



Dépense

Cahier d'investissement

Budget
Supplémentaire
2024

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024

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	27
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DELEGATION, DIRECTION ET PAR SERVICE	59
<i>ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION</i>	60
● MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION	60
● NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	60
<i>TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION</i>	62
● MISSIONS TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION	62
<i>TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</i>	64
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	64
● MOBILITES	68
● ESPACES PUBLICS ET NATURELS	78
● URBANISME ET TERRITOIRES	88
● TRANSITION ENERGIE CLIMAT	94
● PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	96
● EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	98
<i>TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</i>	100
● CULTURE	100
● ENFANCE ET EDUCATION	102
● POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	104
● SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	104
● SPORTS	106
● EVENEMENT ET VIE ASSOCIATIVE	108
<i>FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES</i>	108
● ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	108
● RESSOURCES LOGISTIQUES	110
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES ANNULES OU TERMINES	114

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	123
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	127
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	133

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	141
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	145
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	151

BUDGET ANNEXE DES ZAI

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	161
---	------------

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	167
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	171
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	177

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 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2024	AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim			367 000		367 000	
2024	AP0375	Travaux abords de la Laiterie			1 430 000		1 430 000	
2024	AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000				375 000	
2024	AP0373	CPE Patinoire	50 000				50 000	
2024	AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000				6 650 000	
2024	AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000				1 055 000	
2024	AP0370	Autopartage	75 000				75 000	
2024	AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 550 000				1 550 000	
2024	AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	25 146 000		385 211		25 531 211	
2023	AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	13 500 000			24 000 000	13 500 000
2023	AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	500 000		100 000		600 000	
2023	AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000				2 294 000	
2023	AP0364	Covoiturage	200 000				200 000	
2023	AP0362	Avenue du Rhin	1 600 000				1 600 000	
2023	AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000				8 000 000	
2023	AP0360	OPAH RU	3 955 480				3 955 480	
2023	AP0359	Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener	2 206 000		-2 206 000			
2023	AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative	1 311 000				1 311 000	
2023	AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	19 475 857	1 033 193			19 475 857	1 033 193
2022	AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000				1 200 000	

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
			67 000	67 000	100 000	100 000	100 000								
			75 000	75 000	420 000	485 000	450 000								
		100 000		100 000	200 000	75 000									
		50 000		50 000											
		1 105 000	-200 000	905 000	1 445 000	820 000	3 480 000								
		815 000		815 000	240 000										
		50 000		50 000	25 000										
		500 000		500 000	1 050 000										
		8 058 000	-3 668 000	4 390 000	15 489 211	5 652 000									
		4 500 000	1 000 000	5 500 000	10 500 000	8 000 000				4 500 000	-2 000 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000
	34 500	300 000	165 000	465 000	100 500										
	487 404	415 000		415 000	780 585	611 011									
		100 000		100 000	100 000										
	35 954	375 000	655 000	1 030 000	534 046										
		200 000		200 000	2 200 000	2 900 000	2 700 000								
	179 448	500 000		500 000	685 240	722 120	1 868 672								
		50 000	-50 000												
	252 000	437 000		437 000	522 000	100 000									
	3 482 886	4 284 857	-100 000	4 184 857	4 445 774	4 559 229	2 803 112		33 193	500 000		500 000	500 000		
		400 488	150 000	550 488	649 512										

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
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	834 000	2 840 000			834 000	2 840 000
2022	AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000				4 000 000	
2022	AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	14 879 184			830 279	14 879 184	830 279
2022	AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208				50 342 208	
2022	AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000				1 400 000	
2022	AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 950 000				9 950 000	
2022	AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000				1 000 000	
2022	AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000				2 000 000	
2022	AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	33 334 000				33 334 000	
2022	AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	1 633 000	63 581	200 000		1 833 000	63 581
2021	AP0342	Opérations connexes Tram	5 600 000		50 495 515		56 095 515	
2021	AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	2 115 451	2 115 451			2 115 451	2 115 451
2021	AP0340	Parkings 2 Rives	1 196 333				1 196 333	
2021	AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000				12 900 000	
2021	AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000				390 000	
2021	AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000				450 000	
2021	AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000				7 300 000	
2021	AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000				3 300 000	

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
59 550	248 649	154 151		154 151	202 120				297 456	6 000		6 000	107 844		
1 378 693	440 000	960 000		960 000	960 000	437 307			176 000						
		480 000		480 000	354 000					990 000		990 000	1 850 000		
		500 000	-400 000	100 000	1 230 000	1 500 000	1 170 000								
5 508	40 898	2 075 000	-800 000	1 275 000	4 530 197	4 448 680	4 578 901				308 400	308 400	521 879		
4 300 000	10 300 000	2 300 000		2 300 000	10 849 255	8 664 486	13 928 467								
		124 135	553 000	677 135	400 000	147 000	175 865								
	4 680	400 000		400 000	3 100 000	3 850 000	2 595 320								
	36 720	205 183		205 183	350 000	408 097									
		800 000		800 000	700 000	500 000									
465 000	2 737 500	5 490 000		5 490 000	4 489 000	1 900 000	18 252 500								
76 540	56 132	879 469	70 000	949 469	603 287	147 572			63 581						
		1 702 900	1 772 000	3 474 900	17 314 600	18 256 015	17 050 000								
52 840	679 594	646 579		646 579	736 438				750 143	402 308		402 308	963 000		
398 801		797 532		797 532											
2 880 983		1 500 000		1 500 000	375 000		8 144 017								
		20 000		20 000	370 000										
		450 000		450 000											
2 568	21 158	200 000		200 000	880 000	3 050 000	3 146 274								
150 500	265 130	950 000		950 000	939 985	994 385									

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	6 200 000				6 200 000	
2021	AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000				8 000 000	
2021	AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000				550 000	
2021	AP0330	Biodiverstié,préventionrisques,renfor. résilience territoire	4 600 000				4 600 000	
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	15 000			33 785 425	15 000
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	55 475 500	354 390			55 475 500	354 390
2020	AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	45 796 043	354 698		311 618	45 796 043	666 315
2020	AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	51 865 372	1 430 284		113 430	51 865 372	1 543 714
2020	AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 790 881				19 790 881	
2020	AP0323	Arbres d'alignement	8 951 000				8 951 000	
2020	AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 234 544	177 022			2 234 544	177 022
2020	AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	612 000				612 000	
2020	AP0320	TSPO - A351	76 277 876	21 264 205			76 277 875	21 264 205
2020	AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	13 800 000				13 800 000	
2020	AP0316	SIG Arena	8 300 000				8 300 000	
2020	AP0315	Patinoire	2 500 000				2 500 000	
2020	AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	4 206 609	2 725 887			4 206 609	2 725 887
2020	AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	2 566 631	937 671	1 635 917	1 500 980	4 202 548	2 438 651
2020	AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000			3 240 543	300 000
2020	AP0311	Aménagement gares routières	14 489 000	2 457 000			14 489 000	2 457 000

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	24 327	420 000	-300 000	120 000	600 000	500 000	4 955 673								
		120 000		120 000	120 000	120 000	7 640 000								
	60 290	100 000		100 000	389 710										
204	32 286	200 000		200 000	1 200 000	800 000	2 367 510								
987 720	4 436 005	4 754 117	3 718 748	8 472 865	10 629 034	7 713 705	1 546 097		15 000						
922 498	1 792 737	2 000 198		2 000 198	8 239 000	10 410 000	32 111 067	354 390							
3 479 872	3 530 142	7 428 603	556 058	7 984 660	8 549 570	8 368 447	13 883 352		354 698		311 618	311 618			
7 829 962	5 547 092	6 150 152	850 000	7 000 152	9 678 045	7 231 818	14 578 303	1 320 268	110 016		113 430	113 430			
2 203 790	5 397 614	3 376 433		3 376 433	3 334 618	5 478 425									
1 833 311	1 127 194	1 555 908		1 555 908	1 930 366	2 504 222									
70 544	34 159	269 800	55 000	324 800	607 400	560 000	637 641	72 022	32 583	30 000		30 000	15 000	6 000	21 417
372 536	133 962	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502								
19 640 890	21 983 914	12 376 941	3 000 000	15 376 941	10 369 515	8 906 615		13 579 441	466 310	1 455 604		1 455 604	5 762 851		
287 592	52 496	542 500		542 500	5 905 001	6 812 408	200 003								
1 150 000		100 000		100 000	4 800 000	2 250 000									
1 369 603	538 524	400 397	190 000	590 397	1 476										
684 580	1 476 153	1 500 000	200 000	1 700 000	345 876			80 126	1 231 105	608 336		608 336	142 760	663 560	
204 020		625 811	-138 283	487 528	523 000	996 000	1 992 000	47 454		890 217	-605 620	284 597	313 800	597 600	1 195 200
844 369	838 977	295 494		295 494	1 054 500	207 203				300 000		300 000			
2 186		4 340 814		4 340 814	7 342 000	2 804 000				690 000		690 000	1 272 000	495 000	

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413				636 413	
2020	AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	43 614 568	153 500	55 000		43 669 568	153 500
2020	AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	53 009 846	14 861 544		-179 293	53 009 846	14 682 252
2019	AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	852 000	418 300			852 000	418 300
2019	AP0306	GEMAPI	12 186 727	5 042 000			12 186 727	5 042 000
2019	AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353				2 422 353	
2019	AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205				8 073 205	
2019	AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000			9 420 000	1 750 000
2019	AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000			160 000 000	84 200 000
2019	AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176			121 103 277	30 986 176
2019	AP0300	Tram Ouest	51 220 085	10 278 988			51 220 085	10 278 988
2019	AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	231 407	1 500 000			231 407	1 500 000
2019	AP0298	Tram Nord	112 071 418	23 543 786	-50 495 515		61 575 903	23 543 786
2019	AP0297	Vidéo verbalisation	644 704				644 704	
2019	AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988				983 988	
2018	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	128 062 557	20 483 070		1 017 201	128 062 557	21 500 271
2018	AP0293	Contrat triennal 2018-2020	6 967 619				6 967 619	
2018	AP0292	Feuille de route digitale	6 550 169	5 744 831		-84 871	6 550 169	5 659 960
2018	AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803				2 509 803	
2018	AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000			4 606 695	1 350 000

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
34 685		501 728	-401 728	100 000	501 728										
10 694 199	11 357 126	9 442 052	2 673 222	12 115 274	5 798 317	1 914 652	1 790 000		3 500		100 000	100 000	50 000		
9 739 365	5 534 868	7 412 329	106 000	7 518 329	10 150 827	10 853 549	9 212 908	2 598 258	2 901 336	2 939 166	386 918	3 326 084	1 619 136	1 722 049	2 515 389
69 000	67 800	300 162	-198 162	102 000	613 200			16 200		113 700	-68 700	45 000	357 100		
220 761	51 528	800 741	75 000	875 741	5 337 000	3 336 500	2 365 198			1 412 000		1 412 000	1 492 000	672 000	1 466 000
1 039 653	351 196	257 360		257 360	774 144										
557 696	551 973	1 486 800		1 486 800	2 513 200	1 950 509	1 013 027								
5 940 680	2 942 636	220 000		220 000	316 684			875 000	875 000						
10 409 057	24 613 494	49 890 000		49 890 000	46 592 823	18 708 333	9 786 293		13 102 528	14 033 333		14 033 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
99 096 926	17 175 839	2 700 000	2 130 512	4 830 512				26 396 531	2 380 399	1 760 000		1 760 000	449 246		
2 366 653	2 661 511	13 180 000	-130 000	13 050 000	17 763 500	15 268 421	110 000	56 420	22 568	3 500 000		3 500 000	3 000 000	3 700 000	
191 407	12 336				27 664					1 000 000		1 000 000	500 000		
274 161	4 621 763	12 362 897	-5 972 000	6 390 897	19 872 500	17 066 582	13 350 000	861 223	567 499	7 615 065		7 615 065	9 000 000	5 500 000	
187 374	76 639	100 000		100 000	100 823	100 000	79 868								
342 384	165 337	101 146		101 146	100 000	100 000	175 121								
10 909 649	3 121 521	9 803 894	-596 345	9 207 549	18 752 927	24 587 413	61 483 497	757 111	587 558	5 524 605	884 526	6 409 131	731 125	485 342	12 530 004
1 618 783	1 025 000	1 085 000		1 085 000	3 238 836										
3 435 026	163 000	835 106		835 106	712 379	700 000	704 658	370 221	543 679	84 871	-84 871		3 347 931	1 398 129	
37 572	11 941	625 000		625 000	1 485 000	350 290									
1 485 634	107 046	767 750		767 750	788 815	750 000	707 450			300 000		300 000	300 000	750 000	

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0289	Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	9 755 645		-385 211		9 370 435	
2018	AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000				15 515 000	
2018	AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	7 200 210	110 295			7 200 210	110 295
2018	AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	6 386 700	1 850 885	-29 175	25 214	6 357 525	1 876 099
2018	AP0285	Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020	462 369	320 446	-8 927	-91 672	453 443	228 774
2017	AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	604 528				604 528	
2017	AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	27 888 027	5 956 613	290 000		28 178 027	5 956 613
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	1 927 489	335 000			1 927 489	335 000
2017	AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931			7 543 708	167 931
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	12 783 982	1 741 588			12 783 982	1 741 588
2017	AP0273	Routes départementales	26 085 526				26 085 526	
2017	AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	21 784 013				21 784 013	
2017	AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	552 407				552 407	
2016	AP8002	Projets espace public Communes	2 013 151	189 125			2 013 151	189 125
2016	AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255			44 404 166	9 312 255
2016	AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	40 461 640	5 498 099			40 461 640	5 498 099
2016	AP0267	38RH	1 856 008	115 000		-19 167	1 856 008	95 833
2016	AP0266	Mise aux normes du stade de la Meinau	2 600 786		-42 474		2 558 312	

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	Titre 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
8 515 645	854 789														
1 760 000	420 000	700 000		700 000	1 643 953	2 040 000	8 951 047								
3 070 769	456 086	1 560 071		1 560 071	1 233 139	880 145		110 295							
3 522 155	960 299	1 146 920	-176 249	970 671	772 900	131 500		651 667	215 000	333 137	25 214	358 351	251 081	100 000	300 000
443 033	10 410							223 741	5 032						
108 978		100 000		100 000	100 000	100 000	195 551								
7 674 461	467 913	4 382 762	367 364	4 750 126	9 332 409	5 343 118	610 000	449 000		1 449 000		1 449 000	1 611 613	2 447 000	
7 060 394		1 674 000	1 674 000	3 348 000	1 674 000	1 674 000	10 044 000								
3 239 790	4 105	1 400 000		1 400 000	1 700 000	1 550 000	2 390 895								
1 015 839	243 634	365 600	-50 000	315 600	302 416	50 000		125 000		140 000		140 000	70 000		
3 338 638	696 324	800 000		800 000	800 000	810 000	1 098 745	128 067		39 864		39 864			
529 769	6 101 366	5 742 013		5 742 013	410 834				407 588	1 304 000		1 304 000	30 000		
14 149 832	1 441 575	3 132 900		3 132 900	3 199 777	4 161 442									
5 427 494	295 216	1 930 541	1 000 000	2 930 541	6 242 897	3 450 000	3 437 864								
226 228	34 900	88 264	70 000	158 264	100 031	32 984									
1 580 592	309 384	50 000		50 000	73 175			189 125							
41 591 020	11 239	750 614		750 614	815 252	1 236 040		9 312 255							
40 398 452	20 984	19 872		19 872	22 331			5 498 099							
1 856 008								95 833							
2 558 312															

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	865 496				865 496	
2016	AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	135 298 444	67 636 845			135 298 444	67 636 845
2016	AP0257	Parc Naturel Urbain	3 656 001	90 000			3 656 001	90 000
2016	AP0249	ZAC Danube	8 292 618	11 833	-60 720		8 231 898	11 833
2016	AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	21 848 353	403 946			21 848 353	403 946
2016	AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	9 980 000	285 000			9 980 000	285 000
2016	AP0245	Fonds européens FEDER	16 604 691	16 604 691			16 604 691	16 604 691
2016	AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	8 411 829		-1 674 000		6 737 829	
2016	AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	9 855 923	3 693 351			9 855 923	3 693 351
2016	AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000				840 000	
2016	AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273			3 240 949	325 273
2016	AP0239	Extension des réseaux électriques	1 800 000		350 000		2 150 000	
2016	AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	42 109 007	1 137 527			42 109 007	1 137 527
2016	AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 115 467	1 781 074			44 115 467	1 781 074
2016	AP0236	Renouvellement du parc machine 2015-2017	452 781	211 673	-75 580		377 202	211 673
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	34 449 557	2 800 970	1 694 159		36 143 715	2 800 970
2016	AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 940 626		-60 137	20 048 320	7 880 489
2016	AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473				3 046 473	
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	9 426 345	1 964 923			9 426 345	1 964 923
2016	AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000				6 042 000	

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
729 704	91 371	5 989		5 989	38 432										
8 622 064	4 281 447	3 700 178	-350 000	3 350 178	5 300 940	4 890 769	108 853 044	3 765 766	1 899 818	11 243 026		11 243 026	11 712 483	8 842 750	30 173 001
34 479	247 586	545 000	40 000	585 000	740 000	809 040	1 239 896			45 000		45 000	45 000		
7 956 634	1 190	314 074	-40 000	274 074				11 833							
5 662 114	1 671 565	3 450 470		3 450 470	3 782 000	3 952 476	3 329 729	280 707	2 433	69 032		69 032	51 774		
8 555 000	985 000	215 000	50 000	265 000	175 000				285 000						
5 305 409	1 149 273	1 949 529		1 949 529	1 200 306	1 000 000	6 000 174	5 171 835	878 109	2 173 141		2 173 141	1 181 607	1 000 000	6 200 000
3 359 432	600 000	700 000		700 000	767 000	700 000	611 396								
1 361 884	90 343	700 736	100 000	800 736	1 416 253	5 400 000	786 708	2 641 256		1 002 714		1 002 714	49 381		
198 968	224 794	156 033	235 000	391 033	25 206										
1 240 949	5 016	100 000		100 000	200 000	200 000	1 494 984	115 273		45 000		45 000		70 000	95 000
1 282 707	120 811	67 270	294 917	362 186	384 295										
38 458 680	978 424	712 721		712 721	1 959 183			1 116 500	21 027						
42 298 731	691 212	573 656		573 656	551 869			1 466 672	19 141	286 621		286 621	8 640		
377 202								211 673							
21 759 556	209 268	9 364 159		9 364 159	4 810 732			2 800 970							
19 093 343	187 850	270 926		270 926	443 283	52 918		7 546 874	195 534	152 408	-60 137	92 271	45 810		
1 154 014	249 712	300 000		300 000	300 000	432 710	610 037								
9 426 345								1 954 262		10 660		10 660			
2 648 272	762 446	200 000	-130 000	70 000	587 176	1 211 353	762 754								

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0214	Plan campus	24 083 500				24 083 500	
2016	AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 879 592				2 879 592	
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689			10 380 852	2 647 689
2016	AP0201	Rue du péage	15 112 429	2 884 089			15 112 429	2 884 089
2016	AP0200	Optimisation des déchets	17 101 648	5 204 126	-755		17 100 892	5 204 126
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	Projets Arc Ouest	26 414 235	189 101		120 000	26 414 235	309 101
2016	AP0192	Projets Arc Centre	7 955 761	4 748 992	20 200		7 975 961	4 748 992
2016	AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	4 317 526		1 595 591		5 913 117	
2016	AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	8 881 338				8 881 338	
2016	AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000				9 573 000	
2016	AP0183	Porte des Romains	3 209 902	416	371 037		3 580 939	416
2016	AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	17 257 582			144 779 790	17 257 582
2016	AP0171	VLIO	55 650 674				55 650 674	
2016	AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	9 674 829	215 741			9 674 829	215 741
2016	AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 969 411	1 500 000			10 969 411	1 500 000
2016	AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	2 400 000				2 400 000	
2016	AP0155	Pépinières d'entreprises	2 342 000				2 342 000	
2016	AP0154	Système de collecte enterrée	3 845 681	1 469 502		60 000	3 845 681	1 529 502

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
21 000 000	830 000	1 600 000	483 500	2 083 500	70 000		100 000								
778 861	732	100 000		100 000	500 000	500 000	1 000 000								
10 380 852								2 647 689							
13 505 772	401 449	416 619	200 000	616 619	588 589			2 000 000		884 089		884 089			
4 830 062	2 700 434	3 654 055	328 860	3 982 915	3 720 709	1 866 772			1 024 556	1 306 070		1 306 070	1 371 910	1 501 590	
6 964 339															
		500 000		500 000	6 500 000										
1 552 564	4 330 073	3 947 420	1 705 000	5 652 420	6 691 669	4 666 291	3 521 218	189 101			120 000	120 000			
7 955 761			20 200	20 200				4 748 992							
1 799 568	64 038	2 057 702	-357 151	1 700 551	1 928 960	420 000									
805 443	5 100 619	521 532	150 000	671 532	389 743	1 114 000	800 000								
377 708		100 000	-100 000		100 000	400 000	8 695 293								
862 746	520 149	800 000	-501 957	298 044	1 900 000			416							
117 010 054	3 452 382	5 111 045	300 000	5 411 045	9 644 572	7 700 000	1 561 736	16 458 336		650 000		650 000	149 246		
1 528 034	41 640	65 820	108 000	173 820	192 180		53 715 000								
9 674 829								215 741							
1 626 212	3 484 639	2 310 000	1 020 000	3 330 000	2 043 560	485 000		450 000		300 000		300 000	750 000		
1 112 731	587 730	178 081		178 081	250 000	271 457									
					300 000	2 042 000									
1 135 681	115 963	1 040 000		1 040 000	1 194 037	90 000	270 000	329 502		50 000	30 000	80 000	230 000	820 000	70 000

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	38 693 670			84 008 331	38 693 670
2016	AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167			1 801 808	89 167
2016	AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 216 820	5 547 179		71 714	15 216 820	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				1 068 495	
2016	AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908			21 319 615	9 685 908
2016	AP0120	Contrat triennal 2006-2008	28 853 297	4 309 091			28 853 297	4 309 091
2016	AP0117	Aide au logement	433 508 146	160 604 989		300 000	433 508 146	160 904 989
2016	AP0116	Ingénierie ANRU	2 483 935	2 668 406		-163 202	2 483 935	2 505 205
2016	AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	4 676 087	49 871			4 676 087	49 871
2016	AP0106	Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires	1 550 000		150 000		1 700 000	
2016	AP0078	Aménagement urbain	1 516 106	1 063 800		-134 361	1 516 106	929 439
2016	AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 302 727				60 302 727	
2016	AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175			5 993 782	5 685 175
2016	AP0042	Médiathèque André Malraux	64 367 668	7 712 061	-12 209		64 355 459	7 712 061
2016	AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 752 468	137 833	-127 790		16 624 678	137 833
2016	AP0031	ZAC des Poteries	22 247 209	2 456 115			22 247 209	2 456 115
2016	AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060			2 742 307	184 060
2016	AP0026	Porte de France	13 503 497	1 486 443	-7 412		13 496 085	1 486 443
2016	AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228				4 484 228	

