PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT

2012-2014

metz

SOMMAIRE

		pages
AA	**DIRECTION GENERALE DES SERVICES**	
AA1	MISSION SANTE PUBLIQUE	1
AA3	TOURISME ET ATTRACTIVITE	2
AC	**CABINET DU MAIRE**	
AC1	COMMUNICATION EXTERNE	3
BA	**SECRETARIAT GENERAL**	
BA2	GESTION DOMANIALE ET MOYENS GENERAUX	4 à 5
BB	**MISSION PROSPECTIVE ET ENJEUX METROPOLITAINS**	
BB4	CONTRACTUALISATION ET PROSPECTIVE TERRITORIALE	6
BC	**MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS**	
BC1	GRANDS PROJETS	7
BC2	COORDINATION ET PROGRAMMATION	8
BC3	DEVELOPPEMENT DURABLE	9
BD	**MISSION ORGANISATION**	
BD3	S.D.S.I. ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	10
CA	**POLE RESSOURCES FINANCIERES ET COMMANDE PUBLIQUE**	
CA2	COMMANDE PUBLIQUE	11
CC	**POLE SYSTÈME D'INFORMATION ET S.I.G.**	
CC1	EVOLUTION DU SYSTÈME D'INFORMATION	12
CC2	RESEAUX TELECOM	13
CC3	PRODUCTION ET SUPPORT	14
CC4	SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE	15
CD	**POLE EDUCATION**	
CD1	VIE DES ECOLES ET PATRIMOINE	16 à 20
CD4	ACTION EDUCATIVE	21
CE	**POLE PREVENTION DES RISQUES ET ENERGIE**	
CE1	PROTECTION CIVILE ET PREVENTION DES RISQUES	22
CE2	HYGIENE ET SANTE	23
CE3	ENERGIES ET FLUIDES	24
CF	**POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION**	
CF1	REGLEMENTATION	25
CF2	POLICE MUNICIPALE	26

		pages
CG	**DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE**	
CG3	POLITIQUE DE LA VILLE	27
CG5	LOGEMENT ET HABITAT	28
CG6	CITOYENNETE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE	29
CG7	ACCUEIL, ETAT CIVIL ET MAIRIES DE QUARTIERS	30 à 31
DA	**POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE**	
DA1	EQUIPEMENTS SPORTIFS	32 à 35
DA2	DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES	36
DA3	JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET VIE ETUDIANTE	37 à 39
DB	**POLE CULTURE**	
DB1	ACTION CULTURELLE	40
DB2	PATRIMOINE CULTUREL	41 à 42
DB3	ARCHIVES	43
DB4	BIBLIOTHEQUES MEDIATHEQUES	44 à 45
EA	**POLE URBANISME**	
EA1	AMENAGEMENT OPERATIONNEL	46
EA2	SUIVI REGLEMENTAIRE	47
EA5	CELLULE ACTION FONCIERE	48
FD	**POLE ESPACES VERTS**	
FD1	ESPACES VERTS	49 à 54
FE	**POLE PROPRETE URBAINE**	
FE1	NETTOIEMENT	55
FE2	MOUVEMENT ET SENSIBILISATION	56
FF	**POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES**	
FF1	ETUDES, ESPACES PUBLICS, DEPLACEMENTS	57
FF2	ETUDE, ECLAIRAGE PUBLIC	58
FF3	TRAVAUX NEUFS, VOIRIE ET ESPACES PUBLICS	59 à 61
FF4	ENTRETIEN VOIRIE ET OUVRAGES D'ART	62
FF5	SIGNALISATION ET REGULATION TRAFIC	63
FF6	MISSION ECOMOBILITE	64
FG	**POLE BATIMENTS ET PATRIMOINE**	
FG2	TRAVAUX BATIMENT	65
FG3	ATELIERS BATIMENTS	66
FG4	MANIFESTATIONS FESTIVITES	67
FG5	ATELIERS PARC AUTO	68

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

AA - DIRECTION GENERALE DES SERVICES
AA1 - MISSION SANTE PUBLIQUE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
MATERIEL DE PREVENTION DES ACCIDENTS CARDIAQUES	tranches annuelles				**4 500**	**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**4 500**
TOTAL					**4 500**	**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**4 500**	**4 500**	**0**	**4 500**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

AA - DIRECTION GENERALE DES SERVICES
AA3 - TOURISME ET ATTRACTIVITE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
SIGNALETIQUE ECONOMIQUE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE	1 000 000	0	1 000 000	700 000	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

AC - CABINET DU MAIRE
AC1 - COMMUNICATION EXTERNE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
SITE INTERNET + APPLICATIONS	50 000	0	50 000		**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LOGICIELS GRAPHIQUES ET INTERNET	5 000	0	5 000		**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**
SIGNALISATION DE CHANTIERS	10 000	0	10 000		**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MATERIEL SPECIFIQUE WEB	tranches annuelles				**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
TOTAL					**65 000**	**0**	**65 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**2 500**	**0**	**2 500**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

BA - SECRETARIAT GENERAL
BA2 - GESTION DOMANIALE ET MOYENS GENERAUX

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP / CP 12018	**AP**				**CP**			**CP**					
HOTEL DE VILLE													
Réaménagement péristyle	**1 750 000**				**50 000**	**0**	**50 000**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**
6 RUE NOTRE DAME DE LOURDES													
Réfection toiture et façade	30 000	0	30 000		**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 RUE DE LA GREVE													
Réfection toiture	81 000	0	81 000		**81 000**	**0**	**81 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CENTRE BON PASTEUR	557 000	0	557 000										
*** Mise aux normes et accessibilité cage d'escalier + remise en peinture**					**62 000**	**0**	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Réhabilitation 2ème étage pour MJC Borny**					**0**	**0**	**0**	**495 000**	**0**	**495 000**	**0**	**0**	**0**
COMPLEXE MUNICIPAL DU SABLON													
Remplacement menuiseries : dernière tranche	45 000	0	45 000		**45 000**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
HOTEL DE VILLE													
Réfection complète des sanitaires 1er étage (accessibilité PMR)	69 000	0	69 000		**69 000**	**0**	**69 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CENTRE REPUBLIQUE													
1ère tranche : façade avant côté rue	146 500	0	146 500		**0**	**0**	**0**	**146 500**	**0**	**146 500**	**0**	**0**	**0**
REHABILITATION D'IMMEUBLES	tranches annuelles				**70 400**	**0**	**70 400**	**70 400**	**0**	**70 400**	**70 400**	**0**	**70 400**
CONFORMITE BATIMENTS MUNICIPAUX (après diagnostics)	tranches annuelles				**10 600**	**0**	**10 600**	**10 600**	**0**	**10 600**	**10 600**	**0**	**10 600**
PETIT EQUIPEMENT	tranches annuelles												
Achat divers : stores, placards					**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**

BA2 - GESTION DOMANIALE ET MOYENS GENERAUX

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
21 RUE DU LANGUEDOC													
Réfection toiture	25 500	0	25 500		**0**	**0**	**0**	**25 500**	**0**	**25 500**	**0**	**0**	**0**
HOTEL DE VILLE													
Rénovation des sanitaires (hors RDC) : carrelage, faïences, peinture + détection présence	168 200	0	168 200		**0**	**0**	**0**	**168 200**	**0**	**168 200**	**0**	**0**	**0**
Isolation thermique des combles	108 000	0	108 000		**0**	**0**	**0**	**108 000**	**0**	**108 000**	**0**	**0**	**0**
17 QUAI PAUL WILTZER													
Lavage des façades visibles du domaine public	34 000	0	34 000		**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**
CENTRE REPUBLIQUE													
Remplacement fenêtres : 2ème tranche façade arrière	136 500	0	136 500		**0**	**0**	**0**	**136 500**	**0**	**136 500**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**428 000**	**0**	**428 000**	**2 904 700**	**0**	**2 904 700**	**91 000**	**0**	**91 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

BB - MISSION PROSPECTIVE ET ENJEUX METROPOLITAINS
BB4 - CONTRACTUALISATION ET PROSPECTIVE TERRITORIALE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
MAISON INTERNATIONALE DES CHERCHEURS TRANCHE 1 ACQUISITION HOTEL PONCELET ET TRAVAUX EXTERIEURS	1 350 000	800 000	550 000		**900 000**	**800 000**	**100 000**	**450 000**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**0**
AMENAGEMENTS INDUITS PAR PLATEFORME MULTI-MODALE DU PORT DE METZ	588 000	20 000	568 000										
***Etude**					**100 000**	**20 000**	**80 000**						
***Travaux**								**439 000**	**0**	**439 000**	**49 000**	**0**	**49 000**
TOTAL					**1 000 000**	**820 000**	**180 000**	**889 000**	**0**	**889 000**	**49 000**	**0**	**49 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS
BC1 - GRANDS PROJETS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11001	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
METTIS - FONDS DE CONCOURS	**13 000 000**			4 000 000	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS
BC2 - COORDINATION ET PROGRAMMATION

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
IMPLANTATION EQUIPEMENT ET MOBILIER URBAIN	tranches annuelles				**2 000**	**0**	**2 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
TOTAL					**2 000**	**0**	**2 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

MISSION METTIS ET GRANDS PROJETS
BC3 - DEVELOPPEMENT DURABLE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
MISE AUX NORMES ISO 14 001 ET ECO-RESPONSABILITE	tranches annuelles				**80 000**	**0**	**80 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
ACQUISITION ET AMENAGEMENT DU FORT MOSELLE	100 000	0	100 000		**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**80 000**	**0**	**80 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**100 000**	**0**	**100 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

