



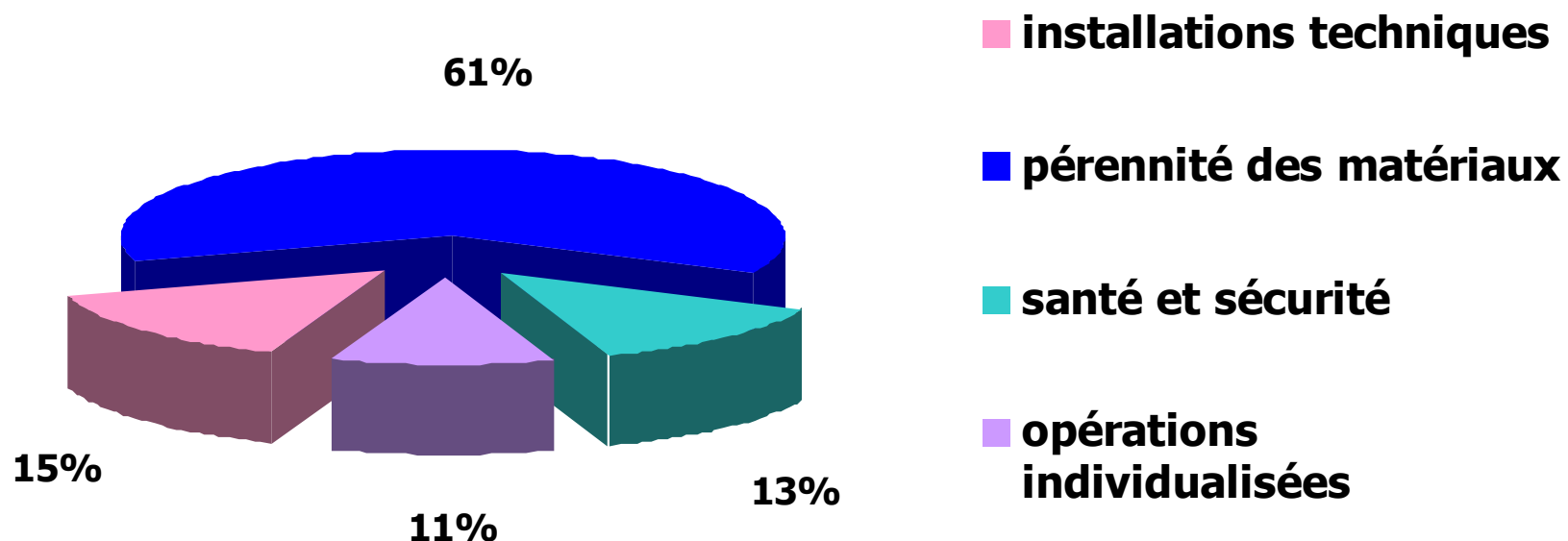
Programmation Entretien Durable

2009/ 2012

Validation programme 2010

TRAVAUX ENTRETIEN DURABLE du patrimoine 2009/2012

répartition par type de travaux



100% des opérations prévues ont été réalisées* et même plus...

Installations techniques= chaufferies, ascenseurs, chaudières murales , blocs de secours, automates...

Pérennité des matériaux = façades, étanchéités, réhabilitation à l'identique, peintures...

Santé et sécurité = mises aux normes , accès handicapés, légionnelle...

