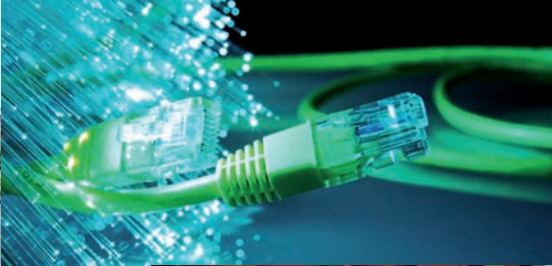
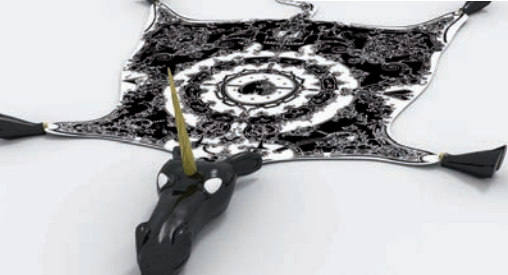


la CREUSE
e Département



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2020

ANNEXES



DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

ANNEXES

Sommaire

GESTION DE LA DETTE

Etat des crédits de trésorerie
Etat de la dette budget principal
Etat de la dette budget annexe Energies renouvelables
Récapitulatif par prêteurs
Classification des risques
Structure de la dette 2020
Structure long terme
Synthèse de la dette 2020

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs du Conseil Départemental au 31 décembre 2018
Dépenses de personnel
Evolution de la masse salariale et des effectifs
Evolution de la masse salariale
Durée effective du temps de travail
Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2020

ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS

Voirie : études
Voirie : PRID
Voirie : PRIR
Voirie : traverses
Voirie : grosses réparations
Voirie : programmes d'axes
Voirie : ouvrages d'art
Voirie : aménagements de sécurité

Bâtiments départementaux

Collèges

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Réalisations Hors budget Contrat Ligne de Trésorerie à compter du 4 janvier 2019

Contrat	Index	Marge	Montant maximum de l'encours autorisé	Nature des commissions	Nombre de tirages	Total des tirages	Nombre de remboursements	Total des remboursements	Commission de non utilisation	Intérêts
CREDIT AGRICOLE CENTRE France	EURIBOR 3 mois	0,65%	5 000 000 €	Engagement 3 500 €	3	3 850 000 €	2	3 850 000 €	Néant	649,39 €

ETAT DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

N° FICHE	ANNEE REALISATION	LIBELLE	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUELIEL (%)	PERIODE	DATE EBE ANNEE INTERET	DATE EBE ANNEE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2020	ICM	INTERET	AMORT	ANNUITE	FRAIS
279	2004	INVESTISSEMENTS 2004	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,66	T	01/04/2005	01/04/2005	2 000 000,00	33 333,53	0,00	300,84	33 333,53	33 634,37	0,00
287	2005	INVESTISSEMENTS 2005	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,41	A	25/01/2007	25/01/2007	9 000 000,00	1 200 000,00	19 039,17	40 920,00	600 000,00	640 920,00	0,00
288	2005	INVESTISSEMENTS 2005	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURBOR03M	0,01750	1,96	T	28/03/2006	28/03/2006	2 000 000,00	133 333,52	0,00	0,00	133 333,51	133 333,51	0,00
289	2005	INVESTISSEMENTS 2005	9788 - SOCIETE GENERALE	15	R	EURBOR03M	0,07750	1,50	T	30/03/2006	30/03/2006	2 000 000,00	133 333,52	0,00	0,00	133 333,52	133 333,52	0,00
290	2006	INVESTISSEMENTS 2006	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	R	TAG03M	0,00500	1,26	T	01/04/2007	01/04/2007	2 000 000,00	367 230,58	0,00	0,00	159 821,23	159 821,23	0,00
291	2006	INVESTISSEMENTS 2006	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	R	EURBOR03M	0,01000	1,53	T	29/03/2007	29/03/2007	3 000 000,00	516 186,53	0,00	0,00	244 788,00	244 788,00	0,00
292	2006	INVESTISSEMENTS 2006	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,98	A	05/01/2008	05/01/2008	4 800 000,00	1 196 834,21	31 921,91	47 634,00	383 079,75	431 113,75	0,00
294	2007	INVESTISSEMENTS 2007	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,74	T	31/03/2008	31/03/2008	3 000 000,00	600 000,00	0,00	24 486,37	200 000,00	224 486,37	0,00
295	2007	INVESTISSEMENTS 2007	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	V	TAM	0,05000	0,75	A	31/12/2008	31/12/2008	3 000 000,00	787 091,89	0,00	0,00	237 783,11	237 783,11	0,00
296	2008	INVESTISSEMENTS 2008	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	V	TAUX FIXE	0,00000	4,68	A	18/12/2009	18/12/2009	3 000 000,00	1 005 499,92	1 132,13	44 342,55	235 344,19	279 686,74	0,00
297	2008	INVESTISSEMENTS 2008	9788 - SOCIETE GENERALE	15	V	TAG2M	1,50000	1,48	A	31/12/2009	31/12/2009	2 000 000,00	773 908,53	0,00	0,00	171 746,41	171 746,41	0,00
298	2008	INVESTISSEMENTS 2008	0082 - CAISSE DES DEPOTS	15	R	EURBOR03M	0,31000	0,95	T	01/04/2009	01/04/2009	1 700 000,00	577 712,52	153,39	727,46	128 114,33	128 841,79	0,00
299	2008	INVESTISSEMENTS 2008	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	R	EURBOR03M	0,00000	4,53	T	18/03/2009	18/03/2009	3 000 000,00	533 333,33	585,33	21 571,97	133 333,33	154 905,30	0,00
300	2009	INVESTISSEMENTS 2009	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,19	T	01/03/2010	01/03/2010	3 000 000,00	1 000 000,00	207,51	2 978,50	200 000,00	202 978,50	0,00
301	2009	INVESTISSEMENTS 2009	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	R	LIVRET A	0,49000	1,36	T	30/03/2010	30/03/2010	2 800 000,00	933 333,20	0,00	576,64	186 666,68	187 193,32	0,00
303	2009	INVESTISSEMENTS 2009	9788 - SOCIETE GENERALE	15	R	EURBOR03M	0,40000	0,69	T	31/03/2010	31/03/2010	3 000 000,00	333 333,20	0,00	175,50	66 666,68	66 842,18	0,00
304	2010	INVESTISSEMENTS 2010	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,24	T	29/10/2011	29/10/2011	3 250 000,00	1 564 436,02	200,90	15 650,62	232 540,71	248 191,33	0,00
305	2010	INVESTISSEMENTS 2010	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,38	T	25/03/2011	25/03/2011	3 000 000,00	1 350 000,00	444,44	36 000,00	200 000,00	236 000,00	0,00
307	2010	INVESTISSEMENTS 2010	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,83	T	01/03/2011	01/03/2011	750 000,00	324 700,02	400,26	5 559,09	51 690,03	57 248,12	0,00
308	2011	INVESTISSEMENTS 2011	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,70	T	01/01/2012	01/01/2012	3 250 000,00	1 650 000,00	16 676,60	72 872,89	200 000,00	272 872,89	0,00
309	2009	INVESTISSEMENTS 2009	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	V	TAG03M	0,61000	0,73	T	15/04/2010	15/04/2010	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
310	2011	INVESTISSEMENTS 2011	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	V	EURBOR03M	0,68000	0,99	T	15/03/2011	15/03/2011	3 250 000,00	1 564 436,02	200,90	15 650,62	232 540,71	248 191,33	0,00
311	2011	INVESTISSEMENTS 2011	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,49	T	29/10/2011	29/10/2011	3 000 000,00	1 350 000,00	6 752,58	43 942,88	200 000,00	243 942,88	0,00
312	2011	INVESTISSEMENTS 2011	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	R	LIVRET A	1,01000	3,27	A	30/09/2012	30/09/2012	6 275 000,00	3 304 297,19	12 832,15	59 124,89	427 849,66	486 974,55	0,00
313	2012	INVESTISSEMENTS 2012	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	R	LIVRET A	2,05000	3,24	T	25/10/2013	25/10/2013	5 000 000,00	3 053 667,14	15 219,23	49 689,13	327 882,21	422 571,34	0,00
314	2012	INVESTISSEMENTS 2012	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURBOR03M	2,20000	2,08	T	15/02/2013	15/02/2013	4 000 000,00	2 289 747,02	4 542,59	39 365,56	268 572,64	307 938,20	0,00
315	2012	INVESTISSEMENTS 2012	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	R	EURBOR03M	2,30000	2,26	T	25/03/2013	25/03/2013	9 000 000,00	521 246,85	125,65	9 943,21	59 659,06	69 603,27	0,00
316	2012	INVESTISSEMENTS 2012	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	R	EURBOR03M	2,15000	2,02	T	17/03/2013	17/03/2013	3 000 000,00	1 066 666,67	617,45	18 935,76	133 333,32	152 269,08	0,00
317	2013	INVESTISSEMENTS 2013	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,19	A	21/05/2014	21/05/2014	3 000 000,00	1 929 803,23	18 863,16	35 648,93	194 098,76	229 747,75	0,00
318	2013	INVESTISSEMENTS 2013	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,38	T	01/10/2013	01/10/2013	3 000 000,00	1 166 666,75	8 481,37	37 073,33	133 333,32	170 406,65	0,00
319	2013	INVESTISSEMENTS 2013	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	R	EURBOR03M	1,98000	1,88	T	20/09/2013	20/09/2013	3 000 000,00	1 700 000,00	690,83	27 391,54	200 000,00	227 391,54	0,00
320	2013	INVESTISSEMENTS 2013	51797 - BANQUE POSTALE	15	R	EURBOR03M	1,57000	1,40	T	01/03/2014	01/03/2014	1 800 000,00	1 080 000,00	883,15	12 016,69	120 000,00	132 016,69	0,00
321	2013	INVESTISSEMENTS 2013	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	R	EURBOR03M	1,66000	1,51	T	30/01/2014	30/01/2014	1 800 000,00	689 999,92	1 347,97	6 672,30	76 666,68	85 338,98	0,00
322	2013	INVESTISSEMENTS 2013	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURBOR03M	1,70000	1,44	T	08/02/2014	08/02/2014	1 000 000,00	599 999,94	1 032,40	7 663,27	66 666,68	74 329,95	0,00
323	2014	INVESTISSEMENTS 2014	51797 - BANQUE POSTALE	15	R	EURBOR03M	1,25000	1,03	T	01/01/2015	01/01/2015	2 000 000,00	1 333 333,40	2 747,53	11 820,79	133 333,32	145 154,11	0,00
324	2014	INVESTISSEMENTS 2014	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	R	EURBOR03M	1,43000	1,17	T	15/02/2015	15/02/2015	5 200 000,00	3 466 666,60	4 098,30	34 870,14	346 666,68	381 536,82	0,00
325	2014	INVESTISSEMENTS 2014	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURBOR03M	1,31000	0,99	T	25/02/2015	25/02/2015	5 200 000,00	3 466 666,60	2 765,73	29 763,07	346 666,68	376 429,75	0,00
326	2015	INVESTISSEMENTS 2015	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,78	T	01/11/2015	01/11/2015	4 000 000,00	2 866 666,61	7 456,94	48 416,67	266 666,68	315 083,35	0,00
327	2015	INVESTISSEMENTS 2015	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,11	T	12/10/2015	12/10/2015	3 200 000,00	2 293 333,39	9 397,90	45 904,53	213 333,32	259 237,85	0,00
328	2015	INVESTISSEMENTS 2015	8298 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,72	T	25/01/2016	25/01/2016	7 000 000,00	5 133 333,28	13 650,00	80 325,00	466 666,68	546 991,68	0,00
329	2016	INVESTISSEMENTS 2016	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,61	T	01/11/2016	01/11/2016	3 916 666,71	9 337,57	60 287,50	333 333,32	393 620,82	0,00	0,00
330	2016	INVESTISSEMENTS 2016	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,43	T	30/12/2016	30/12/2016	2 500 000,00	1 958 333,32	0,00	26 541,67	166 666,68	193 208,35	0,00
331	2016	INVESTISSEMENTS 2016	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,09	T	25/01/2017	25/01/2017	4 000 000,00	3 199 999,96	5 720,00	33 480,00	266 666,68	300 146,68	0,00
332	2017	INVESTISSEMENTS 2017	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,45	T	01/10/2017	01/10/2017	6 000 000,00	5 100 000,00	16 732,00	71 280,00	400 000,00	471 280,00	0,00
333	2017	INVESTISSEMENTS 2017	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,92	T	25/01/2018	25/01/2018	4 000 000,00	3 466 666,64	2 862,22	30 973,33	266 666,68	297 640,01	0,00
334	2017	INVESTISSEMENTS 2017	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,58	T	22/03/2018	22/03/2018	2 000 000,00	1 733 333,36	4 240,00	26 765,00	133 333,32	160 098,32	0,00
335	2018	INVESTISSEMENTS 2018	51797 - BANQUE POSTALE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	1,68	T	01/11/2018	01/11/2018	6 000 000,00	5 625 000,00	14 486,96	91 507,50	300 000,00	391 507,50	0,00
336	2018	INVESTISSEMENTS 2018	00721 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,52	T	10/03/2019	10/03/2019	1 500 000,00	1 400 000,00	1 097,78	20 710,00	100 000,00	120 710,00	0,00
337	2018	INVESTISSEMENTS 2018	0084 - CAISSE DEPARAGNE DU LIMOUSIN	20	R	LIVRET A	0,50000	1,28	T	25/01/2019	25/01/2019	1 000 000,00	3 800 000,00	8 305,56	47 338,54	200 000,00	247 338,54	0,00
338	2018	INVESTISSEMENTS 2018	0082 - CAISSE DES DEPOTS	40	F	TAUX FIXE	0,00000	1,74	A	01/10/2019	01/10/2019	1 000 000,00	975 000,00	4 110,07	17 062,50	25 000,00	42 062,50	0,00
339	2018	INVESTISSEMENTS 2018	0092 - CAISSE DES DEPOTS	40	F	TAUX FIXE	0,00000	1,74	A	01/10/2019	01/10/2019	1 000 000,00	975 000,00	4 110,07	17 062,50	25 000,00	42 062,50	0,00
340	2019	INVESTISSEMENTS 2019	51797 - BANQUE POSTALE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	1,05	T	01/11/2019	01/11/2019	6 000 000,00	5 925 000,00	9 679,69	61 031,26	300 000,00	361 031,26	0,00
342	2019	INVESTISSEMENTS 2020	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,13	T	10/03/2020	10/03/2020	2 000						

