

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Réunion du 29 mars 2016

Débat d'orientations budgétaires

pour l'année 2016



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 29/03/2016

RAPPORT N° CD2016-02/ 1/ 10 DOSSIER N° 1387	CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES
--	---

Origine :	Direction Générale des Services/Direction des Finances et Budget
------------------	---

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L'ANNEE 2016

I. OBJET DU RAPPORT

Conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, un débat sur les orientations budgétaires est organisé dans un délai de deux mois précédant le vote du budget primitif.

En application de ces dispositions, j'ai l'honneur de soumettre à votre examen le rapport introductif au débat d'orientations budgétaires pour l'année 2016, qui devrait nous permettre de dégager les grandes lignes et les priorités à partir desquelles s'établira notre prochain budget.

Le Débat d'Orientations Budgétaires qui constitue la première étape du cycle budgétaire est un temps majeur de la vie du Conseil Départemental. Cette année, cet exercice est devenu extrêmement complexe, dans un contexte de poursuite de baisse des dotations de l'État, prévue par la Loi de Finances 2016.

Le plan d'économies de 50 milliards d'euros d'ici 2017 « Pacte de Confiance et de Responsabilité » se poursuit. Les collectivités locales le subissent à travers la baisse de leur principal concours financier, la dotation globale de fonctionnement.

Le prélèvement sur la D.G.F. de toutes les collectivités, amorcé en 2014, passe de 1,5 milliard d'euros à 12,5 milliards d'euros en 2017 par l'agrégation des trois tranches successives de 3,7 milliards d'euros.

Il est prévu que soient également conservées à l'identique les modalités de calcul déjà appliquées en 2014 et 2015 relatives à la répartition entre et au sein de chaque catégorie de collectivités. Ainsi, la répartition entre le bloc communal, les départements et les régions resterait effectuée au prorata du poids de chaque niveau dans les recettes totales.

Pour la Creuse, la DGF s'est vue amputer de 0,770 M€ en 2014, 1,900 M€ en 2015 et le sera à nouveau de 1,900 M€ en 2016.

En 2 ans, il s'agit de constater que l'État prive le département de la Creuse de 4,570 M€

Cette ponction, opérée au titre de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics, intervient alors que les autres dotations demeurent pour la plupart gelées.

Aussi, le débat d'orientations budgétaires 2016 du département de la Creuse s'inscrit dans un contexte financier plus que jamais contraint par des baisses de recettes et des dépenses sociales accrues. Ces dernières augmentent d'autant plus que les perspectives de croissance stagnent et que le nombre de chômeurs ne baisse pas, induisant progressivement un basculement de ces publics vers le RSA.

Le reste à charge pour notre département, en matière d'allocations individuelles de solidarité, est en augmentation et risque d'être également fortement impacté par la nouvelle Loi relative à l'Adaptation de la Société au Vieillessement, qui entrera en vigueur par décret au 1^{er} mars 2016.

Cette situation aboutit à une telle contraction de l'épargne brute, qu'elle en deviendrait négative, grévant de fait, le nécessaire transfert entre sections, pour être en capacité d'autofinancer nos projets d'investissement.

Section de FONCTIONNEMENT

Les RECETTES Prévisionnelles de FONCTIONNEMENT

Elles comprennent notamment 16 dotations, taxes et fonds, sur lesquels notre Assemblée Départementale n'a quasiment aucune maîtrise, si ce n'est la Taxe sur le Foncier Bâti.

1. La DOTATION GLOBALE de FONCTIONNEMENT (D.G.F.)

La D.G.F. du département diminuera en 2016 de 4,02 % (nouvelle baisse de 1,9 M€) :**45,400 M€**

La D.G.F. est constituée :

- d'une dotation de fonctionnement minimale (D.F.M.) versée aux départements ruraux, en fonction de leur potentiel financier et de leur longueur de voirie, soit 15,569 M€; ce montant est figé depuis 2008.
- d'une dotation de compensation soit 16,115 M€
- d'une dotation forfaitaire comprenant : une dotation de base calculée chaque année en fonction de la population départementale, et d'un complément de garantie (en baisse de 1,9 M€, soit 13,715 M€

Evolution de la D.G.F. de 2012 à 2016 (en Millions d'euros)

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Evolution 2016 /2012
Dot. forfaitaire	18,380	18,351	17,544	15,615	13,716	
Dot. de compensation	16,115	16,115	16,115	16,115	16,115	-
Dot. de fonctionnement minimale	15,569	15,569	15,569	15,569	15,569	-
TOTAL	50,064	50,035	49,228	47,299	45,400	- 10 %

2. La DOTATION GLOBALE de DÉCENTRALISATION (D.G.D.)

Le montant attribué au département de la Creuse est figé depuis 2008 :..... **1,759 M€**

3. La TAXE sur la CONSOMMATION FINALE d'ÉLECTRICITÉ

Le montant proposé est équivalent à la recette 2015 :.....**1,500 M€**

L'assiette de cette taxe fixée par la Loi NOME (loi sur la nouvelle organisation des marchés de l'électricité), repose uniquement sur les quantités d'électricité consommée par les usagers. Elle est mise en recouvrement par les distributeurs (EDF, GDF, ENERCOOP, DIRECT ENERGIE, ...) puis reversée au département.

4. Les DROITS de MUTATION et TAXES ADDITIONNELLES

La recette prévisionnelle qui vous est proposée en 2016 : **6,300 M€**

La taxe départementale de publicité foncière au droit d'enregistrement sur les mutations d'immeubles est un impôt perçu par les départements sur les ventes et sur tous les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux (D.M.T.O.)

En 2015, le niveau d'encaissement a atteint 6,100 M€, en augmentation de 9 % par rapport à 2014. Ceci s'explique par le relèvement du taux des D.M.T.O., avec effet au 1^{er} avril 2014, qui est passé de 3,8 % à 4,5 % et non par la dynamique du marché immobilier en Creuse.

Evolution des droits de mutation et taxes additionnelles de 2012 à 2016 (en Millions d'euros)

	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016
Taxe de publicité foncière	5,719	5,139	5,468	5,998	6,200
Taxe droits d'enregistrement	0,108	0,108	0,079	0,104	0,100
TOTAL	5,827	5,247	5,547	6,102	6,300

5. Attributions de la CAISSE NATIONALE pour l'AUTONOMIE

La recette prévisionnelle qui vous est proposée en 2016 : **17,010 M€**

La participation au financement de l'APA (allocation perte d'autonomie) a été calculée à partir du concours définitif 2014, augmenté de 5,5 %, soit un montant de 15,400 M€

La participation au financement de la PCH (prestation de compensation du handicap) et de l'ACTP (allocation compensatrice tierce personne) est évaluée à 1,320 M€

La participation au financement de la MDPH (maison départementale du handicap) est évaluée à 0,290 M€

Evolution des versements de la C.N.S.A. de 2012 à 2016 (en Millions d'euros)

Versements C.N.S.A.	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016
A.P.A.	12,281	12,468	14,309	14,494	15,400
P.C.H.-A.C.T.P.	1,289	1,254	1,140	1,200	1,320
M.D.P.H.	0,273	0,271	0,277	0,282	0,290

A noter, en cours d'examen, un projet de décret fixant les modalités d'attribution aux départements de la seconde part du concours relatif à l'APA : ce fonds permettrait de compenser l'augmentation de la dépense résultant de la nouvelle Loi relative à l'Adaptation de la Société au Vieillessement...

6. La T.I.C.P.E.

La recette prévisionnelle qui vous est proposée en 2016 : **10,800 M€**

Le montant attribué au titre de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques correspond aux crédits 2015, cette taxe étant basée sur la consommation et non les prix, on peut estimer qu'elle ne sera pas inférieure.

La loi a prévu que cette taxe soit réservée pour 7,800 M€ au financement du R.S.A. et pour 3,000 M€ au financement de l'acte II de décentralisation.

7. Le F.M.D.I.

La recette proposée en 2016 : **0,750 M€**

Le Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (créé par la Loi de Finances rectificative 2006, pour compenser une partie de l'écart entre les dépenses de R.M.I. et la compensation versée par l'État), initialement mis en place en 2005, pour une période de 3 ans, a, cependant, fait l'objet de prorogations jusqu'en 2017.

8. Autres RECETTES d'ACTION SOCIALE

Ces autres recettes d'action sociale représenteraient..... **9,400 M€**

Cette rubrique regroupe l'ensemble des recouvrements applicables au regard de la réglementation (conventions avec la Sécurité Sociale et organismes mutualistes, participations des obligés alimentaires, récupérations sur l'aide sociale personnes âgées et personnes en situation de handicap).

S'ajoutent également les participations de la C.A.F., de la C.P.A.M., de la M.S.A. aux différentes actions menées dans le domaine social.

Une recette est également attendue de la C.N.S.A. dans le cadre du plan de modernisation de l'aide à domicile : en effet, le 30 mars 2009 a été adopté un plan de modernisation comprenant quatre orientations stratégiques :

- harmoniser et mettre en cohérence l'offre de services à domicile,
- développer la qualité de l'offre,
- renforcer et structurer la coordination entre les acteurs de l'aide à domicile ,
- former et qualifier les personnels.

9. La T.S.C.A.

La recette proposée en 2016 : **22,467 M€**

La Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance est attribuée aux départements :

1- au titre des transferts de compétences dans le cadre de l'acte II de la décentralisation :

- transfert des agents de l'Equipement (Subdivisions DDE, Parc Départemental)
- transfert des agents techniques des collèges (ATTEE),

2 - au titre de la contribution au financement du S.D.I.S.

3 - au titre de la compensation partielle de la suppression de la taxe professionnelle.

10. Les AUTRES RECETTES

Le montant prévisionnel de ces recettes est estimé à : **6,135 M€**

Dans cette rubrique, figurent entre autre :

- le remboursement du coût des mises à dispositions d'agents (Syndicat Mixte de la Cité de la Tapisserie, Syndicat Mixte du Conservatoire de Musique, GIP MDPH) : 1,720 M€
- le remboursement des assurances tous domaines confondus
- la participation des familles au coût du transport scolaire : 1,180 M€
- diverses recettes..

11. Les ALLOCATIONS COMPENSATRICES

Le montant prévisionnel est estimé à : **2,500 M€**

Ces allocations regroupent l'ensemble des abattements, réductions ou exonérations relatives aux quatre taxes locales décrétées par l'État.

Notons une forte diminution du montant de ces allocations compensatrices (- 37 % en 4 ans).

Evolution des allocations compensatrices de 2012 à 2015 (en Millions d'euros)

CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015
3,954	3,580	3,098	2,515

12. Le PRODUIT des CONTRIBUTIONS DIRECTES

Depuis 2011, la seule recette fiscale directe dont disposent les Départements est le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB).

La Loi de Finances pour 2016 fixe l'évolution des bases à + 1 % (revalorisation forfaitaire).

Cependant, en Creuse, le nombre de foyers assujettis à la TFB va diminuer en 2016 (nouvelles exonérations LF 2016).

Pour l'exercice 2016, à taux constant depuis deux ans (19,39 %), avec une évolution des bases de foncier bâti de + 1 % (111,690 M€), le produit attendu s'élèverait à : **21,660 M€**

13. Dotation de COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE

Le montant prévisionnel de cette recette pour 2016 est estimé à : **13,600 M€**

Dans le cadre de la compensation de l'ex-TP, et en dehors d'une part de la TSCA, nous avons perçu en 2015 13,424 M€ répartis ainsi :

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) : 6,030 M€
- l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (I.F.E.R.) : 0,460 M€
- la dotation de compensation à la réforme de la taxe professionnelle (D.C.R.T.P.) : 3,904 M€
- le fonds national de garantie individuelle de ressources (F.N.G.I.R.) : 3,030 M€

14. La TAXE d'AMÉNAGEMENT

Pour l'exercice 2016, l'évaluation du produit de taxe d'aménagement est de :**1,300 M€**

Cette taxe effective depuis le 1^{er} mars 2012 a été instituée sur l'ensemble du département au taux de 2,5 %. Le produit encaissé sur l'exercice 2015 s'est élevé à 1,251 M€

15. Le FONDS de PÉRÉQUATION des D.M.T.O.

Son montant prévisionnel pourrait être en 2016 de :**3,200 M€**

En effet en raison d'une forte reprise des transactions immobilières en France en fin d'année 2015 et dans une moindre mesure, de l'effet sur une année pleine de la majoration du taux, l'augmentation de recette constatée en 2015 (+ 4 % évolution 2015/ 2014), pourrait s'accroître.

16. Le FONDS de PÉRÉQUATION de la C.V.A.E.

Pour 2016, le produit sans garantie exceptionnelle est fixé à :**0,489 M€**

Le montant notifié du Fonds de Péréquation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) était de 0,878 M€ pour 2015. Cette somme intégrait 0,390 M€ de garantie exceptionnelle pour compenser en partie la baisse de C.V.A.E. enregistrée en 2015. Seuls les départements de la Creuse et du Territoire de Belfort ont bénéficié de ce dispositif en 2015.

17. FONDS de COMPENSATION et de PÉRÉQUATION pour le FINANCEMENT des 3 AIS

Son montant prévisionnel pourrait être en 2016 de :**6,963 M€**

Face au poids croissant des dépenses des trois AIS, un fonds a été créé en 2014. Il se décline en :

- **une dotation péréquée** basée sur le transfert aux départements des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En 2015, le montant de la dotation de compensation péréquée notifié à notre département, était de 5,800 M€

Pour l'exercice 2016, la notification a été envoyée par les services préfectoraux fin janvier, et celle-ci s'élève à 6,013 M€

- **un fonds de solidarité** alimenté par un prélèvement sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (D.M.T.O.). En 2015, le département de la Creuse a été éligible à ce fonds à hauteur de 1,350 M€ mais avec un écrêtement de 0,420 M€, soit une attribution nette pour le Département de 0,930 M€

En 2016, ce fonds pourrait être de 0,950 M€

18. SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT TRANSFÉRABLES

Leur montant s'élève, pour l'exercice 2016, à : **1,660 M€**

Il s'agit de l'ensemble des subventions d'équipement affecté à des travaux, cela concerne notamment la DDEC (dotation départementale d'équipement des collèges) pour l'amortissement des bâtiments et équipements scolaires. La reprise des subventions transférables s'effectue au même rythme que l'amortissement du bien et permet ainsi d'atténuer la charge de l'amortissement de ce bien.

