

BUDGET PRIMITIF 2021 : PROJET DES INVESTISSEMENTS PAR COMMISSION
Y compris les Restes à Réaliser 2020

DEPENSES INVESTISSEMENT 2020 : EMIS

COMMISSIONS	Crédits	Emis	Solde	% Emis
Urbanisme	92 500,00 €	- €	92 500,00 €	0,00%
Foncier	870 000,00 €	23 585,51 €	846 414,49 €	4,71%
Voirie	445 700,00 €	62 174,38 €	383 525,62 €	13,95%
Grand Environnement	121 500,00 €	103 905,85 €	17 594,15 €	85,52%
Scolaire	25 500,00 €	12 384,55 €	13 115,45 €	48,57%
Patrimoine Bâti	212 000,00 €	76 027,16 €	151 729,29 €	35,86%
Culture	2 500,00 €	- €	2 500,00 €	0,00%
Sport	32 900,00 €	22 472,42 €	10 427,58 €	68,31%
Administration Générale & Nouvelles Technologies	30 000,00 €	30 894,82 €	894,82 €	102,98%
Sécurité	4 784,00 €	8 334,37 €	3 550,37 €	174,21%
Totaux	1 837 384,00 €	339 779,06 €	1 516 911,76 €	20,49%

S.C.I.N.				
Avance de trésorerie	1 301 030,42 €	1 001 259,19 €	299 771,23 €	
Totaux Généraux	3 138 414,42 €	1 341 038,25 €	1 816 682,99 €	44,73%

DEPENSES INVESTISSEMENT 2021 : PROJETS

COMMISSIONS	Crédits	RaR 2020	Variation	%
Urbanisme	37 500,00 €	- €	55 000,00 €	-59,46%
Foncier	840 000,00 €	339 570,56 €	309 570,56 €	35,58%
Voirie	268 000,00 €	14 346,34 €	163 353,66 €	-36,65%
Grand Environnement	118 000,00 €	43 114,25 €	39 614,25 €	32,60%
Scolaire	23 000,00 €	1 213,23 €	1 286,77 €	-5,05%
Patrimoine Bâti	258 300,00 €	27 278,12 €	73 578,12 €	34,71%
Culture	2 500,00 €	- €	- €	0,00%
Sport	18 500,00 €	800,83 €	13 599,17 €	-41,33%
Administration Générale & Nouvelles Technologies	41 500,00 €	25 576,91 €	37 076,91 €	123,59%
Sécurité	11 482,50 €		6 698,50 €	140,02%
Totaux	1 618 782,50 €	451 900,24 €	233 298,74 €	12,70%

S.C.I.N.				
Programme pluriannuel	8 155 000,00 €	- €		
Totaux Généraux	9 773 782,50 €	451 900,24 €	233 298,74 €	225,82%

Pour info : Montant des Restes à Réaliser 2019 → 211 845,34 €

URBANISME

INVESTISSEMENT 2020

Réalisations	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde
Numérisation du PLU	202	2 500,00 €	- €	2 500,00 €
Modification du PLU	202	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
Provisions raccordement électrique	21534	25 000,00 €	- €	25 000,00 €
Raccordement au réseau électrique Trianon Résidences	21534	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
Totaux		92 500,00 €	- €	92 500,00 €

INVESTISSEMENT 2021

Projets	Art.Bud.	Crédits
Numérisation du PLU	202	2 500,00 €
Modification du PLU	202	10 000,00 €
Provisions raccordement électrique	21534	10 000,00 €
Raccordement au réseau électrique Trianon Résidences	21534	15 000,00 €
Totaux (*)		37 500,00 €

(*) Hors RàR 2020

FONCIER

Réalisations	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde
Acquisition de biens non bâtis	2111	300 000,00 €	- €	300 000,00 €
Régularisations d'alignements (Acquisitions de terrains)	2112	60 000,00 €	20 625,11 €	39 374,89 €
Acquisition de biens bâtis	2115	500 000,00 €	- €	500 000,00 €
Etudes et levées de plans topographiques	2031	10 000,00 €	1 908,00 €	8 092,00 €
Restes à réaliser 2019		4 372,96 €	1 052,40 €	934,31 €
Rar 2018: Alignements rue du Fossé + rue des Vergers	2031	934,31 €	- €	934,31 €
Pv arpentage régul. Alignement rue des Violettes	2031	1 052,40 €	1 052,40 €	- €
Pv arpentage régul. Alignement rue du Fossé	2031	2 386,25 €		
Totaux		874 372,96 €	23 585,51 €	848 401,20 €

