



L'approche pour un schéma directeur d'accessibilité

10ème journée "Ville accessible à tous"

Lyon - 13 novembre 2012

Alex ASHOFTEH

Architecte dplg

aashofteh@ville-malakoff.fr



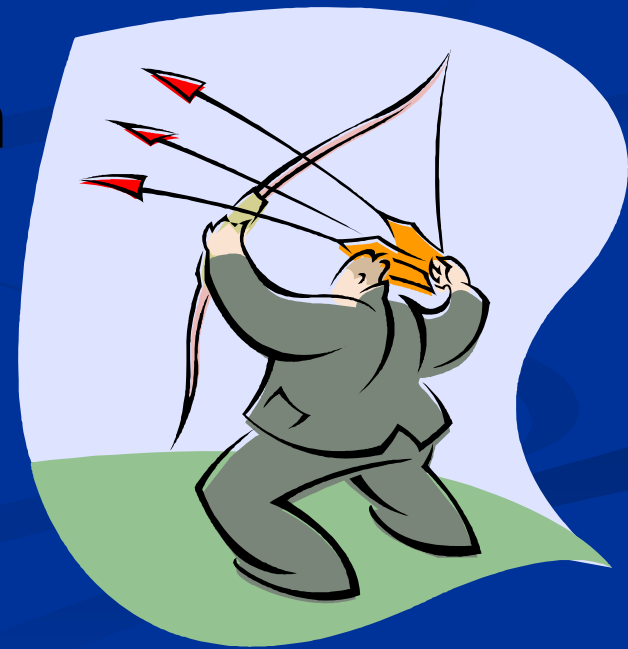
Certu

Ville de Malakoff 



Analyse d'accessibilité les objectifs

- Etat de l'accessibilité des ERP
- Estimation des coûts
- **Outil d'aide à la décision**



Outil d'aide à la décision

- Proposer des **indices de priorité** pour la mise en conformité
- Définir un **niveau d'accessibilité avant et après travaux**, permettant d'identifier le gain d'accessibilité pouvant être obtenu
- Mettre en avant la possibilité de proposer des **demandes de dérogation** ou à défaut des mesures compensatoires
- **Rendre le résultat sous un format exploitable (tableau)**

Les points à définir pour l'analyse d'accessibilité

Définir le taux d'accessibilité

(pourcentage)

- Le taux est en rapport avec les 4 types d'handicap :
 - La déficience motrice (M) 
 - La déficience visuelle (V) 
 - La déficience auditive (A) 
 - La déficience mentale (C) 
- Chaque type de handicap correspond à 25% du taux d'accessibilité.

Définir le niveau d'accessibilité

- **Niveau 1** **Accessible en autonomie**
- **Niveau 2** **Accessible mais accompagné**
- **Niveau 3** **Non ou difficilement accessible**
- **Niveau 4** **Totalement inaccessible**

L'indice de priorité pour chaque préconisation

■ Priorité 1

- Action simple ne nécessitant **pas de travaux** et apportant un gain d'accessibilité immédiat.

■ Priorité 2

- Action apportant **un gain d'accessibilité** important sur une zone ou la totalité du bâtiment et **pouvant** être réalisé rapidement (coût moyen).

■ Priorité 3

- Action apportant **un gain d'accessibilité** important sur une zone ou la totalité du bâtiment nécessitant des travaux importants.

■ Priorité 4

- Action apportant un gain d'accessibilité local de faible urgence.

Quelques chiffres

- **61 établissements**
ouverts au public
- Une estimation de plus de
5 M € HT
- **950 cas**
(1 tableau de 950 lignes
et de 33 colonnes)

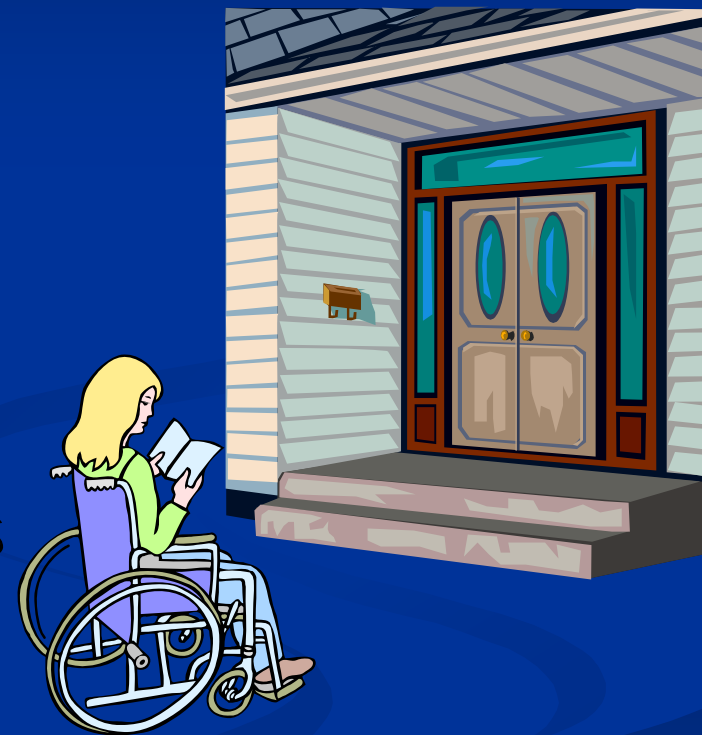


Les fonctions étudiées

1. Abords et accès depuis le domaine public
2. Accueil
3. Cheminement entre accès et entrée
4. Cheminement entre les différents bâtiments
5. Entrée
6. Circulations horizontales
7. Circulations verticales
8. Entrées des locaux intérieurs
9. Espace recevant du public assis
10. Espaces extérieurs
11. Mobilier et dispositif de commande
12. Restauration
13. Sanitaires
14. Stationnement
15. Vestiaires / Douches

Traduire les préconisations du rapport en terme de travaux

1. Ascenseur
2. Sanitaire - douche - vestiaire
3. Porte
4. Voirie & cheminement
5. Stationnement
6. Main courante
7. Signalétique au sol - Escaliers
8. Signalétique
9. Petits travaux divers
10. Équipements électroniques/informatiques
11. Mobilier d'accueil

