PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019-2020

ESTIMATIONS FINANCIERES INDICATIVES

		REALISE			PROJECTION	
OPERATION	**NATURE DES TRAVAUX**	**Prévu 2018**	**Liquidé 2018**	**Reports 2018 > 2019**	**2019**	**2020**
Opérations financières	Dépôts et cautionnements	6 950 €	436 €	4 800 €		
Op. 01	Remboursement du capital de la dette	401 000 €	358 176 €		306 293 €	310 869 €
	Sous-total - opération 01	**407 950 €**	**358 612 €**	**4 800 €**	**306 293 €**	**310 869 €**
Acquisitions/cessions immobilières	Terrain site gare (SNCF) surface 35 ares	50 000 €	48 409 €			
Op. 102	Acquisition terrain Faubourg des Pierres		15 079 €			
	Crédit réserve				10 000 €	
	Opérations d'ordre - Moins values		*804 €*			
	Sous-total - opération 102	**50 000 €**	**64 292 €**	**- €**	**10 000 €**	**- €**
Administration générale	Logiciels	3 800 €	3 744 €			
Op. 103	Matériel et mobilier	2 500 €	957 €		3 000 €	
	Sous-total - opération 103	**6 300 €**	**4 701 €**	**- €**	**3 000 €**	**- €**
Enfance et jeunesse	Aire de jeux chataigneraie (Travaux en régie)	11 700 €	11 645 €			
Op. 104	Aire de jeux parc du golf sur pistes				30 000 €	
	Aire de jeux quartiers					***pm***
	Sous-total - opération 104	**11 700 €**	**11 645 €**	**- €**	**30 000 €**	**- €**
Patrimoine immobilier	Enveloppe de réserve pour imprévus (à ventiler)	50 000 €			20 000 €	20 000 €
Op. 105	Rénovation logements	37 400 €	34 822 €		10 000 €	10 000 €
	Rénovation MF Heidenkopf	34 000 €	30 315 €		3 000 €	
	Mise aux normes PMR	25 000 €	- €		25 000 €	25 000 €
	Remplacement serrures codées	3 200 €	3 043 €		3 000 €	
	Rénovation bureaux mairie (sol 2ème)			10 600 €	10 000 €	10 000 €
	Habillage en granit Source Romaine			2 000 €		
	Rénovation WC public Bureau Central					20 000 €
	Mise aux normes élec et chauffage bâtiments				10 000 €	10 000 €
	Diagnostic gaz radon ERP				***pm***	
	Construction ateliers municipaux					1 000 000 €
	Démolition grange ateliers municipaux				20 000 €	
	Réfection toiture cuisine Casino					70 000 €
	Démolition maison garde barrière					20 000 €
	Mise aux normes maison archéologie					***pm***
	Réhabilitation Ecole Maternelle du Petit Pont				10 000 €	***pm***
	Centre Médico Social				6 000 €	
	Rénovation locaux rue des bergers ou transfert					***pm***
	Chaufferie bois - filtre particules					***pm***
	Ancien réservoir eau potable					***pm***
	Préservation Wasenbourg + signalétique					***pm***
	Sous-total - opération 105	**149 600 €**	**68 180 €**	**12 600 €**	**117 000 €**	**1 185 000 €**
Culture	Sécurisation Musée				***pm***	
Op. 106	Mise en conformité PMR Musée	3 300 €	3 269 €			
	Eclairage salle Schoeneck		3 439 €			
	Acquisition chariot à livres point lecture	600 €	533 €			
	Acquisition cor Double Musique Municicpale	3 300 €	3 280 €			
	Projecteurs LED Moulin 9	14 900 €	14 885 €			
	Pose ligne pour borne Wifi + remplacement TV		1 848 €			
	Reprise subv. instruments	*900 €*	*862 €*			
	Sous-total - opération 106	**23 000 €**	**28 116 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Enseignement	**<u>Locaux périscolaires</u>**					
Op. 107	Aménagement locaux périscolaire maternelle	376 500 €	311 897 €	70 000 €		
	Mobilier locaux périscolaire maternelle	10 000 €	4 901 €			
	Remplacement lave-vaiselle péri élémentaire		843 €			
	<u>Groupe scolaire</u>					
	Aménagements sécurité (alarmes et visio)	33 800 €	36 355 €			
	Clôture GSHH + talus	13 500 €	13 356 €			
	Pose liaison fibre bât A. et B.			4 500 €		
	Mobilier TBI + armoire - classes GSHH	1 200 €	- €			