BD - MISSION ORGANISATION
BD3 - S.D.S.I. ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PROJET VILLE NUMERIQUE	400 000	120 000	280 000		**40 000**	**12 000**	**28 000**	**200 000**	**60 000**	**140 000**	**160 000**	**48 000**	**112 000**
Assistance à maîtrise d'ouvrage					20 000	6 000	14 000						
Equipements spécifiques					20 000	6 000	14 000	200 000	60 000	140 000	160 000	48 000	112 000
TOTAL					**40 000**	**12 000**	**28 000**	**200 000**	**60 000**	**140 000**	**160 000**	**48 000**	**112 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CA - POLE RESSOURCES FINANCIERES ET COMMANDE PUBLIQUE
CA2 - COMMANDE PUBLIQUE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PARC PHOTOCOPIEURS	tranche annuelle				70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
MOBILIER ADMINISTRATIF	tranche annuelle				70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
ACHAT DE MONOBROSSES, ASPIRATEURS ET MATERIEL D'ENTRETIEN	tranche annuelle				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS PETIT MATERIEL DE BUREAU	tranche annuelle				10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
TOTAL					160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CC - POLE SYSTEME D'INFORMATION ET S.I.G.
CC1 - EVOLUTION DU SYSTÈME D'INFORMATION

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
TRAVAUX BATIMENT GRAHAM BELL	265 000	0	265 000										
***Mise aux normes salle blanche**					**155 000**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
***toiture et fenêtres**					**0**	**0**	**0**	**110 000**	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**
EVOLUTION DES LOGICIELS													
Nouveaux logiciels	270 000	0	270 000		**180 000**	**0**	**180 000**	**90 000**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**
*** migration GESTOR V3**								90 000	0	90 000			
*** gestion des candélabres**					100 000	0	100 000						
*** logiciel de gestion voirie**					70 000	0	70 000						
*** enregistrement des appels téléphoniques**					10 000	0	10 000						
NOUVEAUX LOGICIELS	120 000	0	120 000										
*** portail**					**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
*** parapheur**					**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
SERVICE DE TELETRAITEMENT - GRC Gestion relation citoyen : allo Mairie, gestion des doléances, portail citoyen, gestion du courrier	150 000	0	150 000		**75 000**	**0**	**75 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
Subvention d'équipement à Metz Métropole	112 000	0	112 000		**112 000**	**0**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALLE INFORMATIQUE DE SECOURS TEILHARD DE CHARDIN													
AP / CP 12019	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
Subvention d'équipement à Metz Métropole													
SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTÈME D'INFORMATION 2012/2015	**1 800 000**				**450 000**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**450 000**
TOTAL					**972 000**	**0**	**972 000**	**820 000**	**0**	**820 000**	**475 000**	**0**	**475 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CC - POLE SYSTEME D'INFORMATION ET S.I.G.
CC2 - RESEAUX TELECOM

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
EQUIPEMENT MICRO-INFORMATIQUE ***renouvellement et nouveaux postes de travail, imprimantes, tables traçantes, logiciels bureautique**	tranches annuelles				**200 000**	**0**	**200 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**
INFORMATIQUE DES ECOLES ***renouvellement et nouveaux postes de travail et imprimantes**	tranches annuelles				**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
COPIEURS - Infogérance 2013	140 000	0	140 000		**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**70 000**	**0**	**70 000**
ACHAT DE TELEPHONES	tranches annuelles				**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
EQUIPEMENT MICRO-INFORMATIQUE tablettes	40 000	0	40 000		**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**
CABLAGE ECOLES (HD)	30 000	0	30 000		**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EVOLUTION RESEAUX RADIO POLICE NUMERISATION	130 000	0	130 000		**0**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**
Subvention d'équipement à Metz Métropole INVESTISSEMENT COMMUN	150 000	0	150 000		**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**440 000**	**0**	**440 000**	**700 000**	**0**	**700 000**	**530 000**	**0**	**530 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CC - POLE SYSTEME D'INFORMATION ET S.I.G.
CC3 - PRODUCTION ET SUPPORT

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
Subvention d'équipement à Metz Métropole INVESTISSEMENT COMMUN	tranches annuelles				**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
TOTAL					**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CC - POLE SYSTEME D'INFORMATION ET S.I.G.
CC4 - SYSTÈME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES **Marché Topo**	70 000	0	70 000		**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CANEVAS POLYGONAL CENTRE VILLE	20 000	0	20 000		**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
Subvention d'équipement à Metz Métropole **INVESTISSEMENT COMMUN**	tranches annuelles				**115 410**	**0**	**115 410**	**115 410**	**0**	**115 410**	**115 410**	**0**	**115 410**
TOTAL					**185 410**	**0**	**185 410**	**135 410**	**0**	**135 410**	**115 410**	**0**	**115 410**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CD - POLE EDUCATION
CD1 - VIE DES ECOLES ET PATRIMOINE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11003	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
GROSSES RENOVATIONS ECOLES 1ER DEGRE ET ACCESSIBILITE PMR	**5 193 194**			600 584	**1 410 610**	**0**	**1 410 610**	**2 029 000**	**0**	**2 029 000**	**1 153 000**	**0**	**1 153 000**
Elémentaire les Quatre Bornes													
* Etanchéité de la toiture					30 000	0	30 000						
* Accessibilité PMR								242 000	0	242 000			
Elémentaire Château Aumiot													
* Pose faux plafonds classes et dégagements tranche 1								130 000	0	130 000			
Elémentaire Claude Debussy													
* Peinture couloirs et escaliers bâtiments administratifs								50 000	0	50 000			
* Ravalement de façades côté rue								40 000	0	40 000			
* Couverture préau					58 410	0	58 410						
Elémentaire Saint-Eucaire													
* Compléments financiers suite AO					31 000	0	31 000						
Groupe scolaire Saint-Eucaire													
* Accessibilité PMR					258 460	0	258 460	150 000	0	150 000			
* Rénovation intérieure								40 000	0	40 000			
* Réfection zinguerie								45 000	0	45 000			
Maternelle Clair Matin													
* Réfection salle de jeux					20 000	0	20 000						
Elémentaire Bellecroix 1													
* Réfection bloc sanitaire					25 000	0	25 000						
* Accessibilité PMR								325 000	0	325 000			
Elémentaire Auguste Prost													
* Rénovation intérieure 2ème tranche					167 000	0	167 000						

CD1 - VIE DES ECOLES ET PATRIMOINE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
Groupe Scolaire Fort Moselle													
* Accessibilité PMR					5 000	0	5 000						
* Rénovation intérieure								100 000	0	100 000			
* Ravalement de façades											150 000	0	150 000
Maternelle les Coccinelles et Elémentaire Les Pépinières													
* Regroupement maternelle et Primaire								330 000	0	330 000			
Maternelle Les Peupliers													
* Remplacement bac acier bibliothèque								35 000	0	35 000			
Maternelle Les Myosotis													
* Rénovation intérieure								100 000	0	100 000			
Elémentaire Pilâtre de Rozier													
* Peinture façade					120 000	0	120 000						
Elémentaire Magny Plaine													
* Accessibilité PMR					325 740	0	325 740						
Elémentaire Les Acacias													
* Peinture façade					75 000	0	75 000						
Ecole maternelle Saint Martin													
* Accessibilité PMR					35 000	0	35 000						
Ecole maternelle Cavalier Bleu													
* Accessibilité PMR					50 000	0	50 000						
Ecole maternelle Jean Morette													
* Accessibilité PMR					15 000	0	15 000						
Ecole maternelle les Petits Poucets													
* Accessibilité PMR					80 000	0	80 000						
Maternelle Domaine Fleuri													
* Accessibilité PMR					38 000	0	38 000						
* Rénovation intérieure								100 000	0	100 000			
Maternelle Le Pré Vert													
* Accessibilité PMR								25 000	0	25 000			

CD1 - VIE DES ECOLES ET PATRIMOINE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
Maternelle L'Ile aux Enfants													
* Accessibilité PMR											60 000	0	60 000
Groupe Scolaire Gaston Hoffman													
* Remplacement partiel couverture								50 000	0	50 000			
Elémentaire Sainte-Thérèse													
* Accessibilité PMR											390 000	0	390 000
* Remplacement couverture 2 préaux											40 000	0	40 000
Elémentaire de la Seille													
* Accessibilité PMR											285 000	0	285 000
Maternelle La Moineaudière													
* Rénovation intérieure								152 000	0	152 000			
* Accessibilité PMR					55 000	0	55 000						
Maternelle Les Sources													
* Accessibilité PMR											40 000	0	40 000
Groupe Scolaire Des Hauts de Vallières													
* Stabilisation terrain patio intérieur								50 000	0	50 000			
* Désamiantage dégagements											105 000	0	105 000
Groupe Scolaire Les Bordes													
* Remplacement couverture préau								40 000	0	40 000			
Maternelle Les Mésanges													
* Accessibilité PMR								25 000	0	25 000			
Maternelle Arc en Ciel													
* Accessibilité PMR											45 000	0	45 000
Groupe Scolaire Louis Pergaud												0	
* Accessibilité PMR											38 000		38 000
Signalétique intérieure dans diverses écoles					22 000	0	22 000						

CD1 - VIE DES ECOLES ET PATRIMOINE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11004	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
ECOLES PROGR. EFFICACITE ENERGETIQUE	**3 000 000**			232 430	**782 570**	**0**	**782 570**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**985 000**	**0**	**985 000**
Elémentaire Château Aumiot													
* Remplacement menuiseries ext. Arrière								100 000	0	100 000			
Maternelle Le Trimazo													
* Remplacement menuiseries ext. SV Tr. 2								130 000	0	130 000			
Elémentaire Saint-Eucaire													
* Compléments financiers suite AO					5 000	0	5 000						
Elémentaire Les Isles													
* Remplacement menuiseries ext. SV Tr. 2								50 000	0	50 000			
* Menuiseries					102 770	0	102 770						
Groupe Scolaire Saint-Eucaire													
* Remplacement menuiseries ext. Tr. 2											100 000	0	100 000
* Menuiseries					95 000	0	95 000						
Maternelle Jean Morette													
* Remplacement radiateurs monotubes					100 000	0	100 000						
* Remplacement menuiseries ext. SV Tr. 1								140 000	0	140 000			
* Remplacement menuiseries ext. SV Tr. 2											140 000	0	140 000
Groupe Scolaire Fort Moselle													
* Remplacement menuiseries ext. Classes et logements Tr. 1								150 000	0	150 000			
* Remplacement menuiseries ext. classes et logements Tr2											150 000	0	150 000
Elémentaire la Corchade													
* Remplacement chauffage					110 000	0	110 000						
Elémentaire Erckmann Chatrian													
* Remplacement menuiseries extérieures côté collège 2ème tranche					145 000	0	145 000						
Elémentaire Magny Plaine													
* Menuiseries					84 800	0	84 800						