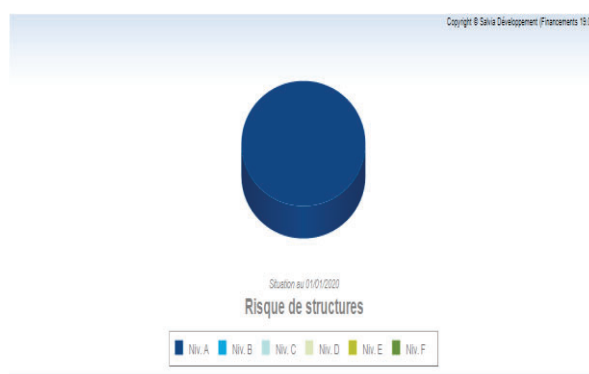
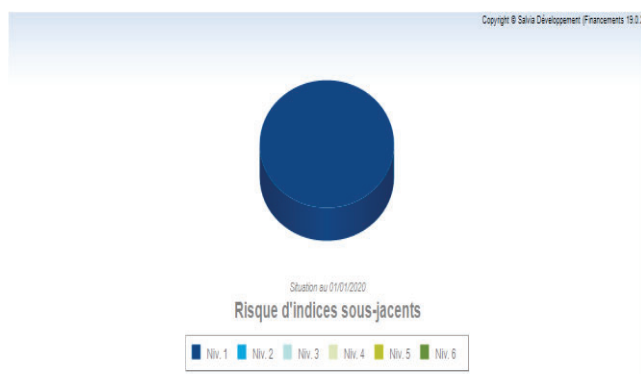
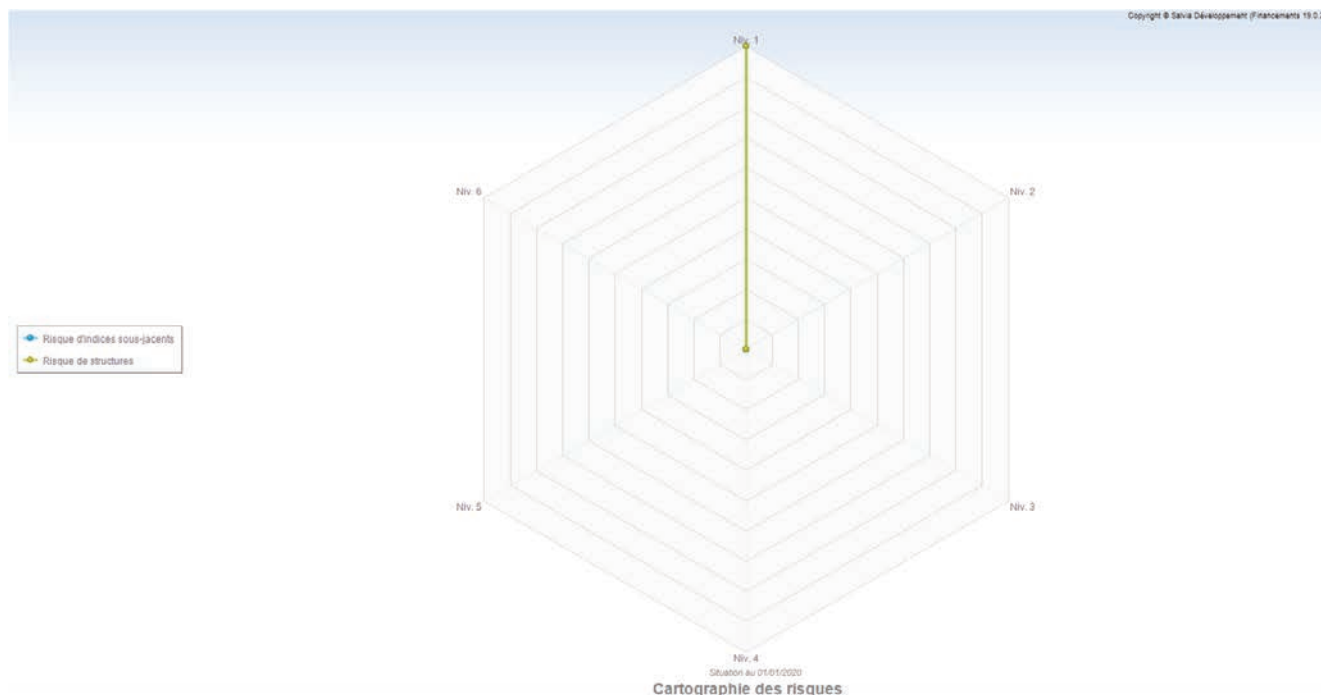
ETAT DE LA DETTE BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

N° FICHE	ANNEE REALISATION	LIBELLE	PRETEUR	DUREE EN ANNEES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODE	DATE IERE ANNEE INTERET	DATE IERE ANNEE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2020	ICNE	INTERET	AMORT	ANNUITE	FRAIS	
341	2019	INVESTISSEMENTS 2019	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0.00000	0.84	T	01/10/2019	01/10/2019	40 000,00	39 333,33	75,23	318,17	2 666,68	2 984,85	0,00	
TOTAL GENERAL													40 000,00	39 333,33	75,23	318,17	2 666,68	2 984,85	0,00

ETAT DE LA DETTE - RECAPITULATIF PAR PRETEURS - TOUS BUDGET CONFONDUS

E TABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2020de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	68 875 000,00 €	38 245 851,34 €	5 180 284,32 €	656 481,48 €	4 523 802,84 €
BANQUE POSTALE	32 840 000,00 €	27 052 666,80 €	2 383 085,23 €	393 751,91 €	1 989 333,32 €
CREDIT AGRICOLE	20 700 000,00 €	12 628 580,35 €	1 608 322,01 €	191 071,67 €	1 417 250,34 €
CREDIT AGRICOLE CIB	27 950 000,00 €	12 819 381,15 €	2 161 717,44 €	199 938,97 €	1 961 778,47 €
CAISSE DES DEPOTS	5 450 000,00 €	4 277 712,52 €	287 516,79 €	65 652,46 €	221 864,33 €
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	11 000 000,00 €	3 375 264,13 €	726 555,11 €	81 710,32 €	644 844,79 €
SOCIETE GENERALE	5 000 000,00 €	1 240 575,25 €	371 922,11 €	175,50 €	371 746,61 €
TOTAL	171 815 000,00 €	99 640 031,54 €	12 719 403,01 €	1 588 782,31 €	11 130 620,70 €

ETAT DE LA DETTE – Classification des risques induits par les emprunts selon les préconisations de la charte de Gissler



Risques d'indices sous-jacents			Risque de structures		
Encours en €		Encours en %	Encours en €		Encours en %
Niv.1	99 640 031,54	100%	Niv.A	99 640 031,54	100%
Total	99 640 031,54	100%	Total	99 640 031,54	100%

Indices sous-jacents	
1	Indices zone euro
2	Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices
3	Ecarts d'indices zone euro
4	Indices hors zone. Ecart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro
5	Ecart d'indices hors zone euro
6	Autres indices

Structures	
A	Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
B	Barrière simple. Pas d'effet de levier
C	Option d'échange (swaption)
D	Multiplicateur jusqu'à 3 Multiplicateur jusqu'à 5 capé
E	Multiplicateur jusqu'à 5
F	Autres types de structures

STRUCTURE DE LA DETTE 2020

CATEGORIE	TAUX MOYEN	MARGE MOYENNE	ENCOURS	%	ANNUITÉ RA INCLUS	%	AMORT. HORS RA	%	REMB. ANTICIPÉ	%	INTÉRÊT	%	ICNE	%	INTÉRÊTS COURUS	%	DURÉE RÉG. MOYENNE	
TYPE DE TAUX																		
Fixe	1,82	0,00	59 247 840,71	59,46	7 145 881,21	56,18	6 097 279,59	54,78	0,00	0,00	1 048 601,62	66,00	202 174,42	72,47	988 323,22	65,15	12 ans 10 mois	
Indexé dont	1,32	0,48	39 042 190,83	39,18	5 329 578,92	41,90	4 833 341,11	43,42	0,00	0,00	496 237,81	31,23	70 061,54	25,11	491 345,32	32,06	11 ans 03 mois	
EURIBOR03M	1,11	0,35	19 472 662,30	19,54	2 907 337,72	22,86	2 690 341,81	24,17	0,00	0,00	216 995,91	13,66	19 145,89	6,86	214 615,95	14,00	08 ans 04 mois	
LIVRET A	1,68	0,65	16 591 297,53	16,65	1 652 890,45	13,00	1 373 648,55	12,34	0,00	0,00	279 241,90	17,58	50 915,65	18,25	276 729,37	18,06	16 ans 01 mois	
TAG03M	1,26	0,07	1 417 230,58	1,42	359 821,23	2,83	359 821,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 ans 03 mois	
TAM	0,00	0,05	787 091,89	0,79	237 763,11	1,87	237 763,11	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03 ans 00 mois	
TAG12M	0,00	1,50	773 908,53	0,78	171 746,41	1,35	171 746,41	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 ans 00 mois	
Structuré dont	3,39	0,00	1 350 000,00	1,35	243 942,88	1,92	200 000,00	1,80	0,00	0,00	43 942,88	2,77	6 752,58	2,42	42 768,51	2,79	06 ans 07 mois	
TAUX FIXE	3,39	0,00	1 350 000,00	1,35	243 942,88	1,92	200 000,00	1,80	0,00	0,00	43 942,88	2,77	6 752,58	2,42	42 768,51	2,79	06 ans 07 mois	
TRANCHE DE TAUX																		
0.00% < taux	1,68	0,18	97 429 511,08	97,78	11 831 751,98	93,81	10 342 969,67	92,92	0,00	0,00	1 588 782,31	100,00	278 988,54	100,00	1 532 437,05	100,00	12 ans 04 mois	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
taux <= 0.00%	0,00	0,53	2 210 520,46	2,22	787 651,03	6,19	787 651,03	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03 ans 00 mois	
PÉRIODICITÉ																		
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
Trimestrielle	1,51	0,10	82 688 926,43	82,99	9 660 184,36	75,95	8 458 686,61	75,99	0,00	0,00	1 201 497,75	75,62	165 420,98	59,29	1 184 246,28	77,28	12 ans 00 mois	
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
Nonmestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
Annuelle	2,26	0,64	16 951 105,11	17,01	3 059 218,65	24,05	2 671 934,09	24,01	0,00	0,00	387 284,56	24,38	113 567,56	40,71	348 190,77	22,72	13 ans 00 mois	
PRÉTEUR																		
Tous	1,64	0,19	99 640 031,54	100,00	12 719 403,01	100,00	11 130 620,70	100,00	0,00	0,00	1 588 782,31	100,00	278 988,54	100,00	1 532 437,05	100,00	12 ans 02 mois	
Groupe Caisse d'Épargne	1,74	0,33	38 245 851,34	38,38	5 180 284,32	40,73	4 523 802,84	40,64	0,00	0,00	656 481,48	41,32	142 953,43	51,24	611 928,93	39,93	10 ans 09 mois	
Organismes bancaires divers	1,65	0,03	30 427 930,93	30,54	3 109 640,34	24,45	2 634 178,11	23,67	0,00	0,00	475 462,23	29,93	87 164,81	31,24	466 820,42	30,46	13 ans 07 mois	
Groupe Crédit Agricole	1,57	0,17	25 447 961,50	25,54	3 770 039,45	29,64	3 379 028,81	30,36	0,00	0,00	391 010,64	24,61	34 157,10	12,24	385 911,81	25,18	09 ans 02 mois	
Caisse des Dépôts et Consignation	1,55	0,01	4 277 712,52	4,29	287 516,79	2,26	221 864,33	1,99	0,00	0,00	65 652,46	4,13	14 713,20	5,27	67 600,39	4,41	34 ans 06 mois	
Société Générale	0,13	1,02	1 240 575,25	1,25	371 922,11	2,92	371 748,61	3,34	0,00	0,00	175,50	0,01	0,00	0,00	175,50	0,01	03 ans 11 mois	
GARANT																		
Tous	1,64	0,19	99 640 031,54	100,00	12 719 403,01	100,00	11 130 620,70	100,00	0,00	0,00	1 588 782,31	100,00	278 988,54	100,00	1 532 437,05	100,00	12 ans 02 mois	
Aucun	1,64	0,19	99 640 031,54	100,00	12 719 403,01	100,00	11 130 620,70	100,00	0,00	0,00	1 588 782,31	100,00	278 988,54	100,00	1 532 437,05	100,00	12 ans 02 mois	
DEVISE																		
euro	1,64	0,19	99 640 031,54	100,00	12 719 403,01	100,00	11 130 620,70	100,00	0,00	0,00	1 588 782,31	100,00	278 988,54	100,00	1 532 437,05	100,00	12 ans 02 mois	
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois	
TOTAL	1,64	0,19	99 640 031,54		12 719 403,01		11 130 620,70		0,00		1 588 782,31		278 988,54		1 532 437,05		12 ans 02 mois	