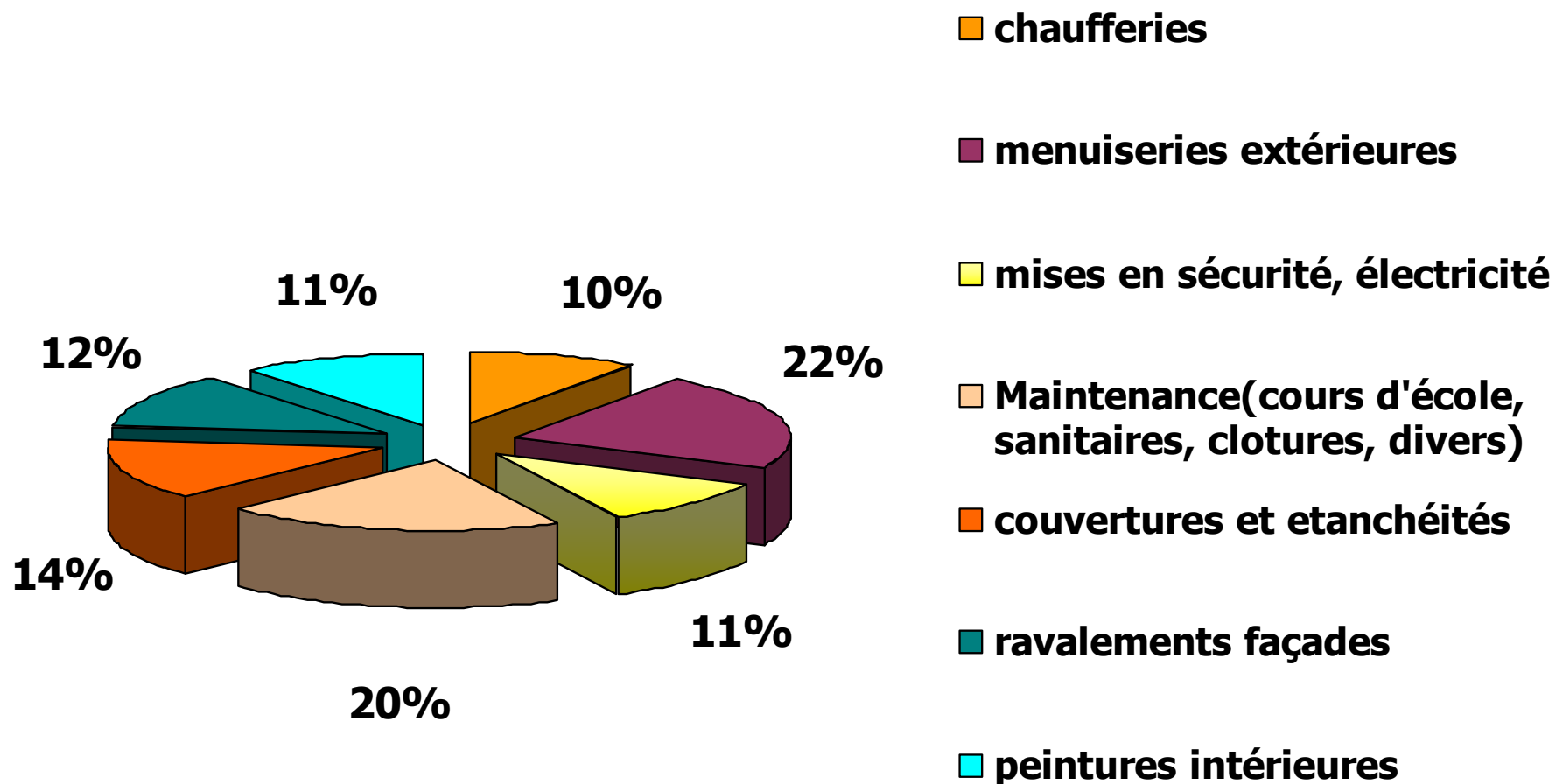
Opérations individualisées = réhabilitations de grande importance

** Opérations validées par les CR*

Pré- Bilan 2009 Education, DDA, DPEF

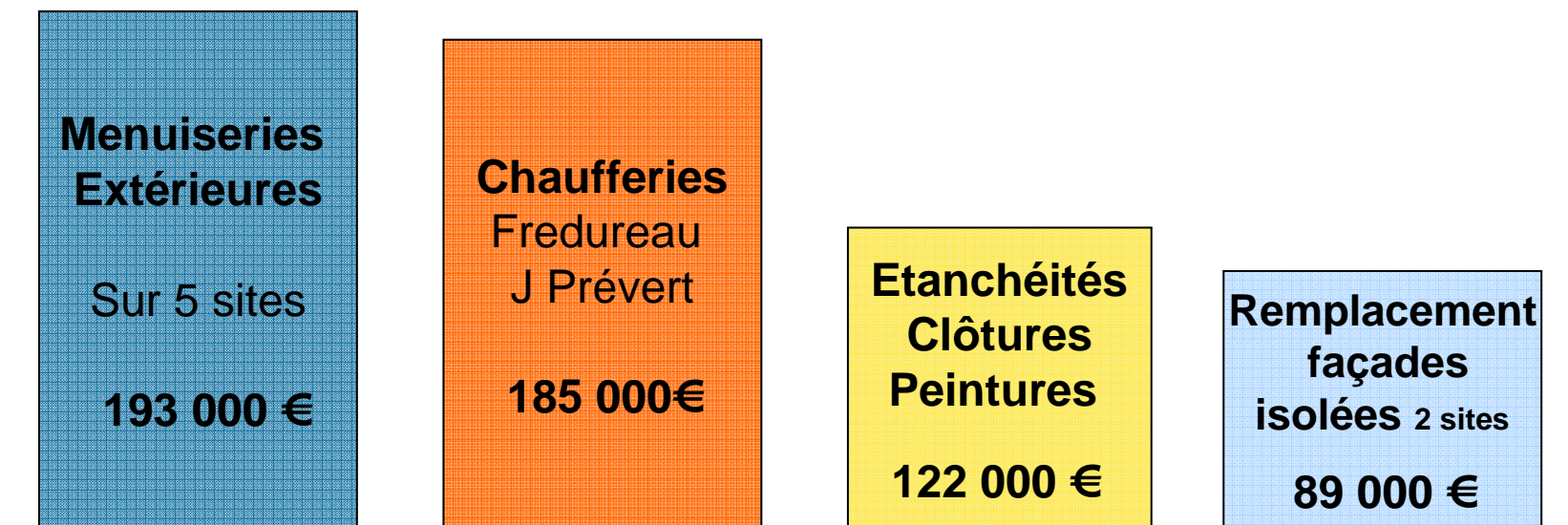
Répartition des investissements 2009

Montant = 6 344 000 €



Pré- Bilan 2009 Education, DDA, DPEF

Travaux supplémentaires réalisés (tranches conditionnelles réalisées grâce à de bons appels d'offres) : 600 000 € dont:



+ **travaux PMA**: robinetteries dans les sanitaires d'école , éclairage...