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
70 369 260	1 029 679	5 000 000		5 000 000	7 609 392			38 206 357					487 314		
662 112	8 331	300 001	-100 000	200 001	831 364	100 000		29 167	20 000	40 000		40 000			
9 304 972	3 423 623	1 400 201	449 799	1 850 000	638 226			4 067 929	250 000	250 000	71 714	321 714	979 250		
401 836															
478 760		200 692		200 692	389 043										
20 418 852	107 292	209 507		209 507	149 200	434 763		9 685 908							
9 337 730	711 473	320 802	300 000	620 802	6 248 791	4 900 641	7 033 860	2 653 873	428 076	865 218		865 218	361 924		
221 709 430	12 824 924	18 256 180	5 198 358	23 454 538	29 788 752	29 061 899	116 668 604	75 026 601	10 387 605	11 400 000	1 560 000	12 960 000	13 741 455	13 028 187	35 761 142
2 483 935								2 505 205		163 202	-163 202				
3 621 645		54 429	150 000	204 429	300 000	550 013		49 871							
47 383	25 000	824 345	500 000	1 324 345	303 273										
1 516 106								929 439		134 361	-134 361				
2 203 817	30 639	737 727		737 727	2 653 542	3 440 027	51 236 976								
5 992 918					865			5 685 175							
64 353 575		3 401	-1 517	1 884				7 712 061							
16 520 834	70 132	153 712	-120 000	33 712				137 833							
22 212 440		19 258		19 258	15 511			2 456 115							
1 778 987		963 319		963 319				184 060							
13 496 085								1 486 443							
4 387 147		78 541	18 541	97 082											

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636			3 374 519	1 615 636
		TOTAL	3 153 520 421	659 059 487	4 013 862	3 617 733	3 157 534 282	662 677 220

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	Titre 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
3 374 519								1 217 987		397 649		397 649			
1 215 471 780	205 657 545	299 418 114	17 943 686	317 361 800	434 996 997	327 848 353	656 197 806	270 325 169	40 553 069	83 389 397	794 929	84 184 326	83 957 491	62 332 539	121 324 627

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 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION								
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION		55 000		55 000				
DU06 - Digital		55 000		55 000				
1564 - Interventions récurrentes Shadok		55 000		55 000				
COMMUNICATION	83 253	97 000		97 000	36 893	30 000		30 000
PC01 - Communication	83 253	97 000		97 000	36 893	30 000		30 000
90 - Site internet CUS	83 253	97 000		97 000	36 893	30 000		30 000
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	6 630 733	6 089 000	1 934 076	8 023 076	2 713 700	2 713 560	596 134	3 309 694
RH08 - Numérique - systèmes d'information	6 630 733	6 089 000	1 934 076	8 023 076	2 713 700	2 713 560	596 134	3 309 694
528 - Informatique - postes clients	2 266 359	1 673 100	896 453	2 569 553	1 332 212	1 332 200	-218 972	1 113 228
529 - Informatique - applications métiers	998 556	1 435 500	364 682	1 800 182	392 361	392 360	98 127	490 487
1199 - Equipement informatique des écoles	279 505	190 000	7 223	197 223	62 064	62 000	75 292	137 292

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
1303 - Informatique - infrastructures	3 086 312	2 790 400	665 719	3 456 119	927 063	927 000	641 687	1 568 687
RESSOURCES HUMAINES	67 889	74 000	37 644	111 644				
RH04 - Médecine du travail	23 507	15 000		15 000				
92 - Acquisition de matériel pédagogique et de mesure	23 507	15 000		15 000				
RH05 - Prévention qualité de vie au travail	44 383	59 000	37 644	96 644				
844 - Fonds d'insertion des personnes handicapées de la FP	44 383	59 000	26 444	85 444				
1588 - Prévention et qualité de vie au travail			11 200	11 200				
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION								
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV	1 826 392	2 685 000	561 227	3 246 227		90 000		90 000
AT02 - Service prévention urbaine	248 226	293 424	118 037	411 461		90 000		90 000
777 - Vidéosurveillance						90 000		90 000
1202 - Renouvellement du dispositif de vidéosurveillance	248 226	293 424	118 037	411 461				
SP00 - SIRAC	1 578 166	2 391 576	443 190	2 834 766				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
22 - Régulation du trafic des transports en commun	149 249	180 000		180 000				
23 - Travaux de signalisation en coordination de réseaux	188 632	450 000	159 481	609 481				
24 - Mise à niveau du matériel et des logiciels	217 114	396 576	7 704	404 281				
25 - Jalonnement dynamique des parkings	39 820	45 000		45 000				
27 - Systèmes de bornes d'accès aux zones piétonnes	173 427	120 000		120 000				
28 - Acquisition de matériel de signalisation dynamique - SIRAC	16 873	40 000	5 667	45 667				
97 - Mise aux normes et adaptation des installations tricolores	335 498	400 000	2 078	402 078				
410 - Installation d'équipements sonores pour les mal-voyants	39 995	40 000		40 000				
525 - Gestion des pistes de sécurité routière	8 386	10 000		10 000				
1345 - Mise en conformité des réseaux de communication	135 389	350 000	245 126	595 126				
1346 - Mise en place système d'analyse vidéo pour le SIRAC & CSV	3 540	30 000		30 000				
1347 - Transfert exploitation A35	113 225	150 000		150 000				
1400 - Transfert des routes nationales - équipements	69 672	80 000	18 535	98 535				
1463 - Rénovations serveurs du Tunnel de l'Etoile	87 345	100 000	4 598	104 598				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
RELATIONS EUROPEENNES, INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIERES		27 000		27 000				
AD06 - Relations européennes et internationales		27 000		27 000				
1442 - Acquisitions de matériel_relations internationales		27 000		27 000				
REGLEMENTATION URBAINE		2 000		2 000				
SE00 - Hygiène et santé environnementale		2 000		2 000				
1563 - Centre animalier		2 000		2 000				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	346 951	354 500	93 639	448 139	8 754 561			
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	6 146				8 754 561			
984 - Agriculture périurbaine	6 146							
1523 - Produit de cession PEX Provisoire					8 754 561			
DU05 - Emploi et économie solidaire	340 805	354 500	93 639	448 139				
892 - Equipements des pépinières	324	52 000	35 000	87 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
1308 - Travaux maintenance, réparation, remplacement PEX-PMC	338 850	300 000	58 639	358 639				
1393 - Travaux d'entretien camping Montagne Verte	1 630	2 500		2 500				
MOBILITES					834 935			
TC02 - Tramway et grands projets					834 935			
1554 - Déviations de réseaux _ BHNS Hochfelden					834 935			
ESPACES PUBLICS ET NATURELS	1 045 867	2 145 700	339 030	2 484 730	219 375	600 000		600 000
EN03 - Espaces verts et de nature	70 477	63 900		63 900				
66 - Plantations d'arbres d'alignement	26 170							
67 - Aménagement des surfaces pour déchets verts	44 307	63 900		63 900				
PE00 - Espaces publics et naturels	23 015	42 000	13 509	55 509				
319 - Acquisition de matériel technique - D.E.P.N.	22 263	32 000	4 833	36 833				
320 - Grosses réparations dépôts - D.E.P.N.	752	10 000	8 676	18 676				
PE10 - Aménagement espace public	76 692	5 000	105 793	110 793				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
1293 - Aménagement des abords du PAPS/PCPI	76 692	5 000	105 793	110 793				
TC01 - Voies publiques	875 684	2 034 800	219 729	2 254 529	219 375	600 000		600 000
99 - Projets de proximité - Signalisation	598 000	851 000	213 192	1 064 192				
324 - Grosses réparations et restructuration des dépôts de voirie	3 113	546 000		546 000				
510 - Acquisition de matériel technique	55 196	37 800	6 537	44 337				
1242 - Compte de tiers - Aménagements de voirie	117 389	300 000		300 000	117 389	300 000		300 000
1243 - Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires reseaux	101 987	300 000		300 000	101 987	300 000		300 000
URBANISME ET TERRITOIRES	13 286 722	1 420 600	285 062	1 705 662	4 234 362	176 816	483 414	660 230
AD00 - Urbanisme et territoires	584	585		585				
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	584	585		585				
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain	178 433	437 284	51 000	488 284				
11 - AMO faisabilité	93 413	197 284	51 000	248 284				
1465 - Prestations écologiques	85 020	240 000		240 000				
AD02 - Police du bâtiment	1 031	600		600				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
2 - Acquisition de matériel spécifique	1 031	600		600				
AD03 - Politique foncière et immobilière	12 483 397	126 715		126 715	3 995 927		483 414	483 414
3 - Logement social	1 374 625				10 930			
5 - Autres réserves foncières	2 161 649				386 332		483 414	483 414
6 - Régularisation d'alignements	765 884				1 480			
8 - Mise en sécurité de terrains	60 329	59 415		59 415				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains					3 597 185			
982 - Frais d'études de dépollution avant opération	19 537	67 300		67 300				
1561 - Acquisition Bâtiment OSMOSE	8 101 373							
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	990	125 416	50 000	175 416				
11 - AMO faisabilité	990	95 416	50 000	145 416				
1009 - Programmes d'urbanisme		30 000		30 000				
HP01 - Habitat	5 760	50 000		50 000				
1258 - Création d'un site WEB dédié à l'Habitat	5 760	50 000		50 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
LO05 - Géomatique et connaissance du territoire	502 617	530 000	176 805	706 805	238 435	176 816		176 816
14 - Enrichissement de la base de données - SIG	48 924	40 000	19 558	59 558				
15 - Prise de vue aérienne avec restitution numérique	52 982	90 000		90 000	78 619			
16 - Equipement de matériel technique spécifique pour le service	17 324	20 000	11 210	31 210				
17 - Révision et développement de la base de données CIGAS	383 387	380 000	146 036	526 036	159 816	176 816		176 816
RU01 - Rénovation urbaine	113 909	150 000	7 258	157 258				
542 - Renouvellement urbain et cadre de vie	113 909	150 000	7 258	157 258				
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	10 398 945	392 200	100 000	492 200				
DR01 - Energie et territoire	10 397 120	377 500	100 000	477 500				
722 - Etudes énergie	424 109	377 500	100 000	477 500				
1512 - Acquisition de biens - DSP Réseaux de chaleur	9 973 011							
PL00 - Plan Climat	1 826	14 700		14 700				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.		14 700		14 700				
1533 - Logiciel Plan Climat	1 826							

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	1 813 437	1 860 900	448 717	2 309 617				
EN00 - Propreté et gestion des déchets	37 626	33 300	31 103	64 403				
64 - Matériel spécifique - Dir Evt et serv publ urbains	34 350	33 000	24 540	57 540				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.	3 276	300	6 563	6 863				
EN01 - Propreté urbaine	143 090	259 000	95 495	354 495				
60 - Acquisition de corbeilles publiques	32 220	56 357		56 357				
61 - Aménagement de canisites	8 758	30 000	6 658	36 658				
150 - Equipements pour les districts	84 895	133 643	88 837	222 480				
824 - Création de canisites		24 000		24 000				
1395 - Equipements pour les Toilettes Publiques	17 217	15 000		15 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	1 632 721	1 568 600	322 119	1 890 719				
62 - Conteneurs destinés à la valorisation des déchets	32 479	40 000		40 000				
63 - Bacs et poubelles	1 467 160	1 090 000	278 158	1 368 158				
467 - Equipements pour les déchetteries	38 985	103 600	22 582	126 182				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
758 - Mise en conformité centre de valorisation des déchets verts	81 346	325 000	21 378	346 378				
1075 - Unité de Valorisation Energétique	12 750	10 000		10 000				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	626 536	694 200	5 715	699 915	42	37 500		37 500
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	20 229	47 035	2 416	49 451		37 500		37 500
339 - Restauration des cours d'eau non domaniaux	20 229	47 035	2 416	49 451				
726 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines						37 500		37 500
EN10 - Eau	405 606	417 965	1 955	419 920	42			
325 - Bouches d'eau et poteaux d'incendie	405 606	417 965	1 955	419 920	42			
EN22 - Exploitation du réseau d'assainissement	200 701	229 200	1 344	230 544				
805 - Réseaux d'assainissement pluvial	118 889	150 000	1 344	151 344				
1133 - Amélioration des réseaux d'eaux pluviales - SDEA	81 812	79 200		79 200				
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE	375 588	330 000	221 584	551 584				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
AU10 - Action culturelle	147 381	130 600	9 471	140 071				
661 - Interventions courantes au Zénith	147 381	125 500	5 382	130 882				
962 - Interventions courantes sur les oeuvres des lignes tram		5 100	4 090	9 190				
AU14 - Médiathèques	163 699	124 400	166 369	290 769				
674 - Acq. de mobilier/divers travaux médiathèques communautaires	157 833	119 000	166 337	285 337				
809 - Acquisition d'oeuvres pour le centre de l'illustration	5 866	5 400	32	5 432				
CU00 - Culture		30 000	45 000	75 000				
1524 - Portail Culture		30 000	45 000	75 000				
LO09 - Archives	64 507	45 000	743	45 743				
39 - Travaux dans les locaux d'archives	39 403	32 000		32 000				
42 - Matériel et équipement spécifiques au magasin d'archives	25 104	11 500	743	12 243				
44 - Acquisition exceptionnelle de livres, monnaies et documents		1 500		1 500				
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES		100 000	20 000	120 000				
AU06 - Funéraire		100 000	20 000	120 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
37 - Aménagement des cimetières communautaires		100 000	20 000	120 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	260 972	285 000	16 151	301 151				
AS09 - Gens du voyage	236 202	250 000		250 000				
19 - Travaux dans les aires d'accueil	236 202	250 000		250 000				
AS10 - Lutte contre l'exclusion	24 770	35 000	16 151	51 151				
540 - Acquisitions et travaux dans les centres d'accueil	24 770	35 000	16 151	51 151				
SPORTS	939 909	694 000	418 045	1 112 045				
SJ00 - Sports	939 909	694 000	418 045	1 112 045				
29 - Travaux d'entretien du Rhénus Sport	51 275		8 560	8 560				
33 - Aménagement de la zone sportive de HautePierre	4 397							
34 - Travaux dans les gymnases	61 666	54 000	36 198	90 198				
94 - Travaux dans les piscines et plans d'eau	597 450	470 000	337 254	807 254				
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	3 941	40 000	16 424	56 424				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
413 - Travaux d'entretien du stade de la Meinau	67 550	90 000	19 610	109 610				
414 - Travaux d'entretien de la patinoire	35 718							
1510 - Application Vitaboucle	117 912	40 000		40 000				
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	567 411	1 709 500	358 810	2 068 310			12 000	12 000
CP00 - Architecture et patrimoine	148 791	136 128		136 128				
30 - Acquisition de matériel	760	3 500		3 500				
46 - Etudes pré-opérationnelles	143 495	122 000		122 000				
841 - Frais d'insertion -Construction et patrimoine bâti	4 536	10 628		10 628				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	385 831	1 276 000	285 462	1 561 462			12 000	12 000
47 - Mise en oeuvre d'une base de données sur le patrimoine	23 789							
48 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine public	185 642	796 000	113 036	909 036				
808 - Démolition et indemnités d'éviction - immeubles publics com.	170 197	480 000	172 427	652 427			12 000	12 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
1141 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine privé	6 204							
CP72 - Maintenance bâtiment	12 686	45 000		45 000				
50 - Interventions bâtiments pour les services	1 375							
51 - Réfection et aménagement des ateliers		36 000		36 000				
53 - Acquisition de matériels techniques pour le sce maintenance	11 311	9 000		9 000				
CP73 - Energie et patrimoine	20 102	252 372	73 347	325 720				
1552 - Interventions bâtiments pour les services	20 102	250 000	73 347	323 347				
1593 - Acquisition lociciel SEP		2 372		2 372				
FINANCES ET PROGRAMMATION		4 907 383		4 907 383		4 400 000		4 400 000
FP03 - Budget et programmation		200 000		200 000				
1246 - Remboursement trop perçu de subventions		200 000		200 000				
FP05 - Comptabilité		4 707 383		4 707 383		4 400 000		4 400 000
1354 - Régularisation de subventions transférables/non transférable		4 707 383		4 707 383		4 400 000		4 400 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
RESSOURCES LOGISTIQUES	2 530 079	3 232 000	802 897	4 034 897	623 881	1 075 000	100 000	1 175 000
LO01 - Moyens généraux	1 054 058	1 345 000	154 329	1 499 329	315 281	675 000		675 000
58 - Réaménagement des étages courants	53 250							
59 - Entretien du Site Etoile	997 861	1 250 000	154 329	1 404 329	315 281	675 000		675 000
86 - Equipement mat et mobilier spécifiques -Sce Moyens Généraux	2 947	95 000		95 000				
LO03 - Imprimerie - reprographie		10 000		10 000				
88 - Equipement en matériel spécifique pour le service		10 000		10 000				
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	664 381	1 207 000	502 200	1 709 200	1 349	100 000	100 000	200 000
68 - Modernisation des équipements et des outils de travail	19 372	163 230	30 947	194 177				
69 - Travaux de réfection aux ateliers	234 523	210 000	20 869	230 869				
70 - Acquisition de matériel non roulant	10 674	26 770		26 770				
71 - Grosses réparations sur les véhicules et les engins	259 398	425 000	63 716	488 716	1 349			
72 - Gestion du site de la Fédération	140 414	212 000	386 668	598 668				
537 - Produit des cessions de matériels roulants						100 000	100 000	200 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
1297 - Installation de bornes de recharge pour véhicules électrique		170 000		170 000				
RL01 - Mission achats opérationnels	811 640	670 000	146 367	816 367	307 251	300 000		300 000
52 - Acquisition de matériels techniques pour les services	126 569	150 000	38 586	188 586				
57 - Acquisition de mobilier et de matériel pour les services	685 071	520 000	107 782	627 782	307 251	300 000		300 000

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	1 569 831	2 391 186		2 391 186	325 446	68 671		68 671
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	431 794	351 186		351 186	325 446	68 671		68 671
7099 - Projet Alimentaire Territorial/PAT	331 794	51 186		51 186	325 446	68 671		68 671
7107 - Aéroport - Baisse de taxe	100 000	300 000		300 000				
DU02 - Economie résidentielle et productive	521 836	810 000		810 000				
7006 - Mesures en faveur du tourisme	120 000							
7054 - Aides aux entreprises	67 836	450 000		450 000				
7087 - Promotion de l'artisanat	334 000	320 000		320 000				
7108 - Investissement Tourisme		40 000		40 000				
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	438 201	1 100 000		1 100 000				
7008 - ESR - Dispositifs de soutien		305 000		305 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*
7063 - Innovation - Économie culturelle et créative	216 600	50 000		50 000				
7093 - Innovation - Numérique	99 150	205 000		205 000				
7100 - Innovation - Mobilités innovantes	98 019	220 000		220 000				
7102 - Innovation - Économie verte et circulaire	24 432	320 000		320 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	178 000	130 000		130 000				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	178 000	60 000		60 000				
7106 - Projet TZCLD		70 000		70 000				
URBANISME ET TERRITOIRES	784 500	703 526		703 526	784 500	784 500		784 500
AD03 - Politique foncière et immobilière		40 000		40 000				
7109 - Participation pour réalisation de logements sociaux		40 000		40 000				
HP01 - Habitat	784 500	663 526		663 526	784 500	784 500		784 500
7104 - Relance construction durable	784 500	663 526		663 526	784 500	784 500		784 500
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	27 395	135 974		135 974	18 417	4 800		4 800

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*
DR01 - Energie et territoire		80 974		80 974	18 417	4 800		4 800
7105 - SEM transfrontalière transport de chaleur fatale aciérie BSW		80 974		80 974	18 417	4 800		4 800
PL00 - Plan Climat	27 395	55 000		55 000				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est		15 000		15 000				
7090 - Agence locale énergie climat	27 395	40 000		40 000				
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	37 268	62 000	115 000	177 000				
EN01 - Propreté urbaine	21 847	34 000	-19 000	15 000				
7034 - Aide à l'acquisition de véhicules	14 308	19 000	-19 000					
7082 - Protection des stocks de sel	7 539	15 000		15 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	15 421	28 000	134 000	162 000				
7086 - Subventions Compost	15 421	28 000		28 000				
7098 - Subventions collectes SIEG			134 000	134 000				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	113 298	75 000		75 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	113 298	75 000		75 000				
7023 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines	48 090	75 000		75 000				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est	15 000							
7101 - Equipements techniques qualité de l'air	50 208							
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE			100 000	100 000				
AU10 - Action culturelle			100 000	100 000				
7110 - Fonds culture contrat triennal			100 000	100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE		114 000		114 000				
AS00 - Solidarités santé jeunesse		14 000		14 000				
7060 - Service Ressources		14 000		14 000				
AS05 - Santé et Autonomie		100 000		100 000				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire		100 000		100 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants RAR 2023 + BS	Total BS 2024*
SPORTS	20 165	82 000		82 000	7 500			
SJ00 - Sports	20 165	82 000		82 000	7 500			
7003 - Fonds de concours investissement - plans d'eau	13 165	52 000		52 000	7 500			
7040 - Fonds de concours pour équipements sportifs	7 000	30 000		30 000				

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
DIRECTION GENERALE DES SERVICES								
DIRECTION GENERALE DES SERVICES		10 414	30 000	40 414				
JG01 - Service juridique		10 414	30 000	40 414				
9203 - Dépôts et cautionnements		10 414	30 000	40 414				
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION								
RESSOURCES HUMAINES		60 000		60 000	59 588		43 996	43 996
RH01 - Administration des ressources humaines		60 000		60 000	59 588		43 996	43 996
9052 - Prêts à la construction		60 000		60 000	59 588		43 996	43 996
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	4 949 710	60 000	2 998 684	3 058 684	10 571 632	130 416	5 997 367	6 127 783

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Eurométropole de Strasbourg

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	4 939 510		2 998 684	2 998 684	10 571 632	130 416	5 997 367	6 127 783
9123 - Avance ALSACE ACTIVE aux chantiers d'insertion					3 848			
9129 - Avance MECASEM					21 250			
9137 - Avance POIVRE ET SEL BOUTCHOU/PSBC					31 250	31 250		31 250
9144 - Avance ATERNO					36 013			
9159 - Avance TARIFOLD					13 889			
9176 - Avance MECASEM					18 333	18 333		18 333
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
9190 - Avances FSE 2014-2020					547 196			
9233 - Capitalisation SCIC Manufacture LAB	30 000							

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
9260 - Récupération TVA - PEX	4 909 510		2 998 684	2 998 684	9 819 021		5 997 367	5 997 367
DU02 - Economie résidentielle et productive	200							
9272 - Dépôt de garantie	200							
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation		50 000		50 000				
9271 - Capital SCIC IREPA LASER		50 000		50 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	10 000	10 000		10 000				
9207 - Capitalisation SCIC Kaleidoscoop		10 000		10 000				
9266 - Capital SCIC Akène	5 000							
9267 - Capital SCIC Coopalim	5 000							
MOBILITES			900 000	900 000				
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement			900 000	900 000				
9275 - Capitalisation SPL stationnement ouvrages			900 000	900 000				

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
URBANISME ET TERRITOIRES	7 092 992	6 689 586		6 689 586	10 567 667	9 100 000	-326 000	8 774 000
AD02 - Police du bâtiment	3 718 662	3 000 000		3 000 000	7 647 344	6 000 000		6 000 000
9016 - Taxe d'aménagement	3 718 662	3 000 000		3 000 000	7 647 344	6 000 000		6 000 000
AD03 - Politique foncière et immobilière	1 667 930	1 989 586		1 989 586	1 892 958	2 000 000		2 000 000
9256 - Consignations pour les préemptions	1 506 300	1 989 586		1 989 586	1 561 200	2 000 000		2 000 000
9257 - Cession échelonnée_rue Paul Bourson					170 128			
9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM	161 630				161 630			
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	6 400				1 027 365	1 100 000	-326 000	774 000
9231 - Prélèvement loi SRU					1 027 365	1 100 000	-326 000	774 000
9268 - Participation capital PROCIVIS	6 400							

