	1 400 000	
34 685		5,45%	100 000		100 000	501 728											

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	32 216 220	157 000	-251 000	-50 000	31 965 220	107 000
2020	AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	58 269 592	14 406 491		774 267	58 269 592	15 180 758
2019	AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	852 000	421 600			852 000	421 600
2019	AP0306	GEMAPI	25 390 846	7 579 500	-753 849	-4 465 000	24 636 996	3 114 500
2019	AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	1 760 992				1 760 992	
2019	AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	12 073 205		2 180 571		14 253 777	
2019	AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 320 000	1 750 000			9 320 000	1 750 000
2019	AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	166 000 000	84 200 000			166 000 000	84 200 000
2019	AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176	2 715 897		123 819 174	30 986 176
2019	AP0300	Tram Ouest	52 415 551	10 290 272		4 547 200	52 415 551	14 837 472
2019	AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	203 743	1 000 000			203 743	1 000 000
2019	AP0298	Tram Nord	61 305 903	32 508 721		643 714	61 305 903	33 152 435
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)	135 428 848	23 702 958	3 524 617	2 332 752	138 953 465	26 035 710
2018	AP0293	Contrat triennal 2018-2020	5 353 001				5 353 001	
2018	AP0292	Feuille de route digitale	6 549 869	5 438 960	-147 185		6 402 684	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	13 015 000		2 850 000		15 865 000	
2018	AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	10 200 210	110 295	5 538 651		15 738 861	110 295
2018	AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	7 301 680	2 169 960		25 900	7 301 680	2 195 860
2017	AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528				604 528	

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
25 749 468	2 681 339	88,94%	2 828 625	-350 042	2 478 583	1 055 830			7 000		6,54%	100 000		100 000			
21 030 893	6 484 803	47,22%	8 937 722	-1 903 213	7 034 509	14 889 200	7 723 438	1 106 749	8 254 178	2 919 209	73,60%	2 502 104	774 267	3 276 371	731 000		
200 300	154 600	41,65%	352 100	-100 000	252 100	245 000			54 400	30 100	20,04%	192 154	-192 154		337 100		
731 673	683 678	5,74%	2 154 040	2 405 000	4 559 040	10 175 952	4 856 653	3 630 000	139 179	5 912	4,66%	800 000	-800 000		600 000	502 500	1 866 909
1 535 387	85 002	92,02%	93 420		93 420	47 183											
2 754 746	795 527	24,91%	2 079 060	1 180 571	3 259 631	5 159 751	2 284 121										
9 120 246	47 110	98,36%	152 645		152 645				1 750 000		100,00%						
88 912 970	52 396 181	85,13%	14 008 333	6 000 000	20 008 333	2 921 887	1 760 629		26 981 144	18 607 343	54,14%	14 033 333	-1 500 000	12 533 333	11 533 333	14 544 847	
118 910 724	28 450	96,06%	100 503	1 919 497	2 020 000	980 000	1 880 000		28 776 930	760 000	95,32%	500 000		500 000		949 246	
17 214 212	16 144 905	63,64%	13 760 570		13 760 570	5 295 865			1 742 814	7 152 694	59,95%	4 547 458	-737 176	3 810 282	2 131 682		
203 743		100,00%									0,00%				1 000 000		
6 869 534	6 178 395	21,28%	546 919		546 919	25 108 228	9 560 000	13 042 827	1 538 721		4,64%		643 714	643 714	14 208 000	16 762 000	
326 722	24 610	54,50%	111 625		111 625	181 747											
599 269	77 909	68,82%	100 000	-18 000	82 000	224 809											
18 866 509	7 458 978	18,95%	15 649 008	-491 253	15 157 755	19 387 648	26 492 352	51 590 223	3 967 076	1 085 803	19,41%	2 690 350	-408 892	2 281 458	8 659 432	7 745 929	2 296 013
3 646 783	389 731	75,41%	671 000		671 000	645 487											
4 088 746	98 529	65,40%	834 806	-134 806	700 000	1 515 409			913 900		16,80%	657 000		657 000	2 055 129	657 000	1 155 931
49 513	15 221	2,58%	1 651 020		1 651 020	794 049											
1 657 139	65 284	37,47%	300 291	400 000	700 291	1 480 496	693 545				0,00%	300 000		300 000			
2 510 565	339 435	17,96%	540 000		540 000	1 500 000	1 500 000	9 475 000									
5 682 361	2 881 501	54,41%	1 533 029	147 550	1 680 579	980 870	513 551	4 000 000	110 295		100,00%						
4 470 280	874 500	73,20%	882 400	217 600	1 100 000	724 900	132 000		1 045 018	270 842	59,92%	240 000		240 000	240 000	200 000	200 000
140 689	15 642	25,86%	100 000		100 000	348 197											

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2017	AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	32 043 180	6 555 046	1 417 342	367 872	33 460 522	6 922 918
2017	AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394				23 800 394	
2017	AP0279	Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun	10 284 790				10 284 790	
2017	AP0277	Inventaire historique urbain	1 888 073	335 000			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	12 760 435	1 741 588	-466 421	-500 000	12 294 015	1 241 588
2017	AP0273	Routes départementales	26 085 526		550 000		26 635 526	
2017	AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	21 884 013	4 448 425	19 581 986	518 799	41 465 999	4 967 224
2017	AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	1 052 407		-327 589		724 818	
2016	AP8002	Projets espace public Communes	1 960 438	195 716	37 883		1 998 321	195 716
2016	AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255	-836 345		43 567 820	9 312 255
2016	AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	53 090 028	5 498 099	-542 538		52 547 489	5 498 099
2016	AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	625 000		-73 004		551 996	
2016	AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	216 678 444	68 271 973	7 389 258	26 132 266	224 067 702	94 404 239
2016	AP0257	Parc Naturel Urbain	3 796 001	90 000			3 796 001	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		14 832	21 848 353	447 317
2016	AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	6 730 000				6 730 000	
2016	AP0245	Fonds européens FEDER	9 200 000	9 200 000			9 200 000	9 200 000
2016	AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	6 814 500				6 814 500	
2016	AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	27 660 923	5 046 453	59 503	1 150 000	27 720 426	6 196 453
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	30 000		3 270 949	325 273

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
9 028 889	4 491 449	40,41%	7 414 758	-1 264 811	6 149 947	6 895 090	5 815 148	1 080 000	449 000	1 597 433	29,56%	3 896 000	367 872	4 263 872	612 613		
10 408 394	1 674 000	50,77%	1 674 000		1 674 000	1 674 000	1 674 000	6 696 000			#DIV/0						
3 243 895	68 964	32,21%	948 000		948 000	2 150 295	3 873 636										
1 553 731	142 077	89,82%	71 342	-7 000	64 342	127 923			125 000		37,31%	140 000		140 000	70 000		
4 445 480	617 243	67,11%	810 000		810 000	754 531	916 454		128 067		76,26%	39 864		39 864			
9 437 969	2 855 997	100,00%		49	49				407 588	352 644	61,23%	500 000	-500 000		481 356		
19 029 552	2 944 473	82,50%	3 061 680	-200 000	2 861 680	1 799 821											
7 640 974	1 810 383	22,79%	1 355 654	49 588	1 405 243	7 979 399	2 930 000	19 700 000	94 613	1 340 405	28,89%	752 667	-220 461	532 207	1 000 000	2 000 000	
266 072	57 762	44,68%	186 984	14 000	200 984	200 000					#DIV/0						
1 914 304	7 495	96,17%	20 238	39 721	59 959	16 563			189 125	6 591	100,00%						
41 617 204	464 035	96,59%	1 048 865	62 769	1 111 633	274 948	100 000		9 312 255		100,00%						
40 423 876	12 101 282	99,96%				22 331			5 498 099		100,00%						
485 868	46 128	96,38%	17 000		17 000	3 000					#DIV/0						
16 529 697	4 472 130	9,37%	3 980 767	822 470	4 803 236	10 959 558	19 700 000	167 603 080	7 647 018	1 895 131	10,11%	1 441 300		1 441 300	5 006 455	8 359 600	70 054 736
381 248	6 252	10,21%	201 817	-20 000	181 817		2 951 896	274 788			0,00%	45 000		45 000	45 000		
8 228 404		100,00%							48 126		57,90%	35 000		35 000			
10 841 776	1 553 404	56,73%	1 168 000	-281 895	886 105	1 950 000	2 000 000	4 617 068	380 711		85,11%		14 832	14 832	51 774		
6 505 000		96,66%	225 000		225 000												
2 464 479	1 208 270	39,92%	985 200		985 200	1 640 000	2 610 321	291 731	1 974 711	1 630 691	39,19%	1 500 000	-500 000	1 000 000	1 900 000	2 402 868	291 730
4 409 432	450 000	71,31%	760 000		760 000	908 000	287 068										
1 704 433	3 070 031	17,22%	1 340 547	275 000	1 615 547	5 635 860	4 848 948	10 845 607	2 828 401	281 324	50,19%	818 052	400 000	1 218 052	1 068 676	800 000	
764 875	22 897	93,78%	15 125	-1 000	14 125	38 104											
1 261 455	14 196	39,00%	205 000	10 000	215 000	670 000	650 000	460 299	115 273		35,44%	70 000		70 000		140 000	

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0239	Extension des réseaux électriques	2 150 000		-115 000		2 035 000	
2016	AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	40 242 079	1 185 527	-440 194	73	39 801 885	1 185 600
2016	AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 115 467	1 781 074	-204 267		43 911 200	1 781 074
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	36 143 715	3 738 618		9 951	36 143 715	3 748 569
2016	AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	19 576 083	7 869 568		27 433	19 576 083	7 897 001
2016	AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473	119 304			3 046 473	119 304
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	9 554 975	1 954 262		48 488	9 554 975	2 002 750
2016	AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000				6 042 000	
2016	AP0214	Plan campus	23 983 333				23 983 333	
2016	AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 729 592				2 729 592	
2016	AP0201	Rue du péage	15 112 429	2 884 089	-491 064		14 621 365	2 884 089
2016	AP0200	Optimisation des déchets	20 832 722	5 074 816	-450 001		20 382 721	5 074 816
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	26 488 235	861 791	-1 802 680	850 000	24 685 555	1 711 791
2016	AP0192	Projets Arc Centre	7 975 961	4 748 992	-15 237		7 960 724	4 748 992
2016	AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	4 537 718		-62 926		4 474 792	
2016	AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	6 767 338	472	-5 000		6 762 338	472
2016	AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000		4 707		9 577 708	
2016	AP0183	Porte des Romains	3 580 939	416	-560 000		3 020 939	416
2016	AP0175	Projet Wacken Europe	144 880 907	18 257 582	-56 374		144 824 533	18 257 582
2016	AP0171	VLIO	4 976 079		-325 265		4 650 813	
2016	AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 304 911	1 275 000		225 000	10 304 911	1 500 000

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1 466 760	81 690	76,09%	442 111	-115 000	327 111	159 439											
39 583 357	36 305	99,54%	261 166	-177 185	83 981	86 366	11 876		1 137 527	22 980	97,88%		73	73	25 020		
43 605 761	210 089	99,78%	12 654		12 654	82 696			1 522 245		85,47%	250 189		250 189	8 640		
26 951 398	2 316 093	80,98%	4 793 521	-1 600 000	3 193 521	2 082 703	1 600 000		3 608 699	92 874	98,75%		2 077	2 077	44 919		
19 364 244	104 042	99,45%	49 524		49 524	58 274			7 834 679	34 889	99,65%		27 433	27 433			
1 594 611	282 669	61,62%	432 710		432 710	516 483	220 000		56 829	62 475	100,00%						
9 426 345	70 440	99,39%				58 190			1 954 262	48 488	100,00%						
3 437 964	419 032	63,84%	187 176		187 176	642 754	1 355 075										
23 913 333		99,71%				70 000											
779 592	6 281	28,79%	350 000		350 000	500 000	500 000	593 719			#DIV/0						
14 095 432	156 238	97,47%	328 407	-100 000	228 407	141 287			2 000 000		69,35%	884 089		884 089			
9 952 790	3 067 924	63,88%	3 592 517	-980 000	2 612 517	4 749 490			2 201 316	1 371 910	70,41%	1 501 590		1 501 590			
6 964 339		100,00%									#DIV/0						
		0,00%	70 000	30 000	100 000		100 000	6 800 000									
10 081 133	6 898 544	68,78%	3 436 987	-515 000	2 921 987	2 620 391	1 967 500	196 000	264 101	124 865	22,72%	420 182		420 182	52 643	850 000	
7 960 724		100,00%	15 237	-15 237					4 748 992		100,00%						
3 201 341	56 074	72,79%	430 000	-115 000	315 000	742 377	55 000	105 000			#DIV/0						
6 438 229	40 168	95,80%	39 365		39 365	144 575	100 000		472		100,00%						
377 708		3,94%	100 000		100 000	100 000	1 000 000	8 000 000									
1 956 748	756 347	89,81%	231 845	-51 845	180 000	127 844			416		100,00%						
125 602 763	1 426 733	87,71%	2 473 637	660 744	3 134 381	3 304 117	2 562 622	8 793 916	16 458 336	600 000	93,43%	650 000	-650 000		549 246	650 000	
1 636 908		35,20%	282 000		282 000	2 731 905											
8 887 982	381 058	89,95%	413 369	-60 000	353 369	364 502	318 000		450 000	636 485	72,43%	300 000	113 515	413 515			

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		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	5 834 181	1 529 502	25 650		5 859 831	1 529 502
2016	AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	39 004 870	-6 611		84 001 720	39 004 870
2016	AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	2 066 808	89 167			2 066 808	89 167
2016	AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 547 820	5 618 893			15 547 820	5 618 893
2016	AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836				401 836	
2016	AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495		-461 708		606 787	
2016	AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	20 650 512	9 685 908			20 650 512	9 685 908
2016	AP0120	Contrat triennal 2006-2008	28 853 297	4 898 438			28 853 297	4 898 438
2016	AP0117	Aide au logement	270 927 722	107 137 704	-2 520 447	3 462 801	268 407 275	110 600 505
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		-18 736		2 181 264	
2016	AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 293 229		-850 000		59 443 229	
2016	AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175			5 993 782	5 685 175
2016	AP0031	ZAC des Poteries	22 212 440	2 456 115			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	4 800 327				4 800 327	
2016	AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636			3 374 519	1 615 636
		TOTAL	***3 264 061 257***	***735 726 277***	***47 770 749***	***51 957 790***	***3 311 832 006***	***787 684 067***

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1 705 968	9 600	71,48%	41 457		41 457	252 575	390 400										
		0,00%	200 000		200 000	2 142 000											
1 566 343	551 714	36,15%	1 992 581	-154 350	1 838 231	685 226	190 000	1 028 316	344 706	64 639	26,76%	850 000		850 000	270 157		
75 192 328	4 141 647	94,44%	1 706 611	-1 006 611	700 000	800 000	2 167 745	1 000 000	38 517 557		98,75%				487 314		
756 279	1 083	36,64%	122 916		122 916	601 250	585 281		50 907		57,09%	38 260		38 260			
14 112 315	313 178	92,78%	658 669	3 288	661 957	460 370			4 621 981	996 912	100,00%						
401 836		100,00%									#DIV/0						
478 760		78,90%	143 943	-15 916	128 027												
20 644 806		99,97%				5 706			9 685 908		100,00%						
10 306 922	799 954	38,49%	1 342 761	-937 323	405 438	4 905 490	3 515 171	8 920 323	3 156 868		64,45%					1 741 570	
250 598 357	17 808 918	100,00%	23 005	-23 005					96 442 864	13 976 186	99,84%				181 455		
3 733 530	157 390	83,21%	140 870		140 870	444 297	200 000		74 183	56 728	100,00%						
1 531 558	346 718	86,11%	302 988		302 988												
3 446 319	1 973 797	9,12%	350 000	50 000	400 000	1 000 000	4 000 000	48 623 112									
5 992 918		99,99%				865			5 685 175		100,00%						
22 212 440		100,00%							2 456 115		100,00%						
1 778 987	721	64,90%	962 589		962 589	9			184 060		100,00%						
4 387 327	51 811	92,48%				361 189					#DIV/0						
3 374 519		100,00%							1 217 987		75,39%	397 649		397 649			
1 526 459 731	***274 639 833***	***54,38%***	***242 522 095***	***6 253 810***	***248 775 905***	***353 270 576***	***262 900 162***	***645 785 799***	***338 761 177***	***61 073 083***	***50,76%***	***82 490 334***	***13 189 798***	***95 680 131***	**87 509 695**	**83 619 046**	**121 040 936**

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 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
RESSOURCES HUMAINES	**30 315**	**118 200**	**-42 000**	**76 200**				
RH01 - Administration des ressources humaines	**106**							
1626 - Matériel ARH	106							
RH04 - Médecine du travail		**15 000**		**15 000**				
92 - Acquisition de matériel pédagogique et de mesure		15 000		15 000				
RH05 - Prévention qualité de vie au travail	**30 210**	**103 200**	**-42 000**	**61 200**				
844 - Fonds d'insertion des personnes handicapées de la FP	30 210	86 000	-42 000	44 000				
1588 - Prévention et qualité de vie au travail		17 200		17 200				
COMMUNICATION	**84 547**	**106 000**		**106 000**	**35 989**			
PC01 - Communication	**84 547**	**106 000**		**106 000**	**35 989**			
90 - Site internet CUS	84 547	106 000		106 000	35 989			
FINANCES	**48 943**	**200 000**		**200 000**				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
FP03 - Budget	**48 943**	**200 000**		**200 000**				
1246 - Remboursement de subventions	48 943	200 000		200 000				
RESSOURCES LOGISTIQUES	**2 584 607**	**2 608 834**	**814 282**	**3 423 116**	**627 108**	**923 000**	**126 500**	**1 049 500**
LO01 - Moyens généraux	**977 571**	**650 000**	**295 690**	**945 690**	**425 087**	**216 000**	**126 500**	**342 500**
59 - Entretien du Site Etoile	916 894	559 000	234 217	793 217	425 087	216 000	126 500	342 500
86 - Equipement mat et mobilier spécifiques -Sce Moyens Généraux	60 678	91 000	61 473	152 473				
LO03 - Imprimerie - reprographie	**12 215**	**10 000**		**10 000**				
88 - Equipement en matériel spécifique pour le service	12 215	10 000		10 000				
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	**1 156 771**	**1 383 834**	**455 123**	**1 838 957**	**74 129**	**410 000**		**410 000**
68 - Modernisation des équipements et des outils de travail	163 669	260 000	158 647	418 647				
69 - Travaux de réfection aux ateliers	99 131	210 000	96 818	306 818				
70 - Acquisition de matériel non roulant	29 615	35 000	14 774	49 774				
71 - Grosses réparations sur les véhicules et les engins	503 278	493 834	53 697	547 532				
72 - Gestion du site de la Fédération	291 309	350 000	117 747	467 747				
537 - Produit des cessions de matériels roulants					74 129	410 000		410 000
1297 - Installation de bornes de recharge pour véhicules électrique	69 768	35 000	13 440	48 440				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
RL01 - Mission achats opérationnels	**438 050**	**565 000**	**63 469**	**628 469**	**127 892**	**297 000**		**297 000**
52 - Acquisition de matériels techniques pour les services	176 964	165 000	41 439	206 439				
57 - Acquisition de mobilier et de matériel pour les services	261 086	400 000	22 029	422 029	127 892	297 000		297 000
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	**6 301 854**	**10 526 211**	**2 523 833**	**13 050 044**	**2 717 896**	**2 717 896**	**425 612**	**3 143 508**
RH08 - Numérique - systèmes d'information	**6 301 854**	**10 526 211**	**2 523 833**	**13 050 044**	**2 717 896**	**2 717 896**	**425 612**	**3 143 508**
528 - Informatique - postes clients	1 570 925	3 090 862	570 678	3 661 540	836 079	2 717 896	-1 937 180	780 716
529 - Informatique - applications métiers	727 531	1 395 389	351 387	1 746 776	381 003		361 567	361 567
1199 - Equipement informatique des écoles	574 607	190 000	421 548	611 548	36 153		285 567	285 567
1303 - Informatique - infrastructures	3 405 682	5 794 960	1 163 659	6 958 619	1 464 660		1 704 173	1 704 173
1564 - Interventions récurrentes Shadok	23 109	55 000	16 561	71 561			11 485	11 485
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	**1 704 868**	**2 082 863**	**118 179**	**2 201 042**				
CP00 - Architecture et patrimoine	**178 864**	**478 000**	**10 758**	**488 758**				
30 - Acquisition de matériel	36 222	45 000		45 000				
46 - Etudes pré-opérationnelles	136 392	148 000	10 758	158 758				
841 - Frais d'insertion - Construction et patrimoine bâti	6 250	13 000		13 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
1662 - Etudes création d'un nouveau District Voirie Eckbolsheim		272 000		272 000				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	**924 000**	**1 160 063**	**64 206**	**1 224 269**				
48 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine public	364 473	636 213	46 902	683 115				
808 - Démolition et indemnités d'éviction - immeubles publics com.	559 527	475 650	17 304	492 954				
1632 - AMO Technique études d'opportunité GIPB		48 200		48 200				
CP72 - Maintenance bâtiment	**73 452**	**58 000**	**6 114**	**64 114**				
51 - Réfection et aménagement des ateliers	25 988	8 000		8 000				
53 - Acquisition de matériels techniques pour le sce maintenance	47 464	30 000	6 114	36 114				
1663 - Remplacement extincteurs EMS		20 000		20 000				
CP73 - Energie et patrimoine	**528 552**	**386 800**	**37 100**	**423 900**				
1552 - Interventions bâtiments pour les services	528 552	385 000	37 100	422 100				
1593 - Acquisition lociciel SEP		1 800		1 800				
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION								
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV	**1 511 508**	**2 674 760**	**855 995**	**3 530 755**		**50 000**		**50 000**
AT02 - Service prévention urbaine	**170 330**	**300 000**	**178 542**	**478 542**		**50 000**		**50 000**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
777 - Vidéosurveillance						50 000		50 000
1202 - Renouvellement du dispositif de vidéosurveillance	170 330	300 000	178 542	478 542				
SP00 - SIRAC	**1 341 178**	**2 374 760**	**677 454**	**3 052 213**				
22 - Régulation du trafic des transports en commun	36 256	130 000		130 000				
23 - Travaux de signalisation en coordination de réseaux	155 711	400 000	57 636	457 636				
24 - Mise à niveau du matériel et des logiciels	309 535	440 000	56 715	496 715				
25 - Jalonnement dynamique des parkings	9 515	45 000		45 000				
27 - Systèmes de bornes d'accès aux zones piétonnes	91 213	120 000	64 628	184 628				
28 - Acquisition de matériel de signalisation dynamique - SIRAC	38 124	40 000		40 000				
97 - Mise aux normes et adaptation des installations tricolores	86 891	400 000	433 178	833 178				
410 - Installation d'équipements sonores pour les mal-voyants	6 660	40 000		40 000				
525 - Gestion des pistes de sécurité routière	5 170	10 000		10 000				
1345 - Mise en conformité des réseaux de communication	102 303	100 000		100 000				
1346 - Mise en place système d'analyse vidéo pour le SIRAC & CSV		30 000		30 000				
1347 - Transfet exploitation A35	337 810	239 760	5 998	245 757				
1400 - Transfert des routes nationales - équipements	96 949	80 000	59 300	139 300				
1463 - Rénovations serveurs du Tunnel de l?Etoile	7 116							