CD1 - VIE DES ECOLES ET PATRIMOINE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
Elémentaire Pilâtre de Rozier * Isolation façade					140 000	0	140 000						
Maternelle La Volière * Remplacement menuiseries ext. SV											130 000	0	130 000
Maternelle les Petits Poucets * Remplacement menuiseries ext. SV								130 000	0	130 000			
Elémentaire Camille Hilaire * Remplacement menuiseries ext. SV dég. Tr. 1								150 000	0	150 000			
Groupe Scolaire Gaston Hoffman * Remplacement menuiseries ext. SV								150 000	0	150 000			
Elémentaire Notre Dame * Remplacement menuiseries ext. SV Tr. 1											150 000	0	150 000
Elémentaire Sainte-Thérèse * Remplacement menuiseries ext. Arrière Tr. 1											150 000	0	150 000
Maternelle Au Pommier Rose * Remplacement menuiseries ext. SV dégagements											65 000	0	65 000
Elémentaire Jules Verne * Remplacement menuiseries ext. SV dégagements											100 000	0	100 000
PETIT INVESTISSEMENT **Matériel informatique** **Fournitures scolaires écoles maternelles** **Fournitures scolaires écoles élémentaires** **Achat et remplacement de mobilier** **Autre matériel, outillage et mobilier** **Travaux divers dans les écoles par entreprise**	tranches annuelles				**300 000**	**0**	**300 000**	**481 000**	**0**	**481 000**	**481 000**	**0**	**481 000**
TOTAL					**2 493 180**	**0**	**2 493 180**	**3 510 000**	**0**	**3 510 000**	**2 619 000**	**0**	**2 619 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CD - POLE EDUCATION
CD4 - ACTION EDUCATIVE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 12020	**AP**				**CP**			**CP**					
CREATION ET RENOVATION RESTAURANTS SCOLAIRES													
Restaurant scolaire La Corchade	**1 000 000**				**100 000**	**0**	**100 000**	**900 000**	**0**	**900 000**	**0**	**0**	**0**
PETIT INVESTISSEMENT													
Réaménagement et conformité des restaurants	tranches annuelles				**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**
Fourneau central mobile pour cuisine centrale	28 000	0	28 000		**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mobilier périscolaire	35 000	10 500	24 500		**35 000**	**10 500**	**24 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**243 000**	**10 500**	**232 500**	**980 000**	**0**	**980 000**	**80 000**	**0**	**80 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CE - POLE PREVENTION DES RISQUES ET ENERGIE
CE1 - PROTECTION CIVILE ET PREVENTION DES RISQUES

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
TRAVAUX CONTROLES TECHNIQUES SUITE AUX CONTROLES OBLIGATOIRES	tranches annuelles				**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
RENOUVELLEMENT MATERIEL INCENDIE EXTINCTEURS - DESENFUMAGE	tranches annuelles				**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
HOTEL DE VILLE CONFORMITE INCENDIE	tranches annuelles				**8 000**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**8 000**
TRAVAUX SECURITE DANS LES E.R.P. SUITE AU PASSAGE DES COMMISSIONS DE SECURITE	tranches annuelles				**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
TOTAL					**58 000**	**0**	**58 000**	**58 000**	**0**	**58 000**	**58 000**	**0**	**58 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CE - POLE PREVENTION DES RISQUES ET ENERGIE
CE2 - HYGIENE ET SANTE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT : *** Testeur de monoxyde de carbone** *** Appareil photo**	tranches annuelles				**2 100**	**0**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**
TOTAL					**2 100**	**0**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**	**2 100**	**0**	**2 100**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CE - POLE PREVENTION DES RISQUES ET ENERGIE
CE3 - ENERGIES ET FLUIDES

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
RENFORCEMENT RESEAU ELECTRIQUE	tranches annuelles				**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
RENOVATION DIVERSES CHAUFFERIES	tranches annuelles				**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
INSTALLATIONS CHAUFFAGE : *** Piscine Bon Pasteur** *** Ecole Jules Verne** *** 72, Route de Borny** *** Ecole Maternelle le Domaine Fleuri, etc…**	tranches annuelles				**200 000**	**0**	**200 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
RENOVATION GROUPE FROID	tranches annuelles				**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
TELEGESTION ET TELERELEVE DES CHAUFFERIES	tranches annuelles				**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
PETIT INVESTISSEMENT **Travaux bâtiments**	tranches annuelles				**19 000**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**19 000**
TOTAL					**459 000**	**0**	**459 000**	**559 000**	**0**	**559 000**	**559 000**	**0**	**559 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CF - POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION
CF1 - REGLEMENTATION

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP / CP 12021	**AP**				**CP**			**CP**					
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE RUE MONCEAU	**3 500 000**				**200 000**	**0**	**200 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**
MISE AUX NORMES DU MARCHE COUVERT	650 000	0	650 000		**150 000**	**0**	**150 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
REMPLACEMENT DES BORNES ELECTRIQUES DES MARCHES DECOUVERTS	6 000	0	6 000		**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PETIT INVESTISSEMENT **Odomètre - cafetières électriques appareil à photo numérique**	1 000	0	1 000		**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**357 000**	**0**	**357 000**	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CF - POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, POLICE ET REGLEMENTATION
CF2 - POLICE MUNICIPALE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
2 SONOMETRES	1 200	0	1 200		**1 200**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 LANCEURS DE BALLE DE DEFENSE (LBD) 4ème catégorie	4 000	0	4 000		**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MISE EN PLACE DES PROCES VERBAUX ELECTRONIQUES Achat de PDA - formation - stations de téléchargement - PC de personnalisation de cartes à puce avec lecteurs et cartes	130 000	55 000	75 000		**130 000**	**55 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500	0	1 500		**1 500**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**136 700**	**55 000**	**81 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE
CG3 - POLITIQUE DE LA VILLE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AMENAGEMENT ESPACE DESCARTES	1 102 000	276 400	825 600	500 000	**71 400**	**41 500**	**29 900**	**530 600**	**234 900**	**295 700**	**0**	**0**	**0**
LIMOUSIN	827 000	69 100	757 900		**627 000**	**69 100**	**557 900**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
AMENAGEMENT ESPACE BOURBONNAIS / BUGEY / NIVERNAIS	1 584 700	0	1 584 700		**217 000**	**0**	**217 000**	**950 800**	**0**	**950 800**	**416 900**	**0**	**416 900**
RUE DU BOULONNAIS	200 000	50 200	149 800		**0**	**0**	**0**	**200 000**	**50 200**	**149 800**	**0**	**0**	**0**
RUE D'ARTOIS	520 000	120 000	400 000		**0**	**0**	**0**	**520 000**	**120 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**
LANGUEDOC	1 750 000	146 300	1 603 700		**0**	**0**	**0**	**350 000**	**22 000**	**328 000**	**1 400 000**	**124 300**	**1 275 700**
RESIDENTIALISATION CARRE BOULONNAIS / ARTOIS / FORT DES BORDES	1 291 600	0	1 291 600		**0**	**0**	**0**	**645 800**	**0**	**645 800**	**645 800**	**0**	**645 800**
PLACE DU MARCHE FOSSELLE	960 000	0	960 000		**0**	**0**	**0**	**96 000**	**0**	**96 000**	**864 000**	**0**	**864 000**
CREATION DE JARDINS FAMILIAUX	800 000	0	800 000		**200 000**	**0**	**200 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
CADRE DE VIE DANS LES QUARTIERS	tranches annuelles				**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 500**	**0**	**2 500**
TOTAL					**1 317 900**	**110 600**	**1 207 300**	**3 995 700**	**427 100**	**3 568 600**	**3 829 200**	**124 300**	**3 704 900**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE
CG5 - LOGEMENT ET HABITAT

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE **Dispositif "Habiter mieux"**	20 000	0	20 000		**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE

CG6 - CITOYENNETE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**
TOTAL					**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

CG - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE

CG7 - ACCUEIL, ETAT CIVIL ET MAIRIES DE QUARTIERS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
EXTENSION COLUMBARIUMS ET JARDINS DU SOUVENIR	tranches annuelles				**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**
*** Cimetière de l'Est**					80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
*** Cimetière du Sablon**								20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
*** Cimetière Saint-Simon**											20 000	0	20 000
*** Cimetière de Vallières**								20 000	0	20 000			
REFECTION DES CIMETIERES	tranches annuelles				**149 300**	**0**	**149 300**	**149 900**	**0**	**149 900**	**144 400**	**0**	**144 400**
CIMETIERE DE L'EST													
*** Réfection des allées sections NA et NB**					80 000	0	80 000						
*** Assainissement section J - tranche 2**					26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
*** Création d'allées dans la section NTA**											7 300	0	7 300
*** Réfection de l'entrée du Cimetière**								77 900	0	77 900			
*** Réfection du revêtement de sol des vestiaires**											4 500	0	4 500
CIMETIERE DU SABLON													
*** Création d'allées dans les sections NE et ND**					5 500	0	5 500						
*** Réfection des allées section NB**								45 200	0	45 200			
*** Réfection de l'entrée des WC**											4 000	0	4 000
*** Réfection escaliers bureau-logement gardien**											6 500	0	6 500
CIMETIERE DE CHAMBIERE													
*** Assainissement sections 2A et 3A**													
*** Réfection du parking du cimetière**											27 800	0	27 800
CIMETIERE SAINT-SIMON													
*** Elagage des arbres de l'allée centrale**													
*** Réfection du mur du dépôt**													
*** Aménagement d'un emplacement pour columbariums**											5 700	0	5 700