ETAT DE DETTE - STRUCTURE LONG TERME 2020

ANNÉE	TAUX MOYEN	MARGE MOYENNE	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS RA	INTÉRÊT	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2020	1,64	0,19	99 640 031,54	12 719 403,01	11 130 620,70	1 588 782,31	278 988,54	1 532 437,05
2021	1,62	0,19	88 509 410,84	12 345 868,25	10 957 459,23	1 388 409,02	221 214,82	1 330 635,30
2022	1,58	0,18	77 551 951,61	11 325 510,82	10 135 699,98	1 189 810,84	181 625,46	1 150 221,48
2023	1,56	0,18	67 416 251,63	10 267 212,34	9 254 191,46	1 013 020,88	158 163,48	989 558,90
2024	1,54	0,16	58 162 060,17	9 446 962,02	8 586 812,50	860 149,52	134 907,47	836 893,51
2025	1,52	0,14	49 575 247,67	8 725 658,40	8 005 432,20	720 226,20	111 573,85	696 892,58
2026	1,48	0,12	41 569 815,47	7 856 067,70	7 271 013,19	585 054,51	88 568,92	562 049,58
2027	1,44	0,07	34 298 802,28	7 096 643,67	6 633 198,98	463 444,69	68 593,08	443 468,85
2028	1,40	0,04	27 665 603,30	5 765 123,50	5 406 520,46	358 603,04	53 832,78	343 842,74
2029	1,39	0,03	22 259 082,84	4 943 357,86	4 657 249,84	286 108,02	43 495,16	275 770,40
2030	1,39	0,03	17 601 833,00	3 936 531,60	3 710 583,16	225 948,44	34 650,99	217 104,27
2031	1,39	0,03	13 891 249,84	2 938 168,65	2 758 916,51	179 252,14	28 685,51	173 286,66
2032	1,41	0,03	11 132 333,33	2 163 882,16	2 017 250,00	146 632,16	24 247,48	142 194,13
2033	1,43	0,03	9 115 083,33	1 441 044,99	1 317 250,00	123 794,99	21 469,31	121 016,82
2034	1,44	0,03	7 797 833,33	1 323 226,82	1 216 583,33	106 643,49	18 776,95	103 951,13
2035	1,46	0,03	6 581 250,00	1 172 265,85	1 081 250,00	91 015,85	16 171,65	88 410,55
2036	1,48	0,03	5 500 000,00	1 157 623,33	1 081 250,00	76 373,33	13 566,37	73 768,05
2037	1,52	0,02	4 418 750,00	1 142 893,81	1 081 250,00	61 643,81	10 961,07	59 038,51
2038	1,58	0,01	3 337 500,00	1 053 207,77	1 006 250,00	46 957,77	8 559,82	44 556,52
2039	1,68	0,00	2 331 250,00	542 585,63	506 250,00	36 335,63	7 361,17	35 136,98
2040	1,75	0,00	1 825 000,00	125 775,00	93 750,00	32 025,00	6 982,31	31 646,14
2041	1,75	0,00	1 731 250,00	124 130,00	93 750,00	30 380,00	6 603,44	30 001,13
2042	1,75	0,00	1 637 500,00	122 485,00	93 750,00	28 735,00	6 224,57	28 356,13
2043	1,75	0,00	1 543 750,00	120 840,00	93 750,00	27 090,00	5 845,69	26 711,12
2044	1,75	0,00	1 450 000,00	119 195,00	93 750,00	25 445,00	5 466,81	25 066,12
2045	1,75	0,00	1 356 250,00	117 550,00	93 750,00	23 800,00	5 087,94	23 421,13
2046	1,75	0,00	1 262 500,00	115 905,00	93 750,00	22 155,00	4 709,06	21 776,12
2047	1,75	0,00	1 168 750,00	114 260,00	93 750,00	20 510,00	4 330,19	20 131,13
2048	1,75	0,00	1 075 000,00	112 615,00	93 750,00	18 865,00	3 951,31	18 486,12
2049	1,75	0,00	981 250,00	110 970,00	93 750,00	17 220,00	3 572,43	16 841,12
2050	1,75	0,00	887 500,00	109 325,00	93 750,00	15 575,00	3 193,56	15 196,13
2051	1,75	0,00	793 750,00	107 680,00	93 750,00	13 930,00	2 814,69	13 551,13
2052	1,76	0,00	700 000,00	106 035,00	93 750,00	12 285,00	2 435,81	11 906,12
2053	1,76	0,00	606 250,00	104 390,00	93 750,00	10 640,00	2 056,93	10 261,12
2054	1,76	0,00	512 500,00	102 745,00	93 750,00	8 995,00	1 678,06	8 616,13
2055	1,76	0,00	418 750,00	101 100,00	93 750,00	7 350,00	1 299,18	6 971,12
2056	1,76	0,00	325 000,00	99 455,00	93 750,00	5 705,00	920,31	5 326,13
2057	1,76	0,00	231 250,00	97 810,00	93 750,00	4 060,00	541,43	3 681,12
2058	1,76	0,00	137 500,00	96 165,00	93 750,00	2 415,00	162,55	2 036,12
2059	1,76	0,00	43 750,00	44 520,00	43 750,00	770,00	0,00	607,45
TOTAL				109 516 188,18	99 640 031,54	9 876 156,64		

SYNTHÈSE DE LA DETTE AU 01/01/2020

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Encours	99 640
Nombre d'emprunts	57
Taux actuariel	1,79 %
Taux actuariel résiduel	1,67 %
Marge moyenne	1,12 %
Durée résiduelle	12 ans 02 mois
Duration résiduelle	05 ans 11 mois
Vie moyenne résiduelle	06 ans 03 mois

TYPE DE CONTRAT	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
Classiques	95 159 408,99	95,50	53
Multi-options	3 130 622,55	3,14	3
Produits structurés	1 350 000,00	1,35	1
Emissions obligataires	0,00	0,00	0

PÉRIODICITÉ	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
Mensuelle	0,00	0,00	0
Bimestrielle	0,00	0,00	0
Trimestrielle	82 688 926,43	82,99	45
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0
Semestrielle	0,00	0,00	0
Nonestrielle	0,00	0,00	0
Annuelle	16 951 105,11	17,01	12

TYPE DE TAUX	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
TAUX FIXE	60 597 840,71	60,82	30
EURIBOR03M	19 472 662,30	19,54	16
LIVRET A	16 591 297,53	16,65	7
TAG03M	1 417 230,58	1,42	2
TAM	787 091,89	0,79	1
Autres indices	773 908,53	0,78	1

TRANCHES DE TAUX	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
0.00% < taux	97 429 511,08	97,78	53
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0
taux <= 0.00%	2 210 520,46	2,22	4

PRÊTEUR	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
Groupe Caisse d'Epargne	38 245 851,34	38,38	17
Organismes bancaires divers	30 427 930,93	30,54	14
Groupe Crédit Agricole	25 447 961,50	25,54	18
Caisse des Dépôts et Consignations	4 277 712,52	4,29	5
Société Générale	1 240 575,25	1,25	3

GARANT	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
Aucun qarant	99 640 031,54	100,00	57

MATURITÉ DE LA DETTE	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
inférieure à 2 ans	2 016 187,09	2,02	5
de 2 à 5 ans	8 108 277,38	8,14	11
de 5 à 10 ans	33 607 900,47	33,73	21
de 10 à 15 ans	33 107 666,60	33,23	12
au-delà de 15 ans	22 800 000,00	22,88	8

RA POSSIBLE	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS
Non	95 993 677,29	96,34	52
A date d'échéance	3 513 020,74	3,53	4
A tout moment	133 333,51	0,13	1

PÉNALITÉ RA	ENCOURS	%	NBRE DE CONTRATS	PENALITE	IC
Sans	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3 Mois	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6 Mois	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9 Mois	0,00	0,00	0	0,00	0,00
x Jours	133 333,51	0,13	1	0,00	0,00
Forfaitaire	1 196 834,21	1,20	1	81 335,45	0,00
Actuarielle	1 800 000,00	1,81	2	68 202,31	0,00
Autres	516 186,53	0,52	1	0,00	0,00
Total	3 646 354,25	3,66	5	149 537,75	0,00

L'état Synthèse de la dette réalisée à une date donnée est une photographie synthétique et complète de l'encours. Il ne s'agit pas d'un état d'analyse rétrospective de vos données financières, les charges sont toujours calculées pour l'exercice à venir.

Structure des effectifs au 31 décembre 2018

Budget principal et budgets annexes (Laboratoire et Parc)

Statut	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Non rattachés à une catégorie	TOTAL
Emplois fonctionnels	3				3
Emplois permanents :					
Fonctionnaires (y compris ceux sur emplois fonctionnels)	101	207	507		815
Contractuels	16	17	40		73
Emplois non permanents :					
Collaborateurs de cabinet				4	4
Contractuels recrutés sur emplois saisonniers ou occasionnels				79	79
Personnes bénéficiant					
d'un contrat unique d'insertion (CUI-CAE)				2	2
d'un emploi d'avenir				2	2
d'un engagement services civiques				0	0
Apprentis				4	4
Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)				8	8
Assistantes familiaux				151	151
TOTAL	117	224	547	250	1138

Le présent rapport est établi conformément aux dispositions instaurées par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016.

Dépenses de personnel

Budget principal et budgets annexes (Laboratoire et Parc)

Il s'agit des rémunérations brutes annuelles des personnes présentes au 31 décembre 2018 (hors charges sociales patronales) La classification est similaire à celle de la structure des effectifs.

	Nombre	Traitement brut annuel	Régime indemnitaire	Nouvelle bonification indiciaire	Heures supplémentaires et complémentaires	Avantages en nature
Les personnels titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent à temps complet et à temps non complet	815	19 137 780 €* 19 137 780 €	4 010 822 €	117 327 €	127 578 €	27 029 € (véhicule = 4 764 €, logement = 22 265 €)
Les personnels contractuels occupant un emploi permanent	73	1 307 203 €* 1 307 203 €	203 882 €		6 225 €	
Assistants familiaux	151	3 584 252 €				
Les autres personnels (personnels sous contrat de droit privé, agents recrutés pour un besoin occasionnel)	99	1 224 344 €				
TOTAL	1138	25 253 579 €	4 214 704 €	117 327 €	133 803 €	

* supplément familial de traitement inclus

Le présent rapport est établi conformément aux dispositions instaurées par le décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016.

Evolution de la masse salariale et des effectifs

Budget principal

Laboratoire

Parc

DEPENSES	masse sal	% augm	ASSFAM	% augm	NT+divers	% augm	Titulaires	% augm	masse sal	% augm	masse sal	% augm
2011	35.8		3.7		3		29.1		1.675		0	
2012	37.7	5.31	4	8.11	3.7	23.33	30	3.09	1.347	-19.58	0.283	
2013	39	3.45	4.4	10.00	4.3	16.22	30.3	1.00	1.369	1.63	0.342	20.85
2014	40.9	4.87	5	13.64	4.2	-2.33	31.7	4.62	1.395	1.90	0.405	18.42
2015	41.3	0.98	5.2	4.00	3.8	-9.52	32.3	1.89	1.46	4.66	0.914	125.68
2016	39.9	-3.39	5	-3.85	3.1	-18.42	31.8	-1.55	1.513	3.63	1.265	38.40
2017	40.1	0.50	4.8	-4.00	3.9	25.81	31.4	-1.26	1.618	6.94	1.341	6.01
2018	40.7	1.50	5.2	8.33	4.7	20.51	30.8	-1.91	1.708	5.56	1.350	0.67

Budget principal

Laboratoire

Parc

EFFECTIFS	TOTAL	% augm	ASSFAM	% augm	NT+divers	% augm	Titulaires	% augm	Titulaires	Non Tit	Titulaires	Non Tit
2011	1035		125		99		811		37	5	0	0
2012	1073	3.67	129	3.20	129	30.30	815	0.49	27	7	5	0
2013	1087	1.30	138	6.98	138	6.98	811	-0.49	28	8	7	4
2014	1091	0.37	142	2.90	134	-2.90	815	0.49	35	5	9	2
2015	1083	-0.73	155	9.15	119	-11.19	809	-0.74	35	4	19	4
2016	1066	-1.57	150	-3.23	130	9.24	786	-2.84	34	6	27	2
2017	1051	-1.41	146	-2.67	153	17.69	752	-4.33	30	10	28	4
2018	1064	1.24	151	3.42	158	3.27	755	0.40	32	11	28	3