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
1600 - Remplacement du mur d'images PC SIRAC	57 926							
1601 - Modernisation et sécurisation de l'infrastructure numérique		300 000		300 000				
RELATIONS EUROPEENNES, INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIERES	**440**	**27 000**	**-18 000**	**9 000**				
AD06 - Relations européennes et internationales	**440**	**27 000**	**-18 000**	**9 000**				
1442 - Acquisitions de matériel_relations internationales	440	27 000	-18 000	9 000				
REGLEMENTATION URBAINE		**26 000**	**51 159**	**77 159**				
SE00 - Hygiène et santé environnementale		**26 000**	**51 159**	**77 159**				
1563 - Centre animalier		26 000	51 159	77 159				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	**386 347**	**1 277 500**	**123 465**	**1 400 965**				
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	**15 000**							
646 - Sciences du végétal et plate-forme agrosystèmes	15 000							
DU02 - Economie résidentielle et productive		**80 000**		**80 000**				
1610 - Tourisme fluvial		60 000		60 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
1611 - Jalonnement touristique		20 000		20 000				
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	**67 990**	**895 000**	**13 190**	**908 190**				
1603 - Projet Lowgistics	60 844	120 000	6 596	126 596				
1611 - Jalonnement touristique	552							
1628 - Parc d'Innovation		775 000		775 000				
1630 - Solutions de mobilité innovantes	6 594		6 594	6 594				
DU05 - Emploi et économie solidaire	**303 357**	**302 500**	**110 275**	**412 775**				
1308 - Travaux maintenance, réparation, remplacement PEX-PMC	297 950	260 000	110 275	370 275				
1393 - Travaux d'entretien camping Montagne Verte	5 407	42 500		42 500				
MOBILITES	**228 846**				**310 327**			
TC02 - Tramway et grands projets	**228 846**				**310 327**			
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains					310 327			
1613 - Régularisation foncière Tram B_Parking Rives de l'Aar	228 846							
ESPACES PUBLICS ET NATURELS	**1 447 444**	**2 199 800**	**361 295**	**2 561 095**	**418 884**	**700 000**	**-150 000**	**550 000**
EN03 - Espaces verts et de nature	**56 617**	**13 000**	**19 000**	**32 000**			**0**	**0**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
67 - Aménagement des surfaces pour déchets verts	30 956		19 000	19 000				
1599 - Aménagement dans les forêts eurométropolitaines	25 661	13 000		13 000				
PE00 - Espaces publics et naturels	**56 210**	**47 000**	**13 524**	**60 524**				
319 - Acquisition de matériel technique - D.E.P.N.	38 355	19 000	3 244	22 244				
320 - Grosses réparations dépôts - D.E.P.N.	1 579	7 000	9 083	16 083				
1300 - Acquisition logiciels - DMEPN	16 276	21 000	1 196	22 196				
TC01 - Voies publiques	**1 334 617**	**2 139 800**	**328 771**	**2 468 571**	**418 884**	**700 000**	**-150 000**	**550 000**
99 - Projets de proximité - Signalisation	641 388	851 000	238 529	1 089 529				
324 - Grosses réparations et restructuration des dépôts de voirie	349 606	547 500	236 350	783 850				
510 - Acquisition de matériel technique	12 051	41 300		41 300				
1242 - Compte de tiers - Aménagements de voirie	215 602	400 000	-71 108	328 892	273 776	400 000	-75 000	325 000
1243 - Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires reseaux	115 971	300 000	-75 000	225 000	145 108	300 000	-75 000	225 000
URBANISME ET TERRITOIRES	**755 479**	**1 201 500**	**137 130**	**1 338 630**	**8 802 692**	**2 348 364**	**-2 134 754**	**213 610**
AD00 - Urbanisme et territoires		**1 800**		**1 800**				
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique		1 800		1 800				
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain	**155 040**	**400 000**		**400 000**				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
11 - AMO faisabilité	59 495	250 000		250 000				
1465 - Prestations écologiques	95 546	150 000		150 000				
AD02 - Police du bâtiment	**5 636**	**4 000**	**4 200**	**8 200**				
2 - Acquisition de matériel spécifique	5 636	4 000	4 200	8 200				
AD03 - Politique foncière et immobilière	**26 667**	**98 200**		**98 200**	**8 649 388**	**2 200 000**	**-2 200 000**	
3 - Logement social					16 555			
8 - Mise en sécurité de terrains	6 865	58 200		58 200				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains					8 632 833	2 200 000	-2 200 000	
982 - Frais d'études de dépollution avant opération	19 802	40 000		40 000				
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	**2 476**	**10 000**	**540**	**10 540**				
11 - AMO faisabilité	2 476		540	540				
1009 - Programmes d'urbanisme		10 000		10 000				
DL04 - Direction de projet Politique de la ville		**150 000**		**150 000**				
1666 - GUP - Renouvellement urbain et cadre de vie		150 000		150 000				
HP01 - Habitat	**37 680**	**7 500**		**7 500**				
1258 - Création d'un site WEB dédié à l'Habitat	37 680	7 500		7 500				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
LO05 - Géomatique et connaissance du territoire	**407 317**	**530 000**	**132 390**	**662 390**	**153 304**	**148 364**	**65 246**	**213 610**
14 - Enrichissement de la base de données - SIG	31 341	61 506	3 000	64 506				
15 - Prise de vue aérienne avec restitution numérique	80 424	90 000	9 890	99 890			58 280	58 280
16 - Equipement de matériel technique spécifique pour le service	18 927	20 000		20 000				
17 - Révision et développement de la base de données CIGAS	276 626	358 495	119 500	477 995	153 304	148 364	6 966	155 330
RU01 - Rénovation urbaine	**120 663**							
542 - Renouvellement urbain et cadre de vie	120 663							
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	**486 521**	**310 000**	**90 000**	**400 000**				
DR01 - Energie et territoire	**482 499**	**255 000**	**60 000**	**315 000**				
722 - Etudes Energie Réseaux	213 187	132 000		132 000				
1512 - Acquisition de biens - DSP Réseaux de chaleur	247 472							
1594 - Energies Renouvelables	21 840	123 000	60 000	183 000				
PL00 - Plan climat	**4 022**							
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.	4 022							
PL02 - Coopération et animation des transitions		**55 000**	**30 000**	**85 000**				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.		15 000		15 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
1665 - Animation des démarches partenariales DTEC		40 000	30 000	70 000				
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	**1 504 774**	**3 494 336**	**917 206**	**4 411 542**				
EN00 - Environnement et services publics urbains	**69 141**	**367 800**	**20 644**	**388 444**				
64 - Matériel spécifique - Dir Envt et serv publ urbains	69 141	367 800	20 644	388 444				
EN01 - Propreté urbaine	**173 461**	**513 166**	**272 766**	**785 931**				
60 - Acquisition de corbeilles publiques	50 387	62 306	5 852	68 157				
61 - Aménagement de canisites		30 000	31 975	61 975				
150 - Equipements pour les districts	106 159	253 860	104 360	358 220				
824 - Création de canisites		10 000	11 295	21 295				
1395 - Equipements pour les Toilettes Publiques	16 916	30 000		30 000				
1598 - Matériel spécifique - Propreté urbaine		127 000	119 284	246 284				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	**1 262 173**	**2 613 370**	**623 797**	**3 237 167**				
62 - Conteneurs destinés à la valorisation des déchets	19 028	70 000	23 909	93 909				
63 - Bacs et poubelles	1 162 758	1 000 000	173 662	1 173 662				
467 - Equipements pour les déchetteries	32 262	27 000	35 250	62 250				
758 - Mise en conformité centre de valorisation des déchets verts	46 918	1 388 982	50 975	1 439 957				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
759 - Travaux courants dans les déchetteries		20 000		20 000				
1075 - Unité de Valorisation Energétique	1 206	1 018		1 018				
1627 - Travaux lutte anti vectorielle compostage/déchets alimentair		7 000		7 000				
1639 - Nouvelle UVE -AMO		99 370	340 000	439 370				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	**595 509**	**709 830**	**15 282**	**725 112**	**22 205**	**35 000**		**35 000**
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	**34 192**	**16 291**	**17 882**	**34 173**	**22 205**	**35 000**		**35 000**
339 - Restauration des cours d'eau non domaniaux	505	15 661	2 180	17 841				
609 - Consolidation et sécurisation des galeries souterraines	33 688	630	15 702	16 332				
726 - Recensemment et sécurisation des galeries souterraines					22 205	35 000		35 000
EN10 - Eau	**389 167**	**459 339**	**-18 000**	**441 339**				
325 - Bouches d'eau et poteaux d'incendie	389 167	459 339	-18 000	441 339				
EN22 - Exploitation du réseau d'assainissement	**172 149**	**229 200**	**15 400**	**244 600**				
805 - Réseaux d'assainissement pluvial	66 975	150 000	15 400	165 400				
1133 - Amélioration des réseaux d'eaux pluviales - SDEA	105 174	79 200		79 200				
ER00 - Eau et risques environnementaux		**5 000**		**5 000**				
1605 - Matériel spécifique -Eau et risques environnementaux		5 000		5 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	**329 254**	**427 341**	**113 438**	**540 778**				
AU10 - Action culturelle	**138 250**	**210 941**	**17 402**	**228 343**				
661 - Interventions courantes au Zénith	132 214	108 000	-5 630	102 370				
962 - Interventions courantes sur les oeuvres des lignes tram	6 036	2 700	23 032	25 732				
1629 - Exposition PAH au 5ième Lieu		100 241		100 241				
AU14 - Médiathèques	**109 129**	**166 400**	**81 817**	**248 217**				
674 - Acq. de mobilier/divers travaux médiathèques communautaires	103 671	161 000	81 817	242 817				
809 - Acquisition d'oeuvres pour le centre de l'illustration	5 458	5 400		5 400				
CU00 - Direction de la Culture	**61 776**	**5 000**	**7 340**	**12 340**				
1524 - Portail Culture	61 776	5 000	7 340	12 340				
LO09 - Archives	**20 100**	**45 000**	**6 878**	**51 878**				
39 - Travaux dans les locaux d'archives	17 659	30 318	3 061	33 378				
42 - Matériel et équipement spécifiques au magasin d'archives	2 441	13 182	3 818	17 000				
44 - Acquisition exceptionnelle de livres, monnaies et documents		1 500		1 500				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	**5 339**	**160 000**	**4 340**	**164 340**				
AU03 - Accueil de la population	**5 339**	**30 000**		**30 000**				
1602 - Mobilier pour le service de l'accueil	5 339	30 000		30 000				
AU05 - Etat civil et élections		**30 000**	**4 340**	**34 340**				
1604 - Achat de mobiliers pour les agents de l'Etat civil/ Elections		30 000	4 340	34 340				
AU06 - Funéraire		**100 000**		**100 000**				
37 - Aménagement des cimetières communautaires		100 000		100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	**203 581**	**350 000**	**76 627**	**426 627**				
AS09 - Gens du voyage	**179 101**	**250 000**	**55 185**	**305 185**				
19 - Travaux dans les aires d'accueil	179 101	250 000	55 185	305 185				
AS10 - Lutte contre l'exclusion	**24 480**	**100 000**	**21 442**	**121 442**				
540 - Acquisitions et travaux dans les centres d'accueil	24 480	100 000	21 442	121 442				
SPORTS	**783 803**	**1 353 637**	**693 402**	**2 047 039**	**12 630**			
SJ00 - Sports	**783 803**	**1 353 637**	**693 402**	**2 047 039**	**12 630**			

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
29 - Travaux d'entretien du Rhénus Sport		24 500		24 500				
34 - Travaux dans les gymnases	58 094	45 000	47 768	92 768				
94 - Travaux dans les piscines et plans d'eau	597 841	638 800	97 527	736 327	28			
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	52 991	45 000		45 000	10 183			
413 - Travaux d'entretien du stade de la Meinau	4 617	90 000	19 610	109 610				
414 - Travaux d'entretien de la patinoire	585	415 200	528 497	943 697				
1143 - Opérations de travaux sur patrimoine sportif	69 676	83 137		83 137				
1291 - Restructuration du Stade de la Meinau					2 420			
1510 - Application Vitaboucle		12 000		12 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION		**298 700**		**298 700**				
RH08 - Numérique - systèmes d'information		**298 700**		**298 700**				
7112 - Réseau Radio du futur		298 700		298 700				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	**1 406 733**	**1 870 000**	**-435 000**	**1 435 000**	**48 479**			
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	**212 999**	**410 000**		**410 000**	**48 479**			
7099 - Projet Alimentaire Territorial/PAT	37 999				48 479			
7107 - Aéroport - Baisse de taxe	175 000	410 000		410 000				
DU02 - Economie résidentielle et productive	**632 375**	**710 000**	**-260 000**	**450 000**				
7054 - Aides aux entreprises	142 375	450 000		450 000				
7087 - Promotion de l'artisanat	490 000	240 000	-240 000					
7108 - Investissement Tourisme		20 000	-20 000					

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	**446 890**	**625 000**	**-165 000**	**460 000**				
7008 - ESR - Dispositifs de soutien	200 000							
7063 - Innovation - Économie culturelle et créative		40 000		40 000				
7093 - Innovation - Numérique	54 750	20 000		20 000				
7100 - Innovation - Mobilités innovantes	168 478	265 000	-165 000	100 000				
7102 - Innovation - Économie verte et circulaire	23 662	300 000		300 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	**114 470**	**125 000**	**-10 000**	**115 000**				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	64 470	105 000		105 000				
7106 - Projet TZCLD	50 000	20 000	-10 000	10 000				
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	**54 897**	**95 000**		**95 000**				
PL00 - Plan climat	**54 897**							
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est	15 000							
7090 - Agence locale énergie climat	39 897							
PL01 - Pilotage et finance climat		**55 000**		**55 000**				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est		15 000		15 000				
7090 - Agence locale énergie climat		40 000		40 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
PL02 - Coopération et animation des transitions		**40 000**		**40 000**				
7090 - Agence locale énergie climat		40 000		40 000				
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	**24 784**	**74 500**		**74 500**				
EN01 - Propreté urbaine	**12 000**	**52 500**		**52 500**				
7034 - Aide à l'acquisition de véhicules		36 350		36 350				
7082 - Protection des stocks de sel	12 000	16 150		16 150				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	**12 784**	**22 000**		**22 000**				
7086 - Subventions Compost	12 784	22 000		22 000				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	**20 160**	**70 000**	**-33 400**	**36 600**				
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	**20 160**	**70 000**	**-33 400**	**36 600**				
7023 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines	20 160	70 000	-33 400	36 600				
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	**100 000**	**100 000**		**100 000**				
AU10 - Action culturelle	**100 000**	**100 000**		**100 000**				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
7110 - Fonds culture contrat triennal	100 000	100 000		100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE		**14 000**		**14 000**				
AS00 - Solidarités santé jeunesse		**14 000**		**14 000**				
7060 - Service Ressources		14 000		14 000				
SPORTS	**162 324**	**82 000**		**82 000**				
SJ00 - Sports	**162 324**	**82 000**		**82 000**				
7003 - Fonds de concours investissement - plans d'eau	148 324	52 000		52 000				
7040 - Fonds de concours pour équipements sportifs	14 000	30 000		30 000				

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
DIRECTION GENERALE DES SERVICES								
DIRECTION GENERALE DES SERVICES		**13 000**	**10 000**	**23 000**				
JG01 - Service juridique		**13 000**	**10 000**	**23 000**				
9203 - Dépôts et cautionnements		13 000	10 000	23 000				
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
RESSOURCES HUMAINES	**599**				**37 481**	**40 000**		**40 000**
RH01 - Administration des ressources humaines	**599**					**40 000**		**40 000**
9052 - Prêts à la construction	599					40 000		40 000
RH05 - Prévention qualité de vie au travail					**37 481**			
9052 - Prêts à la construction					37 481			
FINANCES	**190 495 441**	**170 160 929**	**54 182 703**	**224 343 632**	**358 299 143**	**354 177 774**	**55 081 146**	**409 258 920**
FP02 - Financement et trésorerie	**76 810 208**	**118 121 500**	**-1 000 000**	**117 121 500**	**190 208 661**	**219 138 345**	**5 868 402**	**225 006 746**

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
9012 - Emprunts	76 810 208	89 621 500	-1 000 000	88 621 500	173 380 562	171 638 345	1 573 931	173 212 275
9018 - FCTVA					16 828 099	19 000 000	4 294 471	23 294 471
9276 - Remboursements temporaires sur emprunts		28 500 000		28 500 000		28 500 000		28 500 000
FP03 - Budget	**48 758 679**	**42 039 429**	**4 497 993**	**46 537 422**	**48 736 474**	**42 039 429**	**4 497 993**	**46 537 422**
9007 - Gestion des avances sous mandats	832 065	462 420	500 000	962 420	832 065	458 113	500 000	958 113
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS	25 661 071	22 419 037	4 000 000	26 419 037	25 661 071	22 493 392	4 000 000	26 493 392
9172 - Gestion des avances sur marché	22 265 543	19 157 972	-2 007	19 155 965	22 243 338	19 087 924	-2 007	19 085 916
FP04 - Etudes financières et fiscales					**5 671 203**	**6 000 000**	**-1 075 484**	**4 924 516**
9017 - Produit des amendes de police					5 671 203	6 000 000	-1 075 484	4 924 516
FP05 - Comptabilité	**64 926 554**	**10 000 000**	**50 684 710**	**60 684 710**	**113 682 804**	**87 000 000**	**45 790 236**	**132 790 236**
9001 - Amortissements					68 784 742	75 000 000		75 000 000
9002 - Virement de la section de fonctionnement						12 000 000		12 000 000
9003 - Résultat d'investissement reporté	53 963 385		50 284 710	50 284 710				
9005 - Part du résultat fonctionnement affecté à l'investissement					39 155 733		45 790 236	45 790 236
9006 - Différences sur réalisations d'immobilisations	390 835				3 343 641			
9132 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	8 173 646	10 000 000	400 000	10 400 000				

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
9158 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation	2 398 688				2 398 688			
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	**7 566**	**35 000**	**10 000**	**45 000**	**10 320**	**30 000**		**30 000**
CP00 - Architecture et patrimoine		**5 000**		**5 000**				
9265 - Cautions - pose de panneaux photovoltaïques		5 000		5 000				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	**7 566**	**30 000**	**10 000**	**40 000**	**10 320**	**30 000**		**30 000**
9027 - Dépôts et cautionnements reçus (patrimoine privé)	381	15 000	5 000	20 000	1 617	15 000		15 000
9148 - Dépôts et cautionnement reçus (patrimoine public)	7 185	15 000	5 000	20 000	8 703	15 000		15 000
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE		**33 179**		**33 179**	**290 352**	**108 846**	**26 283**	**135 129**
DU01 - Développement économique et de l'attractivité		**9 679**		**9 679**	**290 352**	**108 846**	**-8 655**	**100 191**
9176 - Avance MECASEM					55 000	18 334	-18 334	
9177 - Avance FMS					10 416	10 416		10 416
9183 - Avance JZ					25 000	25 000		25 000
9188 - Avance Chocolat Schaal					45 417	45 417		45 417

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
9238 - Fonds de résistance COVID					154 519			
9260 - Récupération TVA - PEX		9 679		9 679		9 679	9 679	19 358
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation		**3 500**		**3 500**			**34 938**	**34 938**
9287 - Dépôt de garantie Parc d'Innovation		3 500		3 500			34 938	34 938
DU05 - Emploi et économie solidaire		**20 000**		**20 000**				
9207 - Capitalisation SCIC Kaleidoscoop		20 000		20 000				
MOBILITES	**1 000**		**85 255**	**85 255**			**85 255**	**85 255**
TC02 - Tramway et grands projets			**85 255**	**85 255**			**85 255**	**85 255**
9288 - Régularisation compte de tiers-BHNS Déviation de réseaux			85 255	85 255			85 255	85 255
TC04 - Déplacements	**1 000**							
9284 - Capitalisation SPL GRAND EST INFRASTRUCTURES	1 000							
URBANISME ET TERRITOIRES	**6 589 056**	**7 700 000**	**-1 000 000**	**6 700 000**	**6 557 256**	**9 900 000**	**-1 828 626**	**8 071 374**
AD02 - Police du bâtiment	**2 618 510**	**3 000 000**	**-1 000 000**	**2 000 000**	**2 620 206**	**6 000 000**	**-2 000 000**	**4 000 000**
9016 - Taxe d'aménagement	2 618 510	3 000 000	-1 000 000	2 000 000	2 620 206	6 000 000	-2 000 000	4 000 000

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
AD03 - Politique foncière et immobilière	**2 233 000**	**3 000 000**		**3 000 000**	**2 798 300**	**3 000 000**		**3 000 000**
9256 - Consignations pour les préemptions	45 000	2 000 000		2 000 000	610 300	2 000 000		2 000 000
9282 - Cession à euro symbolique	2 188 000	1 000 000		1 000 000	2 188 000	1 000 000		1 000 000
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	**37 546**				**1 138 750**	**900 000**	**171 374**	**1 071 374**
9231 - Prélèvement loi SRU					1 138 750	900 000	171 374	1 071 374
9237 - Participation capital SCIC OFSA	37 500							
9279 - Souscription capital social SEDES	10							
9283 - SCIC HLM AIGUILLON	36							
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	**1 140 000**	**599 000**	**-309 000**	**290 000**				
DR01 - Energie et territoire	**1 140 000**	**599 000**	**-309 000**	**290 000**				
9278 - Projet Sunn Stett	1 140 000	290 000		290 000				
9286 - Projet méthanisation		309 000	-309 000					

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	**4 087 819**	**778 787**		**778 787**	**8 175 638**	**778 787**	**778 787**	**1 557 573**
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	**4 087 819**	**778 787**		**778 787**	**8 175 638**	**778 787**	**778 787**	**1 557 573**
9240 - Récupération TVA - travaux UVE	4 087 819	778 787		778 787	8 175 638	778 787	778 787	1 557 573

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	**Réalisé 2025**	**CP 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026***	**Réalisé 2025**	**RE 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026***
Total des crédits d'équipement	18 993 981	29 853 811	6 835 631	36 689 442	12 947 732	6 774 260	-1 732 642	5 041 618
Total des subventions annuelles d'équipement	1 768 898	2 604 200	-468 400	2 135 800	48 479	0	0	0
Total des crédits financiers	202 321 482	179 319 895	52 978 958	232 298 853	373 370 189	365 035 406	54 142 845	419 178 251
Total des crédits annuels	**223 084 361**	**211 777 906**	**59 346 190**	**271 124 095**	**386 366 401**	**371 809 666**	**52 410 202**	**424 219 869**

*** La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2026 est arrêtée au 10/09/26**

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE				
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE			**1 419 838**	**15 000**
DU06 - Digital			**1 419 838**	**15 000**
	AP0292	**Feuille de route digitale**	**1 419 838**	**15 000**
		1228 - Cloud communautaire	*109 194*	
		1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires	*853 880*	
		1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	*182 697*	*15 000*
		1231 - Pilotage projet	*274 067*	
RESSOURCES LOGISTIQUES			**274 448 792**	**98 359 231**
LO01 - Moyens généraux			**227 042 702**	**96 010 739**
	AP0262	**Travaux au Centre Administratif 2016-2019**	**224 067 702**	**94 404 239**
		1125 - Mise en accessibilité et aménagement accueil du CA	*14 648 429*	*7 135 688*
		1126 - Mise aux normes et réhabilitation du CA	*3 249 882*	*1 039 870*
		1216 - Rénov. thermique et restruct. fonctionnelle du CA	*206 169 391*	*86 228 681*
	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**	**2 241 491**
	AP0313	**Renouvellement du parc machines 2020-2023**	**4 202 548**	**2 241 491**
		1332 - Renouvellement des materiels d'impression 2020- 2023	*4 202 548*	*2 241 491*
LO04 - Parc des véhicules et ateliers			**43 203 543**	**107 000**
	AP0309	**Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024**	**31 965 220**	**107 000**
		1434 - Programme d'acquisition 2021 - Parc véhicules	*9 317 473*	*103 500*
		1453 - Programme d'acquisition 2022 - Parc véhicules	*16 403 905*	
		1515 - Programme d'acquisition 2023 - Parc véhicules	*3 717 000*	*3 500*
		1555 - Programme d'acquisition 2024 - Parc véhicules	*2 526 842*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	1 419 838		**134 806**	**-134 806**					**15 000**							
	1 419 838		**134 806**	**-134 806**					**15 000**							
	1 419 838		**134 806**	**-134 806**					**15 000**							
1228	*109 194*		*97 681*	*-97 681*												
1229	*853 880*															
1230	*182 697*		*13 254*	*-13 254*					*15 000*							
1231	*274 067*		*23 871*	*-23 871*												
	42 708 432	**7 943 179**	**10 751 392**	**189 223**	**10 940 614**	**18 144 573**	**25 678 545**	**169 033 449**	**7 787 957**	**2 016 820**	**2 267 412**	**-76 762**	**2 190 650**	**6 213 593**	**9 554 086**	**70 596 124**
	16 529 697	**4 934 949**	**5 202 767**	**700 470**	**5 903 236**	**11 516 370**	**20 125 000**	**168 033 449**	**7 647 018**	**1 895 131**	**2 047 412**	**-12 112**	**2 035 300**	**5 248 067**	**8 589 100**	**70 596 124**
	16 529 697	**4 472 130**	**3 980 767**	**822 470**	**4 803 236**	**10 959 558**	**19 700 000**	**167 603 080**	**7 647 018**	**1 895 131**	**1 441 300**		**1 441 300**	**5 006 455**	**8 359 600**	**70 054 736**
1125	*9 475 628*	*2 655 613*	*1 494 807*	*498 429*	*1 993 236*	*523 952*			*5 006 299*	*1 115 321*	*236 760*		*236 760*	*777 308*		
1126	*2 654 200*	*93 041*	*132 918*	*17 082*	*150 000*	*352 640*			*693 411*	*40 185*	*291 606*		*291 606*	*14 669*		
1216	*4 399 868*	*1 723 476*	*2 353 042*	*306 958*	*2 660 000*	*10 082 966*	*19 700 000*	*167 603 080*	*1 947 308*	*739 625*	*912 934*		*912 934*	*4 214 478*	*8 359 600*	*70 054 736*
		462 819	**1 222 000**	**-122 000**	**1 100 000**	**556 812**	**425 000**	**430 369**			**606 112**	**-12 112**	**594 000**	**241 612**	**229 500**	**541 388**
1609		*462 819*	*1 222 000*	*-122 000*	*1 100 000*	*556 812*	*425 000*	*430 369*			*606 112*	*-12 112*	*594 000*	*241 612*	*229 500*	*541 388*
	429 267	**257 236**	**198 000**	**-100 000**	**98 000**	**1 709 500**	**1 708 545**		**133 939**	**121 690**	**120 000**	**-64 650**	**55 350**	**965 526**	**964 986**	
	429 267	**257 236**	**198 000**	**-100 000**	**98 000**	**1 709 500**	**1 708 545**		**133 939**	**121 690**	**120 000**	**-64 650**	**55 350**	**965 526**	**964 986**	
1332	*429 267*	*257 236*	*198 000*	*-100 000*	*98 000*	*1 709 500*	*1 708 545*		*133 939*	*121 690*	*120 000*	*-64 650*	*55 350*	*965 526*	*964 986*	
	25 749 468	**2 750 994**	**5 350 625**	**-411 247**	**4 939 378**	**4 918 703**	**3 845 000**	**1 000 000**	**7 000**		**100 000**		**100 000**			
	25 749 468	**2 681 339**	**2 828 625**	**-350 042**	**2 478 583**	**1 055 830**			**7 000**		**100 000**		**100 000**			
1434	*9 250 900*	*66 573*							*3 500*		*100 000*		*100 000*			
1453	*13 628 504*	*908 731*	*1 861 103*	*-197 775*	*1 663 328*	*203 342*										
1515	*2 593 466*	*707 212*	*370 065*	*-12 267*	*357 798*	*58 524*			*3 500*							
1555	*276 598*	*998 823*	*597 456*	*-140 000*	*457 456*	*793 965*										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0377	**Renouv. parc véhicules et engins dans cadre ZFE - 2025-2029**	**11 238 323**	
		1595 - Programme d'acquisition 2025 - Parc véhicules	*4 485 000*	
		1621 - Bornes de recharge électrique	*500 000*	
		1661 - Programme d'acquisition 2026 - Parc véhicules	*6 253 323*	
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION			**99 014 142**	**34 407 128**
RH08 - Numérique - systèmes d'information			**99 014 142**	**34 407 128**
	AP0131	**Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012**	**20 650 512**	**9 685 908**
		625 - Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	*19 221 620*	*9 622 979*
		884 - Projet optimisation des déchets	*1 428 892*	*62 930*
	AP0232	**Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020**	**19 576 083**	**7 897 001**
		1019 - Schéma directeur des systèmes d¿information 2015-2020	*18 534 613*	*7 578 203*
		1221 - Déploiement de la TO/IP sur les sites	*1 041 470*	*318 798*
	AP0292	**Feuille de route digitale**	**517 954**	**1 643 460**
		1228 - Cloud communautaire	*338 771*	*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**	**58 269 592**	**15 180 758**
		1315 - Projets SI pour la période 2020-2026	*25 578 525*	*8 425 702*
		1316 - Mise en sécurité de la salle informatique et extension PRA	*7 287 788*	*940 124*
		1317 - Mise en ¿uvre des actions de sécurisation du SI	*4 585 196*	*2 151 274*
		1436 - Changement du système d?information RH	*4 256 451*	*1 265 168*
		1438 - Numérique responsable	*814 885*	*202 211*
		1439 - Remplacement de l'application Strasapp	*1 011 855*	*204 047*
		1489 - Licence bureautique	*2 160 000*	*71 681*
		1490 - Renouvellement d'équipements infrastructure	*4 490 363*	*577 996*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
		69 655	**2 522 000**	**-61 205**	**2 460 795**	**3 862 873**	**3 845 000**	**1 000 000**								
1595		*69 655*	*1 607 000*	*191 472*	*1 798 472*	*2 256 873*	*360 000*									
1621			*250 000*	*-250 000*		*325 000*	*175 000*									
1661			*665 000*	*-2 677*	*662 323*	*1 281 000*	*3 310 000*	*1 000 000*								
	61 557 897	**6 588 846**	**8 987 246**	**-1 903 213**	**7 084 033**	**14 953 180**	**7 723 438**	**1 106 749**	**26 020 097**	**2 954 098**	**2 502 104**	**801 700**	**3 303 804**	**2 129 129**		
	61 557 897	**6 588 846**	**8 987 246**	**-1 903 213**	**7 084 033**	**14 953 180**	**7 723 438**	**1 106 749**	**26 020 097**	**2 954 098**	**2 502 104**	**801 700**	**3 303 804**	**2 129 129**		
	20 644 806					**5 706**			**9 685 908**							
625	*19 221 620*								*9 622 979*							
884	*1 423 186*					*5 706*			*62 930*							
	19 364 244	**104 042**	**49 524**		**49 524**	**58 274**			**7 834 679**	**34 889**		**27 433**	**27 433**			
1019	*18 390 663*	*55 199*	*43 319*		*43 319*	*45 432*			*7 530 689*	*20 082*		*27 433*	*27 433*			
1221	*973 581*	*48 843*	*6 205*		*6 205*	*12 842*			*303 990*	*14 807*						
	517 954								**245 332**					**1 398 129**		
1228	*338 771*								*160 460*							
1230	*62 647*								*29 673*					*1 091 327*		
1231	*116 537*								*55 198*					*306 802*		
	21 030 893	**6 484 803**	**8 937 722**	**-1 903 213**	**7 034 509**	**14 889 200**	**7 723 438**	**1 106 749**	**8 254 178**	**2 919 209**	**2 502 104**	**774 267**	**3 276 371**	**731 000**		
1315	*13 016 065*	*3 176 031*	*3 452 753*		*3 452 753*	*1 946 667*	*3 580 705*	*406 304*	*5 627 781*	*1 187 653*	*2 502 104*	*-891 836*	*1 610 268*			
1316	*581 812*	*1 318 506*	*115 988*		*115 988*	*3 312 713*	*1 958 770*		*283 487*	*1 369*		*655 269*	*655 269*			
1317	*2 535 121*	*1 051 494*	*450 770*		*450 770*	*452 417*	*95 394*		*823 748*	*804 957*		*522 570*	*522 570*			
1436	*2 477 210*	*264 944*	*205 000*		*205 000*	*1 287 821*	*21 477*		*667 597*	*465 899*		*131 671*	*131 671*			
1438	*272 809*	*118 462*	*123 248*		*123 248*	*183 596*	*116 770*		*53 791*	*67 831*		*80 589*	*80 589*			
1439	*403 226*	*18 861*	*200 000*		*200 000*	*355 915*	*33 853*		*187 997*	*6 676*		*9 374*	*9 374*			
1489	*70 063*	*83 745*	*925 584*	*-800 000*	*125 584*	*1 113 187*	*767 421*		*4 339*	*25 722*		*41 619*	*41 619*			
1490	*1 166 896*	*116 827*	*1 533 879*	*-500 000*	*1 033 879*	*1 762 610*	*410 151*		*262 892*	*257 043*		*58 061*	*58 061*			