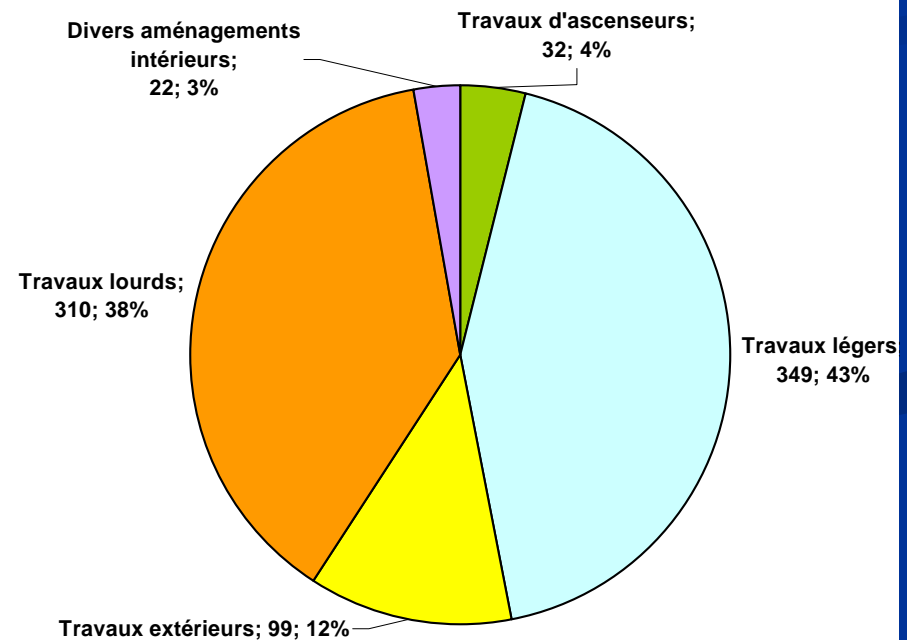
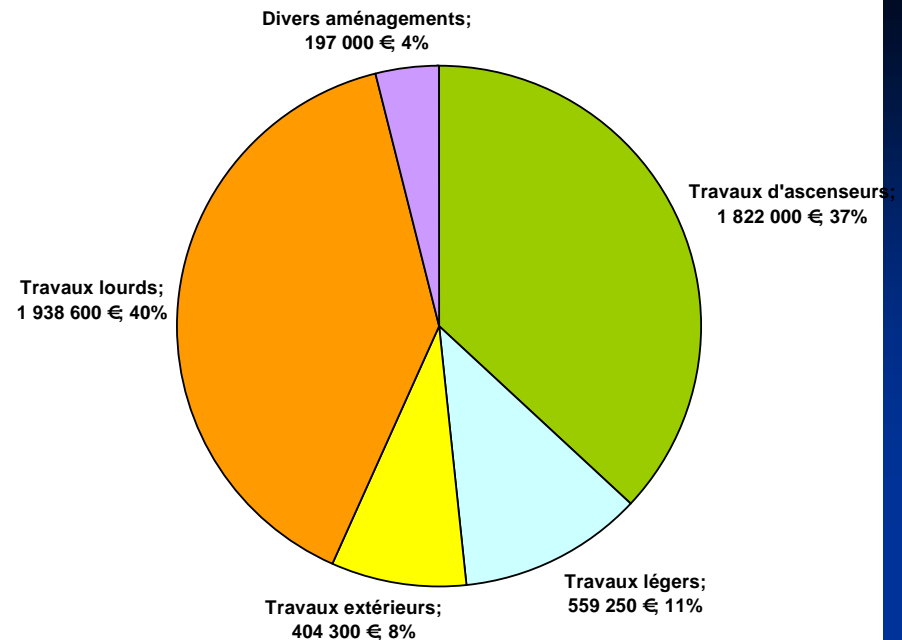


Découpage simplifié des types de travaux

Estimation financières par type de travaux

| |
|--------------------------------|
| Travaux d'ascenseurs |
| Travaux légers |
| Travaux extérieurs |
| Travaux lourds |
| Divers aménagements intérieurs |

Nombre de cas par type de travaux



L'ampleur du travail

| Type de travaux | Estimation €HT | Nombre de cas | Nombre de projet |
|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Travaux d'ascenseurs | 1 822 000 | 32 | 17 |
| Travaux légers | 559 250 | 349 | |
| Travaux extérieurs | 404 300 | 99 | 63 |
| Travaux lourds | 1 938 600 | 310 | 96 |
| Divers aménagements intérieurs | 197 000 | 22 | 16 |
| Total | 4 921 150 | | 192 |

Premières démarches

- Concertation (commission d'accessibilité, les usagers, les occupants, voir l'expérience des autres communes).
- Sensibilisation du personnel
- Voir la possibilité des réalisations en interne
- Formation des agents du CTM
- Trouver des financements et Réduire les coûts
- Reconnaitre la nécessité d'un schéma directeur d'accessibilité

Ligne directrice pour 2012 ?

- Elaboration du schéma directeur d'accessibilité.
- Mettre en œuvre à hauteur de 100 000 € les travaux légers (définis en priorité 1 de l'analyse), soit Actions simples ne nécessitant pas de travaux et apportant un gain d'accessibilité immédiat).

Rationaliser les travaux à effectuer

- Une diminution des coûts serait possible grâce aux marchés publics **Par lotissement et regroupement de commandes** (exemples les travaux liés aux sanitaires, signalétique d'escaliers, ...)



Recherche des subventions

- Les **CG** pourraient également subventionner les travaux d'accessibilité dans certain catégorie de bâtiment.
- La **CAF** pour les crèches.
- Centre national pour le développement du sport (**CNDS**).
- **Ministère de la culture** (pour certains équipement culturels)
- Le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (**FIPHFP**).



Faire coïncider divers travaux avec ceux d'accessibilité

- Mises aux normes et divers travaux de sécurité
- Rénovations et extensions des bâtiments

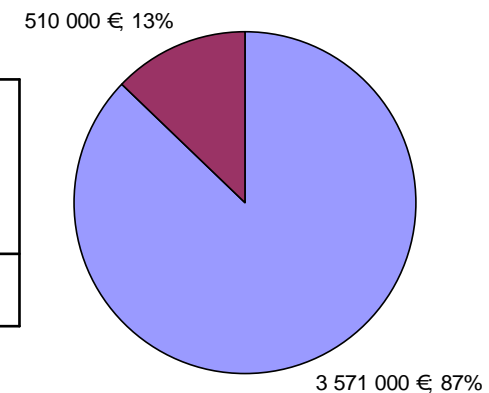


Pour 2012

- Les ascenseurs
(projets en cours)
410 000 €
- Autres travaux légers
100 000 €

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Crèche de la Tour | 120 000 |
| Maternelle Paul Vaillant Couturier | 120 000 |
| Parking du marché | 170 000 |
| Total | 410 000 |

| | Proposition BP 2012 | Dépenses d'accessibilité prévues | Pourcentage Dépenses accessibilité |
|---------|------------------------|--|--|
| choix 1 | 4 091 000 | 510 000 | 13 % |