19. REPRISE du RESULTAT de FONCTIONNEMENT

La clôture de l'exercice 2014 faisait apparaître un résultat excédentaire de 1,612 M€, dont 1,074 M€ de reversement de TVA sur les transports scolaires ; ce résultat n'aurait été, sans cette recette exceptionnelle, que de 0,538 M€

Le résultat de gestion 2015 est négatif (- 32 000 €):

- les recettes réelles 2015 ont été inférieures aux prévisions de recettes du BP 2015, notamment sur les différents fonds de péréquation.

- les autres dépenses sociales (enfance, handicap...) ont été supérieures aux prévisions budgétaires du BP 2015.

Avec la reprise du résultat 2014, le résultat de clôture de l'exercice 2015 est de : + **1,580 M€**

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

L'évaluation de nos recettes de fonctionnement s'établit donc à **174,473 M€**

Evolution des recettes de fonctionnement de 2012 à 2015 (*en Millions d'euros*) :

BP + DM 2012	BP + DM 2013	BP + DM 2014	BP + DM 2015
175,279	179,833	199,314	178,784

Les DÉPENSES prévisionnelles de FONCTIONNEMENT

Ces dépenses correspondent à l'exercice de nos compétences obligatoires et aux moyens que nous y consacrons, ainsi qu'à l'exercice d'autres compétences non obligatoires.

La Loi du 7 août 2015 dite Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), vient modifier l'environnement juridique du département en supprimant la clause de compétence générale.

Elle le réaffirme chef de file de l'action sociale et de la même manière, flèche la Région chef de file en matière d'intervention économique.

1. FRAIS DE PERSONNEL

Pour l'année 2016, la dépense prévisionnelle serait de :**40,770 M€**

En 2015, l'inscription budgétaire était de 40,800 M€

Le budget est proposé sans modification de l'organigramme et comprend :

- la rémunération des personnels sur emplois permanents dont une provision pour faire face aux avancements d'échelons et de grades
- les besoins de formation
- les frais de déplacements
- les cotisations sociales
- la médecine préventive
- les remboursements sur salaires
- la prime d'assurances
- l'hygiène et la sécurité

Cette rubrique inclut également :

- le Comité d'Action Sociale, la prestation chèque déjeuner
- la communication Interne aux agents de la collectivité
- les frais de fonctionnement des groupes d'élus
- les indemnités et cotisations retraite des élus

2. ACTION SOCIALE

Les dépenses 2016 de l'action sociale départementale s'élèveraient à : **94,405 M €**

Elles représentaient 88,638 M€ en 2015, et seraient donc en augmentation de 6,50 % (+ **5,769 M€**) alors que cette augmentation n'a été que de 2,34 % entre 2014 et 2015.

*** Les dépenses relatives à l'enfance-famille nécessiteraient des crédits à hauteur de 12,739 M€**

Il est à rappeler que le département est confronté à une hausse significative des placements sur décisions judiciaires (310 mesures en 2014, 325 mesures en 2015). 380 mesures d'aides éducatives en milieu ouvert (AEMO) ont été ordonnées par la justice en 2015 (263 en 2013, 370 en 2014). Le département a de plus en plus recours à des familles d'accueil (salariés du département) ou à une prise en charge en établissements. Cela représenterait une augmentation de 0,670 M€ En ce début d'année 2016, le chiffre de 400 mesures semble déjà dépassé.

*** Les dépenses relatives aux politiques d'accueil des personnes en situation de handicap nécessiteraient des crédits à hauteur 18,570 M€(17,316 M€en 2015).**

Il est à noter que le département intervient à environ 83 % (valeur moyenne sur la période 2012-2016) du montant des budgets des établissements au titre de l'aide sociale à l'hébergement. Le poids financier à supporter par le Conseil Départemental de la Creuse est aussi lié aux prises en charge hors département (prix de journée imposé).

Les projets d'amélioration ou de création de lieux de vie pour les personnes en situation de handicap se déclinent autour d'un foyer de vie de 10 places sur la commune de Ste-Feyre (extension du foyer de vie d'Arfeuille-Châtain) et la réhabilitation du foyer Allende à Guéret, gérées par l'APAJH.

En lien avec l'ARS du Limousin, les trois associations APAJH, ALEFPA, ADAPEI et le CH de St-Vaury portent un projet de création d'un service d'accompagnement médico-social départemental pour adultes handicapés (SAMSAH), équipement inexistant en Creuse et destiné notamment à l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques.

Vous trouverez ci-après l'évolution de l'enveloppe depuis 2012 et les prévisions 2016 incluant les nouvelles opérations.

	2012	2013	2014	2015	2016
Aide sociale départementale personnes en situation de handicap (€)	16 804 899	16 205 048	16 345 816	17 846 689	18 171 000
% aide sociale // budget établissements	87,67	85,94	79,64	86,63	87,50
Budget des établissements pour personnes en situation de handicap (€)	19 168 314	19 406 443	20 524 516	20 599 978	20 744 177

*** Les dépenses relatives aux politiques d'accueil des personnes âgées nécessiteraient des crédits à hauteur de 9,485 M €(9,213 M€en 2015).**

Cette hausse (+ 2,95 %) tient compte des réhabilitations des EHPAD d'Aubusson et d'Evaux-les-Bains. Les augmentations sont donc liées essentiellement aux restructurations des établissements. La revalorisation annuelle des budgets des établissements et services a été votée en octobre 2015 et s'élève à + 0,7 %.

Pour rappel, le Conseil Départemental participe au budget de fonctionnement des EHPAD :

- pour les bénéficiaires de l'aide sociale, à hauteur de 18,02 % (moyenne 2012-2015),
- pour les bénéficiaires de l'APA en établissement, à hauteur de 55,07 % (moyenne 2012-2015).

Les enveloppes évoluent ainsi depuis 2012 :

	2012	2013	2014	2015	2016
Budget des établissements hébergement et dépendance (€)	60 824 023	65 833 684	68 162 900	70 741 937	71 649 628
Enveloppe hébergement (€)	44 148 955	48 710 619	49 709 969	51 629 099	52 272 868
Enveloppe dépendance (€)	16 675 068	17 123 065	18 452 931	19 112 838	19 286 431

Aide sociale départementale pers.âgées (€)	7 958 640	8 640 231	9 173 566	9 149 113	9 365 000
APA en établissement pers.âgées (€)	9 205 482	9 534 593	9 931 362	10 338 109	10 410 000

*** Les dépenses relatives aux « autres interventions sociales » nécessiteraient des crédits à hauteur de 2,238 M €.** Elles concernent :

. **la fonction « jeunesse »** qui comprend les dépenses ayant trait à l'animation du territoire, aux Foyers de Jeunes Travailleurs, au Bureau Information Jeunesse, à la Mission Locale et aux centres de loisirs.

. **la fonction « prévention médico-sociale »** qui comprend les dépenses concernant les consultations et les actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes, des enfants de moins de six ans ainsi que les activités de planification et d'éducation familiale, la politique en matière de petite enfance ainsi que la prévention et l'éducation pour la santé.

. **la fonction « services communs »** qui comprend notamment les frais d'interprétariat et les frais liés à la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs (MASP et MAJ).

. **la fonction « autres interventions »** qui comprend les secours (FSL, FAJ, Fonds de lutte contre la précarité, fonds complémentaire) et un fonds d'avance pour les programmes Habitat co-gérés Département-EPCI (projet TEPCV).

*** Les dépenses relatives à l'APA nécessiteraient + 5,40 % de crédits (+ 1,458 M€), soit 28,460 M€** Cette hausse prend en compte l'impact de la Loi relative à "l'Adaptation de la Société au Vieillessement" (revalorisation des plafonds des plans d'aide GIR 1 et 2, diminution du reste à charge par la baisse du ticket modérateur, aide forfaitaire aux aidants...). Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 2,54 % de 2014 à 2015 (de 5 306 à 5 441) ; il en sera probablement de même en 2016.

*** Les dépenses relatives au RSA nécessiteraient + 13,06 % de crédits (+ 1,867 M€), soit 16,169 M€** En 2016, rappelons que les inscriptions budgétaires devront correspondre à 13 mois d'allocations (report de paiement du montant dû en décembre 2015, à janvier 2016).

Le nombre de bénéficiaires augmente régulièrement (de 4 015 en 2014 à 4 092 en 2015, soit + 1,91 %). Les perspectives de croissance économique laissent à penser que le nombre d'allocataires ne devrait pas diminuer, au contraire.

*** Les dépenses relatives à la PCH et l'ACTP nécessiteraient + 2,4 % de crédits (+0,096 M€), soit 4,066 M€**

Le montant global des 3 AIS s'élèverait à 48,696 M€ soit 51,5% du budget d'action sociale et 26,4% des dépenses de fonctionnement prévisionnelles du Conseil Départemental de la Creuse.

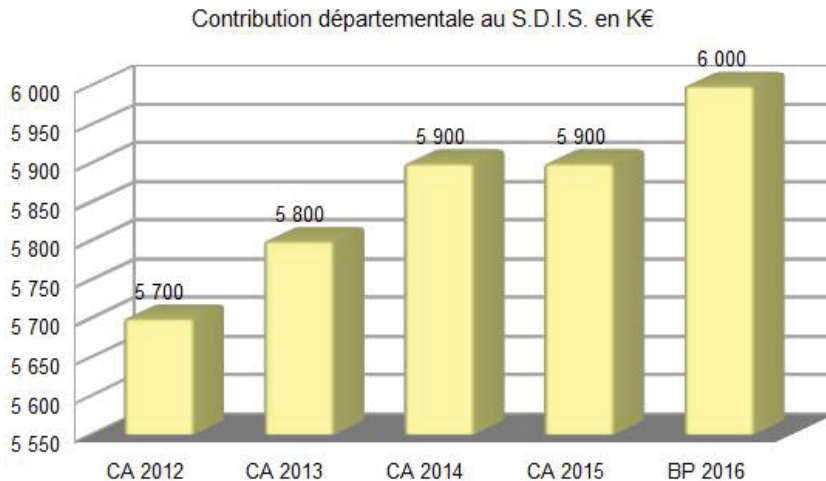
La collectivité doit faire face à un alourdissement régulier du poids des trois allocations de solidarité , et à des dépenses d'aide sociale contraintes :

ALLOCATIONS individuelles de SOLIDARITE (en millions d'€)	2012	2013	2014	2015	2016
APA	24,242	24,561	26,253	26,227	28,460
PCH et ACTP	3,560	3,572	3,899	3,930	4,066
RSA	11,840	12,603	13,554	12,880 (11 mois)	16,169 (13 mois)

3. S.D.I.S.

Le SDIS souhaiterait que la contribution annuelle du Département soit majorée, au regard de ses besoins d'investissement, besoins qui ont été différés pendant plusieurs années.

A minima, il s'agirait d'abonder de 100 000 € supplémentaires par rapport à la contribution 2015, soit en 2016 : **6,000 M€**



4. FONCTIONNEMENT des SERVICES

Dépense qui s'établirait en 2016 à : **3,650 M€**

Celle-ci regroupe l'ensemble des charges de fonctionnement relatives :

- à la gestion et l'entretien des immeubles appartenant ou loués par le Département
- à la gestion du parc automobile
- aux fournitures
- à la reprographie
- aux vêtements de travail
- à la maintenance des matériels (téléphonie, photocopieurs)...

5. COLLÈGES

Les crédits destinés à la participation au fonctionnement des collèges sont évalués à.....**2,000 M€**

Chaque année, le Département alloue aux collèges publics des crédits pour assurer leur fonctionnement courant. A cet effet, l'enveloppe globale des crédits de fonctionnement se décompose en 3 niveaux :

- des dotations globales de fonctionnement pour financer notamment les charges de viabilisation, les contrats d'entretien, les différentes fournitures, la pédagogie...
- des crédits réservés aux urgences et besoins ponctuels
- des subventions spécifiques pour l'éducation physique et sportive

6. VOIRIE

Les besoins en crédits seraient a minima à hauteur de :**5,700 M€**

Il s'agit de faire face à la mise en œuvre des plans d'intervention pour la végétation et pour le service hivernal (en PIV et DOVH), à la sécurité et l'entretien global du réseau routier départemental.

Il est usuel, en fonction des conditions hivernales réellement rencontrées entre le 1^{er} janvier et le 31 mars de chaque année, de répartir les crédits non consacrés à la viabilité hivernale, à ceux nécessaires à l'entretien courant (points-à-temps, enduits, fossés, ...).

7. TRANSPORTS

Les crédits nécessaires pour l'exercice 2016 sont estimés à : **10,763 M€**

dont 7,2 M€ affectés aux transports scolaires effectués, dans le cadre de marchés publics.

Au titre de ses compétences obligatoires, le Conseil Départemental assume le transport scolaire de 117 élèves relevant de la MDPH. Les frais pour transport de ces élèves vont probablement augmenter en 2016 par la hausse du nombre d'enfants pris en charge (dépense de 0,900 M€ en 2016).

Le nouveau schéma des transports interurbains TRANSCREUSE (2015-2025) prévoit la mise en accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite, des autocars affectés sur le réseau départemental. Le coût pour 2016 s'élève à 1, 700 M€

8. AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les crédits destinés aux participations et subventions sont évalués à.....**9,176 M€**

Toutes les dépenses qui n'ont pas été individualisées dans les rubriques développées précédemment ont été regroupées sur cette ligne. Elles incluent :

- le financement de l'ADRT : 0,984 M€
- les subventions aux divers organismes et associations : 3,190 M€
- les frais de fonctionnement des services culturels : 0,396 M€

- l'ensemble des participations (Conservatoire Emile Goué, Laboratoire, Cité de la Tapisserie, Syndicat mixte de Crozant, Syndicat mixte de Vassivière, Syndicat mixte de l'aérodrome Montluçon-Guéret, PNR Millevaches, Gip Traces de Pas, SMIPAC, DORSAL, CAUE, Gip MDPH...) : 3,148 M€

INTERETS DE LA DETTE / DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

En 2016, les intérêts de la dette et les frais financiers représenteront :**2,200 M€**
(2,632 M€ en 2015).

La dotation aux amortissements nécessitera une inscription budgétaire de : **9,652 M€**

Avec le décret du 29 décembre 2015, la durée d'amortissement des subventions d'équipement passe de 15 à 30 ans, à compter de l'exercice 2015. Sans ce nouveau dispositif, cette dotation aurait été de 9,912 M€ (9,295 M€ en 2015).

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

L'ensemble des dépenses de fonctionnement, y compris le paiement des intérêts de la dette départementale, des frais financiers et les dotations aux amortissements, a été évalué à hauteur de **184 272 299 €**

Evolution des dépenses de fonctionnement de 2012 à 2015 (*en euros*) :

BP + DM 2012	BP + DM 2013	BP + DM 2014	BP + DM 2015
175 278 537	179 833 211	199 314 057	178 783 649

Prévisions recettes fonctionnement 2016	174 473 062 €
Prévisions dépenses fonctionnement 2016	184 272 299 €
<i>Différentiel :</i>	- 9 799 237 €

Ces orientations budgétaires font apparaître un déséquilibre entre les recettes et les dépenses de fonctionnement à hauteur de - 9 799 237 €.