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1491 - Renouvellement du système d'information géographique	*2 121 384*	*27 268*
		1525 - Socle données	*1 950 000*	*1 103 163*
		1526 - Cloud communautaire	*2 713 146*	*212 124*
		1620 - Politique d'impression (renouvellement parc des photocpieurs	*1 300 000*	
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE			**110 259 932**	**1 427 347**
CP00 - Architecture et patrimoine			**91 738 892**	**241 206**
	AP0049	**Mise en sécurité des bâtiments**	**59 443 229**	
		1061 - Restructuration site de la Fédération	*59 443 229*	
	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**	**15 738 861**	**110 295**
		1210 - Campagne diagnostic amiante bâtiments métropolitains	*93 075*	
		1211 - Tvx maintenance patrimoniale s/bâtiments métropolitains	*15 645 786*	*110 295*
	AP0304	**Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023**	**14 253 777**	
		1287 - Intracting	*43 205*	
		1358 - Rénovation énergétique du patrimoine métropolitain	*14 210 571*	
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti			**18 521 040**	**1 186 141**
	AP0294	**Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)**	**3 010 048**	**1 041 555**
		1341 - NPNRU - Neuhof - Lyautey - Urba. transit. bâtiment d'honneur	*3 010 048*	*1 041 555*
	AP0305	**Remboursement travaux immeuble de la bourse**	**1 760 992**	
		1288 - Remboursement Ville-immeuble de la Bourse	*1 760 992*	
	AP0334	**Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026**	**5 100 000**	**144 585**
		1433 - Maîtrise d?ouvrage déléguée patrimoine EMS 2021-2026	*5 100 000*	*144 585*
	AP0372	**Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026**	**6 650 000**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1491	*50 855*	*4 603*	*200 000*	*-125 000*	*75 000*	*1 652 028*	*338 897*		*24 980*			*2 288*	*2 288*			
1525	*127 915*	*206 053*	*525 500*	*-78 213*	*447 287*	*1 168 745*			*236 835*	*32 924*		*102 404*	*102 404*	*731 000*		
1526	*328 922*	*125 277*	*280 000*		*280 000*	*878 501*	*400 001*	*700 445*	*80 731*	*69 133*		*62 260*	*62 260*			
1620			*925 000*	*-400 000*	*525 000*	*775 000*										
	16 042 677	**9 583 597**	**6 639 017**	**1 178 122**	**7 817 138**	**10 920 529**	**9 735 094**	**56 160 895**	**457 928**	**369 619**	**599 800**		**599 800**			
	13 243 894	**5 808 215**	**4 102 959**	**1 378 122**	**5 481 080**	**7 584 918**	**6 997 673**	**52 623 112**	**184 478**	**56 728**						
	3 446 319	**1 973 797**	**350 000**	**50 000**	**400 000**	**1 000 000**	**4 000 000**	**48 623 112**								
1061	*3 446 319*	*1 973 797*	*350 000*	*50 000*	*400 000*	*1 000 000*	*4 000 000*	*48 623 112*								
	1 098 195	**157 390**	**140 870**		**140 870**	**444 297**	**200 000**		**74 183**	**56 728**						
497	*1 098 195*	*157 390*	*140 870*		*140 870*	*444 297*	*200 000*		*74 183*	*56 728*						
	262 273															
1061	*262 273*															
	5 682 361	**2 881 501**	**1 533 029**	**147 550**	**1 680 579**	**980 870**	**513 551**	**4 000 000**	**110 295**							
1210	*93 075*		*9 305*	*-9 305*												
1211	*5 589 286*	*2 881 501*	*1 523 724*	*156 855*	*1 680 579*	*980 870*	*513 551*	*4 000 000*	*110 295*							
	2 754 746	**795 527**	**2 079 060**	**1 180 571**	**3 259 631**	**5 159 751**	**2 284 121**									
1287	*43 205*															
1358	*2 711 540*	*795 527*	*2 079 060*	*1 180 571*	*3 259 631*	*5 159 751*	*2 284 121*									
	2 798 784	**3 775 382**	**2 536 058**	**-200 000**	**2 336 058**	**3 335 612**	**2 737 422**	**3 537 783**	**273 450**	**312 891**	**599 800**		**599 800**			
	443 397	**1 941 735**	**399 438**	**150 000**	**549 438**	**75 478**			**273 450**	**168 305**	**599 800**		**599 800**			
1341	*443 397*	*1 941 735*	*399 438*	*150 000*	*549 438*	*75 478*			*273 450*	*168 305*	*599 800*		*599 800*			
	1 535 387	**85 002**	**93 420**		**93 420**	**47 183**										
1288	*1 535 387*	*85 002*	*93 420*		*93 420*	*47 183*										
	820 000	**980 000**	**800 000**	**-100 000**	**700 000**	**800 000**	**1 000 000**	**800 000**		**144 585**						
1433	*820 000*	*980 000*	*800 000*	*-100 000*	*700 000*	*800 000*	*1 000 000*	*800 000*		*144 585*						
		767 781	**893 200**		**893 200**	**2 113 815**	**937 422**	**1 937 783**								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		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 PREVENTION				
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV°			**30 971 321**	**4 367 735**
AT02 - Service prévention urbaine			**7 933 708**	**167 931**
	AP0276	**Vidéosurveillance**	**7 543 708**	**167 931**
		1163 - Vidéosurveillance	*5 443 708*	*167 931*
		1437 - Vidéosurveillance - renouvellement matériel	*2 100 000*	
	AP0337	**Centre d'éducation routière à Schiltigheim**	**390 000**	
		1435 - construction d'un centre d'éducation routière à Schiltigheim	*390 000*	
SP00 - SIRAC			**23 037 614**	**4 199 804**
	AP0226	**Projet SMARTCITY**	**3 046 473**	**119 304**
		996 - Projet SMARTCITY	*3 046 473*	*119 304*
	AP0279	**Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun**	**10 284 790**	
		1174 - SIRAC - dév. de réseaux nouv ext. de transport en commun	*10 284 790*	
	AP0290	**Sécurisation des espaces publics**	**4 596 755**	**300 000**
		1220 - Sécurisation des espaces publics	*4 596 755*	*300 000*
	AP0292	**Feuille de route digitale**	**4 464 892**	**3 780 500**
		1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires	*4 464 892*	*3 780 500*
	AP0297	**Vidéo verbalisation**	**644 704**	
		1281 - Vidéo verbalisation	*644 704*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1579		*160 578*	*302 000*		*302 000*		*137 422*									
1580		*162 772*	*450 000*		*450 000*	*560 015*	*400 000*	*427 213*								
1582		*444 430*	*91 200*		*91 200*	*1 553 800*	*400 000*	*1 510 570*								
1583			*50 000*		*50 000*											
		864	**350 000**	**-250 000**	**100 000**	**299 136**	**800 000**	**800 000**								
1622		*864*	*350 000*	*-250 000*	*100 000*	*299 136*	*800 000*	*800 000*								
	13 418 802	**1 157 300**	**3 322 625**	**400 000**	**3 722 625**	**6 968 960**	**5 703 635**		**838 465**	**62 475**	**996 864**		**996 864**	**657 000**	**657 000**	**1 155 931**
	4 445 480	**617 243**	**830 000**		**830 000**	**1 124 531**	**916 454**		**128 067**		**39 864**		**39 864**			
	4 445 480	**617 243**	**810 000**		**810 000**	**754 531**	**916 454**		**128 067**		**39 864**		**39 864**			
1163	*3 683 220*	*376 470*	*500 000*		*500 000*	*444 531*	*439 487*		*128 067*		*39 864*		*39 864*			
1437	*762 260*	*240 773*	*310 000*		*310 000*	*310 000*	*476 967*									
			20 000		**20 000**	**370 000**										
1435			*20 000*		*20 000*	*370 000*										
	8 973 322	**540 057**	**2 492 625**	**400 000**	**2 892 625**	**5 844 429**	**4 787 181**		**710 398**	**62 475**	**957 000**		**957 000**	**657 000**	**657 000**	**1 155 931**
	1 594 611	**282 669**	**432 710**		**432 710**	**516 483**	**220 000**		**56 829**	**62 475**						
996	*1 594 611*	*282 669*	*432 710*		*432 710*	*516 483*	*220 000*		*56 829*	*62 475*						
	3 243 895	**68 964**	**948 000**		**948 000**	**2 150 295**	**3 873 636**									
1174	*3 243 895*	*68 964*	*948 000*		*948 000*	*2 150 295*	*3 873 636*									
	1 657 139	**65 284**	**300 291**	**400 000**	**700 291**	**1 480 496**	**693 545**				**300 000**		**300 000**			
1220	*1 657 139*	*65 284*	*300 291*	*400 000*	*700 291*	*1 480 496*	*693 545*				*300 000*		*300 000*			
	2 150 954	**98 529**	**700 000**		**700 000**	**1 515 409**			**653 569**		**657 000**		**657 000**	**657 000**	**657 000**	**1 155 931**
1229	*2 150 954*	*98 529*	*700 000*		*700 000*	*1 515 409*			*653 569*		*657 000*		*657 000*	*657 000*	*657 000*	*1 155 931*
	326 722	**24 610**	**111 625**		**111 625**	**181 747**										
1281	*326 722*	*24 610*	*111 625*		*111 625*	*181 747*										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE			**486 091 038**	**101 984 598**
DU01 - Développement économique et de l'attractivité			**486 091 038**	**101 984 598**
	AP0149	**CARDO - EX PAPS-PCPI**	**84 001 720**	**39 004 870**
		716 - PAPS-PCPI	*84 001 720*	*39 004 870*
	AP0155	**Pépinières d'entreprises**	**2 342 000**	
		1289 - Centre Européen Gutenberg (Agoratrium)	*2 342 000*	
	AP0169	**Enseignement supérieur et recherche**	**10 304 911**	**1 500 000**
		821 - Restructuration locaux de l'ISU	*8 884 411*	*1 500 000*
		1484 - Projets recherche et enseignement supérieur	*1 235 000*	
		1634 - Projet vaisselle durable HUS	*185 500*	
	AP0175	**Projet Wacken Europe**	**144 824 533**	**18 257 582**
		791 - Projet Wacken Europe - Etude de faisabilité	*1 224 452*	*250 790*
		815 - PMC : Extension et restructuration	*85 138 224*	*15 724 685*
		912 - Projet Wacken Europe - Aménagements fonciers et urbains	*50 474 367*	*1 711 229*
		938 - Projet Wacken Europe - Construction du PEX	*7 987 490*	*570 879*
	AP0214	**Plan campus**	**23 983 333**	
		940 - Plan campus : maison accueil international tour Seegmuller	*1 500 000*	
		993 - Plan campus : école de management / EMS - locaux PEGE	*5 833 333*	
		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 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	391 164 474	**13 555 719**	**13 129 146**	**3 513 629**	**16 642 775**	**21 962 032**	**21 014 756**	**21 751 284**	**87 803 441**	**3 627 176**	**3 302 667**	**-1 036 485**	**2 266 182**	**3 993 955**	**4 002 114**	**291 730**
	391 164 474	**13 555 719**	**13 129 146**	**3 513 629**	**16 642 775**	**21 962 032**	**21 014 756**	**21 751 284**	**87 803 441**	**3 627 176**	**3 302 667**	**-1 036 485**	**2 266 182**	**3 993 955**	**4 002 114**	**291 730**
	75 192 328	**4 141 647**	**1 706 611**	**-1 006 611**	**700 000**	**800 000**	**2 167 745**	**1 000 000**	**38 517 557**					**487 314**		
716	*75 192 328*	*4 141 647*	*1 706 611*	*-1 006 611*	*700 000*	*800 000*	*2 167 745*	*1 000 000*	*38 517 557*					*487 314*		
			200 000		**200 000**	**2 142 000**										
1289			*200 000*		*200 000*	*2 142 000*										
	8 887 982	**381 058**	**413 369**	**-60 000**	**353 369**	**364 502**	**318 000**		**450 000**	**636 485**	**300 000**	**113 515**	**413 515**			
821	*8 687 982*	*156 058*	*27 869*		*27 869*	*12 502*			*450 000*	*636 485*	*300 000*	*113 515*	*413 515*			
1484	*200 000*	*225 000*	*300 000*	*-60 000*	*240 000*	*252 000*	*318 000*									
1634			*85 500*		*85 500*	*100 000*										
	125 602 763	**1 426 733**	**2 473 637**	**660 744**	**3 134 381**	**3 304 117**	**2 562 622**	**8 793 916**	**16 458 336**	**600 000**	**650 000**	**-650 000**		**549 246**	**650 000**	
791	*1 224 452*								*250 790*							
815	*85 000 314*	*25 579*	*151 587*	*-39 256*	*112 331*				*15 575 439*					*149 246*		
912	*31 390 508*	*1 401 154*	*2 322 050*	*700 000*	*3 022 050*	*3 304 117*	*2 562 622*	*8 793 916*	*61 229*	*600 000*	*650 000*	*-650 000*		*400 000*	*650 000*	
938	*7 987 490*								*570 879*							
	23 913 333					**70 000**										
940	*1 500 000*															
993	*5 833 333*															
1179	*5 000 000*															
1180	*7 000 000*															
1181	*1 500 000*															
1182	*1 000 000*															
1241	*500 000*															
1296	*1 500 000*															

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1312 - Construction d'un centre sportif UNISTRA	*150 000*	
	AP0244	**Contrats performance des pôles de compétitivité**	**6 814 500**	
		1050 - Equipement pôles de compétitivité	*6 814 500*	
	AP0245	**Fonds européens FEDER**	**9 200 000**	**9 200 000**
		1535 - FEDER 2021-2027	*9 200 000*	*9 200 000*
	AP0246	**Contrat plan Etat-Région 2014-2020**	**6 730 000**	
		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**	**5 353 001**	
		1275 - AEROPORT - Contrat triennal	*5 353 001*	
	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**	**123 819 174**	**30 986 176**
		1290 - Nouveau Parc des Expositions	*123 819 174*	*30 986 176*
	AP0341	**TSD/Territoire Santé de Demain**	**1 882 003**	**1 882 003**
		1454 - TSD - Aménagement, équipements projets	*1 882 003*	*1 882 003*
	AP0344	**CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023**	**33 334 000**	
		1485 - CPER 2021-2027 - recherche	*7 874 000*	
		1486 - CPER 2021-2027 - Immobilier	*21 460 000*	
		1488 - Triennal 2021-2023 (fonds RDI investissements)	*2 000 000*	
		1574 - Triennal 2024-2026	*2 000 000*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1312	*80 000*					*70 000*										
	4 409 432	**450 000**	**760 000**		**760 000**	**908 000**	**287 068**									
1050	*4 409 432*	*450 000*	*760 000*		*760 000*	*908 000*	*287 068*									
	2 464 479	**1 208 270**	**985 200**		**985 200**	**1 640 000**	**2 610 321**	**291 731**	**1 974 711**	**1 630 691**	**1 500 000**	**-500 000**	**1 000 000**	**1 900 000**	**2 402 868**	**291 730**
1535	*2 464 479*	*1 208 270*	*985 200*		*985 200*	*1 640 000*	*2 610 321*	*291 731*	*1 974 711*	*1 630 691*	*1 500 000*	*-500 000*	*1 000 000*	*1 900 000*	*2 402 868*	*291 730*
	6 505 000		**225 000**		**225 000**											
1232	*3 855 000*		*175 000*		*175 000*											
1233	*2 650 000*		*50 000*		*50 000*											
	10 408 394	**1 674 000**	**1 674 000**		**1 674 000**	**1 674 000**	**1 674 000**	**6 696 000**								
1177	*7 024 026*															
1219	*36 368*															
9273	*3 348 000*	*1 674 000*	*1 674 000*		*1 674 000*	*1 674 000*	*1 674 000*	*6 696 000*								
	3 646 783	**389 731**	**671 000**		**671 000**	**645 487**										
1275	*3 646 783*	*389 731*	*671 000*		*671 000*	*645 487*										
	356 286	**27 638**	**236 439**	**-100 000**	**136 439**	**320 000**	**1 500 000**	**859 637**			**352 667**		**352 667**	**214 000**		
1319	*356 286*	*27 638*	*236 439*	*-100 000*	*136 439*	*320 000*	*1 500 000*	*859 637*			*352 667*		*352 667*	*214 000*		
	118 910 724	**28 450**	**100 503**	**1 919 497**	**2 020 000**	**980 000**	**1 880 000**		**28 776 930**	**760 000**	**500 000**		**500 000**		**949 246**	
1290	*118 910 724*	*28 450*	*100 503*	*1 919 497*	*2 020 000*	*980 000*	*1 880 000*		*28 776 930*	*760 000*	*500 000*		*500 000*		*949 246*	
	950 297	**76 552**	**296 579**		**296 579**	**558 575**			**1 152 451**					**729 552**		
1454	*950 297*	*76 552*	*296 579*		*296 579*	*558 575*			*1 152 451*					*729 552*		
	6 692 500	**2 901 700**	**2 262 500**	**2 100 000**	**4 362 500**	**7 252 300**	**8 015 000**	**4 110 000**								
1485	*3 112 000*	*1 657 200*	*320 000*	*2 000 000*	*2 320 000*	*499 800*	*285 000*									
1486	*1 798 000*	*652 000*	*1 080 000*	*100 000*	*1 180 000*	*5 990 000*	*7 730 000*	*4 110 000*								
1488	*1 670 000*	*180 000*	*150 000*		*150 000*											
1574	*112 500*	*412 500*	*712 500*		*712 500*	*762 500*										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0354	**Capitalisation au fonds Mutuelles Impact**	**4 176 000**	**176 000**
		9263 - Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	*4 176 000*	*176 000*
	AP0355	**Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone**	**664 470**	**411 300**
		1516 - Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS	*407 650*	*161 980*
		1517 - Programme Incubation 2022-2025-Tiers Partenaires-France 2030	*256 820*	*249 320*
	AP0358	**Innovation - Économie culturelle et créative**	**1 661 000**	
		1536 - Appel à projets Signature	*261 000*	
		1537 - Appel à projets Tango&Scan	*1 000 000*	
		1538 - Aide structurelle Filière Image	*400 000*	
MOBILITES			**391 876 615**	**93 539 078**
TC02 - Tramway et grands projets			**293 574 860**	**76 262 679**
	AP0120	**Contrat triennal 2006-2008**	**2 380 788**	
		584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	*1 053 939*	
		585 - Rocade Sud	*1 326 849*	
	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**	**14 145 997**	**2 884 089**
		908 - Rue du péage	*14 145 997*	*2 884 089*
	AP0223	**Extension tram E Robertsau**	**9 554 975**	**2 002 750**
		975 - Conduite de projet - Extension tram E Robertsau	*169 388*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	2 235 083	**490 000**	**637 307**		**637 307**	**813 610**			**176 000**							
9263	*2 235 083*	*490 000*	*637 307*		*637 307*	*813 610*			*176 000*							
	368 490	**940**	**50 000**		**50 000**	**245 040**			**297 456**					**113 844**		
1516	*235 990*	*235*	*50 000*		*50 000*	*121 425*			*94 000*					*67 980*		
1517	*132 500*	*705*				*123 615*			*203 456*					*45 864*		
	620 600	**359 000**	**437 000**		**437 000**	**244 400**										
1536			*96 000*		*96 000*	*165 000*										
1537	*450 600*	*250 000*	*250 000*		*250 000*	*49 400*										
1538	*170 000*	*109 000*	*91 000*		*91 000*	*30 000*										
	152 425 313	**46 843 940**	**37 629 164**	**-3 733 028**	**33 896 136**	**54 482 438**	**35 123 489**	**69 105 300**	**30 872 488**	**8 809 174**	**10 044 203**	**1 905 580**	**11 949 783**	**20 945 633**	**20 362 000**	**600 000**
	124 549 947	**29 197 116**	**22 938 240**	**-3 049 563**	**19 888 678**	**40 362 669**	**25 979 651**	**53 596 800**	**24 926 138**	**7 929 272**	**7 387 151**	**294 161**	**7 681 312**	**17 963 957**	**17 162 000**	**600 000**
	2 375 391		**5 397**		**5 397**											
584	*1 048 542*		*5 397*		*5 397*											
585	*1 326 849*															
	926 760															
783	*926 760*															
	120 153															
1055	*120 153*															
	6 964 339															
675	*6 052 842*															
679	*911 497*															
	13 620 064	**156 238**	**328 407**	**-100 000**	**228 407**	**141 287**			**2 000 000**		**884 089**		**884 089**			
908	*13 620 064*	*156 238*	*328 407*	*-100 000*	*228 407*	*141 287*			*2 000 000*		*884 089*		*884 089*			
	9 426 345	**70 440**				**58 190**			**1 954 262**	**48 488**						
975	*169 388*															

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		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*	*621 070*
		1185 - Avances versées à la CTS - Extension tram E Robertsau	*5 154 299*	*1 381 680*
	AP0234	**Tramway Koenigshoffen**	**36 143 715**	**3 748 569**
		1021 - Etudes - Tramway Koenigshoffen	*1 192 369*	
		1022 - Conduite de projet - Tramway Koenigshoffen	*177 326*	
		1023 - Acquisitions foncières - Tramway Koenigshoffen	*12 064 887*	*139 870*
		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**	**8 197 367**	**102 165**
		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*	*7 553*
		1225 - Rénovation du parvis de la Gare SNCF	*704 500*	
		1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	*494 691*	*94 613*
		1279 - Aménagement RD263 - Zone commerciale Nord	*3 340 935*	
	AP0275	**Bouclage sud BHNS Gare-Etoile**	**12 294 015**	**1 241 588**
		1160 - Etudes - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	*489 862*	
		1161 - Conduite de projet - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	*55 896*	
		1403 - Avances versées à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	*11 175 056*	*407 588*
		1404 - Déviations de réseaux - bouclage sud BHNS gare-Etoile	*573 200*	*834 000*
	AP0298	**Tram Nord**	**61 305 903**	**33 152 435**