+ isolation de sous faces de préaux

+2 petites chaufferies dans le patrimoine associatif

Focus sur les travaux économies d'énergies 2009 par SCAP

SCAP 1:

7 changements de chaudières et réseaux de chauffage pour un coût de 819 000 € permettent d'économiser par an :

190 000 kWh, 9 800 € et 44 t de CO₂

Le changement de 4 200 m² de menuiseries pour un coût de 1 365 000 € permet d'économiser par an :

200 000 kWh, 10 400 € et 47 t de CO₂

4 492 m² de rénovations de toitures et étanchéités, isolation sur des bâtiments pour un coût de 898 000 € permettent d'économiser par an :

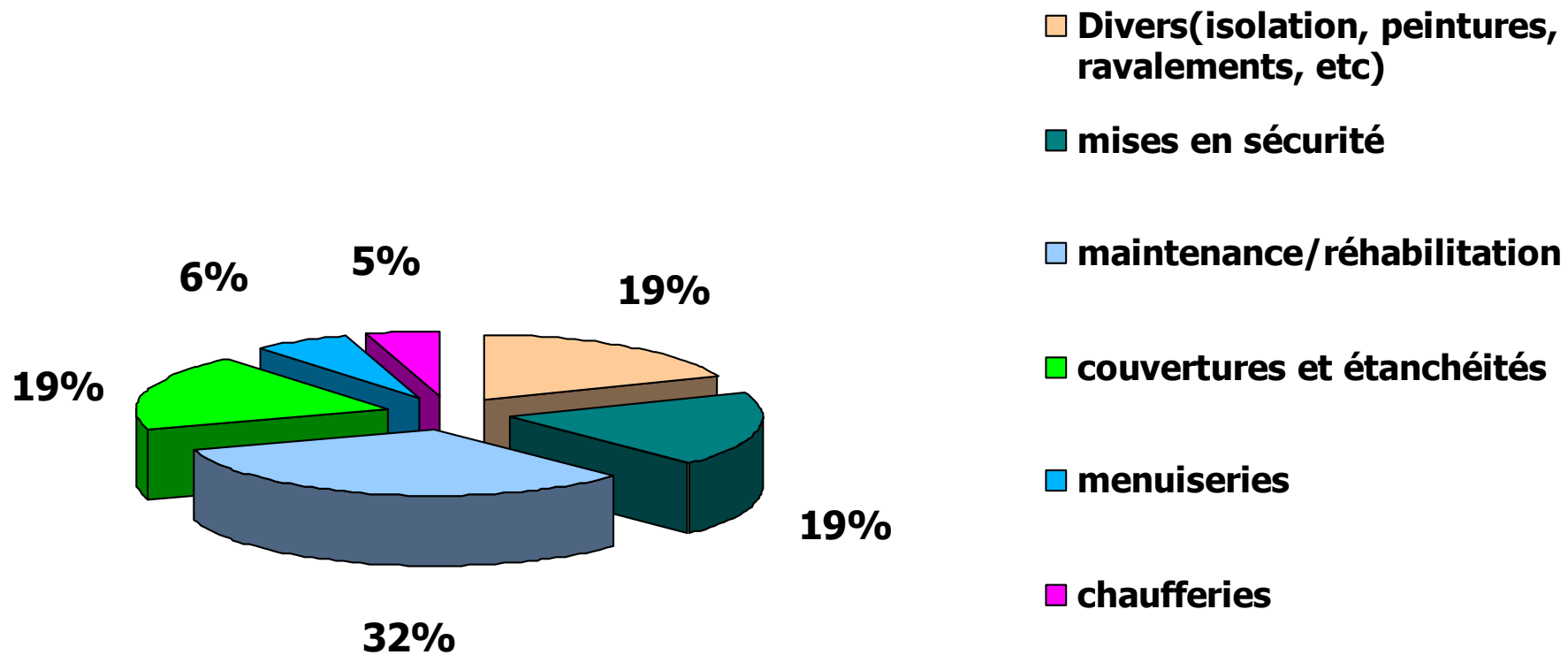
57 000 kWh, 3 000 € et 13 t de CO₂

Total : 104 t de CO₂ économisé par an

Pré- Bilan 2009 Sport, culture, Relations avec le public, CCAS, SEVE, ...