Evolution de la masse salariale

Budget principal	Libellé	2018	2017	2016	2015	2014	2013
6218	Autre personnel extérieur	107 883.98	59 421.55	27 649.22	26 762.35	14 670.37	17 754.67
62181	Webmaster	16 953.46	23 029.94	21 630.23	15 693.10	20 108.29	0.00
6331	Versement de transport	55 925.41	56 284.06	54 165.28	54 665.97	53 564.73	27 364.26
6332	Cotisation FNAL	104 395.41	103 504.81	100 890.60	103 435.35	103 082.50	100 993.66
6336	CNFPT	187 301.46	185 466.17	180 974.40	206 222.58	205 381.10	201 583.36
64111	Rémunération principale titulaires	17 714 922.95	17 940 622.48	18 051 869.09	18 128 269.56	17 721 118.37	17 315 590.97
64112	Supplément familial de traitement	196 909.27	202 793.90	214 590.60	217 700.89	203 941.70	211 846.47
64113	NBI	104 044.34	104 204.54	100 107.94	104 001.78	106 053.79	108 277.70
64118	Autres indemnités	3 894 299.34	3 643 350.94	3 891 758.76	4 011 351.94	3 969 435.70	3 884 690.13
64181	Frais de représentation	4 788.00	4 788.00	4 788.00	4 402.30	4 788.00	4 788.00
64131	Rémunérations non titulaires	3 132 196.64	2 588 644.65	1 996 927.32	2 479 730.10	2 816 075.03	2 941 662.58
6414	Personnel vacataire	49 347.21	63 682.34	57 554.95	78 493.24	61 592.63	65 150.27
64162	Emplois d'avenir	34 686.59	34 780.97	85 477.71	94 978.26	89 969.84	0.00
64168	Autres emplois aidés	71 401.63	136 903.68	23 754.00	5 033.40	825.97	0.00
6451	Cotisations URSSAF	3 713 220.92	3 879 259.01	3 713 155.55	3 854 169.92	3 912 879.29	3 871 110.43
6453	Cotisations caisses de retraites	5 688 635.76	5 759 742.05	5 834 514.70	5 883 431.54	5 764 468.21	5 428 125.93
64531	Contribution RAFF	160 827.95	156 756.07	162 893.73	165 499.78	166 353.97	159 283.83
64532	FIPHFP	0.00	59 295.97	81 661.73	126 123.06	130 212.46	0.00
6454	Cotisations ASSEDIC	152 636.71	168 035.63	124 966.92	154 082.39	167 780.77	173 466.03
6456	Versement au FNC Suppl familial	46 482.00	46 268.00	0.00	55 454.00	68 658.00	81 260.00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	69 450.00	70 295.00	71 828.01	71 819.32	69 530.16	67 592.87
6459	Rembt sur charges sécu et prévoyance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6473	Allocations chômage	0.00	4 386.20	2 631.72	384.80	19 952.48	28 996.66
6475	Médecine du travail	1 547.17	4 450.12	4 027.87	6 135.39	7 275.63	
	TOTAL	35 507 856.20	35 295 966.08	34 807 818.33	35 847 841.02	35 677 718.99	34 689 537.82
ASFAM		2018	2017	2016	2015	2014	2013
6331	Versement de transport	2 520.64	2 333.53	2 561.11	2 392.98	2 054.49	933.40
6332	Cotisations FNAL	18 221.10	16 928.57	17 862.70	18 058.00	17 617.85	15 489.39
6336	Cotisations CNFPT	32 797.97	30 470.08	32 159.69	36 262.98	35 237.66	30 970.57
64121	Rémunération principale	3 629 706.19	3 372 150.19	3 539 814.34	3 592 558.60	3 490 336.69	3 062 693.62
64123	Indemnités d'attente	21 904.08	21 599.45	41 783.93	37 525.81	34 973.28	31 869.34
64126	Indemnités de licenciement	3 279.24	32 897.90	31 747.86	39 902.35	43 893.90	57 742.13
6414	Vacataires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451	Cotisations URSSAF	1 131 277.88	1 022 468.08	1 073 876.99	1 083 936.20	1 051 950.84	920 139.67
6453	Caisses de retraites	154 655.04	143 281.95	147 382.29	146 255.81	137 839.43	117 191.88
6454	ASSEDIC	173 411.07	193 958.04	203 618.53	206 592.18	197 835.87	170 408.00
6473	Allocation chômage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5 167 773.21	4 836 087.79	5 090 807.44	5 163 484.91	5 011 740.01	4 407 438.00
Laboratoire		2018	2017	2016	2015	2014	2013
6218	Autre personnel extérieur	33 508.19	27 626.65	20 744.26	0.00	0.00	0.00
6331	Versement de transport	4 704.29	4 384.74	4 066.86	3 890.30	3 644.59	1 815.42
6332	Cotisations FNAL	5 004.30	4 664.23	4 326.73	4 229.10	4 049.75	4 043.59
6336	Cotisations CNFPT	8 931.95	8 254.47	7 734.89	8 458.40	8 099.57	7 998.64
64111	Rémunération principale des titulaires	774 427.82	775 237.30	741 183.05	738 432.79	704 105.66	668 407.78
64112	Rémunération principale des non tit	210 285.71	148 902.55	117 616.86	98 606.27	93 000.79	128 391.29
64113	NBI	17 000.38	17 917.03	17 589.41	17 911.94	17 295.50	17 879.37
6414	Indemnités	190 605.18	182 264.65	168 352.47	174 448.81	168 633.20	161 323.96
6415	Supplément familial de traitement	7 914.10	10 145.37	10 827.85	9 292.18	9 228.62	8 656.94
6451	URSSAF	181 142.92	169 891.85	159 674.55	156 732.57	149 788.93	152 419.93
6453	Caisse de retraite	252 719.44	249 010.43	243 448.62	232 051.16	221 781.48	201 558.86
64531	Contribution RAFF	8 548.59	8 006.09	7 579.16	7 267.32	7 007.78	6 722.92
6454	ASSEDIC	10 002.96	8 512.42	6 909.71	6 170.70	5 956.39	7 351.94
6458	Cotisations autres organismes sociaux	3 094.00	3 102.00	2 931.00	2 922.00	2 804.00	2 655.00
6478	Autres charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
648	Autres charges de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1 707 889.83	1 617 919.78	1 512 985.42	1 460 413.54	1 395 396.26	1 369 225.64
Parc		2018	2017	2016	2015	2014	2013
6331	Versement de transport	3 639.38	3 635.90	3 400.27	2 416.33	1 075.33	480.56
6332	Cotisation FNAL	3 871.87	3 868.12	3 617.16	2 625.49	1 203.68	1 012.87
6336	Cotisations CNFPT	6 969.33	6 962.23	6 511.35	5 251.25	2 407.48	2 025.43
64111	Rémunération principale des titulaires	707 818.29	713 177.97	672 923.19	466 155.12	187 418.73	175 917.16
64112	Rémunération principale des non titulaires	82 204.44	63 776.05	51 736.81	66 231.98	56 802.33	30 480.80
64113	NBI	1 616.67	1 686.12	3 338.64	0.00	0.00	0.00
6414	Indemnités	160 972.85	154 192.67	151 478.62	104 026.71	39 903.78	36 627.04
6415	Supplément familial de traitement	7 381.79	8 325.04	10 244.18	5 960.48	1 899.04	898.08
6451	URSSAF	131 843.06	140 189.38	130 087.15	97 901.71	48 215.38	38 721.58
6453	Cotisations caisses de retraite	230 309.78	231 513.35	219 181.36	152 428.37	60 095.13	51 110.96
64531	Contribution RAFF	6 957.02	6 973.48	6 589.70	4 586.18	1 848.42	1 679.76
6454	ASSEDIC	3 929.10	4 044.57	3 366.09	4 179.48	3 573.39	1 867.59
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 822.00	2 846.00	2 696.00	1 843.00	742.00	690.00
	TOTAL	1 350 335.58	1 341 190.88	1 265 170.52	913 606.10	405 184.69	341 511.83
TOTAL		43 733 854.82	43 091 164.53	42 676 781.71	43 385 345.57	42 490 039.95	40 807 713.29

Durée effective du travail

La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la réduction du temps de travail dans la fonction publique est détaillée successivement dans les décrets des 25 août 2000 et 12 juillet 2001 applicables à la fonction publique territoriale.

Le protocole du temps de travail au sein du Conseil Départemental, adopté par l'Assemblée Départementale, lors de sa session des 17 et 18 Décembre 2001, a arrêté les dispositions réglementaires en matière de réduction du temps de travail et prévoit pour le protocole général :

- La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures suite à l'institution d'une journée de solidarité (décret n°2004-626 du 30 juin 2004) ;
- La durée journalière de base du temps de travail est de 8 heures ;
- La durée hebdomadaire théorique est de 40 heures, sur la base de 4,5 jours (36 h) de travail effectif et 0,5 jour de récupération (4 h) ;
- le décompte du temps de travail est réalisé de la manière suivante :
 - ▶ 201 jours de travail de 8 heures (+ crédit d'une heure) : 1 607 heures,
 - ▶ 25 jours de congés annuels (augmentés des jours de fractionnement s'il y a lieu),
 - ▶ 104 samedis + dimanches,
 - ▶ 22 jours de RTT,
 - ▶ 3 jours en usage libre, soit un total de 355 jours.

En fonction du nombre de jours fériés légal, il sera ajouté des jours de RTT libres d'usage, pour atteindre les 365 jours (ou 366 annuels).

Ce protocole est complété par les règlements spécifiques pour :

- les agents affectés dans les centres d'exploitation,
- les agents affectés dans les collèges,
- les personnels du Parc Départemental,
- les agents affectés aux fonctions de gardiennage.

Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2020

Au 1^{er} janvier, la poursuite de la mise en œuvre de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) aura une influence sur les dépenses de personnel dans la mesure où certaines grilles de rémunération sont revalorisées.

D'autre part le travail engagé sur la nouvelle organisation se poursuivra avec une influence sur les effectifs par :

- La mutation des agents du Centre d'Instruction Mutualisé auprès de l'Agence Départementale d'Ingénierie de la Creuse au 1^{er} janvier,
- La création du GIP Habitat au 1^{er} janvier avec recrutement direct des agents au 1^{er} mars,
- La fin du budget annexe du parc au 31/12/2019 avec intégration des coûts RH sur le budget principal (masse salariale, frais de formation, frais de déplacements ...),
- Le recrutement de chargés de projets pour la mise en œuvre d'actions cofinancées dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse.

DOB 2020 - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT							
Rubriques	Articles	BP 2019 Pour mémoire	BP 2020	2021	2022	Futurs (à programmer)	TOTAL
VOIRIE - Chapitre 906.21							
Programme de Travaux Neufs (Voir détail ci-joint)							
PRID	231511	110 000 €	510 000 €	100 000 €	1 300 000 €	6 276 109 €	6 886 109 €
PRIR	231513	3 185 000 €	1 200 000 €	2 860 000 €	1 500 000 €	10 000 000 €	14 060 000 €
Programme de d'entretien récurrents (dont opérations programmées voir détail ci-joint)							
Sécurité	23153	450 000 €	500 000 €				
Traverses	231512-10300	1 907 000 €					
Programme d'axes	231512-10500	1 753 850 €	6 890 000 €	6 700 000 €	6 860 000 €		21 550 000 €
Grosses réparations	231512-10100	1 594 150 €					
Ouvrages d'art	231514	660 000 €	600 000 €				
Programme de prestations diverses							
Avances forfaitaires	238	160 000 €	140 000 €				
Acquisition de matériels	2188	30 000 €	40 000 €				
Achat de terrains	2151	40 000 €	40 000 €	340 000 €	340 000 €		980 000 €
Engazonnement	2128	10 000 €	20 000 €				
Etudes routières	2031	100 000 €	60 000 €				
Total		9 660 000 €	10 000 000 €	10 000 000 €	10 000 000 €	16 276 109 €	43 476 109 €
VOIRIE - Service Parc - Chapitre 906.21.1							
Matériels et outillages technique	2157	685 000 €	830 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €		1 830 000 €
Matériels de transport	2182	526 700 €	1 190 000 €				1 190 000 €
Total		1 211 700 €	2 020 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €		3 020 000 €
SUBVENTIONS (chapitre 916)							
Subvention Département de l'Indre (Pont de Crozant)	2-204132	345 000 €	345 000 €	345 000 €	350 000 €		
Total		345 000 €	345 000 €	345 000 €	350 000 €	0 €	0 €

VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020 - ETUDES -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 2031
------------------	---------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021	CP 2022 et futurs	Total CP
AUBUSSON	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	Etude RD982 Déviation de FELLETTIN	0			20 000	20 000
	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD992 Etude du Pont Roby	0			15 000	15 000
AUZANCES	GOUZON	CHENERAILLES	Etude RD990 / RD997 Déviation de CHENERAILLES	0		20 000	59 000	79 000
BOURGANEUF	AHUN	SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU	Etude RD941 Virages de "Le Liège-d'en-bas" et du "Mas-Burguet" PR 55,200 à 57,500	0		20 000	30 000	50 000
BOUSSAC	BONNAT	LINARD LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE	Etude RD6 Rectification au "Pont de Nioux"	0			20 000	20 000
	BONNAT SAINT-VAURY	CHAMPSANGLARD JOUILLAT GLENIC	Etude RD6 Aménagement entre la RD940 et le lieu-dit "Tirelangue"	0	15 000	17 000		32 000
GUERET	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Etude RD13 Déviation poids-lourds (Pont du Moulier d'Ahun classé)	0			20 000	20 000
	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Etude RD942 Aménagement entre "Ponsebro" et AHUN	0	10 000	10 000		20 000
	DUN-LE-PALESTEL	VILLARD FRESSELINE	RD5 Pont de Ténéze Etude de portance de l'ouvrage	26 000	9 000			35 000
			Etudes diverses		20 000	20 000	20 000	60 000
			TOTAL ETUDES	26 000	54 000	87 000	184 000	351 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- PROGRAMME ROUTIER D'INTERET DEPARTEMENTAL -**

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 231511
------------------	-----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	MERINCHAL	Aménagement d'une aire de covoiturage au lieu-dit "L'étréde"		70 000			70 000
AUZANCES	GOUZON	PEYRAT-LA-NONIERE	Aménagement du carrefour entre les RD4 et 993 au lieu-dit "Angly"	100 000				100 000
	EVAUX-LES-BAINS GOUZON	SAINT-PIERST PEYRAT-LA-NONIERE	RD4 - Dégagements de visibilité dans les virages au lieu-dit "Bonlieu" entre les PR 60,500 et 63,000	200 000	100 000			300 000
BOUSSAC	BONNAT SAINT-VAURY	CHAMPSANGLARD JOUILLAT GLENIC	RD6 - Aménagement entre la RD940 et le lieu-dit "Tirrelangue"				2 600 000	2 600 000
GUERET	SAINT-VAURY	SAINT-LAURENT AJAIN	RD3 - Aménagement de la route de la carrière de "Pont à Libaud"				1 500 000	1 500 000
	GUERET 1	SAINTE-FEYRE	RD76 - Rectification des virages de "La Prade"				675 000	675 000
	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	RD942 - Aménagement entre Poncebrot et AHUN				1 500 000	1 500 000
LA SOUTERRAINE	GOUZON	JARNAGES	Aménagement d'une aire de covoiturage au niveau de l'échangeur n°45 de la RN 145 au lieu-dit "Pierre Blanche"	100 000				100 000
	DUN-LE-PALESTEL	AZERABLES	RD15 - Calibrage entre la limite de la Haute-Vienne et AZERABLES			1 300 000		1 300 000
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	Aménagement d'une aire de covoiturage au niveau de l'échangeur n°54 de la RN 145 de "La Prade"	100 000				100 000
			Réserve PRID	10 000				10 000
			TOTAL PRID	510 000	100 000	1 300 000	6 275 000	8 185 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- PROGRAMME ROUTIER D'INTERET REGIONAL -**