CG7 - ACCUEIL, ETAT CIVIL ET MAIRIES DE QUARTIERS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CIMETIERE DE MAGNY													
*** Réfection du muret du dépôt de fleurs**					5 500	0	5 500						
*** Réfection des allées de la section A et C**											24 400	0	24 400
CIMETIERE DE VALLIERES													
*** Réfection du muret du dépôt de fleurs**					5 000	0	5 000						
*** Réfection des allées du nouveau cimetière**					26 500	0	26 500				11 100	0	11 100
*** Réfection des allées de l'ancien cimetière**											13 800	0	13 800
CIMETIERE DE BORNY													
*** Réfection du dépôt de fleurs**											12 500	0	12 500
EQUIPEMENT DANS LES CIMETIERES	tranches annuelles												
Petit équipement					**3 100**	**0**	**3 100**	**3 100**	**0**	**3 100**	**3 100**	**0**	**3 100**
MAIRIES DE QUARTIERS													
AMENAGEMENT NOUVELLE MAIRIE DE QUARTIER DE BELLECROIX	437 500	0	437 500		**237 500**	**0**	**237 500**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA MAIRIE DE QUARTIER DE QUEULEU	40 000	0	40 000		**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AMELIORATION DE L'ACCUEIL DES MAIRIES DE QUARTIERS	tranches annuelles				**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**
ACCESSIBILITE PMR	75 000	0	75 000		**75 000**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Mairie de quartier de Magny**					36 000	0	36 000						
*** Mairie de quartier de Queuleu**					15 000	0	15 000						
*** Mairie de quartier de Vallières**					8 000	0	8 000						
*** Mairie de quartier de Borny**					16 000	0	16 000						
TOTAL					**606 900**	**0**	**606 900**	**455 000**	**0**	**455 000**	**249 500**	**0**	**249 500**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
DA1 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11006	**AP**				**CP**			**CP**					
PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - GYMNASES	**5 000 000**			24 000	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**976 000**	**0**	**976 000**
AP/CP 11005	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
PROGRAMME D'EFFICACITE ENERGETIQUE - PISCINES	**6 500 000**			86 000	**400 000**	**0**	**400 000**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 014 000**	**0**	**3 014 000**
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES AU MARCHE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE "PISCINES"													
Piscine Lothaire	525 000	0	525 000										
Mise en place d'un mur mobile					**265 000**	**0**	**265 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Création d'un bâtiment annexe "administration"					**0**	**0**	**0**	**260 000**	**0**	**260 000**	**0**	**0**	**0**
Pour les 4 piscines : contrôle d'accès et billeterie informatisée	135 000	0	135 000		**135 000**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
UL PLANTIERES													
Travaux complémentaires	425 200	0	425 200	406 200	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
STADE BARON DUFOUR													
Façades, baies vitrées, auvent	40 000	0	40 000		**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
GOLF :	635 700	0	635 700		**190 700**	**0**	**190 700**	**445 000**	**0**	**445 000**	**0**	**0**	**0**
*** Arrossage**								445 000	0	445 000			
*** Drainage**					150 000	0	150 000						
*** Mise en conformité cuisine**					40 700	0	40 700						
KAYAK CLUB : Réhabilitation des vestiaires	340 000	0	340 000		**0**	**0**	**0**	**340 000**	**0**	**340 000**	**0**	**0**	**0**

DA1 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
COMPLEXE SPORTIF DE RUGBY :	165 000	0	165 000										
*** Rénovation des vestiaires sous tribune**					**0**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**0**
SMEC TENNIS : Remplacement de la couverture et mise en place d'un chauffage radian	369 000	0	369 000		**0**	**0**	**0**	**369 000**	**0**	**369 000**	**0**	**0**	**0**
TERRAIN DE BASEBALL :	145 000	0	145 000		**0**	**0**	**0**	**95 000**	**0**	**95 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
Mise aux normes : abris, cabine scorage…								55 000	0	55 000			
Mise en place de structures vestiaires/san.								40 000	0	40 000			
Eclairage du terrain											50 000	0	50 000
COMPLEXE SPORTIF SAINT-SYMPHORIEN													
Création d'un local de rangement	34 000	0	34 000		**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**34 000**	**0**	**0**	**0**
Aménagement des espaces au dessus des salles annexes pour création de deux salles de boxe	298 000	0	298 000		**0**	**0**	**0**	**298 000**	**0**	**298 000**	**0**	**0**	**0**
STADE DEZAVELLE : 2ème tranche	1 035 000	0	1 035 000		**0**	**0**	**0**	**1 035 000**	**0**	**1 035 000**	**0**	**0**	**0**
STAND DE TIR	153 500	0	153 500		**0**	**0**	**0**	**153 500**	**0**	**153 500**	**0**	**0**	**0**
*** Mise en conformité des casquettes**													
GYMNASE FOURNIER	85 000	0	85 000		**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**
*** Remplacement du sol**													
COMPLEXE SPORTIF DE RUGBY :	855 000	0	855 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855 000**	**0**	**855 000**
*** Reconstruction d'un vestiaire aux lieu et place de l'ancien bâtiment préfabriqué chiffrage à actualiser**													
TERRAIN DE PETANQUE RUE DU SAULNOIS	155 500	0	155 500		**0**	**0**	**0**	**155 500**	**0**	**155 500**	**0**	**0**	**0**
*** Extension et couverture avec éclairage**													
BOULODROME Avenue Henri II	1 678 000	0	1 678 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 678 000**	**0**	**1 678 000**
*** Réhabilitation et extension**													

DA1 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PMR	910 000	0	910 000		**269 000**	**0**	**269 000**	**278 000**	**0**	**278 000**	**363 000**	**0**	**363 000**
Travaux complémentaires au marché de performance énergétique "gymnases"													
COSEC ARSENAL (dont 53 000 PMR)					115 000	0	115 000						
COSEC PATROTTE (dont 64 000 PMR)					154 000	0	154 000						
COSEC QUEULEU (dont 53 000 PMR)								166 000	0	166 000			
COSEC DE MAGNY (dont 53 000 PMR)								112 000	0	112 000			
COSEC DAUPHINE (dont 53 000 PMR)											159 000	0	159 000
COSEC DEVANT LES PONTS (dont 53 000 PMR)											74 000	0	74 000
COSEC PAUL VALERY (dont 54 000 PMR)											130 000	0	130 000
ACCESSIBILITE PMR					**212 000**	**0**	**212 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gymnase square du Luxembourg					10 000	0	10 000						
Gymnase Fournier					50 000	0	50 000						
Gymnase Malraux					10 000	0	10 000						
COSEC des Pensées					35 000	0	35 000						
Gymnase Bellecroix					60 000	0	60 000						
Complexe Saint Symphorien					15 000	0	15 000						
Salle d'escrime					25 000	0	25 000						
Signalétique intérieure divers gymnases					7 000	0	7 000						
APM FOOTBALL	20 000	0	20 000		**20 000**		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Mise en accessibilité vestiaires**													
COMPLEXE SPORTIF JOBA													
*** Transformation du terrain stabilisé en synthétique et réfection de l'éclairage**	822 000	40 000	782 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**822 000**	**40 000**	**782 000**
*** Remplacement du sol sportif gymnase**	100 000	0	100 000		**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**			
STADE SAINT-SYMPHORIEN													
*** Transformation terrain naturel en synthétique**	850 000	40 000	810 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**40 000**	**810 000**
TERRAIN TENNIS DE MAGNY													
*** mise en place d'une surface synthétique**	36 000	3 000	33 000		**0**	**0**	**0**	**36 000**	**3 000**	**33 000**			

DA1 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CREATION DE TERRAINS DE FUTSAL	200 000	80 000	120 000		**0**	**0**	**0**	**200 000**	**80 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**
*** Borny**					0	0	0	100 000	40 000	60 000			
*** Hauts de Vallières**					0	0	0	100 000	40 000	60 000			
TRANCHE ANNUELLE D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS COUVERTS	tranches annuelles				**100 000**	**0**	**100 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
TRANCHE ANNUELLE D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS DE PLEIN AIR	tranches annuelles				**150 000**	**0**	**150 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**
TRANCHE ANNUELLE D'ENTRETIEN DES MATS D'ECLAIRAGE DES TERRAINS DE FOOTBALL	tranches annuelles				**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
TRANCHE ANNUELLE RENOUVELLEMENT MATERIEL SPORTIF	tranches annuelles				**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
MISE EN SECURITE DES AGRES	tranches annuelles				**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
MISE A JOUR TECHNOLOGIQUE DES CHRONO-SCORES (BASKET-BALL)	9 600	0	9 600		**9 600**	**0**	**9 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Gymnase du Technopôle**					4 800	0	4 800						
*** COSEC Queuleu**					4 800	0	4 800						
TRANCHE ANNUELLE D'ENTRETIEN DES PISCINES	tranches annuelles				**75 000**	**0**	**75 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT (ASPTT…)	150 000	0	150 000		**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
SUBVENTION D'EQUIPEMENT FC METZ Plaine de jeux	130 000	0	130 000		**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**3 130 300**	**0**	**3 130 300**	**10 714 000**	**83 000**	**10 631 000**	**9 273 000**	**80 000**	**9 193 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
DA2 - DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PISCINE *** Acquisition de petit équipement**	tranches annuelles				**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
PISCINE *** Acquisition de 20 Aquabikes**	25 000	0	25 000		**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**
ACQUISITION DE STRUCTURES DE LIMITES DE TERRAINS	15 000	0	15 000		**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**30 000**	**0**	**30 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**15 000**	**0**	**15 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DA - POLE ANIMATION, JEUNESSE, SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
DA3 - JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET VIE ETUDIANTE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CENTRE D'ACTIVITES ET DE LOISIRS DE PLANTIERES	566 450	0	566 450		**459 000**	**0**	**459 000**	**107 450**	**0**	**107 450**	**0**	**0**	**0**
Reprise des fondations					459 000	0	459 000						
Ravalement façades /rempl. portes extérieures								67 450	0	67 450			
Aménagement PMR du bâtiment								40 000	0	40 000			
CENTRE SOCIOCULTUREL DE MAGNY -	763 500	0	763 500		**210 000**	**0**	**210 000**	**553 500**	**0**	**553 500**	**0**	**0**	**0**
Conformité et passage au gaz de la chaufferie								34 500	0	34 500			
Isolation thermique du bâtiment								138 000	0	138 000			
Reprise complète de la toiture					210 000	0	210 000						
Acoustique de la grande salle de réunion								121 000	0	121 000			
Aménagement PMR du bâtiment								260 000	0	260 000			
CENTRE D'ANIMATION CULTUREL ET SOCIAL GEORGES LACOUR	752 000	0	752 000		**0**	**0**	**0**	**752 000**	**0**	**752 000**	**0**	**0**	**0**
Réaménagement spacial du RC								182 000	0	182 000			
Réfection des sanitaires, portes, ventilation								69 000	0	69 000			
Création espace rangement grande salle								8 000	0	8 000			
Réaménagement accueil dans annexe								127 000	0	127 000			
Reprise de la façade								10 000	0	10 000			
Reprise de la toiture des 2 bâtiments								76 000	0	76 000			
Aménagement PMR du bâtiment								280 000	0	280 000			
CENTRE SAINT-DENIS DE LA REUNION -	1 240 000	0	1 240 000		**50 000**	**0**	**50 000**	**690 000**	**0**	**690 000**	**500 000**	**0**	**500 000**
Reprise toiture et traitement thermique bât.					50 000	0	50 000	690 000	0	690 000			
Ravalement des façades											10 000	0	10 000
Reprise complète de la grande salle											230 000	0	230 000
Réaménagement du sas d'entrée											30 000	0	30 000
Rafraichissement autres salles et sanitaires											230 000	0	230 000
CENTRE SOCIAL DU PETIT BOIS													
Aménagement PMR en rez de chaussée	200 000	0	200 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**