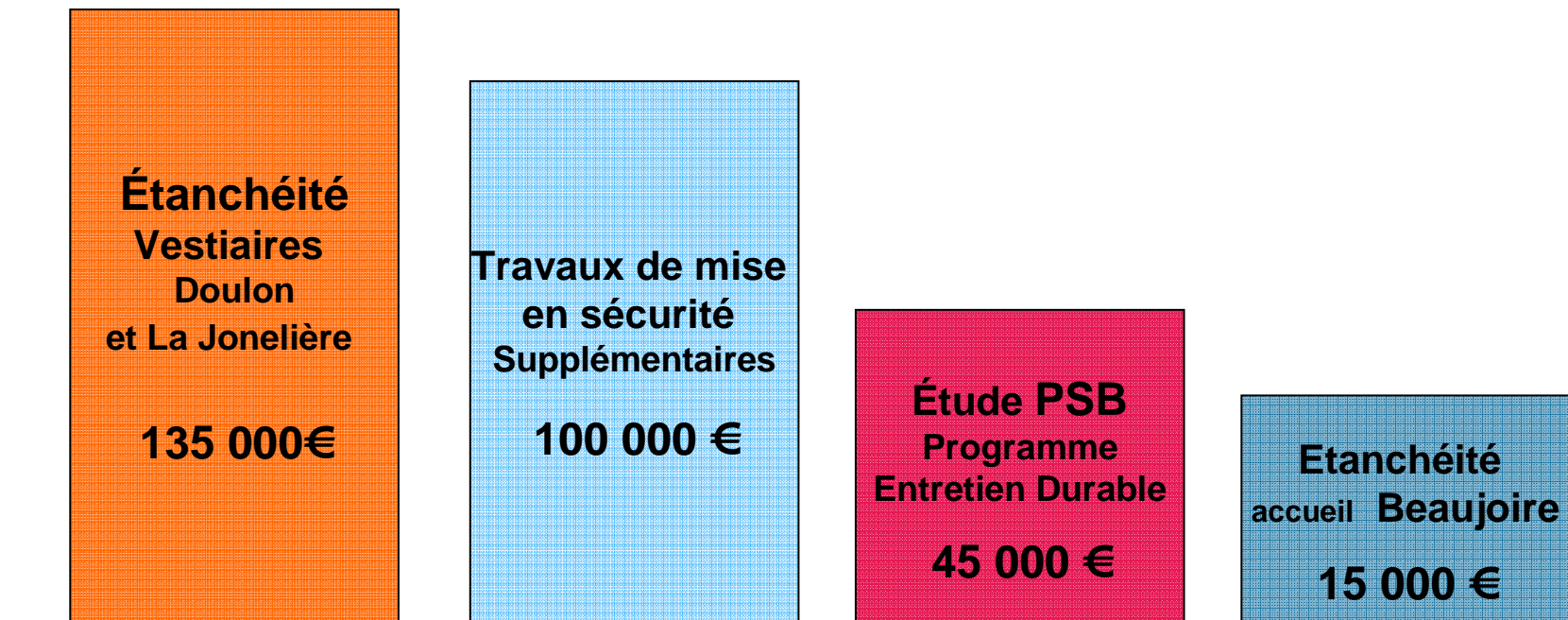
Répartition des investissements 2009

Montant = 4 636 000 €



Pré- Bilan 2009 Sport, culture,

Travaux supplémentaires réalisés (tranches conditionnelles réalisées grâce à de bons appels d'offres) : 300 000 € dont:



Focus sur les travaux économies d'énergies 2009 par SCAP

SCAP 2:

18 changements de chaudières murales, modification réseaux de chauffage, remplacement de type d'éclairage pour un coût de 208 000 € permettent d'économiser par an:

85 000 kWh, 7 160 € et 15 t de CO₂

Le changement de 937 m² de menuiseries pour un coût de 280 000 € permet d'économiser :

50 340 kWh, 2 670 € et 11,8 t de CO₂

4 200 m² de rénovations de toitures et étanchéités, isolation sur des bâtiments pour un coût de 880 000 € permettent d'économiser par an :