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 231513
------------------	-----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2020	CP 2021	CP 2022	CP 2023 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUBUSSON	AUBUSSON	Aménagement du carrefour entre les RD990 et RD941 au lieu-dit "La Seiglière"	150 000				150 000
	AUBUSSON	BLESSAC SAINT-MARC-A-FRONGIER	RD941 - Suppression d'un dos d'âne, calibrage et renforcement entre la RD7 et le lieu-dit "La fosse aux loupes" - PR 37,000 à 39,600	0			1 400 000	1 400 000
AUZANCES	GOUZON	CHENERAILLES SAINT-DIZIER-LA-TOUR CRESSAT	RD990 - Calibrage et renforcement entre CHENERAILLES et la RD53	340 000	2 160 000			2 500 000
	GOUZON	CRESSAT VIGEVILLE JARNAGES	RD990 - Calibrage et renforcement entre CRESSAT et JARNAGES	0		500 000	2 000 000	2 500 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	SOUBREBOST MANSAT-LA-COURRIERE	RD941 - Création d'un créneau de dépassement au lieu-dit "Chezeau Raymond" entre les PR 63,400 et 65,400 - Sens Pontarion-Bourganeuf	0	700 000	1 000 000		1 700 000
	AHUN	SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEAU	RD941 - Rectification de virages au lieu-dit "Le-Liège-d'en-Bas" PR 56,700 à 57,500	0			1 700 000	1 700 000
BOURGANEUF	AHUN	SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEAU	RD941 - Rectification de virages au lieu-dit "Le Mas-Burguet" PR 55,200 à 56,700	0			3 900 000	3 900 000
	AHUN	LA POUGE SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEAU	RD 941 - Rectification de virages au lieu-dit "Faye"	700 000				700 000
BOUSSAC	BOUSSAC	TOULX-SAINTE-CROIX	RD997- Rectification de virages à proximité du lieu-dit "Clavière" PR15,400 et 16,400	0			1 000 000	1 000 000
			Réserve PRIR	10 000				10 000
			TOTAL PRIR	1 200 000	2 860 000	1 500 000	10 000 000	15 560 000

TRAVERSEVOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020 - TRAVERSES -

! Ce PPI provisoire et partiel, établi sur la base des tableaux de la DM3 2019, sera mis à jour lors du vote du BP 2020, après analyse des résultats des auscultations réalisés par les laboratoires et/ou de l'évolution des chaussées et en fonction des informations sur les éventuels projets communaux !

LIGNE BUDGETAIRE :	90621 / 231512 (10300)
--------------------	------------------------

UTT	CANTONS	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	Traverse de LA COURTINE RD982 PR 35,370 à 35,540 Rue de la Liberté	72 500			72 500
	AUBUSSON	Traverse d'Aubusson RD941a Rue des Fusillés	0	61 063		61 063
	AUZANCES	Traverse de CLAIRAUAUX RD31	0	120 000		120 000
	AUZANCES	Traverse de BASVILLE RD10	0		85 000	85 000
	AUZANCES	Traverse de SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE RD996	0	110 000		110 000
	AUZANCES	Traverse de PONTCHARRAUD RD10		18 500		18 500
AUZANCES	GOUZON	Traverse de LAVAVEIX-LES-MINES RD55a4 PR 0,000 à 0,557	50 000			50 000
	AUZANCES	Traverse de ROUGNAT RD996 PR 20,307 à 21,184	0	270 000		270 000
	AUZANCES	Traverse d'AUZANCES RD996 PR 24,012 à 24,599	90 000			90 000
	EVAUX-LES-BAINS	Traverse d'EVAUX-LES-BAINS Terre Blanche RD996 PR 5,450 à 6,100	0		90 000	90 000
	GOUZON	Traverse de CHENERAILLES RD990 PR 46,500 à 47,000	0	110 000		110 000
	EVAUX-LES-BAINS	Traverse de NOUHANT RD64 PR 7,690 à 8,020 et RD66 PR 23,155 à 23,464	0	180 000		180 000
AUZANCES	Traverse de BELLEGARDE-EN-MARCHE RD9		40 000		40 000	

**TRAVERSEVOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- TRAVERSES -**

UTT	CANTONS	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
BOURGANEUF	BOURGANEUF	Traverse de BOURGANEUF RD941 PR 69,400 à 69,920	0	90 000		90 000
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE RD5 PR 6,707 à 7,332	0	120 000		120 000
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-DIZIER-LEYRENNE RD912 PR 32,813 à 34,050 et PR 34,810 à 35,076	211 900			211 900
	AHUN	Traverse de SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU RD941 PR 54,309 à 55,204	0		180 000	180 000
	AHUN	Traverse de LE DONZEIL RD45	0		40 000	40 000
BOUSSAC	BONNAT	Traverse de MORTROUX RD46 PR 29,869 à 31,130 RD56a2 PR 1,652 à 2,062	297 000			297 000
	BONNAT	Traverse de GENOUILLAC RD940 PR 62,229 à 63,050 et PR 63,300 à 63,766 RD15 PR 48,037 à 48,207	290 000			290 000
	BONNAT	Traverse de CHENIERS RD46 PR 20,561 à 21,611	0	95 000		95 000
	BOUSSAC	Traverse de LAVAUFRANCHE RD917	129 000			129 000
GUERET	GOUZON	Traverse de GOUZON RD7 PR 63,520 à 63,949	0	110 000		110 000
	SAINT-VAURY	Traverse de GARTEMPE RD22 PR 43,822 à 44,063	55 000			55 000
	GUERET 1	Traverse de SAVENNES RD52 PR 7,353 à 8,674	0	65 000		65 000
	GUERET 1	Traverse de SAINTE-FEYRE RD3 PR 58,625 à 59,564	0		70 000	70 000
	SAINT-VAURY	Traverse de SAINT-FIEL RD63 PR 26,255 à 26,560	0	80 000		80 000

**TRAVERSEVOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- TRAVERSES -**

UTT	CANTONS	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
LA SOUTERRAINE	GRAND-BOURG	Traverse de GRAND-BOURG RD4 PR 15,800 à 16,400	148 500			148 500
	LA SOUTERRAINE	Traverse de LA SOUTERRAINE RD1 Rue René Gillet	0		250 000	250 000
	LA SOUTERRAINE	Traverse de LA SOUTERRAINE RD1 Nord	125 500			125 500
	DUN-LE-PALESTEL	Traverse de DUN-LE-PALESTEL RD951	0	75 000		75 000
		TOTAL TRAVERSES	1 527 900	1 486 063	715 000	3 728 963

VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020 - GROSSES REPARATIONS -

! Ce PPI provisoire et partiel, établi à partir des tableaux de la DM3 2019, sera mis à jour lors du vote du BP 2020, après analyse des résultats des auscultations réalisées par les laboratoires et/ou de l'évolution des chaussées !

LIGNE BUDGETAIRE : 90621 / 231512 (10100)

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
	FELLETIN	LA NOUAILLE	RD 59a PR 0,000 à 1,300	49 500			49 500
			Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT	56 416			56 416
	AUZANCES	BEISSAT	RD25 PR 3,625 à 7,625	0		210 000	210 000
	FELLETIN	GIOUX FENIERS	RD19 PR 0,000 à 5,350	25 236			25 236
	AUZANCES	CROCQ BASVILLE	RD9 PR 53,502 à 55,781	49 000	100 000	126 000	275 000
	FELLETIN	VALLIERE	RD36 PR 32,202 à 35,435	0	68 000		68 000
	FELLETIN	LA NOUAILLE SAINT-MARC-A-LOUBAUD	RD59 PR 11,205 à 13,800	22 011			22 011
AUBUSSON	AUZANCES	MAGNAT-L'ETRANGE SAINT-GEORGES-NIGREIMONT	RD25 PR 12,374 à 13,842	31 000			31 000
	AUZANCES	LA COURTINE	RD29 PR 1,938 à 2,660	6 500	12 000		18 500
	FELLETIN	GENTIOUX-PIGEROLLES	RD16a2 PR 3,897 à 4,497	0	18 500		18 500
	FELLETIN	FAUX-LA-MONTAGNE GENTIOUX-PIGEROLLES	RD16 PR 0,000 à 5,430	0	28 000	34 500	62 500
	FELLETIN	SAINT-FRION	RD10 PR 71,900 à 72,700	60 000			60 000
	AUBUSSON GOUZON	SAINT-AMAND SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD990-RD990a-RD942 Purges localisées	27 000			27 000
	AUBUSSON AUZANCES	AUBUSSON LA VILLETTE	RD941 Purges localisées	25 000			25 000
	AUZANCES	AUZANCES	RD4 PR 72,675 à 74,835	0		100 000	100 000
			Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT	40 000	20 625		60 625
	EVAUX-LES-BAINS	FONTANIERES	RD24 PR 31,320 à 31,770	0	25 000		25 000
	AUZANCES EVAUX-LES-BAINS	ROUGNAT FONTANIERES	RD25 PR 47,270 à 51,222	76 300			76 300
	EVAUX-LES-BAINS	EVAUX-LES-BAINS	RD19 PR 55,537 à 59,000	0	55 000		55 000
AUZANCES	AUZANCES	MERINCHAL	RD28 PR 35,703 à 36,945	52 000			52 000
	AUBUSSON	LA VILLETTE MAUTES	RD39 PR 22,700 à 26,000	0	65 000		65 000
	EVAUX-LES-BAINS	EVAUX-LES-BAINS	RD20 PR 12,200 à 13,800	45 000			45 000
	GOUZON	SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD7 PR 40,235 à 41,800	89 200			89 200

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- GROSSES REPARATIONS -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
	AUZANCES	BUSSIÈRE-NOUVELLE	RD27 PR 17,180 à 17,612 et PR 20,615 à 21,825	70 000			70 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- GROSSES REPARATIONS -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
BOURGANEUF	AUBUSSON AHUN GOUZON	BLESSAC ARS SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD7 PR 28,456 à 35,816	0	54 000	75 000	129 000
	AHUN	FRANSECHES ARS SAINT-MARTIAL-LE-MONT	RD54 PR 4,995 à 6,785	0	73 000		73 000
		Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT		30 000	30 118		60 118
	BOURGANEUF	SAINT-MOREIL	RD12 PR 10,650 à 12,144	0		60 000	60 000
	BOURGANEUF	MASBARAUD-MERIGNAT SAINT-DIZIER-LEYRENNE	RD22 PR 23,496 à 24,896		35 000		35 000
	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIVIERE	RD382 PR 0,550 à 0,900	13 000			13 000
	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIVIERE	RD3 PR 10,678 à 13,200	54 000			54 000
	BOURGANEUF	SOUBREBOST	RD13 PR 27,196 à 27,356	31 000			31 000
	AHUN	SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS	RD16 PR 27,196 à 27,356	16 000			16 000
	BOURGANEUF	SAINT-DIZIER-LEYRENNE	RD43 PR 12,781 à 13,191	20 000			20 000
	BOURGANEUF	SAINT-DIZIER-LEYRENNE	RD22 PR 25,257 à 29,017	0	54 000		54 000
	BOURGANEUF	SAINT-MICHEL-DE-VEISSE LA POUGE SAINT-PIERRE-CHERIGNAT SAINT-DIZIER-MASBARAUD MONTBOUCHER	RD941 Purges localisées	71 000			71 000
BONNAT	MORTROUX	RD46 PR 31,130 à 32,441	79 000			79 000	
BOUSSAC		Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT		30 000	35 139		65 139
	BOUSSAC GOUZON	CLUGNAT LADAPEYRE	RD11 PR 9,100 à 17,327	70 000	100 000	200 000	370 000
	BONNAT	GENOULLAC BONNAT	RD15 PR 38,270 à 44,671	85 288	174 711	165 000	425 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- GROSSES REPARATIONS -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
GUERET	GUERET 2	MONTAIGUT-LE-BLANC	RD52 PR 21,605 à 23,379	0	80 000		80 000
			Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT	30 755	29 825		60 580
	SAINT-VAURY	AJAIN	RD11 PR 2,246 à 4,480	31 859	20 000		51 859
	SAINT-VAURY	BUSSIÈRE-DUINOISE	RD14 PR 40,954 à 44,120	140 000	47 000		187 000
	AHUN	MAISONNISES	RD60 PR 9,573 à 12,793	0	0	110 000	110 000
	SAINT-VAURY	MONTAIGUT-LE-BLANC	RD914 PR 14,445 à 16,836	78 000			78 000
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG CHAMBORAND	RD10 PR 13,624 à 16,355	0		100 000	100 000
	DUN-LE-PALESTEL	MAISON-FEYNE	RD44 PR 42,488 à 43,021	0	50 000		50 000
	DUN-LE-PALESTEL	LAFAT	RD89 PR 14,479 à 16,565	0		90 000	90 000
	GRAND-BOURG	SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC	RD1 PR 0,000 à 5,402	57 000			57 000
GRAND-BOURG	CHATELUS-LE-MARCHEIX	RD8 PR 9,441 à 12,115	0	71 000		71 000	
LA SOUTERRAINE			Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT	30 650	29 812		60 462
	GRAND-BOURG	BENEVENT-L'ABBAYE VIEILLEVILLE	RD912a1 PR 25,150 à 29,246	0	180 000	90 000	270 000
	GRAND-BOURG	SAINT-PRIEST-LA-PLAINE	RD96 PR 0,000 à 2,985	0		22 000	22 000
	DUN-LE-PALESTEL	FRESSÉLINE	RD44 PR 50,516 à 52,564	149 000			149 000
	GRAND-GOURG	CHATELUS-LE-MARCHEIX	RD8a2 PR 0,000 à 0,906		51 000		51 000
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG	RD912a2 PR 0,000 à 0,331	0	46 000		46 000
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912 PR 4,135 à 4,285 - Bussière-Madeleine	153 000	15 000		168 000
			Mise en œuvre du schéma de signalisation touristique	80 000	80 000	80 000	240 000
			Signalisation horizontale sur travaux neufs	35 000	35 000	35 000	105 000
			TOTAL GROSSES REPARATIONS	2 008 716	1 682 730	1 497 500	5 188 946

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- PROGRAMME D'AXES -**

I Ce PPI provisoire et partiel, établi à partir des tableaux de la DM3 2019, sera mis à jour lors du vote du BP 2020, après analyse des résultats des auscultations réalisés par les laboratoires et/ou de l'évolution des chaussées !