Petites réalisations 2012

- **Marquage des escaliers**

 - Expérimentation en Régie**

 - 20 Réalisations suite au marché public dont 5 maternelles, 5 primaires, 5 bât. sportifs

- **Tapis à l'entrée des locaux**

 - 10 établissements

- **Cheminement d'accès (rampes d'accès)**

 - 4 établissements (78 000 € TTC, hors budget accessibilité)

Objectif principal

« une évidence »

- L'augmentation du taux d'accessibilité et du niveau d'accessibilité des ERP
- Le moindre coût
- Au plus vite

Avec les données fixes

- Délais (jusqu'au 1^{er} janvier 2020)
- Capacité de financement
- Le résultat d'analyse



Définir une méthode

Différents facteurs de priorisation

Les facteurs principaux de la priorisation

1 - Secteurs d'activité

- 1- Administration
- 2- Médico-social
- 3- Scolaire
- 4- Sport
- 5- Centres loisirs
- 6- Loisirs
- 7- Centres de vacances
- 8- Petite enfance
- 9- Culture
- 10- Divers

Les facteurs principaux de la priorisation

2 - La fréquentation du bâtiment par rapport au public

Elle est souvent synonyme de grandeur de l'établissement dans son propre secteur d'activité.

Les facteurs principaux de la priorisation

3 - Secteur Géographique

Répartir équitablement les bâtiments normalisés au cours de temps des travaux

Les facteurs principaux de la priorisation

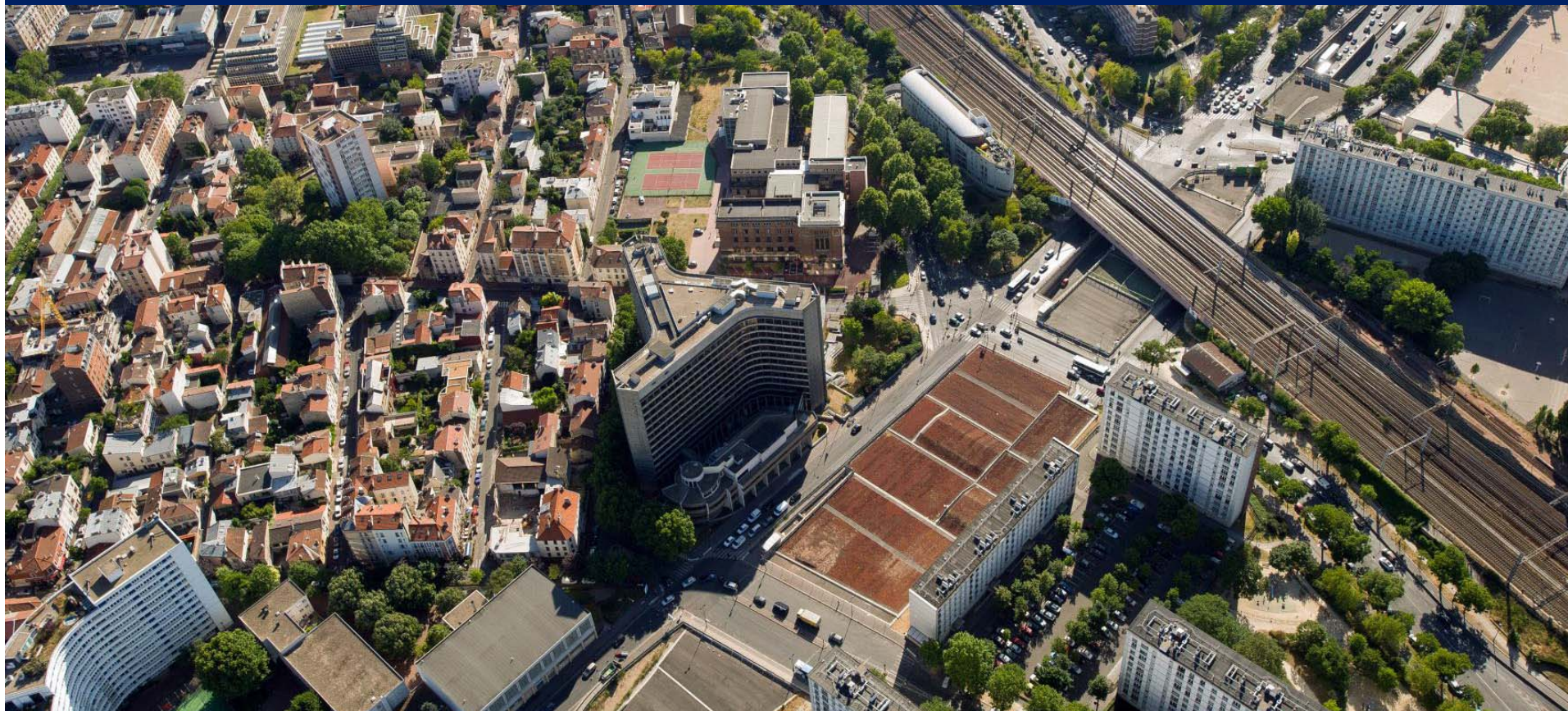
4 - **La complexité des travaux**

5 - **Le Coût**

L'objectif de cette prise en compte du coût et de complexité était de répartir équitablement pour chaque année les travaux plus ou moins lourds et coûteux.