40 000 kWh, 2 120 € et 9,4 t de CO₂

Donc 4 450 000 € pour les économies d'énergie en 2009 et 15,72 €/habt

Total : 36 t de CO₂ économisé par an

Soit 140 t de CO₂ en 2009 *

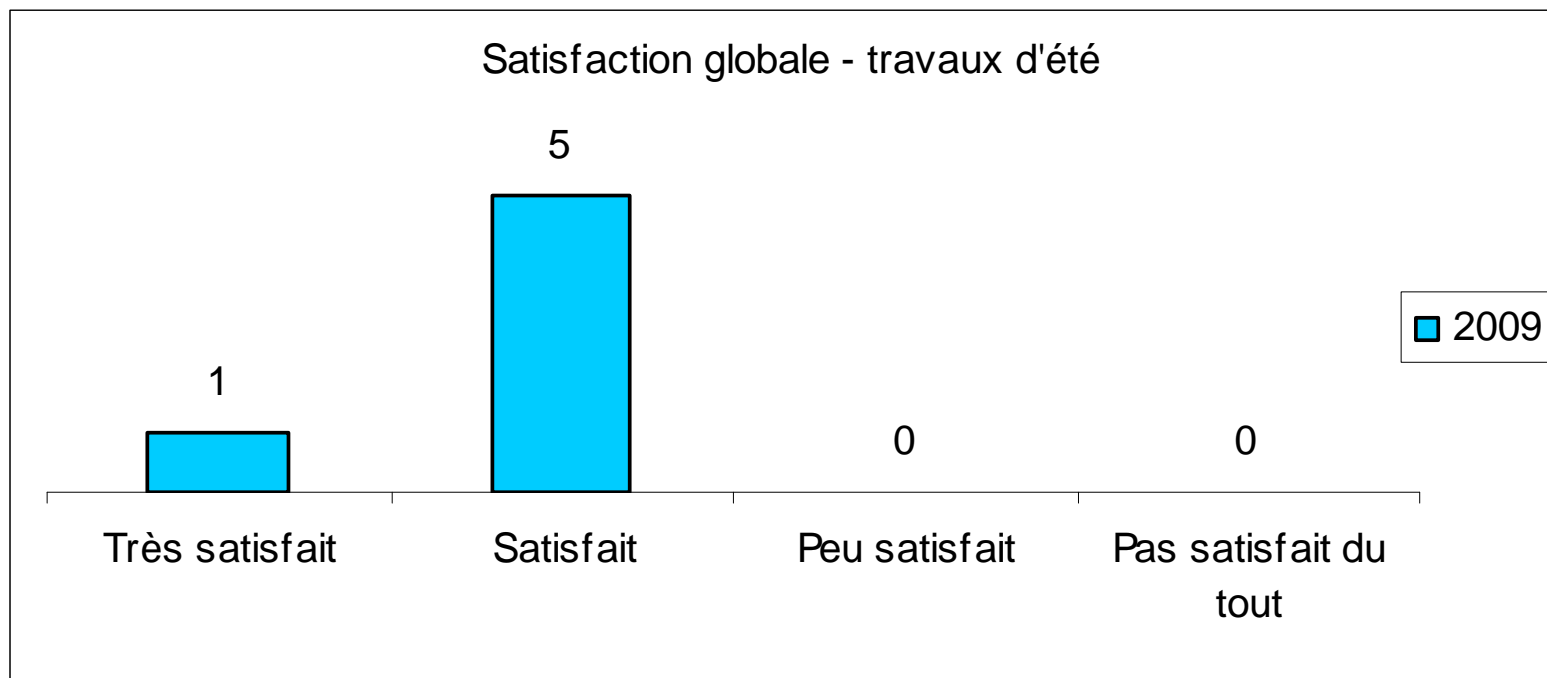
** plus travaux divers non détaillés*

Bilan de la campagne de travaux 2009

Travaux réalisés sont en quantité supérieure aux estimations, et les compléments dégagés ont été affectés dans leur totalité à de l'entretien durable.

L'enquête de satisfaction réalisée dans la cadre de la certification QSE du BATI :

ENQUETE DE SATISFACTION SUR TRAVAUX ÉTÉ 2009



Globalement , les CR sont satisfaits des travaux menés cet été par le BATI, qu'il s'agisse des travaux d'entretien durable ou de développement du patrimoine.

Signe encourageant et qui nous aidera à persévérer dans nos efforts : les directions de la Ville que nous avons interrogées ont toutes noté qu'une amélioration était d'ores et déjà perceptible.

Programme de rénovation entretien durable 2010

Ce programme a fait l'objet de concertations avec les CR. Aujourd'hui identifiées dans la démarche qualité, ces concertations ont eu lieu 2 fois par an en 2009

(SCAP 1 et SCAP 2) :