Projets	Art.Bud.	Crédits
Acquisition de biens non bâtis	2111	300 000,00 €
Régularisations d'alignements (Acquisitions de terrains)	2112	30 000,00 €
Acquisition de biens bâtis	2115	500 000,00 €
Etudes et levées de plans topographiques	2031	10 000,00 €
Restes à réaliser 2020		339 570,56 €
Rar 2018: Alignements rue du Fossé + rue des Vergers	2031	934,31 €
Rar 2019: Pv arpentage régul. Alignement rue du Fossé	2031	2 386,25 €
Régularisations d'alignements 2020 (terrains) rue Fossé + 45 rue des Violettes	2112	14 250,00 €
Acquisition terrain bâti 24 rue de Mulhouse	2115	322 000,00 €
Totaux (*)		840 000,00 €

(*) Hors RàR 2020

GRAND ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE

INVESTISSEMENT 2020

INVESTISSEMENT 2021

Projets	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde	Projets	Art.Bud.	Crédits
Réaménagement de la Colline de jeux	2121-2128	35 000,00 €	21 894,48 €	13 105,52 €	Réaménagement de la Colline de jeux / Parcours sportif		14 500,00 €
Abattage de peupliers existants		6 000,00 €	3 564,00 €	2 436,00 €	Aménagement du parking extérieur avec protection du parcours sportif		5 000,00 €
Plantations d'arbres tiges d'ornement		3 000,00 €	2 616,08 €	383,92 €	Plantation d'arbres tiges en motte		3 000,00 €
Sécurisation et végétalisation des toboggans		1 000,00 €		1 000,00 €	Sécurisation et végétalisation des toboggans		3 000,00 €
Fourniture et pose d'un jeu à grimper		15 000,00 €	15 714,40 €	- 714,40 €	Création d'un labyrinthe végétal		2 500,00 €
Réfection des sols amortissants		5 000,00 €		5 000,00 €	Restructuration des espaces de jeux et aménagement paysager		1 000,00 €
Aménagement du parking extérieur (plantations d'arbres et mise en place de rambardes)		5 000,00 €		5 000,00 €			
Aménagements paysagers	2128	35 500,00 €	5 553,57 €	29 946,43 €	Aménagements paysagers	2128	12 500,00 €
Liaison douce Rue des Bains-Rue des Primevères (arbres)		30 000,00 €		30 000,00 €	Divers aménagements avec plantations d'arbres tiges en motte		6 000,00 €
Parc Napoléon		1 000,00 €		1 000,00 €	Aménagement d'un jardin paysager et partagé Quartier sud		1 500,00 €
Parking Ecole maternelle Nord		2 000,00 €		2 000,00 €	Aménagement paysager espace vert rond-point Hansi et intégration espace d'affichage des festivités et manifestations		2 500,00 €
Plantations d'arbres tiges (motte)		2 500,00 €	2 334,12 €	165,88 €	Aménagement paysager liaisons quartier Chant des oiseaux (étude)		2 500,00 €
Fosses de plantation divers sites - Aménagement paysager porte Est			2 068,50 €	- 2 068,50 €			
Aménagement paysager Monument aux morts			1 150,95 €	- 1 150,95 €			
Fleurissement	2188	21 000,00 €	6 312,00 €	14 688,00 €	Fleurissement		30 500,00 €
Acquisition de jardinières suspensions avec réserve d'eau		6 000,00 €	6 312,00 €	- 312,00 €	Acquisition de supports et jardinières pour le fleurissement de la clôture du parc Dollfus Noack		3 000,00 €
Fourniture et pose d'un récupérateur d'eaux pluviales au service Espaces Verts		10 000,00 €		10 000,00 €	Fourniture et pose d'un récupérateur d'eaux pluviales au service Espaces Verts		25 000,00 €
Fourniture et pose d'arrosages automatiques dans divers espaces verts		5 000,00 €		5 000,00 €	Fourniture et pose d'arrosages automatiques dans divers espaces verts (goutte à goutte jardinières Dollfus Noack)		2 500,00 €
Cimetière	2128	27 000,00 €	5 013,92 €	21 986,08 €	Cimetière		22 000,00 €
Reprise des concessions funéraires et purges		20 000,00 €		20 000,00 €	Reprise des concessions funéraires et purges - Enlèvement de monuments funéraires		20 000,00 €
Végétalisation des allées inter tombes		2 000,00 €	1 694,88 €	305,12 €	Végétalisation des allées intertombes avec du sedum		2 000,00 €
Création d'un jardin cinéraire (20 unités)	21316	5 000,00 €	1 919,04 €	3 080,96 €			
Dépose d'un monument et pose de cavurnes funéraires			1 400,00 €	- 1 400,00 €			
Outillage et matériels divers	2188	3 000,00 €	690,00 €	2 310,00 €	Outillages, matériels et véhicule		38 500,00 €
					Acquisition d'un véhicule Piaggio Porter benne essence et bi-carburant (remplacement véhicule datant de 2001)		30 000,00 €
					Acquisition de corbeilles de propreté		2 500,00 €
					Acquisition de matériel pour la rénovation des bancs publics		3 000,00 €
					Acquisition de petit outillage et matériel divers		3 000,00 €
Reste à réaliser 2019		90 556,13 €	64 441,88 €	26 114,25 €	Reste à réaliser 2020		43 114,25 €
Cimetière: travaux emplacements concessions funéraires	2128	17 640,00 €	17 640,00 €	- €	Reprise des concessions funéraires et purges (200086)	2128	16 320,00 €
Travaux réseau d'arrosage automatique RPA	2128	11 350,80 €	11 350,80 €	- €	MO + TRAVAUX marché hangar de stockage SEV	2135	26 114,25 €
MO + TRAVAUX marché hangar de stockage SEV	2135	61 565,33 €	35 451,08 €	26 114,25 €	Tronconneuse SEV	2158	680,00 €
Totaux		212 056,13 €	103 905,85 €	108 150,28 €	Totaux (*)		118 000,00 €

