

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020-2022
ESTIMATIONS FINANCIERES INDICATIVES

OPERATION	NATURE DES TRAVAUX	REALISE			PROJECTION		
		Prévu 2019	Liquidé 2019	Reports 2019 > 2020	2020	2021	2022
Opérations financières Op. 01	Dépôts et cautionnements	5 287 €	- €	1 000 €	2 000 €		
	Remboursement du capital de la dette	337 000 €	331 294 €	- €	360 870 €	365 645 €	355 548 €
	Déficit 2018 reporté	259 613 €	259 613 €	- €			
	Remboursement TLE	2 000 €	1 962 €				
Sous-total - opération 01		589 400 €	592 869 €	1 000 €	362 870 €	365 645 €	355 548 €
Acquisitions/cessions immobilières Op. 102	Crédit réserve - Opportunité d'achat	10 000 €	3 730 €		10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Opérations d'ordre - Moins values						
Sous-total - opération 102		10 000 €	3 730 €	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Administration générale Op. 103	Matériel et mobilier	3 000 €	- €	- €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	Matériel informatique	- €	2 135 €	- €			
	Autres opérations	- €	125 €	- €			
Sous-total - opération 103		3 000 €	2 260 €	- €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Enfance et jeunesse Op. 104	Aire de jeux parc du golf sur pistes	30 000 €	- €		20 000 €		
	Aire de jeux quartiers						pm
	Equipement cuisine - Périscolaire		633 €				
Sous-total - opération 104		30 000 €	633 €	- €	20 000 €	- €	- €
Patrimoine immobilier Op. 105	Enveloppe de réserve pour imprévus (à ventiler)	20 000 €			20 000 €	20 000 €	20 000 €
	Rénovation logements	10 000 €			10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Rénovation MF Heidenkopf	3 000 €		2 000 €			
	Mise aux normes PMR	25 000 €	- €		10 000 €	15 000 €	
	rénovation climatisation 2eme étage mairie				12 000 €		
	remplacement chaudière mairie					10 000 €	
	Rénovation bureaux mairie (sol 2ème)	20 600 €	10 660 €		10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Rénovation WC public Bureau Central					20 000 €	
	Mise aux normes élec et chauffage bâtiments	10 000 €	4 175 €		10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Etude ateliers municipaux				10 000 €		
	Construction ateliers municipaux					1 000 000 €	
	Travaux de sécurisation ateliers existants				15 000 €		
	Démolition grange ateliers municipaux	20 000 €					
	aménagement aire de stockage des bennes C-Joie				15 000 €		
	Réfection parvis - marches casino						
	Réfection toiture cuisine Casino				70 000 €		
	Raccord colonne eau - Casino - Habillage granit	2 000 €	1 984 €	300 €			
	Démolition maisons gardes barrières				20 000 €		
	Réhabilitation Ecole Maternelle du Petit Pont / Etude	10 000 €			10 000 €	700 000 €	
	Rénovation Centre Médico Social	6 000 €			6 000 €		
	Sécurisation divers bâtiments (clés codées)	3 000 €					
	Travaux en régie au CTM	5 700 €	5 658 €	- €			
	Rénovation locaux rue des bergers ou transfert						pm
Chaufferie bois - filtre particules						pm	
Ancien réservoir eau potable						pm	
Préservation Wasenbourg + signalétique						pm	
Sortie secours HDV						pm	
Sous-total - opération 105		135 300 €	22 476 €	2 300 €	218 000 €	1 795 000 €	50 000 €
Culture Op. 106	Sécurisation Musée						pm
	Mise aux normes maison archéologie			3 100.00 €			
	Etude diagnostic Château Wasenbourg	19 000 €	- €	19 000.00 €			
	Travaux Château Wasenbourg						pm
	Matériel informatique	- €	1 668 €				
	Reprises/amortissement subventions	900 €	862 €				
Sous-total - opération 106		19 900 €	2 530 €	22 100 €	- €	- €	- €
Enseignement Op. 107	Locaux périscolaires						
	Aménagement locaux périscolaire maternelle	70 000 €	42 323 €	20 000 €			
	Mobilier locaux périscolaire maternelle	6 500 €	6 445 €				
	pose stores intérieurs et filtres solaires				15 000 €		
	Groupe scolaire						
	Rénovation zinguerie (gouttières,..)					30 000 €	
	Aménagement cour	2 500 €			20 000 €		
	Pose liaison fibre bât A. et B.	4 500 €	4 490 €				
	Remise en peinture salles de classes				FON		
	Optimisation chauffage	17 000 €			17 000 €		
	Ecole maternelle Montrouge						
	Etude faisabilité extention	1 600 €	1 560 €				
	Mobilier adapté ATSEM	2 000 €	1 733 €				