EDUCATION : 03 avril et 12 novembre et 7 mai

DPEF : 24 avril, 9 novembre et 31 mars

SPORTS : 23 novembre

DDA : 29/1, 27/3, 30/4, 07/5, 16/6, 26/6, 21/9, 25/9
et 16/11

CULTURE : 11 - 15 septembre, 12 – 27- 30 novembre, 1^{er} décembre

RELATIONS AVEC LE PUBLIC : 16 – 21 – 22 novembre

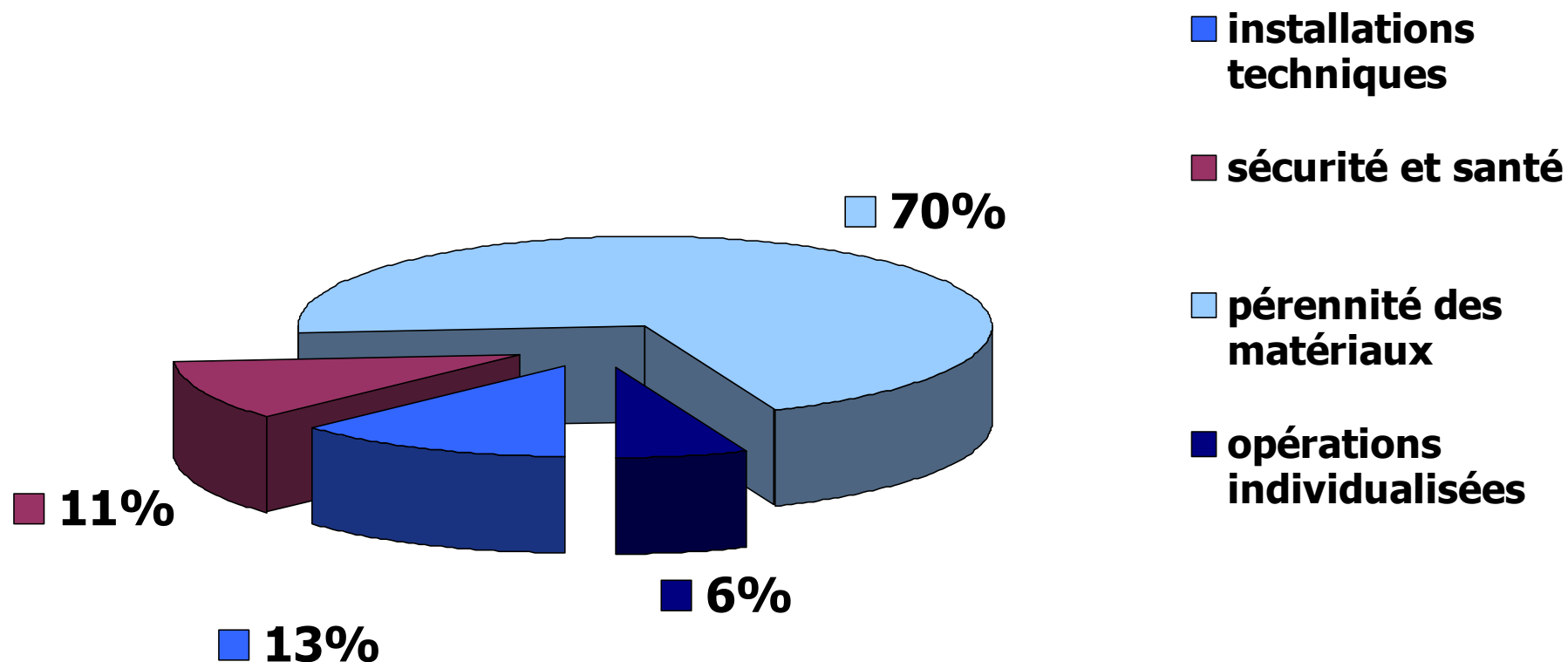
CCAS : 21 septembre , 3 – 23 – 11 novembre , 14 décembre

