

ANNEXE FINANCIERE 2012-2014 DU CONTRAT DE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION STRASBOURGEOISE 2009-2014 REVISE A MI-COURSE (VOLET 2)

Maîtrise d'ouvrage Ville et Communauté urbaine de Strasbourg

Fiche thématique	Actions à mener	Numéro du projet	Mode d'action	Enveloppe budgétaire	Maîtrise d'ouvrage	Coût prévisionnel HT	Coût éligible HT	Participation prévisionnelle du CG	2012						Règles d'intervention du Département *		Observations	
									2012		2013		2014		Principes	Taux		
									Montant éligible	Engagement du Conseil Général	Montant éligible	Engagement du Conseil Général	Montant éligible	Engagement du Conseil Général				
Environnement	Extension du réseau des déchetteries	6394	2311	15128	CUS	2 500 000	520 000	130 000							Taux maxi	25%		
	Renaturation de l'île du Rohrschollen				CUS	2 750 000	2 750 000	137 540			2 750 000	137 540				5%		
	PNUS - Aménagement de la berge rive gauche de la Bruche à la Montagne Verte (îlot Emmaüs)				CUS	334 448	334 448	100 334			167 224	167 224	167 224	50 167	Taux moyen	30%	L'aménagement du sentier n'est pas éligible	
	PNUS - Restauration du Muhlbach				CUS	239 130	239 130	95 652	119 565	47 826	119 565	47 826				40%	Par ailleurs, la CUS financera un projet du Conseil Général : la restauration de la prise d'eau du canal vers le Muhlbach, à Koenigshoffen, à hauteur de 40 000 €	
	Création d'un Refuge animal à Cronembourg				Ville de Strasbourg	2 100 000	2 100 000	249 141	525 000	62 285	1 575 000	1 575 000			Taux déduit	11,86%	Aide qui porte sur la partie Refuge uniquement	
TOTAL Environnement						7 923 578	5 943 578	712 667	644 565	110 111	4 611 789	1 927 590	167 224	50 167				
Economie et tourisme	Zone d'aménagement touristique de la montagne verte : réalisation d'un camping 4 étoiles	6396	4111	35403	Ville de Strasbourg	2 296 360	2 296 360	106 700							Aide plafonnée			
	Plateforme d'activités de Fegersheim	6397	2122	30274	CUS	25 000 000	25 000 000	18 750 000 (p.m.)							Avance remboursable	75%		
	Parc d'activités des 3 maires Bischheim-Hoenheim	6398	2123	15043	CUS	11 789 298	11 789 298	5 894 649 (p.m.)							Avance remboursable	50%		
	Zone d'activités Nord Aéroport-Holtzheim	6399	2123	15043	CUS	19 480 000	19 480 000	6 400 000 (p.m.)							Avance plafonnée 2000€/are			
	Etudes et acquisitions foncières PFDA Reichstett		2121	15047	CUS	1 000 000	400 000	80 000								20%	Montant équivalent subvention de 80k€, soit 20 % de 400k€ d'avances (1 MC X 40 %)	
	Construction d'une pépinière d'entreprises à Eschau (1ère tranche)		2121	15047	CUS	2 200 000	2 200 000	396 000	200 000	36 000	700 000	126 000	1 300 000	234 000	Taux déduit	18%	Aide plafonnée en fonction des surfaces	