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	534 964							
DR01 - Energie et territoire	534 964							
9264 - Bouclier tarifaire réseau de chaleur HautePierre	534 964							
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	346 417		142 465	142 465	692 833		284 930	284 930
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	346 417		142 465	142 465	692 833		284 930	284 930
9240 - Récupération TVA - travaux UVE	346 417		142 465	142 465	692 833		284 930	284 930
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE								
CULTURE		2 100		2 100				
AU14 - Médiathèques		2 100		2 100				
9172 - Gestion des avances sur marché		2 100		2 100				
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	18 512	40 000		40 000	18 346	30 000		30 000
CP00 - Architecture et patrimoine		10 000		10 000				
9265 - Cautions - pose de panneaux photovoltaïques		10 000		10 000				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	18 512	30 000		30 000	18 346	30 000		30 000
9027 - Dépôts et cautionnements reçus (patrimoine privé)	1 231	15 000		15 000	1 289	15 000		15 000
9148 - Dépôts et cautionnement reçus (patrimoine public)	17 162	15 000		15 000	17 057	15 000		15 000
9270 - Cautions - prise à bail	120							
FINANCES ET PROGRAMMATION	142 753 484	110 101 117	65 627 568	175 728 685	273 332 306	344 469 341	85 513 229	429 982 570
FP02 - Financement et trésorerie	61 208 482	83 125 000	12 000 000	95 125 000	128 788 168	233 291 124	32 000 000	265 291 124
9012 - Emprunts	61 208 482	83 125 000		83 125 000	113 400 000	220 791 124	20 000 000	240 791 124
9018 - FCTVA					15 388 168	12 500 000		12 500 000

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
9276 - Remboursements temporaires sur emprunts			12 000 000	12 000 000			12 000 000	12 000 000
FP03 - Budget et programmation	22 294 529	21 276 117	2 104 198	23 380 315	22 294 529	21 278 217	2 104 198	23 382 415
9007 - Gestion des avances sous mandats	221 554	300 000		300 000	221 554	300 000		300 000
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
9172 - Gestion des avances sur marché	22 072 976	10 976 117	2 104 198	13 080 315	22 072 976	10 978 217	2 104 198	13 082 415
FP04 - Etudes financières et fiscales					5 109 664	5 200 000		5 200 000
9017 - Produit des amendes de police					5 109 664	5 200 000		5 200 000
FP05 - Comptabilité	59 250 472	5 700 000	51 523 370	57 223 370	117 139 945	84 700 000	51 409 032	136 109 032
9001 - Amortissements					67 152 514	73 000 000		73 000 000
9002 - Virement de la section de fonctionnement						10 900 000	15 700 000	26 600 000
9003 - Résultat d'investissement reporté	43 687 266		50 357 740	50 357 740				
9005 - Part du résultat fonctionnement affecté à l'investissement					47 792 541		35 043 401	35 043 401

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Eurométropole de Strasbourg

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
9006 - Différences sur réalisations d'immobilisations	8 111 347				194 913			
9132 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	6 251 272	5 700 000	500 000	6 200 000				
9158 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation	1 200 587		665 631	665 631	1 200 587		665 631	665 631
9247 - Charges liées à la crise sanitaire Covid-19					799 390	800 000		800 000
RESSOURCES LOGISTIQUES	28							
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	28							
9204 - Consignes - pièces détachées véhicules et engins	28							

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
Total des crédits d'équipement	40 800 684	27 154 983	5 642 597	32 797 580	17 417 749	9 122 876	1 191 548	10 314 424
Total des subventions annuelles d'équipement	2 552 457	3 563 686	215 000	3 778 686	1 135 863	857 971		857 971
Total des crédits financiers	155 696 108	116 963 217	69 698 717	186 661 934	295 242 373	353 729 757	91 513 523	445 243 279
Total des crédits annuels	199 049 249	147 681 886	75 556 314	223 238 200	313 795 985	363 710 603	92 705 071	456 415 674

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2024 est arrêtée au 31/05/2024

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION				
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION		1 567 322	15 000	
DU06 - Digital		1 567 322	15 000	
AP0292	Feuille de route digitale	1 567 322	15 000	
	1228 - Cloud communautaire	219 553		1228
	1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires	853 880		1229
	1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	195 951	15 000	1230
	1231 - Pilotage projet	297 938		1231
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION		94 895 735	34 113 109	
RH08 - Numérique - systèmes d'information		94 895 735	34 113 109	
AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	53 009 846	14 682 252	
	1315 - Projets SI pour la période 2020-2026	25 578 525	9 311 025	1315
	1316 - Mise en sécurité de la salle informatique et extension PRA	7 287 788	1 114 395	1316
	1317 - Mise en oeuvre des actions de sécurisation du SI	2 907 196	1 096 278	1317
	1436 - Changement du système d'information RH	4 256 451	912 555	1436
	1438 - Web responsable et accessibilité	814 885	257 469	1438
	1439 - Remplacement de l'application Strasmap	1 011 855	418 254	1439
	1489 - Licence bureautique	2 160 000	4 339	1489
	1490 - Renouvellement d'équipements infrastructure	2 230 000	262 892	1490
	1491 - Renouvellement du système d'information géographique	2 100 000	24 980	1491
	1525 - TSD : Territoires de Santé Demain	1 950 000	1 199 335	1525
	1526 - Cloud communautaire	2 713 146	80 731	1526
AP0292	Feuille de route digitale	517 954	1 864 460	
	1228 - Cloud communautaire	338 771	160 460	1228
	1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	62 647	1 240 000	1230

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1 419 838		135 106		135 106	12 379			15 000							
1 419 838		135 106		135 106	12 379			15 000							
1 419 838		135 106		135 106	12 379			15 000							
109 194		97 981		97 981	12 379										
853 880															
182 697		13 254		13 254				15 000							
274 067		23 871		23 871											
49 769 515	5 830 010	7 892 762	106 000	7 998 762	10 743 310	11 341 231	9 212 908	19 831 040	3 342 201	3 176 445	241 910	3 418 355	1 885 946	3 120 177	2 515 389
49 769 515	5 830 010	7 892 762	106 000	7 998 762	10 743 310	11 341 231	9 212 908	19 831 040	3 342 201	3 176 445	241 910	3 418 355	1 885 946	3 120 177	2 515 389
9 739 365	5 534 868	7 373 049	106 000	7 479 049	10 190 107	10 853 549	9 212 908	2 598 258	2 901 336	2 939 166	386 918	3 326 084	1 619 136	1 722 049	2 515 389
7 147 371	3 160 255	3 660 720	70 000	3 730 720	5 491 354	2 926 085	3 122 740	2 200 846	1 851 253	1 553 623	231 060	1 784 683	718 940	919 000	1 836 303
85 692	492 862	60 000		60 000	60 000	3 000 000	3 589 234	35 393	6 002	6 002	236 090	242 092	204 000	204 000	422 908
1 282 901	409 682	800 000		800 000	160 000	254 613		251 927	370 586	370 586	-169 352	201 234	216 352		56 179
253 549	1 114 631	1 061 401		1 061 401	740 753	1 086 118			120 095	280 555	266 948	547 503	49 052	195 905	
58 545	52 798	400 928	36 000	436 928	181 500	85 114		3 388	24 469	24 469	1 465	25 934	100 535	103 143	
356 279	31 054	100 000		100 000	250 000	274 522		106 704	66 039	216 039	-50 785	165 254	80 257		
	8 833	100 000		100 000	1 100 000	951 167					4 339	4 339			
555 028		300 000		300 000	400 000	487 473	487 499		262 892	262 892	-262 892				
	50 855	162 000		162 000	558 000	600 000	729 145				24 980	24 980			
	49 542	300 000		300 000	842 000	758 458			200 000	225 000	24 335	249 335	250 000	300 000	200 000
	164 355	428 000		428 000	406 500	430 000	1 284 291				80 731	80 731			
517 954									245 332	84 871	-84 871		221 000	1 398 129	
338 771									160 460						
62 647									29 673	29 673	-29 673		119 000	1 091 327	

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1231 - Pilotage projet	116 537	464 000	1231
AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 880 489	
	1019 - Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	19 006 850	7 576 498	1019
	1221 - Déploiement de la TO/IP sur les sites	1 041 470	303 990	1221
AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908	
	625 - Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	19 221 620	9 622 979	625
	884 - Projet optimisation des déchets	2 097 994	62 930	884
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION				
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV		30 981 261	5 298 431	
AT02 - Service prévention urbaine		7 933 708	167 931	
AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000		
	1435 - construction d'un centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000		1435
AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931	
	1163 - Vidéosurveillance	5 443 708	167 931	1163
	1437 - Vidéosurveillance - renouvellement matériel	2 100 000		1437
SP00 - SIRAC		23 047 554	5 130 500	
AP0297	Vidéo verbalisation	644 704		
	1281 - Vidéo verbalisation	644 704		1281
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	1229
AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000	
	1220 - Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000	1220
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		1174
AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473		

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
116 537									55 198	55 198	-55 198		102 000	306 802	
19 093 343	187 850	310 206		310 206	404 003	52 918		7 546 874	195 534	152 408	-60 137	92 271	45 810		
18 224 597	118 263	256 264		256 264	354 808	52 918		7 310 601	161 997	118 871	-60 781	58 090	45 810		
868 747	69 587	53 942		53 942	49 195			236 272	33 537	33 537	644	34 181			
20 418 852	107 292	209 507		209 507	149 200	434 763		9 685 908							
19 221 620								9 622 979							
1 197 232	107 292	209 507		209 507	149 200	434 763		62 930							
10 902 685	1 296 826	4 087 750		4 087 750	4 759 638	4 342 710	5 591 653	483 288	298 347	339 864		339 864	3 426 931	750 000	
3 338 638	696 324	820 000		820 000	1 170 000	810 000	1 098 745	128 067		39 864		39 864			
		20 000		20 000	370 000										
		20 000		20 000	370 000										
3 338 638	696 324	800 000		800 000	800 000	810 000	1 098 745	128 067		39 864		39 864			
3 032 977	466 200	500 000		500 000	500 000	500 000	444 531	128 067		39 864		39 864			
305 662	230 124	300 000		300 000	300 000	310 000	654 214								
7 564 046	600 502	3 267 750		3 267 750	3 589 638	3 532 710	4 492 908	355 221	298 347	300 000		300 000	3 426 931	750 000	
187 374	76 639	100 000		100 000	100 823	100 000	79 868								
187 374	76 639	100 000		100 000	100 823	100 000	79 868								
1 497 234	163 000	700 000		700 000	700 000	700 000	704 658	355 221	298 347				3 126 931		
1 497 234	163 000	700 000		700 000	700 000	700 000	704 658	355 221	298 347				3 126 931		
1 485 634	107 046	767 750		767 750	788 815	750 000	707 450			300 000		300 000	300 000	750 000	
1 485 634	107 046	767 750		767 750	788 815	750 000	707 450			300 000		300 000	300 000	750 000	
3 239 790	4 105	1 400 000		1 400 000	1 700 000	1 550 000	2 390 895								
3 239 790	4 105	1 400 000		1 400 000	1 700 000	1 550 000	2 390 895								
1 154 014	249 712	300 000		300 000	300 000	432 710	610 037								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	996 - <i>Projet SMARTCITY</i>	3 046 473		996
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE		496 177 762	108 596 537	
DU01 - Développement économique et de l'attractivité		496 177 762	108 596 537	
AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative	1 311 000		
	<i>1536 - Appel à projets Signature</i>	261 000		1536
	<i>1537 - Appel à projets Tango&Scan</i>	750 000		1537
	<i>1538 - Aide structurelle Filière Image</i>	300 000		1538
AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone	664 470	411 300	
	<i>1516 - Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS</i>	407 650	161 980	1516
	<i>1517 - Programme Incubation 2022-2025-Tiers Partenaires-France 2030</i>	256 820	249 320	1517
AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	4 176 000	176 000	
	<i>9263 - Capitalisation au fonds Mutuelles Impact</i>	4 176 000	176 000	9263
AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	33 334 000		
	<i>1485 - CPER 2021-2027 - recherche</i>	5 874 000		1485
	<i>1486 - CPER 2021-2027 - Immobilier</i>	23 460 000		1486
	<i>1488 - Triennal 2021-2023 (fonds RDI investissements)</i>	2 000 000		1488
	<i>1574 - Triennal 2024-2026</i>	2 000 000		1574
AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	2 115 451	2 115 451	
	<i>1454 - TSD - Aménagement, équipements projets</i>	2 115 451	2 115 451	1454
AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176	
	<i>1290 - Nouveau Parc des Expositions</i>	121 103 277	30 986 176	1290
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	3 200 000	566 667	
	<i>1319 - NPNRU - Neuhof - MIDE</i>	3 200 000	566 667	1319
AP0293	Contrat triennal 2018-2020	6 967 619		

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1 154 014	249 712	300 000		300 000	300 000	432 710	610 037								
337 012 579	34 147 384	30 142 304	5 708 012	35 850 316	34 167 931	17 479 746	37 519 806	86 683 059	4 767 107	5 391 449	-100 000	5 291 449	4 202 256	1 352 667	6 300 000
337 012 579	34 147 384	30 142 304	5 708 012	35 850 316	34 167 931	17 479 746	37 519 806	86 683 059	4 767 107	5 391 449	-100 000	5 291 449	4 202 256	1 352 667	6 300 000
	252 000	437 000		437 000	522 000	100 000									
		87 000		87 000	174 000										
	182 000	250 000		250 000	248 000	70 000									
	70 000	100 000		100 000	100 000	30 000									
59 550	248 649	154 151		154 151	202 120				297 456	6 000		6 000	107 844		
7 254	168 445	123 651		123 651	108 300				94 000	6 000		6 000	61 980		
52 296	80 204	30 500		30 500	93 820				203 456				45 864		
1 378 693	440 000	960 000		960 000	960 000	437 307			176 000						
1 378 693	440 000	960 000		960 000	960 000	437 307			176 000						
465 000	2 737 500	5 490 000		5 490 000	4 489 000	1 900 000	18 252 500								
	985 000	3 000 000		3 000 000	1 889 000										
	707 500	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 252 500								
465 000	1 045 000	490 000		490 000											
		500 000		500 000	1 100 000	400 000									
52 840	679 594	646 579		646 579	736 438				750 143	402 308		402 308	963 000		
52 840	679 594	646 579		646 579	736 438				750 143	402 308		402 308	963 000		
99 096 926	17 175 839	2 700 000	2 130 512	4 830 512				26 396 531	2 380 399	1 760 000		1 760 000	449 246		
99 096 926	17 175 839	2 700 000	2 130 512	4 830 512				26 396 531	2 380 399	1 760 000		1 760 000	449 246		
55 025	57 828	110 000	50 000	160 000	535 708	1 441 439	950 000			100 000	-100 000		114 000	352 667	100 000
55 025	57 828	110 000	50 000	160 000	535 708	1 441 439	950 000			100 000	-100 000		114 000	352 667	100 000
1 618 783	1 025 000	1 085 000		1 085 000	3 238 836										

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1274 - Insectarium institut biologie moléculaire et cellules (IBMC)	232 000		1274
	1275 - AEROPORT - Contrat triennal	4 685 619		1275
	9259 - Contrat triennal-Participation Aéroport de Strasbourg	2 050 000		9259
AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394		
	1177 - Next Med - Technoparc	7 024 026		1177
	1219 - Campus Tech Med : Sécurisation bâtiment ORL & Blum	36 368		1219
	9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM	16 740 000		9273
AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	9 980 000	285 000	
	1052 - FEERIX-AERIAL- contrat triennal 2015/2017	2 000 000		1052
	1106 - ES1 - Achèvement Institut Le Bel	750 000		1106
	1108 - RC4 - 2IMT	215 000		1108
	1232 - ES3a - IUT Robert Schuman - Illkirch+ES3b-réhab. énergétique	4 030 000		1232
	1233 - ES12 - Création d'un pôle de formation à l'ESPE de la Meinau	2 700 000		1233
	1356 - RC3 - PRINCE (réhabilitation et animalerie HUS HautePierre)	285 000	285 000	1356
AP0245	Fonds européens FEDER	16 604 691	16 604 691	
	1051 - ITI Europe FEDER	7 404 691	7 404 691	1051
	1535 - FEDER 2021-2027	9 200 000	9 200 000	1535
AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	6 737 829		
	1050 - Equipement pôles de compétitivité	6 737 829		1050
AP0214	Plan campus	24 083 500		
	940 - Plan campus : maison accueil international tour Seegmuller	1 500 000		940
	993 - Plan campus : école de management / EMS - locaux PEGE	5 833 500		993
	1179 - Plan Campus : Extension INSA	5 000 000		1179
	1180 - Plan Campus : Géosciences, eau, environnement et manufacture	7 000 000		1180
	1181 - Plan Campus : STUDIUM/Learning Center	1 500 000		1181
	1182 - Plan Campus : extension ISIS	1 000 000		1182

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
147 000		85 000		85 000											
446 783		1 000 000		1 000 000	3 238 836										
1 025 000	1 025 000														
7 060 394		1 674 000	1 674 000	3 348 000	1 674 000	1 674 000	10 044 000								
7 024 026															
36 368															
		1 674 000	1 674 000	3 348 000	1 674 000	1 674 000	10 044 000								
8 555 000	985 000	215 000	50 000	265 000	175 000				285 000						
1 970 000	30 000														
700 000	50 000														
200 000		15 000		15 000											
3 500 000	155 000	200 000		200 000	175 000										
1 900 000	750 000		50 000	50 000											
285 000									285 000						
5 305 409	1 149 273	1 949 529		1 949 529	1 200 306	1 000 000	6 000 174	5 171 835	878 109	2 173 141		2 173 141	1 181 607	1 000 000	6 200 000
5 305 409	791 448	1 107 529		1 107 529	200 306			5 171 835	878 109	1 173 141		1 173 141	181 607		
	357 826	842 000		842 000	1 000 000	1 000 000	6 000 174			1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 200 000
3 359 432	600 000	700 000		700 000	767 000	700 000	611 396								
3 359 432	600 000	700 000		700 000	767 000	700 000	611 396								
21 000 000	830 000	1 600 000	483 500	2 083 500	70 000		100 000								
1 500 000															
5 800 000			33 500	33 500											
4 400 000	600 000														
5 600 000		1 200 000	200 000	1 400 000											
1 250 000			250 000	250 000											
1 000 000															

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1241 - Plan campus/OC 12a-Planétarium	500 000		1241
	1296 - Plan campus/OC 12b-Musée zoologique	1 500 000		1296
	1312 - Construction d'un centre sportif UNISTRA	250 000		1312
AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	17 257 582	
	791 - Projet Wacken Europe - Etude de faisabilité	1 224 452	250 790	791
	815 - PMC : Extension et restructuration	85 087 397	15 724 685	815
	912 - Projet Wacken Europe - Aménagements fonciers et urbains	50 480 451	711 229	912
	938 - Projet Wacken Europe - Construction du PEX	7 987 490	570 879	938
AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 969 411	1 500 000	
	821 - Restructuration locaux de l'ISU	9 284 411	1 500 000	821
	1276 - Création Centre de physique quantique/CNRS	200 000		1276
	1278 - Restructuration locaux pôle API (locaux TPS)	250 000		1278
	1484 - Projets recherche et enseignement supérieur	1 235 000		1484
AP0155	Pépinières d'entreprises	2 342 000		
	1289 - Centre Européen Gutenberg	2 342 000		1289
AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	38 693 670	
	716 - PAPS-PCPI	84 008 331	38 693 670	716
MOBILITES		388 543 293	78 850 110	
TC02 - Tramway et grands projets		310 140 404	68 256 988	
AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000		
	1576 - Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000		1576
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000		
	1494 - Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000		1494
AP0342	Opérations connexes Tram	55 895 515		
	1461 - Opérations cyclables connexes Tram Nord à Schiltigheim			1461
	1592 - Avances versées à la CTS - Tram Nord - Opérations connexes	55 895 515		1592

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
350 000	150 000														
1 100 000		400 000		400 000											
	80 000				70 000		100 000								
117 010 054	3 452 382	5 111 045	300 000	5 411 045	9 644 572	7 700 000	1 561 736	16 458 336		650 000		650 000	149 246		
1 224 452								250 790							
84 945 284	10 572	111 045		111 045	20 496			15 575 439					149 246		
22 852 829	3 441 810	5 000 000	300 000	5 300 000	9 624 076	7 700 000	1 561 736	61 229		650 000		650 000			
7 987 490								570 879							
1 626 212	3 484 639	2 310 000	1 020 000	3 330 000	2 043 560	485 000		450 000		300 000		300 000	750 000		
1 246 212	3 334 639	2 110 000	1 000 000	3 110 000	1 593 560			450 000		300 000		300 000	750 000		
180 000			20 000	20 000											
200 000	50 000														
	100 000	200 000		200 000	450 000	485 000									
					300 000	2 042 000									
					300 000	2 042 000									
70 369 260	1 029 679	5 000 000		5 000 000	7 609 392			38 206 357					487 314		
70 369 260	1 029 679	5 000 000		5 000 000	7 609 392			38 206 357					487 314		
114 010 949	19 684 723	57 415 049	562 020	57 977 069	92 726 145	66 782 371	37 362 036	29 410 874	1 440 731	18 327 350		18 327 350	19 976 155	9 695 000	
100 736 279	14 481 458	44 936 753	-4 531 728	40 405 025	64 959 902	54 617 666	34 940 074	23 997 064	997 655	15 769 418		15 769 418	18 292 851	9 200 000	
		815 000		815 000	240 000										
		815 000		815 000	240 000										
	4 680	300 000		300 000	2 950 000	3 750 000	2 595 320								
	4 680	300 000		300 000	2 950 000	3 750 000	2 595 320								
		1 700 000	1 672 000	3 372 000	17 217 500	18 256 015	17 050 000								
		1 700 000	-1 700 000												
			3 372 000	3 372 000	17 217 500	18 256 015	17 050 000								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0324	Transfert Réseau Routier National	400 000		
	<i>1371 - Développement RRN</i>	400 000		1371
AP0320	TSPO - A351	19 994 314	20 797 895	
	<i>1352 - TSPO - A351</i>	19 993 839	20 797 895	1352
	<i>1445 - Liaison interquartier des forges HautePierre</i>	476		1445
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592		
	<i>1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau</i>	287 592		1351
AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413		
	<i>1320 - Etude prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)</i>	336 413		1320
	<i>1547 - Extension Tram F Danube</i>	300 000		1547
AP0300	Tram Ouest	51 220 085	10 278 988	
	<i>1284 - Etudes_Tram Ouest</i>	2 895 305	78 988	1284
	<i>1330 - Conduite de projet_Tram Ouest</i>	301 000		1330
	<i>1415 - Avances versées à la CTS - Tram Ouest</i>	44 668 580	7 700 000	1415
	<i>1416 - Déviations de réseaux - Tram Ouest</i>	3 355 200	2 500 000	1416
AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	231 407	1 500 000	
	<i>1283 - Etudes_Liaison gare de Strasbourg-Wacken</i>	173 839		1283
	<i>1326 - Conduite de projet liaison gare de Strasbourg-Wacken</i>	57 568		1326
	<i>1411 - Déviations de réseaux - liaison gare de Strasbourg-Wacken</i>		1 500 000	1411
AP0298	Tram Nord	61 575 903	23 543 786	
	<i>1282 - Etudes_Tram Nord</i>	7 045 978	593 786	1282
	<i>1325 - Conduite de projet Tram Nord</i>	679 568		1325
	<i>1406 - Déviations de réseaux - Tram Nord</i>	6 334 935	3 000 000	1406
	<i>1407 - Acquisitions foncières - Tram Nord</i>	5 000 000		1407
	<i>1408 - Fouilles archéologiques - Tram Nord</i>	3 000 000		1408
	<i>1409 - Avances versées à la CTS - Tram Nord</i>	39 515 422	19 950 000	1409