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
976	*767 886*															
977	*2 890 820*															
1166	*572 582*								*572 582*	*48 488*						
1185	*5 025 669*	*70 440*				*58 190*			*1 381 680*							
	26 951 398	**2 316 093**	**4 793 521**	**-1 600 000**	**3 193 521**	**2 082 703**	**1 600 000**		**3 608 699**	**92 874**		**2 077**	**2 077**	**44 919**		
1021	*1 192 369*															
1022	*177 326*															
1023	*4 957 413*	*2 057 598*	*3 343 248*	*-1 600 000*	*1 743 248*	*1 706 628*	*1 600 000*			*92 874*		*2 077*	*2 077*	*44 919*		
1223	*2 615 873*	*258 495*	*1 450 273*		*1 450 273*	*376 075*										
1224	*16 680 000*								*2 280 280*							
1248	*1 328 419*								*1 328 419*							
	234 112															
1154	*234 112*															
	5 811 731	**170 395**	**271 650**	**-250 412**	**21 238**	**2 194 003**			**94 613**	**7 553**						
681			*50 000*	*-50 000*		*1 884 754*										
682	*1 756 338*		*16 149*		*16 149*					*7 553*						
1225	*495 274*	*1 740*				*207 486*										
1226	*432 691*		*200 412*	*-200 412*		*62 000*			*94 613*							
1279	*3 127 428*	*168 655*	*5 090*		*5 090*	*39 762*										
	9 437 969	**2 855 997**		**49**	**49**				**407 588**	**352 644**	**500 000**	**-500 000**		**481 356**		
1160	*489 862*															
1161	*55 896*															
1403	*8 676 108*	*2 498 948*							*407 588*		*500 000*	*-500 000*				
1404	*216 102*	*357 049*		*49*	*49*					*352 644*				*481 356*		
	6 869 534	**6 178 395**	**546 919**		**546 919**	**25 108 228**	**9 560 000**	**13 042 827**	**1 538 721**			**643 714**	**643 714**	**14 208 000**	**16 762 000**	

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1282 - Etudes_Tram Nord	*7 045 978*	*1 347 500*
		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 - Fouiles archéologiques - Tram Nord	*3 000 000*	
		1409 - Avances versées à la CTS - Tram Nord	*41 245 422*	*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**	**52 415 551**	**14 837 472**
		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	*45 840 500*	*12 247 200*
		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**	**19 991 424**	**15 035 045**
		1352 - TSPO - A351	*19 990 948*	*15 035 045*
		1445 - Liaison interquartier des forges Hautepierre	*476*	
	AP0324	**Transfert Réseau Routier National**	**400 000**	
		1371 - Développement RRN	*400 000*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1282	*5 914 739*	*785 741*	*100 000*		*100 000*	*245 498*			*703 786*			*643 714*	*643 714*			
1325	*106 849*	*439 174*	*156 008*		*156 008*	*477 537*										
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*	*170 667*				*2 816 321*										
1409		*4 782 813*	*290 911*		*290 911*	*14 968 871*	*8 160 000*	*13 042 827*						*11 208 000*	*15 762 000*	
	203 743													**1 000 000**		
1283	*173 839*															
1326	*29 904*															
1411														*1 000 000*		
	17 214 212	**16 144 905**	**13 760 570**		**13 760 570**	**5 295 865**			**1 742 814**	**7 152 694**	**4 547 458**	**-737 176**	**3 810 282**	**2 131 682**		
1284	*2 496 875*	*3 994*	*201 231*		*201 231*	*193 205*			*90 272*							
1330	*233 970*	*44 397*	*16 830*		*16 830*	*29 349*										
1415	*14 416 500*	*14 400 000*	*12 000 000*		*12 000 000*	*5 024 000*			*1 652 542*	*7 152 694*	*3 047 458*	*-737 176*	*2 310 282*	*1 131 682*		
1416	*66 866*	*1 696 514*	*1 542 509*		*1 542 509*	*49 311*					*1 500 000*		*1 500 000*	*1 000 000*		
	34 685		**100 000**		**100 000**	**501 728**										
1320	*34 685*		*50 000*		*50 000*	*251 728*										
1547			*50 000*		*50 000*	*250 000*										
	287 592															
1351	*287 592*															
	19 991 424		**22 552**	**-22 552**					**13 579 441**		**1 455 604**		**1 455 604**			
1352	*19 990 948*		*22 552*	*-22 552*					*13 579 441*		*1 455 604*		*1 455 604*			
1445	*476*															
	59 238		**76 648**	**-76 648**		**98 500**	**165 614**	**76 648**								
1371	*59 238*		*76 648*	*-76 648*		*98 500*	*165 614*	*76 648*								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0342	**Opérations connexes Tram**	**55 408 015**	**1 983 546**
		1592 - Avances versées à la CTS - Tram Nord - Opérations connexes	*55 408 015*	*1 983 546*
	AP0347	**Accompagnement accessibilité Arc ouest**	**9 600 000**	**275 020**
		1494 - Accompagnement accessibilité Arc ouest	*9 600 000*	*275 020*
	AP0371	**Zone de manoeuvre Fédération**	**2 364 000**	
		1576 - Zone de manœuvre Fédération	*2 364 000*	
TC04 - Déplacements			**96 424 422**	**17 276 399**
	AP0120	**Contrat triennal 2006-2008**	**8 159 069**	**3 081 949**
		584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	*723 757*	
		585 - Rocade Sud	*7 435 311*	*3 081 949*
	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**	**2 020 201**	**6 196 453**
		1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	*2 020 201*	*6 196 453*
	AP0311	**Aménagement gares routières**	**19 614 500**	**5 882 419**
		1323 - Etudes de faisabilité Gare Basse	*4 054 000*	*2 079 000*
		1496 - Aménag. de la gare routière des Halles et dela gare basse	*15 560 500*	*3 803 419*
	AP0329	**Zone à Faible Emission**	**33 785 425**	**115 577**
		1401 - Aide acquisition véhicules-ZFE	*33 075 000*	*115 577*
		1402 - Signalétique-ZFE	*710 425*	
	AP0345	**Réaménagements voiries pour REM interurbain**	**1 900 000**	
		1492 - Réaménagements voiries pour REM interurbain	*1 900 000*	
	AP0348	**Accès sud Ligne Fret PAS**	**1 400 000**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	3 372 000					**3 000 000**	**10 058 690**	**38 977 325**				**885 546**	**885 546**	**98 000**	**400 000**	**600 000**
1592	*3 372 000*					*3 000 000*	*10 058 690*	*38 977 325*				*885 546*	*885 546*	*98 000*	*400 000*	*600 000*
	41 835	**1 304 653**	**1 600 000**	**-1 000 000**	**600 000**	**1 558 165**	**4 595 347**	**1 500 000**		**275 020**						
1494	*41 835*	*1 304 653*	*1 600 000*	*-1 000 000*	*600 000*	*1 558 165*	*4 595 347*	*1 500 000*		*275 020*						
	607 424		**1 432 576**		**1 432 576**	**324 000**										
1576	*607 424*		*1 432 576*		*1 432 576*	*324 000*										
	27 097 054	**17 218 834**	**14 389 973**	**-683 465**	**13 706 508**	**13 749 688**	**9 143 838**	**15 508 500**	**5 946 350**	**879 902**	**2 657 052**	**1 611 419**	**4 268 471**	**2 981 676**	**3 200 000**	
	7 672 673	**486 395**							**3 081 949**							
584	*723 757*															
585	*6 948 916*	*486 395*							*3 081 949*							
	601 274															
783	*601 274*															
			70 000	**30 000**	**100 000**		**100 000**	**6 800 000**								
1331			*70 000*	*30 000*	*100 000*		*100 000*	*6 800 000*								
	1 637 449	**155 236**	**168 013**		**168 013**	**59 503**			**2 828 401**	**281 324**	**818 052**	**400 000**	**1 218 052**	**1 068 676**	**800 000**	
1049	*1 637 449*	*155 236*	*168 013*		*168 013*	*59 503*			*2 828 401*	*281 324*	*818 052*	*400 000*	*1 218 052*	*1 068 676*	*800 000*	
	7 032	**8 585 241**	**7 145 906**	**-384 000**	**6 761 906**	**2 436 321**	**1 000 000**	**824 000**		**540 000**	**1 639 000**	**1 390 419**	**3 029 419**	**913 000**	**1 400 000**	
1323		*24 423*	*827 866*		*827 866*	*1 377 711*	*1 000 000*	*824 000*			*189 000*	*77 000*	*266 000*	*413 000*	*1 400 000*	
1496	*7 032*	*8 560 818*	*6 318 040*	*-384 000*	*5 934 040*	*1 058 610*				*540 000*	*1 450 000*	*1 313 419*	*2 763 419*	*500 000*		
	15 955 008	**5 782 470**	**3 450 000**		**3 450 000**	**6 053 824**	**2 544 124**		**36 000**	**58 577**		**21 000**	**21 000**			
1401	*15 749 494*	*5 781 382*	*3 400 000*		*3 400 000*	*5 600 000*	*2 544 124*		*36 000*	*58 577*		*21 000*	*21 000*			
1402	*205 514*	*1 088*	*50 000*		*50 000*	*453 824*										
			1 107 466	**-700 000**	**407 466**	**792 534**	**700 000**									
1492			*1 107 466*	*-700 000*	*407 466*	*792 534*	*700 000*									
	496 537		**510 000**	**-3 465**	**506 535**	**396 928**										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1495 - Accès sud Ligne Fret PAS	*1 400 000*	
	AP0362	**Avenue du Rhin**	**2 825 954**	
		1548 - Avenue du Rhin	*2 825 954*	
	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*	
	AP0390	**Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41**	**4 826 000**	**2 000 000**
		1624 - Aménagement de couloirs de bus RD63 et RD41	*4 826 000*	*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			**722 620 570**	**86 111 118**
EN03 - Espaces verts et de nature			**8 261 908**	
	AP0323	**Arbres d'alignement**	**8 261 908**	
		1363 - Extension et renouvellement du patrimoine arboré	*6 839 247*	
		1392 - Renouvellement du patrimoine arboré	*1 417 661*	
		1565 - Plan Canopée	*5 000*	
PE00 - Espaces publics et naturels			**2 041 879**	**50 000**
	AP0323	**Arbres d'alignement**	**2 041 879**	**50 000**
		1565 - Plan Canopée	*2 041 879*	*50 000*
PE10 - Aménagement espace public			**207 536 542**	**33 507 034**

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1495	*496 537*		*510 000*	*-3 465*	*506 535*	*396 928*										
	720 853	**1 456 180**	**377 089**		**377 089**	**271 833**										
1548	*720 853*	*1 456 180*	*377 089*		*377 089*	*271 833*										
	286						**199 714**									
1546	*286*						*199 714*									
	5 943	**5 312**	**25 000**		**25 000**	**38 745**										
1575	*5 943*	*5 312*	*25 000*		*25 000*	*38 745*										
			117 000		**117 000**	**200 000**	**100 000**									
1591			*117 000*		*117 000*	*200 000*	*100 000*									
		748 000	**1 219 500**	**374 000**	**1 593 500**	**2 000 000**	**2 000 000**	**7 258 500**								
1597		*748 000*	*1 219 500*	*374 000*	*1 593 500*	*2 000 000*	*2 000 000*	*7 258 500*								
			200 000		**200 000**	**1 500 000**	**2 500 000**	**626 000**			**200 000**	**-200 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	
1624			*200 000*		*200 000*	*1 500 000*	*2 500 000*	*626 000*			*200 000*	*-200 000*		*1 000 000*	*1 000 000*	
	778 312	**427 990**	**300 950**		**300 950**	**370 081**										
	778 312	**427 990**	**300 950**		**300 950**	**370 081**										
1448	*778 312*	*427 990*	*300 950*		*300 950*	*370 081*										
	276 175 979	**66 736 989**	**71 370 937**	**-9 773 731**	**61 597 206**	**106 441 182**	**69 340 927**	**142 328 288**	**27 537 391**	**6 094 888**	**23 365 896**	**-2 612 082**	**20 753 814**	**12 054 878**	**14 374 134**	**5 296 013**
	4 491 157	**1 213 212**	**1 834 386**	**-495 000**	**1 339 386**	**1 218 153**										
	4 491 157	**1 213 212**	**1 834 386**	**-495 000**	**1 339 386**	**1 218 153**										
1363	*3 075 567*	*1 213 212*	*1 334 386*		*1 334 386*	*1 216 082*										
1392	*1 415 590*					*2 071*										
1565			*500 000*	*-495 000*	*5 000*											
	13 305	**282 355**	**483 787**	**100 000**	**583 787**	**562 145**	**600 287**			**50 000**						
	13 305	**282 355**	**483 787**	**100 000**	**583 787**	**562 145**	**600 287**			**50 000**						
1565	*13 305*	*282 355*	*483 787*	*100 000*	*583 787*	*562 145*	*600 287*			*50 000*						
	102 933 152	**13 428 849**	**19 641 635**	**-4 624 168**	**15 017 467**	**22 913 461**	**18 002 587**	**35 241 025**	**13 645 120**	**2 250 227**	**5 117 858**	**-258 984**	**4 858 874**	**5 389 314**	**6 479 486**	**884 013**

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0183	**Porte des Romains**	**1 340 000**	
		1586 - Porte des Romains - Projet DUT	*1 340 000*	
	AP0191	**Projets d'aménagement 2012-2014**	**291 887**	
		1587 - Manufacture de tabac - Projet DUT	*291 887*	
	AP0201	**Rue du péage**	**475 368**	
		908 - Rue du péage	*475 368*	
	AP0237	**Programme voirie 2015-2020 - Communes**	**7 019**	
		1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	*7 019*	
	AP0238	**Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg**	**39 801 885**	**1 185 600**
		1038 - Projets d'intérêt local Strasbourg	*19 046 875*	*205 255*
		1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	*20 755 010*	*980 345*
	AP0247	**Projets d'aménagement 2015-2017**	**17 671 540**	**19 064**
		1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	*17 671 540*	*19 064*
	AP0281	**Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles**	**13 943 342**	**6 310 305**
		1420 - Espex Rotterdam	*5 711 942*	*2 520 668*
		1422 - Espex Schiltigheim	*6 151 400*	*3 789 637*
		1635 - Espex Westhoffen - projet DUT	*800 000*	
		1636 - Espex Ampère Musau - projet DUT	*620 000*	
		1637 - Espex Esplanade - projet DUT	*660 000*	
	AP0294	**Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)**	**44 423 626**	**15 206 396**
		1235 - NPNRU - Voiries Marschalhof	*234 289*	
		1236 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson	*328 060*	
		1238 - NPNRU - Elsau - Réaménagement de la rue Michel Ange	*1 111 608*	
		1334 - NPNRU Neuhof	*14 764 441*	*4 746 797*
		1336 - NPNRU Hautepierre	*13 500 332*	*3 742 925*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	367 654	**756 347**	**140 000**	**40 000**	**180 000**	**35 999**										
1586	*367 654*	*756 347*	*140 000*	*40 000*	*180 000*	*35 999*										
	115 814	**56 074**	**120 000**	**-60 000**	**60 000**	**60 000**										
1587	*115 814*	*56 074*	*120 000*	*-60 000*	*60 000*	*60 000*										
	475 368															
908	*475 368*															
	7 019															
1039	*7 019*															
	39 583 357	**36 305**	**261 166**	**-177 185**	**83 981**	**86 366**	**11 876**		**1 137 527**	**22 980**		**73**	**73**	**25 020**		
1038	*18 993 751*	*16 525*	*211 167*	*-174 568*	*36 599*				*157 255*	*22 980*				*25 020*		
1039	*20 589 605*	*19 780*	*50 000*	*-2 618*	*47 382*	*86 366*	*11 876*		*980 272*			*73*	*73*			
	6 664 963	**1 553 404**	**1 168 000**	**-281 895**	**886 105**	**1 950 000**	**2 000 000**	**4 617 068**	**4 232**			**14 832**	**14 832**			
1054	*6 664 963*	*1 553 404*	*1 168 000*	*-281 895*	*886 105*	*1 950 000*	*2 000 000*	*4 617 068*	*4 232*			*14 832*	*14 832*			
	586 562	**3 976 810**	**4 650 140**	**355 689**	**5 005 830**	**2 680 992**	**1 693 148**		**449 000**	**1 597 433**	**3 896 000**	**367 872**	**4 263 872**			
1420	*70 753*	*1 292 334*	*1 955 142*	*1 177 689*	*3 132 831*	*1 124 876*	*91 148*		*214 000*	*915 668*	*1 391 000*		*1 391 000*			
1422	*515 809*	*2 684 476*	*2 414 999*	*-542 000*	*1 872 999*	*806 116*	*272 000*		*235 000*	*681 765*	*2 505 000*	*367 872*	*2 872 872*			
1635			*280 000*	*-280 000*		*520 000*	*280 000*									
1636						*120 000*	*500 000*									
1637						*110 000*	*550 000*									
	3 471 854	**1 970 436**	**6 568 283**	**-1 972 211**	**4 596 072**	**6 610 088**	**7 155 977**	**20 619 199**	**1 560 325**	**568 112**	**1 221 858**	**-661 969**	**559 889**	**5 154 570**	**6 479 486**	**884 013**
1235	*234 289*															
1236	*265 327*	*29 808*	*10 886*	*21 690*	*32 576*	*350*										
1238	*1 111 608*															
1334	*199 992*	*803 363*	*2 366 098*	*-1 259 726*	*1 106 372*	*2 110 489*	*2 285 225*	*8 259 000*	*544 684*	*196 035*		*103 982*	*103 982*	*838 795*	*3 063 301*	
1336	*688 271*	*454 600*	*1 000 000*	*893 159*	*1 893 159*	*1 549 000*	*2 462 376*	*6 452 927*	*268 480*	*194 843*		*212 477*	*212 477*	*3 067 125*		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1340 - NPNRU Elsau	*8 005 897*	*1 984 100*
		1367 - Equipement Sud - Meinau	*4 259 000*	*4 732 575*
		1370 - Cronenbourg-secteur Kepler	*2 220 000*	
	AP0326	**Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg**	**35 857 902**	**1 473 414**
		1385 - Projet Voirie "STRASBOURG"	*17 333 582*	*745 918*
		1386 - Projet d¿intérêt métropolitain STRASBOURG	*11 309 121*	*627 288*
		1387 - Etudes pré-opérationnelles STRASBOURG	*1 006 674*	
		1519 - Aménagements tactiques ?Strasbourg-PE	*2 208 525*	
		1522 - Déminéralisation de la voirie	*4 000 000*	*100 208*
	AP0343	**Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025**	**1 017 572**	
		1483 - Cimetière Nord extension	*937 572*	
		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**	**148 580**	
		1589 - Parvis de la Laiterie	*148 580*	
	AP0396	**Travaux de voirie Ecole Européenne**	**990 000**	
		1660 - Travaux de Voirie Ecole Européenne	*990 000*	
	AP8001	**Projets espace public Strasbourg**	**43 567 820**	**9 312 255**
		502 - ANRU Cronenbourg : Cité nucléaire	*11 479 678*	*1 733 083*
		504 - ANRU Meinau : Canardière-est	*11 528 539*	*2 735 233*
		508 - ANRU Hautepierre	*20 559 603*	*4 843 939*
PE20 - Aménagement espace public communes			**184 003 007**	**11 559 531**
	AP0136	**Espace public et multimodalité 2008-2011**	**401 836**	
		681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	*164 535*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1340	596 027	185 607	1 389 000	-842 580	546 420	1 873 245	1 080 449	3 724 149	466 142	57 066	1 221 858	-1 029 921	191 938	192 471	192 471	884 013
1367	365 269	61 238	1 170 000	-899 187	270 813	638 865	1 185 607	1 737 207	281 019	120 168		51 492	51 492	1 056 180	3 223 715	
1370	11 071	435 821	632 299	114 433	746 732	438 139	142 320	445 917								
	10 042 494	**4 587 622**	**4 524 050**	**-1 709 334**	**2 814 716**	**4 456 728**	**4 336 586**	**9 619 757**	**1 181 781**	**61 701**		**20 208**	**20 208**	**209 724**		
1385	3 959 865	2 877 555	2 524 334	-724 334	1 800 000	2 000 000	1 100 000	5 596 163	615 918	10 276				119 724		
1386	4 608 967	506 565	384 716	-135 000	249 716	916 728	1 417 836	3 609 308	535 863	1 425				90 000		
1387	394 522	109 351	135 000		135 000	150 000	217 800									
1519	223 525	296 494	600 000	-520 000	80 000	600 000	1 008 506									
1522	855 614	797 656	880 000	-330 000	550 000	790 000	592 444	414 286	30 000	50 000		20 208	20 208			
			59 232	**50 000**	**109 232**	**408 340**	**500 000**									
1483			59 232		59 232	378 340	500 000									
1623				50 000	50 000	30 000										
						6 000 000	**2 000 000**									
1545						6 000 000	2 000 000									
	864	**27 817**	**1 021 899**	**-902 000**	**119 899**											
1589	864	27 817	1 021 899	-902 000	119 899											
			80 000	**-30 000**	**50 000**	**350 000**	**205 000**	**385 000**								
1660			80 000	-30 000	50 000	350 000	205 000	385 000								
	41 617 204	**464 035**	**1 048 865**	**62 769**	**1 111 633**	**274 948**	**100 000**		**9 312 255**							
502	9 956 369	297 888	1 002 048	-150 000	852 048	273 374	100 000		1 733 083							
504	11 402 103			126 437	126 437				2 735 233							
508	20 258 733	166 147	46 817	86 332	133 149	1 574			4 843 939							
	69 952 645	**14 863 025**	**11 777 206**	**-2 705 324**	**9 071 882**	**16 872 923**	**12 635 408**	**60 607 124**	**4 842 533**	**868 805**	**350 189**	**867 363**	**1 217 552**	**2 865 564**	**353 078**	**1 412 000**
	401 836															
681	164 535															

