

ANNEXE 5 /

MAQUETTE FINANCIERE ANNUELLE RELATIVE AU PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN »

POUR LA/LES COMMUNE D'ÉVIAN-LES-BAINS / ANNEE 2023

Au titre de l'année budgétaire 2023, sur la base des 33 Fiches actions programmées de la convention cadre, la maquette financière annuelle prévisionnelle précise les financements prévus en début de chaque année :

cf. Annexe 6 « SUIVI AAP- AIDES PVD EVIAN » - Convention cadre valant ORT

N°	Intitulé action	Maître d'ouvrage	Montant total	Part MO		Part Etat	Part autres financeurs	Précisions
				Investissement	Fonctionnement			
4	Pérennisation des réunions de quartiers	Ville	15.000€	5.000€	10.000€	0	0	
5	Poursuite des réunions d'informations sur les grands travaux	Ville	x	x	x	0	0	Pas de dépenses nouvelles pour la collectivité (budget sur fonctionnement normal)
7	Mettre en place un conseil des sages et un conseil des jeunes	Ville	x	x	x	0	0	Aucun budget fléché à ce jour
8	Pilotage de la stratégie de revitalisation territoriale par un(e) chef(fe) de projet	Ville	58.916,21€	19.314€	x	26.401€ 13.201€	0	ANCT BDT

	« Petites villes de Demain »							
9	Structuration du projet politique et territorial communal et intégration dans le projet territorial intercommunal par un accompagnement à l'interne des acteurs concernés	Ville	80.000€	80.000€	x	0	0	
10	Participation à la semaine de développement durable (SEDD)	Ville	x	x	x	0	0	Diffère selon les événements & partenariats
11	Mise en œuvre d'un réseau de chauffage au bois (projet chaufferie biomasse sur les Hauts d'Evian) et réflexion à une boucle hydrothermique avec l'eau du lac	SYANE EnR (délégation ville)	11.250.000€	250.000€ (environ)	x	300.000€	2.053.970€	France Relance ADEME (50%) Ville = mise à disposition de la parcelle & RH + objectif d'autofinancement du avec commercialisation de la chaleur
12	Mise en œuvre du contrat de performance énergétique (CPE) et d'un suivi des consommations sur le patrimoine du territoire	Ville	6.540.000€	6.540.000€	x	0	0	Comprend mission Dalkia dont 4.5 millions€ de travail pour des actions de performance énergétique + mission Humans matter
13	Lutte contre la pollution lumineuse et reconversion de l'éclairage public à la sobriété, pour le rendre plus efficient (SDAL)	SYANE	3.128.696	2.190.087€	x	0	938.609€	SYANE (30%) Ville (70% / 6-12 ans) + Frais de rédaction d'un CPE 2023 non connus

14	Déploiement du tri sélectif hors foyer	Ville	501.595,50€	307.377,50 €	59.032€	0	135.186€	ADEME
18	Maintient et enrichissement des écosystèmes existants et amélioration de la biodiversité au sein même de ces écosystèmes	Ville	873.500€	x	x	0	0	Développement des jardins partagés : 12 000€ Permis de végétaliser l'espace public : 60 000€ Nouvelles implantations de ruches : 1500€/an Création de jardins familiaux : 300 000€ Création d'un verger solidaire : 500 000€
21	Réalisation d'un diagnostic de la qualité de l'habitat pour des opérations ciblées dans le périmètre ORT	Ville + CCPEVA > EC de définition	x	x	x	0	0	En cours d'étude
22	Réhabilitation Palais des festivités & de l'ancienne caserne des pompiers en SMAC	Ville	x	x	x	0	0	En cours de définition pour étude faisabilité supplémentaire (+ fonds verts – friches, VIR, DIIF en études via ORT...)
23	Réalisation d'un écoquartier	Ville + ev. autres Opérateurs d'aménagement	15.000€	15.000€	x	0	0	Coût mission d'accompagnement pour rédaction OAP et cahier des charges spécifique
24	Mise en place d'une charte architecturale et environnementale	Ville + ev. autres	10.000€	10.000€	x	0	0	Mission d'accompagnement sur la rédaction de l'OAP Architecturale