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
59 238		98 500		98 500	165 614	76 648									
59 238		98 500		98 500	165 614	76 648									
19 640 890	328 833	22 552		22 552	2 039			13 579 441		1 455 604		1 455 604	5 762 851		
19 640 890	328 358	22 552		22 552	2 039			13 579 441		1 455 604		1 455 604	5 762 851		
	476														
287 592															
287 592															
34 685		501 728	-401 728	100 000	501 728										
34 685		301 728	-251 728	50 000	251 728										
		200 000	-150 000	50 000	250 000										
2 366 653	2 661 511	13 180 000	-130 000	13 050 000	17 763 500	15 268 421	110 000	56 420	22 568	3 500 000		3 500 000	3 000 000	3 700 000	
2 235 305	198 769	230 000	-130 000	100 000	50 000	201 231	110 000	56 420	22 568						
131 348	33 551	50 000		50 000	30 000	56 101									
	2 416 500	12 000 000		12 000 000	16 783 500	13 468 580				2 000 000		2 000 000	2 000 000	3 700 000	
	12 691	900 000		900 000	900 000	1 542 509				1 500 000		1 500 000	1 000 000		
191 407	12 336				27 664					1 000 000		1 000 000	500 000		
173 839															
17 568	12 336				27 664										
										1 000 000		1 000 000	500 000		
274 161	4 621 763	12 362 897	-5 972 000	6 390 897	19 872 500	17 066 582	13 350 000	861 223	567 499	7 615 065		7 615 065	9 000 000	5 500 000	
259 141	3 774 508	3 012 329		3 012 329				26 288	567 499						
15 020	12 320	450 568		450 568	90 000	111 660									
	834 935	1 500 000	-1 500 000		4 000 000	1 500 000		834 935		1 165 065		1 165 065	1 000 000		
		1 500 000	-1 100 000	400 000	2 500 000	2 100 000									
		900 000		900 000	2 100 000										
		5 000 000	-3 372 000	1 628 000	11 182 500	13 354 922	13 350 000			6 450 000		6 450 000	8 000 000	5 500 000	

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	12 783 982	1 741 588	
	1160 - Etudes - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	883 339		1160
	1161 - Conduite de projet - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	79 443		1161
	1403 - Avances versées à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	10 987 200	907 588	1403
	1404 - Déviations de réseaux - bouclage sud BHNS gare-Etoile	834 000	834 000	1404
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	8 485 779		
	681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	1 884 754		681
	682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	1 772 487		682
	1225 - Rénovation du parvis de la Gare SNCF	704 500		1225
	1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	883 103		1226
	1279 - Aménagement RD263 - Zone commerciale Nord	3 240 935		1279
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	234 112		
	1154 - Etudes de définition et d'avant projet	234 112		1154
AP0234	Tramway Koenigshoffen	36 143 715	2 800 970	
	1021 - Etudes - Tramway Koenigshoffen	1 192 369		1021
	1022 - Conduite de projet - Tramway Koenigshoffen	177 326		1022
	1023 - Acquisitions foncières - Tramway Koenigshoffen	12 064 887		1023
	1223 - Archéologie remboursée à la CTS - Tram Koenigshoffen	4 700 715		1223
	1224 - Avance versée à la CTS - Tram Koenigshoffen	16 680 000	1 472 551	1224
	1248 - Déviations de réseaux - Tram koenigshoffen	1 328 419	1 328 419	1248
AP0223	Extension tram E Robertsau	9 426 345	1 964 923	
	975 - Conduite de projet - Extension tram E Robertsau	169 388		975
	976 - Etudes d'avant projet - Extension tram E Robertsau	767 886		976
	977 - Acquisitions foncières - Extension tram E Robertsau	2 890 820		977
	1166 - Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau	572 582	583 243	1166
	1185 - Avances versées à la CTS - Extension tram E Robertsau	5 025 669	1 381 680	1185

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
529 769	6 101 366	5 742 013		5 742 013	410 834				407 588	1 304 000		1 304 000	30 000		
475 826	3 836	400 813		400 813	2 864										
53 943	1 954				23 546										
	6 000 000	4 987 200		4 987 200					407 588	500 000		500 000			
	95 576	354 000		354 000	384 424					804 000		804 000	30 000		
5 427 494	86 441	433 286	100 000	533 286	403 804	200 000	1 834 754								
		50 000	-50 000			50 000	1 834 754								
1 756 338		16 149		16 149											
488 134	7 140				209 226										
357 405	72 953	2 745	150 000	152 745	150 000	150 000									
2 825 617	6 349	364 392		364 392	44 577										
226 228	7 884														
226 228	7 884														
21 759 556	209 268	9 364 159		9 364 159	4 810 732			2 800 970							
1 192 369															
177 326															
200 728		7 864 159		7 864 159	4 000 000										
2 180 715	209 268	1 500 000		1 500 000	810 732										
16 680 000								1 472 551							
1 328 419								1 328 419							
9 426 345								1 954 262		10 660		10 660			
169 388															
767 886															
2 890 820															
572 582								572 582		10 660		10 660			
5 025 669								1 381 680							

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689	
	928 - Déviations de réseaux - tram Illkirch	1 165 957	1 165 957	928
	929 - Acquisitions foncières - tram Illkirch	573 213	237 017	929
	930 - Avances versées à la CTS - tram Illkirch	8 537 725	1 244 715	930
	935 - Conduite de projet - tram Illkirch	103 958		935
AP0201	Rue du péage	14 637 061	2 884 089	
	908 - Rue du péage	14 637 061	2 884 089	908
AP0197	Autorité Organisatrice des transports	6 964 339		
	675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	6 052 842		675
	679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	911 497		679
AP0193	Projets Arc Ouest	120 153		
	1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	120 153		1055
AP0171	VLIO	926 760		
	783 - VLIO	926 760		783
AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	6 760 291	97 061	
	753 - Vél'hop	4 195 063		753
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	414 552	97 061	782
	784 - Arceaux et abris pour les vélos	2 098 764		784
	885 - Conception/développement du marketing vélos	5 000		885
	1118 - Amélioration de la sécu piétons/cyclistes aux carrefours	46 913		1118
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	2 380 788		
	584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	1 053 939		584
	585 - Rocade Sud	1 326 849		585
TC04 - Déplacements		76 924 088	10 593 122	
AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	367 000		
	1591 - Plateforme logistique de Vendenheim	367 000		1591

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
10 380 852								2 647 689							
1 165 957								1 165 957							
573 213								237 017							
8 537 725								1 244 715							
103 958															
13 030 403	401 449	416 619	200 000	616 619	588 589			2 000 000		884 089		884 089			
13 030 403	401 449	416 619	200 000	616 619	588 589			2 000 000		884 089		884 089			
6 964 339															
6 052 842															
911 497															
120 153															
120 153															
926 760															
926 760															
6 760 291								97 061							
4 195 063															
414 552								97 061							
2 098 764															
5 000															
46 913															
2 329 464	45 927				5 397										
1 002 615	45 927				5 397										
1 326 849															
12 593 402	5 203 265	11 680 764	5 093 748	16 774 512	27 766 243	12 164 705	2 421 962	5 413 810	443 076	2 557 932		2 557 932	1 683 305	495 000	
			67 000	67 000	100 000	100 000	100 000								
			67 000	67 000	100 000	100 000	100 000								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0370	Autopartage	75 000		
	1575 - Création de stations d'autopartage	75 000		1575
AP0364	Covoiturage	200 000		
	1546 - Covoiturage	200 000		1546
AP0362	Avenue du Rhin	1 600 000		
	1548 - Avenue du Rin	1 600 000		1548
AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000		
	1495 - Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000		1495
AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000		
	1492 - Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000		1492
AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	15 000	
	1401 - Aide acquisition véhicules-ZFE	33 075 000	15 000	1401
	1402 - Signalétique-ZFE	710 425		1402
AP0324	Transfert Réseau Routier National	200 000		
	1373 - Stratégie RNN	200 000		1373
AP0311	Aménagement gares routières	14 489 000	2 457 000	
	1322 - Gare Etoile autocars	5 000		1322
	1323 - Etudes de faisabilité Gare Basse	600 000		1323
	1496 - Aménag. de la gare routière des Halles et dela gare basse	13 884 000	2 457 000	1496
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	4 286 735	3 693 351	
	1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	4 286 735	3 693 351	1049
AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000		
	1331 - Liaison COS Aéroport - contrat triennal 2018-2020	7 000 000		1331
AP0171	VLIO	601 274		
	783 - VLIO	601 274		783
AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	2 632 071	118 680	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		50 000		50 000	25 000										
		50 000		50 000	25 000										
		100 000		100 000	100 000										
		100 000		100 000	100 000										
	35 954	375 000	655 000	1 030 000	534 046										
	35 954	375 000	655 000	1 030 000	534 046										
		124 135	553 000	677 135	400 000	147 000	175 865								
		124 135	553 000	677 135	400 000	147 000	175 865								
		800 000		800 000	700 000	500 000									
		800 000		800 000	700 000	500 000									
987 720	4 436 005	5 254 117	3 718 748	8 972 865	10 129 034	7 713 705	1 546 097		15 000						
911 295	4 309 290	4 957 117	3 718 748	8 675 865	9 918 748	7 713 705	1 546 097		15 000						
76 425	126 714	297 000		297 000	210 286										
		195 000		195 000	5 000										
		195 000		195 000	5 000										
2 186		4 340 814		4 340 814	7 342 000	2 804 000				690 000		690 000	1 272 000	495 000	
2 186		2 814		2 814											
		450 000		450 000	150 000										
		3 888 000		3 888 000	7 192 000	2 804 000				690 000		690 000	1 272 000	495 000	
1 361 884	66 900	441 698	100 000	541 698	816 253	900 000	600 000	2 641 256		1 002 714		1 002 714	49 381		
1 361 884	66 900	441 698	100 000	541 698	816 253	900 000	600 000	2 641 256		1 002 714		1 002 714	49 381		
					7 000 000										
					7 000 000										
601 274															
601 274															
2 632 071								118 680							

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	753 - Vél'hop	1 059 566		753
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	47 807		782
	784 - Arceaux et abris pour les vélos	1 113 545	118 680	784
	1118 - Amélioration de la sécu piétons/cyclistes aux carrefours	63 279		1118
	1169 - Point multiservices VELOSTRAS	20 868		1169
	1170 - Accompagnement des projets vélo	324 282		1170
	1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	2 725		1353
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	8 287 584	4 309 091	
	584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	723 757		584
	585 - Rocade Sud	7 563 826	4 309 091	585
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		1 478 801		
AP0340	Parkings 2 Rives	1 196 333		
	1448 - Parkings 2 Rives	1 196 333		1448
AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	282 468		
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	282 468		782
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		663 064 731	40 096 031	
EN03 - Espaces verts et de nature		8 056 908		
AP0323	Arbres d'alignement	8 056 908		
	1363 - Extension et renouvellement du patrimoine arboré	5 620 045		1363
	1392 - Renouvellement du patrimoine arboré	1 436 864		1392
	1565 - Plan Canopée	1 000 000		1565
PE00 - Espaces publics et naturels		894 092		
AP0323	Arbres d'alignement	894 092		
	1565 - Plan Canopée	894 092		1565
PE10 - Aménagement espace public		367 019 931	38 596 528	
AP8002	Projets espace public Communes	2 013 151	189 125	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1 059 566															
47 807															
1 113 545								118 680							
63 279															
20 868															
324 282															
2 725															
7 008 267	664 406				614 910			2 653 873	428 076	865 218		865 218	361 924		
723 757															
6 284 509	664 406				614 910			2 653 873	428 076	865 218		865 218	361 924		
681 269		797 532		797 532											
398 801		797 532		797 532											
398 801		797 532		797 532											
282 468															
282 468															
162 147 108	51 367 390	58 315 536	7 824 058	66 139 593	101 371 367	102 189 722	179 849 551	14 210 009	1 260 546	6 378 584	1 442 249	7 820 832	1 827 640	2 547 000	12 430 004
1 833 311	1 127 194	1 255 908		1 255 908	1 630 366	2 210 130									
1 833 311	1 127 194	1 255 908		1 255 908	1 630 366	2 210 130									
669 487	875 428	1 003 837		1 003 837	1 361 163	1 710 130									
1 163 823	251 766	2 071		2 071	19 202										
		250 000		250 000	250 000	500 000									
		300 000		300 000	300 000	294 092									
		300 000		300 000	300 000	294 092									
		300 000		300 000	300 000	294 092									
138 117 000	12 945 860	20 446 674	1 231 058	21 677 732	46 264 063	47 227 215	100 788 062	14 210 009	761 042	5 878 584	1 442 249	7 320 832	1 327 640	2 547 000	12 430 004
1 580 592	309 384	50 000		50 000	73 175			189 125							

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	564 - ANRU Lingolsheim	2 013 151	189 125	564
AP8001	Projets espace public Strasbourg	44 404 166	9 312 255	
	502 - ANRU Cronembourg : Cité nucléaire	12 029 678	1 733 083	502
	504 - ANRU Meinau : Canardière-est	11 607 265	2 735 233	504
	508 - ANRU Hautepierre	20 767 223	4 843 939	508
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	700 000		
	1589 - Parvis de la Laiterie	700 000		1589
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		1545
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	55 475 500	354 390	
	1449 - Schéma directeur vélo	55 475 500	354 390	1449
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	30 471 043	666 315	
	1385 - Projet Voirie "STRASBOURG"	15 583 000	477 222	1385
	1386 - Projet d'intérêt métropolitain STRASBOURG	9 103 043	189 094	1386
	1387 - Etudes pré-opérationnelles STRASBOURG	540 000		1387
	1519 - Aménagements tactiques -Strasbourg-PE	1 245 000		1519
	1522 - Déminéralisation de la voirie	4 000 000		1522
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	33 592 074	1 543 714	
	1378 - Projet Voirie Communes	20 892 415	61 130	1378
	1379 - Projet d'intérêt métropolitain Communes	11 829 659	1 482 584	1379
	1380 - Etudes pré-opérationnelles Communes	870 000		1380
AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000	
	1324 - Création de parking Communes	3 240 543	300 000	1324
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	65 954 431	17 963 896	
	1235 - NPNRU - Voiries Marschalhof	330 857		1235
	1236 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson	370 000		1236

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1 580 592	309 384	50 000		50 000	73 175			189 125							
41 591 020	11 239	750 614		750 614	815 252	1 236 040		9 312 255							
9 944 148	1 492	195 558		195 558	700 000	1 188 481		1 733 083							
11 392 355	9 748	194 910		194 910	10 252			2 735 233							
20 254 517		360 146		360 146	105 000	47 559		4 843 939							
			15 000	15 000	200 000	485 000									
			15 000	15 000	200 000	485 000									
		187 400		187 400	2 212 600	2 900 000	2 700 000								
		187 400		187 400	2 212 600	2 900 000	2 700 000								
922 498	1 792 737	2 000 198		2 000 198	8 239 000	10 410 000	32 111 067	354 390							
922 498	1 792 737	2 000 198		2 000 198	8 239 000	10 410 000	32 111 067	354 390							
618 011	2 130 409	4 900 602	556 058	5 456 660	5 491 531	4 870 820	11 903 612		354 698		311 618	311 618			
302 542	1 061 764	1 500 602	400 000	1 900 602	3 161 000	2 420 000	6 737 092		354 698		122 524	122 524			
176 289	581 874	2 200 000		2 200 000	1 100 000	1 350 000	3 694 880				189 094	189 094			
139 180	114 469	100 000		100 000	85 531	100 820									
	3 942	300 000	156 058	456 058	365 000	260 000	160 000								
	368 360	800 000		800 000	780 000	740 000	1 311 640								
3 214 588	3 258 749	2 989 761	400 000	3 389 761	6 257 118	5 381 155	12 090 703	1 320 268	110 016		113 430	113 430			
1 221 994	1 968 147	1 576 001	400 000	1 976 001	4 517 000	4 313 000	6 896 272				61 130	61 130			
1 780 748	1 124 480	1 313 760		1 313 760	1 556 240	860 000	5 194 430	1 320 268	110 016		52 300	52 300			
211 846	166 122	100 000		100 000	183 878	208 154									
844 369	838 977	295 494		295 494	1 054 500	207 203				300 000		300 000			
844 369	838 977	295 494		295 494	1 054 500	207 203				300 000		300 000			
1 705 227	1 183 152	2 123 058	100 000	2 223 058	7 723 136	15 076 906	38 042 951		253 728	3 842 963	1 017 201	4 860 164	320 000	100 000	12 430 004
232 472	1 817	50 000		50 000	46 568										
115 357	5 570	150 058		150 058	99 016										

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1238 - NPNRU - Elsau - Réaménagement de la rue Michel Ange	1 113 973		1238
	1334 - NPNRU Neuhof	14 561 182	4 446 780	1334
	1336 - NPNRU HautePierre	13 900 332	4 049 468	1336
	1337 - NPNRU - Quartiers Ouest - Ecrivains	12 583 190	3 218 734	1337
	1340 - NPNRU Elsau	8 005 897	1 688 000	1340
	1367 - Equipement Sud - Meinau	4 259 000	4 560 914	1367
	1370 - Cronenbourg-secteur Kepler	2 320 000		1370
	1543 - NPNRU - Libermann - Requalification des voiries	8 510 000		1543
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	9 920 000	5 344 000	
	1420 - Espex Rotterdam	4 833 800	2 354 000	1420
	1422 - Espex Schiltigheim	5 086 200	2 990 000	1422
AP0273	Routes départementales	4 455 805		
	1158 - Réhabilitation des routes départementales	4 455 805		1158
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	17 671 540	4 232	
	1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	17 671 540	4 232	1054
AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	42 109 007	1 137 527	
	1038 - Projets d'intérêt local Strasbourg	20 028 722	157 255	1038
	1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	22 080 286	980 272	1039
AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	44 115 467	1 781 074	
	1039 - Projets d'agglomération Strasbourg	7 019		1039
	1044 - Projets d'intérêt local Communes	22 414 878	47 044	1044
	1045 - Projets d'agglomération Communes	21 693 570	1 734 030	1045
AP0201	Rue du péage	475 368		
	908 - Rue du péage	475 368		908
AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	2 120 000		
	1587 - Manufacture de tabac - Projet DUT	2 120 000		1587

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1 107 804	3 804				2 365										
970	29 053	790 000		790 000	2 060 000	4 010 000	7 671 159		253 728	354 257		354 257			3 838 795
152 945	446 690	246 500		246 500	1 125 000	2 108 727	9 820 471			1 326 433	35 112	1 361 545			2 687 923
19 223	28 506	260 000		260 000	1 529 560	1 772 480	8 973 421			474 273	706 155	1 180 428	320 000	100 000	1 618 306
21 168	403 970	300 000	-100 000	200 000	403 826	1 787 000	5 189 933			1 688 000		1 688 000			
54 530	263 459	110 000	200 000	310 000	1 170 000	838 700	1 622 311				275 934	275 934			4 284 980
759	285	199 300		199 300	905 000	960 000	254 656								
		17 200		17 200	381 800	3 600 000	4 511 000								
20 442	124 545	2 400 100	160 000	2 560 100	4 317 299	2 287 614	610 000	449 000		1 449 000		1 449 000	999 000	2 447 000	
	33 077	900 100		900 100	2 490 623	800 000	610 000	214 000		749 000		749 000	749 000	642 000	
20 442	91 468	1 500 000	160 000	1 660 000	1 826 676	1 487 614		235 000		700 000		700 000	250 000	1 805 000	
4 455 805															
4 455 805															
1 529 833	1 627 032	3 450 470		3 450 470	3 782 000	3 952 476	3 329 729	1 800	2 433						
1 529 833	1 627 032	3 450 470		3 450 470	3 782 000	3 952 476	3 329 729	1 800	2 433						
38 458 680	978 424	712 721		712 721	1 959 183			1 116 500	21 027						
18 749 154	236 381	51 961		51 961	991 227			141 329	15 926						
19 709 526	742 043	660 760		660 760	967 956			975 171	5 101						
42 298 731	691 212	586 256		586 256	539 269			1 466 672	19 141	286 621		286 621	8 640		
7 019															
22 047 467	118 579	157 390		157 390	91 442			42 302	4 742						
20 244 245	572 632	428 866		428 866	447 827			1 424 369	14 400	286 621		286 621	8 640		
475 368															
475 368															
					1 700 000	420 000									
					1 700 000	420 000									

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0183	Porte des Romains	1 900 000		
	<i>1586 - Porte des Romains - Projet DUT</i>	1 900 000		1586
AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836		
	<i>681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim</i>	164 535		681
	<i>682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim</i>	237 301		682
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics		176 055 043	466 310	
AP0342	Opérations connexes Tram	200 000		
	<i>1462 - Pont Hoehheim Franchissement A35</i>	200 000		1462
AP0320	TSPO - A351	56 283 561	466 310	
	<i>1352 - TSPO - A351</i>	56 248 377	466 310	1352
	<i>1445 - Liaison interquartier des forges HautePierre</i>	35 184		1445
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	13 512 408		
	<i>1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau</i>	13 512 408		1351
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	13 298 234		
	<i>1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares</i>	13 298 234		1226
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	318 295		
	<i>1154 - Etudes de définition et d'avant projet</i>	318 295		1154
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	5 569 188		
	<i>1049 - Requalification de l'A35-études et travaux</i>	5 569 188		1049
AP0193	Projets Arc Ouest	14 565 791		
	<i>1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud</i>	14 565 791		1055
AP0171	VLIO	54 122 640		
	<i>783 - VLIO</i>	54 122 640		783
AP0120	Contrat triennal 2006-2008	18 184 926		
	<i>584 - Aménagement RD1083 Fegersheim</i>	13 743 483		584
	<i>585 - Rocade Sud</i>	4 441 443		585

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
					1 900 000										
					1 900 000										
401 836															
164 535															
237 301															
	22 725 561	17 603 689	6 078 000	23 681 689	34 132 334	31 868 439	63 647 020		466 310						
		3 700	100 000	103 700	96 300										
		3 700	100 000	103 700	96 300										
	21 655 080	12 354 390	3 000 000	15 354 390	10 367 476	8 906 615			466 310						
	21 619 897	12 354 390	3 000 000	15 354 390	10 367 476	8 906 615			466 310						
	35 184														
	52 496	542 500		542 500	5 905 001	6 812 408	200 003								
	52 496	542 500		542 500	5 905 001	6 812 408	200 003								
	208 775	1 497 255	900 000	2 397 255	5 839 094	3 250 000	1 603 110								
	208 775	1 497 255	900 000	2 397 255	5 839 094	3 250 000	1 603 110								
	27 016	88 264	70 000	158 264	100 031	32 984									
	27 016	88 264	70 000	158 264	100 031	32 984									
	23 442	259 038		259 038	600 000	4 500 000	186 708								
	23 442	259 038		259 038	600 000	4 500 000	186 708								
	715 973	2 471 920	1 600 000	4 071 920	5 403 769	3 465 791	908 338								
	715 973	2 471 920	1 600 000	4 071 920	5 403 769	3 465 791	908 338								
	41 640	65 820	108 000	173 820	192 180		53 715 000								
	41 640	65 820	108 000	173 820	192 180		53 715 000								
	1 140	320 802	300 000	620 802	5 628 483	4 900 641	7 033 860								
	1 140	100 000	300 000	400 000	3 328 483	2 980 000	7 033 860								
		220 802		220 802	2 300 000	1 920 641									