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	*237 301*	
	AP0237	**Programme voirie 2015-2020 - Communes**	**43 904 181**	**1 781 074**
		1044 - Projets d'intérêt local Communes	*22 359 002*	*47 044*
		1045 - Projets d'agglomération Communes	*21 545 180*	*1 734 030*
	AP0273	**Routes départementales**	**4 455 805**	
		1158 - Réhabilitation des routes départementales	*4 455 805*	
	AP0294	**Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)**	**28 904 235**	**5 589 966**
		1337 - NPNRU - Quartiers Ouest - Ecrivains	*20 394 235*	*5 589 966*
		1543 - NPNRU - Libermann - Requalifiation des voiries	*8 510 000*	
	AP0312	**Création Parkings Communes**	**2 063 600**	**106 944**
		1324 - Création de parking Communes	*2 063 600*	*106 944*
	AP0325	**Programme voirie 2021-2026 : Communes**	**37 842 716**	**1 866 946**
		1378 - Projet Voirie Communes	*23 473 137*	*196 774*
		1379 - Projet d¿intérêt métropolitain Communes	*13 199 579*	*1 657 152*
		1380 - Etudes pré-opérationnelles Communes	*1 170 000*	*13 020*
	AP0327	**Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026**	**64 432 312**	**2 018 885**
		1449 - Schéma directeur vélo	*64 432 312*	*2 018 885*
	AP8002	**Projets espace public Communes**	**1 998 321**	**195 716**
		564 - ANRU Lingolsheim	*1 998 321*	*195 716*
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			**204 744 094**	**39 417 151**
	AP0120	**Contrat triennal 2006-2008**	**18 313 441**	**1 816 489**
		584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	*13 743 483*	
		585 - Rocade Sud	*4 569 958*	*1 816 489*
	AP0171	**VLIO**	**3 122 780**	
		783 - VLIO	*3 122 780*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
682	*237 301*															
	43 598 742	**210 089**	**12 654**		**12 654**	**82 696**			**1 522 245**		**250 189**		**250 189**	**8 640**		
1044	*22 324 771*	*14 123*	*7 154*		*7 154*	*12 953*			*47 044*							
1045	*21 273 971*	*195 966*	*5 500*		*5 500*	*69 743*			*1 475 201*		*250 189*		*250 189*	*8 640*		
	4 455 805															
1158	*4 455 805*															
	211 971	**261 833**	**2 878 000**	**-1 412 642**	**1 465 358**	**2 180 113**	**4 147 617**	**20 637 343**	**706 155**		**100 000**	**253 078**	**353 078**	**2 765 656**	**353 078**	**1 412 000**
1337	*92 885*	*226 886*	*2 136 000*	*-689 790*	*1 446 210*	*1 669 227*	*2 871 199*	*14 087 828*	*706 155*		*100 000*	*253 078*	*353 078*	*2 765 656*	*353 078*	*1 412 000*
1543	*119 086*	*34 948*	*742 000*	*-722 852*	*19 148*	*510 886*	*1 276 418*	*6 549 515*								
	1 783 827	**172 555**	**112 794**	**-5 575**	**107 219**				**106 944**							
1324	*1 783 827*	*172 555*	*112 794*	*-5 575*	*107 219*				*106 944*							
	12 128 454	**5 525 761**	**3 971 136**	**-504 629**	**3 466 507**	**2 332 994**	**998 715**	**13 390 285**	**1 712 179**			**63 499**	**63 499**	**91 267**		
1378	*6 771 678*	*2 599 254*	*2 841 228*	*-483 135*	*2 358 093*	*1 259 721*	*300 000*	*10 184 391*	*165 506*					*31 267*		
1379	*4 781 142*	*2 746 543*	*1 000 000*	*-50 000*	*950 000*	*923 272*	*608 221*	*3 190 400*	*1 546 673*			*50 479*	*50 479*	*60 000*		
1380	*575 635*	*179 964*	*129 907*	*28 506*	*158 413*	*150 000*	*90 494*	*15 494*				*13 020*	*13 020*			
	5 457 706	**8 685 293**	**4 782 384**	**-822 200**	**3 960 184**	**12 260 557**	**7 489 076**	**26 579 496**	**605 885**	**862 214**		**550 786**	**550 786**			
1449	*5 457 706*	*8 685 293*	*4 782 384*	*-822 200*	*3 960 184*	*12 260 557*	*7 489 076*	*26 579 496*	*605 885*	*862 214*		*550 786*	*550 786*			
	1 914 304	**7 495**	**20 238**	**39 721**	**59 959**	**16 563**			**189 125**	**6 591**						
564	*1 914 304*	*7 495*	*20 238*	*39 721*	*59 959*	*16 563*			*189 125*	*6 591*						
	45 111 336	**19 362 270**	**19 723 344**	**-3 302 572**	**16 420 772**	**46 304 332**	**35 329 453**	**42 215 930**	**8 922 045**	**2 476 147**	**16 897 849**	**-3 220 460**	**13 677 389**	**3 800 000**	**7 541 570**	**3 000 000**
	258 858	**313 559**	**1 337 364**	**-937 323**	**400 041**	**4 905 490**	**3 515 171**	**8 920 323**	**74 919**						**1 741 570**	
584	*23 012*	*192 300*	*885 723*	*-637 323*	*248 400*	*1 274 277*	*3 215 171*	*8 790 323*								
585	*235 846*	*121 259*	*451 641*	*-300 000*	*151 641*	*3 631 213*	*300 000*	*130 000*	*74 919*						*1 741 570*	
	108 874		**282 000**		**282 000**	**2 731 905**										
783	*108 874*		*282 000*		*282 000*	*2 731 905*										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0193	**Zone commerciale sud**	**12 291 991**	**413 690**
		1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	*12 291 991*	*413 690*
	AP0243	**Requalification de l'A35-CPER 2014-2020**	**25 700 225**	
		1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	*25 700 225*	
	AP0271	**Nouv projets de transport - Conduite de projet et études**	**490 706**	
		1154 - Etudes de définition et d'avant projet	*490 706*	
	AP0272	**Espace public et multimodalité 2017-2021**	**33 268 632**	**4 865 059**
		1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	*33 268 632*	*4 865 059*
	AP0306	**GEMAPI**	**10 500 000**	
		1641 - Accompagnement GEMAPI - projet DERE	*10 500 000*	
	AP0319	**Aménagement des abords Stade de la Meinau**	**16 712 408**	
		1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau	*16 712 408*	
	AP0320	**TSPO - A351**	**84 171 465**	**32 321 914**
		1352 - TSPO - A351	*84 136 281*	*32 321 914*
		1445 - Liaison interquartier des forges Hautepierre	*35 184*	
	AP0342	**Opérations connexes Tram**	**172 446**	
		1462 - Pont Hoehheim Franchissement A35	*172 446*	
TC01 - Voies publiques			**116 033 141**	**1 577 402**
	AP0273	**Routes départementales**	**22 179 721**	
		1158 - Réhabilitation des routes départementales	*22 179 721*	
	AP0324	**Transfert Réseau Routier National**	**19 897 881**	
		1372 - Entretien RNN	*19 897 881*	
	AP0325	**Programme voirie 2021-2026 : Communes**	**21 541 354**	
		1374 - Entretien des ZA/ZI Communes	*3 799 810*	
		1375 - Entretien Communes	*10 668 297*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	3 547 714	**5 568 298**	**2 314 742**	**-750 000**	**1 564 742**	**1 111 237**	**500 000**			**68 508**	**345 182**		**345 182**			
1055	*3 547 714*	*5 568 298*	*2 314 742*	*-750 000*	*1 564 742*	*1 111 237*	*500 000*			*68 508*	*345 182*		*345 182*			
	66 984	**2 914 795**	**1 172 534**	**275 000**	**1 447 534**	**5 576 357**	**4 848 948**	**10 845 607**								
1049	*66 984*	*2 914 795*	*1 172 534*	*275 000*	*1 447 534*	*5 576 357*	*4 848 948*	*10 845 607*								
	31 960	**57 762**	**186 984**	**14 000**	**200 984**	**200 000**										
1154	*31 960*	*57 762*	*186 984*	*14 000*	*200 984*	*200 000*										
	1 829 243	**1 639 988**	**1 084 004**	**300 000**	**1 384 004**	**5 785 396**	**2 930 000**	**19 700 000**		**1 332 852**	**752 667**	**-220 461**	**532 207**	**1 000 000**	**2 000 000**	
1226	*1 829 243*	*1 639 988*	*1 084 004*	*300 000*	*1 384 004*	*5 785 396*	*2 930 000*	*19 700 000*		*1 332 852*	*752 667*	*-220 461*	*532 207*	*1 000 000*	*2 000 000*	
		335 347	**1 000 000**	**2 400 000**	**3 400 000**	**5 258 000**	**1 506 653**									
1641		*335 347*	*1 000 000*	*2 400 000*	*3 400 000*	*5 258 000*	*1 506 653*									
	481 924	**2 505 743**	**5 117 408**	**-1 800 000**	**3 317 408**	**4 347 333**	**6 060 000**									
1351	*481 924*	*2 505 743*	*5 117 408*	*-1 800 000*	*3 317 408*	*4 347 333*	*6 060 000*									
	38 772 793	**5 958 032**	**7 137 593**	**-2 804 249**	**4 333 344**	**16 388 614**	**15 968 681**	**2 750 000**	**8 847 127**	**1 074 787**	**15 800 000**	**-3 000 000**	**12 800 000**	**2 800 000**	**3 800 000**	**3 000 000**
1352	*38 737 609*	*5 958 032*	*7 137 593*	*-2 804 249*	*4 333 344*	*16 388 614*	*15 968 681*	*2 750 000*	*8 847 127*	*1 074 787*	*15 800 000*	*-3 000 000*	*12 800 000*	*2 800 000*	*3 800 000*	*3 000 000*
1445	*35 184*															
	12 986	**68 746**	**90 714**		**90 714**											
1462	*12 986*	*68 746*	*90 714*		*90 714*											
	53 674 384	**17 587 277**	**17 910 579**	**1 253 333**	**19 163 912**	**18 570 167**	**2 773 192**	**4 264 209**	**127 693**	**449 709**	**1 000 000**		**1 000 000**			
	14 573 747	**2 944 473**	**3 061 680**	**-200 000**	**2 861 680**	**1 799 821**										
1158	*14 573 747*	*2 944 473*	*3 061 680*	*-200 000*	*2 861 680*	*1 799 821*										
	10 247 703	**2 870 133**	**3 439 313**	**700 000**	**4 139 313**	**2 640 731**										
1372	*10 247 703*	*2 870 133*	*3 439 313*	*700 000*	*4 139 313*	*2 640 731*										
	10 404 308	**3 532 719**	**2 803 643**	**828 653**	**3 632 296**	**3 484 210**	**487 821**									
1374	*2 114 811*	*107 525*	*716 446*	*-161 446*	*555 000*	*1 022 475*										
1375	*5 791 148*	*1 208 796*	*912 897*	*433 953*	*1 346 850*	*2 321 504*										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1377 - Sondage Labo Communes	*1 200 000*	
		1458 - Entretien des voiries structurantes - Communes	*1 813 525*	
		1529 - Projets simples	*4 059 721*	
	AP0326	**Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg**	**15 514 794**	**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	*194 794*	
		1521 - PAVE	*800 000*	
	AP0338	**Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg**	**13 250 000**	**449 709**
		1446 - Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	*13 250 000*	*449 709*
	AP0346	**Sécurisation passages piétons**	**1 000 000**	
		1493 - Sécurisation passages piétons	*1 000 000*	
	AP0347	**Accompagnement accessibilité Arc ouest**	**109 628**	
		1569 - Travaux Arc Ouest VP	*109 628*	
	AP0357	**Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS**	**19 648 052**	**1 033 193**
		1531 - Développement et entretien ouvrages d?art	*14 719 124*	*33 193*
		1539 - Pont de l'Europe	*1 678 927*	
		1544 - Pont du Faisan transfert VNF	*2 400 000*	*1 000 000*
		1577 - Quai Saint Jean	*850 000*	
		1578 - Pont Zaepfel		
	AP0365	**Réfection de fouilles**	**2 184 000**	
		1551 - Réfection de fouilles	*2 184 000*	
	AP0366	**Extension du stationnement payant - travaux de marquage**	**707 713**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1377	*497 498*	*43 792*	*140 001*		*140 001*	*30 888*	*487 821*									
1458	*533 079*	*708 154*	*200 300*	*301 146*	*501 446*	*70 846*										
1529	*1 467 771*	*1 464 452*	*834 000*	*255 000*	*1 089 000*	*38 498*										
	6 103 528	**2 110 454**	**2 717 909**	**257 398**	**2 975 307**	**3 790 134**	**535 371**		**94 500**							
1381	*349 888*		*400 580*	*-400 580*		*1 420 112*										
1382	*3 702 378*	*1 401 700*	*1 226 661*	*820 850*	*2 047 511*	*1 048 411*			*94 500*							
1384	*437 479*	*58 012*	*141 894*		*141 894*	*27 244*	*535 371*									
1457	*1 537 226*	*331 165*	*455 774*	*-192 872*	*262 902*	*1 218 707*										
1520		*4 794*	*160 000*	*30 000*	*190 000*											
1521	*76 556*	*314 784*	*333 000*		*333 000*	*75 660*										
	4 298 241	**335 791**	**800 300**		**800 300**	**2 801 459**	**1 250 000**	**3 764 209**		**449 709**						
1446	*4 298 241*	*335 791*	*800 300*		*800 300*	*2 801 459*	*1 250 000*	*3 764 209*		*449 709*						
	220 174	**273 438**	**300 826**		**300 826**	**205 562**										
1493	*220 174*	*273 438*	*300 826*		*300 826*	*205 562*										
		4 628	**105 000**		**105 000**											
1569		*4 628*	*105 000*		*105 000*											
	6 304 718	**4 862 990**	**4 023 896**	**-334 223**	**3 689 673**	**3 790 671**	**500 000**	**500 000**	**33 193**		**1 000 000**		**1 000 000**			
1531	*5 303 861*	*4 615 264*	*3 184 223*	*-184 223*	*3 000 000*	*1 800 000*			*33 193*							
1539	*1 000 857*	*219 502*	*308 568*		*308 568*	*150 000*										
1544		*28 224*	*100 000*	*200 000*	*300 000*	*1 071 776*	*500 000*	*500 000*			*1 000 000*		*1 000 000*			
1577			*81 105*		*81 105*	*768 895*										
1578			*350 000*	*-350 000*												
	923 625	**544 783**	**658 011**		**658 011**	**57 580**										
1551	*923 625*	*544 783*	*658 011*		*658 011*	*57 580*										
	598 340	**107 867**		**1 506**	**1 506**											

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1553 - Extension du stationnement payant - travaux de marquage	*707 713*	
		URBANISME ET TERRITOIRES	**703 629 108**	**242 214 438**
		AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain	**7 903 025**	
	AP0330	**Biodiverstié,préventionrisques,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 emblematiques du territoire	*3 500 000*	
	AP0331	**Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux**	**550 000**	
		1429 - Accélerer la transition agricole	*550 000*	
	AP0395	**Programme de Végétalisation 2026/2031**	**2 753 025**	
		1659 - Programme de Végétalisation Privé	*2 753 025*	
		AD03 - Politique foncière et immobilière	**38 744 161**	**22 841 736**
	AP0115	**ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein**	**2 635 335**	
		496 - Acquisitions - Centre commercial Einstein	*2 635 335*	
	AP0367	**Transactions Immobilières 2024-2026**	**36 108 826**	**22 841 736**
		1556 - Production logements sociaux	*6 279 510*	
		1557 - Acquisitions de voiries et d?équipements opérationnels	*1 210 507*	
		1558 - Réserves foncières	*28 618 809*	*1 184*
		1559 - Produits des cessions		*22 625 000*
		9285 - Dépôts de garantie transactions immobilières		*215 552*
		AD07 - Conduite des projets d'aménagement	**110 965 087**	**13 740 701**
	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**	**4 800 327**	
		1053 - ZAC des poteries	*4 800 327*	
	AP0135	**Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011**	**606 787**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1553	*598 340*	*107 867*		*1 506*	*1 506*											
	331 397 163	**44 995 302**	**42 946 355**	**16 586 497**	**59 532 853**	**67 636 018**	**50 242 057**	**149 825 715**	**104 477 984**	**15 544 210**	**20 556 051**	**16 700 000**	**37 256 051**	**26 547 829**	**18 663 365**	**39 725 000**
	184 802	**92 749**	**738 073**	**-81 000**	**657 073**	**1 031 237**	**864 850**	**5 072 314**								
	72 875	**36 986**	**403 600**	**-81 000**	**322 600**	**683 400**	**664 850**	**2 819 289**								
1426		*22 150*	*3 600*	*26 000*	*29 600*	*33 400*	*14 850*									
1427	*62 271*		*100 000*	*-45 000*	*55 000*	*200 000*	*200 000*	*482 729*								
1428	*10 604*	*14 836*	*300 000*	*-62 000*	*238 000*	*450 000*	*450 000*	*2 336 560*								
	111 927	**55 763**	**234 473**		**234 473**	**147 837**										
1429	*111 927*	*55 763*	*234 473*		*234 473*	*147 837*										
			100 000		**100 000**	**200 000**	**200 000**	**2 253 025**								
1659			*100 000*		*100 000*	*200 000*	*200 000*	*2 253 025*								
	8 290 402	**10 186 504**	**6 947 232**	**1 000 000**	**7 947 232**	**9 170 023**	**3 150 000**			**108 936**	**8 600 000**	**-2 700 000**	**5 900 000**	**5 107 800**	**5 000 000**	**6 725 000**
	2 635 335															
496	*2 635 335*															
	5 655 066	**10 186 504**	**6 947 232**	**1 000 000**	**7 947 232**	**9 170 023**	**3 150 000**			**108 936**	**8 600 000**	**-2 700 000**	**5 900 000**	**5 107 800**	**5 000 000**	**6 725 000**
1556	*279 510*	*567 054*	*1 000 000*		*1 000 000*	*4 432 946*										
1557	*408 685*	*151 022*	*150 000*		*150 000*	*500 801*										
1558	*4 966 872*	*9 468 428*	*5 797 232*	*1 000 000*	*6 797 232*	*4 236 277*	*3 150 000*			*1 184*						
1559											*8 600 000*	*-2 700 000*	*5 900 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*6 725 000*
9285										*107 752*				*107 800*		
	51 612 628	**12 778 170**	**7 095 856**	**-2 059 098**	**5 036 758**	**16 551 357**	**7 141 292**	**17 844 882**	**6 607 974**	**1 109 702**	**2 139 656**		**2 139 656**	**3 033 369**	**850 000**	
	3 374 519								**1 217 987**		**397 649**		**397 649**			
145	*3 374 519*								*1 217 987*		*397 649*		*397 649*			
	4 387 327	**51 811**				**361 189**										
1053	*4 387 327*	*51 811*				*361 189*										
	478 760		**143 943**	**-15 916**	**128 027**											

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		714 - Liaison étang/chapelle et piste cyclable à Geispolsheim	*229 420*	
		1094 - Accompagnement éco-quartier Vendenheim	*363 160*	
		1240 - Aménagement du parvis médiathèque/église	*14 207*	
	AP0183	**Porte des Romains**	**1 680 939**	**416**
		834 - Porte des Romains	*1 680 939*	*416*
	AP0191	**Projets d'aménagement 2012-2014**	**4 182 905**	
		861 - Manufacture de tabac	*2 158 196*	
		1198 - ZAC Reichstett - équipement primaire	*2 024 709*	
	AP0192	**Projets Arc Centre**	**7 960 724**	**4 748 992**
		869 - Secteur Bassin d'Austerlitz	*7 960 724*	*4 748 992*
	AP0193	**Zone commerciale sud**	**12 273 411**	**1 298 101**
		864 - ZAC Baggersee - Etudes	*1 732 158*	*259 000*
		865 - Opération zone commerciale Nord	*10 160 170*	*1 039 101*
		1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	*381 083*	
	AP0247	**Projets d'aménagement 2015-2017**	**4 176 813**	**428 253**
		1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	*4 176 813*	*428 253*
	AP0257	**Parc Naturel Urbain**	**382 248**	**90 000**
		1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche	*370 287*	*90 000*
		1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords	*11 960*	
	AP0281	**Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles**	**9 524 169**	**612 613**
		1260 - Espex SINGRIST	*2 578 169*	*612 613*
		1421 - Espex Westhoffen	*650 000*	
		1423 - Espex Hohberg	*3 040 000*	
		1606 - Espex Ampère Musau	*1 260 000*	
		1607 - Espex cité de l¿Ill	*1 075 000*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
714	*229 420*		*15 916*	*-15 916*												
1094	*235 133*		*128 027*		*128 027*											
1240	*14 207*															
	1 589 094		**91 845**	**-91 845**		**91 845**			**416**							
834	*1 589 094*		*91 845*	*-91 845*		*91 845*			*416*							
	3 085 528		**310 000**	**-55 000**	**255 000**	**682 377**	**55 000**	**105 000**								
861	*2 143 117*		*200 000*	*-185 000*	*15 000*	*79*										
1198	*942 411*		*110 000*	*130 000*	*240 000*	*682 298*	*55 000*	*105 000*								
	7 960 724		**15 237**	**-15 237**					**4 748 992**							
869	*7 960 724*		*15 237*	*-15 237*					*4 748 992*							
	6 413 266	**1 330 246**	**1 122 245**	**235 000**	**1 357 245**	**1 509 154**	**1 467 500**	**196 000**	**264 101**	**56 357**	**75 000**		**75 000**	**52 643**	**850 000**	
864	*870 013*	*129 746*	*121 745*	*35 000*	*156 745*	*308 654*	*267 000*		*75 000*	*56 357*	*75 000*		*75 000*	*52 643*		
865	*5 162 170*	*1 200 500*	*1 000 500*	*200 000*	*1 200 500*	*1 200 500*	*1 200 500*	*196 000*	*189 101*						*850 000*	
1055	*381 083*															
	4 176 813								**376 479**					**51 774**		
1054	*4 176 813*								*376 479*					*51 774*		
	381 248		**1 000**		**1 000**						**45 000**		**45 000**	**45 000**		
1090	*370 287*										*45 000*		*45 000*	*45 000*		
1091	*10 960*		*1 000*		*1 000*											
	2 539 651	**13 918**	**1 730 500**	**-1 640 500**	**90 000**	**1 678 600**	**4 122 000**	**1 080 000**						**612 613**		
1260	*2 539 651*	*13 918*				*24 600*								*612 613*		
1421			*260 000*	*-260 000*		*260 000*	*390 000*									
1423			*720 000*	*-680 000*	*40 000*	*670 000*	*2 330 000*									
1606			*293 000*	*-293 000*		*135 000*	*45 000*	*1 080 000*								
1607			*100 000*	*-100 000*		*100 000*	*975 000*									