Section d'INVESTISSEMENT

Les RECETTES prévisionnelles d'INVESTISSEMENT

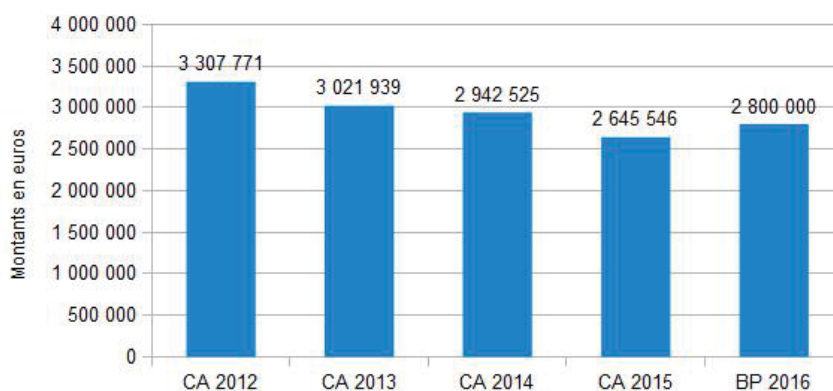
Les recettes d'investissement se composent en premier lieu des amortissements (dépense obligatoire en section de fonctionnement), et de différentes dotations et produits, auxquelles s'ajoutent des subventions d'investissement, le FCTVA (Fonds de compensation TVA), la DGE, la DDEC...

1. La DOTATION GLOBALE d'ÉQUIPEMENT

La D.G.E. 2016 est estimée à :**2,800M€**

Cette dotation est destinée à soutenir l'effort d'investissement des départements en matière d'équipement rural. Cette recette est directement liée au taux d'exécution des travaux prévus dans le cadre du programme d'équipement rural.

Evolution de la D.G.E.



2. La DOTATION DEPARTEMENTALE d'EQUIPEMENT des COLLEGES

Le montant de la D.D.E.C., figée depuis 2008, est prévu à hauteur de : **0,730 M€**

La Dotation Départementale d'Équipement des Collèges, a été mise en place en 1983, pour compensation de charge de décentralisation des bâtiments dédiés à l'enseignement public. Elle doit permettre aux collectivités territoriales de financer la reconstruction, les grosses réparations et l'équipement des collèges.

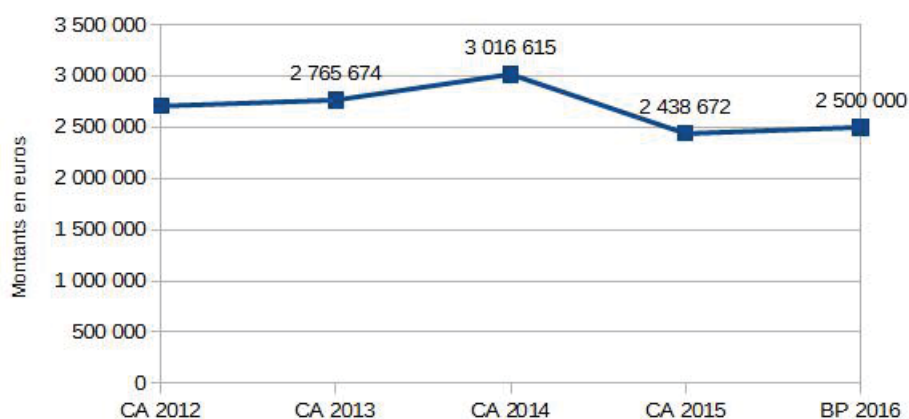
3. Le F.C.T.V.A.

Calculé sur la base des investissements 2015, le montant peut être évalué à : **2,500 M€**

Le fonds de compensation de la T.V.A. est une dotation de l'État qui assure aux collectivités bénéficiaires, la compensation à un taux forfaitaire, de la T.V.A. qu'elles acquittent sur leurs dépenses réelles d'investissement. Le nouveau taux de remboursement du F.C.T.V.A. est passé de 15,761 % à 16,404 % à compter du 1^{er} janvier 2016.

La Loi de Finances 2016 contient certaines dispositions impactant les budgets locaux mais qui n'entreront en vigueur que l'année prochaine. S'agissant du F.C.T.V.A., une majoration est prévue, issue de l'éligibilité des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie à compter des réalisations de l'exercice 2016. Ce nouveau dispositif sera pérenne et la recette complémentaire sera imputée en section de fonctionnement.

Evolution du F.C.T.V.A. perçu période 2012 à 2016 (budget prévisionnel)



4. Les AUTRES RECETTES

Elles sont estimées dans leur globalité à environ : **1,910 M€**

- * subventions de la Région PRIR (programme routier d'intérêt régional) : 0,500 M €
- * remboursements avances forfaitaires (bâtiments et voirie) : 0,155 M €
- * subventions FNADT, CPER, TEPCV, ADEME... : 0,325 M€
- * subvention DRAC (solde travaux toiture Hôtel du département) : 0,230 M€
- * autres remboursements (prêts aux agents, prêts étudiants, avances remboursables aux communes...) : 0,260 M€
- * participation Agence de l'Eau Loire Bretagne (schéma départemental eau...) : 0,240 M€
- * vente prévisionnelle de bâtiments : 0,200 M€

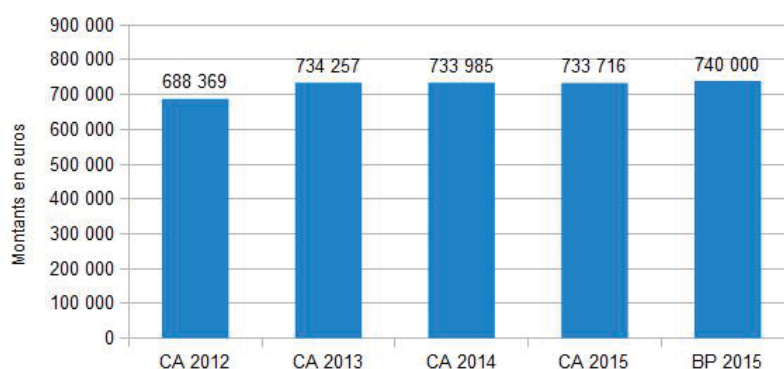
5. Le PRODUIT des RADARS

La recette proposée serait de :**0,740 M€**

L'article 40 de la LFI 2008 a réservé aux départements une part du produit des amendes dressées par voie de radars automatiques, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

La valeur unitaire du produit des amendes de police reversé aux départements est définie par le comité des finances locales (CFL) et est appliquée au nombre de kilomètres de voirie appartenant à chaque département pour déterminer le montant des attributions à verser.

Evolution du produit des amendes de radars automatiques



6. AMORTISSEMENTS

Les amortissements s'élèvent à : **9,652 M€**

7. RESULTAT Exercice 2015

La reprise de résultat de clôture de l'exercice 2015 est excédentaire de : **0,442 M€**

TOTAL DES RECETTES prévisionnelles D'INVESTISSEMENT

Le montant total des recettes d'investissement serait donc, hors nouvel emprunt, de **18,774 M€**

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Généralement, notre collectivité s'inscrit dans des investissements qui répondent à ses besoins propres au regard de ses compétences, les « programmes départementaux » (voirie départementale, bâtiments départementaux et collèges...), mais aussi dans des aides à des investissements portés par d'autres collectivités par exemple, les « programmes non départementaux ».

PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

BATIMENTS

Les besoins d'investissement sont déclinés dans le schéma directeur des bâtiments départementaux, dans un rapport diagnostic de nos collèges, et désormais dans l'Ad'AP (schéma de mise en accessibilité de tous nos Etablissements Recevant du Public).

Les besoins financiers nécessaires à tous ces travaux sont évalués dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement 2016-2021, à **20, 500 M€ pour les collèges et 19, 000 M€ pour les autres bâtiments.**

Pour l'année 2016, le montant des investissements pourrait s'élever à :..... **2,300 M€**

Les principaux travaux concerneraient :

- solde des travaux de réfection de la couverture de l'hôtel du Département.....	0,150 M€
- réparations couverture bâtiment RH.....	0,115 M€
- achèvement des travaux de la Maison du Département de Bourgneuf.....	1,180 M€
- début des travaux d'aménagement des nouveaux locaux UTAS à La Souterraine ...	0,050 M€
- divers travaux et études dans les centres d'exploitation	0,405 M€
- travaux bâtiments PJS et MDPH	0,060 M€
- centre de vacances de St-Palais (mise aux normes électriques et étude du devenir du site).....	0,100 M€
- contrat avec prestataire pour fourniture d'énergie.....	0,050 M€
- mise en accessibilité des établissements recevant du public : Agenda d'Accessibilité Programmée année 1	0,050 M€
- solde de divers travaux (UTAS de Boussac, Super-Besse.....)	0,040 M€
- divers travaux de mise en conformité.....	0,100 M€

ETANG des LANDES et ACQUISITIONS de TERRAINS

- Etang des Landes : installation d'un moine et des travaux de réfection de la chaussée :**0,033 M€**
- Acquisition de terrains pour les espaces naturels sensibles :**0,030 M€**

VOIRIE

Pour l'année 2016, le montant des investissements pourrait s'élever à : **12,000 M€**

- Acquisition de matériels, achat de terrains, engazonnement, études routières..... 0,160 M€
- PRID (aire de covoiturage de "Pierre-Blanche", RD56)..... 1,140 M€
- PRIR (aménagement RD990 entre "La Clide" et la « La Séglère »)..... 2,000 M€
- Grosses réparations aux chaussées et traverses..... 8,000 M€
- Opérations de sécurité 0,600 M€
- Avances forfaitaires..... 0,100 M€

COLLÈGES

Pour l'année 2016, le montant des investissements pourrait s'élever à : **2,360 M€**

Les principales opérations envisagées sont listées ci-après :

- entretien technique pour l'ensemble des collèges..... 0,100 M€
- solde de la salle d'évolution et du préau du collège de Parsac..... 1,180 M€
- aménagement sportif salle d'évolution du collège de Parsac..... 0,020 M€
- remplacement menuiseries (collèges de Bénévent-l'Abbaye, Dun Le Palestel, Jules Marouzeau de Guéret, Bonnat)..... 0,125 M€
- mise en accessibilité du collège Martin Nadaud (Ad'AP)..... 0,160 M€
- mises aux normes sécurité au collège de Dun-le-Palestel..... 0,120 M€
- rénovation salles de sciences collèges (Dun-Le-Palestel, Martin Nadaud)..... 0,200 M€
- audit énergétique dans nos collèges..... 0,095 M€
- étude projet collège de La Souterraine..... 0,100 M€

Pourraient être ajoutés, en fonction de nos capacités d'investissement, d'autres travaux, en particulier sur les salles de technologie et de sciences, dans plusieurs collèges, mais également le début de l'opération programmée de restructuration du collège de Bourgneuf (montant estimé des travaux : 3,500 M€)

Quant au collège de La Souterraine, si l'opération de rénovation est portée dans le cadre de la Cité Mixte, elle le sera par la Région, et sera inscrite en « programmes non départementaux ». Si l'opération s'engage vers une construction, elle sera à la charge du Département ; un montant prévisionnel de 100 000 € vous est proposé pour une étude d'opportunité et de faisabilité.

Les autres besoins en équipements se déclinent autour d'acquisitions de mobiliers, de matériels et de logiciels informatiques...

AUTRES INVESTISSEMENTS DIRECTS

Pour l'année 2016, le montant des investissements pourrait s'élever à : **1,100 M€**

Cette rubrique regroupe l'ensemble des dépenses d'investissement pour le compte du Département à savoir : les acquisitions de matériels et mobiliers administratifs et techniques, de véhicules, de matériels informatiques et de téléphonie, de logiciels...

PROGRAMMES NON DÉPARTEMENTAUX

Hors nouveaux engagements sur les programmes non départementaux, pour l'exercice 2016 les subventions d'équipement représenteraient un montant global de : **7,883 M€**

Pour mémoire, les engagements sur les programmes non départementaux, non soldés au 31 décembre 2015 s'élèvent à plus de 11,000 M€

Seuls sont présentés ci-dessous les crédits nécessaires au paiement des opérations antérieures (AP) à l'exercice 2016 :

- l'eau et l'assainissement.....	0,650 M€
- étude schéma départemental de l'alimentation en eau potable.....	0,300 M€
- l'agriculture.....	0,220 M€
- l'aménagement rural (dont FDAEC 0,993 M€).....	1,160 M€
- l'économie.....	0,265 M€
- le tourisme	0,113 M€
- l'environnement.....	0,155 M€
- les affaires culturelles, la B.D.C., les Archives et les sports.....	0,170 M€
- Cité internationale de la Tapisserie.....	0,967 M€
- le patrimoine.....	0,316 M€
- la voirie communale et subvention bois ronds.....	0,075 M€
- le logement social.....	0,209 M€
- les unités de vie et maisons d'accueil.....	0,138 M€
- la politique territoriale.....	1,493 M€

Sont présentés ci-dessous les crédits nécessaires au paiement des engagements annuels pour l'exercice 2016 :

- la domotique.....	0,150 M€
- le syndicat de la Fôt.....	0,011 M€
- le syndicat de l'aérodrome Montluçon-Guéret.....	0,051 M€
- subvention annuelle SDEC.....	0,640 M€
- le S.D.A.N (DORSAL).....	0,800 M€

AMORTISSEMENT du CAPITAL de la DETTE

Les mouvements financiers seront provisionnés à hauteur de : **10,500 M€**

dont 10,336 M€ réservés au remboursement du capital de la dette.

TRANSFERT entre les SECTIONS 2016

Telle qu'elle vous est présentée, pour débat, la section de fonctionnement fait apparaître un déséquilibre de : - 9 799 237 €

Quand nous aurons atteint, a minima, l'équilibre réglementaire de la section de fonctionnement, la capacité d'autofinancement devant couvrir la dotation aux amortissements, il ne pourra pas encore être dégagé de transfert entre sections de fonctionnement et d'investissement.