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
TC01 - Voies publiques			111 038 757	1 033 193	
AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage		600 000		
	<i>1553 - Extension du stationnement payant - travaux de marquage</i>		<i>600 000</i>		<i>1553</i>
AP0365	Réfection de fouilles		2 294 000		
	<i>1551 - Réfection de fouilles</i>		<i>2 294 000</i>		<i>1551</i>
AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS		19 475 857	1 033 193	
	<i>1531 - Développement et entretien ouvrages d'art</i>		<i>15 075 857</i>	<i>33 193</i>	<i>1531</i>
	<i>1539 - Pont de l'Europe</i>		<i>1 200 000</i>		<i>1539</i>
	<i>1544 - Pont du Faisan transfert VNF</i>		<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1544</i>
	<i>1577 - Quai Saint Jean</i>		<i>850 000</i>		<i>1577</i>
	<i>1578 - Pont Zaepfel</i>		<i>350 000</i>		<i>1578</i>
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest		350 000		
	<i>1569 - Travaux Arc Ouest VP</i>		<i>350 000</i>		<i>1569</i>
AP0346	Sécurisation passages piétons		1 000 000		
	<i>1493 - Sécurisation passages piétons</i>		<i>1 000 000</i>		<i>1493</i>
AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg		12 900 000		
	<i>1446 - Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg</i>		<i>12 900 000</i>		<i>1446</i>
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg		15 325 000		
	<i>1381 - Entretien des ZA/ZI STRASBOURG</i>		<i>1 770 000</i>		<i>1381</i>
	<i>1382 - Entretien STRASBOURG</i>		<i>8 200 000</i>		<i>1382</i>
	<i>1384 - Sondage Labo STRASBOURG</i>		<i>1 200 000</i>		<i>1384</i>
	<i>1457 - Entretien des voiries structurantes - Strasbourg</i>		<i>3 350 000</i>		<i>1457</i>
	<i>1520 - Aménagements tactiques-Strasbourg-VP</i>		<i>5 000</i>		<i>1520</i>
	<i>1521 - PAVE</i>		<i>800 000</i>		<i>1521</i>
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes		18 273 298		
	<i>1374 - Entretien des ZA/ZI Communes</i>		<i>4 950 000</i>		<i>1374</i>

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
22 196 797	14 568 775	18 709 264	515 000	19 224 264	19 044 605	20 589 846	15 414 470		33 193	500 000		500 000	500 000		
	34 500	300 000	165 000	465 000	100 500										
	34 500	300 000	165 000	465 000	100 500										
	487 404	415 000		415 000	780 585	611 011									
	487 404	415 000		415 000	780 585	611 011									
	3 482 886	4 284 857	-100 000	4 184 857	4 445 774	4 559 229	2 803 112		33 193	500 000		500 000	500 000		
	2 882 886	3 104 857		3 104 857	2 925 774	3 359 229	2 803 112		33 193						
	600 000	600 000		600 000											
		80 000		80 000	720 000	1 200 000				500 000		500 000	500 000		
		150 000	-100 000	50 000	800 000										
		350 000		350 000											
		100 000		100 000	150 000	100 000									
		100 000		100 000	150 000	100 000									
	36 720	205 183		205 183	350 000	408 097									
	36 720	205 183		205 183	350 000	408 097									
2 880 983		1 500 000		1 500 000	375 000		8 144 017								
2 880 983		1 500 000		1 500 000	375 000		8 144 017								
2 861 861	1 399 733	2 528 000		2 528 000	3 058 039	3 497 627	1 979 740								
215 866	134 022	300 000		300 000	300 000	590 580	229 532								
2 320 592	616 561	998 000		998 000	1 388 890	1 226 571	1 649 385								
180 949	123 019	230 000		230 000	223 314	341 894	100 824								
144 454	451 522	800 000		800 000	868 546	1 085 478									
					5 000										
	74 609	200 000		200 000	272 289	253 103									
4 615 374	2 288 343	3 160 391	450 000	3 610 391	3 420 927	1 850 663	2 487 600								
1 267 054	418 317	800 000		800 000	970 000	280 508	1 214 121								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1375 - Entretien Communes	8 168 298		1375
	1377 - Sondage Labo Communes	1 200 000		1377
	1458 - Entretien des voiries structurantes - Communes	1 150 000		1458
	1529 - Projets simples	2 805 000		1529
AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 190 881		
	1372 - Entretien RNN	19 190 881		1372
AP0273	Routes départementales	21 629 721		
	1158 - Réhabilitation des routes départementales	21 629 721		1158
URBANISME ET TERRITOIRES		657 855 765	192 750 006	
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain		5 150 000		
AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000		
	1429 - Accélérer la transition agricole	550 000		1429
AP0330	Biodiversité, prévention risques, renfor. résilience territoire	4 600 000		
	1426 - Affiner la cartographie des ilots de chaleur urbains	100 000		1426
	1427 - Réduire les zones de fragmentation écologique	1 000 000		1427
	1428 - Renaturer des milieux naturels emblématiques du territoire	3 500 000		1428
AD03 - Politique foncière et immobilière		26 635 335	13 500 000	
AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	13 500 000	
	1556 - Production logements sociaux	9 000 000		1556
	1557 - Acquisitions de voiries et d'équipements opérationnels	1 500 000		1557
	1558 - Réserves foncières	13 500 000		1558
	1559 - Produits des cessions		13 500 000	1559
AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	2 635 335		
	496 - Acquisitions - Centre commercial Einstein	2 635 335		496
AD07 - Conduite des projets d'aménagement		113 440 674	12 102 915	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
2 981 239	1 131 002	982 391		982 391	1 157 007	960 407	956 252								
193 550	146 701	230 000		230 000	220 000	409 749									
173 530	359 550	430 000		430 000	186 921										
	232 773	718 000	450 000	1 168 000	887 000	200 000	317 227								
2 144 552	5 397 614	3 082 933		3 082 933	3 164 004	5 401 777									
2 144 552	5 397 614	3 082 933		3 082 933	3 164 004	5 401 777									
9 694 027	1 441 575	3 132 900		3 132 900	3 199 777	4 161 442									
9 694 027	1 441 575	3 132 900		3 132 900	3 199 777	4 161 442									
287 360 534	30 025 813	40 970 574	5 044 010	46 014 585	72 445 643	60 382 616	161 626 575	87 140 202	10 721 435	19 215 761	-617 562	18 598 198	21 000 842	17 528 187	37 761 142
204	92 576	300 000		300 000	1 589 710	800 000	2 367 510								
	60 290	100 000		100 000	389 710										
	60 290	100 000		100 000	389 710										
204	32 286	200 000		200 000	1 200 000	800 000	2 367 510								
					100 000										
204	32 286	100 000		100 000	250 000	200 000	417 510								
		100 000		100 000	850 000	600 000	1 950 000								
2 635 335		4 500 000	1 000 000	5 500 000	10 500 000	8 000 000				4 500 000	-2 000 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000
		4 500 000	1 000 000	5 500 000	10 500 000	8 000 000				4 500 000	-2 000 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000
		1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000									
		500 000		500 000	500 000	500 000									
		3 000 000		3 000 000	6 000 000	4 500 000									
										4 500 000	-2 000 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	2 000 000
2 635 335															
2 635 335															
44 330 379	15 133 773	8 920 097	-408 002	8 512 095	15 999 159	11 234 026	18 231 243	7 921 847		1 501 681	120 000	1 621 681	2 559 387		

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	730 000		
	<i>1590 - Parvis de la Laiterie - Projet DUT</i>	730 000		1590
AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 550 000		
	<i>1573 - Études sur restructuration de sites à vocation économique</i>	1 550 000		1573
AP0352	ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	834 000	2 840 000	
	<i>1511 - ZAC Parc d'innovation d'Illkirch</i>	834 000	2 840 000	1511
AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208		
	<i>1497 - ZAC des 2 Rives - Participation au coût d'opération</i>	14 672 236		1497
	<i>9258 - ZAC des 2 rives -participation aux équipements publics</i>	35 669 972		9258
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	4 550 016	612 613	
	<i>1260 - Espex SINGRIST</i>	2 710 016	612 613	1260
	<i>1421 - Espex Westhoffen</i>	800 000		1421
	<i>1423 - Espex Hohberg</i>	1 040 000		1423
AP0257	Parc Naturel Urbain	3 656 001	90 000	
	<i>1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche</i>	2 656 001	90 000	1090
	<i>1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords</i>	1 000 000		1091
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	4 176 813	399 714	
	<i>1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement</i>	4 176 813	399 714	1054
AP0193	Projets Arc Ouest	11 728 291	309 101	
	<i>864 - ZAC Baggersee - Etudes</i>	1 171 158	120 000	864
	<i>865 - Opération zone commerciale Nord</i>	10 176 050	189 101	865
	<i>1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud</i>	381 083		1055
AP0192	Projets Arc Centre	7 975 961	4 748 992	
	<i>869 - Secteur Bassin d'Austerlitz</i>	7 975 961	4 748 992	869
AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	3 793 117		
	<i>861 - Manufacture de tabac</i>	2 059 409		861

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
			60 000	60 000	220 000		450 000								
			60 000	60 000	220 000		450 000								
		500 000		500 000	1 050 000										
		500 000		500 000	1 050 000										
		480 000		480 000	354 000					990 000		990 000	1 850 000		
		480 000		480 000	354 000					990 000		990 000	1 850 000		
4 300 000	10 300 000	2 300 000		2 300 000	10 849 255	8 664 486	13 928 467								
					5 549 255	7 314 255	1 808 726								
4 300 000	10 300 000	2 300 000		2 300 000	5 300 000	1 350 231	12 119 741								
2 076 622	343 367	482 662	207 364	690 026	880 000	560 000							612 613		
2 076 622	343 367	82 662	207 364	290 026									612 613		
					480 000	320 000									
		400 000		400 000	400 000	240 000									
34 479	247 586	545 000	40 000	585 000	740 000	809 040	1 239 896			45 000		45 000	45 000		
23 519	247 586	375 000	40 000	415 000	160 000	570 000	1 239 896			45 000		45 000	45 000		
10 960		170 000		170 000	580 000	239 040									
4 132 281	44 532							278 908		69 032		69 032	51 774		
4 132 281	44 532							278 908		69 032		69 032	51 774		
1 432 411	3 614 100	1 475 500	105 000	1 580 500	1 287 900	1 200 500	2 612 880	189 101			120 000	120 000			
691 158	12 600	275 000	105 000	380 000	87 400						120 000	120 000			
360 170	3 601 500	1 200 500		1 200 500	1 200 500	1 200 500	2 612 880	189 101							
381 083															
7 955 761			20 200	20 200				4 748 992							
7 955 761			20 200	20 200				4 748 992							
1 799 568	64 038	2 057 702	-357 151	1 700 551	228 960										
857 158	64 038	1 495 364	-357 151	1 138 213											

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1198 - ZAC Reichstett - équipement primaire	1 733 709		1198
AP0183	Porte des Romains	1 680 939	416	
	834 - Porte des Romains	1 680 939	416	834
AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495		
	714 - Liaison étang/chapelle et piste cyclable à Geispolsheim	245 335		714
	1094 - Accompagnement éco-quartier Vendenheim	363 160		1094
	1240 - Aménagement du parvis médiathèque/église	460 000		1240
AP0026	Porte de France	13 496 085	1 486 443	
	144 - Port du Rhin	10 108 856	1 486 443	144
	963 - Ilot Bois et cliniques	3 387 229		963
AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228		
	1053 - ZAC des poteries	4 484 228		1053
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	145
HP01 - Habitat		499 099 929	161 904 989	
AP0360	OPAH RU	3 955 480		
	1550 - OPAH RU	3 955 480		1550
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	47 928 292	1 000 000	
	1314 - NPNRU-OPAH CD	5 000 001	1 000 000	1314
	1342 - NPNRU - Aides à l'habitat public	42 928 291		1342
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	13 708 011		
	1186 - Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	3 130 000		1186
	1215 - Accompag. des tvx sur les espaces extérieurs des logts soc.	10 505 000		1215
	1260 - Espex SINGRIST	73 011		1260
AP0117	Aide au logement	433 508 146	160 904 989	
	517 - Logement locatif aidé - part Etat	77 161 879	76 544 714	517

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
942 411		562 338		562 338	228 960										
862 746	520 149	800 000	-501 957	298 044				416							
862 746	520 149	800 000	-501 957	298 044				416							
478 760		200 692		200 692	389 043										
229 420		15 916		15 916											
235 133		128 027		128 027											
14 207		56 749		56 749	389 043										
13 496 085								1 486 443							
10 108 856								1 486 443							
3 387 229															
4 387 147		78 541	18 541	97 082											
4 387 147		78 541	18 541	97 082											
3 374 519								1 217 987		397 649		397 649			
3 374 519								1 217 987		397 649		397 649			
234 011 112	14 087 336	26 250 477	4 302 013	30 552 490	43 100 190	39 443 240	137 905 560	75 226 231	10 387 605	12 000 370	1 560 000	13 560 370	13 941 455	13 028 187	35 761 142
	179 448	500 000		500 000	685 240	722 120	1 868 672								
	179 448	500 000		500 000	685 240	722 120	1 868 672								
6 724 286	1 082 965	5 994 297	-896 345	5 097 952	8 491 088	7 163 717	19 368 284	199 630		600 370		600 370	200 000		
1 528 050	546 101	994 297	-96 345	897 952	927 898	1 100 000	19 368 284	199 630		600 370		600 370	200 000		
5 196 236	536 863	5 000 000	-800 000	4 200 000	7 563 190	6 063 717									
5 577 397		1 500 000		1 500 000	4 135 110	2 495 504									
1 023 198		500 000		500 000	1 606 802										
4 481 188		1 000 000		1 000 000	2 528 308	2 495 504									
73 011															
221 709 430	12 824 924	18 256 180	5 198 358	23 454 538	29 788 752	29 061 899	116 668 604	75 026 601	10 387 605	11 400 000	1 560 000	12 960 000	13 741 455	13 028 187	35 761 142
47 373 628	1 145 920	3 000 000	500 000	3 500 000	4 157 000	3 010 787	17 974 545	45 682 773	3 121 975	3 200 000		3 200 000	3 200 000	3 228 187	18 111 780

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	566 - Logement locatif aidé - part CUS	173 004 768	266 218	566
	567 - Logement locatif aidé - Rénovation urbaine	24 323 326		567
	568 - Aide à l'habitat privé	15 242 466	11 011	568
	605 - Services rendus aux habitants - CUCS	450 615		605
	1003 - Aide à l'habitat privé PIG+OPAH-PART ANAH	75 116 018	79 188 282	1003
	1004 - Aide à l'habitat privé FART+PART ANAH	3 422 774	3 594 764	1004
	1365 - Adaptation du logement au handicap	121 300		1365
	1424 - Accompagnement réhabilitation thermique du parc privé	59 000 000	1 300 000	1424
	1425 - Végétalisation des programmes logement(sociaux/parc privé)	5 665 000		1425
PV00 - Grand projet de ville		1 516 106	929 439	
AP0078	Aménagement urbain	1 516 106	929 439	
	586 - Ingénierie ANRU Neuhof	1 516 106	929 439	586
RU01 - Rénovation urbaine		12 013 721	4 312 662	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	9 529 786	1 807 458	
	1239 - NPNRU - Ingénierie conduite des projets	9 529 786	1 807 458	1239
AP0116	Ingénierie ANRU	2 483 935	2 505 205	
	500 - Ingénierie ANRU Meinau	1 070 167	1 189 886	500
	522 - Ingénierie ANRU HautePierre	1 413 768	1 315 318	522
TRANSITION ENERGIE CLIMAT		4 034 223	358 600	
DR01 - Energie et territoire		3 319 023		
AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000		
	1518 - Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000		1518
AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000		
	1440 - Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000		1440
AP0239	Extension des réseaux électriques	1 669 023		
	1033 - Extension des réseaux électriques	1 669 023		1033

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
109 713 543	5 368 266	7 000 000	2 500 000	9 500 000	11 678 300	12 369 779	24 374 880	266 218							
24 323 326															
10 013 248	720 985	992 635	-192 635	800 000	900 000	1 681 333	1 126 900	8 645	2 366						
450 615															
26 469 441	5 499 298	6 000 000	2 790 993	8 790 993	10 629 007	9 600 000	14 127 279	25 680 170	7 238 750	8 000 000	1 260 000	9 260 000	10 160 000	9 600 000	17 249 362
3 295 659	87 900	39 215		39 215				3 388 795	24 514				181 455		
69 970	2 555	24 330		24 330	24 445										
		1 000 000	-400 000	600 000	2 000 000	2 200 000	54 200 000			200 000	300 000	500 000	200 000	200 000	400 000
		200 000		200 000	400 000	200 000	4 865 000								
1 516 106								929 439		134 361	-134 361				
1 516 106								929 439		134 361	-134 361				
1 516 106								929 439		134 361	-134 361				
4 867 398	712 128	1 000 000	150 000	1 150 000	1 256 584	905 350	3 122 261	3 062 686	333 830	1 079 349	-163 202	916 147			
2 383 463	712 128	1 000 000	150 000	1 150 000	1 256 584	905 350	3 122 261	557 481	333 830	916 147		916 147			
2 383 463	712 128	1 000 000	150 000	1 150 000	1 256 584	905 350	3 122 261	557 481	333 830	916 147		916 147			
2 483 935								2 505 205		163 202	-163 202				
1 070 167								1 189 886		38 229	-38 229				
1 413 768								1 315 318		124 973	-124 973				
801 731	120 811	1 217 919	246 755	1 464 674	1 647 007					113 700	-68 700	45 000	313 600		
801 731	120 811	917 757	444 917	1 362 674	1 033 807										
		400 488	150 000	550 488	649 512										
		400 488	150 000	550 488	649 512										
		450 000		450 000											
		450 000		450 000											
801 731	120 811	67 270	294 917	362 186	384 295										
801 731	120 811	67 270	294 917	362 186	384 295										

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
PL00 - Plan Climat			715 200	358 600	
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois		715 200	358 600	
	<i>1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois</i>		<i>715 200</i>	<i>358 600</i>	<i>1286</i>
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS			110 143 294	12 231 727	
EN00 - Propreté et gestion des déchets			480 977		
AP0239	Extension des réseaux électriques		480 977		
	<i>1033 - Extension des réseaux électriques</i>		<i>480 977</i>		<i>1033</i>
EN01 - Propreté urbaine			13 352 459		
AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public		375 000		
	<i>1584 - Mobilier urbain pour tri sur l'espace public</i>		<i>375 000</i>		<i>1584</i>
AP0359	Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener				
	<i>1540 - Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener</i>				<i>1540</i>
AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire		612 000		
	<i>1357 - Mobilier de propreté à compaction solaire</i>		<i>612 000</i>		<i>1357</i>
AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques		604 528		
	<i>1187 - Installation et rénovation de toilettes publiques</i>		<i>604 528</i>		<i>1187</i>
AP0211	Déploiement de toilettes automatiques		2 879 592		
	<i>953 - Déploiement de toilettes automatiques</i>		<i>2 879 592</i>		<i>953</i>
AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"		8 881 338		
	<i>855 - Relocalisation du district Nord Est "Rue Lauth"</i>		<i>6 681 338</i>		<i>855</i>
	<i>1176 - Construction hangar - Stockage sel</i>		<i>2 200 000</i>		<i>1176</i>
EN06 - Collecte et valorisation des déchets			96 309 858	12 231 727	
AP0368	Travaux de mise aux normes UVE		25 531 211		
	<i>1566 - Mise aux normes UVE</i>		<i>17 735 211</i>		<i>1566</i>
	<i>1567 - Rénovation poste de pesée UVE</i>		<i>840 000</i>		<i>1567</i>

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		300 162	-198 162	102 000	613 200					113 700	-68 700	45 000	313 600		
		300 162	-198 162	102 000	613 200					113 700	-68 700	45 000	313 600		
		300 162	-198 162	102 000	613 200					113 700	-68 700	45 000	313 600		
57 426 635	8 927 483	13 663 460	-3 239 140	10 424 320	21 636 032	9 417 772	2 311 053	5 827 601	1 024 556	1 356 070	30 000	1 386 070	1 601 910	2 321 590	70 000
480 977															
480 977															
480 977															
2 065 818	5 235 312	891 532	100 000	991 532	1 209 743	1 809 000	2 041 053								
		100 000		100 000	200 000	75 000									
		100 000		100 000	200 000	75 000									
		50 000	-50 000												
		50 000	-50 000												
372 536	133 962	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502								
372 536	133 962	20 000		20 000	20 000	20 000	45 502								
108 978		100 000		100 000	100 000	100 000	195 551								
108 978		100 000		100 000	100 000	100 000	195 551								
778 861	732	100 000		100 000	500 000	500 000	1 000 000								
778 861	732	100 000		100 000	500 000	500 000	1 000 000								
805 443	5 100 619	521 532	150 000	671 532	389 743	1 114 000	800 000								
801 099	5 094 619	461 532	150 000	611 532	174 087										
4 344	6 000	60 000		60 000	215 656	1 114 000	800 000								
54 879 840	3 692 170	12 771 927	-3 339 140	9 432 787	20 426 289	7 608 772	270 000	5 827 601	1 024 556	1 356 070	30 000	1 386 070	1 601 910	2 321 590	70 000
		8 058 000	-3 668 000	4 390 000	15 489 211	5 652 000									
		7 078 000	-3 668 000	3 410 000	11 673 211	2 652 000									
		480 000		480 000	360 000										

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1568 - Réparation bétons UVE	6 956 000		1568
AP0289	Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	9 370 435		
	1253 - Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	9 370 435		1253
AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	40 461 640	5 498 099	
	1149 - Travaux de désamiantage de l'UVE	19 800 000	5 498 099	1149
	1162 - Travaux complémentaires désamiantage	20 661 640		1162
AP0200	Optimisation des déchets	17 100 892	5 204 126	
	886 - Harmonisation des fréquences de collecte	117 709		886
	887 - RS, TEOMi, bio-déchets	2 766 620	1 024 556	887
	888 - Equipements - véhicules	2 424 597		888
	889 - Aménagement infrastructures	2 123 389		889
	1527 - TEOMI	658 108	165 000	1527
	1528 - Bio-déchets	9 010 469	4 014 570	1528
AP0154	Système de collecte enterrée	3 845 681	1 529 502	
	1032 - Déploiement CAVE sur autres secteurs sensibles	2 898 084	1 469 502	1032
	1217 - Système de collecte enterrée - domaine public	947 597	60 000	1217
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		25 757 107	8 664 882	
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux		24 773 120	8 664 882	
AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 234 544	177 022	
	1361 - Lutte contre les coulées d'eau boueuse	198 504	177 022	1361
	1362 - Lutte contre les ruissellements non urbains	2 036 040		1362
AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	4 206 609	2 725 887	
	1333 - Travaux restauration des cours d'eau 2020-2026	4 206 609	2 725 887	1333
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700	
	1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700	1286
AP0306	GEMAPI	12 186 727	5 042 000	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		500 000		500 000	3 456 000	3 000 000									
8 515 645	854 789														
8 515 645	854 789														
40 398 452	20 984	19 872		19 872	22 331			5 498 099							
19 736 812	20 984	19 872		19 872	22 331			5 498 099							
20 661 640															
4 830 062	2 700 434	3 654 055	328 860	3 982 915	3 720 709	1 866 772			1 024 556	1 306 070		1 306 070	1 371 910	1 501 590	
117 709															
1 778 752	987 868								1 024 556						
1 492 207		474 915		474 915		457 475									
1 441 395	4 512	268 500	-500	268 000	267 000	142 482									
		410 640	-210 640	200 000	268 240	189 868				165 000		165 000			
	1 708 054	2 500 000	540 000	3 040 000	3 185 469	1 076 946				1 141 070		1 141 070	1 371 910	1 501 590	
1 135 681	115 963	1 040 000		1 040 000	1 194 037	90 000	270 000	329 502		50 000	30 000	80 000	230 000	820 000	70 000
778 084	58 518	780 000		780 000	1 191 482	90 000		329 502		50 000		50 000	200 000	820 000	70 000
357 597	57 445	260 000		260 000	2 555		270 000				30 000	30 000	30 000		
3 843 025	2 268 420	3 293 320	515 000	3 808 320	6 917 899	4 246 500	4 672 944	408 621	1 263 687	2 235 336		2 235 336	1 763 260	1 411 560	1 582 417
3 500 642	2 103 083	3 192 174	515 000	3 707 174	6 817 899	4 146 500	4 497 823	408 621	1 263 687	2 235 336		2 235 336	1 763 260	1 411 560	1 582 417
70 544	34 159	269 800	55 000	324 800	607 400	560 000	637 641	72 022	32 583	30 000		30 000	15 000	6 000	21 417
23 504	9 199	50 000		50 000	25 000	10 000	80 801	72 022	32 583	30 000		30 000	15 000	6 000	21 417
47 040	24 960	219 800	55 000	274 800	582 400	550 000	556 840								
684 580	1 476 153	1 500 000	200 000	1 700 000	345 876			80 126	1 231 105	608 336		608 336	142 760	663 560	
684 580	1 476 153	1 500 000	200 000	1 700 000	345 876			80 126	1 231 105	608 336		608 336	142 760	663 560	
69 000	67 800							16 200					43 500		
69 000	67 800							16 200					43 500		
220 761	51 528	800 741	75 000	875 741	5 337 000	3 336 500	2 365 198			1 412 000		1 412 000	1 492 000	672 000	1 466 000