DA3 - JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET VIE ETUDIANTE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA CORCHADE	183 500	0	183 500		**0**	**0**	**0**	**183 500**	**0**	**183 500**	**0**	**0**	**0**
Remise en peinture de la grande salle								11 500	0	11 500			
Rafraichissement des couloirs, des sanitaires et salles d'activités								22 000	0	22 000			
Aménagement PMR du bâtiment								150 000	0	150 000			
CENTRE SOCIOCULTUREL GRANGE-AUX-BOIS	459 900	0	459 900		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459 900**	**0**	**459 900**
Reprise de la toiture											41 600	0	41 600
Isolation thermique et acoustique grande salle											83 200	0	83 200
Mise en place d'une climatisation grande salle											91 800	0	91 800
Rafraichissement intérieur											36 400	0	36 400
Reprise des volets											56 200	0	56 200
Ravalement de façades											95 700	0	95 700
Aménagement PMR du bâtiment											55 000	0	55 000
CENTRE SOCIOCULTUREL DE METZ CENTRE	300 300	0	300 300		**0**	**0**	**0**	**300 300**	**0**	**300 300**	**0**	**0**	**0**
Mise aux normes des espaces de circulation								33 600	0	33 600			
Rafraichissement et création de rangements								57 200	0	57 200			
Création escalier de secours bâtiment annexe								66 000	0	66 000			
Mise aux normes de l'escalier du bât. annexe								34 500	0	34 500			
Remplacement menuiseries du bât. annexe								43 000	0	43 000			
Ravalement de façades sur cour intérieure								66 000	0	66 000			
CENTRE SOCIOCULTUREL SAINTE-BARBE FORT MOSELLE	719 375	0	719 375		**316 000**	**0**	**316 000**	**403 375**	**0**	**403 375**	**0**	**0**	**0**
Réfection de la toiture					200 000	0	200 000						
Reprise des huisseries					116 000	0	116 000						
Ravalement de façades								38 500	0	38 500			
Mise aux normes électriques								42 500	0	42 500			
Rénovation intérieure								280 000	0	280 000			
Isolation acoustique de la salle de musique								13 500	0	13 500			
Aménagement PMR								28 875	0	28 875			
ACCESSIBILITE PMR	90 000	0	90 000		**90 000**	**0**	**90 000**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
MJC 4 Bornes					15 000	0	15 000						
Centre socioculturel Grange-aux-Bois					55 000	0	55 000						
Maison Rouge					15 000	0	15 000						
Signalétique intérieure divers centres					5 000	0	5 000						

DA3 - JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET VIE ETUDIANTE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CENTRE SOCIOCULTUREL DE VALLIERES	85 500	0	85 500		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 500**	**0**	**85 500**
*** Remplacement du revêtement de sol**											27 500	0	27 500
*** Remplacement plaques faux plafond**											58 000	0	58 000
MAISON DES ASSOCIATIONS													
1 RUE DU COETLOSQUET	26 000	0	26 000		**0**	**0**	**0**	**26 000**	**0**	**26 000**	**0**	**0**	**0**
*** Reprise des huisseries en façade**													
MAISON DES ASSOCIATIONS DU SABLON	447 750	0	447 750		**0**	**0**	**0**	**447 750**	**0**	**447 750**	**0**	**0**	**0**
*** Diagnostic toiture et isolation thermique**								12 000	0	12 000			
*** Restructuration des murs rideaux extérieurs et remplacement de l'enseigne**								136 500	0	136 500			
*** Traitement acoustique et thermique**								84 000	0	84 000			
*** Reprise complète de la grande salle**								141 750	0	141 750			
*** Remplacement des fenêtres**								73 500	0	73 500			
M.J.C. DE METZ SUD -	485 000	0	485 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485 000**	**0**	**485 000**
87 RUE DU XXEME CORPS AMERICAIN													
*** Ravalement des façades**											225 000	0	225 000
*** Aménag.PMR - sanitaires 1er et 2ème étage**											260 000	0	260 000
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS -													
*** Etude pour la reconfiguration des locaux**	150 000	0	150 000		**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**
M.J.C. DES 4 BORNES - Aménagement PMR	15 000	0	15 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**
AUBERGE DE JEUNESSE													
*** Aménagement PMR du bâtiment**	250 000	0	250 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
CARAVANE DES ENERGIES URBAINES													
*** Aménagement d'un bus TCRM en Espace d'animation**	35 000	0	35 000		**35 000**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	45 000	0	45 000		**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
TOTAL					**1 175 000**	**0**	**1 175 000**	**3 628 875**	**0**	**3 628 875**	**2 010 400**	**0**	**2 010 400**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DB - POLE CULTURE
DB1 - ACTION CULTURELLE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11007 **SALLE DE MUSIQUES ACTUELLES (BAM)**	**AP** 11 764 000	3 110 000	8 654 000	D 1 159 300 R 318 900	**CP** **2 400 000**	**510 000**	**1 890 000**	**CP** **4 840 000**	**0**	**4 840 000**	**CP** **3 364 700**	**2 281 100**	**1 083 600**
SUBVENTION D'EQUIPEMENT EPCC	240 000	0	240 000		**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**
SUBVENTION ENTRETIEN DE BATIMENTS EPCC	300 000	0	300 000		**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
GROS ENTRETIEN BATIMENTS CULTURELS	tranches annuelles				**50 000**	**0**	**50 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
RENOVATION DE L'ARSENAL (SALLES DU GOUVERNEUR, DE L'ESPLANADE, ENTREE)	1 200 000	0	1 200 000	200 000	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
RENOVATION DE L'ARSENAL (TERRASSE)	1 700 000	1 000 000	700 000		**0**	**0**	**0**	**1 700 000**	**1 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**
SUBVENTION D'EQUIPEMENT A L'ONL	20 000	0	20 000		**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**2 650 000**	**510 000**	**2 140 000**	**7 820 000**	**1 000 000**	**6 820 000**	**3 644 700**	**2 281 100**	**1 363 600**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DB - POLE CULTURE
DB2 - PATRIMOINE CULTUREL

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11008	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
PORTE DES ALLEMANDS													
Etude et travaux	**3 500 000**	160 000	3 340 000	D 100 000	**200 000**	**60 000**	**140 000**	**1 000 000**	**60 000**	**940 000**	**2 200 000**	**40 000**	**2 160 000**
AP/CP 11013	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
EGLISE NOTRE-DAME	**2 361 170**	1 338 600	1 022 570	D 1 176 170	**150 000**	**271 000**	**-121 000**	**500 000**	**246 000**	**254 000**	**535 000**	**208 700**	**326 300**
Achèvement des extérieurs				R 612 900									
AP/CP 11014	**AP**				**CP**			**CP**					
EGLISE SAINT-MARTIN	**1 436 080**	622 200	813 880	D 741 080	**200 000**	**312 200**	**-112 200**	**495 000**	**22 000**	**473 000**	**0**	**0**	**0**
Clocher				R 288 000									
AP/CP 11015	**AP**				**CP**			**CP**					
EGLISE SAINT-VINCENT	**1 420 000**	828 400	591 600	D 735 000	**150 000**	**300 000**	**-150 000**	**535 000**	**56 400**	**478 600**	**0**	**0**	**0**
Chevet				R 472 000									
AP/CP 12016	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
EGLISE SAINT-EUCAIRE	**3 000 000**	1 525 200	1 474 800		**100 000**	**124 600**	**-24 600**	**920 000**	**461 500**	**458 500**	**920 000**	**461 500**	**458 500**
Etude Vitraux, élévations et cour													
AP/CP 12017	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
EGLISE SAINTE-SEGOLENE	**1 500 000**	752 500	747 500		**100 000**	**100 000**	**0**	**700 000**	**326 250**	**373 750**	**700 000**	**326 250**	**373 750**
Etude Stabilité et traitement des EP													
SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX CONSEILS DE FABRIQUE	tranches annuelles				**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**