(*) Hors RàR 2020

PATRIMOINE BATI

INVESTISSEMENT 2020

INVESTISSEMENT 2021

Projets	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde	Projets	Art.Bud.	Crédits
Complexe Sportif Hasenforder		28 000,00 €		28 000,00 €	Complexe Sportif Hasenforder		22 000,00 €
COSEC : Fourniture et pose d'une alarme	2188	15 000,00 €		15 000,00 €	Tribune du foot: sécurisation du garde-corps et mains courantes		15 000,00 €
COSEC : Mise en sécurité des cylindres et serrures de portes	2135	6 000,00 €		6 000,00 €	Vestiaire foot: réhabilitation de l'équipement sanitaire restant		7 000,00 €
Tribune du foot: mise aux normes du garde-corps	2135	7 000,00 €		7 000,00 €			
Divers bâtiments		72 000,00 €		72 000,00 €	Divers bâtiments		85 000,00 €
Déploiement de la fibre informatique: mairie annexe, Police municipale, CTM	21538	5 000,00 €		5 000,00 €	Mise en conformité et sécurité de divers bâtiments (provision)		50 000,00 €
Télégestion numérique du chauffage : mise à niveau des logiciels pour la supervision	2051	17 000,00 €		17 000,00 €	Remplacement des luminaires en leds Maison bleue		5 000,00 €
Mise en conformité et sécurité de divers bâtiments (provision)	2135	50 000,00 €		50 000,00 €	Création sanitaire PMR maison du gardien Colline de jeux		30 000,00 €
Petits travaux d'amélioration des installations de chauffage		15 000,00 €	1 800,00 €	13 200,00 €	Ascenseurs		38 000,00 €
Travaux d'amélioration des installations de chauffage divers bâtiments (provision)	2135	15 000,00 €	1 800,00 €	13 200,00 €	Kit GSM obligatoire en 2022		13 000,00 €
					Remplacement à l'Ecole de Musique		25 000,00 €
Ecoles		51 000,00 €	8 349,54 €	42 650,46 €	Ecoles		25 000,00 €
Amélioration thermique des baies vitrées salle polyvalente (fenêtres + volets) Maternelle Nord	2135	41 000,00 €		41 000,00 €	Réfection rampe handicapés Ecole élémentaire centre		10 000,00 €
Amélioration des éclairages des salles de classe	2135	5 000,00 €	8 349,54 €	- 3 349,54 €	Remplacement 7 WC enfants Ecole élémentaire centre		7 000,00 €
Audit sur la qualité d'air dans les écoles tranche 2 + mesures éventuelles de polluants	2031	5 000,00 €		5 000,00 €	Décapage en sous face du préau Ecole élémentaire nord		6 000,00 €
					Audit sur la qualité d'air dans les écoles		2 000,00 €
Ecole de musique		31 000,00 €		31 000,00 €	Gendarmerie		53 500,00 €
Installation d'une porte grillagée (escalier)	2135	6 000,00 €		6 000,00 €	Remplacement chaudières individuelles (logements)		40 000,00 €
Réhabilitation de l'ascenseur	2135	25 000,00 €		25 000,00 €	Travaux d'amélioration des installations de chauffage (parties communes)		13 500,00 €