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1285 - GEMAPI	12 186 727	5 042 000	1285
AP0277	Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000	
	1172 - Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000	1172
AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000		
	1035 - Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000		1035
AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273	
	1034 - Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273	1034
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		1273
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE				
CULTURE		105 265 586	20 892 227	
AU10 - Action culturelle		12 399 525	1 876 099	
AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	6 357 525	1 876 099	
	1206 - Fds soutien à la prod. audiovisuelle - commissions ant 2018	652 700	177 748	1206
	1207 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2018	791 000	258 351	1207
	1208 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2019	722 000	240 000	1208
	1209 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2020	771 825	240 000	1209
	1364 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2021	840 000	240 000	1364
	1450 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2022	830 000	240 000	1450
	1534 - Fonds soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 2023	840 000	240 000	1534
	1585 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2024	910 000	240 000	1585
AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000		
	954 - Mise aux normes et réhabilitation du Zénith	6 042 000		954
AU14 - Médiathèques		79 572 279	13 330 954	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
220 761	51 528	800 741	75 000	875 741	5 337 000	3 336 500	2 365 198			1 412 000		1 412 000	1 492 000	672 000	1 466 000
1 015 839	243 634	365 600	-50 000	315 600	302 416	50 000		125 000		140 000		140 000	70 000		
1 015 839	243 634	365 600	-50 000	315 600	302 416	50 000		125 000		140 000		140 000	70 000		
198 968	224 794	156 033	235 000	391 033	25 206										
198 968	224 794	156 033	235 000	391 033	25 206										
1 240 949	5 016	100 000		100 000	200 000	200 000	1 494 984	115 273		45 000		45 000		70 000	95 000
1 240 949	5 016	100 000		100 000	200 000	200 000	1 494 984	115 273		45 000		45 000		70 000	95 000
342 384	165 337	101 146		101 146	100 000	100 000	175 121								
342 384	165 337	101 146		101 146	100 000	100 000	175 121								
342 384	165 337	101 146		101 146	100 000	100 000	175 121								
85 824 459	5 167 527	2 950 522	142 032	3 092 554	2 879 166	4 392 853	3 909 028	18 116 831	465 000	583 137	96 928	680 065	1 230 331	100 000	300 000
6 170 427	1 722 746	1 346 920	-306 249	1 040 671	1 360 076	1 342 853	762 754	651 667	215 000	333 137	25 214	358 351	251 081	100 000	300 000
3 522 155	960 299	1 146 920	-176 249	970 671	772 900	131 500		651 667	215 000	333 137	25 214	358 351	251 081	100 000	300 000
640 700	12 000							91 667	75 000				11 081		
737 300	38 400	15 300		15 300				140 000		93 137	25 214	118 351			
660 955	37 000	12 045		12 045	12 000			140 000		100 000		100 000			
697 500	54 400	46 275	-26 350	19 925				140 000					100 000		
646 300	79 900	92 800	-49 000	43 800	49 000	21 000		140 000						100 000	
139 400	496 699	188 300	-57 399	130 901	63 000				140 000						100 000
	241 900	392 200	-3 500	388 700	198 900	10 500				140 000		140 000			100 000
		400 000	-40 000	360 000	450 000	100 000							140 000		100 000
2 648 272	762 446	200 000	-130 000	70 000	587 176	1 211 353	762 754								
2 648 272	762 446	200 000	-130 000	70 000	587 176	1 211 353	762 754								
73 658 547	3 423 623	1 403 602	448 282	1 851 884	638 226			11 779 990	250 000	250 000	71 714	321 714	979 250		

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 216 820	5 618 893	
	689 - Construction de la médiathèque Nord	5 778 724		689
	690 - Equipement de la médiathèque Nord	826 146	702 164	690
	691 - Collection de la médiathèque Nord	1 251 000	547 797	691
	891 - Création d'espaces numériques	160 950		891
	1212 - Aménagement et second oeuvre de la médiathèque Nord	7 200 000	4 368 932	1212
AP0042	Médiathèque André Malraux	64 355 459	7 712 061	
	226 - Construction de la Grande Bibliothèque	53 481 918	7 074 701	226
	227 - Equipement de la Grande Bibliothèque	4 346 049	637 279	227
	432 - Collections de la Grande Bibliothèque - 1ère phase	2 782 675		432
	596 - Fonds patrimonial -Centre d'illustration Grande Bibliothèque	92 696		596
	621 - Collections de la Grande Bibliothèque - 2è phase	3 652 120	80	621
LO09 - Archives		13 293 782	5 685 175	
AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000		
	1441 - Travaux de réfection aux Archives Communautaires	7 300 000		1441
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	237
ENFANCE ET EDUCATION		30 137 076	2 160 481	
DE03 - Patrimoine enfance et éducation		26 129 666	574 577	
AP0249	ZAC Danube	7 969 625	11 833	
	1059 - Ecole Danube	7 969 625	11 833	1059
AP0031	ZAC des Poteries	18 160 042	562 744	
	195 - Construction groupe scolaire et équip. sportif -ZAC Poteries	15 752 382	562 735	195
	800 - Extension groupe scolaire Marcelle Cahn	1 507 660	9	800
	1164 - Groupe scolaire Marcelle Cahn-2ème phase	900 000		1164
DE04 - Famille et petite enfance		4 007 409	1 585 904	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
9 304 972	3 423 623	1 400 201	449 799	1 850 000	638 226			4 067 929	250 000	250 000	71 714	321 714	979 250		
5 497 924	280 800														
41 579	217 615	222 767	97 233	320 000	246 952			580 450			121 714	121 714			
590 431	188 180	177 434	52 566	230 000	242 389			547 797							
160 950															
3 014 088	2 737 028	1 000 000	300 000	1 300 000	148 884			2 939 682	250 000	250 000	-50 000	200 000	979 250		
64 353 575		3 401	-1 517	1 884				7 712 061							
53 480 034		3 401	-1 517	1 884				7 074 701							
4 346 049								637 279							
2 782 675															
92 696															
3 652 120								80							
5 995 486	21 158	200 000		200 000	880 865	3 050 000	3 146 274	5 685 175							
2 568	21 158	200 000		200 000	880 000	3 050 000	3 146 274								
2 568	21 158	200 000		200 000	880 000	3 050 000	3 146 274								
5 992 918					865			5 685 175							
5 992 918					865			5 685 175							
30 089 316	1 190	71 059	-40 000	31 059	15 511			2 160 481							
26 081 907	1 190	71 059	-40 000	31 059	15 511			574 577							
7 956 634	1 190	51 801	-40 000	11 801				11 833							
7 956 634	1 190	51 801	-40 000	11 801				11 833							
18 125 273		19 258		19 258	15 511			562 744							
15 752 382								562 735							
1 507 660								9							
865 231		19 258		19 258	15 511										
4 007 409								1 585 904							

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0031	ZAC des Poteries	4 007 409	1 585 904	
	<i>187 - Maison de l'enfance, ZAC du Parc des Poteries</i>	4 007 409	1 585 904	187
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES		4 398 496	63 581	
AU03 - Accueil de la population		4 398 496	63 581	
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	1 833 000	63 581	
	<i>1482 - Cimetière Sud Musulman</i>	1 033 000	63 581	1482
	<i>1483 - Cimetière Nord extension</i>	500 000		1483
	<i>1541 - Extension Cimetière Lampertheim</i>	300 000		1541
AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	865 496		
	<i>1171 - Cimetière de Fegersheim</i>	340 496		1171
	<i>1213 - Extension du cimetière d'Osthoffen</i>	525 000		1213
AP0106	Création, ext. et restruct. des cimetières communautaires	1 700 000		
	<i>1063 - Création cimetière commune Illkirch</i>	1 700 000		1063
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE		20 131 294	1 014 339	
AS09 - Gens du voyage		20 131 294	1 014 339	
AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	14 879 184	830 279	
	<i>1498 - Création lieux animation (Eckbolsheim-Ostwald/Lingo-Vendeh)</i>	1 870 000	830 279	1498
	<i>1500 - Reconst. l'offre Strasbourg 1-rue de Dunkerque site J.BAKER</i>	3 000 000		1500
	<i>1501 - Création terrains familiaux Strasbourg2+familles Strasbourg1</i>	3 000 000		1501
	<i>1502 - Transformation de l'espace Joséphine Baker</i>	50 000		1502
	<i>1503 - Création de l'aire d'accueil Mundolsheim - Souffelweyersheim</i>	2 000 000		1503
	<i>1504 - Création terrains familiaux familles Baggersee +autres aires</i>	3 559 184		1504
	<i>1542 - Réhabilitation de l'aire d'accueil d'Eckbolsheim</i>	1 400 000		1542
AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803		
	<i>1222 - Travaux de réaménagement des aires d'accueil</i>	825 000		1222

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
4 007 409								1 585 904							
4 007 409								1 585 904							
853 627	172 502	1 709 803	570 000	2 279 803	944 992	147 572			63 581						
853 627	172 502	1 709 803	570 000	2 279 803	944 992	147 572			63 581						
76 540	56 132	879 469	70 000	949 469	603 287	147 572			63 581						
76 540	56 132	587 041	200 000	787 041	113 287				63 581						
		62 428		62 428	290 000	147 572									
		230 000	-130 000	100 000	200 000										
729 704	91 371	5 989		5 989	38 432										
335 207		5 289		5 289											
394 497	91 371	700		700	38 432										
47 383	25 000	824 345	500 000	1 324 345	303 273										
47 383	25 000	824 345	500 000	1 324 345	303 273										
1 822 067	52 839	3 663 319	-800 000	2 863 319	6 015 197	4 798 970	4 578 901	184 060			308 400	308 400	521 879		
1 822 067	52 839	3 663 319	-800 000	2 863 319	6 015 197	4 798 970	4 578 901	184 060			308 400	308 400	521 879		
5 508	40 898	2 075 000	-800 000	1 275 000	4 530 197	4 448 680	4 578 901				308 400	308 400	521 879		
5 508	15 561	600 000	-400 000	200 000	585 000	629 492	434 439				308 400	308 400	521 879		
	5 812	800 000	-400 000	400 000	1 350 000	1 244 188									
	18 661	300 000		300 000	700 000	800 000	1 181 339								
					50 000										
	864	300 000		300 000	445 197	200 000	1 053 939								
		75 000		75 000	800 000	1 175 000	1 509 184								
					600 000	400 000	400 000								
37 572	11 941	625 000		625 000	1 485 000	350 290									
15 000		600 000		600 000	210 000										

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1505 - Mise aux normes de l'aire de grand passage	1 684 803		1505
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		998
	999 - Aménagement du terrain des gens du voyage - Communes	1 917 003	184 060	999
SPORTS		243 022 556	86 484 468	
SJ00 - Sports		243 022 556	86 484 468	
AP0373	CPE Patinoire	50 000		
	1581 - CPE Patinoire	50 000		1581
AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	6 200 000		
	1432 - Amélioration perf. énergétique piscines et innov.écolo	6 200 000		1432
AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000		
	1431 - Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000		1431
AP0316	SIG Arena	8 300 000		
	1344 - SIG Arena	8 300 000		1344
AP0315	Patinoire	2 500 000		
	1343 - Maintenance des équipements techniques de la patinoire	2 500 000		1343
AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000	
	1292 - NPNRU - Piscine de HautePierre-2e phase	9 420 000	1 750 000	1292
AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000	
	1291 - Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000	1291
AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000		
	1218 - Fonds concours gymases métropo. transférés communes	15 515 000		1218
AP0266	Mise aux normes du stade de la Meinau	2 558 312		
	1136 - Mise aux normes du stade de la Meinau	2 558 312		1136
AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000		

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
22 572	11 941	25 000		25 000	1 275 000	350 290									
1 778 987		963 319		963 319				184 060							
219 803		605 500		605 500											
1 559 184		357 819		357 819				184 060							
41 940 795	29 205 173	52 632 192	-430 000	52 202 192	55 256 300	24 389 791	40 028 305	1 349 468	13 997 528	14 073 333		14 073 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
41 940 795	29 205 173	52 632 192	-430 000	52 202 192	55 256 300	24 389 791	40 028 305	1 349 468	13 997 528	14 073 333		14 073 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
		50 000		50 000											
		50 000		50 000											
	24 327	420 000	-300 000	120 000	600 000	500 000	4 955 673								
	24 327	420 000	-300 000	120 000	600 000	500 000	4 955 673								
		120 000		120 000	120 000	120 000	7 640 000								
		120 000		120 000	120 000	120 000	7 640 000								
1 150 000		100 000		100 000	4 800 000	2 250 000									
1 150 000		100 000		100 000	4 800 000	2 250 000									
1 369 603	538 524	400 397	190 000	590 397	1 476										
1 369 603	538 524	400 397	190 000	590 397	1 476										
5 940 680	2 942 636	220 000		220 000	316 684			875 000	875 000						
5 940 680	2 942 636	220 000		220 000	316 684			875 000	875 000						
10 409 057	24 613 494	49 890 000		49 890 000	46 592 823	18 708 333	9 786 293		13 102 528	14 033 333		14 033 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
10 409 057	24 613 494	49 890 000		49 890 000	46 592 823	18 708 333	9 786 293		13 102 528	14 033 333		14 033 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
1 760 000	420 000	700 000		700 000	1 643 953	2 040 000	8 951 047								
1 760 000	420 000	700 000		700 000	1 643 953	2 040 000	8 951 047								
2 558 312															
2 558 312															
377 708		100 000	-100 000		100 000	400 000	8 695 293								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	853 - Aérodrome du Polygone	9 573 000		853
AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	2 400 000		
	1165 - Travaux complémentaires piscine du Wacken	2 400 000		1165
AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167	
	1060 - Rénovation des Gymnases avant transfert	1 801 808	89 167	1060
AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 624 678	137 833	
	198 - Homologation du Centre nautique de Schiltigheim	16 624 678	137 833	198
AP0031	ZAC des Poteries	79 758	307 467	
	219 - Gymnase, ZAC du Parc des Poteries	79 758	307 467	219
EVENEMENTS ET VIE ASSOCIATIVE		4 000 000		
DL03 - Vie associative		4 000 000		
AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000		
	1499 - Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000		1499
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES				
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE		92 868 236	322 416	
CP00 - Architecture et patrimoine		79 045 835	160 166	
AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205		
	1287 - Intracting	43 205		1287
	1358 - Rénovation énergétique du patrimoine métropolitain	8 030 000		1358
AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	7 200 210	110 295	
	1210 - Campagne diagnostic amiante bâtiments métropolitains	195 210		1210
	1211 - Tvx maintenance patrimoniale s/bâtiments métropolitains	7 005 000	110 295	1211
AP0267	38RH	1 166 667		
	1175 - Aménagement immeuble 38RH	1 166 667		1175
AP0249	ZAC Danube	262 273		

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
377 708		100 000	-100 000		100 000	400 000	8 695 293								
1 112 731	587 730	178 081		178 081	250 000	271 457									
1 112 731	587 730	178 081		178 081	250 000	271 457									
662 112	8 331	300 001	-100 000	200 001	831 364	100 000		29 167	20 000	40 000		40 000			
662 112	8 331	300 001	-100 000	200 001	831 364	100 000		29 167	20 000	40 000		40 000			
16 520 834	70 132	153 712	-120 000	33 712				137 833							
16 520 834	70 132	153 712	-120 000	33 712				137 833							
79 758								307 467							
79 758								307 467							
		500 000	-400 000	100 000	1 230 000	1 500 000	1 170 000								
		500 000	-400 000	100 000	1 230 000	1 500 000	1 170 000								
		500 000	-400 000	100 000	1 230 000	1 500 000	1 170 000								
		500 000	-400 000	100 000	1 230 000	1 500 000	1 170 000								
9 217 059	1 740 472	6 989 400	-50 000	6 939 400	10 606 223	8 635 079	55 730 003	160 166		65 125	-32 675	32 450	97 125	32 675	
7 985 258	1 038 698	4 101 300	150 000	4 251 300	6 699 881	6 820 694	52 250 003	160 166							
557 696	551 973	1 486 800		1 486 800	2 513 200	1 950 509	1 013 027								
43 205															
514 491	551 973	1 486 800		1 486 800	2 513 200	1 950 509	1 013 027								
3 070 769	456 086	1 560 071		1 560 071	1 233 139	880 145		110 295							
85 139	7 170	60 071		60 071	42 830										
2 985 629	448 916	1 500 000		1 500 000	1 190 309	880 145		110 295							
1 166 667															
1 166 667															
		262 273		262 273											

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1061 - Restructuration site de la Fédération	262 273		1061
AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	2 040 752	49 871	
	497 - Réaménagement des locaux immeuble Einstein	2 040 752	49 871	497
AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 302 727		
	1061 - Restructuration site de la Fédération	60 302 727		1061
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti		13 822 401	162 250	
AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000		
	1579 - Sous station chauffage urbain des bâtiments communautaires	600 000		1579
	1580 - Process énergie: automatisme instrumentation et petits tvx	2 000 000		1580
	1582 - Raccordement des bâtiments au chauffage urbain	4 000 000		1582
	1583 - Jouvence de supervision des sites	50 000		1583
AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000		
	1433 - Maîtrise d'ouvrage déléguée patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000		1433
AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353		
	1288 - Remboursement Ville-immeuble de la Bourse	2 422 353		1288
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	1 450 048	162 250	
	1341 - NPNRU - Neuhof - Lyautey - Urba. transit. bâtiment d'honneur	1 450 048	162 250	1341
RESSOURCES LOGISTIQUES		184 690 545	70 765 276	
LO01 - Moyens généraux		135 987 785	67 732 678	
AP0267	38RH	689 341	95 833	
	1137 - Programme d'acquisition de mobilier	689 341	95 833	1137
AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	135 298 444	67 636 845	
	1125 - Mise en accessibilité et aménagement accueil du CA	12 250 000	6 500 560	1125
	1126 - Mise aux normes et réhabilitation du CA	3 028 444	1 039 870	1126
	1216 - Rénov. thermique et restruct. fonctionnelle du CA	120 020 000	60 096 415	1216

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		262 273		262 273											
986 310		54 429	150 000	204 429	300 000	550 013		49 871							
986 310		54 429	150 000	204 429	300 000	550 013		49 871							
2 203 817	30 639	737 727		737 727	2 653 542	3 440 027	51 236 976								
2 203 817	30 639	737 727		737 727	2 653 542	3 440 027	51 236 976								
1 231 801	701 774	2 888 099	-200 000	2 688 099	3 906 342	1 814 385	3 480 000			65 125	-32 675	32 450	97 125	32 675	
		1 105 000	-200 000	905 000	1 445 000	820 000	3 480 000								
		200 000		200 000	200 000	200 000									
		400 000	-200 000	200 000	500 000	450 000	850 000								
		500 000		500 000	700 000	170 000	2 630 000								
		5 000		5 000	45 000										
150 500	265 130	950 000		950 000	939 985	994 385									
150 500	265 130	950 000		950 000	939 985	994 385									
1 039 653	351 196	257 360		257 360	774 144										
1 039 653	351 196	257 360		257 360	774 144										
41 647	85 448	575 739		575 739	747 213					65 125	-32 675	32 450	97 125	32 675	
41 647	85 448	575 739		575 739	747 213					65 125	-32 675	32 450	97 125	32 675	
21 029 859	15 648 983	13 768 041	2 184 939	15 952 980	11 622 257	7 801 422	112 635 044	4 344 468	1 908 351	12 133 244	-505 620	11 627 623	12 076 283	9 440 350	31 368 201
9 311 405	4 281 447	3 700 178	-350 000	3 350 178	5 300 940	4 890 769	108 853 044	3 861 599	1 899 818	11 243 026		11 243 026	11 712 483	8 842 750	30 173 001
689 341								95 833							
689 341								95 833							
8 622 064	4 281 447	3 700 178	-350 000	3 350 178	5 300 940	4 890 769	108 853 044	3 765 766	1 899 818	11 243 026		11 243 026	11 712 483	8 842 750	30 173 001
4 206 332	2 609 327	2 000 000	300 000	2 300 000	2 434 615	699 727		2 245 588	1 183 408	1 178 935		1 178 935	1 892 629		
2 144 741	492 199	300 178	50 000	350 178	41 326			462 698	223 227	299 092		299 092	54 854		
2 270 992	1 179 921	1 400 000	-700 000	700 000	2 825 000	4 191 042	108 853 044	1 057 481	493 184	9 765 000		9 765 000	9 765 000	8 842 750	30 173 001

Références			TOTAL		N° prog
			Dépenses	Recettes	
LO03 - Imprimerie - reprographie			5 033 192	2 879 098	
AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023		4 202 548	2 438 651	
	<i>1332 - Renouvellement des matériels d'impression 2020- 2023</i>		<i>4 202 548</i>	<i>2 438 651</i>	<i>1332</i>
AP0285	Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020		453 443	228 774	
	<i>1204 - Renouvellement du parc machine imprimerie 2018</i>		<i>453 443</i>	<i>228 774</i>	<i>1204</i>
AP0236	Renouvellement du parc machine 2015-2017		377 202	211 673	
	<i>1031 - Renouvellement du parc machines imprimerie 2015</i>		<i>377 202</i>	<i>211 673</i>	<i>1031</i>
LO04 - Parc des véhicules et ateliers			43 669 568	153 500	
AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024		43 669 568	153 500	
	<i>1318 - Programme d'acquisitions 2020 - Parc véhicules</i>		<i>9 167 349</i>		<i>1318</i>
	<i>1434 - Programme d'acquisition 2021 - Parc véhicules</i>		<i>9 321 626</i>	<i>103 500</i>	<i>1434</i>
	<i>1453 - Programme d'acquisition 2022 - Parc véhicules</i>		<i>16 967 593</i>	<i>50 000</i>	<i>1453</i>
	<i>1515 - Programme d'acquisition 2023 - Parc véhicules</i>		<i>4 658 000</i>		<i>1515</i>
	<i>1555 - Programme d'acquisition 2024 - Parc véhicules</i>		<i>3 555 000</i>		<i>1555</i>
	<i>Somme :</i>		<i>3 157 534 282</i>	<i>662 677 220</i>	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	Titre 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1 024 254	10 410	625 811	-138 283	487 528	523 000	996 000	1 992 000	482 869	5 032	890 217	-605 620	284 597	313 800	597 600	1 195 200
204 020		625 811	-138 283	487 528	523 000	996 000	1 992 000	47 454		890 217	-605 620	284 597	313 800	597 600	1 195 200
204 020		625 811	-138 283	487 528	523 000	996 000	1 992 000	47 454		890 217	-605 620	284 597	313 800	597 600	1 195 200
443 033	10 410							223 741	5 032						
443 033	10 410							223 741	5 032						
377 202								211 673							
377 202								211 673							
10 694 199	11 357 126	9 442 052	2 673 222	12 115 274	5 798 317	1 914 652	1 790 000		3 500		100 000	100 000	50 000		
10 694 199	11 357 126	9 442 052	2 673 222	12 115 274	5 798 317	1 914 652	1 790 000		3 500		100 000	100 000	50 000		
7 403 685	1 098 895	575 958	88 812	664 770											
2 842 369	2 743 142	3 265 722	470 393	3 736 115					3 500		100 000	100 000			
448 146	7 430 900	3 808 597	1 914 018	5 722 615	2 786 280	579 652							50 000		
	84 188	1 591 774	150 000	1 741 774	2 332 037	500 000									
		200 000	50 000	250 000	680 000	835 000	1 790 000								
1 215 471 780	205 657 545	299 418 114	17 943 686	317 361 800	434 996 997	327 848 353	656 197 806	270 325 169	40 553 069	83 389 397	794 929	84 184 326	83 957 491	62 332 539	121 324 627