L'approche pour le schéma directeur d'accessibilité

Merci de votre attention



Alex ASHOFTEH
Architecte dplg
aashofteh@ville-malakoff.fr
01 47 46 76 06

Ville de Malakoff 

Photos:
Vue aérienne – Imagines in Air –
Philippe François
& Ville de Malakoff

Annexe

Les tableaux de Simulations
pour 3 hypothèses

Du schéma directeur d'accessibilité

Les hypothèses du schéma directeur

- En partant d'une fourchette annuelle de dépenses, les hypothèses proposées prennent en compte également :
 - De se limiter de la réalisation de 2 à 3 ascenseurs par an,
 - Des projets objet d'une demande de subvention

Ordre proposé par type d'activité de l'hypothèse A:

| Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Ordre |
|-----------------------|------------------|--|---|
| 1- Administration | 3131 | Maison des associations (MVA) | 1 |
| | 3115 | Hôtel de Ville et extension | 2 |
| | 3117 | Annexe mairie - Centre Administratif Henri Barbusse | 2 |
| | 3121.2 | Mission Locale | Agglo |
| 2- Médico-social | 3190 | Espace 14 juillet | 1 |
| | 3134 | Foyer Salagnac | 2 |
| | 3177 | Centre social P. Valette | 3 |
| | 3132 | Centre Municipal de Santé (CMS) Extension | 4 |
| | 3138 | Foyer Joliot-Curie | 5 |
| | 3137 | Foyer Laforest | 6 |
| | 3133 | CMPP | NP |
| 3- Scolaire | 3145 | Centre Social Prévert | Dérogation |
| | 3109 | Maternelle P.V.Couturier | En cours |
| | 3105 | Gr. Scolaire Guy Moquet | 1 |
| | 3104 | Gr. Scolaire F. Léger | 2 |
| | 3103 | Gr. Scolaire H. Barbusse Gymnase, Salle Familiale | 3 |
| | 3101 | Gr. Scolaire G. Cogniot | 4 |
| | 3102 | Primaire Paul Bert | 5 |
| | 3110 | Maternelle Paul Bert | 6 |
| | 3106 | Maternelle Jean Jaurès | 7 |
| | 3107 | Primaire Jean Jaurès Restaurant scolaire, Salle des Fêtes, Centre Préadolescents, Bassin d'initiation | 8 |
| 4- Sport | 3108 | Gr. Scolaire P. Langevin Restaurant - Gymnase | 9 |
| | 3129 | USMM - Maison du sportif | Pas de travaux |
| | 3126 | Gymnase Jacques Duclos | 1 programmé etn 2012 puis reporté en 2013 |
| | 3125 | Gymnase Marcel Cerdan Salle de Sport Balzano | 2 |
| | 3128 | Stade Municipal M. Cerdan Installations sportives, Parc Salagnac | 3 |
| | 3127 | Stade Municipal Lénine Local tir, Local bouliste | 4 |
| | 3130 | Gymnase Yvon Pinon | 5 |
| 5- Centres de loisirs | 3124 | Gymnase René Rousseau Hébergement, Salle de réunion | 6 |
| | 3112 | Centre aéré - Saint Pierre | 1 |
| | 3143 | Maison de l'Enfant | 2 |
| | 3169 | Local enfance (centre de loisirs Aquarium) | 3 |

| Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Ordre |
|------------------------|------------------|--|-------------|
| 6- Loisirs | 3114 | Chalet (Salle Pierre Larousse) et imprimerie | 1 |
| | 3146 | Salle Familiale Léo Ferré | 2 |
| | 3142 | Centre de loisirs Gagarine | 3 |
| | 3159 | Club House | 4 |
| | 3140 | Maison Jeunesse Culture (maison de quartier) (MJQ) | 5 |
| | 3170 | Club de Jeunes (Mille club) | 6 |
| | 3111 | Atelier Vélo - Le Pavillon | Dérogation. |
| 7- Centres de vacances | 3166 | Centre de vacances Vaudeurs (89) | 1 |
| | 3165 | Centre de vacances Tremblade (17) | 2 |
| | 3164 | Maison de vacances Megève (74) | 3 |
| | 3163 | Centre de vacances Fulvy | 4 |
| 8- Petite Enfance | 3147 | Crèche Collective de la Tour | En cours |
| | 3186 | Crèche Valette | 1 |
| | 3185 | Crèche Gambettes (avec 3148) | 2 |
| | 3149 | Crèche Brassens | 3 |
| | 3148 | Crèche familiale (annexe, liée à la crèche Gambette) | 4 |
| | 3181 | Maison Ouverte | Dérogation |
| 9- Culture | 3120 | Théâtre 71 | Agglo |
| | 3183 | Conservatoire de musique | Agglo |
| | 3123 | Médiathèque P. Neruda | Agglo |
| | 3122 | Maison des Arts | Agglo |
| | 3121 | Cinéma Pagnol | Agglo |
| | 3158 | Fabrique des Arts | Agglo |
| 10- Divers | 3155.2 | Parking du marché | En cours |
| | 3155 | Marché | en cours |
| | 3156 | Eglise Notre dame | NP |
| | 3187 | Confédération National de Logement (CNL) | Dérogation |
| | 3173 | RBO | NP |

Hypothèse A

- Le découpage annuel des travaux dans cette hypothèse est entre **1,5 et 1,6 M€ TTC** (moins en dernière année). L'adoption de cette hypothèse permet de fixer notre échéance objective à **fin 2017**, soit **5 ans** à compter de 2013;
- La réalisation de **3 ascenseurs** par an;
- Les bâtiments culturels qui sont sous la gestion de la Communauté d'agglomération sont en dehors du classement.