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1608 - Espex Esplanade	*921 000*	
	AP0349	**ZAC des 2 Rives**	**50 313 613**	
		1497 - ZAC des 2 Rives - Participation au coût d'opération	*14 643 641*	
		9258 - ZAC des 2 rives -participation aux équipements publics	*35 669 972*	
	AP0350	**Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026**	**3 209 836**	
		1503 - Création de l'aire d'accueil Mundolsheim - Souffelweyersheim	*3 209 836*	
	AP0352	**ZAC Parc d'innovation d'Illkirch**	**1 606 000**	**2 840 000**
		1511 - ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	*1 606 000*	*2 840 000*
	AP0369	**Études sur restructuration de sites à vocation économique**	**4 537 645**	
		1573 - Études sur restructuration de sites à vocation économique	*1 052 645*	
		1614 - Réhabilitation du centre commercial de l'esplanade	*2 044 000*	
		1615 - Reconversion de la friche Heineken (Schiltigheim)	*700 000*	
		1616 - Reconversion de la friche Lana	*741 000*	
	AP0375	**Travaux abords de la Laiterie**	**888 460**	
		1590 - Parvis de la Laiterie - Projet DUT	*888 460*	
	AP0391	**PUP Stellantis**	**1 446 691**	**2 106 691**
		1640 - PUP Stellantis - DUT	*1 446 691*	*2 106 691*
HP01 - Habitat			**536 487 049**	**202 400 505**
	AP0117	**Aide au logement**	**268 407 275**	**110 600 505**
		517 - Logement locatif aidé - part Etat	*53 195 995*	*54 001 669*
		566 - Logement locatif aidé - part CUS	*121 874 512*	*281 433*
		567 - Logement locatif aidé - Rénovation urbaine	*24 323 326*	
		568 - Aide à l'habitat privé	*12 687 786*	*15 387*
		605 - Services rendus aux habitants - CUCS	*450 615*	
		1003 - Aide à l'habitat privé PIG+OPAH-PART ANAH	*51 721 444*	*52 139 753*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1608			*357 500*	*-307 500*	*50 000*	*489 000*	*382 000*									
	16 900 000	**10 820 660**	**1 350 261**		**1 350 261**	**8 948 810**		**12 293 882**								
1497		*5 520 660*	*30*		*30*	*5 108 726*		*4 014 225*								
9258	*16 900 000*	*5 300 000*	*1 350 231*		*1 350 231*	*3 840 084*		*8 279 657*								
			258 900	**-106 100**	**152 800**	**237 036**	**280 000**	**2 540 000**								
1503			*258 900*	*-106 100*	*152 800*	*237 036*	*280 000*	*2 540 000*								
	28 421	**199 884**	**288 579**	**130 000**	**418 579**	**600 000**	**359 116**				**990 000**		**990 000**	**1 850 000**		
1511	*28 421*	*199 884*	*288 579*	*130 000*	*418 579*	*600 000*	*359 116*				*990 000*		*990 000*	*1 850 000*		
	297 278	**323 191**	**1 094 000**	**-337 500**	**756 500**	**1 038 000**	**642 676**	**1 480 000**								
1573	*297 278*	*100 367*	*324 000*	*-21 000*	*303 000*	*352 000*										
1614		*174 680*	*229 000*	*-29 000*	*200 000*	*85 000*	*199 320*	*1 385 000*								
1615		*8 400*	*302 000*	*-139 500*	*162 500*	*360 000*	*169 100*									
1616		*39 744*	*239 000*	*-148 000*	*91 000*	*241 000*	*274 256*	*95 000*								
		38 460	**322 000**	**-162 000**	**160 000**	**325 000**	**215 000**	**150 000**								
1590		*38 460*	*322 000*	*-162 000*	*160 000*	*325 000*	*215 000*	*150 000*								
			367 346		**367 346**	**1 079 345**				**1 053 346**	**632 007**		**632 007**	**421 338**		
1640			*367 346*		*367 346*	*1 079 345*				*1 053 346*	*632 007*		*632 007*	*421 338*		
	267 441 010	**21 261 596**	**27 062 675**	**17 726 595**	**44 789 270**	**39 760 917**	**36 325 737**	**126 908 519**	**96 642 494**	**13 976 186**	**9 400 370**	**19 400 000**	**28 800 370**	**18 081 455**	**11 900 000**	**33 000 000**
	250 598 357	**17 808 918**	**23 005**	**-23 005**		**0**			**96 442 864**	**13 976 186**				**181 455**		
517	*50 977 776*	*2 218 219*				*0*			*49 385 767*	*4 615 902*						
566	*119 066 431*	*2 808 081*							*281 433*							
567	*24 323 326*															
568	*11 407 975*	*1 279 811*							*11 011*	*4 376*						
605	*450 615*															
1003	*40 874 551*	*10 846 893*							*42 783 845*	*9 355 908*						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1004 - Aide à l'habitat privé FART+PART ANAH	*3 383 559*	*3 662 264*
		1365 - Adaptation du logement au handicap	*74 644*	
		1424 - Accompagnement réhabilitation thermique du parc privé	*683 419*	*500 000*
		1425 - Végétalisation des programmes logement(sociaux/parc privé)	*11 975*	
	AP0281	**Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles**	**9 993 011**	
		1186 - Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	*3 130 000*	
		1215 - Accompag. des tvx sur les espaces extérieurs des logts soc.	*6 790 000*	
		1260 - Espex SINGRIST	*73 011*	
	AP0294	**Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)**	**49 885 769**	**399 630**
		1314 - NPNRU-OPAH CD	*6 957 478*	*399 630*
		1342 - NPNRU - Aides à l'habitat public	*42 928 291*	
	AP0360	**OPAH RU**	**2 000 294**	
		1550 - OPAH RU	*2 000 294*	
	AP0392	**Fonds propres 2026/2031**	**121 255 700**	**600 370**
		1642 - Logement social - Offres nouvelles	*27 093 700*	
		1643 - Logements social - Réhabilitation	*24 800 000*	
		1644 - PIG	*10 400 000*	
		1645 - NPNRU-Copropriétés dégradées	*2 000*	*600 370*
		1646 - OPAH Koenigshoffen	*1 960 000*	
		1647 - Parc pirvé - Réhabilitation thermique	*57 000 000*	
	AP0393	**Fonds délégués 2026/2032**	**82 445 000**	**90 800 000**
		1648 - Aides déléguées Etat : PIG - Copro - OPAH	*54 139 000*	*62 000 000*
		1649 - Aides déléguées Etat : Logement social	*25 500 000*	*25 500 000*
		1650 - Aides déléguées Région : Parc privé - Réhabilitation thermiq	*2 806 000*	*3 300 000*
	AP0395	**Programme de Végétalisation 2026/2031**	**2 500 000**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1004	*3 383 559*								*3 480 809*					*181 455*		
1365	*73 850*	*794*	*23 005*	*-23 005*												
1424	*28 300*	*655 119*							*500 000*							
1425	*11 975*															
	5 902 676	**500 720**	**1 034 118**	**20 000**	**1 054 118**	**2 535 497**										
1186	*1 023 198*	*191 845*	*202 768*	*20 000*	*222 768*	*1 692 189*										
1215	*4 806 467*	*308 875*	*831 350*		*831 350*	*843 308*										
1260	*73 011*															
	10 514 682	**2 581 051**	**4 464 327**	**2 843 600**	**7 307 927**	**9 079 485**	**10 928 580**	**9 474 044**	**199 630**					**200 000**		
1314	*2 639 428*	*404 466*	*875 000*	*75 600*	*950 600*	*922 600*	*800 341*	*1 240 044*	*199 630*					*200 000*		
1342	*7 875 254*	*2 176 586*	*3 589 327*	*2 768 000*	*6 357 327*	*8 156 885*	*10 128 239*	*8 234 000*								
	425 296	**370 906**				**271 935**	**932 157**									
1550	*425 296*	*370 906*				*271 935*	*932 157*									
			5 967 000	**1 540 000**	**7 507 000**	**13 935 000**	**13 365 000**	**86 448 700**			**600 370**		**600 370**			
1642			*2 000 000*	*285 000*	*2 285 000*	*3 200 000*	*4 600 000*	*17 008 700*								
1643			*1 300 000*	*-90 000*	*1 210 000*	*3 900 000*	*3 615 000*	*16 075 000*								
1644			*1 140 000*	*300 000*	*1 440 000*	*1 840 000*	*1 940 000*	*5 180 000*								
1645			*2 000*		*2 000*						*600 370*		*600 370*			
1646			*725 000*	*-205 000*	*520 000*	*445 000*	*510 000*	*485 000*								
1647			*800 000*	*1 250 000*	*2 050 000*	*4 550 000*	*2 700 000*	*47 700 000*								
			15 474 225	**13 346 000**	**28 820 225**	**13 739 000**	**10 900 000**	**28 985 775**			**8 800 000**	**19 400 000**	**28 200 000**	**17 700 000**	**11 900 000**	**33 000 000**
1648			*12 614 225*	*11 300 000*	*23 914 225*	*7 339 000*	*5 600 000*	*17 285 775*			*5 000 000*	*16 000 000*	*21 000 000*	*11 000 000*	*7 500 000*	*22 500 000*
1649			*2 500 000*	*400 000*	*2 900 000*	*6 200 000*	*5 100 000*	*11 300 000*			*3 800 000*	*900 000*	*4 700 000*	*6 200 000*	*4 100 000*	*10 500 000*
1650			*360 000*	*1 646 000*	*2 006 000*	*200 000*	*200 000*	*400 000*				*2 500 000*	*2 500 000*	*500 000*	*300 000*	
			100 000		**100 000**	**200 000**	**200 000**	**2 000 000**								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1658 - Programme de Végétalisation Public	*2 500 000*	
		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	**6 882 977**	**361 900**
		DR01 - Energie et territoire	**2 754 023**	
	AP0239	**Extension des réseaux électriques**	**1 554 023**	
		1033 - Extension des réseaux électriques	*1 554 023*	
	AP0336	**Alimentation réseaux de chaleur - BSW**		
		1440 - Alimentation réseaux de chaleur - BSW		
	AP0356	**Extension des réseaux électriques 2023-2030**	**1 200 000**	
		1518 - Extension des réseaux électriques 2023-2030	*1 200 000*	
		PL00 - Plan climat	**4 128 954**	**361 900**
	AP0257	**Parc Naturel Urbain**	**3 413 754**	
		1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche	*2 355 714*	
		1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords	*1 058 040*	
	AP0307	**Renouvellement des appareils de chauffage au bois**	**715 200**	**361 900**
		1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	*715 200*	*361 900*
		PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	**126 677 150**	**12 102 889**
		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	**12 783 459**	**472**
	AP0189	**Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"**	**6 762 338**	**472**
		855 - Relocalisation du district Nord Est "Rue Lauth"	*6 741 338*	*472*
		1176 - Construction hangar - Stockage sel	*21 000*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1658			*100 000*		*100 000*	*200 000*	*200 000*	*2 000 000*								
	3 868 320	**676 283**	**1 102 520**		**1 102 520**	**1 122 484**	**2 760 179**		**1 227 516**	**349 385**	**416 025**		**416 025**	**325 205**	**913 365**	
	3 868 320	**676 283**	**1 102 520**		**1 102 520**	**1 122 484**	**2 760 179**		**1 227 516**	**349 385**	**416 025**		**416 025**	**325 205**	**913 365**	
1239	*3 868 320*	*676 283*	*1 102 520*		*1 102 520*	*1 122 484*	*2 760 179*		*1 227 516*	*349 385*	*416 025*		*416 025*	*325 205*	*913 365*	
	1 105 402	**339 299**	**1 796 231**	**-685 000**	**1 111 231**	**1 100 360**	**2 951 896**	**274 788**	**38 200**	**30 100**	**192 154**	**-192 154**		**293 600**		
	1 041 902	**178 447**	**1 243 314**	**-565 000**	**678 314**	**855 360**										
	985 784	**81 690**	**442 111**	**-115 000**	**327 111**	**159 439**										
1033	*985 784*	*81 690*	*442 111*	*-115 000*	*327 111*	*159 439*										
			450 000	**-450 000**												
1440			*450 000*	*-450 000*												
	56 119	**96 757**	**351 204**		**351 204**	**695 921**										
1518	*56 119*	*96 757*	*351 204*		*351 204*	*695 921*										
	63 500	**160 852**	**552 917**	**-120 000**	**432 917**	**245 000**	**2 951 896**	**274 788**	**38 200**	**30 100**	**192 154**	**-192 154**		**293 600**		
		6 252	**200 817**	**-20 000**	**180 817**		**2 951 896**	**274 788**								
1090		*6 252*	*200 817*	*-20 000*	*180 817*		*1 962 856*	*205 788*								
1091							*989 040*	*69 000*								
	63 500	**154 600**	**352 100**	**-100 000**	**252 100**	**245 000**			**38 200**	**30 100**	**192 154**	**-192 154**		**293 600**		
1286	*63 500*	*154 600*	*352 100*	*-100 000*	*252 100*	*245 000*			*38 200*	*30 100*	*192 154*	*-192 154*		*293 600*		
	60 516 443	**19 185 439**	**17 457 251**	**-4 412 273**	**13 044 977**	**22 231 688**	**10 076 567**	**1 622 035**	**8 044 593**	**1 436 549**	**2 351 590**		**2 351 590**	**270 157**		
	480 977															
	480 977															
1033	*480 977*															
	7 865 009	**62 092**	**584 365**		**584 365**	**2 012 772**	**1 665 502**	**593 719**	**472**							
	6 438 229	**40 168**	**39 365**		**39 365**	**144 575**	**100 000**		**472**							
855	*6 427 885*	*34 168*	*39 365*		*39 365*	*139 919*	*100 000*		*472*							
1176	*10 344*	*6 000*				*4 656*										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0211	**Déploiement de toilettes automatiques**	**2 729 592**	
		953 - Déploiement de toilettes automatiques	*2 729 592*	
	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**	**2 075 000**	
		1584 - Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	*2 075 000*	
EN06 - Collecte et valorisation des déchets			**113 412 715**	**12 102 417**
	AP0154	**Système de collecte enterrée**	**5 859 831**	**1 529 502**
		1032 - Déploiement CAVE sur autres secteurs sensibles	*2 652 234*	*1 469 502*
		1217 - Système de collecte enterrée - domaine public	*1 207 597*	*60 000*
		1638 - Déploiement conteneurs enterrés 3ème phase	*2 000 000*	
	AP0200	**Optimisation des déchets**	**20 382 721**	**5 074 816**
		886 - Harmonisation des fréquences de collecte	*117 709*	
		887 - RS, TEOMi, bio-déchets	*2 766 620*	*1 060 246*
		888 - Equipements - véhicules	*2 543 537*	
		889 - Aménagement infrastructures	*1 673 388*	
		1527 - TEOMI	*73 413*	
		1528 - Bio-déchets	*8 513 055*	*4 014 570*
		1617 - Déploiement collecte sélective 21 communes après expérimenta	*4 695 000*	
	AP0268	**Travaux de désamiantage de l'UVE**	**52 547 489**	**5 498 099**
		1149 - Travaux de désamiantage de l'UVE	*31 885 849*	*5 498 099*
		1162 - Travaux complémentaires désamiantage	*20 661 640*	
	AP0368	**Travaux de mise aux normes UVE**	**34 622 673**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	779 592	**6 281**	**350 000**		**350 000**	**500 000**	**500 000**	**593 719**								
953	*779 592*	*6 281*	*350 000*		*350 000*	*500 000*	*500 000*	*593 719*								
	140 689	**15 642**	**100 000**		**100 000**	**348 197**										
1187	*140 689*	*15 642*	*100 000*		*100 000*	*348 197*										
	506 498		**20 000**		**20 000**	**20 000**	**65 502**									
1357	*506 498*		*20 000*		*20 000*	*20 000*	*65 502*									
			75 000		**75 000**	**1 000 000**	**1 000 000**									
1584			*75 000*		*75 000*	*1 000 000*	*1 000 000*									
	52 170 458	**19 123 347**	**16 872 886**	**-4 412 273**	**12 460 612**	**20 218 916**	**8 411 065**	**1 028 316**	**8 044 121**	**1 436 549**	**2 351 590**		**2 351 590**	**270 157**		
	1 566 343	**551 714**	**1 992 581**	**-154 350**	**1 838 231**	**685 226**	**190 000**	**1 028 316**	**344 706**	**64 639**	**850 000**		**850 000**	**270 157**		
1032	*1 014 020*	*504 756*	*764 350*	*-154 350*	*610 000*	*473 457*		*50 000*	*344 706*	*64 639*	*820 000*		*820 000*	*240 157*		
1217	*552 323*	*46 958*	*228 231*		*228 231*	*1 769*	*90 000*	*288 316*			*30 000*		*30 000*	*30 000*		
1638			*1 000 000*		*1 000 000*	*210 000*	*100 000*	*690 000*								
	9 952 790	**3 067 924**	**3 592 517**	**-980 000**	**2 612 517**	**4 749 490**			**2 201 316**	**1 371 910**	**1 501 590**		**1 501 590**			
886	*117 709*															
887	*2 766 620*								*1 060 246*							
888	*1 492 207*	*475 765*	*474 915*		*474 915*	*100 650*										
889	*1 475 236*	*35 436*	*507 154*	*-450 000*	*57 154*	*105 564*										
1527	*73 413*															
1528	*4 027 606*	*2 556 724*	*660 448*	*-30 000*	*630 448*	*1 298 276*			*1 141 070*	*1 371 910*	*1 501 590*		*1 501 590*			
1617			*1 950 000*	*-500 000*	*1 450 000*	*3 245 000*										
	40 423 876	**12 101 282**				**22 331**			**5 498 099**							
1149	*19 762 236*	*12 101 282*				*22 331*			*5 498 099*							
1162	*20 661 640*															
	227 448	**3 402 428**	**11 287 787**	**-3 277 923**	**8 009 864**	**14 761 868**	**8 221 065**									

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1566 - Mise aux normes UVE	*26 026 414*	
	1567 - Rénovation poste de pesée UVE	*840 000*	
	1568 - Réparation bétons UVE	*7 756 259*	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		**32 673 284**	**9 604 116**
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux		**31 689 297**	**9 604 116**
AP0240	**Travaux de consolidation des cavités souterraines**	**3 270 949**	**325 273**
	1034 - Travaux de consolidation des cavités souterraines	*3 270 949*	*325 273*
AP0241	**Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries**	**840 000**	
	1035 - Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	*840 000*	
AP0277	**Inventaire historique urbain**	**1 888 073**	**335 000**
	1172 - Inventaire historique urbain	*1 888 073*	*335 000*
AP0306	**GEMAPI**	**14 136 996**	**3 114 500**
	1285 - GEMAPI	*14 136 996*	*3 114 500*
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.**	**8 828 733**	**5 131 901**
	1333 - Travaux restauration des cours d'eau 2020-2026	*8 828 733*	*5 131 901*
AP0322	**Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains**	**2 587 744**	**637 742**
	1361 - Lutte contre les coulées d¿eau boueuse	*418 504*	*298 022*
	1362 - Lutte contre les ruissellements non urbains	*2 169 240*	*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		**42 185 282**	**13 499 928**

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1566	*152 840*	*2 059 263*	*6 953 933*	*-4 397 923*	*2 556 010*	*13 646 522*	*7 611 779*									
1567	*14 626*	*556 654*	*265 374*		*265 374*	*3 346*										
1568	*59 982*	*786 511*	*4 068 480*	*1 120 000*	*5 188 480*	*1 112 000*	*609 286*									
	7 981 242	**1 275 297**	**2 965 508**	**96 000**	**3 061 508**	**8 234 539**	**4 755 000**	**7 365 698**	**1 903 128**	**120 130**	**1 965 000**	**-800 000**	**1 165 000**	**1 978 220**	**1 261 500**	**3 176 138**
	7 381 973	**1 197 388**	**2 865 508**	**114 000**	**2 979 508**	**8 009 729**	**4 755 000**	**7 365 698**	**1 903 128**	**120 130**	**1 965 000**	**-800 000**	**1 165 000**	**1 978 220**	**1 261 500**	**3 176 138**
	1 261 455	**14 196**	**205 000**	**10 000**	**215 000**	**670 000**	**650 000**	**460 299**	**115 273**		**70 000**		**70 000**		**140 000**	
1034	*1 261 455*	*14 196*	*205 000*	*10 000*	*215 000*	*670 000*	*650 000*	*460 299*	*115 273*		*70 000*		*70 000*		*140 000*	
	764 875	**22 897**	**15 125**	**-1 000**	**14 125**	**38 104**										
1035	*764 875*	*22 897*	*15 125*	*-1 000*	*14 125*	*38 104*										
	1 553 731	**142 077**	**71 342**	**-7 000**	**64 342**	**127 923**			**125 000**		**140 000**		**140 000**	**70 000**		
1172	*1 553 731*	*142 077*	*71 342*	*-7 000*	*64 342*	*127 923*			*125 000*		*140 000*		*140 000*	*70 000*		
	731 673	**348 331**	**1 154 040**	**5 000**	**1 159 040**	**4 917 952**	**3 350 000**	**3 630 000**	**139 179**	**5 912**	**800 000**	**-800 000**		**600 000**	**502 500**	**1 866 909**
1285	*731 673*	*348 331*	*1 154 040*	*5 000*	*1 159 040*	*4 917 952*	*3 350 000*	*3 630 000*	*139 179*	*5 912*	*800 000*	*-800 000*		*600 000*	*502 500*	*1 866 909*
	136 800								**16 200**					**43 500**		
1286	*136 800*								*16 200*					*43 500*		
	2 769 912	**560 826**	**800 000**	**414 000**	**1 214 000**	**1 198 750**	**700 000**	**2 385 244**	**1 402 872**	**113 029**	**800 000**		**800 000**	**1 000 000**	**616 000**	**1 200 000**
1333	*2 769 912*	*560 826*	*800 000*	*414 000*	*1 214 000*	*1 198 750*	*700 000*	*2 385 244*	*1 402 872*	*113 029*	*800 000*		*800 000*	*1 000 000*	*616 000*	*1 200 000*
	163 528	**109 061**	**620 000**	**-307 000**	**313 000**	**1 057 000**	**55 000**	**890 155**	**104 604**	**1 189**	**155 000**		**155 000**	**264 720**	**3 000**	**109 228**
1361	*76 336*		*70 000*	*-7 000*	*63 000*	*77 000*	*5 000*	*197 168*	*104 604*	*1 189*	*40 000*		*40 000*	*40 000*	*3 000*	*109 228*
1362	*87 192*	*109 061*	*550 000*	*-300 000*	*250 000*	*980 000*	*50 000*	*692 987*			*115 000*		*115 000*	*224 720*		
	599 269	**77 909**	**100 000**	**-18 000**	**82 000**	**224 809**										
	599 269	**77 909**	**100 000**	**-18 000**	**82 000**	**224 809**										
1273	*599 269*	*77 909*	*100 000*	*-18 000*	*82 000*	*224 809*										
	28 044 474	**1 691 211**	**2 802 671**	**220 888**	**3 023 559**	**6 481 894**	**2 944 144**		**11 352 174**	**1 267 754**	**240 000**		**240 000**	**240 000**	**200 000**	**200 000**

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AU10 - Action culturelle			**13 343 680**	**2 195 860**
	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**	**7 301 680**	**2 195 860**
		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*	*270 842*
		1364 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2021	*840 000*	*240 000*
		1450 - Fonds de soutien à la produc.Audiovisuelle-commissions 2022	*770 000*	*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*
		1651 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 20	*840 000*	*240 000*
AU14 - Médiathèques			**15 547 820**	**5 618 893**
	AP0142	**Constr. et équip. de médiathèques communautaires**	**15 547 820**	**5 618 893**
		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 ¿uvre de la médiathèque Nord	*7 200 000*	*4 368 932*
		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*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	7 908 244	**1 293 532**	**1 069 576**	**217 600**	**1 287 176**	**1 367 654**	**1 487 075**		**1 045 018**	**270 842**	**240 000**		**240 000**	**240 000**	**200 000**	**200 000**
	3 437 964	**419 032**	**187 176**		**187 176**	**642 754**	**1 355 075**									
954	*3 437 964*	*419 032*	*187 176*		*187 176*	*642 754*	*1 355 075*									
	4 470 280	**874 500**	**882 400**	**217 600**	**1 100 000**	**724 900**	**132 000**		**1 045 018**	**270 842**	**240 000**		**240 000**	**240 000**	**200 000**	**200 000**
1207	*775 700*	*15 300*							*258 351*							
1208	*697 955*			*12 000*	*12 000*				*226 667*							
1209	*760 725*								*140 000*	*130 842*						
1364	*770 000*		*21 000*	*-21 000*		*49 000*	*21 000*		*140 000*		*100 000*		*100 000*			
1450	*715 100*	*51 900*	*3 000*		*3 000*				*140 000*					*100 000*		
1534	*522 900*	*125 500*	*161 600*	*-9 000*	*152 600*	*39 000*			*140 000*						*100 000*	
1585	*227 900*	*427 700*	*199 800*	*-29 000*	*170 800*	*83 600*				*140 000*					*100 000*	
1618		*254 100*	*300 000*	*99 100*	*399 100*	*156 800*	*30 000*				*140 000*		*140 000*			*100 000*
1651			*197 000*	*165 500*	*362 500*	*396 500*	*81 000*							*140 000*		*100 000*
	14 112 315	**313 178**	**658 669**	**3 288**	**661 957**	**460 370**			**4 621 981**	**996 912**						
	14 112 315	**313 178**	**658 669**	**3 288**	**661 957**	**460 370**			**4 621 981**	**996 912**						
689	*5 778 724*															
690	*406 299*	*87 464*	*102 895*		*102 895*	*60 488*			*702 164*							
691	*913 264*	*80 118*	*107 736*		*107 736*	*149 882*			*547 797*							
891	*160 950*															
1212	*6 853 077*	*145 596*	*198 039*	*3 288*	*201 327*				*3 372 020*	*996 912*						
1619			*250 000*		*250 000*	*250 000*										
	6 023 916	**84 500**	**1 074 426**		**1 074 426**	**4 653 871**	**1 457 070**		**5 685 175**							
	5 992 918					**865**			**5 685 175**							
237	*5 992 918*					*865*			*5 685 175*							
	30 998	**84 500**	**1 074 426**		**1 074 426**	**4 653 006**	**1 457 070**									
1441	*30 998*	*84 500*	*1 074 426*		*1 074 426*	*4 653 006*	*1 457 070*									

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
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			**4 346 347**	**69 629**
AU03 - Accueil de la population			**4 346 347**	**69 629**
	AP0106	**Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires**	**2 181 264**	
		1063 - Création cimetière commune Illkirch	*2 181 264*	
	AP0264	**Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19**	**551 996**	
		1213 - Extension du cimetière d'Osthoffen	*551 996*	
	AP0343	**Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025**	**1 613 087**	**69 629**
		1482 - Cimetière Sud Musulman	*1 233 000*	*69 629*
		1483 - Cimetière Nord extension		
		1541 - Extension Cimetière Lampertheim	*380 087*	
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE			**22 460 817**	**1 014 339**
AS09 - Gens du voyage			**19 420 817**	**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*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	30 098 813								**2 196 773**		**35 000**		**35 000**			
	26 091 404								**610 869**		**35 000**		**35 000**			
	18 125 273								**562 744**							
195	*15 752 382*								*562 735*							
800	*1 507 660*								*9*							
1164	*865 231*															
	7 966 131								**48 126**		**35 000**		**35 000**			
1059	*7 966 131*								*48 126*		*35 000*		*35 000*			
	4 007 409								**1 585 904**							
	4 007 409								**1 585 904**							
187	*4 007 409*								*1 585 904*							
	2 968 429	**872 182**	**881 878**	**-450 000**	**431 878**	**73 857**			**63 581**	**6 048**						
	2 968 429	**872 182**	**881 878**	**-450 000**	**431 878**	**73 857**			**63 581**	**6 048**						
	1 531 558	**346 718**	**302 988**		**302 988**											
1063	*1 531 558*	*346 718*	*302 988*		*302 988*											
	485 868	**46 128**	**17 000**		**17 000**	**3 000**										
1213	*485 868*	*46 128*	*17 000*		*17 000*	*3 000*										
	951 004	**479 336**	**561 891**	**-450 000**	**111 891**	**70 857**			**63 581**	**6 048**						
1482	*949 593*	*159 248*	*20 302*	*50 000*	*70 302*	*53 857*			*63 581*	*6 048*						
1483			*500 000*	*-500 000*												
1541	*1 411*	*320 087*	*41 589*		*41 589*	*17 000*										
	2 094 758	**433 644**	**5 020 636**	**-730 000**	**4 290 636**	**5 747 476**	**7 644 304**	**2 250 000**	**262 460**	**99 510**				**652 369**		
	2 094 758	**433 644**	**4 520 636**	**-550 000**	**3 970 636**	**4 787 476**	**6 684 304**	**1 450 000**	**262 460**	**99 510**				**652 369**		
	1 778 987	**721**	**962 589**		**962 589**	**9**			**184 060**							
998	*219 803*		*605 500*		*605 500*											
999	*1 559 184*	*721*	*357 089*		*357 089*	*9*			*184 060*							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	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**	**14 168 708**	**830 279**
		1498 - Création lieux animation (Eckbolsheim-Ostwald/Lingo-Vendenh)	*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*	
		1542 - Réhabiltation de l'aire d'accueil d'Eckbolsheim	*2 000 000*	
AS11 - Jeunesse éducation populaire			**3 040 000**	
	AP0351	**Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence**	**3 040 000**	
		1499 - Redéploiement CHU, ADJ, Bulle dans le 2r de l'Académie	*3 040 000*	
SPORTS			**226 175 978**	**86 373 823**
SJ00 - Sports			**226 175 978**	**86 373 823**
	AP0031	**ZAC des Poteries**	**79 758**	**307 467**
		219 - Gymnase, ZAC du Parc des Poteries	*79 758*	*307 467*
	AP0143	**Construction et rénovation des gymnases 2009-2011**	**2 066 808**	**89 167**
		1060 - Rénovation des Gymnases avant transfert	*2 066 808*	*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**	**9 577 708**	
		853 - Aérodrome du Polygone	*9 577 708*	
	AP0288	**Fonds de concours équipements transférés**	**15 865 000**	
		1218 - Fonds concours gymases métropo. transférés communes	*15 865 000*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	49 513	**15 221**	**1 651 020**		**1 651 020**	**794 049**										
1222	*15 000*		*600 730*		*600 730*	*209 270*										
1505	*34 513*	*15 221*	*1 050 290*		*1 050 290*	*584 779*										
	266 258	**417 702**	**1 907 027**	**-550 000**	**1 357 027**	**3 993 418**	**6 684 304**	**1 450 000**	**78 400**	**99 510**				**652 369**		
1498	*85 608*	*395 664*	*589 492*		*589 492*	*799 237*			*78 400*	*99 510*				*652 369*		
1500	*122 465*	*22 038*	*1 017 535*	*-500 000*	*517 535*	*1 060 000*	*1 927 962*									
1501	*18 661*		*100 000*		*100 000*	*899 997*	*1 981 342*									
1502			*50 000*		*50 000*											
1503	*39 524*															
1504			*100 000*		*100 000*	*1 184 184*	*2 275 000*									
1542			*50 000*	*-50 000*		*50 000*	*500 000*	*1 450 000*								
			500 000	**-180 000**	**320 000**	**960 000**	**960 000**	**800 000**								
			500 000	**-180 000**	**320 000**	**960 000**	**960 000**	**800 000**								
1499			*500 000*	*-180 000*	*320 000*	*960 000*	*960 000*	*800 000*								
	107 339 595	**53 437 889**	**16 687 232**	**5 891 502**	**22 578 735**	**7 891 850**	**9 966 310**	**24 961 598**	**29 089 518**	**18 634 531**	**14 071 593**	**-1 500 000**	**12 571 593**	**11 533 333**	**14 544 847**	
	107 339 595	**53 437 889**	**16 687 232**	**5 891 502**	**22 578 735**	**7 891 850**	**9 966 310**	**24 961 598**	**29 089 518**	**18 634 531**	**14 071 593**	**-1 500 000**	**12 571 593**	**11 533 333**	**14 544 847**	
	79 758								**307 467**							
219	*79 758*								*307 467*							
	756 279	**1 083**	**122 916**		**122 916**	**601 250**	**585 281**		**50 907**		**38 260**		**38 260**			
1060	*756 279*	*1 083*	*122 916*		*122 916*	*601 250*	*585 281*		*50 907*		*38 260*		*38 260*			
	1 705 968	**9 600**	**41 457**		**41 457**	**252 575**	**390 400**									
1165	*1 705 968*	*9 600*	*41 457*		*41 457*	*252 575*	*390 400*									
	377 708		**100 000**		**100 000**	**100 000**	**1 000 000**	**8 000 000**								
853	*377 708*		*100 000*		*100 000*	*100 000*	*1 000 000*	*8 000 000*								
	2 510 565	**339 435**	**540 000**		**540 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**9 475 000**								
1218	*2 510 565*	*339 435*	*540 000*		*540 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*9 475 000*								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
	AP0302	**Restructuration du Stade de la Meinau**	**166 000 000**	**84 200 000**
		1291 - Restructuration du Stade de la Meinau	*166 000 000*	*84 200 000*
	AP0303	**Amélioration des piscines 2018-2020**	**9 320 000**	**1 750 000**
		1292 - NPNRU - Piscine de Hautepierre-2e phase	*9 320 000*	*1 750 000*
	AP0315	**Patinoire**	**2 871 502**	
		1343 - Maintenance des équipements techniques de la patinoire	*2 871 502*	
	AP0316	**Rhénus Sport**	**5 735 201**	**27 188**
		1344 - Rhénus Sport	*5 735 201*	*27 188*
	AP0332	**Création d'ilots de fraicheur**	**1 000 000**	
		1431 - Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	*1 000 000*	
	AP0333	**Amérioration et rénovation des piscines 2021 - 2023**	**11 260 001**	
		1432 - Amélioration perf. énergétique piscines et innov.écolo	*11 260 001*	
		Somme :	*3 311 832 006*	*787 684 067*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	88 912 970	**52 396 181**	**14 008 333**	**6 000 000**	**20 008 333**	**2 921 887**	**1 760 629**		**26 981 144**	**18 607 343**	**14 033 333**	**-1 500 000**	**12 533 333**	**11 533 333**	**14 544 847**	
1291	*88 912 970*	*52 396 181*	*14 008 333*	*6 000 000*	*20 008 333*	*2 921 887*	*1 760 629*		*26 981 144*	*18 607 343*	*14 033 333*	*-1 500 000*	*12 533 333*	*11 533 333*	*14 544 847*	
	9 120 246	**47 110**	**152 645**		**152 645**				**1 750 000**							
1292	*9 120 246*	*47 110*	*152 645*		*152 645*				*1 750 000*							
	2 396 642	**365 338**	**238 020**	**-128 498**	**109 522**											
1343	*2 396 642*	*365 338*	*238 020*	*-128 498*	*109 522*											
	1 335 201	**163 402**	**863 862**	**170 000**	**1 033 862**	**1 136 138**	**730 000**	**1 336 598**		**27 188**						
1344	*1 335 201*	*163 402*	*863 862*	*170 000*	*1 033 862*	*1 136 138*	*730 000*	*1 336 598*		*27 188*						
			120 000		**120 000**	**880 000**										
1431			*120 000*		*120 000*	*880 000*										
	144 260	**115 741**	**500 000**	**-150 000**	**350 000**	**500 000**	**4 000 000**	**6 150 000**								
1432	*144 260*	*115 741*	*500 000*	*-150 000*	*350 000*	*500 000*	*4 000 000*	*6 150 000*								
	1 526 459 731	***274 639 833***	***242 522 095***	***6 253 810***	***248 775 905***	***353 270 576***	***262 900 162***	***645 785 799***	***338 761 177***	***61 073 083***	***82 490 334***	***13 189 798***	***95 680 131***	***87 509 695***	***83 619 046***	***121 040 936***