Nous ne pouvons pas en l'état actuel compter sur une recette d'investissement transférée par virement entre sections, sauf à obtenir un résultat prévisionnel en fonctionnement qui dépasse le déséquilibre de 9 799 237 €

En euros

	2012(BP + DM)	2013 (BP + DM)	2014 (BP + DM)	2015 (BP + DM)	2016 (prévisions)
Recettes invest.	18 534 094	17 634 277	21 006 034	15 334 335	9 122 000
Amortissements	7 885 000	8 300 000	8 862 000	9 295 500	9 652 000
Virement entre sections	11 118 315	9 540 228	2 276 634	781 887	0
Emprunt	11 900 000	11 950 000	12 400 000	14 200 000	?
Total	49 437 409	47 424 505	44 544 668	39 611 722	18 774 000

TOTAL des DÉPENSES prévisionnelles D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses réelles d'investissement s'établirait en 2016 à **37, 874 M€**

Prévisions recettes investissement 2016	18 774 000 €
Prévisions dépenses investissement 2016	37 874 000 €
<i>Différentiel :</i>	- 19 100 000 €

Ces orientations budgétaires font apparaître un déséquilibre entre les recettes et les dépenses d'investissement, à hauteur de - 19 100 000 €.

PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE

Je vous invite à débattre de ces orientations budgétaires.

La Présidente du Conseil
Départemental de la Creuse
Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS

FONCTIONNEMENT

RECETTES	BP+DM 2014	BP 2015	BP+DM 2015	OB 2016
	199 314 057	178 397 729	178 783 649	174 473 062
D.G.F.	49 252 585	47 299 744	47 299 744	45 400 000
D.G.D.	1 758 920	1 758 920	1 758 920	1 758 920
Taxe d'électricité	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Droits de mutation	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 300 000
C.N.S.A. Personnes âgées	12 500 000	15 480 000	15 480 000	15 400 000
C.N.S.A. Personnes handicapées	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 320 000
C.N.S.A. Maison du Handicap	280 000	280 000	280 000	290 000
T.I.C.P.E.	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
F.M.D.I.	840 000	750 000	750 000	750 000
Action Sociale	10 454 500	10 173 500	10 253 800	9 400 000
T.S.C.A.	21 900 000	22 100 000	22 100 000	22 467 000
Autres recettes	5 946 114	5 998 957	6 144 631	6 135 000
Allocations compensatrices	3 090 000	3 100 000	3 100 000	2 500 000
Produit des contributions	20 770 000	21 360 800	21 360 800	21 660 000
Compensation Taxe professionnelle	13 830 000	13 900 000	13 900 000	13 600 000
Régularisation TVA transports 2011 à 2013	23 144 722	-	-	-
Taxe d'aménagement	800 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000
Régularisation sur amortissements			71 003	
Reprise résultat N-1	1 852 424	1 612 600	1 612 600	1 580 000
Fonds de péréquation des D.M.T.O.	3 600 000	3 900 000	3 900 000	3 200 000
Fonds de péréquation CVAE	380 000	800 000	800 000	489 000
Dotation de compensation péréquée pour AIS	7 857 680	5 800 000	5 800 000	6 013 142
Fonds de solidarité pour financement AIS		2 100 000	2 100 000	950 000
Quote part subventions investissement transférables	1 557 112	1 583 208	1 672 151	1 660 000
	BP+DM 2014	BP 2015	BP+DM 2015	OB 2016
	199 314 057	178 397 729	178 783 649	184 272 299
Personnel	40 048 400	40 800 000	40 231 635	40 770 000
Action Sociale : famille et enfance	11 661 050	12 400 000	13 190 200	12 739 390
Action Sociale : personnes handicap.	17 332 800	17 032 000	17 316 800	18 570 450
Action Sociale : personnes âgées	9 010 200	9 213 100	9 213 100	9 485 000
Action Sociale : autres interventions	2 100 910	2 085 000	2 085 000	2 238 300
Chapitre A.P.A.	27 529 864	27 800 000	27 800 000	29 502 100
<i>dont allocations</i>	26 452 000	27 001 900	27 001 900	28 460 000
Chapitre R.S.A.	15 176 100	16 040 000	14 965 000	17 803 899 **
<i>dont allocations</i>	13 671 742	14 302 700	13 227 700	16 169 909
P.C.H. et A.C.T.P.	3 790 000	4 068 000	4 068 000	4 066 160
	Sous total A.S.	88 638 100	88 638 100	94 405 299
S.D.I.S.	5 900 000	5 900 000	5 900 000	6 000 000
Fonctionnement des services	3 890 515	3 703 190	3 703 190	3 650 000
Collèges	2 034 675	2 000 000	2 000 000	1 956 000
Voirie	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 700 000
Transports	9 982 800	10 274 000	10 554 100	10 763 000
Autres dépenses	9 344 724	9 176 000	9 176 000	9 176 000
Opérations financières	2 402 700	2 150 000	2 632 234	2 200 000
<i>dont Intérêts Dette</i>	2 270 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000
Dotation aux amortissements	8 862 000	9 295 500	9 295 500	9 652 000
Régularisation sur amortissements			71 003	
Virement	2 276 634	660 939	781 887	
Régularisation TVA transports 2011 à 2013	22 070 685	-	-	-
			A FINANCER	9 799 237

* 11 mois ** 13 mois

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

en euros

INVESTISSEMENT					
RECETTES	BP+DM 2014	BP 2015	BP+DM 2015	OB 2016	OB 2016
	44 544 668	39 137 616	39 611 722	18 774 000	18 774 000
D.G.E.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000
D.D.E.C.	730 000	730 000	730 000	730 000	730 000
F.C.T.V.A.	3 140 690	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000
Voirie : Région	963 900	1 270 000	1 143 530	500 000	500 000
Remboursement avances forfaitaires travaux bâtiments	-	99 000	99 000	25 000	25 000
Remboursement avances forfaitaires travaux de voirie	-	150 000	150 000	130 000	130 000
Subv. FNADT/CPER/TEPCV	1 120 000	3 000 000	3 000 000	300 000	300 000
Subv. ADEME diagnostics énergétiques	-	60 000	60 000	25 000	25 000
Subv. Château toiture	550 836	250 000	250 000	230 000	230 000
Autres recettes	2 038 512	1 631 613	1 648 243	500 000	500 000
Cessions d'immobilisations / Dons et legs	610 670	180 000	571 995	200 000	200 000
Emprunt	12 430 000	14 200 000	14 200 000	-	-
Amortissements	8 862 000	9 295 500	9 295 500	9 652 000	9 652 000
Régularisation sur amortissements	750 000	740 000	740 000	740 000	740 000
Produit des radars	2 276 634	660 939	781 887	-	-
Virement	7 571 426	1 070 564	1 070 564	-	-
Excédent de fonctionnement capitalisé	-	-	-	-	-
Reprise du résultat N-1	-	-	-	-	442 000
	44 544 668	39 137 616	39 611 722	37 874 000	37 874 000
DEPENSES	44 544 668	39 137 616	39 611 722	37 874 000	37 874 000
Acquisitions et travaux bâtiments	1 599 300	2 480 000	2 620 000	2 300 000	2 300 000
Etang des Landes	498 700	96 500	96 500	33 000	33 000
Acquisitions de terrains E.N.S.	-	-	-	30 000	30 000
Travaux Chambonchard	147 000	12 000	12 000	-	-
Voirie	12 000 000	12 900 000	12 629 000	12 000 000	12 000 000
Aménag.foncier agricole et forestier Moutier-Rozeille	460 000	50 000	50 000	-	-
Collèges :					
bâtiments	2 362 000	2 100 000	1 950 000	2 100 000	2 100 000
équipements	344 200	345 000	345 000	268 000	268 000
Autres investissements directs	1 684 376	1 262 000	1 214 500	1 100 000	1 100 000
Programmes non départementaux	5 557 434	6 526 844	6 606 744	5 590 000	5 590 000
DORSAL	300 000	-	-	800 000	800 000
Politique territoriale	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 493 000	1 493 000
	25 953 010	26 772 344	26 523 744	25 714 000	25 714 000
<i>Sous total</i>	381 270	-	391 995	-	-
Dons et legs	9 081 850	9 711 500	9 882 265	10 500 000	10 500 000
Mouvements financiers	8 900 350	9 490 000	9 660 765	10 336 000	10 336 000
<i>dont remboursement capital dette et O.C.L.T.</i>					
Quote part subv.invest.transférables	1 557 112	1 583 208	1 672 151	1 660 000	1 660 000
Régularisation sur amortissements	-	-	71 003	-	-
Reprise du résultat N-1	7 571 426	1 070 564	1 070 564	-	-
	44 544 668	39 137 616	39 611 722	37 874 000	37 874 000

A FINANCER **19 100 000**

FONCTIONNEMENT - Orientations 2016

Recettes	Cpte adm 2015	OB 23 février 2016	OB 29 mars 2016
DGF	47 299 744,00	45 400 000,00	45 400 000,00
DGD	1 758 917,00	1 759 000,00	1 758 920,00
TICFE	1 408 801,00	1 500 000,00	1 500 000,00
DMTO	6 102 328,00	6 300 000,00	6 300 000,00
CNSA	15 976 119,00	17 010 000,00	17 610 000,00
TICPE	10 570 108,00	10 800 000,00	10 700 000,00
FMDI	712 096,00	750 000,00	750 000,00
Autres recettes sociales	11 104 219,00	9 400 000,00	9 400 000,00
TSCA	22 245 531,00	22 467 000,00	22 467 000,00
Autres recettes	6 287 118,00	6 135 000,00	6 000 000,00
dont : rembt.mises à dispo		1 720 000,00	
familles / transports scolaires		1 180 000,00	
ALLOCATIONS COMPENSATRICES	2 666 981,00	2 500 000,00	2 500 000,00
FISCALITE (TFB)	21 392 461,00	21 660 000,00	21 660 000,00
Compensation TP	13 420 941,00	13 600 000,00	13 600 000,00
dont : CVAE		6 030 000,00	
TAXE AMENAGEMENT	1 251 378,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Fonds péréquation DMTO	2 246 840,00	3 200 000,00	3 200 000,00
Fonds péréquation CVAE	878 807,00	489 000,00	489 000,00
Fonds Compensation et Péréquation	6 728 171,00	6 963 000,00	6 963 000,00
Régulation Amortissements	71 003,00		
Subventions Investissement	1 872 422,00	1 660 000,00	1 944 018,00
Transférables	1 612 610,00	1 580 000,00	1 580 850,00
Reprise résultat			
TOTAL	175 606 595,00	174 473 000,00	175 122 788,00

fiscalité supplémentaire

0,00

TOTAL

174 473 000,00

175 122 788,00

Besoin de FINANCEMENT :

9 799 299,00

-4 380 138,00

Dépenses	Cpte adm 2015	OB 23 février 2016	OB 29 mars 2016
PERSONNEL	38 685 210,00	40 770 000,00	40 750 000,00
ACTION Sociale	88 696 637,00	94 405 299,00	91 406 926,00
famille-enfance	12 829 152,00	12 739 390,00	12 668 390,00
personnes handicapées	18 254 926,00	18 570 450,00	18 507 450,00
personnes âgées	9 291 745,00	9 485 000,00	9 330 000,00
autres interventions	1 826 527,00	2 238 300,00	2 195 000,00
APA	27 882 846,00	29 502 100,00	29 463 100,00
dont allocations	27 080 834,00	28 460 000,00	28 460 000,00
RSA ***	14 640 565,00	17 803 899,00	15 268 451,00
dont allocations ***	13 012 350,00	16 169 909,00	13 639 471,00
PCH	3 970 876,00	4 066 160,00	3 974 535,00
SDIS	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Fonctionnement SERVICES	3 695 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00
COLLEGES	1 934 815,00	1 956 000,00	2 000 000,00
VOIRIE	5 420 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00
TRANSPORTS	10 094 000,00	10 763 000,00	10 763 000,00
dont transports scolaires		7 200 000,00	
AUTRES dépenses	7 705 553,00	9 176 000,00	5 200 000,00
Dépenses imprévues	0,00	0,00	2 531 000,00
OPERATIONS FINANCIERES	2 529 846,00	2 200 000,00	2 200 000,00
dont intérêts dette	2 002 682,00	2 050 000,00	2 050 000,00
AMORTISSEMENTS	9 293 685,00	9 652 000,00	9 652 000,00
Régulation Amortissements	71 003,00		
Virement à la section d'investissement			0,00
TOTAL	174 025 749,00	184 272 299,00	179 502 926,00

*** RSA BP 2016 = montant constaté compte administratif 2014

Dépenses imprévues proposées à hauteur montant besoin financement prévisionnel RSA 2016