LIGNE BUDGETAIRE	90621 / 231512 (10500)
------------------	------------------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUBUSSON	AUBUSSON	RD990 PR 64,600 à 66,328	0		290 000	290 000
	FELLETIN	FAUX-LA-MONTAGNE	RD992 PR 29,726 à 32,231	168 500			168 500
	AUZANCES	CROCC	RD996 PR 51,180 à 51,730	0		80 000	80 000
	AUBUSSON	AUBUSSON SAINT-AMAND SAINT-MAIXANT	RD990 PR 60,250 à 64,213	0	320 000		320 000
	AUBUSSON	AUBUSSON SAINT-AMAND	RD941a PR 2,216 à 4,631	0	220 000		220 000
AUZANCES	EVAUX-LES-BAINS	EVAUX-LES-BAINS BUDELIERE	RD996 PR 1,500 à 5,100	5 259	125 794		131 053
	AUZANCES	AUZANCES LES MARS	RD996 PR 24,800 à 26,900	142 000	110 000		252 000
	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD915 PR 8,300 à 10,710	155 000			155 000
	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD55 PR 42,044 à 42,170	15 500			15 500
	AUZANCES	ARFEUILLE-CHATAIN	RD4 PR 72,650 à 74,854	0		210 000	210 000
BOURGANEUF	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIERE	RD3 PR 13,887 à 16,614	280 870			280 870
	AHUN	SARDENT SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU LA CHAPELLE-SAINT-MARTIAL	RD13 PR 31,188 à 32,878	145 600			145 600
	BOURGANEUF	MASBARAUD-MIERIGNAT BOURGANEUF	RD912 PR 42,410 à 43,430	0		121 000	121 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- PROGRAMME D'AXES -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP	
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD913 PR 3,710 à 8,200	239 000	61 000		300 000	
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912a1 PR0,389 à 1,948 Boulevard de contournement	0		162 722	162 722	
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD1 PR 16,324 à 16,991	0		165 000	165 000	
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG	RD912 PR 15,752 à 16,290	0	40 000		40 000	
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG FLEURAT	RD912 PR 9,965 à 10,896	119 000			119 000	
	LA SOUTERRAINE	VAREILLES	RD1 PR 21,145 à 22,445	120 000			120 000	
	GRAND-BOURG	FLEURAT	RD5 PR 31,120 à 33,800	182 000			182 000	
	BONNAT	CHAMBON-SAINTE-CROIX	RD951 PR 27,670 à 25,970	136 000			136 000	
	Route Départementale N° 941							
	AUBUSSON	AUZANCES	MERINCHAL	RD941 PR 3,630 à 4,855	0		105 000	105 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	BOURGANEUF	RD941 PR 69,900 à 70,980	0	87 000		87 000	
	AHUN	LA POUGE SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU	RD941 PR 52,310 à 54,310	0		400 000	400 000	
	BOURGANEUF	SOUBREBOST	RD941 PR 61,570 à 62,960	0	26 000		26 000	
	AHUN	SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU	RD941 PR55,200 à 56,348	0		225 000	225 000	
	AHUN	BANIZE	RD941 PR 43,875 à 46,015	0	41 000		41 000	
TOTAL PROGRAMME D'AXES				2 276 580	2 460 794	2 765 895	7 503 269	

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- OUVRAGES D'ART -**

! Ce PPI provisoire et partiel sera mis à jour lors du vote du BP 2020, après analyse de l'évolution des ouvrages !

LIGNE BUDGETAIRE :	90621 / 231514
--------------------	----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	SAINT-BARD	RD941 Pont de Chaninas			80 000	80 000
	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD23 Pont de la Pisciculture			150 000	150 000
	AUZANCES	CROCCQ	RD996 Pont de Chez Pilat			70 000	70 000
	AUZANCES	LA COURTINE	RD982 Pont de La Bourgade			160 000	160 000
	FELLETTIN	FAUX-LA-MONTAGNE	RD85 Réfection d'un aqueduc au lieu-dit "Bessat"			32 000	32 000
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD941 Pont de Juillet (Participation communale pour la réfection des parapets)			110 000	110 000
	FELLETTIN	VALLIERES	RD16 Pont de Vallereix Réfection du parapet	5 000			5 000
	FELLETTIN	SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD10 Pont des Malades			150 000	150 000
	FELLETTIN	GENTIOUX	RD992 Réfection de l'ouvrage sur le ruisseau de "La Vergne"	88 700			88 700
	AUBUSSON	NEOUX	RD80 Réfection de l'aqueduc au lieu-dit "La Chézotte"		30 000		30 000
AUZANCES	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD9 Pont des 3 ponts	135 000			135 000
	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD55 Réfection du Pont Bredeix			100 000	100 000
	AUBUSSON	SAINT-SYLVAIN-BELLEGARDE	RD9 Pont du Moulin Tixier			50 000	50 000
	EVAUX-LES-BAINS	CHAMON-SUR-VOUEIZE	RD915 Renforcement du Pont du Miroir			60 000	60 000
	EVAUX-LES-BAINS	ARFEUILLE-CHATAIN	RD4 Réfection d'un mur de soutènement au lieu-dit "Chartrat"	6 000			6 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- OUVRAGES D'ART -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
BOURGANEUF	AHUN	VIDALLAT	RD45 Pont Mémanat			90 000	90 000
	AHUN	JANAILLAT	RD50 Pont de Laverigne			50 000	50 000
	AHUN	ARS	RD55 Renforcement du mur d'Ars	37 000			37 000
BOUSSAC	AUBUSSON	BLESSAC	RD17 Réfection de la digue de l'étang de Blessac	5 000		90 000	95 000
	BOUSSAC	CLUGNAT	RD81 Pont de La Gane Laugère			80 000	80 000
	BOUSSAC	BOUSSAC-BOURG	RD916 Réparation du pont du stade	30 000			30 000
	SAINT-VAURY	SAINT-VAURY	RD63 Réfection du Pont de Neypoux			50 000	50 000
GUERET	SAINT-VAURY	SAINT-FIEL	RD75a Réparation du Pont de Saint-Fiel		50 000		50 000
	GUERET 1	GUERET	RD942 Réfection de la tête amont de l'aqueduc de Malleret	15 000			15 000
	GUERET 1	SAVENNES	RD333 Remplacement de l'aqueduc du ruisseau de Reuilat			40 000	40 000
	SAINT-VAURY	SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS	RD76 - Remplacement d'un aqueduc au lieu-dit "Les Grandes Ribières"	16 500			16 500
	DUN-LE-PALESTEL	VILLARD	RD951 Pont de l'Enfer		200 000		200 000
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Mur de Crozant			80 000	80 000
	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Mur au droit de chez M. FOUGEROUX		100 000		100 000
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912 Pont de Bussière-Madeleine		50 000		50 000
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG	RD48 Remplacement d'un aqueduc au lieu-dit "Ruffier"			60 000	60 000
	DUN-LE-PALESTEL	VILLARD FRESSELINNE	RD5 Réfection du pont de Ténéze		100 000	300 000	400 000
	DUN-LE-PALESTEL	MAISON-FEYNE	RD46 - Remplacement d'un aqueduc au lieu-dit "Le Mas Doue"	4 800			4 800
				Dévégetalisation des ouvrages	5 000	20 033	20 000
			Travaux Aqualiques		25 000	25 000	50 000

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- OUVRAGES D'ART -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
			TOTAL OUVRAGES D'ART	348 000	575 033	1 847 000	2 670 033

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- AMENAGEMENTS DE SECURITE -**

! Ce PPI provisoire et partiel, établi à partir des tableaux de la DM3 2019, sera mis à jour lors du vote du BP 2020 selon les priorités en matière de sécurité routière !

LIGNE BUDGETAIRE:	906-21 / 23153
-------------------	----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE	RD 986 PR 72+100 étag de Meouze Pose d'une glissière peinte	0		16 000	16 000
	FELLETIN	LA VILLEDIEU	RD992 Dégagement de visibilité entre "La Baraque" et la Virage de La Vierge	0		40 000	40 000
	FELLETIN	MOUTIER-ROZEILLE	RD19 Sécurisation d'un talus de remblais (Création d'un merlon et pose d'une glissière)	0		11 000	11 000
	FELLETIN	POUSSANGES	RD35 Dégagement de visibilité au lieu-dit "La Ragure"	0		10 000	10 000
	FELLETIN	CROZE	RD35 Sécurisation d'un talus de remblais au lieu-dit "Les Pares"	0		2 000	2 000
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD23 Sécurisation d'un talus de remblais au lieu-dit "Les Redondets"	0		3 500	3 500
	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-PRES-CROCCQ	RD9 Pose d'une glissière de sécurité au lieu-dit "Le Mouneix"	0	13 500		13 500
	AUZANCES	CROCCQ	Amenagement du carrefour "d'herbe" RD996 - RD9	44 000			44 000
	AUZANCES	MERINCHAL	Amélioration de la visibilité au carrefour RD941 / RD27 à Leraudé	0		3 800	3 800
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD982 Sécurisation d'un affaissement de chaussée au "Camping"	35 000			35 000
AUBUSSON	AUBUSSON	RD982 Réaménagement du carrefour avec la RD941 au "camping"	0	120 000		120 000	
AUBUSSON	AUBUSSON	Amenagement du carrefour "du Pré-Cantrez" RD988 - RD990			450 000	450 000	
AUZANCES	SAINT-MERD-LA-BREUILLE	RD18a4 - Renforcement et mise en sécurité d'accotements	18 000			18 000	

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- AMENAGEMENTS DE SECURITE -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP	
AUZANCES	EVAUX-LES-BAINS	SANNAT	RD19 RD24a Aménagement du carrefour	0	35 000		35 000	
	EVAUX-LES-BAINS	RETERRE	RD24 Reconstruction d'un talus de remblais au PR 27,150	0	6 000		6 000	
	AUBUSSON	SAINTE-SILVAIN-BELLEGARDE	RD9 Renforcement d'un talus de remblais	0	9 000		9 000	
	AUZANCES	LES MARS	RD996 Mise aux normes de glissières de sécurité aux PR 26.577 et 26.727	0	8 000		8 000	
	AUZANCES	AUZANCES	RD996 Reprise d'un talus de remblais au lieu-dit "Lascaux"	20 000			20 000	
	EVAUX-LES-BAINS	LEPAUD	RD917 Grosses réparations de l'accotement au PR 22,700 avec pose de bordures	10 000			10 000	
	EVAUX-LES-BAINS	CHAMBON-SUR-VOUEIZE	RD917 Pose de bordures au droit du mur du moulin girardy pour évacuation des eaux	18 000			18 000	
	BOURGANEUF	MASBARAUD-MERIGNAT	RD22 Renforcement d'un talus au droit du virage de "Masbaronnet"	16 000			16 000	
	BOURGANEUF	AHUN GUERET 2	JANAILLAT SARDENT SAINT-ELOI	RD10, RD50 et RD42 Enlèvement de rochers situés en bordure de chaussée	10 000			10 000
		BOURGANEUF	SAINTE-PIERRE-BELLEVUE	RD37 - Dégagement de visibilité au lieu-dit "Le Grand Janon"	9 500			9 500
BOUSSAC	BONNAT	LE-BOURG-D'HEM	Dégagement de visibilité dans deux virages au carrefour RD56 RD33a	0	25 000		25 000	
GUERET	SAINTE-VAURY	LA BRIONNE	RD914 Renforcement d'un talus de remblais à proximité de la route du "Mas" au PR 8,250	0	80 000		80 000	
	AHUN	AHUN	RD50 PR 52,130 Busseau-sur-Creuse Remplacement d'un mur par un talus au droit de la propriété de mesdames Granger, Legay	9 000			9 000	
	GUERET 1	SAVENNES	RD33 PR 7,454 à 7,789 lieu dit "Badant" Remplacement des glissières bois en très mauvais état par des glissières métallique galvanisées	20 000			20 000	

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2020
- AMENAGEMENTS DE SECURITE -**

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2019 (Pour mémoire)	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
LA SOUTERRAINE	GRAND-BOURG	ARRENE	RD50 Reprise de chaussée dégradée par l'expansion des racines des arbres	19 000			19 000
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD73 Accès au pont SNCF du Poirier	0	52 600		52 600
	LA SOUTERRAINE	NOTH	RD49 Remplacement de glissières bois par des glissières métalliques galvanisées	8 000			8 000
	GRAND-BOURG	FURSAC	RD1 Réfection d'un aqueduc dans l'agglomération du "Cros"	12 000			12 000
	GRAND-BOURG	ARRENES	RD914 - Dégagement de visibilité au lieu-dit "La Pradelle"	10 000			10 000
			Mise aux normes de la signalisation plastique	25 000	25 000	25 000	75 000
			Mise en place d'indicateurs de profondeur de gel électroniques	21 600			21 600
			Mise aux normes de la signalisation de police et de travaux	35 000	36 383	35 000	106 383
			TOTAL OPERATIONS DE SECURITE	340 100	410 483	596 300	1 346 883