DB2 - PATRIMOINE CULTUREL

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
GROS ENTRETIEN BATIMENTS CULTURELS ET CULTUELS	tranches annuelles				**50 000**	**0**	**50 000**	**160 000**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**160 000**
TRAVAUX DE SECURITE DANS LES BATIMENTS CULTURELS ET CULTUELS	tranches annuelles				**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE DANS LES EDIFICES CULTUELS	tranches annuelles				**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
DIVERS TRAVAUX DANS LES BATIMENTS ET EDIFICES CULTUELS	tranches annuelles				**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
TRAVAUX STRICT ENTRETIEN SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES	tranches annuelles				**45 000**	**11 260**	**33 740**	**45 000**	**11 270**	**33 730**	**45 000**	**11 290**	**33 710**
CAMPAGNE DE RAVALEMENT EGLISE SAINT-FIACRE	400 000	66 900	333 100		**0**	**0**	**0**	**400 000**	**66 900**	**333 100**	**0**	**0**	**0**
ETUDE RESTAURATION DES ELEVATIONS : EGLISE SAINT-MAXIMIN	230 000	115 380	114 620		**30 000**	**15 050**	**14 950**	**200 000**	**100 330**	**99 670**	**0**	**0**	**0**
MISE EN PLACE CENTRE D'INTERPRETATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE **Etude d'opportunité**	50 000	0	50 000		**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
AMENAGEMENT D'ACCESSIBILITE CLOITRE DES RECOLLETS	540 000	0	540 000	29 900	**0**	**0**	**0**	**195 100**	**0**	**195 100**	**315 000**	**0**	**315 000**
MISE EN LUMIERE DE LA PLACE D'ARMES	300 000	75 250	224 750		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**75 250**	**224 750**
TOTAL					**1 200 000**	**1 194 110**	**5 890**	**5 375 100**	**1 350 650**	**4 024 450**	**5 350 000**	**1 122 990**	**4 227 010**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DB - POLE CULTURE
DB3 - ARCHIVES

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
MOBILIER ET MATERIEL SPECIFIQUE ARCHIVES	tranches annuelles				**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
RESTAURATIONS DE DOCUMENTS ANCIENS	tranches annuelles				**30 000**	**0**	**30 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
NUMERISATION MICROFILMAGE	tranches annuelles				**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
TRAVAUX DANS LES LOCAUX DES ARCHIVES	80 000	0	80 000		**20 000**	**0**	**20 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
TOTAL					**130 000**		**130 000**	**150 000**		**150 000**	**150 000**		**150 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

DB - POLE CULTURE
DB4 - BIBLIOTHEQUES MEDIATHEQUES

10 000 000

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11009	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DE METZ NORD / PATROTTE	10 000 000	1 200 000	8 800 000	26 000	**100 000**	**0**	**100 000**	**740 000**	**960 000**	**-220 000**	**3 070 000**	**240 000**	**2 830 000**
ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS	tranches annuelles												
*** Acquisition des Collections**					**200 000**	**0**	**200 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**
*** Fonds anciens patrimoniaux**					**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**25 000**
NUMERISATION	tranches annuelles				**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**
RESTAURATION DES COLLECTIONS	tranches annuelles												
*** Restauration documents anciens**					**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
*** Commandes artistiques**					**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**
												0	
ACQUISITIONS	tranches annuelles												
*** Mobilier spécifique pour bibliothèques**					**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
*** Achat de matériel**					**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**
*** Logiciels BSN**					**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
MEDIATHEQUE DU SABLON	41 500	0	41 500										
Revêtement de sol, peinture					**41 500**	**0**	**41 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MEDIATHEQUE DU PONTIFFROY													
Etude pour réfection	50 000	0	50 000		**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MEDIATHEQUE JEAN MACE A BORNY	59 100	0	59 100										
*** Installation de stores dans le patio**					**12 100**	**0**	**12 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Climatisation du bâtiment**					**47 000**	**0**	**47 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DB4 - BIBLIOTHEQUES MEDIATHEQUES

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
INFORMATIQUE **Informatisation du Service**	850 000	235 000	615 000	350 000	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**147 000**	**203 000**	**150 000**	**88 000**	**62 000**
IDENTIFICATION A DISTANCE DES DOCUMENTS PAR RADIO FREQUENCE	300 000	45 000	255 000	100 000	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**45 000**	**155 000**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**583 600**	**0**	**583 600**	**1 823 000**	**1 152 000**	**671 000**	**3 753 000**	**328 000**	**3 425 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

EA - POLE URBANISME
EA1 - AMENAGEMENT OPERATIONNEL

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11010	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
PLACE MAZELLE													
	9 240 290			1 550 260	**2 500 000**	**0**	**2 500 000**	**3 790 290**	**0**	**3 790 290**	**1 399 740**	**0**	**1 399 740**
*** Place Mazelle**					2 200 000	0	2 200 000	2 690 290	0	2 690 290	349 740	0	349 740
*** Subvention d'équipement à l'UEM**					250 000	0	250 000						
*** Promenade basse de la Seille**					50 000	0	50 000	1 100 000	0	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000
AP/CP 11011	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
PROJET URBAIN PATROTTE-METZ NORD	**6 500 000**			80 000	**100 000**	**0**	**100 000**	**2 635 000**	**0**	**2 635 000**	**3 685 000**	**0**	**3 685 000**
AMENAGEMENT ZONE D'ACTIVITES DEUX FONTAINES - Etudes et travaux	2 100 000	1 200 000	900 000		**100 000**	**0**	**100 000**	**1 000 000**	**1 200 000**	**-200 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	tranches annuelles				**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**	**80 000**
RECONVERSION DES FRICHES													
*** Caserne Desvallières - Travaux**	430 000	0	430 000		**30 000**	**0**	**30 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
ETUDE BERGES (BELLE-ISLE SQUARE Luxem	760 000	24 000	736 000		**40 000**	**24 000**	**16 000**	**410 000**	**0**	**410 000**	**310 000**	**0**	**310 000**
*** Assistance à maitrise d'ouvrage**					10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
*** Etude milieux humides**					30 000	24 000	6 000						
*** Travaux**								400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
BELCHAMPS	50 000	0	50 000		**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CHEMIN DES VIGNERONS Travaux	500 000	0	500 000		**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**3 150 000**	**24 000**	**3 126 000**	**8 365 290**	**1 200 000**	**7 165 290**	**6 674 740**	**0**	**6 674 740**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

EA - POLE URBANISME
EA2 - SUIVI REGLEMENTAIRE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PARTICIPATION POUR NON-REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT	tranches annuelles				**0**	**40 000**	**-40 000**	**0**	**40 000**	**-40 000**	**0**	**40 000**	**-40 000**
TOTAL					**0**	**40 000**	**-40 000**	**0**	**40 000**	**-40 000**	**0**	**40 000**	**-40 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

EA - POLE URBANISME
EA5 - CELLULE ACTION FONCIERE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
ZAC AMPHITHEATRE	7 757 316	0	7 757 316		**3 944 346**	**0**	**3 944 346**	**2 786 314**	**0**	**2 786 314**	**1 026 656**	**0**	**1 026 656**
*** Rachat des infrastructures**					1 978 647	0	1 978 647	1 555 276	0	1 555 276	1 026 656	0	1 026 656
*** Rachat du triangle nord**					1 965 699	0	1 965 699	1 231 038	0	1 231 038	0	0	0
ACQUISITIONS IMMOBILIERES	tranches annuelles				**250 000**	**0**	**250 000**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**350 000**
ACQUISITION TERRAINS - GENS DU VOYAGE	50 000	0	50 000		**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACQUISITION TERRAIN RUE DE BELLETANCHI	1 000 000	0	1 000 000		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RACHAT ANCIENNES ZAD MAGNY ET DEVANT LES PONTS	487 000	0	487 000		**300 000**	**0**	**300 000**	**180 000**	**0**	**180 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
ZAC DU GPV - Rachat de voiries	1 100 000	0	1 100 000		**0**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**
VENTE TERRAIN SOTRAMEUSE	0	1 751 000	-1 751 000		**0**	**1 751 000**	**-1 751 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VENTES IMMOBILIERES	tranches annuelles				**0**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**50 000**	**-50 000**
PROJET POLE COMMERCIAL GPV	0	262 500	-262 500		**0**	**262 500**	**-262 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ANCIENS FRIGOS ARMEE	0	100 000	-100 000		**0**	**100 000**	**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TERRAIN AVENUE SEBASTOPOL	0	770 464	-770 464		**0**	**770 464**	**-770 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**5 544 346**	**2 933 964**	**2 610 382**	**4 416 314**	**50 000**	**4 366 314**	**1 383 656**	**50 000**	**1 333 656**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FD - POLE ESPACES VERTS
FD1 - ESPACES VERTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
ENTRETIEN AIRES DE JEUX, MULTISPORTS ET ACQUISITION DE MOBILIER DE JARDIN													
AIRES DE JEUX : réfection complète	tranches annuelles				**300 000**	**0**	**300 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
TERRAINS MUILTISPORTS réfection sols souples et panneaux	tranches annuelles				**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**
BANCS ET CORBEILLES	tranches annuelles				**65 000**	**0**	**65 000**	**65 000**	**0**	**65 000**	**65 000**	**0**	**65 000**
ACQUISITION DE MOBILIER DE FLEURISSEMENT	110 000	0	110 000		**40 000**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
GESTION DU PATRIMOINE ARBORE													
GESTION DES BOISEMENTS DANS DIVERS QUARTIERS	tranches annuelles				**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**
CONFORTEMENT ET MISE EN VALEUR DES COURS D'EAU	tranches annuelles				**67 500**	**42 000**	**25 500**	**175 000**	**105 000**	**70 000**	**198 000**	**105 000**	**93 000**
*** Participation financière à la réalisation d'une étude relative aux ouvrages hydrauliques de la Seille (co-maîtrise d'ouvrage)**					7 500	0	7 500						
*** Programme de restauration et renaturation de la Seille : étude**					60 000	42 000	18 000						
*** Programme de restauration et renaturation de la Seille : travaux**								150 000	105 000	45 000	150 000	105 000	45 000