Total Développement économique et touristique						5 496 360	4 896 360	582 700	200 000	36 000	700 000	126 000	1 300 000	234 000				
Réseau routier et itinéraires cyclables	Echangeur Bischheim	6405	1231	35621	CUS	1 672 241	1 672 241	557 414								33,3%		
	Aménagements cyclables secteur la Vigie-Ostwald	6408	1231	35621	CUS	2 920 000	2 920 000	973 333								33,3%		
	Itinéraire cyclable Est-Ouest Schiltigheim (RD120)	6406	1231	35621	CUS	7 525 084	7 525 084	2 508 361								33,3%		
	Itinéraire cyclable La Wantzenau-Hoerdt	6407	1231	35621	CUS	300 000	300 000	150 000								50%		
	Aménagement secteur la Vigie-Ostwald	6408	1231	35621	CUS	2 920 000	2 920 000	973 333								33,3%		
	PNUS - Itinéraire cyclable pont Pasteur-rue de Sâles		1231	35621	CUS	794 300	794 300	264 767	397 150	132 383	397 150	132 383				33,3%		
	PNUS - Itinéraire cyclable pont Pflimlin- site des 7 écluses à Plobsheim		1231	35621	CUS	750 000	750 000	250 000			750 000	250 000				33,3%		
	Passerelle piétons et cyclistes d'accès au Parc du Heyritz		1231	35621	CUS	3 800 000	2 000 000	300 000			2 000 000	300 000				15%		
	Itinéraire cyclable RD63 Niederhausbergen-Mittelhausbergen		1231	35621	CUS	250 000	250 000	83 325								33,3%		
	Itinéraire cyclable Eckwersheim-collège de Vendenheim		1231	35621	CUS	125 000	125 000	41 667								33,3%		
	Sous TOTAL Projets pluriannuels						21 056 625	19 256 625	6 102 200	397 150	132 383	3 147 150	682 383	0	0			
	Voiries des quartiers ANRU	6410	2223	35745	CUS	39 472 400	39 472 400	3 947 240	13 157 467	1 315 747	13 157 467	1 315 747	13 157 467	1 315 747		10%		
Sous TOTAL Projets ANRU						39 472 400	39 472 400	3 947 240	13 157 467	1 315 747	13 157 467	1 315 747	13 157 467	1 315 747				
TOTAL Réseau routier et itinéraires cyclables						60 529 025	58 729 025	10 049 440										
Action sociale	ANRU HautePierre - Espace Famille Enfance Eléonore (restructuration)	6411	4111	204178	Ville de Strasbourg	585 284	85 571	34 228	85 571	34 228					Conv ANRU	40%	décision CP du 6/02/2012	
	ANRU Meinau - CMS Canardière (restructuration)	6413	4612	20414	Ville de Strasbourg	2 382 943	2 382 943	953 177	2 382 943	953 177					Conv ANRU	40%	décision CP du 6/02/2012	
	Construction CMS Robertsau (études et première tranche)	6414	4612	20414	Ville de Strasbourg	500 000	500 000	80 000				500 000	80 000		16%			
	Construction CMS Port du Rhin	6415	4612	20414	Ville de Strasbourg	1 421 405	1 672 241	628 763							selon travaux 40%ou16%			
TOTAL Action sociale						4 889 632	4 640 755	1 696 168	2 468 514	987 406	0	0	500 000	80 000				