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL			
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs				
SERVICES GENERAUX									
DEPENSES - Chapitre 900.202									
Tous bâtiments chapitre 900.202	238	Avances forfaitaires	0			0 €			
Etudes	2031	AMO renouvellement du contrat d'exploitation des installations thermiques des bâtiments départementaux	5 000			234 589			
		MOE réfection de la couverture de l'aile Est de l'Hôtel du Département (DRH)	5 000						
		MOE mise en accessibilité de l'Hôtel du Département (ACMH)	15 000						
		MOE remplacement des menuiseries extérieures de la salle de l'assemblée plénière de l'Hôtel du Département	10 000	50 000	101 589				
		AMO installation de panneaux photovoltaïques sur toitures de divers bâtiments	8 000						
		Mission de programmation participative / Etude schéma directeur des bâtiments sur Guéret	30 000						
		MOE mise en accessibilité des 12 et 14 Avenue Pierre Leroux	10 000						
		Achats d'extincteurs	2188		5 000 €		5 000 €	15 000 €	
		Bornes		Installation de bornes de recharge véhicules électriques	46 000				46 000 €
		Remise en état des chaufferies	213119	Contrat P3 DALKIA - VUE DMOSSG	60 000		60 000 €	60 000 €	180 000 €
1 rue Ingres (Garage chauffeurs - Logements)	2131114	Réfection portail	0			0 €			
8 rue Ingres (DISC)	213116	Mise en sureté (fermeture du portail)	10 000			10 000 €			
12 Avenue Pierre Leroux Transports Régionaux Direction de l'Éducation Cellule	213510	Travaux divers	5 000	5 000 €		10 000 €			

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	TOTAL
Transports régionaux, Direction de l'Équipement, Centre Habitat)	23131113	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	80 000	175 000 €		255 000 €
	2131111		10 000	5 000 €	5 000 €	20 000 €
Travaux de sécurité	2131112	Plans d'évacuation divers, signalétique amortissable	5 000	5 000 €	5 000 €	15 000 €
Signalétique	2131113	Travaux divers	10 000	10 000 €		20 000 €
4 Place Louis Lacrocq (Hôtel du Département-DGS-DRH)	23131110	Réfection de la couverture de l'aile Est de l'Hôtel du Département (DRH)	5 000	100 000 €		105 000 €
	23131111	Remplacement des menuiseries extérieures de l'Hôtel du Département (2018 : salle de l'assemblée plénière)	80 000	60 000 €	240 000 €	380 000 €
Annexe Ferrague (DAG, DRH)	23131115	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		210 000 €	210 000 €
	2313115	Réfection couverture et cheminée	60 000	40 000 €		100 000 €
5 Rue Alexandre Guillon (CPIE, Comités divers)	213184	Travaux divers (éclairage extérieur, ...)	5 000	5 000 €		10 000 €
	23131812	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		72 000 €	72 000 €
2 Rue des Marronniers (Maison du Combattant)	23131813	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		60 000 €	60 000 €
	23131817	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		230 000 €	230 000 €
TOTAL 900.202			464 000 €	520 000 €	988 589 €	1 972 589 €

RECETTES

Certificats d'Économies d'Énergie - Programme PRO-INNO-008	1328		10 000			10 000 €
--	------	--	--------	--	--	----------

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
SECURITE						
DEPENSES - Chapitre 901.1						
	2031	Etudes	0			0 €
		Travaux divers du propriétaire	5 000	5 000 €		10 000 €
	2131821	Travaux dans les logements suite à audit énergétique (isolation garages)	10 000		10 000 €	20 000 €
		Remplacement porte d'accès brigade	0	15 000 €		15 000 €
		Réfection sol brigade	0		15 000 €	15 000 €
	23131811	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0		4 100 000 €	4 100 000 €
		TOTAL 901.1	15 000 €	20 000 €	4 125 000 €	4 160 000 €

ENSEIGNEMENTS (Hors collèges)

DEPENSES - Chapitre 902.0

	2031	Réfection bardage, couverture, ...	0		153 237 €	153 237 €
	213147	Travaux divers	5 000	5 000 €		10 000 €
	2313146	Réfection de la couverture	0		100 000 €	100 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
	2313147	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		60 000 €	60 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
DEPENSES - Chapitre 902 .1						
Etudes	2031	Mâtirse d'œuvre aménagement 45bis et 47 Rue Jean Jaurès pour DRH		15 000 €	15 000 €	30 000 €
45B et 47 rue Jean Jaurès (Ex Ecole Annexe)	213122	Réfection des couvertures			60 000 €	60 000 €
		Travaux divers	0			0 €
	Compte 23 à créer	Aménagement des deux bâtiments pour la DRH		10 000 €	190 000 €	200 000 €
DEPENSES - Chapitre 902.8						
1 avenue Marc Purat (Université)	213121	Travaux divers	15 000	5 000 €		20 000 €
		Réfection mur extérieur		30 000 €		30 000 €
	2313121	Réfection du parking et des réseaux extérieurs	0		90 000 €	90 000 €
	2313124	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		185 000 €	185 000 €
TOTAL 902 - Hors collèges			20 000 €	65 000 €	853 237 €	938 237 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS						
DEPENSES - Chapitre 903.3						
Etudes	2031	Restructuration site Saint-Palais	40 000	5 000 €		45 000 €
		MO Création Chauffage Biomasse Super besse		10 000 €	30 000 €	40 000 €
Centre de vacances Paul Léger de SUPER-BESSE	213 182	Mise aux normes diverses (ajout de radiateurs dans cage d'escalier)	10 000	5 000 €		15 000 €
		Remplacement de menuiseries	50 000	50 000 €		100 000 €
	2313187	Réfection de la VMC	0		50 000 €	50 000 €
		Refecation chaufferie (création d'un chauffeire biomasse)	0		270 000 €	270 000 €
Centre de vacances Louis Gaston Roussilat de SAINT-PALAIS-SUR-MER	23131815	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		470 000 €	470 000 €
		Mise aux normes diverses et travaux	14 000	10 000 €		24 000 €
	2313181	Remplacement de menuiseries	13 000	15 000 €		28 000 €
		Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		445 000 €	445 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.11						
1 Avenue René Cassin (Conservatoire Emile Goué)	213145	Travaux divers (volet roulant)	5 000	10 000 €		15 000 €
		Réfection de sol salle de groupe + circulation du 1er étage suite à infiltration d'eau	10 000			10 000 €
	2313148	Mise en accessibilité suivant Ad/AP - Solde	500			500 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	TOTAL
16 Avenue Marc Purat (Auditorium)	2313149	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0	40 000 €		40 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
DEPENSES - Chapitre 903.12						
Etudes	2031		0		2 000 €	2 000 €
11 Rue Victor Hugo (Maison du Patrimoine)	23131410	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		205 000 €	205 000 €
11 Avenue Fayolle (Musée de la résistance)	23131818	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		35 000 €	35 000 €
		Démolition du bâtiment modulaire	15 000			15 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.13						
Etudes	2031		0		9 400 €	9 400 €
Rue des Lias (Bibliothèque Départementale de la Creuse)	213142	Travaux divers (porte coupe-feu sous-sol avec boutons moletés, ...)	10 000	5 000 €		15 000 €
	23131411	Mise en accessibilité suivant Ad/AP - Solde	500			500 €
	2313143	Remplacement des menuiseries extérieures		20 000 €		60 000 €
		Reprise couverture tuiles	0		70 000 €	70 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	TOTAL
DEPENSES - Chapitre 903.14						
Etudes	2031	Diagnostic énergétique, ...	5 000		10 000 €	15 000 €
	213143	Travaux divers (éclairage, escalier extérieur...)	17 000	10 000 €		27 000 €
		Travaux pour expérimentation suite étude des usages	10 000	30 000 €		40 000 €
		Remplacement et réfection de menuiseries intérieures	13 000			13 000 €
Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat d'AUBUSSON	2313144	Réfection des toitures-terrasses	0		340 000 €	340 000 €
	23131416	Réfection du parvis	0		80 000 €	80 000 €
	23131415	Réfection des verrières	0		180 000 €	180 000 €
	23131412	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		230 000 €	230 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.15						
Etudes	2031	MOE Remplacement SSI (alarme incendie)		10 000 €		10 000 €
	2313142	Bardage extérieur facade Nord	0		70 000 €	70 000 €
		Remplacement SSI (alarme incendie)		80 000 €		80 000 €
30 rue Franklin Roosevelt (Archives Départementales)	213141	Travaux divers	5 000	10 000 €		15 000 €
	23131413	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	45 000			45 000 €
TOTAL 903			263 000 €	310 000 €	2 536 400 €	3 109 400 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
ACTION SOCIALE						
DEPENSES - Chapitre 905.0						
Tous bâtiments chapitre 905.0	238	Avances forfaitaires	5 000			5 000 €
Etudes	2031	MOE "Trace de Pas"	5 000	15 000 €	407 073 €	427 073 €
UTAS de La Souterraine	21812	Aménagement du bâtiment dit "Trace de Pas"	100 000	50 000 €	190 000 €	340 000 €
	2131315	Aménagement de l'ancien espace PMI	30 000	15 000 €		45 000 €
	23131312	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		70 000 €	70 000 €
12 Rue Sylvain Grateyrolles (UTAS Guéret - Bâtiment A)	213134	Travaux divers (installation délesteur sur réseau électrique chauffage, modernisation chauffage électrique, ...)	25 000			25 000 €
	23131310	Réfection toiture	0		130 000 €	130 000 €
14 Rue Victor Hugo (UTAS Guéret - Bâtiment B)	23131313	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		215 000 €	215 000 €
UTAS de Boussac	213135	Installation système anti-agression dans salles de permanence	5 000			5 000 €
		Remplacement de menuiseries		25 000		25 000 €
UTAS d'Aubusson	A voir DFB	Installation système anti-agression dans salles de permanence	5 000			5 000 €
	2313132	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0		600 000 €	600 000 €
		Réfection de la couverture	50 000	110 000 €		160 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	TOTAL
	213136	Travaux divers	5 000			5 000 €
	23131315	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		100 000 €	100 000 €
	23131316	Mise en accessibilité suivant Ad/AP	0		65 000 €	65 000 €
20 Boulevard Guillaumin (PMI)	2131316	Remplacement porte d'entrée	2 000			2 000 €
Maison du Département de Bourgneuf	2131314	Travaux divers	0			0 €
Maison du Département d'Auzances	2131317	Travaux divers	0			0 €
		Travaux divers (démolition ancien garage)	15 000	5 000 €		20 000 €
2 bis Avenue de la République (MDPH)	2131312	Remplacement de menuiseries		20 000 €		20 000 €
	2313123	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0		2 300 000 €	2 300 000 €
TOTAL 905.0			247 000 €	240 000 €	4 077 073 €	4 564 073 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
RESEAUX ET INFRASTRUCTURES						
DEPENSES - Chapitre 906.0						
Etudes	2031		0			0 €
14 Avenue Pierre Leroux (PAT/PST)	213512	Travaux divers (remplacement revêtements de sol, aménagement pour Creuse Tourisme, ...)	16 000	10 000 €		26 000 €
	2313112	Modification installation de chauffage 2ème étage	0		40 000 €	40 000 €
	2313112	Remplacement de menuiseries	55 000			55 000 €
	213512	Remplacement alarme incendie	1 000			1 000 €
DEPENSES - Chapitre 906.21						
Tous bâtiments chapitre 906.21	238	Avances forfaitaires	0			0 €
Etudes	2031	MOE CE de Crocq, CE de Guéret, halle SNCF Evaux, DTA	10 000	40 000 €	138 860 €	188 860 €
Grosses réparations aux centres d'exploitation	213511	Mise en conformité sécurité - Réparations diverses	69 000	50 000 €		119 000 €
Centre d'exploitation de Bonnat	213514	Extension de la partie base vie - Constructions modulaires	20 000	20 000 €		40 000 €
Centre d'exploitation de La Courline	213517	Extension - Création d'un coin atelier	65 000			65 000 €
Centre d'exploitation Gentifoux	23131812	Construction	0		500 000 €	500 000 €
Centre d'exploitation de Guéret	23131819	Construction	0		1 296 616 €	1 296 616 €
UTT de Guéret	2313513	Aménagement de bureaux pour l'UTT dans les locaux du Parc Départemental	75 000			75 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	TOTAL
Centre d'exploitation de Crocq	23131810	Construction	0	80 000 €	720 000 €	800 000 €
Centre d'exploitation de Crocq	2135120	Installation de constructions modulaires	30 000			30 000 €
Centre d'exploitation d'Aubusson	2313515	Création d'un local de stockage et couverture du silo à sel	0		170 000 €	170 000 €
Halle SNCF d'Evaux-Les-Bains	2313514	Aménagement d'une aire de stockage de matériaux et aménagement du bâtiment en zone de stockage	50 000	100 000 €	100 000 €	250 000 €
Centre d'exploitation de Royère	2313517	Réfection de la couverture (y compris désamiantage)	40 000	40 000 €		80 000 €
Centre d'exploitation de Gouzon	2313511	Réfection couverture partie bureaux	0		40 000 €	40 000 €
Centre d'Exploitation de Grand Bourg	2313516	Réfection de la couverture (y compris désamiantage)	75 000		80 000 €	155 000 €
		Travaux d'aménagement en vue du regroupement des centres de Grand-Bourg et Bénévent-L'abbaye	140 000		140 000 €	280 000 €
TOTAL 906			646 000 €	340 000 €	3 225 476 €	4 211 476 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2020