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
PV00	AP0078 - Aménagement urbain	501 - RHI Polygone - Phase 2	19 227 386	18 517 753	11 429 938	5 376 121
DU01	AP0130 - Contrat de projets 2007-2013	642 - Pôle de compétitivité innovations thérapeutiques	14 150 054	9 590 000		100 000
EN06	AP0154 - Système de collecte enterrée	725 - ANRU HautePierre - Système de collecte enterré	1 735 156	1 413 146	1 227 866	741 622
CP42	AP0161 - Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	852 - Nouveau programme piscine de HautePierre	18 787 924	16 015 039	1 208 683	1 059 862
AD07	AP0191 - Projets d'aménagement 2012-2014	862 - Site Québecor à Strasbourg Montagne Verte	105 405	34 039		
AD07	AP0191 - Projets d'aménagement 2012-2014	944 - Rotonde	1 666 793	1 511 308		10 304
PE10	AP0238 - Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	1037 - Gros entretien Strasbourg	3 899 702	3 696 576		
TC01	AP0238 - Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	1037 - Gros entretien Strasbourg	4 128 996	3 458 029		40 619

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
PE20	AP0237 - Programme voirie 2015-2020 - Communes	1047 - Frais d'insertion - Espaces publics Communes	33 563	23 589		
PE20	AP0237 - Programme voirie 2015-2020 - Communes	1048 - Réfection et entretien ZA et ZI Communes	2 742 136	2 259 600		
TC01	AP0237 - Programme voirie 2015-2020 - Communes	1048 - Réfection et entretien ZA et ZI Communes	957 112	581 999		
AD07	AP0191 - Projets d'aménagement 2012-2014	1095 - Projet urbain des Halles	1 034 503	685 975	-2 200 000	
CP43	AP0264 - Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	1129 - Cimetière de Blaesheim	589 685	374 727		
LO04	AP0259 - Acquisition véhicules et engins pour les services 2016/2019	1130 - Programme d'acquisition 2016				416
RU01	AP0116 - Ingénierie ANRU	1183 - Ingénierie générale NPNRU	1 009 960	622 139		
CP43	AP0264 - Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	1192 - Création, ext. et restructuration cimetières communautaires	103 239	3 948		

Programmes clôturés au sein d'une AP						
REFERENCES			DEPENSES		RECETTES	
CRB	AP et Libellé	Programme et libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
LO04	AP0259 - Acquisition véhicules et engins pour les services 2016/2019	1280 - Programme d'acquisition 2019	4 441 428	2 912 856		
DU01	AP0155 - Pépinières d'entreprises	1313 - Projet J. PEIROTÉS/ALSACE DIGITALE	230 000	230 000		
TC01	AP0325 - Programme voirie 2021-2026 : Communes	1376 - Développement et Entretien Ouvrages d'art Communes	2 270 000	2 068 329		
TC01	AP0326 - Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	1383 - Développement et Entretien Ouvrages d'art STRASBOURG	1 750 000	1 504 181		
DU01	AP0344 - CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	1487 - CPER 2021-2027 - INSA (poursuite extension)	150 000			
TC04	AP0363 - Enquête ménage certifié CEREMA	1549 - Enquête ménage certifié CEREMA				
TOTAL			79 013 041	65 503 234	11 666 486	7 328 944

AP Projet clôturées				
REFERENCES	DEPENSES		RECETTES	
AP et Libellé	Voté	Réalisé	Voté	Réalisé
# AP0220 - Deux rives	1 894 582	1 159 013	1 283 500	
AP0278 - Dignes	2 257 237	1 042 663	411 680	445 120
TOTAL	4 151 819	2 201 676	1 695 180	445 120

Conditions : CP 2023 = 0, aucun mouvement au BS 2024 et aucune inscription budgétaire ni en CP 2024 ni sur les exercices postérieurs

Créations d'AP

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)		Recettes escomptées (R.E)	
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	CP 2024	CP ULT	RE 2024	RE ULT
AP0375	Travaux abords de la Laiterie	1 430 000		75 000	1 355 000		
<i>AD07</i>	<i>1590 - Parvis de la Laiterie - Projet DUT</i>	<i>730 000</i>		<i>60 000</i>	<i>670 000</i>		
<i>PE10</i>	<i>1589 - Parvis de la Laiterie</i>	<i>700 000</i>		<i>15 000</i>	<i>685 000</i>		
AP0376	Plateforme logistique de Vendenheim	367 000		67 000	300 000		
<i>TC04</i>	<i>1591 - Plateforme logistique de Vendenheim</i>	<i>367 000</i>		<i>67 000</i>	<i>300 000</i>		

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

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)		Recettes escomptées (R.E)	
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	CP 2024	CP Ult	RE 2024	RE Ult
AP0183	Porte des Romains	1 900 000	0	0		0	
<i>PE10</i>	<i>1586 - Porte des Romains - Projet DUT</i>	<i>1 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	2 120 000	0	0		0	
<i>PE10</i>	<i>1587 - Manufacture de tabac - Projet DUT</i>	<i>2 120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
AP0342	Opérations connexes Tram	55 895 515	0	3 372 000		0	
<i>TC02</i>	<i>1592 - Avances versées à la CTS - Tram Nord - Opérations connexes</i>	<i>55 895 515</i>	<i>0</i>	<i>3 372 000</i>		<i>0</i>	

Créations de programmes annuels

Programmes annuels d'équipement			
CRB	Programmes	CP 2024	RE 2024
RH05	1588 - Prévention et qualité de vie au travail	11 200	0
CP73	1593 - Acquisition lociel SEP	2 372	0

Programmes subventions			
CRB	Programmes	CP 2024	RE 2024
AD03	7109 - Participation pour réalisation de logements sociaux	40 000	0
AU10	7110 - Fonds culture contrat triennal	100 000	0

Programmes financiers			
CRB	Programmes	CP 2024	RE 2024
TC06	9275 - Capitalisation SPL stationnement ouvrages	900 000	0
FP02	9276 - Remboursements temporaires sur emprunts	12 000 000	12 000 000

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BS 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	9 914 383	20 704	839 500		10 753 883	20 704
2018	AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846				491 846	
2016	AP0255	Réseaux d'eau	68 076 073	372 711	1 000 000		69 076 073	372 711
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	4 046 896		-228 259		3 818 637	
2015	AP0230	Ouvrages et mesures	26 572 412	429 690	800 000	323 000	27 372 412	752 690
2015	AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 930 000		-767 991		2 162 009	
2013	AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007	338 914			527 007	338 914
2013	AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	9 401 053	500	-1 863 558		7 537 495	500
2004	AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	7 763 698		8 322 731		16 086 429	
2004	AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	95 836 345	24 334 430		2 620	95 836 345	24 337 050
		TOTAL	225 559 713	25 496 948	8 102 423	325 620	233 662 136	25 822 569

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
3 160 534	1 202 815	1 250 000	839 500	2 089 500	1 250 000	1 250 000	1 801 034		20 704						
141 846		304 328	45 672	350 000											
40 065 356	6 882 119	6 000 000	3 185 420	9 185 420	5 003 500	5 000 000	2 939 679	372 711							
887 896	143 741	337 000		337 000	490 000	490 000	1 470 000								
8 126 220	1 817 407	3 422 028	3 150 000	6 572 028	4 288 731	1 900 000	4 668 025	189 537	41 274	29 515	323 000	352 515	169 363		
1 629 211	380 103	392 695	-240 000	152 695											
527 007								182 896		99 370		99 370	56 648		
1 767 623	945 902	783 809	-154 703	629 106	1 744 864	515 000	1 935 000	452		49		49			
1 176 577	1 316 341	3 593 511	1 300 000	4 893 511	3 400 000	3 300 000	2 000 000								
75 982 345	1 683 932	2 942 813	3 400 000	6 342 813	3 376 500	4 114 150	4 336 605	21 130 297	1 324 831	1 879 302	2 620	1 881 922			
133 464 615	14 372 360	19 026 184	11 525 889	30 552 073	19 553 595	16 569 150	19 150 343	21 875 893	1 386 809	2 008 235	325 620	2 333 855	226 011		

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 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 206 526	2 409 374	314 580	2 631 580	170 775		48 000	48 000
EN10 - Eau	2 206 526	2 409 374	314 580	2 631 580	170 775		48 000	48 000
355 - Dépôts et cautionnements, avances Agence de l'eau	4 770	10 000		10 000				
356 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	388 438	709 451	302 368	864 368				
357 - Bâtiments	50 782	74 039	351	95 351				
358 - Entretien - amélioration des réseaux existants	526 090	497 618	660	500 660				
601 - Autosurveillance du réseau eau potable					26 808		48 000	48 000
667 - Mise en place de fontaines à boire en milieu scolaire	31 734	-21 734	11 200	21 200				
1069 - Amélioration des réseaux existants - communes SDEA	1 204 712	1 140 000		1 140 000	143 967			

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

EAU

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	235 733	372 000		372 000				
EN10 - Eau	235 733	372 000		372 000				
9220 - Travaux en régie - réseaux d'eau	235 733	372 000		372 000				
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								
FINANCES ET PROGRAMMATION	6 386 567	5 484 816	7 659 531	13 144 347	14 326 083	25 191 765	19 126 380	44 318 145
FP02 - Financement et trésorerie	23 427	23 900		23 900		7 391 765	-7 391 765	
9068 - Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 427	23 900		23 900		7 391 765	-7 391 765	
FP03 - Budget et programmation	1 245 213	4 000 000	-13 954	3 986 046	1 245 213	4 000 000	-13 954	3 986 046
9174 - Gestion des avances sur marché	1 245 213	4 000 000	-13 954	3 986 046	1 245 213	4 000 000	-13 954	3 986 046
FP05 - Comptabilité	5 117 927	1 460 916	7 673 485	9 134 400	13 080 870	13 800 000	26 532 099	40 332 099

BS 2024**CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT****EAU**

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
9067 - Dépenses imprévues		760 916	355 966	1 116 882				
9069 - Virement de la section d'exploitation						5 200 000	18 900 000	24 100 000
9079 - Dotation aux amortissements et aux provisions					8 398 659	8 600 000		8 600 000
9088 - Résultat d'investissement reporté	4 460 005		7 317 519	7 317 519				
9089 - Réserves facultatives					4 682 211		7 632 099	7 632 099
9162 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	657 922	700 000		700 000				

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024 *	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
Total des crédits d'équipement	2 206 526	2 409 374	314 580	2 631 580	170 775		48 000	48 000
Total des crédits financiers	6 622 300	5 856 816	7 659 531	13 516 347	14 326 083	25 191 765	19 126 380	44 318 145
Total des crédits annuels	8 828 826	8 266 190	7 974 111	16 147 927	14 496 858	25 191 765	19 174 380	44 366 145

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2024 est arrêtée au 28/05/2024

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
MOBILITES		30 551 861	16 010	
TC02 - Tramway et grands projets		30 551 861	16 010	
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	30 551 861	16 010	
	<i>1194 - Champ captant de Plobsheim</i>	<i>30 551 861</i>	<i>16 010</i>	<i>1194</i>
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		117 096 517	428 118	
PE10 - Aménagement espace public		106 342 634	407 414	
AP0255	Réseaux d'eau	69 076 073	372 711	
	<i>1084 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Strasbourg</i>	<i>20 404 922</i>	<i>9 980</i>	<i>1084</i>
	<i>1085 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Communes</i>	<i>48 671 151</i>	<i>362 730</i>	<i>1085</i>
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007		
	<i>937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen</i>	<i>527 007</i>		<i>937</i>
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	36 739 554	34 703	
	<i>351 - Programme travaux réseau</i>	<i>5 329 557</i>		<i>351</i>
	<i>352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable</i>	<i>557 813</i>		<i>352</i>
	<i>353 - Programme travaux forage</i>	<i>1 060 240</i>		<i>353</i>
	<i>671 - Programme Cour d'angleterre (conduites)</i>	<i>7 718 191</i>		<i>671</i>
	<i>672 - Programme Cour d'angleterre (station de pompage)</i>	<i>3 655 133</i>		<i>672</i>
	<i>673 - Programme conduite (Eckbolsheim-Lingolsheim)</i>	<i>2 076 000</i>		<i>673</i>
	<i>1195 - Champ captant de Plobsheim - canalisations</i>	<i>16 342 619</i>	<i>34 703</i>	<i>1195</i>
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics		10 753 883	20 704	
AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	10 753 883	20 704	
	<i>1261 - Amélioration et extension réseau d'adduction d'eau</i>	<i>10 753 883</i>	<i>20 704</i>	<i>1261</i>
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		86 013 758	25 378 440	
EN10 - Eau		86 013 758	25 378 440	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
22 202 861	794 446	2 008 500		2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232		2 620	2 620			
22 202 861	794 446	2 008 500		2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232		2 620	2 620			
22 202 861	794 446	2 008 500		2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232		2 620	2 620			
22 202 861	794 446	2 008 500		2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232		2 620	2 620			
75 682 450	8 887 682	7 670 000	4 024 920	11 694 920	6 863 500	6 584 596	7 383 369	407 414	20 704						
72 521 916	7 684 867	6 420 000	3 185 420	9 605 420	5 613 500	5 334 596	5 582 335	407 414							
40 065 356	6 882 119	6 000 000	3 185 420	9 185 420	5 003 500	5 000 000	2 939 679	372 711							
20 404 922								9 980							
19 660 434	6 882 119	6 000 000	3 185 420	9 185 420	5 003 500	5 000 000	2 939 679	362 730							
527 007															
527 007															
31 929 554	802 748	420 000		420 000	610 000	334 596	2 642 656	34 703							
5 329 557															
557 813															
1 060 240															
7 718 191															
395 133	24 344	120 000		120 000	310 000	163 000	2 642 656								
2 076 000															
14 792 619	778 404	300 000		300 000	300 000	171 596		34 703							
3 160 534	1 202 815	1 250 000	839 500	2 089 500	1 250 000	1 250 000	1 801 034		20 704						
3 160 534	1 202 815	1 250 000	839 500	2 089 500	1 250 000	1 250 000	1 801 034		20 704						
3 160 534	1 202 815	1 250 000	839 500	2 089 500	1 250 000	1 250 000	1 801 034		20 704						
35 579 304	4 690 232	9 347 684	7 500 969	16 848 653	10 423 595	6 705 000	11 766 974	21 468 321	1 352 873	2 008 235	323 000	2 331 235	226 011		
35 579 304	4 690 232	9 347 684	7 500 969	16 848 653	10 423 595	6 705 000	11 766 974	21 468 321	1 352 873	2 008 235	323 000	2 331 235	226 011		

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846		
	<i>1203 - ZAC des 2 Rives</i>	491 846		1203
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 818 637		
	<i>1011 - Projets informatiques _eau</i>	3 818 637		1011
AP0230	Ouvrages et mesures	27 372 412	752 690	
	<i>1013 - Réhabilitation de réservoirs</i>	3 517 316	881	1013
	<i>1014 - Sectorisation et mesures</i>	2 915 695	189 084	1014
	<i>1015 - Sécurisation des installations de production</i>	20 939 401	562 724	1015
AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 162 009		
	<i>1012 - Hangar et stockage Fédération</i>	2 162 009		1012
	<i>1315 - Nouvel immeuble Fédération</i>			1315
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable		338 914	
	<i>937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen</i>		338 914	937
AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	7 537 495	500	
	<i>913 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation</i>	7 537 495	500	913
AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	16 086 429		
	<i>1190 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'eau</i>	16 086 429		1190
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	28 544 931	24 286 336	
	<i>351 - Programme travaux réseau</i>	314 985	3 677 810	351
	<i>352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable</i>	28 012 769	18 500 314	352
	<i>353 - Programme travaux forage</i>	217 177	2 108 213	353
	<i>Somme :</i>	233 662 136	25 822 569	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
141 846		304 328	45 672	350 000											
141 846		304 328	45 672	350 000											
887 896	143 741	337 000		337 000	490 000	490 000	1 470 000								
887 896	143 741	337 000		337 000	490 000	490 000	1 470 000								
8 126 220	1 817 407	3 422 028	3 150 000	6 572 028	4 288 731	1 900 000	4 668 025	189 537	41 274	29 515	323 000	352 515	169 363		
1 177 316	269 275	370 000		370 000	320 000	500 000	880 725		881						
1 315 695	72 689	400 000		400 000	327 311	400 000	400 000	19 505		216		216	169 363		
5 633 209	1 475 444	2 652 028	3 150 000	5 802 028	3 641 420	1 000 000	3 387 300	170 032	40 393	29 299	323 000	352 299			
1 629 211	380 103	392 695	-240 000	152 695											
1 629 211	380 103	292 695	-140 000	152 695											
		100 000	-100 000												
								182 896		99 370		99 370	56 648		
								182 896		99 370		99 370	56 648		
1 767 623	945 902	783 809	-154 703	629 106	1 744 864	515 000	1 935 000	452		49		49			
1 767 623	945 902	783 809	-154 703	629 106	1 744 864	515 000	1 935 000	452		49		49			
1 176 577	1 316 341	3 593 511	1 300 000	4 893 511	3 400 000	3 300 000	2 000 000								
1 176 577	1 316 341	3 593 511	1 300 000	4 893 511	3 400 000	3 300 000	2 000 000								
21 849 931	86 738	514 313	3 400 000	3 914 313	500 000	500 000	1 693 949	21 095 436	1 311 598	1 879 302		1 879 302			
314 985								3 677 810							
21 317 769	86 738	514 313	3 400 000	3 914 313	500 000	500 000	1 693 949	15 309 414	1 311 598	1 879 302		1 879 302			
217 177								2 108 213							
133 464 615	14 372 360	19 026 184	11 525 889	30 552 073	19 553 595	16 569 150	19 150 343	21 875 893	1 386 809	2 008 235	325 620	2 333 855	226 011		

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 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0256	Réseaux d'assainissement	86 306 147	105 164			86 306 147	105 164
2016	AP0253	Ouvrages sur réseau	804 772				804 772	
2015	AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443			483 936	802 443
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	2 552 202		1 176 308		3 728 509	
2013	AP0204	Travaux stations d'épuration	94 309 755	227 614	-1 000 000	7 000	93 309 755	234 614
2013	AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins	13 749 810		50 258		13 800 067	
2012	AP0184	Autosurveillance DO	671 054	785 629			671 054	785 629
2008	AP0127	Schéma directeur assainissement	213 563 060	32 538 823	-11 300 034		202 263 025	32 538 823
2004	AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	11 924 533		1 500 000		13 424 533	
		TOTAL	424 365 268	34 459 674	-9 573 469	7 000	414 791 799	34 466 674

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
45 306 147	6 342 084	9 000 000		9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 657 916	70 976	34 189						
804 772															
483 936								126 599		7 922		7 922	667 922		
826 702	171 780	230 000		230 000	490 000	490 000	1 520 028								
410 859	2 559 896	9 254 000	-1 000 000	8 254 000	12 700 001	16 000 000	53 384 999	87 584		80 000	7 000	87 000	60 030		
3 999 117	105 886	3 822 363	87 702	3 910 065	525 000	1 705 000	3 555 000								
602 753	68 301							575 217					210 411		
42 719 507	12 972 312	41 968 809	-15 654 173	26 314 636	43 519 670	43 284 613	33 452 288	5 369 364	3 057 254	2 728 000		2 728 000	2 000 000	2 000 000	17 384 206
1 494 533	1 176 775	3 200 000		3 200 000	3 500 000	3 000 000	1 053 225								
96 648 326	23 397 033	67 475 172	-16 566 471	50 908 701	68 734 671	72 479 613	102 623 456	6 229 740	3 091 442	2 815 922	7 000	2 822 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206

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 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 424 141	3 866 035	512 431	4 329 731	132 190	403 000		403 000
EN20 - Assainissement	2 424 141	3 866 035	512 431	4 329 731	132 190	403 000		403 000
360 - Avances remboursables à l'agence de l'eau	3 770	3 800		3 800				
361 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	58 104	54 803	5 196	63 696				
364 - Logements de services et centres techniques	75 494	200 000		200 000				
365 - Plan annuel d'amélioration du réseau du service	1 649 052	1 633 417	500 360	2 080 360	37 791	75 000		75 000
607 - Schéma directeur assainissement					94 400	328 000		328 000
664 - Travaux annuels sur stations d'épuration	210 278	1 614 014	6 876	1 621 876				
1132 - Amélioration des réseaux d'assainissement existants - SDEA	427 443	360 000		360 000				

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		1 716 000	1 645 000	1 716 000	8 104			
EN20 - Assainissement		1 716 000	1 645 000	1 716 000	8 104			
9253 - Acquisition parts sociales BIOGENERE		1 716 000	1 645 000	1 716 000				
9266 - Cessions d'immobilisations-budget assainissement					8 104			
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								
FINANCES ET PROGRAMMATION	5 328 147	6 136 528	11 409 039	17 545 567	16 736 281	74 281 078	-3 007 000	71 274 078
FP02 - Financement et trésorerie	69 389	73 000		73 000	2 404 750	58 981 078	-36 073 471	22 907 607
9071 - Emprunts auprès des établissements de crédit						54 981 078	-36 073 471	18 907 607
9073 - FCTVA					2 404 750	4 000 000		4 000 000
9195 - Emprunts-Com.Com Châteaux	69 389	73 000		73 000				
FP03 - Budget et programmation	3 390 877	4 000 000	39 432	4 039 432	3 390 877	4 000 000	39 432	4 039 432

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
9175 - Gestion des avances sur marché	3 390 877	4 000 000	39 432	4 039 432	3 390 877	4 000 000	39 432	4 039 432
FP05 - Comptabilité	1 867 882	2 063 528	11 369 607	13 433 135	10 940 654	11 300 000	33 027 038	44 327 038
9072 - Dépenses imprévues		363 528		363 528				
9074 - Virement de la section d'exploitation						1 200 000	19 500 000	20 700 000
9080 - Dotation aux amortissements et aux provisions					9 881 405	10 100 000		10 100 000
9084 - Réserves facultatives							13 338 736	13 338 736
9086 - Résultat d'investissement reporté			11 181 304	11 181 304	615 055			
9157 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation	444 194		188 303	188 303	444 194		188 303	188 303
9163 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 423 688	1 700 000		1 700 000				

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024 *	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
Total des crédits d'équipement	2 424 141	3 866 035	512 431	4 329 731	132 190	403 000		403 000
Total des crédits financiers	5 328 147	7 852 528	13 054 039	19 261 567	16 744 385	74 281 078	-3 007 000	71 274 078
Total des crédits annuels	7 752 288	11 718 563	13 566 471	23 591 299	16 876 575	74 684 078	-3 007 000	71 677 078

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2024 est arrêtée au 28/05/2024