	pour affirmer l'identité de la ville et le type de constructions et matériaux voulus	Opérateurs d'aménagement						
25	Mise en œuvre des aménagements paysagers des quais / front de lac	Ville	6.400.000€	6.400.000€	x	0	0	Tranche 1 / Hors gare Lacustre
26	Mise en œuvre d'un Plan de Mobilité Douce communal (PMDC)	Ville	100.000€	100.000€	x	0	0	
30	Multiplication des stationnements vélos	Ville	41.000€	41.000€	x	0	0	Estimation avec : 150€ / arceau (pose en régie municipale) + 40 000€/box + Demande de subventions : FUB programme Alvéole & AAP national Avélo3
32	Pérennisation et multiplication des parkings relais / modification et facilitation de l'accès au stationnement et abonnements pour les résidents, actifs, frontaliers et passagers pour inciter l'utilisation des transports publics	Ville	100.000€	100.000€	x	0	0	2023 = investissement aménagements vélo-piéton du plan de mobilité douce + coût Teractem (portage des frais de maîtrise d'œuvre + honoraires temps + frais mission) > remboursement ville sur l'opération (estimation à 1% de l'opération totale) > coût total non connu (plusieurs millions)

33	Installation des bornes de recharges pour véhicules électriques	SYANE (via délégation ville)	x	x	x	0	x	- Conditions du SYANE non connues à ce jour dans le cadre de la future concession su future Schéma directeur. - Convention 2022 : 70% SYANE 11.000€ + 225€ / borne /an + 30% ville 4.000 + 225€ / borne / an + 450€ par borne/ an (50% SYANE / 50% ville)
34	Déploiement du permis piéton et du savoir rouler à vélo	Ville	7.000€	2.000€	5.000€	0	0	Demande de subvention programme Génération vélo (FUB) en cours pour prise en charge partielle accompagnement moniteurs (SRAV)
35	Pilotage d'un manager de centre-ville comme animateur, contact direct et support d'accompagnement pour toutes les démarches en lien avec les acteurs commerciaux, économiques (dont investisseurs)	Ville	52.000€	32.000€	x	20.000€	0	BDT
36	Déploiement d'une stratégie et veille foncière en faveur du commerce	Ville	x	x	x	x	x	En cours de définition (cofinancement possibles BDT, CCPEVA, CCI...)
40	Déclinaison d'un programme annuel événementiel spécifique au centre-ville en association avec les acteurs culturels et tissu associatif	Ville (+ OT)	x	x	x	0	0	L'enveloppe budgétaire sera à affiner en fonction du programme événementiel global

41	Mise en place d'une charte des terrasses et d'une aide pour les commerçants pour la rénovation énergétique de leurs vitrines (aide à l'acquisition de mobilier de terrasse de qualité, qualités esthétiques, règlement, taux d'éligibilité...)	Ville	1.000€	1.000€	x	0	0	
46	Renforcement de la mise en valeur du Palais Lumière	Ville	300.000€	300.000€	x	0	0	
47	Rénovation de la Buvette Cachat, bâtiment d'exception au cœur de notre commune	Ville	3.255.342€	x	x	2.000.000€ 1.000.000€	800.000€	Région AURA Département DRAC (25%) - Participation ville et partenaires non détaillée pour tranche 2 2023-24 - Coût global projet : 10.000.000€
49	Maintient et poursuite du développement du programme des événements et manifestations dans la ville comme outil connecteur des différents points d'intérêts du centre-ville afin de rassembler le plus grand nombre de personnes autour de la pratique sportive et récompenser les sportifs méritants de la saison	Ville (+ OCS pour le Triathlon)	78.000€	78.000€	x	0	0	Recherches de partenariats en cours + Demandes de subventions Région & département

50	Poursuite du développement des événements qui abordent les thématiques développement durable tels que Recompensa et Festiléman et les Flottins	Ville	570.000€	528.000€	x	42.000€	0	Région + Département
51	Mise en place de la charte Eco-événementielle	Ville	1.000€	1.000€	x	0	0	
54	Poursuite du travail de découverte du patrimoine du territoire à travers des expositions temporaires et/ou annuelles	Ville	x	x	x	0	0	En cours de définition
60	Poursuite de l'organisation d'événements nationaux voire mondiaux	Ville	50.000€	50.000€	x	0	0	
61	Développement du tourisme sportif et culturel (musical et artistique)	Ville + Office de Tourisme	x	x	x	0	0	

TOTAL 2023
33.428.049,71€
11.183.092,5€
74.032€

	Plan Environnement : 1.375.095,5€
	PLU / OAP : 6.425.000€
	Plan sobriété et mixité énergétique (CPE / SDAL) : 20.918.696€
	Plan Mobilité Territorial (PMT) et Plan de Mobilité Douce communal : 248.000€
	Stratégie de revitalisation et redynamisation commerciale du centre-ville : 53.000€

Total crédits Etat sollicités	Plan de relance (ANCT, BDT)	Ministère Culture (DRAC)	Volet territorial CPER (Région + Département)	ADEME	Autres
8.606.315€	2.575.159€	800.000€	3.042.000€	2.189.156€	938.609€