La répartition annuelle des travaux en **hypothèse A**



| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 1- Administration | 3131 | Maison des associations (MVA) | | 36 900 | 57 372 |
| | 2- Médico-social | 3190 | Espace 14 juillet | | 2 250 | 3 498 |
| | 3- Scolaire | 3105 | Gr. Scolaire Guy Moquet | 1 | 380 500 | 591 601 |
| | 4- Sport | 3126 | Gymnase Jacques Duclos | 1 | 158 500 | 246 436 |
| | 5- Centres loisirs | 3112 | Centre aéré - Saint Pierre | | 26 000 | 40 425 |
| | 6- Loisirs | 3114 | Chalet (Salle Pierre Larousse) et imprimerie | | 13 600 | 21 145 |
| | 7- Centres de vacances | 3166 | Centre de vacances Vaudeurs (89) | | 46 500 | 72 298 |
| | 8- Petite enfance | 3186 | Crèche Valette | | 3 400 | 5 286 |
| | 1- Administration | 3115 | Hôtel de Ville et extension | 1 | 309 600 | 481 366 |
| | 1- Administration | 3117 | Annexe mairie _ Centre Administratif Henri Barbusse | | 67 200 | 104 483 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2014 | 2- Médico-social | 3134 | Foyer Salagnac | | 10 000 | 15 548 |
| | 3- Scolaire | 3104 | Gr. Scolaire F. Léger | 1 | 191 100 | 297 122 |
| | 4- Sport | 3125 | Gymnase Marcel Cerdan Salle de Sport Balzano | 1 | 144 900 | 225 291 |
| | 5- Centres loisirs | 3143 | Maison de l'Enfant | | 77 200 | 120 031 |
| | 6- Loisirs | 3146 | Salle Familiale Léo Ferré | | 18 100 | 28 142 |
| | 7- Centres de vacances | 3165 | Centre de vacances Tremblade (17) | | 51 700 | 80 383 |
| | 8- Petite enfance | 3185 | Crèche Gambettes (avec 3148) | | 6 400 | 9 951 |
| | 2- Médico-social | 3177 | Centre Social P. Valette | | 7 800 | 12 127 |
| | 3- Scolaire | 3103 | Gr. Scolaire H. Barbusse Gymnase, Salle Familiale | | 280 900 | 436 743 |
| | 4- Sport | 3128 | Stade Municipal M. Cerdan Installations sportives Parc Salagnac | | 146 200 | 227 312 |
| | 5- Centres loisirs | 3169 | Local enfance (centre de loisirs Aquarium) | | 10 500 | 16 325 |
| | 6- Loisirs | 3142 | Centre de loisirs Gagarine | | 42 100 | 65 457 |
| | 6- Loisirs | 3159 | Club House | | 7 500 | 11 661 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|----------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2015 | 7- Centres de vacances | 3164 | Maison de vacances Megève (74) | 1 | 286 750 | 445 839 |
| | 8- Petite enfance | 3149 | Crèche Brassens | | 3 500 | 5 442 |
| | 2- Médico-social | 3132 | Centre Municipal de Santé (CMS) Extension | | 27 700 | 43 068 |
| | 3- Scolaire | 3101 | Gr. Scolaire G. Cogniot | | 73 700 | 114 589 |
| | 4- Sport | 3127 | Stade Municipal Lénine Local tir, Local bouliste | | 85 400 | 132 780 |
| | 3- Scolaire | 3102 | Primaire Paul Bert | 1 | 239 100 | 371 753 |
| | 4- Sport | 3130 | Gymnase Yvon Pinon | | 53 300 | 82 871 |
| | 6- Loisirs | 3140 | Maison Jeunesse Culture (maison de quartier) (MJQ) | | 32 000 | 49 754 |
| 3- Scolaire | 3110 | Maternelle Paul Bert | 1 | 153 600 | 238 817 | |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2016 | 7- Centres de vacances | 3163 | Centre de vacances Fulvy | 1 | 378 700 | 588 803 |
| | 8- Petite enfance | 3148 | Crèche familiale (annexe, liée à la crèche Gambette - 3185 -, prévu en 2014) | | 0 | 0 |
| | 2- Médico-social | 3138 | Foyer Joliot-Curie | - | 28 000 | 43 534 |
| | 4- Sport | 3124 | Gymnase René Rousseau Hébergement, Salle de réunion | 1 | 177 100 | 275 355 |
| | 6- Loisirs | 3170 | Club de Jeunes (Mille club) | | 19 500 | 30 319 |
| | 3- Scolaire | 3106 | Maternelle Jean Jaurès | - | 67 300 | 104 638 |
| | 3- Scolaire | 3107 | Primaire Jean Jaurès Restaurant scolaire, Salle des Fêtes, Centre Préadolescents, Bassin d'initiation | 1 | 311 000 | 483 543 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|--------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2017 | 2- Médico-social | 3137 | Foyer Laforest | | 263 650 | 409 923 |
| | 3- Scolaire | 3108 | Gr. Scolaire P. Langevin Restaurant - Gymnase | 1 | 260 200 | 404 559 |

Hypothèse A

| Répartition des dépenses | Nombre d'ascenseur à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 3 | 1 044 450 | 1 623 911 |
| 2014 | 2 | 994 400 | 1 546 093 |
| 2015 | 3 | 955 050 | 1 484 912 |
| 2016 | 3 | 981 600 | 1 526 192 |
| 2017 | 1 | 523 850 | 814 482 |
| A réaliser par l'agglo | 1 | 212 800 | 330 861 |
| Demandes de dérogation | 0 | 122 200 | 189 997 |
| Total d'analyse | 13 | 4 834 350 | 7 516 448 |
| A la charge de l'agglo + opérations non programmées | | -335 000 | -520 858 |
| Total des dépenses estimées pour la ville | | 4 499 350 | 6 995 590 |

Ordre proposé par type d'activité de l'hypothèse B est le suivant :

| Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Ordre |
|--------------------|------------------|--|--------------------------|
| 1- Administration | 3131 | Maison des associations (MVA) | 1 |
| | 3115 | Hôtel de Ville et extension | 2 |
| | 3117 | Annexe mairie _ Centre Administratif Henri Barbusse | 3 |
| | 3121.2 | Mission Locale | Agglo |
| 2- Médico-social | 3190 | Espace 14 juillet | 1 |
| | 3134 | Foyer Salagnac | 2 |
| | 3177 | Centre social P. Valette | 3 |
| | 3132 | Centre Municipal de Santé (CMS) Extension | 4 |
| | 3138 | Foyer Joliot-Curie | 5 |
| | 3137 | Foyer Laforest | 6 |
| | 3133 | CMPP | NP |
| | 3145 | Centre Social Prévert | Dérogation. |
| 3- Scolaire | 3109 | Maternelle P.V.Couturier | En cours |
| | 3105 | Gr. Scolaire Guy Moquet | 1 |
| | 3104 | Gr. Scolaire F. Léger | 2 |
| | 3101 | Gr. Scolaire G. Cogniot | 3 |
| | 3102 | Primaire Paul Bert + 1 pavillon | 4 |
| | 3107 | Primaire Jean Jaurès Restaurant scolaire, Salle des Fêtes, Centre Préadolescents, Bassin d'initiation | 5 |
| | 3110 | Maternelle Paul Bert + 2 logements | 6 |
| | 3108 | Gr. Scolaire P. Langevin Restaurant - Gymnase | 7 |
| | 3106 | Maternelle Jean Jaurès | 8 |
| | 3103 | Gr. Scolaire H. Barbusse Gymnase, Salle Familiale | 9 |
| | 4- Sport | 3129 | USMM - Maison du sportif |
| 3126 | | Gymnase Jacques Duclos | 1 |
| 3125 | | Gymnase Marcel Cerdan Salle de Sport Balzano | 2 |
| 3124 | | Gymnase René Rousseau Hébergement, Salle de réunion | 3 |
| 3159 | | Club House | 4 |
| 3128 | | Stade Municipal M. Cerdan Installations sportives Parc Salagnac | 5 |
| 3127 | | Stade Municipal Lénine Local tir, Local bouliste | 6 |
| 3130 | | Gymnase Yvon Pinon | 7 |