Gendarmerie		15 000,00 €	8 108,89 €	6 891,11 €	ED&N		4 800,00 €
Remplacement des chaudières murales (1ère tranche)	2135	15 000,00 €	8 108,89 €	6 891,11 €	Etude report alarme SSI au périscolaire + coupure sono (en cas d'alarme incendie)		4 800,00 €
Autres travaux			42 012,28 €	42 012,28 €	Ecole de musique		30 000,00 €
					Rafraichissement des locaux et travaux d'acoustique		30 000,00 €
RESTES A REALISER 2019		15 756,45 €	15 756,45 €	- €	RESTES A REALISER 2020		27 278,12 €
Création de toilettes PMR au 1er étage Mairie	2135	6 438,93 €	6 438,93 €	- €	Mission contrôle technique aménagement de box de rangement complexe sportif (100208)	2031	900,00 €
Sécurisation portails et clôture Gendarmerie	2135	1 224,36 €	1 224,36 €	- €	Remplacement climatiseurs police municipale (100178)	2135	5 165,85 €
Remplacement clapet coupe-feu ED&N (sous-sol)	2135	7 287,19 €	7 287,19 €	- €	Volets de désenfumage EHPAD (100212)	2135	9 085,20 €
F/res et pose stores enrouleurs Médiathèque	2135	805,97 €	805,97 €	- €	Installation de 4 portes avec cadres salle de gymnastique (100244)	2135	2 889,60 €
					Modification portail EHPAD (100174)	2181	1 026,00 €
					Tablettes pour archives Mairie Annexe (100225)	21841	2 209,56 €
					Cloisons entre salon coiffure et salle de détente + faïence murale EHPAD (100264)	2135	4 201,91 €
					Audit réhabilitation installation sanitaire Ecole du Sud (100256)	2031	1 800,00 €
Totaux		227 756,45 €	76 027,16 €	151 729,29 €	Totaux		258 300,00 €

(*) Hors RàR 2020

SPORT

INVESTISSEMENT 2020

Projets	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde
Matériels divers sur demande spécifique des Clubs	2188	5 000,00 €	4 740,00 €	260,00 €
Salle de gymnastique (réfection de la fosse et changement de la toile)	2135	15 000,00 €	11 172,00 €	3 828,00 €
Equipement des terrains	2188	4 500,00 €		4 500,00 €
Remplacement 8 tapis au Dojo	2188	3 000,00 €	1 188,00 €	1 812,00 €
Protection murale basket	2188	4 600,00 €	5 372,42 €	- 772,42 €
Mise aux normes du plateau de basket (aire de jeux rue des Merles)	2128	800,00 €		800,00 €
Totaux		32 900,00 €	22 472,42 €	10 427,58 €

INVESTISSEMENT 2021

Projets	Art.Bud.	Crédits
Matériels et équipement des terrains et salles		4 500,00 €
Acquisition de matériel (provision)		5 000,00 €
Filets pare-ballons terrain de foot synthétique		2 000,00 €
Housses de tapis Salle de gymnastique		7 000,00 €
Reste à réaliser 2020		800,83 €
Panier de basket extérieur (1051)	2188	800,83 €
Totaux*		18 500,00 €