Créations de programmes annuels

Programmes annuels d'équipement			
CRB	**Programmes**	**CP 2026**	**RE 2026**
CP72	1663 - Remplacement extincteurs EMS	20 000	
DU01	1664 - MIN		
PL02	1665 - Animation des démarches partenariales DTEC	70 000	
DL04	1666 - GUP - Renouvellement urbain et cadre de vie	150 000	

Programmes financiers			
CRB	**Programmes**	**CP 2026**	**RE 2026**
TC02	9288 - Régularisation compte de tiers-BHNS Déviation de réseaux	85 255	85 255

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
AD01	AP0070 - Coulées vertes d'agglomération	149 - Bruche	350 000			
RH08	AP0308 - Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	149 - Bruche				
CP42	AP0035 - Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	198 - Homologation du Centre nautique de Schiltigheim	19 431 482	16 594 603	136 773	137 833
SJ00	AP0035 - Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	198 - Homologation du Centre nautique de Schiltigheim				
PV00	AP0078 - Aménagement urbain	586 - Ingénierie ANRU Neuhof	2 152 606	1 516 106	3 104 484	1 006 687
TC02	AP0197 - Autorité Organisatrice des transports	943 - Equipements pour les transports collectifs urbains				
DU01	AP0245 - Fonds européens FEDER	1051 - ITI Europe FEDER	8 015 211	7 380 470	7 349 873	7 380 470
DU01	AP0246 - Contrat plan Etat-Région 2014-2020	1108 - RC4 - 2IMT	230 000	215 000		

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
CP43	AP0264 - Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	1171 - Cimetière de Fegersheim	928 130	336 599		
DU01	AP0293 - Contrat triennal 2018-2020	1274 - Insectarium institut biologie moléculaire et cellules (IBMC)	232 000	232 000		
DU01	AP0169 - Enseignement supérieur et recherche	1276 - Création Centre de physique quantique/ CNRS	240 000	200 000		
LO04	AP0309 - Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	1318 - Programme d'acquisitions 2020 - Parc véhicules	10 997 133	9 167 349		
TC04	AP0311 - Aménagement gares routières	1322 - Gare Etoile autocars	13 442	2 186		
TC02	AP0342 - Opérations connexes Tram	1461 - Opérations cyclables connexes Tram Nord à Schiltigheim				
TOTAL			**42 590 004**	**35 644 312**	**10 591 129**	**8 524 991**

AP Projet clôturées				
REFERENCES	DEPENSES		RECETTES	
AP et Libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
AP0042 - Médiathèque André Malraux	83 371 250	64 355 459	11 608 995	7 712 061
AP0208 - Extension tram A Illkirch	12 938 347	10 380 852	3 038 362	2 647 689
AP0373 - CPE Patinoire	100 000			
TOTAL	**96 409 596**	**74 736 311**	**14 647 357**	**10 359 749**

Conditions : CP 2026 = 0, aucun mouvement au BS 2026 et aucune inscription budgétaire ni en CP 2026 ni sur les exercices postérieurs

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 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	12 260 264	32 160	800 000		13 060 264	32 160
2018	AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846				491 846	
2016	AP0255	Réseaux d'eau	99 672 895	877 610	7 900 000	6 867	107 572 895	884 477
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	5 753 637				5 753 637	
2015	AP0230	Ouvrages et mesures	16 923 650	612 342	1 798 667	-2 299	18 722 317	610 043
2015	AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 162 009				2 162 009	
2013	AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007	239 544		-56 648	527 007	182 896
2013	AP0202	Acquistions de véhicules et d'engins 2013/2016	8 797 781	500		-49	8 797 781	452
2004	AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	9 625 425				9 625 425	
2004	AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	99 144 515	22 457 809	344 150	2 463 000	99 488 665	24 920 809
		TOTAL	***255 359 029***	***24 219 964***	***10 842 817***	***2 410 872***	***266 201 846***	***26 630 836***

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
5 841 669	465 006	48,25%	1 250 000	50 000	1 300 000	1 885 584	1 631 000	1 937 006	20 704	11 455	100,00%						
443 417		90,15%	48 429		48 429												
56 165 360	10 207 908	61,70%	6 560 000	2 500 000	9 060 000	8 098 811	8 000 000	16 040 816	372 711	511 766	100,00%						
1 189 889	488 376	29,17%	720 000		720 000	903 000	634 000	1 818 372									
10 556 130	1 070 744	60,28%	1 360 415	1 090 752	2 451 167	2 180 468	750 000	1 713 809	610 043		100,00%	2 299	-2 299				
2 068 509	33 592	97,23%	15 500		15 500	44 408											
527 007		100,00%							182 896		100,00%						
3 795 301	269 393	46,20%	1 005 000		1 005 000	1 025 000	355 000	2 348 087	452		100,00%	49	-49				
8 225 425	641 824	92,12%	200 000		200 000	157 730	200 000	200 446									
78 222 619	797 165	79,43%	2 446 773	106 930	2 553 703	3 843 044	6 147 495	7 924 640	22 457 809		90,12%				2 463 000		
167 035 325	***13 974 008***	***67,85%***	***13 606 117***	***3 747 682***	***17 353 799***	***18 138 044***	***17 717 495***	***31 983 175***	***23 644 614***	***523 222***	***90,75%***	***2 348***	***-2 348***		**2 463 000**		

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Ventilation indicative des chapitres concernés par les

programmes d'équipement annuels,

et les programmes financiers

21/08/26

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	**2 318 663**	**3 553 500**	**687 371**	**4 240 871**	**13 404**	**30 000**		**30 000**
EN10 - Eau	**2 318 663**	**3 553 500**	**687 371**	**4 240 871**	**13 404**	**30 000**		**30 000**
355 - Dépôts et cautionnements, avances Agence de l'eau	530	10 000		10 000				
356 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	291 212	717 000	59 564	776 564				
357 - Bâtiments	67 960	46 500	134	46 634				
358 - Entretien - amélioration des réseaux existants	998 961	1 500 000	447 672	1 947 672				
601 - Autosurveillance du réseau eau potable					13 404	30 000		30 000
1069 - Amélioration des réseaux existants - communes SDEA	960 000	1 280 000	180 000	1 460 000				

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES	**16 580 592**	**5 340 383**	**7 764 947**	**13 105 331**	**24 810 302**	**22 967 653**	**12 202 348**	**35 170 000**
FP02 - Financement et trésorerie	**23 428**	**23 500**		**23 500**		**4 767 653**	**-4 049 971**	**717 682**
9068 - Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 428	23 500		23 500		4 767 653	-4 049 971	717 682
FP03 - Budget	**1 478 334**	**4 000 000**	**57 685**	**4 057 685**	**1 478 334**	**4 000 000**	**57 685**	**4 057 685**
9174 - Gestion des avances sur marché	1 478 334	4 000 000	57 685	4 057 685	1 478 334	4 000 000	57 685	4 057 685
FP05 - Comptabilité	**15 078 830**	**1 316 883**	**7 707 262**	**9 024 145**	**23 331 968**	**14 200 000**	**16 194 633**	**30 394 633**
9067 - Dépenses imprévues		566 883		566 883				
9069 - Virement de la section d'exploitation						5 200 000	7 700 000	12 900 000
9079 - Dotation aux amortissements et aux provisions					8 804 736	9 000 000	100 000	9 100 000
9088 - Résultat d'investissement reporté	14 400 695		7 707 262	7 707 262				
9089 - Réserves facultatives					14 527 232		8 394 633	8 394 633
9162 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	678 135	750 000		750 000				

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	**180 927**	**500 000**		**500 000**				
EN10 - Eau	**180 927**	**500 000**		**500 000**				
9220 - Travaux en régie - réseaux d'eau	180 927	500 000		500 000				

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	**Réalisé 2025**	**CP 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026 ***	**Réalisé 2025**	**RE 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026***
Total des crédits d'équipement	2 318 663	3 553 500	687 371	4 240 871	13 404	30 000		30 000
Total des crédits financiers	16 761 519	5 840 383	7 764 947	13 605 331	24 810 302	22 967 653	12 202 348	35 170 000
Total des crédits annuels	**19 080 182**	**9 393 883**	**8 452 318**	**17 846 201**	**24 823 706**	**22 997 653**	**12 202 348**	**35 200 000**

*** La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2025 est arrêtée au** **21/08/26**

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
MOBILITES			**30 046 011**	**16 010**
TC02 - Tramway et grands projets			**30 046 011**	**16 010**
	AP0083	**Schéma directeur de l'alimentation en eau potable**	**30 046 011**	**16 010**
		1194 - Champ captant de Plobsheim	*30 046 011*	*16 010*
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			**163 610 338**	**951 400**
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			**124 967 985**	**909 260**
	AP0083	**Schéma directeur de l'alimentation en eau potable**	**36 311 816**	**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)	*3 112 477*	*60*
		673 - Programme conduite (Eckbolsheim-Lingolsheim)	*2 076 000*	
		1195 - Champ captant de Plobsheim - canalisations	*16 457 537*	*34 703*
	AP0209	**Sécurisation de réservoirs d'eau potable**	**527 007**	
		937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen	*527 007*	
	AP0255	**Réseaux d'eau**	**88 129 162**	**874 497**

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	23 207 217	**242 641**	**892 500**	**257 500**	**1 150 000**	**1 150 000**	**3 000 000**	**1 296 154**	**16 010**							
	23 207 217	**242 641**	**892 500**	**257 500**	**1 150 000**	**1 150 000**	**3 000 000**	**1 296 154**	**16 010**							
	23 207 217	**242 641**	**892 500**	**257 500**	**1 150 000**	**1 150 000**	**3 000 000**	**1 296 154**	**16 010**							
1194	*23 207 217*	*242 641*	*892 500*	*257 500*	*1 150 000*	*1 150 000*	*3 000 000*	*1 296 154*	*16 010*							
	95 315 903	**11 041 691**	**8 364 273**	**2 399 430**	**10 763 703**	**10 763 703**	**12 278 496**	**23 446 842**	**428 179**	**523 222**						
	20 404 922								**9 980**							
	20 404 922								**9 980**							
1084	*20 404 922*								*9 980*							
	69 069 312	**10 576 685**	**7 083 083**	**2 337 000**	**9 420 083**	**9 420 083**	**10 441 006**	**16 040 816**	**397 494**	**511 766**						
	32 781 868	**368 777**	**523 083**	**-163 000**	**360 083**	**360 083**	**2 441 006**		**34 764**							
351	*5 329 557*															
352	*557 813*															
353	*1 060 240*															
671	*7 718 191*															
672	*449 126*	*22 346*	*163 000*	*-63 000*	*100 000*	*100 000*	*2 441 006*		*60*							
673	*2 076 000*															
1195	*15 590 940*	*346 431*	*360 083*	*-100 000*	*260 083*	*260 083*			*34 703*							
	527 007															
937	*527 007*															
	35 760 438	**10 207 908**	**6 560 000**	**2 500 000**	**9 060 000**	**9 060 000**	**8 000 000**	**16 040 816**	**362 730**	**511 766**						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1085 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Communes	*88 129 162*	*874 497*
		PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics	**18 237 431**	**32 160**
	AP0083	**Schéma directeur de l'alimentation en eau potable**	**5 762 750**	
		1657 - Interconnexion entre Lipsheim et Fegresheim	*5 762 750*	
	AP0295	**Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst**	**12 474 681**	**32 160**
		1261 - Amélioration et extension réseau d'adduction d'eau	*12 474 681*	*32 160*
		EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	**71 761 252**	**25 663 425**
		EN10 - Eau	**71 761 252**	**25 663 425**
	AP0083	**Schéma directeur de l'alimentation en eau potable**	**26 078 747**	**24 870 035**
		351 - Programme travaux réseau	*314 985*	*3 677 810*
		352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable	*25 546 585*	*19 084 013*
		353 - Programme travaux forage	*217 177*	*2 108 213*
	AP0102	**Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram**	**9 667 695**	
		1190 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'eau	*9 667 695*	
	AP0202	**Acquistions de véhicules et d'engins 2013/2016**	**8 777 781**	**452**
		913 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation	*8 777 781*	*452*
	AP0209	**Sécurisation de réservoirs d'eau potable**		**182 896**
		937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen		*182 896*
	AP0229	**Travaux sur bâtiments d'exploitation**	**2 133 101**	
		1012 - Hangar et stockage Fédération	*2 133 101*	
	AP0230	**Ouvrages et mesures**	**18 993 016**	**610 043**
		1013 - Réhabilitation de réservoirs	*2 836 591*	*881*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1085	*35 760 438*	*10 207 908*	*6 560 000*	*2 500 000*	*9 060 000*	*9 060 000*	*8 000 000*	*16 040 816*	*362 730*	*511 766*						
	5 841 669	**465 006**	**1 281 190**	**62 430**	**1 343 620**	**1 343 620**	**1 837 490**	**7 406 026**	**20 704**	**11 455**						
			31 190	**12 430**	**43 620**	**43 620**	**206 490**	**5 469 020**								
1657			*31 190*	*12 430*	*43 620*	*43 620*	*206 490*	*5 469 020*								
	5 841 669	**465 006**	**1 250 000**	**50 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 631 000**	**1 937 006**	**20 704**	**11 455**						
1261	*5 841 669*	*465 006*	*1 250 000*	*50 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*1 631 000*	*1 937 006*	*20 704*	*11 455*						
	48 512 206	**2 689 676**	**4 349 344**	**1 090 752**	**5 440 096**	**5 440 096**	**2 439 000**	**7 240 179**	**23 200 425**		**2 348**	**-2 348**		**2 463 000**		
	48 512 206	**2 689 676**	**4 349 344**	**1 090 752**	**5 440 096**	**5 440 096**	**2 439 000**	**7 240 179**	**23 200 425**		**2 348**	**-2 348**		**2 463 000**		
	22 233 534	**185 747**	**1 000 000**		**1 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 159 466**	**22 407 035**					**2 463 000**		
351	*314 985*								*3 677 810*							
352	*21 701 373*	*185 747*	*1 000 000*		*1 000 000*	*1 000 000*	*500 000*	*1 159 466*	*16 621 013*					*2 463 000*		
353	*217 177*								*2 108 213*							
	8 225 425	**641 824**	**200 000**		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 446**								
1190	*8 225 425*	*641 824*	*200 000*		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 446*								
	3 795 301	**269 393**	**1 005 000**		**1 005 000**	**1 005 000**	**355 000**	**2 348 087**	**452**		**49**	**-49**				
913	*3 795 301*	*269 393*	*1 005 000*		*1 005 000*	*1 005 000*	*355 000*	*2 348 087*	*452*		*49*	*-49*				
									182 896							
937									*182 896*							
	2 068 509	**33 592**	**15 500**		**15 500**	**15 500**										
1012	*2 068 509*	*33 592*	*15 500*		*15 500*	*15 500*										
	10 556 130	**1 070 744**	**1 360 415**	**1 090 752**	**2 451 167**	**2 451 167**	**750 000**	**1 713 809**	**610 043**		**2 299**	**-2 299**				
1013	*1 446 591*		*320 000*		*320 000*	*320 000*	*350 000*	*400 000*	*881*							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1014 - Sectorisation et mesures	*2 429 020*	*19 505*
		1015 - Sécurisation des installations de production	*13 727 405*	*589 656*
	AP0231	**Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020**	**5 570 637**	
		1011 - Projets informatiques _eau	*5 570 637*	
	AP0284	**Extension du réseau d'eau**	**540 275**	
		1203 - ZAC des 2 Rives	*540 275*	
		Somme :	*265 417 601*	*26 630 836*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1014	*1 529 021*	*192 139*	*200 000*		*200 000*	*200 000*	*100 000*	*207 860*	*19 505*							
1015	*7 580 518*	*878 605*	*840 415*	*1 090 752*	*1 931 167*	*1 931 167*	*300 000*	*1 105 948*	*589 656*	*0*	*2 299*	*-2 299*				
	1 189 889	**488 376**	**720 000**		**720 000**	**720 000**	**634 000**	**1 818 372**								
1011	*1 189 889*	*488 376*	*720 000*		*720 000*	*720 000*	*634 000*	*1 818 372*								
	443 417		**48 429**		**48 429**	**48 429**										
1203	*443 417*		*48 429*		*48 429*	*48 429*										
	167 035 325	*13 974 008*	*13 606 117*	*3 747 682*	*17 353 799*	*17 353 799*	*17 717 495*	*31 983 175*	*23 644 614*	*523 222*	*2 348*	*-2 348*		*2 463 000*		

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0256	Réseaux d'assainissement	109 910 335	154 865	4 074 903	19 655	113 985 239	174 520
2016	AP0253	Ouvrages sur réseau	1 399 972				1 399 972	
2015	AP0251	Projet Lumieau	483 936	794 521		-667 922	483 936	126 599
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	4 318 509				4 318 509	
2013	AP0204	Travaux stations d'épuration	108 260 322	234 554	6 769 570	2 139 970	115 029 892	2 374 524
2013	AP0203	Acquistions de véhicules et d'engins	14 138 695				14 138 695	
2012	AP0184	Autosurveillance DO	881 465	785 629	-210 411	-210 411	671 054	575 217
2008	AP0127	Schéma directeur assainissement	204 534 514	38 389 515	10 511 898	-4 400 000	215 046 411	33 989 515
2004	AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	13 424 533		-7 501 919		5 922 613	
		TOTAL	***457 352 280***	***40 359 084***	***13 644 041***	***-3 118 709***	***470 996 321***	***37 240 374***

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
61 909 398	10 051 332	63,13%	8 000 000		8 000 000	8 000 000	10 000 000	16 024 508	105 164	51 443	89,74%		17 912	17 912			
804 772	38 541	60,24%	151 200		151 200	153 600	251 859										
483 936		100,00%							126 599		100,00%						
1 114 462	207 381	30,61%	915 000		915 000	803 000	796 619	482 047									
9 880 021	16 855 887	23,24%	22 100 600	-350 678	21 749 922	26 702 145	26 500 000	13 341 916	174 524		7,35%				1 000 000	1 200 000	
6 215 549	1 718 114	56,11%	1 100 000		1 100 000	2 400 000	1 300 000	1 405 032									
671 054		100,00%							575 217		100,00%						
70 944 865	21 418 426	42,95%	33 786 822	-10 348 675	23 438 147	31 813 394	31 294 952	36 136 627	10 296 104	1 633 747	35,10%	8 200 000	-4 400 000	3 800 000	8 000 000	4 600 000	5 659 664
4 274 908	847 705	86,49%	3 000 000	-2 800 000	200 000	200 000	200 000	200 000									
156 298 966	***51 137 386***	***44,04%***	***69 053 622***	***-13 499 353***	***55 554 270***	***70 072 139***	***70 343 431***	***67 590 130***	***11 277 608***	***1 685 190***	***34,81%***	***8 200 000***	***-4 382 088***	***3 817 912***	**9 000 000**	**5 800 000**	**5 659 664**

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 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	**2 850 714**	**3 166 700**	**324 656**	**3 491 356**	**57 353**			
EN20 - Assainissement	**2 850 714**	**3 166 700**	**324 656**	**3 491 356**	**57 353**			
360 - Avances remboursables à l'agence de l'eau	3 770							
361 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	26 714	58 000		58 000				
364 - Logements de services et centres techniques	43 632	50 000	28 285	78 285				
365 - Plan annuel d'amélioration du réseau du service	2 005 775	1 892 500	296 371	2 188 871				
607 - Schéma directeur assainissement					57 353			
664 - Travaux annuels sur stations d'épuration	246 473	15 000		15 000				
1132 - Amélioration des réseaux d'assainissement existants - SDEA	524 351	1 151 200		1 151 200				

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES	**27 963 886**	**8 879 678**	**11 774 697**	**20 654 374**	**67 079 178**	**72 900 000**	**2 982 088**	**75 882 088**
FP02 - Financement et trésorerie	**75 206**	**1 579 000**	**-1 400 000**	**179 000**	**34 544 476**	**56 800 000**	**3 031 822**	**59 831 822**
9071 - Emprunts auprès des établissements de crédit		1 500 000	-1 400 000	100 000	30 000 000	51 800 000	2 069 468	53 869 468
9073 - FCTVA					4 544 476	5 000 000	962 354	5 962 354
9195 - Emprunts-Com.Com Châteaux	75 206	79 000		79 000				
FP03 - Budget	**3 518 601**	**6 000 000**	**50 266**	**6 050 266**	**3 518 601**	**6 000 000**	**50 266**	**6 050 266**
9175 - Gestion des avances sur marché	3 518 601	6 000 000	50 266	6 050 266	3 518 601	6 000 000	50 266	6 050 266
FP05 - Comptabilité	**24 370 079**	**1 300 678**	**13 124 431**	**14 425 109**	**29 016 101**	**10 100 000**	**-100 000**	**10 000 000**
9072 - Dépenses imprévues		350 678		350 678				
9074 - Virement de la section d'exploitation						300 000	-300 000	
9080 - Dotation aux amortissements et aux provisions					9 199 774	9 800 000	200 000	10 000 000
9084 - Réserves facultatives					19 816 327			
9086 - Résultat d'investissement reporté	23 495 775		13 124 431	13 124 431				

BS 2026

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
9163 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	874 304	950 000		950 000				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX					**5 834**			
EN20 - Assainissement					**5 834**			
9235 - Rétrocession de réseaux - Commune de Dahlenheim					5 834			

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	**Réalisé 2025**	**CP 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026 ***	**Réalisé 2025**	**RE 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026***
Total des crédits d'équipement	2 850 714	3 166 700	324 656	3 491 356	57 353			
Total des crédits financiers	27 963 886	8 879 678	11 774 697	20 654 374	67 085 012	72 900 000	2 982 088	75 882 088
Total des crédits annuels	**30 814 600**	**12 046 378**	**12 099 353**	**24 145 730**	**67 142 365**	**72 900 000**	**2 982 088**	**75 882 088**