ANNEXE FINANCIERE 2012-2014 DU CONTRAT DE TERRITOIRE DE L'AGGLOMERATION STRASBOURGEOISE 2009-2014 REVISE A MI-COURSE (VOLET 2)

Maîtrise d'ouvrage Ville et Communauté urbaine de Strasbourg

Fiche thématique	Actions à mener	Numéro du projet	Mode d'action	Enveloppe budgétaire	Maîtrise d'ouvrage	Coût prévisionnel HT	Coût éligible HT	Participation prévisionnelle du CG	Règles d'intervention du Département *						Observations		
									2012		2013		2014			Principes	Taux
									Montant éligible	Engagement du Conseil Général	Montant éligible	Engagement du Conseil Général	Montant éligible	Engagement du Conseil Général			
Petite enfance	ANRU Meinau - Restructuration du multi-accueil de la Canardière (2ème tranche)	6418	4111	204178	Ville de Strasbourg	2 968 106	2 968 106	474 897			2 968 106	474 897			Conv ANRU	16%	300 000€ déjà attribués sur une subvention totale de 774897€
	ANRU HautePierre LAPE	6418	4111	204178	Ville de Strasbourg	401 338	401 338	64 214			401 338	64 214			Conv ANRU	16%	
TOTAL Petite Enfance						3 369 444	3 369 444	539 111	0	0	401 338	64 214	0	0			
Culture et lecture publique	Construction de la médiathèque nord à Schiltigheim	6419	3231	14853	CUS	10 919 732	5 309 460	530 946			5 309 460	530 946				10%	
	Réhabilitation et mise aux normes du Barrage Vauban (2ème tranche)	6423	3221	30706	Ville de Strasbourg	1 985 209	1 129 000	112 900			1 129 000	112 900				10%	Subvention complémentaire
	Mise en valeur des musées de Strasbourg		3222	35458	Ville de Strasbourg	7 900 000	7 900 000	1 520 000			2 633 333	506 667	5 266 667	1 013 333		19%	Avenant CPER du 14/09/2011
	Mise en lumière du patrimoine UNESCO (1ère tranche)		3222	35455	Ville de Strasbourg	2 725 750	2 725 750	436 120	1 817 167	290 747	908 583	145 373				16%	
TOTAL Equipements culturels						23 530 691	17 064 210	2 599 966	1 817 167	290 747	9 980 377	1 295 886	5 266 667	1 013 333			
Equipements socio-éducatifs et sportifs	ANRU HautePierre - Reconstruction Gymnase Jacqueline	6430	1328	35406	Ville de Strasbourg	3 850 000	1 802 000	288 320	901 000	144 160	901 000	144 160			Conv ANRU	16%	2012D002537
	ANRU Neuhof - Restructuration et extension du CSC de la Klebsau	6432	1328	35411	Ville de Strasbourg	2 173 913	1 243 380	198 941	414 460	66 314	828 920	192 213			Conv ANRU	16%	
	ANRU HautePierre - Pôle associatif CSC Le Galet	6434	1328	35411	Ville de Strasbourg	418 060	375 000	60 000			375 000	60 000			Conv ANRU	16%	
	ANRU HautePierre - local CRICA	6435	1328	35411	Ville de Strasbourg	83 612	83 612	13 378			83 612	13 378			Conv ANRU	16%	
	ANRU HautePierre - Terrain multisports maille Eléonore	6436	1328	35406	Ville de Strasbourg	87 793	87 793	14 047	87 793	14 047					Conv ANRU	16%	
	ANRU Neuhof - Manège Solignac (salle des fêtes)		1328	35411	Ville de Strasbourg	1 672 241	708 644	113 383			354 322	56 692	354 322	56 692	Conv ANRU	16%	
	ANRU Neuhof - Terrain de sport Elan		1328	35406	Ville de Strasbourg	1 672 241	1 672 241	284 281	1 672 241	284 281					Conv ANRU	17%	
	Vestiaires Electricité Meinau		1328	35406	Ville de Strasbourg	500 000	500 000	80 000					500 000	80 000	TMC	16%	
	Réhabilitation de la piscine de la Kibitzenau	6438	1328	35406	CUS	18 000 000	8 321 170	2 080 293	2 773 723	693 431	5 547 447	5 547 447				25%	
	Piscine nordique du Wacken	6439	1328	35406	CUS	15 000 000	10 164 000	1 626 240							TMC	16%	
	Réhabilitation de la piscine de Lingolsheim		1328	35406	CUS	5 380 000	5 380 000	807 000			5 380 000	807 000				15%	
	Construction du Centre sportif des 2 rives		1328	35406	Ville de Strasbourg	8 600 000	8 600 000	1 376 000	4 300 000	688 000	4 300 000	688 000			TMC	16%	
	Construction des tribunes du terrain de rugby de HautePierre		1328	35406	Ville de Strasbourg	2 500 000	2 500 000	375 000			2 500 000	375 000				15%	
Aménagement de l'Ile des sports du Wacken		1328	35406	Ville de Strasbourg	16 160 000	16 160 000	2 585 600	8 080 000	1 292 800	8 080 000	1 292 800			TMC	16%		
TOTAL Equipements socio-éducatifs et sportifs						76 097 860	57 597 840	9 902 482	18 229 217	3 183 032	28 350 301	9 176 690	854 322	136 692			
Soutien aux Ecoles	ANRU HautePierre - Groupe scolaire Catherine (Réhabilitation seconde tranche)	6440	3131	35480	Ville de Strasbourg	953 702	953 702	104 907	499 155	54 907	454 545	50 000			Conv ANRU	11%	
	ANRU HautePierre - Ecole élémentaire Brigitte (Réhabilitation seconde tranche)	6442	3131	35480	Ville de Strasbourg	1 751 089	1 751 089	192 620	1 136 364	125 000	526 464	57 911	88 264	9 709	TMC-5	11%	Conv ANRU subv. 354 881€
TOTAL Soutien aux écoles						2 704 791	2 704 791	297 527	1 635 518	179 907	981 009	107 911	88 264	9 709			
TOTAL VOLET PRIORITES PARTAGEES (Volet 2)						184 541 382	154 946 004	26 380 062	24 994 982	4 787 203	45 024 813	12 698 291	8 176 476	1 523 901			

Avances remboursables à valoriser: **31 044 649**

** Les montants des subventions départementales sont purement indicatifs et n'engagent pas le Conseil Général sur la somme qui sera finalement attribuée ; cette dernière dépendra en effet de l'examen du dossier par les services au vu des critères en vigueur au moment de l'instruction.