(*) Hors RàR 2020

ADMINISTRATION GENERALE & NOUVELLES TECHNOLOGIES

INVESTISSEMENT 2020

Projets	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde
Matériels informatiques	21831	30 000,00 €	27 241,32 €	2 758,68 €
Matériel et mobilier de bureau	21841		3 653,50 €	- 3 653,50 €
Totaux		30 000,00 €	30 894,82 €	- 894,82 €

INVESTISSEMENT 2021

Projets	Art.Bud.	Crédits
Remplacement de 14 postes informatiques + pc portable CTM		30 000,00 €
Matériel et mobilier de bureau (1 fauteuil DGA + 10 chaises visiteurs Mairie)		1 500,00 €
Matériels informatiques (provision)		5 000,00 €
Logiciel pour la gestion des accès au CTM		5 000,00 €
Reste à réaliser 2020		25 576,91 €
Installation liaison fibre vidéoprotection - EIFFAGE 800192	21568	3 579,48 €
Déploiement de la fibre informatique: mairie annexe, Police municipale, CTM (100213)	21538	7 800,00 €
Intégration postes Mairie Annexe + PM au réseau informatique Mairie (fibre) OCI 800227	21538	2 678,17 €
Watchguard Médiathèque (800236)	21831	1 934,88 €
PC portable DGA (800214)	21831	1 882,20 €
Onduleur système informatique CTM (100261)	21831	802,18 €
Photocopieur Mairie Annexe (800191)	21831	6 900,00 €
Totaux*		41 500,00 €

(*) Hors RàR 2020

SECURITE

INVESTISSEMENT 2020

Projets	Art.Bud.	Crédits	Emis	Solde
Police Municipale		900,00 €	858,52 €	41,48 €
Armement: bâtons de défense + étuis	21568	900,00 €	858,52 €	41,48 €
Sapeurs Pompiers		3 884,00 €	7 475,85 €	- 3 591,85 €
Mise en conformité de la vidéo surveillance	2135	1 500,00 €		1 500,00 €
Mise en place d'interrupteur de détection de mouvement	2135	1 000,00 €		1 000,00 €
Matériel d'ouverture de porte	21568	350,00 €		350,00 €
2 Tri-flash	21568	1 034,00 €		1 034,00 €
Aspirateur mucosité	21568		590,99 €	- 590,99 €
Projecteurs	21568		1 820,30 €	- 1 820,30 €
Tenues de protection SP	21568		4 184,56 €	- 4 184,56 €
Lave-linge + sèche-linge	2188		880,00 €	- 880,00 €
Totaux		4 784,00 €	8 334,37 €	- 3 550,37 €

INVESTISSEMENT 2021

Projets	Art.Bud.	Crédits
Police Municipale		1 405,50 €
Bouclier de frappe		165,50 €
Casque anti-bruit électronique pour le tir		240,00 €
Matériel relatif à l'équipement des agents (provision)		1 000,00 €
Sapeurs Pompiers		10 077,00 €
Tri-flashes		480,00 €
Radio 400 (idem SDIS)		960,00 €
+housses de protection et transport		212,00 €
Aspirateur mucosité (obligation SDIS)		2 200,00 €
Habillement		2 600,00 €
Rangers et bottes		1 090,00 €
Combinaison, gants et bottes JSP		800,00 €
Bips d'alerte		700,00 €
Tuyaux incendie diamètre 40		495,00 €
Combinaison, pulvérisateur intervention nid de guêpes		540,00 €
Totaux		11 482,50 €