*** La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2026 est arrêtée au 25/08/26**

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			**316 681 613**	**312 714**
PE10 - Aménagement espace public			**44 344 976**	**81 969**
	AP0256	**Réseaux d'assainissement**	**44 344 976**	**81 969**
		1086 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Strasbourg	*6 787 631*	*744*
		1088 - Réhabilitation de collecteurs-Strasbourg	*37 557 345*	*81 225*
PE20 - Aménagement espace public communes			**77 307 587**	**149 790**
	AP0127	**Schéma directeur assainissement**	**7 667 326**	**57 239**
		1027 - Travaux schéma directeur - Blaesheim	*2 378 582*	*30 638*
		1028 - Travaux schéma directeur - Eckwersheim	*5 144 353*	*26 601*
		1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim	*33 733*	
		1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim	*110 657*	
	AP0256	**Réseaux d'assainissement**	**69 640 262**	**92 551**
		1087 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Communes	*57 474 281*	*78 039*
		1089 - Réhabilitation de collecteurs-Communes	*12 165 981*	*14 512*
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			**195 029 049**	**80 955**
	AP0127	**Schéma directeur assainissement**	**195 029 049**	**80 955**
		1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim	*9 021 712*	*11 370*
		1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim	*12 516 053*	*39*
		1083 - Travaux schéma directeur - Plobsheim	*7 604 092*	*32 711*
		1247 - Travaux schéma directeur ¿ Mundolsheim	*16 600 012*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	129 805 941	**31 253 291**	**41 586 822**	**-10 503 675**	**31 083 147**	**31 083 147**	**41 294 952**	**52 161 135**	**208 461**	**86 340**		**17 912**	**17 912**			
	30 486 484	**6 558 492**	**3 650 000**		**3 650 000**	**3 650 000**			**32 549**	**49 159**		**261**	**261**			
	30 486 484	**6 558 492**	**3 650 000**		**3 650 000**	**3 650 000**			**32 549**	**49 159**		**261**	**261**			
1086	*6 787 631*								*744*							
1088	*23 698 853*	*6 558 492*	*3 650 000*		*3 650 000*	*3 650 000*			*31 805*	*49 159*		*261*	*261*			
	39 086 240	**3 492 840**	**4 352 000**		**4 352 000**	**4 352 000**	**10 000 000**	**16 024 508**	**129 855**	**2 284**		**17 651**	**17 651**			
	7 663 326		**2 000**		**2 000**	**2 000**			**57 239**							
1027	*2 378 582*								*30 638*							
1028	*5 140 353*		*2 000*		*2 000*	*2 000*			*26 601*							
1029	*33 733*															
1030	*110 657*															
	31 422 914	**3 492 840**	**4 350 000**		**4 350 000**	**4 350 000**	**10 000 000**	**16 024 508**	**72 615**	**2 284**		**17 651**	**17 651**			
1087	*19 256 933*	*3 492 840*	*4 350 000*		*4 350 000*	*4 350 000*	*10 000 000*	*16 024 508*	*58 103*	*2 284*		*17 651*	*17 651*			
1089	*12 165 981*								*14 512*							
	60 233 217	**21 201 959**	**33 584 822**	**-10 503 675**	**23 081 147**	**23 081 147**	**31 294 952**	**36 136 627**	**46 057**	**34 897**						
	60 233 217	**21 201 959**	**33 584 822**	**-10 503 675**	**23 081 147**	**23 081 147**	**31 294 952**	**36 136 627**	**46 057**	**34 897**						
1029	*6 234 675*	*1 551*	*746 592*	*-670 366*	*76 226*	*76 226*	*510 930*	*2 122 104*	*10 356*	*1 014*						
1030	*10 982 209*	*44 226*	*290 000*	*454 809*	*744 809*	*744 809*			*39*							
1083	*7 535 035*	*58 678*	*10 000*	*-4 810*	*5 190*	*5 190*			*32 711*							
1247	*3 809 226*	*6 020 797*	*3 384 995*		*3 384 995*	*3 384 995*										

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1262 - Travaux schéma directeur-Geispolsheim Gare	*11 132 701*	
	1263 - Travaux schéma directeur-Lingolsheim	*19 438 262*	*1 203*
	1264 - Travaux schéma directeur-Oberschaeffolsheim	*4 205 301*	
	1265 - Travaux schéma directeur-Wolfisheim	*8 405 593*	*587*
	1266 - Travaux schéma directeur-Lampertheim	*5 264 022*	
	1267 - Travaux schéma directeur-Eschau	*9 502 561*	
	1268 - Travaux schéma directeur-Fegersheim	*17 878 512*	
	1269 - Travaux schéma directeur-Lipsheim	*3 468 648*	
	1316 - Travaux schéma directeur - Eckbolsheim	*1 348 232*	
	1317 - Travaux schéma directeur - Reichstett	*8 134 752*	
	1318 - Travaux schéma directeur - La Wantzenau	*414 327*	
	1319 - Travaux schéma directeur - Entzheim	*1 659 619*	*1 162*
	1320 - Travaux schéma directeur - Souffelweyersheim	*11 214 448*	
	1322 - Travaux schéma directeur - Ostwald	*4 338 449*	
	1456 - Travaux schéma directeur - Strasbourg-Cronenbourg	*9 731 428*	*33 884*
	1468 - Travaux schéma directeur - Hoenheim	*240 000*	
	1470 - Travaux schéma directeur - Holtzheim	*592 092*	
	1471 - Travaux schéma directeur - Schiltigheim	*11 034 564*	
	1472 - Travaux schéma directeur - Illkirch	*7 835 909*	
	1473 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Sud	*1 624 000*	
	1474 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Centre	*410 000*	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1262	1 739 625	3 690 040	3 187 200	-335 682	2 851 518	2 851 518										
1263	10 315 329	2 797 780	1 004 577	2 158 000	3 162 577	3 162 577			1 203							
1264	144 546	574 599	1 737 678	5 400	1 743 078	1 743 078										
1265	2 590 067	3 235 125	1 211 201	79 000	1 290 201	1 290 201			587							
1266	286 217	1 485 485	2 083 160	-337 000	1 746 160	1 746 160										
1267	3 080 683	186 792	2 029 632	-1 910 044	119 588	119 588	2 467 456	3 528 454								
1268	3 548 322	64 034	1 382 323	-1 119 103	263 220	263 220	3 415 554	10 324 162								
1269	3 410 486	22 162	8 000	10 000	18 000	18 000										
1316	1 323 962	796	23 635	-11 898	11 737	11 737										
1317	291 696	1 674 462	3 185 297	-101 000	3 084 297	3 084 297										
1318	409 031	5 296														
1319	1 620 783		23 000	-3 582	19 418	19 418			1 162							
1320	54 090	165 243	1 874 203	-574 575	1 299 628	1 299 628	5 859 095	2 536 764								
1322	730 560	948 058	178 480	16 367	194 847	194 847	900 000	1 370 137								
1456	2 055 367	31 610	7 250 822	-5 785 620	1 465 202	1 465 202	4 075 808	638 238		33 884						
1468			240 000	-240 000			240 000									
1470		1 212	60 000	-45 960	14 040	14 040	562 800									
1471	38 321	2 086	166 921		166 921	166 921	100 000	10 560 314								
1472			120 000		120 000	120 000	3 907 456	3 688 453								
1473			300 000	-300 000	0		936 000	688 000								
1474			60 000	-50 000	10 000	10 000	390 000									

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1475 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Nord	*500 000*	
		1476 - Travaux schéma directeur - Hangenbieten	*1 036 561*	
		1477 - Travaux schéma directeur - Osthoffen	*1 925 741*	
		1478 - Travaux schéma directeur - Breuchwickersheim	*3 470 254*	
		1479 - Travaux schéma directeur - Achenheim	*2 976 783*	
		1480 - Travaux schéma directeur - Kolbsheim	*1 024 421*	
		1481 - Travaux schéma directeur - Bischheim	*480 000*	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX			**139 796 839**	**36 927 661**
EN20 - Assainissement			**139 796 839**	**36 927 661**
	AP0101	**Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)**	**5 922 613**	
		1191 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'asst	*5 922 613*	
	AP0127	**Schéma directeur assainissement**	**3 974 790**	**33 851 320**
		607 - Schéma directeur assainissement	*3 974 790*	*33 851 320*
	AP0184	**Autosurveillance DO**	**671 054**	**575 217**
		848 - Autosurveillance DO	*671 054*	*575 217*
	AP0203	**Acquistions de véhicules et d'engins**	**12 838 695**	
		914 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation	*12 838 695*	
	AP0204	**Travaux stations d'épuration**	**110 077 669**	**2 374 524**
		1018 - Station d'épuration Plobsheim	*46 841 412*	*2 374 524*
		1513 - Construction four STEP la Wantzenau	*63 236 257*	
	AP0231	**Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020**	**4 430 509**	

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1475			*300 000*	*-300 000*			*200 000*	*300 000*								
1476		*2 953*	*306 000*	*10 804*	*316 804*	*316 804*	*400 000*									
1477		*24 004*	*117 200*	*-17 469*	*99 731*	*99 731*	*1 702 275*									
1478	*864*	*40 948*	*135 427*	*-49 269*	*86 158*	*86 158*	*3 236 126*	*20 000*								
1479	*32 125*	*122 647*	*1 475 280*	*-1 200 000*	*275 280*	*275 280*	*2 271 451*									
1480		*1 375*	*453 200*	*58 323*	*511 523*	*511 523*										
1481			*240 000*	*-240 000*			*120 000*	*360 000*								
	26 493 025	**19 884 095**	**27 466 800**	**-2 995 678**	**24 471 122**	**24 471 122**	**29 048 478**	**15 428 996**	**11 069 147**	**1 598 850**	**8 200 000**	**-4 400 000**	**3 800 000**	**9 000 000**	**5 800 000**	**5 659 664**
	26 493 025	**19 884 095**	**27 466 800**	**-2 995 678**	**24 471 122**	**24 471 122**	**29 048 478**	**15 428 996**	**11 069 147**	**1 598 850**	**8 200 000**	**-4 400 000**	**3 800 000**	**9 000 000**	**5 800 000**	**5 659 664**
	4 274 908	**847 705**	**3 000 000**	**-2 800 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**								
1191	*4 274 908*	*847 705*	*3 000 000*	*-2 800 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*								
	3 048 322	**216 467**	**200 000**	**155 000**	**355 000**	**355 000**			**10 192 807**	**1 598 850**	**8 200 000**	**-4 400 000**	**3 800 000**	**8 000 000**	**4 600 000**	**5 659 664**
607	*3 048 322*	*216 467*	*200 000*	*155 000*	*355 000*	*355 000*			*10 192 807*	*1 598 850*	*8 200 000*	*-4 400 000*	*3 800 000*	*8 000 000*	*4 600 000*	*5 659 664*
	671 054								**575 217**							
848	*671 054*								*575 217*							
	6 215 549	**1 718 114**	**1 100 000**		**1 100 000**	**1 100 000**	**1 300 000**	**1 405 032**								
914	*6 215 549*	*1 718 114*	*1 100 000*		*1 100 000*	*1 100 000*	*1 300 000*	*1 405 032*								
	9 880 021	**16 855 887**	**22 100 600**	**-350 678**	**21 749 922**	**21 749 922**	**26 500 000**	**13 341 916**	**174 524**					**1 000 000**	**1 200 000**	
1018	*928 906*	*171 945*	*4 600 000*	*-350 678*	*4 249 322*	*4 249 322*	*24 000 000*	*13 241 916*	*174 524*					*1 000 000*	*1 200 000*	
1513	*8 951 115*	*16 683 942*	*17 500 600*		*17 500 600*	*17 500 600*	*2 500 000*	*100 000*								
	1 114 462	**207 381**	**915 000**		**915 000**	**915 000**	**796 619**	**482 047**								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1016 - Projets informatiques_ assainissement	*4 430 509*	
	AP0251	**Projet Lumieau**	**483 936**	**126 599**
		1071 - Projet Lumieau	*483 936*	*126 599*
	AP0253	**Ouvrages sur réseau**	**1 397 572**	
		1081 - Remplacement et mise en conformité des armoires électriques	*1 397 572*	
		Somme :	*456 478 452*	*37 240 374*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2026 Phasé	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
1016	*1 114 462*	*207 381*	*915 000*		*915 000*	*915 000*	*796 619*	*482 047*								
	483 936								**126 599**							
1071	*483 936*								*126 599*							
	804 772	**38 541**	**151 200**		**151 200**	**151 200**	**251 859**									
1081	*804 772*	*38 541*	*151 200*		*151 200*	*151 200*	*251 859*									
	156 298 966	*51 137 386*	*69 053 622*	*-13 499 353*	*55 554 270*	*55 554 270*	*70 343 431*	*67 590 130*	*11 277 608*	*1 685 190*	*8 200 000*	*-4 382 088*	*3 817 912*	*9 000 000*		*5 659 664*

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 2026		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000		-720 000		530 000	
2021	AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139		-300 000		3 023 139	
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	61 623 418	3 678 092	2 190 456	-2 069 511	63 813 874	1 608 580
2019	AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000		-4 027 200	6 900 000	2 872 800
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		88 103	180 000	440 515
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	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	87 665 594	57 612			87 665 594	57 612
		TOTAL	***183 263 688***	***33 327 974***	***1 170 456***	***-6 008 608***	***184 434 145***	***27 319 366***

CREDITS DE PAIEMENT									RECETTES ESCOMPTEES								
Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	% de réalisation dépense 2025	CP 2026 Avant BS	Mvt BS	CP 2026 Après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	% de réalisation recette 2025	RE 2026 Avant BS	Mvt BS	RE 2026 Après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
		0,00%	183 000	-90 000	93 000	120 000	100 000	217 000									
236 713	254 019	16,23%	654 600		654 600	655 300	1 086 082	136 425									
8 866 338	10 850 354	34,40%	9 912 198	-1 279 681	8 632 518	13 588 605	10 923 283	10 952 776	84 644	341 007	26,46%	2 690 831	-1 892 518	798 312	384 617		
3 450 000	3 450 000	100,00%							376 113	1 627 927	69,76%	3 073 887	-2 531 969	541 918	326 842		
		0,00%					4 000 000	10 021 538			0,00%					4 000 000	10 021 538
180 000		100,00%							352 412		80,00%		88 103	88 103			
2 100 000		100,00%							1 763 824		83,99%	336 176		336 176			
6 200 000		100,00%							6 218 320		100,00%						
70 831 117	5 302 551	86,85%	6 405 292		6 405 292	3 585 546	940 000	601 087	2 612	23 250	44,89%	27 500		27 500	4 250		
91 864 167	***19 856 923***	***62,79%***	***17 155 091***	***-1 369 681***	***15 785 410***	***17 949 452***	***17 049 365***	***21 928 827***	***8 797 925***	***1 992 184***	***39,50%***	***6 128 394***	***-4 336 385***	***1 792 009***	**715 709**	**4 000 000**	**10 021 538**

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Ventilation indicative des chapitres concernés par les

programmes d'équipement annuels,

et les programmes financiers

24/08/26

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
MOBILITES	**25 028**		**27 621**	**27 621**				
TC04 - Déplacements	**25 028**		**27 621**	**27 621**				
417 - Etudes - Transports et Déplacements	25 028		27 621	27 621				

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, RESSOURCES ET PATRIMOINE								
FINANCES	**8 955 168**	**4 444 709**	**4 342 060**	**8 786 769**	**24 292 320**	**15 471 606**	**7 336 385**	**22 807 991**
FP02 - Financement et trésorerie		**400 000**	**-400 000**		**10 261 944**	**4 426 897**	**2 566 704**	**6 993 601**
9151 - Emprunt		400 000	-400 000		10 000 000	4 226 897	2 144 799	6 371 696
9264 - FCTVA					261 944	200 000	421 905	621 905
FP03 - Budget	**704 994**	**2 344 709**	**2 189 288**	**4 533 998**	**704 994**	**2 344 709**	**2 189 288**	**4 533 998**
9224 - Gestion des avances sur marché-BATC	704 994	2 344 709	2 189 288	4 533 998	704 994	2 344 709	2 189 288	4 533 998
FP05 - Comptabilité	**8 250 174**	**1 700 000**	**2 552 771**	**4 252 771**	**13 325 382**	**8 700 000**	**2 580 392**	**11 280 392**
9150 - Amortissements					8 680 926	8 700 000		8 700 000
9152 - Subv. d'investissement inscrites au compte de résultat	1 567 920	1 700 000		1 700 000				
9169 - Résultat d'investissement reporté	6 682 253		2 552 771	2 552 771				
9170 - Réserves facultatives					4 644 456		2 580 392	2 580 392
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Programmes financiers annuels	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2025	CP 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*	Réalisé 2025	RE 2026	Montants Reports de 2025 + BS	Total BS 2026*
MOBILITES	**156**	**200**		**200**				
TC04 - Déplacements	**156**	**200**		**200**				
9265 - Mise à disposition d'un local à vélo-parking Sainte Aurélie	156	200		200				

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	**Réalisé 2025**	**CP 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026 ***	**Réalisé 2025**	**RE 2026**	**Montants Reports de 2025 + BS**	**Total BS 2026***
Total des crédits d'équipement	25 028		27 621	27 621				
Total des crédits financiers	8 955 324	4 444 909	4 342 060	8 786 969	24 292 320	15 471 606	7 336 385	22 807 991
Total des crédits annuels	**8 980 352**	**4 444 909**	**4 369 681**	**8 814 590**	**24 292 320**	**15 471 606**	**7 336 385**	**22 807 991**

*** La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2026 est arrêtée au 24/08/26**

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
MOBILITES			**132 671 188**	**25 848 402**
TC02 - Tramway et grands projets			**61 123 347**	**25 653 504**
	AP0197	**Autorité Organisatrice des transports**	**31 721 809**	**331**
		675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	*24 587 689*	
		679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	*3 778 731*	*331*
		943 - Equipements pour les transports collectifs urbains	*74 844*	
		1093 - Schéma bus 2020 - 2026	*1 065 045*	
		1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017	*2 215 500*	
	AP0223	**Extension tram E Robertsau**	**6 200 000**	**6 218 320**
		1167 - Subvention d'équipement à la CTS- Extension tram E Robertsau	*6 200 000*	*6 218 320*
	AP0234	**Tramway Koenigshoffen**	**2 100 000**	**2 100 000**
		1227 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Koenigshoffen	*2 100 000*	*2 100 000*
	AP0275	**Bouclage sud BHNS Gare-Etoile**	**180 000**	**440 515**
		1405 - Subv d'équipement à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	*180 000*	*440 515*
	AP0298	**Tram Nord**	**14 021 538**	**14 021 538**
		1410 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Nord	*14 021 538*	*14 021 538*
	AP0300	**Tram Ouest**	**6 900 000**	**2 872 800**
		1417 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Ouest	*6 900 000*	*2 872 800*
TC04 - Déplacements			**70 427 841**	**60 280**
	AP0197	**Autorité Organisatrice des transports**	**55 943 785**	**57 281**

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	87 940 702	**9 906 577**	**9 614 817**	**-705 681**	**8 909 136**	**6 367 445**	**7 695 823**	**11 851 506**	**8 713 881**	**1 653 521**	**3 437 563**	**-2 443 810**	**993 753**	**465 709**	**4 000 000**	**10 021 538**
	43 651 809	**3 450 000**					**4 000 000**	**10 021 538**	**8 711 000**	**1 627 927**	**3 410 063**	**-2 443 866**	**966 197**	**326 842**	**4 000 000**	**10 021 538**
	31 721 809								**331**							
675	*24 587 689*															
679	*3 778 731*								*331*							
943	*74 844*															
1093	*1 065 045*															
1122	*2 215 500*															
	6 200 000								**6 218 320**							
1167	*6 200 000*								*6 218 320*							
	2 100 000								**1 763 824**		**336 176**		**336 176**			
1227	*2 100 000*								*1 763 824*		*336 176*		*336 176*			
	180 000								**352 412**			**88 103**	**88 103**			
1405	*180 000*								*352 412*			*88 103*	*88 103*			
							4 000 000	**10 021 538**							**4 000 000**	**10 021 538**
1410							*4 000 000*	*10 021 538*							*4 000 000*	*10 021 538*
	3 450 000	**3 450 000**							**376 113**	**1 627 927**	**3 073 887**	**-2 531 969**	**541 918**	**326 842**		
1417	*3 450 000*	*3 450 000*							*376 113*	*1 627 927*	*3 073 887*	*-2 531 969*	*541 918*	*326 842*		
	44 285 005	**6 456 577**	**9 518 705**	**-795 681**	**8 723 024**	**6 107 445**	**3 395 823**	**1 459 968**	**2 880**	**25 594**	**27 500**	**56**	**27 556**	**4 250**		
	39 109 308	**5 302 551**	**6 405 292**		**6 405 292**	**3 585 546**	**940 000**	**601 087**	**2 281**	**23 250**	**27 500**		**27 500**	**4 250**		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		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*
		1093 - Schéma bus 2020 - 2026	*12 942 550*	
		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**	**10 930 918**	**3 000**
		1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	*8 518*	
		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*	*3 000*
		1625 - PEPS 2	*750 000*	
	AP0328	**Multimodalité 2021-2026**	**3 023 139**	
		1398 - Réseau FLUO	*473 139*	
		1562 - Etudes multimodales	*2 550 000*	
	AP0329	**Zone à Faible Emission**	**530 000**	
		1508 - Financement de stationnements vélos sécurisés	*530 000*	
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement			**1 120 000**	**134 617**
	AP0327	**Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026**	**1 120 000**	**134 617**
		782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	*1 120 000*	*134 617*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
675	*26 621 272*	*4 000 000*	*4 000 000*		*4 000 000*	*251 527*										
679	*1 847 428*	*349 859*	*450 000*		*450 000*	*450 000*	*450 000*	*130 876*	*2 281*							
1093	*8 019 447*	*835 980*	*1 583 103*		*1 583 103*	*2 504 020*										
1122	*2 103 944*															
1250	*241 421*		*122 189*		*122 189*	*130 000*	*240 000*			*23 250*	*27 500*		*27 500*	*4 250*		
1251	*275 795*	*116 711*	*250 000*		*250 000*	*250 000*	*250 000*	*470 212*								
	4 938 984	**900 008**	**2 275 813**	**-705 681**	**1 570 132**	**1 746 598**	**1 269 741**	**505 455**	**600**	**2 344**		**56**	**56**			
1353	*8 518*															
1388	*1 666 984*	*212 082*	*832 291*	*-355 681*	*476 610*	*906 598*	*400 000*									
1389	*10 125*															
1390	*556 879*	*92 666*	*415 000*		*415 000*	*415 000*	*415 000*	*505 455*								
1418	*2 696 478*	*595 260*	*703 522*	*-350 000*	*353 522*		*454 741*		*600*	*2 344*		*56*	*56*			
1625			*325 000*		*325 000*	*425 000*										
	236 713	**254 019**	**654 600**		**654 600**	**655 300**	**1 086 082**	**136 425**								
1398	*119 394*	*51 420*	*54 600*		*54 600*	*55 300*	*56 000*	*136 425*								
1562	*117 319*	*202 599*	*600 000*		*600 000*	*600 000*	*1 030 082*									
			183 000	**-90 000**	**93 000**	**120 000**	**100 000**	**217 000**								
1508			*183 000*	*-90 000*	*93 000*	*120 000*	*100 000*	*217 000*								
	3 888		**96 112**	**90 000**	**186 112**	**260 000**	**300 000**	**370 000**						**134 617**		
	3 888		**96 112**	**90 000**	**186 112**	**260 000**	**300 000**	**370 000**						**134 617**		
782	*3 888*		*96 112*	*90 000*	*186 112*	*260 000*	*300 000*	*370 000*						*134 617*		

Références	TOTAL	
	Dépenses	Recettes
ESPACES PUBLICS ET NATURELS	**45 262 956**	**1 470 964**
PE00 - Direction des espaces publics et naturels	**5 600 000**	**264 153**
AP0327 **Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026**	**5 600 000**	**264 153**
1571 - Aménagements cyclables de proximité - programmation	*5 600 000*	*264 153*
PE20 - Aménagement espace public communes	**44 618 500**	**1 206 811**
AP0327 **Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026**	**44 618 500**	**1 206 811**
1391 - Schéma Directeur Vélo 2021-2026	*31 786 500*	*680 555*
1530 - Mandat Vélo	*12 832 000*	*526 256*
TC01 - Voies publiques	**1 544 456**	
AP0327 **Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026**	**1 544 456**	
1570 - Aménagements cyclables de proximité - voies publiques	*1 544 456*	
Somme :	*177 934 145*	*27 319 366*

	Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
	Mandaté 2004-2024	Mandaté 2025	CP 2026 avant BS	Mvt BS	CP 2026 après BS	CP 2027	CP 2028	CP Ult	Titré 2004-2024	Titré 2025	RE 2026 avant BS	Mvt BS	RE 2026 après BS	RE 2027	RE 2028	RE Ult
	3 923 466	**9 950 346**	**7 540 274**	**-664 000**	**6 876 274**	**11 582 007**	**9 353 543**	**10 077 322**	**84 044**	**338 663**	**2 690 831**	**-1 892 574**	**798 256**	**250 000**		
	445 400	**1 561 711**	**1 824 600**	**-360 000**	**1 464 600**	**1 332 000**	**796 289**			**264 153**						
	445 400	**1 561 711**	**1 824 600**	**-360 000**	**1 464 600**	**1 332 000**	**796 289**			**264 153**						
1571	*445 400*	*1 561 711*	*1 824 600*	*-360 000*	*1 464 600*	*1 332 000*	*796 289*			*264 153*						
	3 093 739	**7 844 178**	**5 100 000**	**-304 000**	**4 796 000**	**10 250 007**	**8 557 254**	**10 077 322**	**84 044**	**74 510**	**2 690 831**	**-1 892 574**	**798 256**	**250 000**		
	3 093 739	**7 844 178**	**5 100 000**	**-304 000**	**4 796 000**	**10 250 007**	**8 557 254**	**10 077 322**	**84 044**	**74 510**	**2 690 831**	**-1 892 574**	**798 256**	**250 000**		
1391	*2 801 247*	*6 737 531*	*3 200 000*	*-300 000*	*2 900 000*	*8 326 975*	*7 710 924*	*3 309 824*	*84 044*	*74 510*	*2 440 831*	*-1 968 831*	*472 000*	*50 000*		
1530	*292 493*	*1 106 647*	*1 900 000*	*-4 000*	*1 896 000*	*1 923 032*	*846 330*	*6 767 498*			*250 000*	*76 256*	*326 256*	*200 000*		
	384 326	**544 456**	**615 674**		**615 674**											
	384 326	**544 456**	**615 674**		**615 674**											
1570	*384 326*	*544 456*	*615 674*		*615 674*											
	91 864 167	***19 856 923***	***17 155 091***	***-1 369 681***	***15 785 410***	***17 949 452***	***17 049 365***	***21 928 827***	***8 797 925***	***1 992 184***	***6 128 394***	***-4 336 385***	***1 792 009***	***715 709***	***4 000 000***	***10 021 538***