Suite :

| Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Ordre |
|------------------------|------------------|---|-------------|
| 5- Centres loisirs | 3112 | Centre aéré - Saint Pierre | 1 |
| | 3143 | Maison de l'Enfant | 2 |
| | 3169 | Local enfance (centre de loisirs Aquarium) | 3 |
| 6- Loisirs | 3114 | Chalet (Salle Pierre Larousse) et imprimerie | 1 |
| | 3146 | Salle Familiale Léo Ferré | 2 |
| | 3142 | Centre de loisirs Gagarine | 3 |
| | 3140 | Maison Jeunesse Culture (maison de quartier) (MJQ) | 4 |
| | 3170 | Club de Jeunes (Mille club) | 5 |
| | 3111 | Atelier Vélo - Le Pavillon | Dérogation. |
| 7- Centres de vacances | 3166 | Centre de vacances Vaudeurs (89) | 1 |
| | 3165 | Centre de vacances Tremblade (17) | 2 |
| | 3163 | Centre de vacances Fulvy | 3 |
| | 3164 | Maison de vacances Megève (74) | 4 |
| 8- Petite enfance | 3147 | Crèche Collective de la Tour | En cours |
| | 3186 | Crèche Valette | 1 |
| | 3185 | Crèche Gambettes (avec 3148) | 2 |
| | 3149 | Crèche Brassens | 3 |
| | 3148 | Crèche familiale (annexe, liée à la crèche Gambette 3185) | 4 |
| | 3181 | Maison Ouverte | Dérogation |

Hypothèse B

- La fin des travaux pour l'ensemble des bâtiments dans cette hypothèse est estimée à **fin 2019**, soit en **7 ans** à compter de 2013 avec un budget annuel d'environ **1 M€ TTC**.
- La réalisation de **2 ascenseurs** par an;
- La réalisation des **centres de vacances** ont été repoussée pour les trois dernières années de l'opération ne démarreront qu'à partir de **2016**;
- Les bâtiments culturels qui sont sous la gestion de la Communauté d'agglomération sont en dehors du classement.

La répartition annuelle des travaux en **hypothèse B**



| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|--------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 1- Administration | 3131 | Maison des associations (MVA) | - | 36 900 | 57 372 |
| | 2- Médico-social | 3190 | Espace 14 juillet | | 2 250 | 3 498 |
| | 3- Scolaire | 3105 | Gr. Scolaire Guy Moquet | 1 | 380 500 | 591 601 |
| | 4- Sport | 3126 | Gymnase Jacques Duclos | 1 | 158 500 | 246 436 |
| | 5- Centres loisirs | 3112 | Centre aéré - Saint Pierre | | 26 000 | 40 425 |
| | 6- Loisirs | 3114 | Chalet (Salle Pierre Larousse) et imprimerie | | 13 600 | 21 145 |
| | 8- Petite enfance | 3186 | Crèche Valette | | 3 400 | 5 286 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|--------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2014 | 1- Administration | 3115 | Hôtel de Ville et extension | 1 | 309 600 | 481 366 |
| | 1- Administration | 3117 | Annexe mairie _ Centre Administratif Henri Barbusse | - | 67 200 | 104 483 |
| | 2- Médico-social | 3134 | Foyer Salagnac | | 10 000 | 15 548 |
| | 3- Scolaire | 3104 | Gr. Scolaire F. Léger | 1 | 191 100 | 297 122 |
| | 3- Scolaire | 3101 | Gr. Scolaire G. Cogniot | - | 73 700 | 114 589 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|--------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2015 | 4- Sport | 3125 | Gymnase Marcel Cerdan Salle de Sport Balzano | 1 | 144 900 | 225 291 |
| | 5- Centres loisirs | 3143 | Maison de l'Enfant | | 77 200 | 120 031 |
| | 6- Loisirs | 3146 | Salle Familiale Léo Ferré | | 18 100 | 28 142 |
| | 8- Petite enfance | 3185 | Crèche Gambettes (avec 3148) | | 6 400 | 9 951 |
| | 2- Médico-social | 3177 | Centre social P. Valette | | 7 800 | 12 127 |
| | 3- Scolaire | 3102 | Primaire Paul Bert + 1 pavillon | 1 | 239 100 | 371 753 |
| | 3- Scolaire | 3110 | Maternelle Paul Bert | 1 | 153 600 | 238 817 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2016 | 4- Sport | 3124 | Gymnase René Rousseau Hébergement Salle de réunion | 1 | 177 100 | 275 355 |
| | 5- Centres loisirs | 3169 | Local enfance (centre de loisirs Aquarium) | | 10 500 | 16 325 |
| | 6- Loisirs | 3142 | Centre de loisirs Gagarine | | 42 100 | 65 457 |
| | 4- Sport | 3159 | Club House | | 7 500 | 11 661 |
| | 7- Centres de vacances | 3166 | Centre de vacances Vaudeurs (89) | | 46 500 | 72 298 |
| | 8- Petite enfance | 3149 | Crèche Brassens | | 3 500 | 5 442 |
| | 2- Médico-social | 3132 | Centre Municipal de Santé (CMS) Extension | _ | 27 700 | 43 068 |
| | 3- Scolaire | 3107 | Primaire Jean Jaurès Restaurant scolaire, Salle des Fêtes, Centre Préadolescents, bassin d'initiation | 1 | 311 000 | 483 543 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2017 | 4- Sport | 3128 | Stade Municipal M. Cerdan Installations sportives, Parc Salagnac | _ | 146 200 | 227 312 |
| | 6- Loisirs | 3140 | Maison Jeunesse Culture (maison de quartier) (MJQ) | | 32 000 | 49 754 |
| | 7- Centres de vacances | 3165 | Centre de vacances Tremblade (17) | | 51 700 | 80 383 |
| | 8- Petite enfance | 3148 | Crèche familiale (annexe, liée à la crèche Gambette) | | 0 | 0 |
| | 3- Scolaire | 3108 | Gr. Scolaire P. Langevin Restaurant - Gymnase | 1 | 260 200 | 404 559 |
| | 3- Scolaire | 3106 | Maternelle Jean Jaurès | _ | 67 300 | 104 638 |
| | 4- Sport | 3127 | Stade Municipal Lénine Local tir, Local bouliste | _ | 85 400 | 132 780 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2018 | 3- Scolaire | 3103 | Gr. Scolaire H. Barbusse Gymnase Salle Familiale | | 280 900 | 436 743 |
| | 7- Centres de vacances | 3163 | Centre de vacances Fulvy | 1 | 378 700 | 588 803 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2019 | 4- Sport | 3130 | Gymnase Yvon Pinon | — | 53 300 | 82 871 |
| | 6- Loisirs | 3170 | Club de Jeunes (Mille club) | | 19 500 | 30 319 |
| | 7- Centres de vacances | 3164 | Maison de vacances Megève (74) | 1 | 286 750 | 445 839 |
| | 2- Médico-social | 3138 | Foyer Joliot-Curie | | 28 000 | 43 534 |
| | 2- Médico-social | 3137 | Foyer Laforest | | 263 650 | 409 923 |