		REALISE			PROJECTION	
OPERATION	**NATURE DES TRAVAUX**	**Prévu 2018**	**Liquidé 2018**	**Reports 2018 > 2019**	**2019**	**2020**
	Remise en peinture salles de classes GSHH				**FON**	
	Optimisation chauffage GSHH				17 000 €	
	Ecvole maternelle Montrouge					
	Mobilier adapté ATSEM				2 000 €	
	Mise en conformité PMR Maternelle MtRouge	2 600 €	2 506 €			
	Extension EMMR	5 000 €			70 000 €	
	Modernisation sanitaires EMMR	37 900 €	52 395 €		20 000 €	
	Optimisation chauffage EMMR				15 000 €	
	Aménagements divers (peinture-jeux cour)				10 000 €	10 000 €
	Sous-total - opération 107	**480 500 €**	**422 253 €**	**74 500 €**	**134 000 €**	**10 000 €**
Action sociale	Jardins partagés					***pm***
Op. 108						
	Sous-total - opération 108	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Sport	Extension gymnase	304 400 €	294 908 €	24 900 €		
Op. 109	Rénovation gymnase existant	26 000 €	30 209 €		50 000 €	30 000 €
	Gros entretien piscine	20 400 €	1 443 €	21 300 €	20 000 €	20 000 €
	Acquisition TPE piscine	750 €	716 €			
	Equipements stade (surpresseur, abris, ...)	5 000 €		3 000 €		
	Reconstruction auvent stade synthétique	30 000 €	12 017 €			
	Rénovation club house tennis	2 000 €	1 334 €			
	Rénovation éclairage stade synthétique				8 000 €	
	Toiture sur coursive tribune stade					100 000 €
	Réfection courts de tennis					30 000 €
	Espace bien être Aqualies					***pm***
	Sous-total - opération 109	**388 550 €**	**340 627 €**	**49 200 €**	**78 000 €**	**180 000 €**
Tourisme						
Op. 110						
	Sous-total - opération 110	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Edifices cultuels / cimetière	Extension espace cinéraire	15 000 €	4 321 €		30 000 €	
Op. 111	Traitement fissures église protestante				20 000 €	
	Aménagement parking cimetière					***pm***
	Exhumations administratives					**FON**
	Sous-total - opération 111	**15 000 €**	**4 321 €**	**- €**	**50 000 €**	**- €**
Celtic et Sources						
Op. 112						
	Sous-total - opération 112	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Aménagements et projet urbain	Aménagement site gare (voirie, parkings)	300 000 €	4 037 €	45 300 €	500 000 €	500 000 €
Op. 113	Mobilier urbain rue clémenceau				30 000 €	
	Etude forage du Herrenberg				10 000 €	
	Aménagement parc à vélos centre ville				5 000 €	
	Aménagement stationnement et recharge véhicule E				5 000 €	
	Armoire électrique parc du Casino				7 000 €	
	Passerelle site vestiges antiques	10 000 €		10 400 €		
	5eme tranche projet de ville (avenue Foch)					500 000 €
	6eme tranche projet de ville (rte de reichshoffen)					***pm***
	Site Breisach					***pm***
	ZAC Gries					***pm***
	Sous-total - opération 110	**310 000 €**	**4 037 €**	**55 700 €**	**557 000 €**	**1 000 000 €**
VRD	Aménagement de la voirie	74 500 €	48 653 €	15 000 €	60 000 €	60 000 €
Op. 114	Chemins ruraux - enveloppe annuelle	15 000 €	11 832 €		15 000 €	15 000 €
	Mise aux normes PMR - espaces publics				10 000 €	10 000 €
	Création stationnement rte de Jaegerthal				5 000 €	
	Aménagement EP rue de la Mésange				12 000 €	
	Rue des Romains				80 000 €	
	Rue du Montrouge					150 000 €
	Rue des Chasseurs					100 000 €
	Faubourg des pierres					100 000 €
	Voirie définitive lotissement Forêt					80 000 €