INVESTISSEMENT - Orientations 2016

Recettes	OB 23 février 2016	OB 29 mars 2016	Dépenses	OB 23 février 2016	OB 29 mars 2016
DGE	2 800 000,00	2 800 000,00	BATIMENTS	2 300 000,00	1 900 000,00
DDEC	730 000,00	730 000,00	dont solde travaux toiture	150 000,00	150 000,00
FCTVA	2 500 000,00	2 500 000,00	couverture RH	115 000,00	0,00
Autres	1 910 000,00	1 630 563,00	M. Dpt Bourgneuf	1 180 000,00	1 200 000,00
dont : PRIR	500 000,00	400 000,00	UTAS La Souterraine	50 000,00	50 000,00
avances forfaitaires	155 000,00	155 000,00	centres exploitation	405 000,00	100 000,00
FnadT, Cper, Tepcv...	325 000,00	325 000,00	PJS MDPH	60 000,00	60 000,00
DRAC toitures	230 000,00	230 000,00	St Palais et Superbesse	100 000,00	65 000,00
autres rembt	260 000,00	315 563,00	prestataire énergie	50 000,00	50 000,00
Schéma eau	240 000,00	0,00	adap	50 000,00	45 000,00
vente batiments	200 000,00	205 000,00	divers travaux -études	40 000,00	40 000,00
Produits des RADARS	740 000,00	740 000,00	divers travaux conformité	100 000,00	140 000,00
			ETANG des LANDES	63 000,00	63 000,00
AMORTISSEMENTS	9 652 000,00	9 652 000,00			
Résultat exercice	442 000,00	460 840,00	VOIRIE	12 000 000,00	8 200 000,00
Virement de la section de fonctionnement		0,00	dont : matériels...	160 000,00	160 000,00
TOTAL	18 774 000,00	18 513 403,00	PRID	1 140 000,00	350 000,00
			PRIR	2 000 000,00	1 000 000,00
EMPRUNT	0	0,00	réparations chaussées	8 000 000,00	6 000 000,00
			sécurité	600 000,00	600 000,00
TOTAL	18 774 000,00	18 513 403,00	avances forfaitaires	100 000,00	100 000,00
			COLLEGES	2 360 000,00	2 037 000,00
			dont entretien - études...	100 000,00	165 000,00
			Parsac	1 180 000,00	1 180 000,00
			Parsac	20 000,00	0,00
			menuiseries	125 000,00	80 000,00
			accessibilité Nadaud	160 000,00	160 000,00
			sécurité Dun	120 000,00	120 000,00
			salles sciences (2)	200 000,00	0,00
			audit énergie	95 000,00	95 000,00
			équipements collèges	260 000,00	237 000,00
			étude La Souterraine	100 000,00	0,00
			AUTRES invts directs	1 100 000,00	1 123 970,00
			dont schéma EAU		30 000,00
			P non Départementaux	7 883 000,00	7 274 246,00
			dont engagés	4 748 000,00	4 146 246,00
			et Politiques territoriales	1 493 000,00	1 493 000,00
			domotique	150 000,00	150 000,00
			La FÔT (rembt emprunts)	11 000,00	11 000,00
			Aérodrome	51 000,00	34 000,00
			SDEC	640 000,00	640 000,00
			SDAN	800 000,00	800 000,00
			Amortissements et Capital de la dette	10 500 000,00	10 411 169,00
			Subventions transférables	1 660 000,00	1 944 018,00
			TOTAL	37 866 000,00	32 953 403,00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE FISCALITE DIRECTE LOCALE			
ANNEE 2014	BASES D'IMPOSITION		
Bases définitives	107 183 475 €		
ANNEE 2015	BASES D'IMPOSITION	EVOLUTION	
Bases définitives	110 271 114 €	+ 2,88%	
SIMULATION ANNEE 2016	BASES D'IMPOSITION	EVOLUTION	
Avec évolution des bases de 0,90%	111 216 000 €	+ 0,90%	
SIMULATION ANNEE 2016	TAUX D'IMPOSITION	PRODUIT FISCAL	RECETTE COMPLEMENTAIRE
Produit sans évolution du taux	19,39%	21 564 782 €	
Produit avec évolution du taux de 1%	19,58%	21 780 430 €	215 648 €
Produit avec évolution du taux de 2%	19,78%	21 996 078 €	431 296 €
Produit avec évolution du taux de 3%	19,97%	22 211 726 €	646 944 €
Produit avec évolution du taux de 4%	20,17%	22 427 374 €	862 592 €
Produit avec évolution du taux de 5%	20,36%	22 643 022 €	1 078 240 €
Produit avec évolution du taux de 8%	20,94%	23 289 965 €	1 725 183 €
Produit avec évolution du taux de 10%	21,33%	23 721 261 €	2 156 479 €
Produit avec évolution du taux de 12%	21,72%	24 152 556 €	2 587 774 €
Produit avec évolution du taux de 15%	22,30%	24 799 500 €	3 234 718 €
Produit avec évolution du taux de 16%	22,49%	25 015 148 €	3 450 366 €
Produit avec évolution du taux de 17%	22,69%	25 230 795 €	3 666 013 €
Produit avec évolution du taux de 18%	22,88%	25 446 443 €	3 881 661 €
Produit avec évolution du taux de 19%	23,07%	25 662 091 €	4 097 309 €
Produit avec évolution du taux de 20%	23,27%	25 877 739 €	4 312 957 €
Produit avec évolution du taux de 21%	23,46%	26 093 387 €	4 528 605 €
Produit avec évolution du taux de 22%	23,66%	26 309 035 €	4 744 253 €
Produit avec évolution du taux de 23%	23,85%	26 524 682 €	4 959 900 €
Produit avec évolution du taux de 24%	24,04%	26 740 330 €	5 175 548 €
Produit avec évolution du taux de 25%	24,24%	26 955 978 €	5 391 196 €
Produit avec évolution du taux de 36%	26,37%	29 328 104 €	7 763 322 €
Produit avec évolution du taux de 44%	27,92%	31 053 287 €	9 488 505 €

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

2016

- **GESTION DE LA DETTE**
- **GESTION DES RESSOURCES HUMAINES**
- **ENGAGEMENTS PLURI-ANUELS**

SOMMAIRE

GESTION DE LA DETTE

Etat de la dette.....	1
Récapitulation par prêteurs.....	3
Typologie de la répartition de l'encours.....	4
Etat des crédits de trésorerie.....	5
Emprunts garantis.....	6
Structure de la dette 2016.....	8
Evolution de l'encours de la dette.....	9
Structure long terme.....	10

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs du conseil Départemental au 1 ^{er} janvier 2016 (détails).....	19
Evolution de la masse salariale.....	20
Prévision des départs en retraite.....	22
Avantages en nature.....	23
Impact de l'évolution des taux de contribution.....	24
Protocole PPCR : mise en œuvre.....	25
Exécution du temps de travail.....	28

ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS

Voirie : études.....	31
Voirie : PRIR.....	32
Voirie : traverses.....	34
Voirie : grosses réparations.....	37
Voirie : programme d'axes.....	41
Voirie : ouvrages d'art.....	43

Voirie : aménagements de sécurité.....	45
Bâtiments départementaux.....	48
Collèges.....	54

BUDGET PRIMITIF 2016

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2016

Année d'encasement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX			Périodicité du remb.	Date de la 1ère année de remboursement		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 01/01/2016	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE					
			FRV	Index	Marge		Taux actuariel	des intérêts				du capital	Intérêts	Capital			
TOTAL									150 897 450,84	92 356 819,46	433 136,19	1 943 012,10	10 263 121,05				
163 Emprunts obligataires													0,00	0,00			
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit													150 897 450,84	92 356 819,46	433 136,19	1 943 012,10	10 263 121,05
1641 Emprunts en euros													149 372 960,67	92 247 651,18	433 136,19	1 933 566,06	10 153 952,80
2001	Investissements 2001	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	V	TAG01M	0,14000	2,58	M	01/03/2002	1 524 490,17	128 274,76	0,00	0,38	128 274,76				
2001	Investissements 2001	SOCIETE GENERALE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,95	A	21/12/2002	2 286 735,25	209 209,44	0,00	10 355,92	209 209,44				
2001	Investissements 2001	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,95	A	25/12/2002	2 286 735,25	209 209,44	0,00	10 355,87	209 209,44				
2002	Investissements 2002	SOCIETE GENERALE	V	TAG01M	0,13000	2,35	M	27/03/2003	1 000 000,00	133 333,16	0,74	141,20	66 666,68				
2002	Investissements 2002	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	EURIBOR03M	0,08000	2,34	M	01/01/2003	1 000 000,00	160 839,53	0,00	0,48	81 069,82				
2002	Investissements 2002	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	F	TAUX FIXE	0,00000	4,51	A	01/07/2003	1 500 000,00	256 050,33	2 927,63	11 522,26	125 208,02				
2002	Investissements 2002	BANQUE POPULAIRE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,45	A	31/12/2003	1 500 000,00	260 844,25	0,00	11 607,57	127 563,45				
2002	Investissements 2002	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,44	A	25/12/2003	1 500 000,00	260 701,90	82,13	11 575,16	127 520,02				
2003	Investissements 2003	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	4,08	A	25/01/2005	2 500 000,00	819 219,13	23 787,29	33 424,14	192 866,23				
2003	Investissements 2003	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,09	A	30/12/2004	2 500 000,00	623 396,99	0,00	26 920,50	199 350,07				
2003	Investissements 2003	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	R	EURIBOR03M	0,07000	2,22	T	01/04/2004	1 500 000,00	368 325,26	18,90	96,43	110 534,57				
2003	Investissements 2003	SOCIETE GENERALE	V	TAM	0,13000	1,97	A	31/12/2004	1 500 000,00	300 000,00	0,00	391,07	100 000,00				
2004	Investissements 2004	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	3,66	A	30/12/2005	2 500 000,00	666 666,63	0,00	24 433,89	166 666,67				
2004	Investissements 2004	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	3,65	A	30/12/2005	3 000 000,00	955 185,12	0,00	34 672,49	226 731,79				
2004	Investissements 2004	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	F	TAUX FIXE	0,00000	3,66	T	01/04/2005	2 000 000,00	566 666,81	3 867,38	18 651,67	133 333,32				
2004	Investissements 2004	SOCIETE GENERALE	V	TAG01M	0,08000	2,10	M	30/03/2005	2 000 000,00	533 333,48	0,00	387,72	133 333,32				
2005	Investissements 2005	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	3,41	A	25/01/2007	9 000 000,00	3 600 000,00	95 195,83	122 760,00	600 000,00				
2005	Investissements 2005	CREDIT AGRICOLE	R	EURIBOR03M	0,01750	1,96	T	28/03/2006	2 000 000,00	666 666,67	0,00	0,00	133 333,32				
2005	Investissements 2005	SOCIETE GENERALE	V	TAG01M	0,03950	1,94	M	30/03/2006	2 000 000,00	666 666,80	0,00	244,26	133 333,32				
2006	Investissements 2006	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	R	TAG03M	0,00500	1,26	T	01/04/2007	2 000 000,00	955 842,19	0,00	0,00	139 883,85				
2006	Investissements 2006	CREDIT AGRICOLE CIB	V	TAG03M	0,01000	1,52	T	29/03/2007	3 000 000,00	1 440 807,00	0,00	0,00	214 504,00				
2006	Investissements 2006	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	3,98	A	05/01/2008	4 800 000,00	2 589 481,88	88 754,82	103 061,38	328 052,37				
2007	Investissements 2007	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	4,74	T	31/03/2008	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	61 818,38	200 000,00				
2007	Investissements 2007	CREDIT AGRICOLE CIB	V	TAM	0,05000	0,76	A	31/12/2008	3 000 000,00	1 672 417,38	0,00	0,00	237 858,78				
2008	Investissements 2008	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,68	A	18/12/2009	3 000 000,00	1 851 584,18	2 430,72	81 654,86	198 031,88				
2008	Investissements 2008	SOCIETE GENERALE	V	TAG12M	1,50000	1,76	A	31/12/2009	2 000 000,00	1 342 754,42	0,00	20 141,32	126 238,74				
2008	Investissements 2008	CAISSE DES DEPOTS	R	EURIBOR03M	0,31000	1,03	T	01/04/2009	1 700 000,00	1 046 571,02	1 040,33	4 496,87	110 982,11				
2008	Investissements 2008	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	4,53	T	18/03/2009	2 000 000,00	1 066 666,67	1 365,78	45 375,53	133 333,34				

Année d'encaissement	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX				Périodicité du remb.	Date de la 1ère année de remboursement		DETTES EN CAPITAL AU L'ORIGINE	DETTES EN CAPITAL AU 01/01/2016	ICNE DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV	Index	Marge	Taux actuariel		des intérêts	du capital				Intérêts	Capital
2009	Investissements 2009	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	F	TAUX FIXE	0,00000	2,26	T	01/03/2010	01/03/2010	1 800 000,00	821,02	11 020,11	200 000,00	
2009	Investissements 2009	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	LIVRET A	0,49000	1,42	T	30/03/2010	30/03/2010	1 679 999,92	0,00	4 419,45	186 666,68	
2009	Investissements 2009	SOCIETE GENERALE	R	EURIBOR03M	0,40000	0,81	T	31/03/2010	31/03/2010	599 999,92	0,00	2 337,96	66 666,68	
2010	Investissements 2010	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	3,24	T	25/03/2011	25/03/2011	2 000 000,00	800,00	61 600,00	200 000,00	
2010	Investissements 2010	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	3,38	T	25/03/2011	25/03/2011	1 333 333,40	548,33	42 925,36	133 333,32	
2010	Investissements 2010	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	F	TAUX FIXE	0,00000	1,83	T	01/03/2011	01/03/2011	522 324,47	695,31	9 179,49	48 068,63	
2011	Investissements 2011	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	3,49	T	29/10/2011	29/10/2011	2 150 000,00	11 450,04	71 514,88	200 000,00	
2011	Investissements 2011	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	LIVRET A	1,01000	2,24	A	30/09/2012	30/09/2012	4 884 817,87	20 112,89	87 405,67	376 324,69	
2012	Investissements 2012	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	LIVRET A	2,05000	3,34	A	25/10/2013	25/10/2013	4 235 478,29	22 101,53	131 335,12	277 064,34	
2012	Investissements 2012	CREDIT AGRICOLE	R	EURIBOR03M	2,20000	2,25	T	15/02/2013	15/02/2013	3 310 671,87	8 128,04	68 279,80	244 933,84	
2012	Investissements 2012	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	EURIBOR03M	2,30000	2,34	T	25/03/2013	25/03/2013	745 685,63	208,45	16 005,84	54 041,51	
2012	Investissements 2012	CREDIT AGRICOLE	R	EURIBOR03M	2,15000	2,18	T	17/03/2013	17/03/2013	1 600 000,00	1 070,91	31 863,35	133 333,32	
2013	Investissements 2013	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	2,36	A	21/05/2014	21/05/2014	2 660 528,74	37 331,37	65 715,06	176 049,91	
2013	Investissements 2013	BANQUE POSTALE	F	TAUX FIXE	0,00000	3,38	T	01/10/2013	01/10/2013	1 700 000,00	12 858,85	54 780,00	133 333,32	
2013	Investissements 2013	CREDIT AGRICOLE CIB	R	EURIBOR03M	1,98000	2,00	T	20/09/2013	20/09/2013	2 500 000,00	1 180,03	45 536,24	200 000,00	
2013	Investissements 2013	BANQUE POSTALE	R	EURIBOR03M	1,57000	1,58	T	01/03/2014	01/03/2014	1 560 000,00	1 690,12	22 441,45	120 000,00	
2013	Investissements 2013	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	EURIBOR03M	1,66000	1,71	T	30/01/2014	30/01/2014	996 666,64	2 492,18	15 646,38	76 666,68	
2013	Investissements 2013	CREDIT AGRICOLE	R	EURIBOR03M	1,70000	1,73	T	08/02/2014	08/02/2014	866 666,64	1 926,59	13 877,09	66 666,68	
2014	Investissements 2014	BANQUE POSTALE	R	EURIBOR03M	1,25000	1,19	T	01/01/2015	01/01/2015	1 866 666,68	4 897,30	21 082,94	133 333,32	
2014	Investissements 2014	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	R	EURIBOR03M	1,43000	1,40	T	15/02/2015	15/02/2015	4 853 333,32	7 768,24	64 776,48	346 666,68	
2014	Investissements 2014	CREDIT AGRICOLE	R	EURIBOR03M	1,31000	1,40	T	25/02/2015	25/02/2015	4 853 333,32	6 046,44	65 182,00	346 666,68	
2015	Investissements 2015	BANQUE POSTALE	F	TAUX FIXE	0,00000	1,78	T	01/11/2015	01/11/2015	3 933 333,33	10 516,21	67 083,33	266 666,68	
2015	Investissements 2015	CREDIT AGRICOLE	F	TAUX FIXE	0,00000	2,11	T	12/10/2015	12/10/2015	3 146 666,67	13 253,45	63 424,36	213 333,32	
2015	Investissements 2015	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	F	TAUX FIXE	0,00000	1,72	T	25/01/2016	25/01/2016	7 000 000,00	19 110,00	117 810,00	466 666,68	
1643 Emprunts en devises (hors zone euro)														
2000	Investissements 2000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	F	TAUX FIXE	0,00000	5,19	A	01/01/2002	01/01/2002	1 524 490,17	109 168,28	0,00	9 446,04	109 168,25
1644 Opérations assorties d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie														
2011	Investissements 2007	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	F	TAUX FIXE	0,00000	4,70	T	01/01/2012	01/01/2012	2 450 000,00	25 877,49	109 887,69	200 000,00	
2009	Investissements 2009	CREDIT AGRICOLE CIB	V	TAG03M	0,61000	0,84	T	15/04/2010	15/04/2010	1 850 000,00	2 190,56	10 362,37	200 000,00	
2010	Investissements 2010	CREDIT AGRICOLE CIB	V	EURIBOR03M	0,68000	1,13	T	15/03/2011	15/03/2011	2 397 470,00	589,29	23 984,29	194 538,53	
165 Dépôts et cautionnements reçus														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
168 Autres emprunts et dettes assimilés														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														