Hypothèse B

| Répartition des dépenses | Nombre d'ascenseur à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 2 | 621 150 | 965 764 |
| 2014 | 2 | 651 600 | 1 013 108 |
| 2015 | 3 | 647 100 | 1 006 111 |
| 2016 | 2 | 625 900 | 973 149 |
| 2017 | 1 | 642 800 | 999 425 |
| 2018 | 1 | 659 600 | 1 025 546 |
| 2019 | 1 | 651 200 | 1 012 486 |
| A réaliser par l'agglo | 1 | 212 800 | 330 861 |
| Demande de dérogation | 0 | 122 200 | 189 997 |
| Total | 13 | 4 834 350 | 7 516 448 |
| A la charge de l'agglo + opérations non programmées | | -335 000 | -520 858 |
| Total dépenses estimées pour la ville | | 4 499 350 | 6 995 590 |

Ordre proposé par type d'activité de l'hypothèse C:

| Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Ordre |
|--------------------|---|--|----------------|
| 1- Administration | 3115 | Hôtel de Ville et extension | 1 |
| | 3117 | Annexe mairie _ Centre Administratif Henri Barbusse | 2 |
| | 3131 | Maison des associations (MVA) | 3 |
| | 3121.2 | Mission Locale | Agglo |
| 2- Médico-social | 3190 | Espace 14 juillet | 1 |
| | 3132 | Centre Municipal de Santé (CMS) Extension | 2 |
| | 3177 | Centre social P. Valette | 3 |
| | 3134 | Foyer Salagnac | 4 |
| | 3138 | Foyer Joliot-Curie | 5 |
| | 3137 | Foyer Laforest | 6 |
| | 3133 | CMPP | NP |
| 3145 | Centre Social Prévert | Dérogation | |
| 3- Scolaire | 3109 | Maternelle P. Vaillant-Couturier | en cours |
| | 3105 | Gr. Scolaire Guy Moquet | 1 |
| | 3103 | Gr. Scolaire H. Barbusse Gymnase, Salle Familiale | 2 |
| | 3107 | Primaire Jean Jaurès Restaurant scolaire, Salle des Fêtes, Centre Préadolescents, Bassin d'initiation | 3 |
| | 3108 | Gr. Scolaire P. Langevin Restaurant - Gymnase | 4 |
| | 3104 | Gr. Scolaire F. Léger | 5 |
| | 3106 | Maternelle Jean Jaurès | 6 |
| | 3102 | Primaire Paul Bert | 7 |
| | 3101 | Gr. Scolaire G. Cogniot | 8 |
| | 3110 | Maternelle Paul Bert | 9 |
| 4- Sport | 3129 | USMM - Maison du sportif | pas de travaux |
| | 3126 | Gymnase Jacques Duclos | 1 |
| | 3125 | Gymnase Marcel Cerdan Salle de Sport Balzano | 2 |
| | 3128 | Stade Municipal M. Cerdan Installations sportives, Parc Salagnac | 3 |
| | 3124 | Gymnase René Rousseau Hébergement Salle de réunion | 4 |
| | 3130 | Gymnase Yvon Pinon | 5 |
| | 3159 | Club House | 6 |
| 3127 | Stade Municipal Lénine Local tir, Local bouliste | 7 | |

Suite :

| Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Ordre |
|------------------------|------------------|---|------------|
| 5- Centres loisirs | 3143 | Maison de l'Enfant | 1 |
| | 3112 | Centre aéré - Saint Pierre | 2 |
| | 3169 | Local enfance (centre de loisirs Aquarium) | 3 |
| 6- Loisirs | 3114 | Chalet (Salle Pierre Larousse) et imprimerie | 1 |
| | 3146 | Salle Familiale Léo Ferré | 2 |
| | 3142 | Centre de loisirs Gagarine | 3 |
| | 3140 | Maison Jeunesse Culture (MJQ) | 4 |
| | 3170 | Club de Jeunes (Mille club) | 5 |
| | 3111 | Atelier Vélo - Le Pavillon | Dérogation |
| 7- Centres de vacances | 3166 | Centre de vacances Vaudeurs (89) | 1 |
| | 3165 | Centre de vacances Tremblade (17) | 2 |
| | 3164 | Maison de vacances (74) | 3 |
| | 3163 | Centre de vacances Fulvy | 4 |
| 8- Petite enfance | 3147 | Crèche Collective de la Tour | en cours |
| | 3186 | Crèche Valette | 1 |
| | 3185 | Crèche Gambettes (avec 3148) | 2 |
| | 3149 | Crèche Brassens | 3 |
| | 3148 | Crèche familiale (annexe, liée à la crèche Gambette) | 4 |
| | 3181 | Maison Ouverte | Dérogation |
| 9- Culture | 3123 | Médiathèque P. Neruda | 1 |
| | 3120 | Théâtre 71 | 2 |
| | 3183 | Conservatoire de musique | 3 |
| | 3121 | Cinéma Pagnol | 4 |
| | 3122 | Maison des Arts | 5 |
| | 3158 | Fabrique des Arts | 6 |
| Divers | 3155.2 | Parking du marché | en cours |
| | 3155 | Marché | en cours |
| | 3156 | Eglise Notre dame | NP |
| | 3173 | RBO | NP |
| | 3187 | Confédération National de Logement | Dérogation |

Hypothèse C

- L'adoption de cette hypothèse permet de fixer notre échéance objective à **fin 2018**, soit **6 ans** à compter de 2013, avec un budget annuel d'environ **1,35 M€ TTC**.
- La réalisation de **2 à 3 ascenseurs** par an;
- La ville serait également le maître d'ouvrage des bâtiments qui sont à la charge de la communauté d'agglomération.