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			TOTAL
			CP 2019 pour mémoire	2020	Futurs	
AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT						
DEPENSES - Chapitre 907.38						
Etang des Landes	2031	Projet SOLUNERGIE	60 000			60 000 €
	2031.9	Etude accessibilité chemin d'accès à la maison de la réserve	0			0 €
	2313189	Couverture grange	63 000			63 000 €
	2131825	Travaux divers (réparation de passerelles et escaliers des affûts, ...)	30 000	5 000 €		35 000 €
TOTAL 907			153 000 €	5 000 €	0 €	158 000 €

TOTAL DEPENSES BATIMENTS	1 808 000 €	1 500 000 €	15 805 775 €	19 113 775 €
---------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP
AHUN	Remplacement de la porte intérieure d'accès au foyer	5 000			
	Mise en conformité alimentations électrique et gaz des équipements de cuisine	4 000			
BENEVENT-L'ABBAYE	Raccordement électrique des portails	6 000			
	Remplacement portes circulation 1er étage avec ventouses	0			
	Réfection du seuil du portail "livraisons"	2 000			
	Création d'un bureau CPE (séparation bureau principal)		10 000		
BONNAT		0			
BOURGANEUF	Travaux élimination radon	20 000			
	Réfection des escaliers intérieurs Bât. A	15 000			
	Réfection mur extérieur	0			
	Remplacement armoire de commande ascenseur Bat B	0	15 000		
	Réfection de sol salle de technologie	0	10 000		
	Remplacement "boite à boutons palière" du monte-charge	1 500			
BOUSSAC	Remplacement bac à graisses	10 000			
	Remplacement d'un aérotherme du gymnase	3 000			
CHAMBON SUR VOUEIZE	Réfection couverture des garages	10 000			
CHATELUS-MALVALEIX	Remplacement de la porte d'accès à la réserve de la cuisine	3 000			
	Réfection réseau d'alimentation en eau potable		20 000		
CHENERAILLES	Travaux élimination radon	10 000			
	Fabrication et installation sculpture mural "Simone Veil"	5 400			
	Remplacement batterie eau chaude de la Centrale de Traitement de l'Air de la cuisine	2 000			

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP
CROCCQ	Remplacement porte d'accès principal	10 000			
	Création paroi vitrée entre bureau vis scolaire et hall		5 000		
DUN LE PALESTEL	Installation réducteur de pression sur réseau AEP	4 000			
	Raccordement électrique des portails	6 000			
	Sécurisation accès toitures-terrasses	15 000			
	Sécurisation porte sous-sol restauration	4 000			
	Remplacement portail suite à accident (prise en charge assurance)	6 500			
FELLETIN		0			
GUERET - JULES MAROUZEAU	Remplacement régulation chauffage	2 000			
	Travaux élimination radon	20 000	45 000		
	Réfection de sol salle de technologie	8 000			
GUERET - MARTIN NADAUD	Remplacement motorisations de volets roulants	3 000			
	Suppression partielle d'une cloison de la laverie de la cuisine	1 500			
PARSAC	Réfection partielle des gouttières	2 000			
	Remplacement portillon accès élèves	4 000			
SAINT-VAURY	Remplacement d'un circulateur en chauffeure (circuit administration)	2 000			
	Tous collèges	0	35 000	160 000	195 000
TOTAL ENTRETIEN TECHNIQUE		184 900	160 000	160 000	504 900

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !						
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP	
BONNAT	Installation d'un monte charge pour la cuisine			40 000	40 000	
	Modernisation chaufferie				0	
BOURGANEUF	Réfection de la chaufferie (remplacement de 2 régulateurs)	25 000	45 000		70 000	
CROCQ	Rénovation salle de sciences	55 000	80 000		135 000	
DUN LE PALESTEL	Rénovation salle de sciences	0		100 000	100 000	
GUERET - JULES MAROUZEAU	Rénovation salles de sciences	0	30 000	100 000	130 000	
	Rénovation salles de sciences	0			0	
GUERET - MARTIN NADAUD	Rénovation atelier de technologie	30 000			30 000	
	Projet CANOPE (regroupement des 2 AP salles de sciences + atelier de technologie) dans l'attente du projet CANOPE)		50 000	230 000		
	TOTAL MODERNISATION PATRIMOINE	110 000	205 000	470 000	785 000	

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !					
COLLEGES	OPERATIONS	Total CP 2019	CP 2020	CP Futurs	Total CP
AHUN	Réfection sols salles de classe (y compris désamiantage)	35 000	30 000	130 000	195 000
AUZANCES	Construction d'un atelier	0		80 000	80 000
BENEVENT-L'ABBAYE	Désamiantage et démolition cloison dans préfabriqué salle de technologie	0		30 000	30 000
BOURGANEUF	Réfection sanitaires Bat B	0	30 000		30 000
CHAMBON-SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué atelier	0		130 000	130 000
	Rénovation des logements de fonction	55 000	85 000		140 000
CHENERAILLES	Remplacement faux-plafond et réfection électricité réfectoire	20 000	30 000		50 000
DUN LE PALESTEL	Rénovation logement gestionnaire	35 000	45 000		80 000
	Réfection sols circulation (compris désamiantage) et remplacement des portes coupe-feu des cages d'escalier	80 000	0		80 000
FELLETIN	Réfection d'une cage d'escalier du bâtiment principal	0		35 000	35 000
	Installation de VMC dans les logements de fonction	7 000			7 000
GUERET - MAROUZEAU	Construction d'un préau dans la cour de récréation "Nord"	0		250 000	250 000
	Construction de salles sur deux niveaux (dans l'ancienne chapelle - gymnase)	0			0
PARSAC	Réfection des sanitaires filles et garçons	1 000	0		1 000
	Réfection sols salles de classe et logements (y compris désamiantage)	0		150 000	150 000
SAINT-VAURY	Rénovation logement n°3	9 000		48 690	57 690
	Réfection de sol cuisine (carrelage)	0	30 000		
TOUS COLLEGES	Réfection des clôtures (Bonnat, Boussac, St Vaury)	35 000	70 000	110 000	215 000
	Réfection des revêtements de cours	30 000		300 000	330 000
	TOTAL AMELIORATION CADRE DE VIE	307 000	320 000	1 263 690	1 860 690

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !						
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP	
AHUN	Réfection toiture ancien bâtiment	0		30 000	30 000	
	Remplacement des menuiseries des logements	0	10 000		10 000	
	Remplacement des menuiseries du gymnase	0	35 000		35 000	
AUZANGES	Remplacement de la porte d'accès à la cour vers la vie scolaire (suite à Commission de Sécurité)	6 500			6 500	
	Remplacement des menuiseries de la salle de technologie	0	30 000		30 000	
BONNAT	Remplacement des portes d'accès au hall depuis l'entrée principale	12 000			12 000	
BOURGANEUF	Réfection de la couverture du bâtiment historique (Bât. A)	0		360 000	360 000	
BOUSSAC	Reprise de la couverture	70 000	70 000		140 000	
	Réfection des bois extérieurs	0		70 000	70 000	
DUN-LE-PALLESTEL	Amélioration énergétique et mise en accessibilité	0	30 000	1 770 000	1 800 000	
	Réfection et isolation des façades	0			0	
	Remplacement de menuiseries extérieures	0			0	
	Création sas sortie self		30 000			
FELLETIN	Remplacement de menuiseries extérieures	220 000			220 000	
GUERET - JULES MAROUZEAU	Remplacement de menuiseries extérieures	40 000		200 000	240 000	
	Réfection de la toiture du bâtiment principal	0		600 000	600 000	
SAINT-VAURY	Réfection couverture des garages		25 000			
	Remplacement de menuiseries extérieures	20 667	60 000	175 000	255 667	
	TOTAL GR CLOS-ET-COUVERT et AMELIORATION ENERGETIQUE	369 167	290 000	3 205 000	3 809 167	

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !						
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP	
AHUN	Accessibilité	2 000			2 000	
	Mise en sureté	32 174			32 174	
AUZANGES	Accessibilité	0		390 000	390 000	
	Mise en sureté	31 524			31 524	
	Mise aux normes électriques	5 000			5 000	
BENEVENT-L'ABBAYE	Accessibilité	0		235 000	235 000	
	Mise en sureté	19 000			19 000	
BONNAT	Accessibilité	6 000			6 000	
	Mise en sureté	32 000			32 000	
BOURGANEUF	Accessibilité	0		470 000	470 000	
	Remplacement alarme incendie	1 000			1 000	
BOUSSAC	Accessibilité	110 000	125 000		235 000	
	Mise en sureté	22 000			22 000	
CHAMBON SUR VOUEIZE	Accessibilité	30 000		230 000	260 000	
	Remplacement porte et portillon	11 500			11 500	

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP
CHATELUS-MALVALEIX	Accessibilité	0		145 000	145 000
	Mise en sureté	33 000			33 000
CHENERAILLES	Accessibilité	0	170 000		170 000
	Mise en sureté	29 000			29 000
CROCQ	Accessibilité	0	10 000	90 000	100 000
	Mise en sureté	34 000			34 000
	Mise en conformité électrique	4 000			4 000
DUN LE PALESTEL	Accessibilité (dossier global avec amélioration énergétique)	0			0
	Motorisation des portails	9 500			9 500
FELLETTIN	Accessibilité	0		520 000	520 000
	Désenfumage circulations horizontales internat	150 000	250 000	100 000	500 000
	Mise en sureté	15 000			15 000
JULES MAROUZEAU	Installation d'un portail sur la cour arrière du bâtiment annexe	4 000			4 000
	Accessibilité	0		200 000	200 000
	Mise en conformité des installations électriques (TGBT et transformateur)	4 000	45 000		49 000
	Remplacement centrale alarme incendie (SSI)		30 000		30 000
MARTIN NADAUD	Installation porte coupe-feu au 2ème étage vers le dortoir	2 000			2 000
	Accessibilité	1 000			1 000
	Mise en sureté	30 000			30 000

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP
PARSAC	Accessibilité	197 364	120 000		317 364
	Mise en sureté	27 934			27 934
SAINT VAURY	Accessibilité	0		380 000	380 000
	Mise en sureté	13 748			13 748
TOUS COLLEGES	Extincteurs	2 256			2 256
	TOTAL ACCESSIBILITE ET SECURITE	859 000	750 000	2 760 000	4 369 000

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP
BOURGANEUF	Restructuration du collège	0		6 500 000	6 500 000
GUERET - JULES MAROUZEAU	Restructuration du collège	0		13 000 000	13 000 000
	TOTAL GR CLOS ET COUVERT	0	0	19 500 000	19 500 000

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2020 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019	CP 2020	CP Futurs	Total CP
		Pour mémoire			
AUZANCES	MO Construction d'un atelier	0		10 000	10 000
	MO réfection de la cour		15 000		15 000
BONNAT	Etude pour installation monte-charge cuisine		5 000	3 000	8 000
	MO Modernisation chaufferie		10 000	10 000	20 000
BOURGANEUF	MO réfection chaufferie	8 000	5 000		13 000
	MO Restructuration du collège (compris AMO)	0		469 241	469 241
	Etude remplacement alarme incendie	0			0
	Diagnostic accessibilité	0		10 000	10 000
CHAMBON SUR VOUEIZE	MO Démolition préfabriqué et construction	0		10 000	10 000
	MO Accessibilité (+ amélioration énergétique (non chiffré)?)		10 000	20 000	30 000
DUNLE-PALESTEL	MO Amélioration énergétique (façades) et mise en accessibilité	10 000	50 000	150 000	210 000
FELLETTIN	MO Création d'un désenfumage horizontal internat	20 000	40 000	50 000	110 000
	Etude d'opportunité et de faisabilité restructuration	0		10 000	10 000
	Etude de programmation extension internat	0		10 000	10 000
GUERET - JULES MAROUZEAU	MO Construction d'un préau avec bloc sanitaire	5 000	5 000	15 000	25 000
	MO construction d'une salle sur deux niveaux (ancienne chapelle)	0		20 000	20 000
GUERET - MARTIN NADAUD	MO Mise en conformité des installations électriques (TGBT et transformateur)	7 000	5 000		12 000
	Etude remplacement système de chauffage atelier technologie	0	5 000		5 000
	MO réfection réseaux AEP (extérieur et intérieur)	10 000			10 000
TOUS COLLEGES	Réalisation Dossiers Techniques Amiante	0			0
	Etude radon	10 000	10 000		20 000

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2019		CP 2020	CP Futurs	Total CP
		Pour mémoire				
	Etude qualité de l'air	0		10 000		10 000
	Diagnostics structures divers collèges	3 000		5 000	2 000	10 000
	TOTAL ETUDES	73 000		175 000	789 241	1 037 241

COLLEGES - PPI 2020 ENTRETIEN TECHNIQUE

OPERATIONS	CP 2019 Pour mémoire	CP 2020	CP Futurs	Total CP
ENTRETIEN TECHNIQUE	184 900	160 000	160 000	504 900
MODERNISATION PATRIMOINE	110 000	205 000	470 000	785 000
AMELIORATION CADRE DE VIE	307 000	320 000	1 263 690	1 860 690
GROSSES REPARATIONS AU CLOS-ET-COUVERT et AMELIORATION ENERGETIQUE	369 167	290 000	3 205 000	3 809 167
ACCESSIBILITE ET SECURITE	859 000	750 000	2 760 000	4 369 000
RESTRUCTURATIONS	0	0	19 500 000	19 500 000
ETUDES	73 000	175 000	789 241	1 037 241
TOTAL	1 903 067	1 900 000	28 147 931	31 865 998

**DÉBAT D'ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
POUR L'ANNÉE 2020
ANNEXES**

la CREUSE
e Département

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

Hôtel du Département - BP 250 - 23011 Guéret Cedex - Tel. 05 44 30 23 23

www.creuse.fr