OPERATION	NATURE DES TRAVAUX	REALISE			PROJECTION		
		Prévu 2019	Liquidé 2019	Reports 2019 > 2020	2020	2021	2022
	Extension locaux	70 000 €					
	Modernisation sanitaires	20 000 €	9 583 €				
	remplacement clôture côté nord				10 000 €		
	remplacement volets roulants bois					20 000 €	
	Optimisation chauffage	15 000 €			15 000 €		
	Aménagements divers (peinture-jeux cour)	10 000 €	19 373 €		30 000 €		
	Logement Rue du Stade - Réseau EP	9 650 €	9 609 €				
Sous-total - opération 107		226 250 €	95 116 €	20 000 €	107 000 €	50 000 €	- €
Action sociale							
Op. 108	Jardins partagés					<i>pm</i>	
Sous-total - opération 108		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sport							
Op. 109	Extension gymnase	24 900 €	10 641 €				
	Rénovation gymnase existant	50 000 €			30 000 €	50 000 €	
	Gros entretien piscine	35 900 €	10 478 €		20 000 €	20 000 €	20 000 €
	Equipement piscine	14 500 €	13 250 €				
	automate surveillance niveau d'eau	10 400 €	10 356 €				
	Equipements stade (surpresseur, abris, ...)	3 000 €	2 957 €				
	Rénovation éclairage stade synthétique	8 000 €	7 871 €				
	Toiture sur coursive tribune stade					100 000 €	
	Réfection courts de tennis				65 000 €		
	Espace bien être Aqualies						<i>pm</i>
	Buts handball rabattables			2 500 €			
	Fenêtres Club House Tennis	1 300 €	1 263 €				
	Fenêtres logement Rue des Bergers	1 900 €	1 861 €				
	Remplacement portes tennis et tribune stade				10 000 €		
Sous-total - opération 109		149 900 €	58 677 €	2 500 €	115 000 €	170 000 €	20 000 €
Tourisme							
Op. 110							
Sous-total - opération 110		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Edifices culturels / cimetière							
Op. 111	Extension espace cinéraire	30 000 €	13 197 €	24 000 €	20 000 €		<i>pm</i>
	Traitement fissures église protestante	20 000 €			20 000 €		
	Eglise protestante - Moteurs volées cloches		3 540 €				
	Eglise protestante - Conformité électrique		1 375 €				
	Eglise protestante - Coffret alarme incendie		324 €				
	Eglise catholique - Coffret alarme incendie		324 €				
	Remplacement coffret électrique clocher				2 500 €		
	Remplacement moteurs de cloches église catholique				4 000 €		
	Protection façades -pigeons						<i>pm</i>
	Exhumations administratives					FON	
	Restauration tombes 1870				2 500 €		
Sous-total - opération 111		50 000 €	18 759 €	24 000 €	46 500 €	- €	- €
Celtic et Sources							
Op. 112	Aménagement buvette , parking, espace paysager				50 000 €		
	Projet Celtic						
Sous-total - opération 112		- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €
Aménagements et projet urbain							
Op. 113	Aménagement site gare (voirie, parkings)	389 420 €	72 040 €	214 200 €	500 000 €		
	Aménagement site gare (Orange BT EP TD)		69 649 €				
	Travaux Gare - Compte de tiers (CD67)	141 880 €	33 431 €	141 880 €			
	Aménagement site gare - Fontaine				48 000 €		
	Aménag site gare - Stationnet public au niveau HRMuller				28 000 €		
	Aménagement site gare - Conteneurs à verre				24 000 €		
	Aménagement site gare - Branchement futur WC						
	Aménagement site gare - Modif fossé Chemin des Fraises				5 000 €		
	Aménagement site gare - WC public						
	Aménagement site gare - Affichage électronique						
	Aménagement site gare - Extension vidéosurveillance				5 000 €		
	Mobilier urbain rue clémenceau	30 000 €	- €			30 000 €	
	Extension réseau de caméras de surveillance				10 000 €	10 000 €	
	Etude forage du Herrenberg	10 000 €	8 347 €		10 000 €		
	Aménagement parc à vélos centre ville	5 000 €	- €			5 000 €	
	Aménagement stationnement et recharge véhicule E	5 000 €	- €			5 000 €	
	Passerelle site vestiges antiques	10 400 €	10 380 €				
	5eme tranche projet de ville (avenue Foch)					500 000 €	
	6eme tranche projet de ville (rte de reichshoffen)						<i>pm</i>
	Site Breisach						<i>pm</i>
	ZAC Gries						<i>pm</i>
Sous-total - opération 110		591 700 €	193 848 €	356 080 €	630 000 €	550 000 €	- €
VRD							
	Aménagement de la voirie	75 000 €	7 569 €		60 000 €	60 000 €	60 000 €