BUDGET PRIMITIF 2016

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2016 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	150 897 450,84	92 356 819,46	12 206 133,15	1 943 012,10	10 263 121,05
CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	60 649 490,17	39 754 305,74	4 943 370,35	953 138,01	3 990 232,34
CREDIT AGRICOLE	34 686 735,25	21 560 729,47	2 957 139,59	524 695,89	2 432 443,70
CREDIT AGRICOLE CIB	15 250 000,00	9 860 694,38	1 126 784,21	79 882,90	1 046 901,31
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15 524 490,17	7 028 377,34	1 236 000,33	169 803,69	1 066 196,64
SOCIETE GENERALE	11 786 735,25	3 785 297,22	869 447,63	33 999,45	835 448,18
BANQUE POSTALE	9 800 000,00	9 060 000,04	818 721,04	165 387,72	653 333,32
CAISSE DES DEPOTS	1 700 000,00	1 046 571,02	115 478,98	4 496,87	110 982,11
BANQUE POPULAIRE	1 500 000,00	260 844,25	139 191,02	11 607,57	127 583,45

BUDGET PRIMITIF 2016

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		
		B1.4

B1.5 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures / Indices sous-jacents	52 produits	0 produit	0 produit	1 produit	0 produit	0 produit
	84,64 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,12 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	78 167 651,18 €	0,00 €	0,00 €	109 168,28 €	0,00 €	0,00 €
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversion. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit	0 produit
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

Réalizations *Hors budget* Contrat Ligne de trésorerie

Contrat	Index	Marge	Montant maximum de l'encours autorisé	Nature des Commissions	Index	Nombre de tirages	Total des tirages	Nombre de remboursements	Total des remboursements	Commission de non-utilisation	Intérêts
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE	EURIBOR 3 mois	1,10%	6 000 000 €	Engagement 9 000 €	EURIBOR 3 mois					Néant	

BUDGET PRIMITIF 2016

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS DONNES
EMPRUNTS GARANTIS

Designation du beneficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Part garantie (en %)	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil								Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital
Totaux généraux					36 553 424,41		28 471 633,14								992 867,83	1 348 367,79		
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					23 046 020,87		19 274 761,98								688 908,34	730 112,19		
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2013	C	IME GRANCHER RESTRUCTURATION	CAISSE DES DEPOTS	282 000,00	50,00	256 620,00	22,68	T	F	3,10	F	3,06	Non défini - Non défini	7 723,14	11 280,00		
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2013	C	APAJH IIME LA RIBE RESTRUCTURATION	CAISSE DES DEPOTS	150 000,00	50,00	129 975,00	17,16	T	F	2,82	F	2,79	Non défini - Non défini	3 831,10	7 500,00		
CENTRE DEPL ENFANCE ET FAMILLE	2007	C	ACQUISITION ANNEXE RUE DE VERDUN	CAISSE DES DEPOTS	230 000,00	100,00	168 666,56	21,75	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	Non défini - Non défini	5 865,60	7 666,68		
EHPAD BENEVENT	2012	C	EHPAD BENEVENT	CAISSE DES DEPOTS	3 437 500,00	50,00	3 314 732,15	33,71	T	F	3,75	F	3,71	Non défini - Non défini	121 610,16	98 214,28		
EHPAD BENEVENT	2013	P	EHPAD BENEVENT	CNRACL	350 000,00	50,00	322 000,00	22,33	A	F	0,00	F	0,00	Non défini - Non défini	0,00	14 000,00		
EHPAD AHUN	2009	P	CONSTRUCTION EHPAD AHUN	CREDIT FONCIER	185 892,00	50,00	176 927,57	43,68	A	F	3,64	F	3,63	Non défini - Non défini	6 422,47	1 689,53		
EHPAD AHUN	2009	P	CONSTRUCTION EHPAD AHUN	CREDIT FONCIER	1 414 966,50	50,00	1 262 482,33	23,49	A	F	3,64	F	3,63	Non défini - Non défini	45 828,11	30 017,44		
EHPAD AHUN	2009	P	CONSTRUCTION EHPAD AHUN	CAISSE DES DEPOTS	1 412 827,27	50,00	1 310 727,28	30,16	T	F	3,04	F	3,46	Non défini - Non défini	44 457,75	24 890,55		
EHPAD AZERABLES	2006	P	CONSTRUCTION EHPAD AZERABLES	CREDIT COOPERATIF	1 500 000,00	50,00	1 279 237,74	22,68	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	Non défini - Non défini	54 209,76	34 047,89		
EHPAD AZERABLES	2006	P	CONSTRUCTION EHPAD AZERABLES	BTP BANQUE CREDIT COOPERATIF	1 065 915,00	50,00	889 125,55	22,00	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	Non défini - Non défini	39 923,20	25 078,16		
EHPAD AZERABLES	2008	P	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES LE MONASTERE	CREDIT COOPERATIF	958 500,00	50,00	817 628,81	22,02	T	V	LIVRET A	V	LIVRET A	Non défini - Non défini	36 283,92	21 981,12		
EHPAD AZERABLES	2011	P	EHPAD AZERABLES	CREDIT MUTUEL LA SOUTERRAINE	200 000,00	50,00	156 018,89	10,70	T	F	4,65	F	4,42	Non défini - Non défini	6 724,15	11 594,38		
EHPAD AZERABLES	2011	P	EHPAD AZERABLES	CREDIT MUTUEL LA SOUTERRAINE	250 000,00	50,00	196 247,09	5,71	T	F	4,39	F	4,17	Non défini - Non défini	6 134,65	24 567,31		
EHPAD BELLEGARDE EN MARCHE	2007	C	EHPAD LES BOUQUETS - BELLEGARDE	CAISSE DES DEPOTS	385 000,00	50,00	186 083,39	7,16	T	F	4,37	V	LIVRET A	1,51	7 887,71	25 666,66		
EHPAD BELLEGARDE EN MARCHE	2014	C	EHPAD LES BOUQUETS-BELLEGARDE	CAISSE DES DEPOTS	800 000,00	50,00	766 666,68	28,46	T	V	LIVRET A	2,40	V	LIVRET A	1,95	18 208,56	26 666,66	
EHPAD BOUSSAC	2008	C	RESTRUCTURATION EHPAD BOUSSAC	CAISSE DES DEPOTS	950 000,00	50,00	744 166,71	23,49	T	F	4,29	F	4,23	Non défini - Non défini	30 975,94	31 666,66		
EHPAD BOUSSAC	2010	C	CONSTRUCTION EHPAD CHATELUS-MALVALEIX	CAISSE DES DEPOTS	2 481 571,19	50,00	2 049 467,16	29,42	T	F	3,32	F	3,32	Non défini - Non défini	66 356,85	69 475,46		
EHPAD BOUSSAC	2010	C	2EME PHASE RESTRUCTURATION EHPAD	CAISSE DES DEPOTS	592 000,00	50,00	498 266,64	25,00	T	F	3,48	F	3,43	Non défini - Non défini	16 836,72	19 733,34		
EHPAD BUSSIERE DUNOISE	2006	C	RACHAT BATIMENT EHPAD BUSSIERE	CAISSE DES DEPOTS	317 893,00	50,00	174 841,15	10,82	A	V	LIVRET A	3,96	V	LIVRET A	1,78	6 893,65	15 894,65	
EHPAD CHAMBON SUR VOUEZE	2006	C	ACQUISITION EHPAD	CAISSE DES DEPOTS	122 500,00	50,00	42 975,07	5,00	T	F	3,15	V	LIVRET A	1,88	1 239,55	8 166,66		
EHPAD DUN LE PALESTEL	2010	C	EHPAD DUN LE PALESTEL	CAISSE DES DEPOTS	3 119 670,50	50,00	2 781 706,19	26,50	T	F	3,45	F	3,41	Non défini - Non défini	93 423,24	103 988,02		
EHPAD ST ETIENNE DE FURSAC	2005	C	ACQUISITION EHPAD ST ETIENNE DE FURSAC	CAISSE D'EPARGNE du LIMOUSIN	186 000,00	50,00	27 666,60	1,88	T	F	3,00	F	2,97	Non défini - Non défini	687,63	13 833,34		
EHPAD LA CHAPELLE-TALLEFERT	2013	C	EHPAD LA CHAPELLE-TALLEFERT	CAISSE DES DEPOTS	150 000,00	50,00	133 500,00	22,00	T	F	3,06	F	3,02	Non défini - Non défini	3 963,75	6 000,00		
EHPAD MAINSAT	2008	C	EXTENSION EHPAD MAINSAT	CREDIT AGRICOLE	612 472,00	50,00	464 457,89	22,66	T	V	LIVRET A	4,44	V	LIVRET A	1,12	19 862,24	20 415,74	
EHPAD MAINSAT	2009	C	RESTRUCTURATION EHPAD MAINSAT	CAISSE DES DEPOTS	850 000,00	50,00	713 372,60	24,42	T	F	3,37	F	3,33	Non défini - Non défini	22 761,94	28 333,34		
CCAS DE COMMUNE DE MARSAC	2000	P	CCAS MARSAC	CAISSE DES DEPOTS	480 214,41	50,00	21 894,49	0,33	T	F	4,50	F	4,43	Non défini - Non défini	364,22	21 694,49		
CCAS DE COMMUNE DE MARSAC	2002	P	CCAS MARSAC MEDICALISATION ET NORMES	CAISSE DES DEPOTS	91 468,00	50,00	17 508,49	2,25	T	F	4,20	F	4,20	Non défini - Non défini	687,14	7 526,89		
CCAS DE COMMUNE DE MARSAC	2008	C	EXTENSION "LES EAUX VIVES"	DEXIA CREDIT LOCAL	550 000,00	50,00	412 499,95	22,33	T	V	LIVRET A	5,17	V	LIVRET A	1,82	20 565,19	18 333,34	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					13 507 403,54		9 196 871,16								303 959,49	618 255,60		
ASS AMIS PARENTS ENFANTS INAD	2006	C	REHABILITATION LES MERIS AUBUSSON	CAISSE DES DEPOTS	538 792,72	50,00	390 624,70	21,50	T	V	LIVRET A	3,38	V	LIVRET A	1,75	12 476,42	17 959,76	
ASS AMIS PARENTS ENFANTS INAD	2011	C	ZAC DE FRESSANGES - FOYER PH	CAISSE DES DEPOTS	1 465 512,89	50,00	1 225 056,66	25,00	T	F	2,35	F	2,35	Non défini - Non défini	28 114,72	48 517,10		
ASS AMIS PARENTS ENFANTS INAD	2012	C	FOYER DE VIE COURTILLE	CAISSE DES DEPOTS	1 687 898,46	50,00	1 603 218,54	28,93	T	F	3,71	F	3,66	Non défini - Non défini	57 905,72	56 253,28		
ASS DEP PUPILLES ENS PUBLIC	2006	X	CONSTRUCTION CAMSP GUERET	CAISSE DES DEPOTS	467 702,43	50,00	379 299,48	21,42	T	V	LIVRET A	4,15	V	LIVRET A	1,75	12 866,24	12 612,98	
ASS DEP PUPILLES ENS PUBLIC	2010	C	REFECTION BATIMENT CMPP	CAISSE DES DEPOTS	242 500,00	50,00	189 150,00	19,25	T	V	LIVRET A	3,39	V	LIVRET A	3,38	6 192,38	9 700,00	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Part garantie (en %)	Capital restant au 01/01/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil								Taux	Index	Niveau de taux	Taux	Index	Taux			en intérêts	en capital
ASS EDUCATIVE CREUS JEUN FAMIL	2006	P	TRAVAUX LOCAUX AECJF	CREDIT LYONNAIS	35 000,00	50,00	3 413,52	0,82	M	F		F	3,61		Non défini - Non défini		55,68	3 413,52	
ALURAD	2005	C	CONSTRUCTION UNITE DIAL YSE GUERET	CASSE D'EPARGNE du LIMOUSIN	222 000,00	30,00	29 291,63	1,51	M	F	F	F	3,66		Non défini - Non défini		749,25	18 500,00	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2003	P	ACQUISITION ARFEUILLE CHATAIN	CREDIT COOPERATIF	210 000,00	50,00	103 979,71	7,49	T	F	F	F	5,15		Non défini - Non défini		5 031,55	11 709,56	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2003	P	ACQUISITION IME GRANCHER	CASSE D'EPARGNE du LIMOUSIN	150 000,00	50,00	77 849,99	8,15	M	F	F	F	4,56		Non défini - Non défini		3 388,07	8 058,51	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2005	P	CONSTRUCTION IMA S CLUGNAT	CASSE DES DEPOTS	2 288 000,00	100,00	1 544 633,38	14,09	T	V	V	V	LIVRET A	3,45	LIVRET A	Non défini - Non défini	52 225,32	87 410,12	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2005	P	CONSTRUCTION M A S CLUGNAT	DEXIA CREDIT LOCAL	1 056 000,00	50,00	412 823,67	4,75	T	V	V	V	LIVRET A	2,82	EURBORUM	Non défini - Non défini	10 723,82	77 081,17	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2005	P	AMENAGEMENT ARFEUILLE CHATAIN	DEXIA CREDIT LOCAL	350 000,00	50,00	136 926,06	4,75	T	V	V	V	EURBORUM	2,82	EURBORUM	Non défini - Non défini	3 554,30	25 547,74	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2006	P	AMENAGEMENT ARFEUILLE CHATAIN	CASSE D'EPARGNE du LIMOUSIN	755 000,00	100,00	485 714,36	15,25	T	V	V	V	LIVRET A	3,85	LIVRET A	Non défini - Non défini	18 036,72	29 553,48	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2007	P	CUISINES IME GRANCHER	CREDIT COOPERATIF	519 000,00	50,00	396 442,79	16,28	T	V	V	V	LIVRET A	5,10	LIVRET A	Non défini - Non défini	19 659,35	16 480,10	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2008	P	FERME MASGEROT	CREDIT COOPERATIF	232 000,00	50,00	176 203,29	17,22	T	V	V	V	LIVRET A	5,21	LIVRET A	Non défini - Non défini	9 116,41	7 152,95	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2012	C	APAJH - FOYER DE GUERET	CASSE D'EPARGNE du LIMOUSIN	56 600,00	50,00	47 166,60	16,59	M	F	F	F	4,41		Non défini - Non défini		1 981,57	2 830,02	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2012	C	APAJH - FOYER D'ARFEUILLE CHATAIN	CASSE D'EPARGNE du LIMOUSIN	167 500,00	50,00	130 277,80	11,58	M	F	F	F	4,24		Non défini - Non défini		5 206,65	11 168,66	
ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAP	2012	C	APAJH - IME LA RIBE - LE GRAND BOURG	CASSE DES DEPOTS	825 000,00	50,00	717 750,00	21,58	T	F	F	F	3,46		Non défini - Non défini		24 233,83	33 000,00	
SOCIETE AXENTIA	2011	P	EHPAD LEMONTEIL AU VICOINTE	CASSE DES DEPOTS	363 000,00	50,00	317 329,50	20,58	T	V	V	V	LIVRET A	3,32	LIVRET A	Non défini - Non défini	10 423,39	10 590,01	
EHPAD STE TIENNE DE FURSAC	2013	P	SEM ET THERMAL LEVAUX	CHRACL	210 000,00	50,00	193 200,00	22,00	A	F	F	F	0,00		Non défini - Non défini		0,00	8 400,00	
SEM ET THERMAL LEVAUX	2001	P	SEM ET THERMAL LEVAUX LES BAINS	SOCIETE LYONNAISE	929 939,01	50,00	83 588,29	0,74	T	V	V	V	EURBORUM	4,54	EURBORUM	Non défini - Non défini	2 776,29	83 588,29	
TRACES DE PAS	2008	P	EXTENSION MAISON RELAIS	CASSE DES DEPOTS	15 331,50	50,00	8 794,68	7,00	A	F	F	F	4,01		Non défini - Non défini		380,87	993,64	
TRACES DE PAS	2008	P	VOLET HEBERGEMENT CENTRE FORMATION	CASSE DES DEPOTS	129 607,00	50,00	74 347,06	7,00	A	V	V	V	LIVRET A	4,14	LIVRET A	Non défini - Non défini	3 050,67	8 399,85	
TRACES DE PAS	2011	P	HEBERG. CENTRE FORM. LA SOUTERRAINE	CASSE DES DEPOTS	322 421,53	50,00	250 432,04	13,09	T	F	F	F	2,96		Non défini - Non défini		5 676,62	16 342,22	
TRACES DE PAS	2010	P	HEBERG. CENTRE DE FORM. LA SOUTERRAINE	CREDIT COOPERATIF	278 898,00	40,00	219 257,41	12,77	T	F	F	F	4,75		Non défini - Non défini		9 883,65	13 004,64	