SEVE : 4 – 12 – 20 – 30 novembre

Prévisions globales 2010, répartitions par type de travaux

Investissement annuel: 13 500 000 €

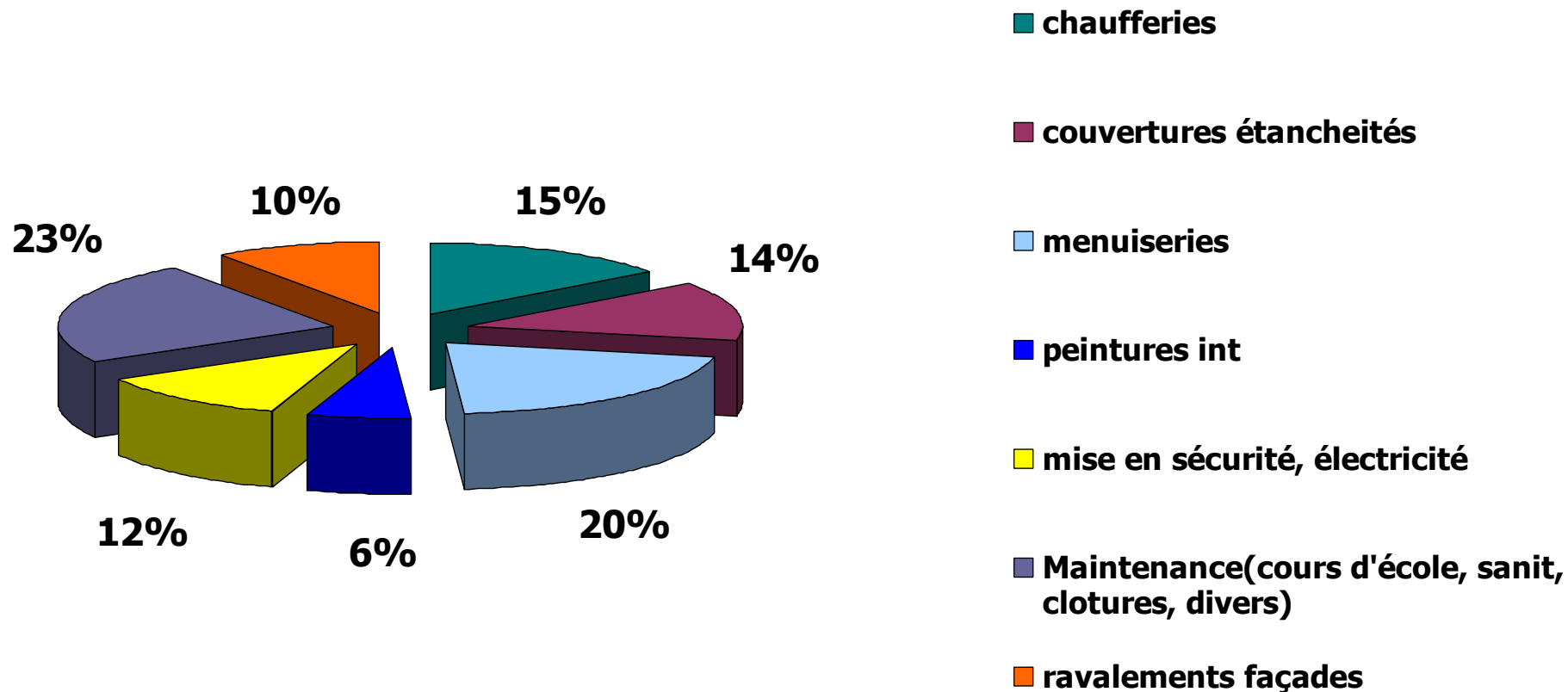
(Investissement des 3 ans (2010 – 2011 et 2012) : 40 500 000 €)



Prévisions 2010 Education, DDA, DPEF,...

Investissement 2010 : **6 417 000 €**

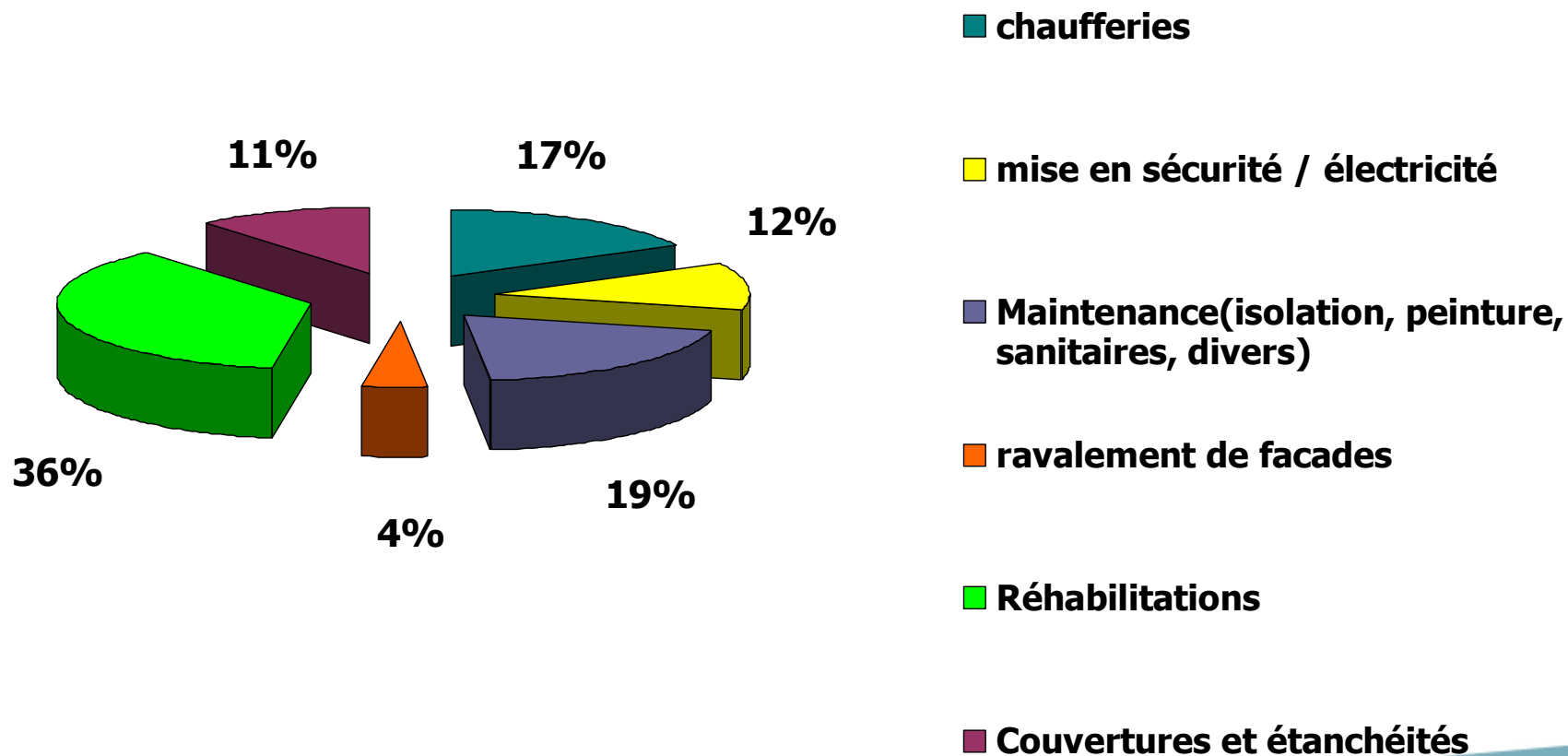
Investissement des 3 ans (2010 – 2011 et 2012) : *19 900 000 €*