		REALISE			PROJECTION	
OPERATION	**NATURE DES TRAVAUX**	**Prévu 2018**	**Liquidé 2018**	**Reports 2018 > 2019**	**2019**	**2020**
	Rue des vergers					20 000 €
	Rue des pommiers					***pm***
	Route de France/cimetière					***pm***
	Sous-total - opération 114	**89 500 €**	**60 485 €**	**15 000 €**	**182 000 €**	**535 000 €**
Nouvelles technologies	Plateforme réservations CNI/Passeports	2 800 €	3 360 €			
Op. 115	Plateforme Webcimetière	900 €	- €	900 €		
	Evolution site internet ville			2 400 €		
	Matériel informatique	8 000 €	2 876 €		10 000 €	10 000 €
	Tableau tactile infos touristiques et culturelles				10 000 €	
	Point d'accès Wifi secteur place des Thermes				5 000 €	
	Numérisation registres EC					17 000 €
	Sous-total - opération 115	**11 700 €**	**6 236 €**	**3 300 €**	**25 000 €**	**27 000 €**
Matériel et véhicules	Vidéosurveillance	25 700 €	10 118 €	19 900 €		***pm***
Op. 117	Matériel service PM				2 000 €	
	Acquisition mini tracteur espaces verts	30 000 €	30 900 €			
	Renouvellement parc horodateurs	60 000 €		60 000 €		
	Eclairage de noel - prog. renouvellement	4 300 €	4 298 €		10 000 €	10 000 €
	Acquisition garnitures		2 654 €			
	Remplacement bâches tunnel des serres	10 000 €	2 496 €			
	Acquisition nouvelle sono mobile	3 000 €	1 706 €			
	Acquisition extincteurs		931 €	900 €		
	Acquisition corbeilles de propreté		2 267 €			
	Acquisition chalets bois et garden cottage				7 000 €	
	Mobilier urbain secteur Herrenberg				4 000 €	
	Acquisition mobilier guinguette				3 000 €	
	Remplacement VL				20 000 €	
	Equipements de sécurité (véhicules CTM + outillage)	7 200 €	2 111 €		5 000 €	
	Matériel divers (signalisation, jardinières…)	5 000 €	8 238 €		5 000 €	
	Acquisition matériel sécurité (CT/CHSCT)	3 000 €			3 000 €	
	Remplacement balayeuse					120 000 €
	Reprise subv. saleuses et matériel désherbage	*2 100 €*	*1 926 €*			
	Moins value - sortie tracteur Kubota		*5 350 €*			
	Sous-total - opération 117	**150 300 €**	**72 995 €**	**80 800 €**	**59 000 €**	**130 000 €**
Aménagements urbains	Rénovation jet d'eau golf	10 000 €	5 568 €			
Op. 120	Rénovation pistes golf - Travaux en régie	5 800 €	5 764 €			
	Remplacement passerelles parc du golf				15 000 €	
	Rénovation aménagements paysagers quartiers				15 000 €	15 000 €
	Panneaux d'affichage usagers forêt				6 500 €	
	Fontaine rond-point celtic				10 000 €	
	Rénovation lavoirs					30 000 €
	Parking piscine, site chataigneraie, rue du Nord					120 000 €
	Rénovation parcours sportif Wintersberg					***pm***
	Sous-total - opération 120	**15 800 €**	**11 332 €**	**- €**	**46 500 €**	**165 000 €**
Subventions d'équipement	Subv. ravalements de façades	12 000 €	11 068 €		10 000 €	10 000 €
Op. 122	Subv. étude instal. assainissement non collectif	5 000 €	1 855 €	1 500 €	900 €	
	Aide associations	3 000 €	1 533 €	1 600 €		
	Sous-total - opération 122	**20 000 €**	**14 457 €**	**3 100 €**	**10 900 €**	**10 000 €**
Développement durable	Variateurs de fréquence pompes piscine	29 000 €	28 980 €			
Op. 163	Audit énergétique Moulin 9	8 200 €		8 200 €		
	Luminaires LED route de Reichshoffen - Tr. 1	7 000 €	8 588 €			
	Luminaires LED route de Reichshoffen - Tr. 2		21 787 €			
	Economies d'énergie				50 000 €	50 000 €
	Remplacement chaudière mairie					10 000 €
	Préservation arbres remarquables				5 000 €	5 000 €
	Station de compostage					***pm***
	Sous-total - opération 163	**44 200 €**	**59 355 €**	**8 200 €**	**55 000 €**	**65 000 €**
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 €**	**- €**	**- €**	**40 000 €**	**- €**

		REALISE			PROJECTION	
OPERATION	**NATURE DES TRAVAUX**	**Prévu 2018**	**Liquidé 2018**	**Reports 2018 > 2019**	**2019**	**2020**
Redynamisation bourg	Frais d'étude	47 000 €	6 804 €	32 300 €		
Op.165						
	Sous-total - opération 164	**47 000 €**	**6 804 €**	**32 300 €**	**- €**	**- €**
	TOTAL	**2 261 100 €**	**1 538 445 €**	**339 500 €**	**1 703 693 €**	**3 617 869 €**

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019-2020

ESTIMATIONS FINANCIERES INDICATIVES

PROGRAMME DE CESSIONS

OPERATION	NATURE DE LA CESSION	2018 - Prévu	2018 - Réalisé	Reports 2018 > 2019	2019	2020
Acquisitions/cessions immobilières	Terrain site gendarmerie - Cession CCPN	17 800.00 €	- €	17 800.00 €		
Op. 102	Parcelle constructible Faubourg des pierres	61 000.00 €	- €			
	Cession terrain et bât. gare - projet n° 1	125 000.00 €	- €	125 000.00 €		
	Autres terrains secteur gare (projets 2 et 3)					
	Immeuble 5 rue des juifs					
	Terrain 5 rue des juifs					
	Site ateliers municipaux					
	Annexe mairie 2 rue des juifs					
	Bâtiment Office de Tourisme					
	Ancien centre de secours - 6 rue des Bergers					
	Terrains lotissement Forêt					
	Réserve foncière rue des genêts					
	Site Breisach					
	Site Concorde					
	Site Muths					
	TOTAL	**203 800.00 €**	**- €**	**142 800.00 €**	**- €**	**- €**