STRUCTURE DE LA DETTE 2016

Montants en Euro

CATÉGORIE	TAUX MOYEN	ENCOURS	%	ANNUITÉ RA INCLUS	%	AMORT. HORS RA	%	REMB. ANTICIPÉ	%	INTÉRÊT	%	ICNE	%	INTÉRÊTS COURUS	%	DURÉE RES. MOYENNE	
TYPE DE TAUX																	
Fixe	2.97	41 990 218	45.47	6 636 411	53.98	5 415 350	52.30	0	0.00	1 221 061	62.94	340 224	78.55	1 150 871	61.77	10 ans 02 mois	
Indexé	1.38	48 216 602	52.21	5 386 796	43.81	4 739 243	45.77	0	0.00	647 553	33.38	81 463	18.81	642 058	34.46	10 ans 10 mois	
EURIBOR03M	1.43	28 392 877	30.74	2 811 818	22.87	2 419 094	23.36	0	0.00	392 725	20.24	37 057	8.56	390 107	20.94	12 ans 02 mois	
LIVRET A	2.08	10 800 296	11.69	1 063 216	8.65	840 056	8.11	0	0.00	223 160	11.50	42 214	9.75	219 810	11.80	10 ans 11 mois	
TAG03M	0.26	4 246 649	4.60	564 750	4.59	554 388	5.35	0	0.00	10 362	0.53	2 191	0.51	10 836	0.58	07 ans 04 mois	
TAM	0.02	1 972 417	2.14	338 250	2.75	337 859	3.26	0	0.00	391	0.02	0	0.00	391	0.02	06 ans 05 mois	
TAG01M	0.06	1 461 608	1.58	462 382	3.76	461 608	4.46	0	0.00	774	0.04	1	0.00	772	0.04	04 ans 01 mois	
TAG12M	1.50	1 342 754	1.45	146 380	1.19	126 239	1.22	0	0.00	20 141	1.04	0	0.00	20 141	1.08	08 ans 00 mois	
Structuré	3.45	2 150 000	2.33	271 515	2.21	200 000	1.93	0	0.00	71 515	3.69	11 450	2.64	70 341	3.78	10 ans 07 mois	
TAUX FIXE	3.45	2 150 000	2.33	271 515	2.21	200 000	1.93	0	0.00	71 515	3.69	11 450	2.64	70 341	3.78	10 ans 07 mois	
TRANCHE DE TAUX																	
0.00% < taux	2.27	87 621 086	94.87	11 569 142	94.10	9 629 012	92.99	0	0.00	1 940 129	100.00	433 136	100.00	1 863 269	100.00	10 ans 09 mois	
0.00% <= taux <= 0.00%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
0.00% <= taux <= 0.00%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
0.00% <= taux <= 0.00%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
0.00% <= taux <= 0.00%	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
taux <= 0.00%	0.00	4 735 733	5.13	725 580	5.90	725 580	7.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	06 ans 03 mois	
PÉRIODICITÉ																	
Mensuelle	0.06	1 622 448	1.76	543 112	4.42	542 338	5.24	0	0.00	774	0.04	1	0.00	772	0.04	03 ans 11 mois	
Bimestrielle	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
Trimestrielle	1.87	63 227 677	68.46	6 750 064	54.90	5 607 487	54.15	0	0.00	1 142 577	58.89	140 411	32.42	1 123 938	60.32	11 ans 10 mois	
Quadrimestrielle	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
Semestrielle	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
Nonestrielle	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
Annuelle	2.90	27 506 694	29.78	5 001 546	40.68	4 204 767	40.61	0	0.00	796 778	41.07	292 724	67.58	738 559	39.64	08 ans 00 mois	
PRÉTEUR																	
Tous	2.15	92 356 819	100.00	12 294 722	100.00	10 354 592	100.00	0	0.00	1 940 129	100.00	433 136	100.00	1 863 269	100.00	10 ans 06 mois	
Groupe Caisse d'Epargne	2.44	39 754 306	43.04	4 943 030	40.20	3 989 892	38.53	0	0.00	953 138	49.13	318 211	73.47	898 321	48.21	10 ans 09 mois	
Groupe Crédit Agricole	1.97	31 421 424	34.02	4 081 813	33.20	3 479 345	33.60	0	0.00	602 468	31.05	49 714	11.48	599 537	32.18	10 ans 06 mois	
Organismes bancaires divers	2.16	16 088 377	17.42	2 146 533	17.46	1 811 341	17.49	0	0.00	335 191	17.28	64 170	14.82	316 462	16.98	11 ans 06 mois	
Société Générale	0.91	3 785 297	4.10	868 676	7.07	835 448	8.07	0	0.00	33 228	1.71	1	0.00	32 968	1.77	06 ans 01 mois	
Caisse des Dépôts et Consignations	0.45	1 046 571	1.13	115 479	0.94	110 982	1.07	0	0.00	4 497	0.23	1 040	0.24	4 373	0.23	08 ans 00 mois	
Natexis - Banque Populaire	4.45	260 844	0.28	139 191	1.13	127 583	1.23	0	0.00	11 608	0.60	0	0.00	11 608	0.62	02 ans 00 mois	
DEVISE																	
euro	2.15	92 356 819	100.00	12 294 722	100.00	10 354 592	100.00	0	0.00	1 940 129	100.00	433 136	100.00	1 863 269	100.00	10 ans 06 mois	
FRF	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	00 ans 00 mois	
TOTAL	2.15	92 356 819		12 294 722		10 354 592		0		1 940 129		433 136		1 863 269		10 ans 06 mois	

Tous les emprunts

Calcul d'encours au 01/01/2016

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE**Evolution de l'encours de la dette**

Date	Montant	% d'évolution par rapport à 2000	% d'évolution d'une période à l'autre
au 31/12/2000	65 715 966.64 €		
au 31/12/2005	73 339 337.70 €	12%	12%
au 31/12/2010	77 477 046.86 €	18%	6%
au 31/12/2014	87 806 361.99 €	34%	13%
au 31/12/2015	92 356 819.46 €	41%	5%

STRUCTURE LONG TERME : REMB. ANTICIPÉ

Situation au 01/01/2016

Montants en Euro

CATÉGORIE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
TYPE DE TAUX																
Fixe	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Indexé	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
EURIBOR03M	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LIVRET A	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TAG01M	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TAG03M	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TAG12M	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TAM	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Structuré	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TAUX FIXE	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TRANCHE DE TAUX																
0.00% < taux	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00% < taux <= 0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00% < taux <= 0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00% < taux <= 0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0.00% < taux <= 0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
taux <= 0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PÉRIODICITÉ																
Mensuelle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Bimestrielle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Trimestrielle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Quadrimestrielle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Semestrielle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Nonemestrielle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Annuelle	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PRÊTEUR																
Tous	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Caisse des Dépôts et Consignations	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Groupe Caisse d'Epargne	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Groupe Crédit Agricole	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Natexis - Banque Populaire	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Organismes bancaires divers	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Société Générale	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
DEVISE																
euro	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FRF	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tous les emprunts

Calcul d'encours au 01/01/2016

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIFS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU 1^{er} JANVIER 2016

Statut	Catégorie A		Catégorie B		Catégorie C		Non rattachés à une catégorie		TOTAL		TOTAL GENERAL
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	
Emplois fonctionnels	1	3							1	3	4
Emplois permanents :											
Fonctionnaires	71	33	130	66	259	301			460	400	860
Non titulaires	11	4	10	1	17	25			38	30	68
Emplois non permanents :											
Collaborateurs de cabinet									1	1	2
Non titulaires recrutés sur emplois saisonniers ou occasionnels									28	15	43
Personnes bénéficiant											
d'un contrat unique d'insertion (CUI-CAE)									1	0	1
d'un emploi d'avenir									1	4	5
d'un engagement services civiques									2	1	3
Apprentis									2	0	2
Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)									1	7	8
Assistants familiaux									130	26	156
TOTAL	83	40	140	67	276	326	164	56	663	489	1152

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ET DES EFFECTIFS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE

BUDGET PRINCIPAL

18/11/2015

DEPENSES	masse sal	% augm	ASSFAM	% augm	NT+divers	% augm	Titulaires	% augm
2011	35.8		3.7		3		29.1	
2012	37.7	5.31	4	8.11	3.7	23.33	30	3.09
2013	39	3.45	4.4	10.00	4.3	16.22	30.3	1.00
2014	40.9	4.87	5	13.64	4.2	-2.33	31.7	4.62
2015	41.3	0.98	5.2	4.00	3.8	-9.52	32.3	1.89

EFFECTIFS	TOTAL	% augm	ASSFAM	% augm	NT+ divers	% augm	Titulaires	% augm	Laboratoire		Parc	
									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	1086	-0.46	153	7.75	123	-8.21	810	-0.61	35	4	19	4

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

Budget principal	Libellé	2015	2014	2013
6218	autre personnel extérieur	26 762,35	14 670,37	17 754,67
62181	webmaster	15 693,10	20 108,29	
6331	versement de transport	54 665,97	53 564,73	27 364,26
6332	Cotisation FNAL	103 435,35	103 082,50	100 993,66
6336	CNFPT	206 222,58	205 381,10	201 583,36
64111	Rémunération principale titulaires	18 128 269,56	17 721 118,37	17 315 590,97
64112	Supplément familial de traitement	217 700,89	203 941,70	211 846,47
64113	NBI	104 001,78	106 053,79	108 277,70
64118	Autres indemnités	4 011 351,94	3 969 435,70	3 884 690,13
64181	frais de représentation	4 402,30	4 788,00	4 788,00
64131	Rémunérations non titulaires	2 479 730,10	2 816 075,03	2 941 662,58
6414	Personnel vacataire	78 493,24	61 592,63	65 150,27
64162	emplois d'avenir	94 978,26	89 969,84	
64168	autres emplois aidés	5 033,40	825,97	-
6451	cotisations URSSAF	3 854 169,92	3 912 879,29	3 871 110,43
6453	Cotisations caisses de retraites	5 883 431,54	5 764 468,21	5 428 125,93
64531	contribution RAFF	165 499,78	166 353,97	159 283,83
64532	FIPHP	126 123,06	130 212,46	-
6454	Cotisations ASSEDIC	154 082,39	167 780,77	173 466,03
6456	Versement au FNC Suppl familial	55 454,00	68 658,00	81 260,00
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	71 819,32	69 530,16	67 592,87
6459	rembt sur charges sécu et prévoyance	-	-	-
6473	allocations chômage	384,80	19 952,48	28 996,66
6475	médecine du travail	6 135,39	7 275,63	
	TOTAL	35 847 841,02	35 677 718,99	34 689 537,82
ASFAM		2 015	2 014	2 013
6331	versement de transport	2 392,98	2 054,49	933,40
6332	Cotisations FNAL	18 058,00	17 617,85	15 489,39
6336	Cotisations CNFPT	36 262,98	35 237,66	30 970,57
64121	rémunération principale	3 592 558,60	3 490 336,69	3 062 693,62
64123	indemnités d'attente	37 525,81	34 973,28	31 869,34
64126	indemnités de licenciement	39 902,35	43 893,90	57 742,13
6414	vacataires	-	-	-
6451	cotisations URSSAF	1 083 936,20	1 051 950,84	920 139,67
6453	Caisses de retraites	146 255,81	137 839,43	117 191,88
6454	ASSEDIC	206 592,18	197 835,87	170 408,00
6473	Allocation chômage	-	-	-
	TOTAL	5 163 484,91	5 011 740,01	4 407 438,00
Laboratoire		2 015	2 014	2 013
6331	versement de transport	3 890,30	3 644,59	1 815,42
6332	Cotisations FNAL	4 229,10	4 049,75	4 043,59
6336	Cotisations CNFPT	8 458,40	8 099,57	7 998,64
64111	rémunération principale des titulaires	738 432,79	704 105,66	668 407,78
64112	rémunération principale des non tit	98 606,27	93 000,79	128 391,29
64113	NBI	17 911,94	17 295,50	17 879,37
6414	indemnités	174 448,81	168 633,20	161 323,96
6415	Supplément familial de traitement	9 292,18	9 228,62	8 656,94
6451	URSSAF	156 732,57	149 788,93	152 419,93
6453	Caisse de retraite	232 051,16	221 781,48	201 558,86
64531	contribution RAFF	7 267,32	7 007,78	6 722,92
6454	ASSEDIC	6 170,70	5 956,39	7 351,94
6458	Cotisations autres organismes sociaux	2 922,00	2 804,00	2 655,00
6478	autres charges sociales	-	-	-
648	autres charges de personnel	-	-	-
	TOTAL	1 460 413,54	1 395 396,26	1 369 225,64
Parc		2 015	2 014	2 013
6331	versement de transport	2 416,33	1 075,33	480,56
6332	cotisation FNAL	2 625,49	1 203,68	1 012,87
6336	Cotisations CNFPT	5 251,25	2 407,48	2 025,43
64111	rémunération principale des titulaires	466 155,12	187 418,73	175 917,16
64112	rémunération principale des non titulaires	66 231,98	56 802,33	30 480,80
64113	NBI	-	-	-
6414	indemnités	104 026,71	39 903,78	36 627,04
6415	Supplément familial de traitement	5 960,48	1 899,04	898,08
6451	URSSAF	97 901,71	48 215,38	38 721,58
6453	cotisations caisses de retraite	152 428,37	60 095,13	51 110,96
64531	contributions RAFF	4 586,18	1 848,42	1 679,76
6454	ASSEDIC	4 179,48	3 573,39	1 867,59
6458	Cotisations autres organismes sociaux	1 843,00	742,00	690,00
	TOTAL	913 606,10	405 184,69	341 511,83
TOTAL		43 385 345,57	42 490 039,95	40 807 713,29