La répartition annuelle des travaux en **hypothèse C**



| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|--------------------|------------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 1- Administration | 3115 | Hôtel de Ville et extension | 1 | 309 600 | 481 366 |
| | 1- Administration | 3131 | Maison des associations (MVA) | | 36 900 | 57 372 |
| | 1- Administration | 3117 | Annexe mairie _ Centre Administratif Henri Barbusse | | 67 200 | 104 483 |
| | 2- Médico-social | 3190 | Espace 14 juillet | | 2 250 | 3 498 |
| | 3- Scolaire | 3105 | Gr. Scolaire Guy Moquet | 1 | 380 500 | 591 601 |
| | 4- Sport | 3126 | Gymnase Jacques Duclos | 1 | 158 500 | 246 436 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2014 | 5- Centres loisirs | 3143 | Maison de l'Enfant | | 77 200 | 120 031 |
| | 6- Loisirs | 3114 | Chalet (Salle Pierre Larousse) et imprimerie | | 13 600 | 21 145 |
| | 7- Centres de vacances | 3166 | Centre de vacances Vaudeurs (89) | | 46 500 | 72 298 |
| | 8- Petite enfance | 3186 | Crèche Valette | | 3 400 | 5 286 |
| | 9- Culture | 3123 | Médiathèque P. Neruda | | 8 500 | 13 216 |
| | 2- Médico-social | 3132 | Centre Municipal de Santé (CMS) Extension | | 27 700 | 43 068 |
| | 3- Scolaire | 3103 | Gr. Scolaire H. Barbusse Gymnase, Salle Familiale | | 280 900 | |
| | 4- Sport | 3125 | Gymnase Marcel Cerdan Salle de Sport Balzano | 1 | 144 900 | 225 291 |
| | 5- Centres loisirs | 3112 | Centre aéré - Saint Pierre | | 26 000 | 40 425 |
| | 6- Loisirs | 3146 | Salle Familiale Léo Ferré | | 18 100 | 28 142 |
| | 7- Centres de vacances | 3165 | Centre de vacances Tremblade (17) | | 51 700 | 80 383 |
| | 8- Petite enfance | 3185 | Crèche Gambettes (avec 3148) | | 6 400 | 9 951 |
| | 9- Culture | 3120 | Théâtre 71 | 1 | 114 300 | 177 714 |
| | 2- Médico-social | 3177 | Centre social P. Valette | | 7 800 | 12 127 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|------------------|------------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2015 | 3- Scolaire | 3107 | Primaire Jean Jaurès | 1 | 311 000 | 483 543 |
| | | | Restaurant scolaire, Salle des Fêtes, Centre Préadolescents, Bassin d'initiation | | | |
| | 4- Sport | 3128 | Stade Municipal M. Cerdan Installations sportives, Parc Salagnac | | 146 200 | 227 312 |
| | 5- Centres loisirs | 3169 | Local enfance (centre de loisirs Aquarium) | | 10 500 | 16 325 |
| | 6- Loisirs | 3142 | Centre de loisirs Gagarine | | 42 100 | 65 457 |
| | 7- Centres de vacances | 3164 | Maison de vacances (74) | 1 | 286 750 | 445 839 |
| | 8- Petite enfance | 3149 | Crèche Brassens | | 3 500 | 5 442 |
| | 9- Culture | 3183 | Conservatoire de musique | | 27 800 | 43 223 |
| 2- Médico-social | 3134 | Foyer Salagnac | | 10 000 | 15 548 | |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------------|------------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2016 | 3- Scolaire | 3108 | Gr. Scolaire P. Langevin Restaurant - Gymnase | 1 | 260 200 | 404 559 |
| | 4- Sport | 3124 | Gymnase René Rousseau Hébergement, Salle de réunion | 1 | 177 100 | 275 355 |
| | 6- Loisirs | 3140 | Maison Jeunesse Culture (maison de quartier) (MJQ) | | 32 000 | 49 754 |
| | 7- Centres de vacances | 3163 | Centre de vacances Fulvy | 1 | 378 700 | 588 803 |
| | 8- Petite enfance | 3148 | Crèche familiale (annexe, liée à la crèche Gambette) | | 0 | 0 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------|--------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2017 | 9- Culture | 3121 | Cinéma Pagnol | | 9 300 | 14 460 |
| | 3- Scolaire | 3104 | Gr. Scolaire F. Léger | 1 | 191 100 | 297 122 |
| | 4- Sport | 3130 | Gymnase Yvon Pinon | | 53 300 | 82 871 |
| | 6- Loisirs | 3170 | Club de Jeunes (Mille club) | | 19 500 | 30 319 |
| | 9- Culture | 3122 | Maison des Arts | | 48 600 | 75 563 |
| | 3- Scolaire | 3106 | Maternelle Jean Jaurès | | 67 300 | 104 638 |
| | 4- Sport | 3159 | Club House | | 7 500 | 11 661 |
| | 9- Culture | 3158 | Fabrique des Arts | | 2 100 | 3 265 |
| | 3- Scolaire | 3102 | Primaire Paul Bert + 1 pavillon | 1 | 239 100 | 371 753 |
| | 4- Sport | 3127 | Stade Municipal Lénine Local tir, Local bouliste | | 85 400 | 132 780 |
| | 1- Administration | 3121.2 | Mission Locale | | 2 200 | 3 421 |
| | 3- Scolaire | 3101 | Gr. Scolaire G. Cogniot | | 73 700 | 114 589 |
| | 2- Médico-social | 3138 | Foyer Joliot-Curie | | 28 000 | 43 534 |

| Année | Secteur d'activité | identifiant Bât. | Désignation Service utilisateur de la collectivité | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcout + TVA |
|-------|--------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2018 | 3- Scolaire | 3110 | Maternelle Paul Bert | 1 | 153 600 | 238 817 |
| | 2- Médico-social | 3137 | Foyer Laforest | | 263 650 | 409 923 |

Hypothèse C

| ANNEE | Asc. à faire | Estimation d'analyse HT | Estimation + surcoût + TVA |
|--|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 2013 | 3 | 954 950 | 1 484 756 |
| 2014 | 2 | 827 000 | 1 285 820 |
| 2015 | 2 | 837 850 | 1 302 689 |
| 2016 | 3 | 848000 | 1 318 470 |
| 2017 | 2 | 827 100 | 1 285 975 |
| 2018 | 1 | 417 250 | 648 740 |
| Travaux non programmés | 0 | 122 200 | 189 997 |
| Total | 13 | 4 834 350 | 7 516 448 |
| A la charge de l'agglo + opérations non programmées (voir page 16) | | -335 000 | -520 858 |
| Total dépenses estimées pour la ville | | 4 499 350 | 6 995 590 |