Prévisions 2010 Sport, culture, Relations avec le Public, CCAS, SEVE ...

Investissement 2010: 6 315 000 € + 300 000 € de réinscription (hors reports)

Investissement des 3 ans (2010 – 2011 et 2012) : 19 200 000 €



Focus sur les travaux économies d'énergies 2010 par SCAP

SCAP 1:

6 changements de chaudières et réseaux de chauffage pour un coût de 963 000 € permettent d'économiser par an :

262 000 kWh, 13 800 € et 61 t de CO₂

Le changement de 4 490 m² de menuiseries pour un coût de 1 348 000 € permet d'économiser par an :

228 000 kWh, 12 175 € et 53 t de CO₂

4 300 m² de rénovations de toitures et étanchéités, isolation sur des bâtiments pour un coût de 860 000 € permettent d'économiser par an :

55 000 kWh, 2 900 € et 12 t de CO₂

Total : 127 t de CO₂ économisé par an

Focus sur les travaux économies d'énergies 2010 par SCAP

SCAP 2:

5 changements de chaudières et réseaux de chauffage pour un coût de 575 000 € permettent d'économiser par an:

242 000 kWh, 11 750 € et 71 t de CO₂

Le changement de 260 m² de menuiseries pour un coût de 80 000 € permet d'économiser :

12 000 kWh, 510 € et 2,8 t de CO₂

4 500 m² de rénovations de toitures et étanchéités, isolation sur des bâtiments pour un coût de 920 000 € permettent d'économiser par an :

200 000 kWh, 10 040 € et 68 t de CO₂

Donc 4 746 000 € pour les économies d'énergie en 2010 et 16,77 €/habt

Total : 142 t de CO₂ économisé par an

Soit 269 t de CO₂ en 2010 *

** plus travaux divers non détaillés*

Réaffirmer le principe d'affectation des crédits de GE

Les crédits sont clairement affectés aux opérations exclusivement BATI

conformément à ce qui a été validé en DG, il ne peuvent être affecté a des opération de rénovations inscrites en PPI et en améliorations

PROGRAMMATION 2010 2012

LES BESOINS BUDGETAIRES CONSERVATION DU PATRIMOINE

PROGRAMMATION 2010-2012- LES BESOINS BUDGETAIRES CONSERVATION DU PATRIMOINE BATI

SOMMES AFFECTEES (SELON LISTING)

	Total 4 ans	2 009	2 010	2 011	2 012
CCAS (budget Ville)	1 604 000 €	604 000 €	300 000 €	350 000 €	350 000 €
CR 23 RELATION USAGERS	2 485 130 €	415 130 €	320 000 €	850 000 €	900 000 €
CR 24 TRANQUILITE PUBLIQUE	37 000 €	37 000 €	- €	- €	- €
CR 31 DIRECTION SPORTS	9 845 500 €	2 515 500 €	3 205 000 €	2 125 000 €	2 000 000 €
CR 31 SANTE PUBLIQUE	120 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
CR34 DIRECTION EDUCATION	20 180 750 €	4 593 350 €	5 094 300 €	5 179 600 €	5 313 500 €
CR 36 PETITE ENFANCE	1 426 200 €	490 200 €	443 000 €	270 000 €	223 000 €
CR37 ENFANCE ET JEUNESSE + DDA	3 419 000 €	825 000 €	850 000 €	884 000 €	860 000 €
CR41 CULTURE	4 614 966 €	539 966 €	900 000 €	1 500 000 €	1 675 000 €
CR43 DPAE (églises)	1 434 500 €	234 500 €	600 000 €	300 000 €	300 000 €
CR 88 SEVE	2 990 000 €	290 000 €	1 000 000 €	900 000 €	800 000 €
	48 157 046 €	10 574 646 €	12 742 300 €	12 388 600 €	12 451 500 €