S.C.I.N. INVESTISSEMENT PLURIANNUEL

Projets	Planification	Art.Bud.	Crédits
VOIRIE		238	3 732 000 €
Réfection de la rue des Martyrs de Glières (170ml) Tronçon rue de Baldersheim - rue du Vercors			170 000 €
Réfection de la rue des Bleuets (150 ml)			150 000 €
Renouvellement du réseau d'eau - Budget Annexe de l'Eau	2021		54 000 €
Réfection de la rue des Roses (100 ml) côté Bleuets			100 000 €
Réfection de la rue de la Bigorre			120 000 €
Réfection de la rue des Dahlias (360ml)			360 000 €
Renouvellement du réseau d'eau (250 ml) - Budget Annexe de l'Eau			168 000 €
Réfection de la rue des Pervenches (80ml)			80 000 €
Renouvellement du réseau d'eau - Budget Annexe de l'Eau			45 000 €
Réfection de la rue des Lys (160ml)			160 000 €
Réfection de la rue de Riedisheim (130ml)			130 000 €
Renouvellement du réseau d'eau - Budget Annexe de l'Eau			85 000 €
Réfection de la rue du Sundgau (180ml)			180 000 €
Renouvellement du réseau d'eau (180 ml) - Budget Annexe de l'Eau			135 000 €
Réfection de la rue des Peupliers (120 ml)			120 000 €
Réfection de la rue du Poirier (280ml)			280 000 €
Renouvellement du réseau d'eau (160 ml) - Budget Annexe de l'Eau			110 000 €
Etude de réaménagement de la rue des Violettes			
Tronçon 1 Hardt - Roses (180ml)			180 000 €
Tronçon 2 Roses - Bains (160ml)			160 000 €
Renouvellement du réseau d'eau - Budget Annexe de l'Eau			115 000 €
Tronçon 3 Bains - Rivière (150ml)			150 000 €
Renouvellement du réseau d'eau - Budget Annexe de l'Eau			130 000 €
Tronçon 4 Rivière - Ile Napoléon (260ml)			260 000 €
Renouvellement du réseau d'eau - Budget Annexe de l'Eau			190 000 €
Sécurisation du site Dollfus&Noack (clôture, portails et portillons)	2021		100 000 €
BATIMENTS		238	4 423 000 €
Maison bleue : réhabilitation et ventilation du sous-sol			10 000 €
Caserne pompiers : agrandissement et réhabilitation des vestiaires et sanitaires	Etudes 2021		250 000 €
ED&N : installation d'un auvent	2021		25 000 €
ED&N : acquisition de nouvelles chaises			80 000 €
COSEC : aménagement 3 box			15 000 €
EHPAD : réhabilitation et mise aux normes 69 chambres	Début 2021		1 500 000 €
EHPAD : mise en œuvre de travaux pour la production et la distribution d'eau chaude sanitaire	En cours		220 000 €
EHPAD : centrale incendie	Début 2021		60 000 €
EHPAD : mise aux normes électrique	Début 2021		100 000 €
EHPAD : remplacement chaudières (1989)	Etudes 2021		70 000 €
EHPAD : travaux sur le système de désenfumage	2021		20 000 €
25 rue de Modenheim : réfection des façades	2021		19 000 €
Mairie : mise aux normes accessibilité, réhabilitation accueil et remplacement de l'ascenseur	Début 2021		250 000 €
Bâtiments communaux : étude thermique			4 000 €
Presbytère : réhabilitation du bâtiment	Fin 2021		650 000 €
Cordonnerie : charpente et couverture			30 000 €
Poste : réhabilitation des locaux	Début 2021		300 000 €
Tennis couvert : remplacement de l'éclairage			40 000 €
Club house du tennis : mise en conformité des locaux			190 000 €
Garance : facade (sauf partie avant)			10 000 €
Garance : toiture			15 000 €
Ascenseurs : mise en conformité			75 000 €
Ecole élémentaire nord : remplacement toiture chenaux			140 000 €
Ecole élémentaire nord : remplacement chaudières (1992)			60 000 €
Ecole élémentaire centre : remplacement chaudières (1985)			60 000 €
Ecole élémentaire sud : remplacement chaudières (1990)			60 000 €
Ecole élémentaire sud : remplacement des tuyauteries d'eau chaude sanitaire			130 000 €
Ecole de musique : étude installation d'un nouvel ascenseur donnant accès aux étages supérieurs	Etudes 2021		30 000 €
Ecole de musique : étude faisabilité rénovation des locaux disponibles aux étages supérieurs			10 000 €
		Totaux	8 155 000 €

Montant prévisionnel de la contribution 2021 du SCIN - Investissements Communaux

1 330 000 €