FD1 - ESPACES VERTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
*** Confortement des berges du ruisseau de la Cheneau entre la rue de Belletanche et le Boulevard de la Défense**											48 000	0	48 000
*** Confortement du ruisseau St-Pierre à Magny**								25 000	0	25 000			
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENTRETIEN DE L'OUTIL DE TRAVAIL													
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**21 000**	**0**	**21 000**	**21 000**	**0**	**21 000**	**21 000**	**0**	**21 000**
*** Armoires, chaises, stockage, échelles**					4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
*** Autres immobilisations corporelles**					17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
ENTRETIEN ET RENOVATION DES SERRES MUNICIPALES	tranches annuelles				**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
PAVILLON FRESCATELLY													
***Remplacement des huisseries**	87 000	0	87 000		**87 000**	**0**	**87 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CENTRE HORTICOLE	55 000	0	55 000		**40 000**	**0**	**40 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
*** construction d'une dalle en béton dans les nouvelles serres**					20 000	0	20 000						
*** construction de box de stockage**					20 000	0	20 000	15 000	0	15 000			
ATELIER RUE DU CANAL													
Réfection des enrobés	74 000	0	74 000		**0**	**0**	**0**	**74 000**	**0**	**74 000**	**0**	**0**	**0**
PROGRAMME DE RENOVATION DES VESTIAIRES	360 000	0	360 000		**60 000**	**0**	**60 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
*** Vestiaire de Magny Rue des Campanules**								300 000	0	300 000			
*** Vestiaire de Vallières Rue des Carrières**					60 000	0	60 000						
MAISON DE LA NATURE ET DU JARDINAGE													
Création d'une maison de la nature et du jardinage	400 000	0	400 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**

FD1 - ESPACES VERTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CREATION, RENOVATION DES ESPACES VERTS ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR	tranches annuelles				**540 000**	**0**	**540 000**	**1 269 000**	**0**	**1 269 000**	**1 132 800**	**0**	**1 132 800**
Divers quartiers													
*** Jalonnement des promenades**	tranches annuelles				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
*** Travaux d'embellissement - bulbes**	tranches annuelles				20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Ancienne Ville													
*** Allée de la Tour au Diable : réfection de l'allée DERNIERE TRANCHE (revêtement en béton désactivé)**								70 000	0	70 000			
*** Réfection allée de liaison entre impasse Boulevard Paixhans (Pont des Grilles) et Chemin des Corporations**								36 000	0	36 000			
*** Jardin des Tanneurs : réfection d'un escalier**											30 000	0	30 000
*** Cloître des Récollets : réfection des allées du jardin**					40 000	0	40 000	37 000	0	37 000			
*** Plaine maison du bâtiment : restructuration (gazon, cheminements + city stade)**											124 000	0	124 000
Bellecroix													
*** Restauration de la piste de vélo-cross**					30 000	0	30 000						
*** Restauration de l'espace vert Rue du Maréchal Juin**					15 000	0	15 000						
*** Rue de Berne - réfection des allées**					12 000	0	12 000						
Borny													
*** Parc du Bon Pasteur : réfection de l'allée d'accès à la piscine**								65 000	0	65 000			

FD1 - ESPACES VERTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
*** Promenade de la Cheneau : modification du bassin en espaces verts**								45 000	0	45 000			
*** Réaménagement de l'ilôt Alsace/Boulonnais**											70 000	0	70 000
Devant les Ponts													
*** Chemin sous les Vignes : réouverture de sentiers (2ème tranche)**					60 000	0	60 000						
Grange aux Bois													
*** Lac Ariane : Réfection des allées**								134 000	0	134 000			
*** Réfection du Square Rue de Mercy**					25 000	0	25 000						
*** Réfection du Square du Pré Frégoulle**					26 000	0	26 000						
*** Réfection du Chemin St Pierre (accès à l'hôpital de Mercy)**											92 000	0	92 000
*** Réfection de la Place du Bon Temps**					12 000	0	12 000						
Les Isles													
*** Quai Wiltzer : prolongement de la promenade sous le Pont des Morts vers Véloroute**											230 000	0	230 000
*** Réfection des cheminements Institut du Génie Mécanique**								56 000	0	56 000			
*** Réfection des cheminements de la Roseraie en contrebas de la Place de France**								93 000	0	93 000			
*** Réfection des cheminements Place Gabriel Hocquard**								62 000	0	62 000			
*** Réfection des cheminements de la Promenade entre le Pont des Morts et le Barrage (Ile du Saulcy)**											123 000	0	123 000

FD1 - ESPACES VERTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
Magny													
*** Terrain de bi-cross**					14 000	0	14 000						
*** Réfection du Chemin Rue des Roseaux**								30 000	0	30 000			
*** Liaison vers Marly : confortement du chemin**								121 000	0	121 000			
Metz-Centre													
*** Square Galliéni : requalification du jardin**								250 000	0	250 000			
*** Réfection des cheminements du Jardin des Sens au Grand Séminaire**					39 000	0	39 000						
*** Réaménagement des abords du tribunal Rue Winston Churchill**					74 000	0	74 000						
Nouvelle Ville													
*** Mise en accessibilité PMR liaison Jardin Botanique / plan d'eau (Bld Poincaré)**								200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
*** Etanchéité des bassins du Jardin Botanique**											140 800	0	140 800
*** Jardin Botanique : travaux qualitatifs suite à l'adhésion au réseau Jardins Sans Limites**					10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
*** Jardin Botanique : mise en conformité PMR des toilettes publiques et abords**					53 000	0	53 000						
Queuleu													
*** Confortement des sentiers de Queuleu**					30 000	0	30 000						
Sablon													
*** Mise en accessibilité du Parc de la Seille (2ème tranche)**					60 000	0	60 000						

FD1 - ESPACES VERTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
Vallières													
*** Chemin des Airelles (3ème tranche des sentiers de Vallières)**											178 000	0	178 000
*** Rue des Chaufourniers : prolongement de la promenade**								25 000	0	25 000			
TOTAL					**1 325 500**	**42 000**	**1 283 500**	**2 164 000**	**105 000**	**2 059 000**	**2 051 800**	**105 000**	**1 946 800**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FE - POLE PROPRETE URBAINE
FE1 - NETTOIEMENT

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AMELIIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL													
*** Vestiaire de Devant-les-Ponts : Réfection**	44 000	0	44 000		**44 000**	**0**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Vestiaire de Piscine du Luxembourg : Réfection**	31 000	0	31 000		**31 000**	**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PETIT INVESTISSEMENT													
Armoires, tables, chaises	tranches annuelles				**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
TOTAL					**76 000**	**0**	**76 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FE - POLE PROPRETE URBAINE
FE2 - MOUVEMENT ET SENSIBILISATION

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**113 000**	**0**	**113 000**	**83 000**	**0**	**83 000**	**83 000**	**0**	**83 000**
Corbeilles et cendriers					50 000		50 000						
Containers / bacs à sel					7 000		7 000						
Distributeurs canins					6 000		6 000						
Containers enterrés					50 000	0	50 000						
TOTAL					**113 000**	**0**	**113 000**	**83 000**	**0**	**83 000**	**83 000**	**0**	**83 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FF - POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES
FF1 - ETUDES, ESPACES PUBLICS, DEPLACEMENTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AMENAGEMENTS DIVERS ET DE SECURITE	1 800 000	0	1 800 000		**0**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**800 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
*** Carrefour Toul/Argonne**								500 000	0	500 000			
*** Carrefour giratoire Woippy/Folie**								300 000	0	300 000			
*** Opération de requalification urbaine secteur de Magny**											1 000 000	0	1 000 000
MISE A JOUR DE LA SIGNALISATION DYNAMIQUE DES PARKINGS	450 000	0			**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**0**	**0**	**0**
AMENAGEMENTS DE ZONES 30	850 000	0	850 000		**200 000**	**0**	**200 000**	**450 000**	**0**	**450 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
*** Queuleu (secteur Tivoli)**					200 000	0	200 000						
*** Les Isles (Fort Moselle)**								100 000	0	100 000			
*** Borny**								200 000	0	200 000			
*** Grange aux Bois (secteur Sud)**								150 000	0	150 000			
*** Grange aux Bois (secteur Nord)**											200 000	0	200 000
ACCESSIBILITE PMR	300 000	0	300 000		**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
*** Mise en accessibilité voirie dans le périmètre des bâtiments en travaux**					200 000	0	200 000						
*** Equipement et maintenance feux piétons à annonce sonore**					40 000	0	40 000						
*** Achat de bandes d'éveil de vigilance**					40 000	0	40 000						
*** Achat de bandes collées**					20 000	0	20 000						
AMENAGEMENT DE VOIRIE ET DE GENIE CIVIL	tranches annuelles				**185 000**	**0**	**185 000**	**385 000**	**0**	**385 000**	**385 000**	**0**	**385 000**
*** Mise en accessibilité de la voirie**													
*** Mise aux normes des ralentisseurs**													
*** Plan local de sécurité routière**													
*** Aménagements légers de sécurité routière**													
*** Travaux d'accompagnement des opérations de gros entretien**													
*** Travaux d'accessibilité des arrêts TCRM**													
TOTAL					**685 000**	**0**	**685 000**	**2 085 000**	**0**	**2 085 000**	**1 585 000**	**0**	**1 585 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FF - POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES
FF2 - ETUDE, ECLAIRAGE PUBLIC

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	tranches annuelles				**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**
*** Effacement des réseaux aériens**					200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
*** Rénovation du réseau, mise en conformité, maîtrise de l'énergie**					1 300 000	0	1 300 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
TOTAL					**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FF - POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES
FF3 - TRAVAUX NEUFS, VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11012	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
OPERATIONS STRUCTURANTES DE VOIRIE	**20 115 000**	**810 560**	**19 304 440**	**955 000**	**2 865 000**	**0**	**2 865 000**	**9 995 000**	**175 000**	**9 820 000**	**6 300 000**	**635 560**	**5 664 440**
PLACE DE LA BIBLIOTHEQUE	200 000		200 000	20 000	180 000	0	180 000						
RUE DU GENERAL DALSTEIN	1 170 000		1 170 000		200 000	0	200 000	970 000	0	970 000			
ALIGNEMENT 45 R. DE QUEULEU	60 000		60 000					60 000	0	60 000			
VOIES LIAISON RUES LORRY/PAQUET	490 000		490 000		160 000	0	160 000	330 000	0	330 000			
TROTTOIR RUE DE GENIVAUX	250 000		250 000	15 000	235 000	0	235 000						
PARKING RUE ABBE CHAUSSIER	140 000		140 000		140 000	0	140 000						
RUE DE COLOMBEY	850 000		850 000		850 000	0	850 000						
RUE DU NIRE	350 000		350 000		350 000	0	350 000						
ROUTE D'ARS LAQUENEXY	2 000 000		2 000 000		300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
RUE DES AUGUSTINS/PLACE SAINT-THIEBAULT SAINT-NICOLAS	1 000 000		1 000 000					100 000	0	100 000	900 000	0	900 000
PASSERELLE VICTOR HEGLY	550 000	350 000	200 000	50 000				250 000	175 000	75 000	250 000	175 000	75 000
RUE GENERAL METMAN	2 050 000		2 050 000					1 400 000	0	1 400 000	650 000	0	650 000
RUE DES DRAPIERS	1 000 000		1 000 000	670 000				165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
BOULEVARDS DEFENSE/SOLIDARITE	225 000		225 000					100 000	0	100 000	125 000	0	125 000