OPERATION	NATURE DES TRAVAUX	REALISE			PROJECTION		
		Prévu 2019	Liquidé 2019	Reports 2019 > 2020	2020	2021	2022
Op. 114	Trottoirs rue cimetière militaire + allée zone loisirs			24 000 €			
	Nouvelle lanterne EP			2 000 €			
	Chemins ruraux - enveloppe annuelle	15 000 €			15 000 €	15 000 €	15 000 €
	Armoire électrique parc du Casino	7 000 €	4 944 €				
	Mise aux normes PMR - espaces publics	10 000 €			10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Création stationnement rte de Jaegerthal	5 000 €			5 000 €		
	Aménagement EP rue de la Mésange	12 000 €	10 830 €				
	Amélioration EP - Avenue Foch		3 122 €				
	Rue des Romains / Allée des Tilleuls	80 000 €	40 671 €				
	Rue du Montrouge					150 000 €	
	Rue des Chasseurs					100 000 €	
	Faubourg des pierres (caniveau) + mur soutènement zone loisirs			16 000 €			100 000 €
	Voirie définitive lotissement Forêt					80 000 €	
	Rue Nicolas Henrich-suppression arbres				pm		
	Rue des vergers					20 000 €	
	Rue des jardins- rénovation zone en impasse						30 000 €
	Rue des pommiers					pm	
	Route de France/cimetière					pm	
Travaux en régie (coffret + garde corps passerelle)	2 300 €	2 215 €					
Sous-total - opération 114	206 300 €	69 351 €	42 000 €	90 000 €	435 000 €	215 000 €	

Nouvelles technologies Op. 115	Plateforme Webcimetière	900 €	- €				
	Evolution site internet ville	2 400 €	2 328 €				
	Matériel informatique	20 000 €	17 006 €		20 000 €	20 000 €	
	Renouvellement flotte portables	- €	4 910 €				
	Acquisition logiciel de gestion service technique				5 000 €		
	Tableau tactile infos touristiques et culturelles	10 000 €	- €			10 000 €	
	Point d'accès Wifi secteur place des Thermes	5 000 €	- €		14 000 €		
	Projet réalité augmentée Vestiges					7 000 €	
	Numérisation registres EC					17 000 €	
	Sous-total - opération 115	38 300 €	24 244 €	- €	39 000 €	54 000 €	- €