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		284 818 927	208 461	
PE10 - Aménagement espace public		93 985 473	162 404	
AP0256	Réseaux d'assainissement	86 306 147	105 164	
	<i>1086 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Strasbourg</i>	6 787 631	744	1086
	<i>1087 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Communes</i>	33 012 870	58 103	1087
	<i>1088 - Réhabilitation de collecteurs-Strasbourg</i>	34 339 665	31 805	1088
	<i>1089 - Réhabilitation de collecteurs-Communes</i>	12 165 981	14 512	1089
AP0127	Schéma directeur assainissement	7 679 326	57 239	
	<i>1027 - Travaux schéma directeur - Blaesheim</i>	2 378 582	30 638	1027
	<i>1028 - Travaux schéma directeur - Eckwersheim</i>	5 156 353	26 601	1028
	<i>1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim</i>	33 733		1029
	<i>1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim</i>	110 657		1030
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics		190 833 454	46 057	
AP0127	Schéma directeur assainissement	190 833 454	46 057	
	<i>1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim</i>	8 990 460	10 356	1029
	<i>1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim</i>	14 925 390	39	1030
	<i>1083 - Travaux schéma directeur - Plobsheim</i>	8 095 870	32 711	1083
	<i>1247 - Travaux schéma directeur - Mundolsheim</i>	18 979 275		1247
	<i>1262 - Travaux schéma directeur-Geispolsheim Gare</i>	12 384 823		1262
	<i>1263 - Travaux schéma directeur-Lingolsheim</i>	18 522 490	1 203	1263
	<i>1264 - Travaux schéma directeur-Oberschaeffolsheim</i>	5 335 883		1264
	<i>1265 - Travaux schéma directeur-Wolfisheim</i>	11 349 561	587	1265
	<i>1266 - Travaux schéma directeur-Lampertheim</i>	3 053 666		1266
	<i>1267 - Travaux schéma directeur-Eschau</i>	8 147 393		1267

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
85 691 038	18 808 767	50 608 809	-15 654 173	34 954 636	51 269 670	51 084 613	43 010 203	163 282	45 179						
52 969 473	6 342 084	9 006 000		9 006 000	8 010 000	8 000 000	9 657 916	128 215	34 189						
45 306 147	6 342 084	9 000 000		9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 657 916	70 976	34 189						
6 787 631								744							
12 012 870	2 845 003	5 000 000		5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 154 997	53 289	4 815						
14 339 665	3 497 081	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 502 919	2 431	29 374						
12 165 981								14 512							
7 663 326		6 000		6 000	10 000			57 239							
2 378 582								30 638							
5 140 353		6 000		6 000	10 000			26 601							
33 733															
110 657															
32 721 565	12 466 683	41 602 809	-15 654 173	25 948 636	43 259 670	43 084 613	33 352 288	35 066	10 991						
32 721 565	12 466 683	41 602 809	-15 654 173	25 948 636	43 259 670	43 084 613	33 352 288	35 066	10 991						
6 048 362	81 388	217 098		217 098	150 000	1 125 000	1 368 612	2 356	8 000						
7 214 390	3 144 038	802 000	1 574 000	2 376 000	2 190 962				39						
6 397 270	879 983	408 600	5 000	413 600	405 017			32 711							
1 352 675	629 703	6 955 200	-4 705 200	2 250 000	8 029 486	4 279 886	2 437 525								
752 343	485 351	4 920 480	-2 772 480	2 148 000	2 400 000	1 200 000	5 399 129								
3 013 527	2 541 381	7 613 526	-1 290 432	6 323 094	3 229 288	3 415 200			1 203						
21 883	1 050	204 000	-59 000	145 000	2 012 878	2 420 665	734 407								
210 361	135 617	5 419 200		5 419 200	3 025 000	2 559 383			587						
107 666	146 530	2 073 600	-1 913 600	160 000	2 639 470										
1 971 193	942 999	90 816	204 384	295 200	1 004 387	1 500 000	2 433 614								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1268 - Travaux schéma directeur-Fegersheim	7 436 889		1268
	1269 - Travaux schéma directeur-Lipsheim	4 012 984		1269
	1316 - Travaux schéma directeur - Eckbolsheim	1 600 325		1316
	1317 - Travaux schéma directeur - Reichstett	7 426 489		1317
	1318 - Travaux schéma directeur - La Wantzenau	500 120		1318
	1319 - Travaux schéma directeur - Entzheim	1 873 193	1 162	1319
	1320 - Travaux schéma directeur - Souffelweyersheim	8 114 800		1320
	1321 - Travaux schéma directeur - Niederhausbergen	1 405 000		1321
	1322 - Travaux schéma directeur - Ostwald	3 851 480		1322
	1455 - Travaux schéma directeur - Oberhausbergen	1 500 000		1455
	1456 - Travaux schéma directeur - Strasbourg-Cronembourg	13 462 704		1456
	1468 - Travaux schéma directeur - Hoenheim	400 000		1468
	1469 - Travaux schéma directeur - Mittelhausbergen	1 500 000		1469
	1470 - Travaux schéma directeur - Holtzheim	1 500 000		1470
	1471 - Travaux schéma directeur - Schiltigheim	3 102 000		1471
	1472 - Travaux schéma directeur - Illkirch	1 500 000		1472
	1473 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Sud	1 500 000		1473
	1474 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Centre	1 500 000		1474
	1475 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Nord	660 000		1475
	1476 - Travaux schéma directeur - Hangenbieten	3 060 000		1476
	1477 - Travaux schéma directeur - Osthoffen	3 060 000		1477
	1478 - Travaux schéma directeur - Breuchwickersheim	3 180 000		1478
	1479 - Travaux schéma directeur - Achenheim	4 342 660		1479
	1480 - Travaux schéma directeur - Kolbsheim	3 060 000		1480
	1481 - Travaux schéma directeur - Bischheim	1 500 000		1481
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX		129 972 872	34 258 213	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
3 024 889	397 592	156 000	260 124	416 124	585 185	156 389	2 856 710								
215 984	1 892 150	1 392 000	-177 000	1 215 000	689 850										
758 725	535 529	156 600	-115 000	41 600	264 471										
81 029	156 842	3 720 000	-3 500 000	220 000	4 758 000	2 210 618									
3 731	368 281	36 389	59 611	96 000	32 107										
1 543 193	77 110	30 000		30 000	222 890				1 162						
	14 716	262 800	36 000	298 800	1 630 529	4 433 471	1 737 284								
		600 000	-600 000				1 405 000								
3 480	15 523	2 298 000	-888 000	1 410 000	912 469	600 000	910 008								
						500 000	1 000 000								
864	20 618	3 831 840	-1 714 980	2 116 860	5 107 680	5 964 001	252 681								
					100 000	200 000	100 000								
						750 000	750 000								
						750 000	750 000								
		102 000		102 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
						750 000	750 000								
						750 000	750 000								
						750 000	750 000								
						330 000	330 000								
						1 530 000	1 530 000								
						1 530 000	1 530 000								
		120 000	-57 600	62 400	120 000	600 000	2 397 600								
	283	192 660		192 660	2 000 000	1 500 000	649 717								
						1 530 000	1 530 000								
					750 000	750 000									
10 957 288	4 588 266	16 866 363	-912 298	15 954 065	17 465 001	21 395 000	59 613 252	6 066 458	3 046 263	2 815 922	7 000	2 822 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
EN20 - Assainissement		129 972 872	34 258 213	
AP0253	Ouvrages sur réseau	804 772		
	<i>1081 - Remplacement et mise en conformité des armoires électriques</i>	<i>804 772</i>		<i>1081</i>
AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443	
	<i>1071 - Projet Lumieau</i>	<i>483 936</i>	<i>802 443</i>	<i>1071</i>
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 728 509		
	<i>1016 - Projets informatiques_ assainissement</i>	<i>3 728 509</i>		<i>1016</i>
AP0204	Travaux stations d'épuration	93 309 755	234 614	
	<i>1018 - Station d'épuration Plobsheim</i>	<i>36 145 859</i>	<i>234 614</i>	<i>1018</i>
	<i>1513 - Construction four STEP la Wantzenau</i>	<i>57 163 896</i>		<i>1513</i>
AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins	13 800 067		
	<i>914 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation</i>	<i>13 800 067</i>		<i>914</i>
AP0184	Autosurveillance DO	671 054	785 629	
	<i>848 - Autosurveillance DO</i>	<i>671 054</i>	<i>785 629</i>	<i>848</i>
AP0127	Schéma directeur assainissement	3 750 245	32 435 526	
	<i>607 - Schéma directeur assainissement</i>	<i>3 750 245</i>	<i>32 435 526</i>	<i>607</i>
AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	13 424 533		
	<i>1191 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'asst</i>	<i>13 424 533</i>		<i>1191</i>
	<i>Somme :</i>	<i>414 791 799</i>	<i>34 466 674</i>	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	Titre 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
10 957 288	4 588 266	16 866 363	-912 298	15 954 065	17 465 001	21 395 000	59 613 252	6 066 458	3 046 263	2 815 922	7 000	2 822 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206
804 772															
804 772															
483 936								126 599		7 922		7 922	667 922		
483 936								126 599		7 922		7 922	667 922		
826 702	171 780	230 000		230 000	490 000	490 000	1 520 028								
826 702	171 780	230 000		230 000	490 000	490 000	1 520 028								
410 859	2 559 896	9 254 000	-1 000 000	8 254 000	12 700 001	16 000 000	53 384 999	87 584		80 000	7 000	87 000	60 030		
410 859	425 067	400 000		400 000	700 000	4 000 000	30 209 933	87 584		80 000	7 000	87 000	60 030		
	2 134 829	8 854 000	-1 000 000	7 854 000	12 000 001	12 000 000	23 175 066								
3 999 117	105 886	3 822 363	87 702	3 910 065	525 000	1 705 000	3 555 000								
3 999 117	105 886	3 822 363	87 702	3 910 065	525 000	1 705 000	3 555 000								
602 753	68 301							575 217					210 411		
602 753	68 301							575 217					210 411		
2 334 617	505 629	360 000		360 000	250 000	200 000	100 000	5 277 058	3 046 263	2 728 000		2 728 000	2 000 000	2 000 000	17 384 206
2 334 617	505 629	360 000		360 000	250 000	200 000	100 000	5 277 058	3 046 263	2 728 000		2 728 000	2 000 000	2 000 000	17 384 206
1 494 533	1 176 775	3 200 000		3 200 000	3 500 000	3 000 000	1 053 225								
1 494 533	1 176 775	3 200 000		3 200 000	3 500 000	3 000 000	1 053 225								
96 648 326	23 397 033	67 475 172	-16 566 471	50 908 701	68 734 671	72 479 613	102 623 456	6 229 740	3 091 442	2 815 922	7 000	2 822 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206

BUDGET ANNEXE DES ZAI

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
URBANISME ET TERRITOIRES	263 779	8 589 400	1 726 000	10 315 400	131 890	7 437 680	863 000	8 300 680
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	680	239 400	40 000	279 400	340	119 700	20 000	139 700
369 - Zone d'activités d'Eschau	680	235 704		235 704	340	116 004		116 004
423 - Zone d'activités Parc des Tanneries		3 696	40 000	43 696		3 696	20 000	23 696
AD09 - Projets urbains - Nouvelles zones	263 099	8 350 000	1 686 000	10 036 000	131 550	7 317 980	843 000	8 160 980
721 - Zone d'activités Holtzheim - Extension Est	18 550	434 000	-90 000	344 000	9 275	2 089 000	-45 000	2 044 000
723 - Zone d'activités de la Vigie 2 à Ostwald		516 000		516 000		258 000		258 000
724 - Zone d'activités Extension Quadrant 2 à Entzheim (hors ZAC)		282 000	-160 000	122 000		511 980	-80 000	431 980
798 - Parc d'activités de Sury à Vendenheim	12 956	108 000	-32 000	76 000	6 478	54 000	-16 000	38 000
1092 - La Redoute à Niederhausbergen-Mundolsheim	231 593	3 860 000	-2 000 000	1 860 000	115 796	1 930 000	-1 000 000	930 000
1349 - Extension de la ZA Eckbolsheim		2 340 000	-1 040 000	1 300 000		2 070 000	-520 000	1 550 000
1464 - ZA Fegersheim		140 000	5 200 000	5 340 000		70 000	2 600 000	2 670 000
1572 - Zone d'activités Plaine des Bouchers		670 000	-192 000	478 000		335 000	-96 000	239 000

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ZAI

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								
FINANCES ET PROGRAMMATION					2 139 072	1 151 720	863 000	2 014 720
FP02 - Financement et trésorerie						1 151 720	-1 144 183	7 537
9070 - Emprunts						1 151 720	-1 144 183	7 537
FP05 - Comptabilité					2 139 072		2 007 183	2 007 183
9090 - Résultat d'investissement reporté					2 139 072		2 007 183	2 007 183

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024 *	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
Total des crédits d'équipement	263 779	8 589 400	1 726 000	10 315 400	131 890	7 437 680	863 000	8 300 680
Total des crédits financiers					2 139 072	1 151 720	863 000	2 014 720
Total des crédits annuels	263 779	8 589 400	1 726 000	10 315 400	2 270 962	8 589 400	1 726 000	10 315 400

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2024 est arrêtée au 28/05/2024

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 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000				1 250 000	
2021	AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139				3 323 139	
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	52 418 340	3 627 592			52 418 340	3 627 592
2019	AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000			6 900 000	6 900 000
2019	AP0298	Tram Nord	14 021 538	14 021 538			14 021 538	14 021 538
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	352 412			180 000	352 412
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320			6 200 000	6 218 320
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756			5 500 000	5 490 756
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	91 665 594	2 612			91 665 594	2 612
		TOTAL	183 558 611	38 713 230			183 558 611	38 713 230

CREDITS DE PAIEMENT								RECETTES ESCOMPTEES							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		400 000	-400 000		600 000	650 000									
72 327	16 012	856 000		856 000	706 000	856 000	816 800								
2 430 756	2 435 000	9 065 322	-200 564	8 864 758	11 300 000	12 421 052	14 966 774		600	1 003 617		1 003 617	717 500	1 905 875	
		3 450 000		3 450 000	3 450 000					3 450 000		3 450 000	3 450 000		
					5 000 000	5 000 000	4 021 538						5 000 000	5 000 000	4 021 538
	180 000								352 412						
2 100 000								1 763 824		336 176		336 176			
6 200 000								6 218 320							
5 500 000								5 490 756							
60 897 935	4 705 549	7 151 320	300 000	7 451 320	8 197 782	9 761 183	651 824	2 612							
77 201 018	7 336 561	20 922 642	-300 564	20 622 078	29 253 782	28 688 235	20 456 936	13 475 512	353 012	4 789 793		4 789 793	9 167 500	6 905 875	4 021 538

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

Programmes d'équipement annuel	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
MOBILITES	638 255		174 141	174 141				
TC04 - Déplacements	638 255		174 141	174 141				
417 - Etudes - Transports et Déplacements	638 255		174 141	174 141				

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE								
MOBILITES		1 534	21 534	21 534				
TC04 - Déplacements		1 534	1 534	1 534				
9265 - Mise à disposition d'un local à vélo-parking Sainte Aurélie		1 534	1 534	1 534				
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement			20 000	20 000				
9274 - Capitalisation SPL stationnement voirie			20 000	20 000				
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES								
FINANCES ET PROGRAMMATION	1 549 383	1 677 358	2 104 889	3 782 247	7 150 080	17 810 207	2 000 000	19 810 207
FP02 - Financement et trésorerie					154 433	10 332 850	-280 564	10 052 286
9151 - Emprunt						10 242 850	-280 564	9 962 286
9264 - FCTVA					154 433	90 000		90 000

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

Programmes financiers	Dépenses				Recettes			
	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
FP03 - Budget et programmation		77 358	83 781	161 139		77 358	83 781	161 139
9224 - Gestion des avances sur marché-BATC		77 358	83 781	161 139		77 358	83 781	161 139
FP05 - Comptabilité	1 549 383	1 600 000	2 021 108	3 621 108	6 995 647	7 400 000	2 196 783	9 596 783
9150 - Amortissements					6 674 899	7 400 000		7 400 000
9152 - Subv. d'investissement inscrites au compte de résultat	1 549 383	1 600 000		1 600 000				
9169 - Résultat d'investissement reporté			2 021 108	2 021 108	320 748			
9170 - Réserves facultatives							2 196 783	2 196 783

BS 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS								
Répartition des crédits	Réalisé 2023	CP 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024 *	Réalisé 2023	RE 2024	Montants Reports de 2023 + BS	Total BS 2024*
Total des crédits d'équipement	638 255		174 141	174 141				
Total des crédits financiers	1 549 383	1 678 892	2 126 423	3 803 781	7 150 080	17 810 207	2 000 000	19 810 207
Total des crédits annuels	2 187 639	1 621 281	2 300 564	3 977 922	7 150 080	17 810 207	2 000 000	19 810 207

* La ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2024 est arrêtée au 28/05/2024

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE				
MOBILITES		139 984 111	35 220 855	
TC02 - Tramway et grands projets		66 623 347	35 083 357	
AP0300	Tram Ouest	6 900 000	6 900 000	
	<i>1417 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Ouest</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>	<i>1417</i>
AP0298	Tram Nord	14 021 538	14 021 538	
	<i>1410 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Nord</i>	<i>14 021 538</i>	<i>14 021 538</i>	<i>1410</i>
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	352 412	
	<i>1405 - Subv d'équipement à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile</i>	<i>180 000</i>	<i>352 412</i>	<i>1405</i>
AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000	
	<i>1227 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Koenigshoffen</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1227</i>
AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320	
	<i>1167 - Subvention d'équipement à la CTS- Extension tram E Robertsau</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 218 320</i>	<i>1167</i>
AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756	
	<i>931 - Subvention d'équipement à la CTS - tram Illkirch</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 490 756</i>	<i>931</i>
AP0197	Autorité Organisatrice des transports	31 721 809	331	
	<i>675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram</i>	<i>24 587 689</i>		<i>675</i>
	<i>679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram</i>	<i>3 778 731</i>	<i>331</i>	<i>679</i>
	<i>943 - Equipements pour les transports collectifs urbains</i>	<i>74 844</i>		<i>943</i>
	<i>1093 - Schéma bus 2020 - 2026</i>	<i>1 065 045</i>		<i>1093</i>
	<i>1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017</i>	<i>2 215 500</i>		<i>1122</i>
TC04 - Déplacements		73 260 764	2 880	
AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000		
	<i>1508 - Financement de stationnements vélos sécurisés</i>	<i>1 250 000</i>		<i>1508</i>
AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139		

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
76 716 802	6 354 648	13 372 642	299 436	13 672 078	19 253 782	18 138 235	5 848 565	13 475 512	353 012	3 920 793		3 920 793	8 450 000	5 000 000	4 021 538
45 521 809	180 000	3 450 000		3 450 000	8 450 000	5 000 000	4 021 538	13 473 231	352 412	3 786 176		3 786 176	8 450 000	5 000 000	4 021 538
		3 450 000		3 450 000	3 450 000					3 450 000		3 450 000	3 450 000		
		3 450 000		3 450 000	3 450 000					3 450 000		3 450 000	3 450 000		
					5 000 000	5 000 000	4 021 538						5 000 000	5 000 000	4 021 538
					5 000 000	5 000 000	4 021 538						5 000 000	5 000 000	4 021 538
	180 000								352 412						
	180 000								352 412						
2 100 000								1 763 824		336 176		336 176			
2 100 000								1 763 824		336 176		336 176			
6 200 000								6 218 320							
6 200 000								6 218 320							
5 500 000								5 490 756							
5 500 000								5 490 756							
31 721 809								331							
24 587 689															
3 778 731								331							
74 844															
1 065 045															
2 215 500															
31 194 993	6 174 648	9 822 642	299 436	10 122 078	10 803 782	13 138 235	1 827 027	2 281	600						
		400 000	-400 000		600 000	650 000									
		400 000	-400 000		600 000	650 000									
72 327	16 012	856 000		856 000	706 000	856 000	816 800								

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1398 - Réseau FLUO	473 139		1398
	1399 - Participation à la création de véloparcs - Gares SNCF	300 000		1399
	1562 - Etudes multimodales	2 550 000		1562
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	8 743 840	600	
	1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	18 840		1353
	1388 - Accompagnement de projets vélo 2021-2026	3 314 875		1388
	1389 - Vél'hop	10 125		1389
	1390 - Arceaux et abris pour les vélos	2 400 000		1390
	1418 - Subventions VAE	3 000 000	600	1418
AP0197	Autorité Organisatrice des transports	59 943 785	2 281	
	675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	34 872 798		675
	679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	3 678 164	2 281	679
	943 - Equipements pour les transports collectifs urbains	350 000		943
	1093 - Schéma bus 2020 - 2026	16 592 550		1093
	1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017	2 103 944		1122
	1250 - Réseau Express Métropolitain (Grenelle des Mobilités)	733 611		1250
	1251 - Petites actions améliorant la circulation/sécurité des TC	1 612 718		1251
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement		100 000	134 617	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	100 000	134 617	
	782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	100 000	134 617	782
ESPACES PUBLICS ET NATURELS		43 574 500	3 492 375	
PE00 - Espaces publics et naturels		4 000 000		
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	4 000 000		
	1571 - Aménagements cyclables de proximité - programmation	4 000 000		1571
PE10 - Aménagement espace public		38 074 500	3 492 375	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	38 074 500	3 492 375	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	Titré 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
72 327	16 012	56 000		56 000	56 000	56 000	216 800								
		50 000		50 000	50 000	200 000									
		750 000		750 000	600 000	600 000	600 000								
1 946 540	1 453 087	1 415 322	399 436	1 814 758	1 300 000	1 871 052	358 403		600						
8 518		10 322		10 322											
595 817	335 750	600 000	100 000	700 000	600 000	1 083 308									
10 125															
307 256	141 597	405 000		405 000	400 000	787 744	358 403								
1 024 824	975 740	400 000	299 436	699 436	300 000				600						
29 176 126	4 705 549	7 151 320	300 000	7 451 320	8 197 782	9 761 183	651 824	2 281							
19 121 272	3 500 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 251 527									
1 120 381	345 907	450 000		450 000	1 507 782	254 093		2 281							
		350 000		350 000											
6 542 576	784 215	2 000 000	300 000	2 300 000	2 340 000	4 625 758									
2 103 944															
115 490	57 251	100 000		100 000	100 000	360 870									
172 463	18 176	251 320		251 320	250 000	268 935	651 824								
		100 000		100 000						134 617		134 617			
		100 000		100 000						134 617		134 617			
		100 000		100 000						134 617		134 617			
484 216	981 913	7 550 000	-600 000	6 950 000	10 000 000	10 550 000	14 608 371			869 000		869 000	717 500	1 905 875	
		1 000 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000									
		1 000 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000									
		1 000 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000									
484 216	981 913	6 050 000	-800 000	5 250 000	8 000 000	8 750 000	14 608 371			869 000		869 000	717 500	1 905 875	
484 216	981 913	6 050 000	-800 000	5 250 000	8 000 000	8 750 000	14 608 371			869 000		869 000	717 500	1 905 875	

Références		TOTAL		N° prog
		Dépenses	Recettes	
	1391 - Schéma Directeur Vélo 2021-2026	27 074 500	3 042 375	1391
	1397 - Réalisation de pistes cyclables Strasbourg 2021-2026			1397
	1530 - Mandat Vélo	11 000 000	450 000	1530
TC01 - Voies publiques		1 500 000		
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	1 500 000		
	1570 - Aménagements cyclables de proximité - voies publiques	1 500 000		1570
	Somme :	183 558 611	38 713 230	

Crédits de paiement (C.P)								Recettes escomptées (R.E)							
Mandaté 2004-2022	Mandaté 2023	CP 2024 Avant BS	Mvt BS	CP 2024 Après BS	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	Titre 2023	RE 2024 Avant BS	Mvt BS	RE 2024 Après BS	RE 2025	RE 2026	RE Ult
484 216	981 913	4 950 000	-800 000	4 150 000	5 800 000	5 500 000	10 158 371			619 000		619 000	517 500	1 905 875	
		1 100 000		1 100 000	2 200 000	3 250 000	4 450 000			250 000		250 000	200 000		
		500 000	200 000	700 000	500 000	300 000									
		500 000	200 000	700 000	500 000	300 000									
		500 000	200 000	700 000	500 000	300 000									
77 201 018	7 336 561	20 922 642	-300 564	20 622 078	29 253 782	28 688 235	20 456 936	13 475 512	353 012	4 789 793		4 789 793	9 167 500	6 905 875	4 021 538