FF3 - TRAVAUX NEUFS, VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
RUE FRANCOIS DE CUREL/DU NEUFBOURG	1 400 000		1 400 000					400 000		400 000	1 000 000		1 000 000
CARREFOUR PETITES SŒURS/ SAINT-VINCENT DE PAUL	170 000		170 000								170 000		170 000
RUISSEAU BONNE FONTAINE	30 000		30 000					30 000		30 000			
RUE PONT DE LA PREFECTURE	80 000		80 000								80 000		80 000
PASSAGE A NIVEAU PATROTTE	5 580 000	460 560	5 119 440	200 000	450 000		450 000	4 040 000		4 040 000	890 000	460 560	429 440
RUE DU PROFESSEUR OBERLING	1 270 000		1 270 000					600 000		600 000	670 000		670 000
RUE AUX ARENES	1 250 000		1 250 000					550 000		550 000	700 000		700 000
ALIGNEMENTS	tranches annuelles				**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
TRAVAUX INDUITS PAR LE PROJET METTIS	1 900 000	0	1 900 000	1 500 000	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RESTRUCTURATION BOULEVARD D'ALSACE	3 675 595	0	3 675 595	**1 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**675 595**	**0**	**675 595**	**0**	**0**	**0**
RUES DALES, MOUZIN (intégration après DUP)	340 000	0			**0**	**0**	**0**	**340 000**	**0**	**340 000**	**0**	**0**	**0**
BOULEVARD DE TREVES Equipement bornes, mobiliers, ilôts	2 455 000	0	2 455 000	2 205 000	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
RUE HANNAUX	260 000	0			**260 000**	**0**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AVENUE JEAN XXIII (Restructuration trottoir côté Grand Séminaire)	240 000	0	240 000		**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
SQUARE GALLIENI, ABORDS MONUMENT AUX MORTS	570 000	0	570 000		**0**	**0**	**0**	**570 000**	**0**	**570 000**	**0**	**0**	**0**
RUE DE LA CROIX (coordinaion HAGANIS)	730 000	0	730 000		**0**	**0**	**0**	**730 000**	**0**	**730 000**	**0**	**0**	**0**
RUE HENRI MARET	950 000	0	950 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950 000**		**950 000**
RUE SERPENOISE	1 320 000	0	1 320 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 320 000**		**1 320 000**
RUE DES CLERCS	1 320 000	0	1 320 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 320 000**		**1 320 000**

FF3 - TRAVAUX NEUFS, VOIRIE ET ESPACES PUBLICS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
PROLONGEMENT BOULEVARD DELESTRAINT (DUP)	1 600 000	0	1 600 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**		**1 600 000**
TOTAL					**5 805 000**	**0**	**5 805 000**	**12 580 595**	**175 000**	**12 405 595**	**11 520 000**	**635 560**	**10 884 440**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FF - POLE ESPACES PUBLICS ET MOBILITE
FF4 - ENTRETIEN VOIRIE ET OUVRAGES D'ART

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
MAINTENANCE DE LA VOIRIE PUBLIQUE	tranches annuelles				**2 025 000**	**0**	**2 025 000**	**2 575 000**	**0**	**2 575 000**	**2 575 000**	**0**	**2 575 000**
*** Rénovation des tapis routiers**					1 800 000	0	1 800 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
*** Travaux Tour de France**					150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
*** Opérations de voirie liées à des interventions de concessionnaires**					75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
RESTAURATION DES REMPARTS	tranches annuelles												
*** Soutènements, perrés et remparts Vauban**					**64 000**	**0**	**64 000**	**64 000**	**0**	**64 000**	**64 000**	**0**	**64 000**
RESTAURATION DES OUVRAGES D'ART ET MURS DE QUAIS	tranches annuelles				**460 000**	**0**	**460 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**	**0**	**200 000**
*** Dotation annuelle pour travaux divers, inspection + liste détaillée**					100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
*** PONT FAIDHERBE (coordination METTIS)**					300 000	0	300 000						
*** PONT SAINT-GEORGES Fermeture des espaces sous le pont**					60 000	0	60 000						
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
TOTAL					**2 556 000**	**0**	**2 556 000**	**2 846 000**	**0**	**2 846 000**	**2 846 000**	**0**	**2 846 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FF - POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES
FF5 - SIGNALISATION ET REGULATION TRAFIC

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
JALONNEMENT	tranches annuelles				**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**
PETIT INVESTISSEMENT **Aménagement de voirie et de génie civil** **Autre matériel, outillage et mobilier**	tranches annuelles				**230 500**	**0**	**230 500**	**330 500**	**0**	**330 500**	**330 500**	**0**	**330 500**
TOTAL					**250 500**	**0**	**250 500**	**350 500**	**0**	**350 500**	**350 500**	**0**	**350 500**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FF - POLE ESPACE PUBLIC ET MOBILITES
FF6 - MISSION ECOMOBILITE

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AP/CP 11002	**AP**				**CP**			**CP**			**CP**		
PLAN VELO	**6 000 000**			618 600	**1 000 000**		**1 000 000**	**2 000 000**		**2 000 000**	**2 381 400**		**2 381 400**
ACQUISITION DE VELOS POUR LE SERVICE DE LOCATION	100 000	0	100 000	50 000	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL					**1 050 000**		**1 050 000**	**2 000 000**		**2 000 000**	**2 381 400**		**2 381 400**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FG - POLE BATIMENTS ET PATRIMOINE
FG2 - TRAVAUX BATIMENT

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
CENTRE COMMERCIAL DU PONTIFFROY **Auvents**	52 000	0	52 000		**0**	**0**	**0**	**52 000**	**0**	**52 000**	**0**	**0**	**0**
DOTATION PETITS TRAVAUX	tranches annuelles				**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**
TOTAL					**30 000**	**0**	**30 000**	**82 000**	**0**	**82 000**	**30 000**	**0**	**30 000**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FG - POLE BATIMENTS ET PATRIMOINE
FG3 - ATELIERS BATIMENTS

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AMELIORATION BASSINS ET FONTAINES													
Eclairage public en conformité	tranches annuelles				**13 200**	**0**	**13 200**	**13 200**	**0**	**13 200**	**13 200**	**0**	**13 200**
ECLAIRAGE													
Sources lumineuses : Eco-D'ener	tranches annuelles				**8 800**	**0**	**8 800**	**8 800**	**0**	**8 800**	**8 800**	**0**	**8 800**
PLATEFORME DE TRAVAIL POUR PEINTRES	1 600	0	1 600		**1 600**	**0**	**1 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACQUISITION PRESSE PLIEUSE 3 AXES	60 000	0	60 000		**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**
ACQUISITION PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUES K 400R	60 000	0	60 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**29 600**	**0**	**29 600**	**29 600**	**0**	**29 600**	**29 600**	**0**	**29 600**
Matériel et outillage (EPI)					1 100	0	1 100						
Matériel et outillage (DIR)													
Matériel et outillage (Electricité)					2 350	0	2 350						
Matériel et outillage (Chauffage)					3 520	0	3 520						
Petit équipement (Ateliers)					22 630	0	22 630						
TOTAL					**53 200**	**0**	**53 200**	**111 600**	**0**	**111 600**	**111 600**	**0**	**111 600**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FG - POLE BATIMENTS ET PATRIMOINE
FG4 - MANIFESTATIONS FESTIVITES

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
AMELIORATION LAC AUX CYGNES **Amélioration et mise en conformité**	tranches annuelles				**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**
ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE	tranches annuelles				**125 000**	**0**	**125 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
RENOUVELLEMENT MAT. MANIFESTATION	tranches annuelles				**26 400**	**0**	**26 400**	**26 400**	**0**	**26 400**	**26 400**	**0**	**26 400**
REMPLACEMENT PROJECTEURS LAC AUX CYGNES	90 000	0	90 000		**90 000**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REMPLACEMENT DE SONORISATIONS PROTOCOLAIRES	6 000	0	6 000		**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACQUISITION DE PASSE CABLES	30 000	0	30 000		**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
REMPLACEMENT DES TOILES DE TENTES	110 000	0	110 000		**55 000**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**0**
MAT SUPPORT D'ILLUMINATION	6 000	0	6 000		**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PETIT INVESTISSEMENT **Petit équipement pour les manifestations**	tranches annuelles				**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**6 000**
TOTAL					**366 400**	**0**	**366 400**	**209 400**	**0**	**209 400**	**154 400**	**0**	**154 400**

PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENT 2012 / 2014

FG - POLE BATIMENTS ET PATRIMOINE
FG5 - ATELIERS PARC AUTO

OPERATIONS	DEPENSE PREVUE	RECETTE PREVUE	CHARGE VILLE	FINANCEMENT ANTERIEUR	EXERCICE 2012			EXERCICE 2013			EXERCICE 2014		
					DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE	DEPENSE	RECETTE	CHARGE NETTE
RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE	tranches annuelles				**350 000**	**0**	**350 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**
*** Achat de véhicules et engins**					250 000	0	250 000						
*** Achat de véhicules Propreté**					100 000	0	100 000						
VIABILITE HIVERNALE DANS CHAQUE SECTEUR	150 000	0	150 000		**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PETIT INVESTISSEMENT	tranches annuelles				**23 000**	**0**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**
Atelier véhicules légers					4 500	0	4 500						
Atelier poids lourds					5 500	0	5 500						
Petits engins Espaces Verts et outillage pour les différents ateliers					13 000	0	13 000						
TOTAL					**523 000**	**0**	**523 000**	**423 000**	**0**	**423 000**	**423 000**	**0**	**423 000**