Matériel et véhicules Op. 117	Vidéosurveillance	19 900 €	19 832 €				
	Vidéosurveillance - caméra avenue Foch			800 €			
	Matériel service PM	2 000 €	2 683 €				
	Renouvellement parc horodateurs	60 000 €		59 000 €			
	Eclairage de noel - prog. renouvellement	10 000 €			10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Acquisition extincteurs	900 €	1 336 €				
	Caisse enregistreuse Golf sur Pistes	- €	624 €				
	Acquisition corbeilles de propreté						
	Achat bancs publics			2 400 €			
	Acquisition chalets bois et garden cottage	7 000 €	5 671 €				
	Mobilier urbain secteur Herrenberg	3 000 €			4 000 €		
	Acquisition mobilier guinguette	4 000 €	2 852 €				
	Remplacement VL	20 000 €	24 447 €		20 000 €		20 000 €
	Equipements de sécurité (véhicules CTM + outillage)	5 000 €	6 694 €		5 000 €		
	Matériel divers (signalisation, jardinières...)	5 000 €			5 000 €		
	Acquisition matériel sécurité (CT/CHSCT)	3 000 €			3 000 €		
	Panneaux d'affichage usagers forêt	6 500 €			6 500 €		
	Matériel panneau jumelage		3 087 €				
	Remplacement balayeuse					120 000 €	
Reprise subv. saleuses et matériel désherbage	3 100 €	2 736 €					
Sous-total - opération 117	149 400 €	69 963 €	62 200 €	53 500 €	130 000 €	30 000 €	

Aménagements urbains Op.120	Remplacement passerelles parc du golf	15 000 €		10 000 €	15 000 €		
	Rénovation aménagements paysagers quartiers	10 000 €			10 000 €	15 000 €	15 000 €
	Fontaine rond-point celtic	10 000 €				10 000 €	
	Remplacement revêtement passerelle Place Coop				10 000 €		
	Rénovation lavoirs					30 000 €	
	Aménagement jardin des Anglais						pm
	Parking piscine, site chataigneraie, rue du Nord				20 000 €	100 000 €	
	Travaux en régie - Rénovation pistes golf	10 000 €	9 960 €				
Sous-total - opération 120	45 000 €	9 960 €	10 000 €	55 000 €	155 000 €	15 000 €	

Subventions d'équipement Op. 122	Subv. ravalements de façades	8 400 €	5 265 €	1 380 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	Subv. étude instal. assainissement non collectif	2 400 €	795 €				
	Aide associations	3 100 €	1 656 €	700 €			
Sous-total - opération 122	13 900 €	7 716 €	2 080 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	

Développement durable Op. 163	Audit énergétique Moulin 9	8 200 €	8 190 €				
	Optimisation installations techniques	50 000 €					
	Amélioration chauffage et centrale d'air M9				40 000 €		
	Pose sources lumineuse Place du Bureau Central		1 881 €				
	Remplacement lanternes leds centre ville				30 000 €	30 000 €	

OPERATION	NATURE DES TRAVAUX	REALISE			PROJECTION		
		Prévu 2019	Liquidé 2019	Reports 2019 > 2020	2020	2021	2022
	Remplacement luminaires boules					20 000 €	20 000 €
	Economies d'énergie autres				20 000 €	20 000 €	20 000 €
	Remplacement chaudière mairie					10 000 €	
	Préservation arbres remarquables	5 000 €			5 000 €	5 000 €	
	Station de compostage					<i>pm</i>	
	Acquisition d'un vélo électrique		1 610 €				
	Sous-total - opération 163	63 200 €	11 681 €	- €	95 000 €	85 000 €	40 000 €
Moulin 9	Solde marchés de travaux	30 000 €		30 000 €			
Op.164	Solde marché maîtrise œuvre	10 000 €			10 000 €		
	Sous-total - opération 164	40 000 €	- €	30 000 €	10 000 €	- €	- €
Redynamisation bourg	Frais d'étude	32 300 €	19 236 €	14 000 €			
Op.165	Programme d'actions à définir FON et INV						
	Sous-total - opération 164	32 300 €	19 236 €	14 000 €	- €	- €	- €
	TOTAL	2 383 850 €	1 203 050 €	588 260 €	1 914 870 €	3 812 645 €	748 548 €

CUMUL REPORT + PROPOSITIONS **2 503 130 €**