PREVISION DES DEPARTS EN RETRAITE

Le09/03/16

Il est difficile de planifier de façon précise la date de départ en retraite des agents.

En effet, de plus en plus fréquemment, les agents retardent la date de leur départ (souvent pour des raisons économiques) et ne déposent leur dossier de demande seulement 6 mois avant la date de retraite.

L'âge de départ en retraite est en principe de 62 ans (sauf carrières longues ou autres cas particuliers) et l'âge limite est de 67 ans.

Pour 2016, la génération susceptible de partir en retraite concerne essentiellement les agents nés en 1954.

Ci-dessous un tableau faisant apparaître par pôle la répartition des agents de 55 ans et plus par dates de naissance.

Date naissance	Dir Fontionnelles	PAT	P DEV	PJS	TOTAL
1951	1	1		1	3
1952		2	3		5
1953		0	2	5	7
1954	1	4	5	3	13
1955	5	4	6	5	20
1956	5	8	15	8	36
1957	6	12	11	11	40
1958	10	14	10	4	38
1959	4	14	9	8	35
1960	3	11	14	6	34
1961	8	14	13	3	38
	43	84	88	54	269

Avantages en nature

La collectivité met à disposition de certains agents les avantages en nature suivants :

- Directeur Général des Services (DGS) : véhicule et logement de fonction ;
- Directeur Général Adjoint (DGA) en charge du Pôle Jeunesse et Solidarités (PJS) : un véhicule de fonction ;
- Directeur Général Adjoint (DGA) en charge du Pôle Développement (PD) : un véhicule de fonction ;
- Directeur Général Adjoint (DGA) en charge du Pôle Aménagement et Transport (PAT) : un véhicule de fonction ;
- Directrice des Archives Départementales (DAP) : un logement de fonction ;
- 3 agents affectés au gardiennage des locaux du Conseil Départemental : chacun un logement de fonction ;

3 agents affectés au gardiennage de 3 collèges (Martin-Nadaud, Marouzeau, Felletin) : chacun un logement de fonction.

Les couts globaux de ces avantages pour 2015 sont :

Fonctions	Cout 'véhicule'	Cout 'logement'	Total
DGS	2031.48	2235.32	4266.80
DGA-PJS	1664.96	0	1664.96
DGA-PD	1497.84	0	1497.84
PDGA-PAT	1821.84	0	1821.84
Archives	0	5268.48	5268.48
Gardiens	0	3887.94	3887.94
Gardiens en collègue	0	4853.52	4853.52

Impact de l'évolution des taux de contribution

Voici l'évolution des différents taux de contribution qui s'imposent à la collectivité au 01/01/2016 :

- SMIC = 9,67 € de l'heure **(9.61) = 1 000 €**
- SMIG = 3,52 € **(identique 2015) = 0**
- cotisation IRCANTEC A = 2,72 % **(2.64) = impact agent**
- cotisation IRCANTEC B = 6,75 % **(6.58) – impact agent**
- contribution IRCANTEC A = 4,08 % **(3.96) = 8 500 €**
- contribution IRCANTEC B = 12,35 % **(12.18) = 500 €**
- cotisation CNRACL = 9,94 % **(9.54) – impact agent**
- contribution CNRACL = 30,60 % **(30.50) = 18 900 €**
- cotisation PCM = 9,94 % **(9.54) – impact agent**
- contribution PCM = 74,28 % **(identique 2015) = 0**
- contribution URSSAF maladie déplafonnée = 12,84 % **(12.80) = 2 900 €**
- cotisation URSSAF vieillesse plafonnée = 6,90 % **(6.85) - impact agent**
- contribution URSSAF vieillesse plafonnée = 8,55 % **(8.50) = 3 500 €**
- cotisation URSSAF vieillesse déplafonnée = 0,35 % **(0.30) - impact agent**
- contribution URSSAF vieillesse déplafonnée = 1,85 % **(1.80) = 3 600 €**
- contribution URSSAF allocation familiale = 5,25 % **(identique 2015) = 0**
- contribution accident du travail = taux (autre que ASSFAM) 1,01 % **(1.03) = - 800 €**
- contribution accident du travail = taux (ASSFAM) 1,30 % **(1.30) = 0**
- contribution CNFPT = 0,9 % **(1%) = - 25 700 €**
- cotisation Fonds National de Solidarité = 1,00 % **(identique 2015) – impact agent**

Pour un cout total de 12 400 € pour la collectivité.

Entre parenthèse les taux 2015

Protocole PPCR : mise en œuvre, article 148 de la Loi de finances pour 2016

L'article 148 de la loi N° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit plusieurs dispositions relatives au protocole visant à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (Protocole PPCR) et à l'avenir de la fonction publique.

Dans l'élaboration du budget 2016 de la collectivité, il est nécessaire de tenir compte de cette évolution législative.

I - TRANSFERT D'UNE PARTIE DES INDEMNITES EN POINTS D'INDICE : (article 148 – I)

Après revalorisation des grilles indiciaires dans le cadre du protocole PPCR, un abattement sur les montants bruts des indemnités perçues par les fonctionnaires en activité ou en détachement sur un emploi conduisant à une pension CNRACL sera effectué, dans la limite **des plafonds forfaitaires annuels** ci-après :

- Fonctionnaires de catégorie A : 389 €

- Fonctionnaires de catégorie B : 278 €

- Fonctionnaires de catégorie C : 167 €

Le montant de l'abattement sera, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de l'année civile.

Cet abattement indemnitaire sera pris en compte au regard des assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au RAFP.

La liste des indemnités non concernées par cet abattement ainsi que les modalités et le calendrier de mise en œuvre de cet abattement seront déterminés par décret.

Informations communiquées par la DGAFP le 7 janvier 2016 :

Cet abattement se matérialisera chaque mois sur les bulletins de paie par une ligne négative.

Cet abattement aura un effet rétroactif au 1^{er} janvier 2016 pour les corps revalorisés à cette même date.

INCIDENCES SUR LE BUDGET 2016 DU DEPARTEMENT:

L'effet rétroactif au 1^{er} Janvier 2016 conduit à prendre en compte sur une année complète les effets de l'application de cette mesure.

Elle se traduit par une augmentation des charges sociales qui peut être évaluée pour l'année à 60 000€

Détail du calcul :

- Catégorie A : sont concernés 33 agents (médico sociaux) / pour un surcoût de charge de 240€pour l'année : soit 49 480€
- Catégorie B : sont concernés 207 agents / pour un surcoût de charge de 240€par agent pour l'année : soit 7920€

Au TOTAL, la dépense supplémentaire est évaluée à 57 600€(arrondis à **60 000€**)

II - SUPPRESSION DE L'AVANCEMENT A LA DUREE MINIMALE : (article 148 – IV et V)

La nouvelle rédaction de l'article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 implique que l'avancement d'échelon, accordé de plein droit, est fonction de l'ancienneté.

Toutefois, cette nouvelle rédaction mentionne que lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avancement d'échelon peut être également fonction de la valeur professionnelle.

En outre, les statuts particuliers peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et modalités spécifiques.

Cependant, l'avancement d'échelon reste fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

- jusqu'à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu'au 1^{er} juillet 2016, pour les corps de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801.

- jusqu'au 1^{er} janvier 2017, pour les autres corps.

Informations communiquées par la DGAFP le 7 janvier 2016 :

Au titre de l'année 2016, l'avancement à la durée minimale continue de s'appliquer jusqu'à la publication des nouvelles dispositions statutaires des corps concernés.

L'avancement à la durée minimale cessera donc dès la publication de ces textes et au plus tard le 1^{er} juillet 2016.

Ainsi, pourront bénéficier d'un avancement à la durée minimale uniquement les personnels dont l'avancement d'échelon à la durée minimale prend effet à une date antérieure à la date de publication des nouvelles dispositions statutaires des corps concernés.

INCIDENCES SUR LE BUDGET 2016 DU DEPARTEMENT:

La fin de l'avancement minimum aura une incidence sur le budget de la collectivité. Cependant, il n'a pas été possible de chiffrer cette incidence étant entendu qu'on ne connaît pas la date de parution du décret (au plus tard le 1^{er} Juillet).

La CAP (qui pourrait se réunir en mai ou juin) devra statuer sur les avancements en tenant compte de cette nouvelle réglementation.

III - DATES D'EFFET DES DISPOSITIONS STATUTAIRES, INDICIAIRES ET INDEMNITAIRES RELEVANT DU PROTOCOLE PPCR : (Article 148 – VII)

Du fait de la nécessaire modification de nombreux textes (37 textes statutaires et 34 textes indiciaires pour la FPH) dans le cadre de la mise en application du protocole PPCR qui va s'échelonner de 2016 à 2020, Il est mentionné que les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels des fonctionnaires peuvent rétroagir au plus tôt aux dates d'effet suivantes :

- au 1^{er} janvier 2016, pour les corps de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801.

- au 1^{er} janvier 2017, pour les autres corps.

Exécution du temps de 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 le décret du 25 août 2000 et dans le décret du 12 juillet 2001 applicable 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, 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.

ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS

ETUDES

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

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP BP 2015	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et futurs	Total CP	
AUBUSSON	AUBUSSON FELLETTIN	AUBUSSON MOUTIER-ROZEILLE	Etude RD990 Aménagement entre "La Cilde" et "La Seiglière"	AB/07/FE03	27 500				15 000	12 244	30 256	5 000	20 000		20 000	25 000	5 256			30 256	
	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	Etude RD982 Déviation de FELLETTIN	AB/12/FE01	18 600				0			18 600		0		0	0	18 600			18 600
	AUZANCES	SAINTE-ORADOUX-PRES-CROCC	Etude RD9 Aménagement entre "Le Mazendreau" et "Les Canards"	AB/12/FE03	20 000				0			20 000		0		0	0			20 000	20 000
AUZANCES	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD992 Etude du Pont Roby	AB/14/FE01	30 000				0		30 000	13 000	17 000		17 000	30 000				30 000	
	GOUZON	CHENERAILLES	Etude RD960/RD987 Déviation de CHENERAILLES	AZ/12/FE01	79 000				0			79 000	5 000	5 000		5 000	10 000	20 000		29 000	79 000
	GOUZON	CHENERAILLES	Etude hydraulique Etang de Pompeix RD7	AZ/15/FE01	3 000				0			3 000	3 000	0		0	3 000				3 000
BOUSSAC	BONNAT	LINARD LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE	Etude RD6 Rectification au "Pont de Nioux" et déviation du village des Rochelais	BO/12/FE01	20 000				0		20 000		0		0	0				20 000	
	BOUSSAC	BORD-SAINT-GEORGES	RD100 Etude diagnostique du pont du Sou	BO/14/FE01	20 000				0			20 000	1 500	3 500		3 500	5 000	15 000			20 000
	BOUSSAC	BETETE	RD15 Pont de NAUCHER Etude technique	BO/15/FE01	3 000				0			3 000	3 000	0		0	3 000				3 000
GUERET	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Etude RD13 Déviation pots-lourds (Pont du Moulier d'Ahun classé)	GR/12/FE01	20 000				0		20 000		0		0	0		20 000			20 000
	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Etude RD942 Aménagement entre "Ponsebro" et AHUN	GR/12/FE02	15 000				0		15 000		0		0	0				15 000	15 000
	SAINTE-VAURY	SAINTE-SULPICE-LE-GUERETOIS SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS LA BRIONNE GUERET	Etude RD914 Aménagement entre Courtille et le carrefour avec la RD4	GR/12/FE03	25 000				0			25 000		0		0	0			25 000	25 000
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Etudes géologiques et géotechniques au droit du mur FOUGEROUX	ST/15/FE01	15 000				0		15 000	15 000	0		0	15 000				15 000	
	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Etudes pour le pont de Crozant	ST/15/FE02	29 201				0		29 201	7 500	13 000		13 000	20 500	8 701			29 201	
			Auscultation de chaussées Pour établissement de la programmation	PAT/13/FE01	21 050				0		16 849	17 000	17 000	0		0	17 000				17 000
		RESERVE ETUDES	RESERVE		10 000			0			10 000	10 000	0		0	10 000				10 000	
		TOTAL ETUDES	TOTAL ETUDES		296 150			0	15 000	29 093	355 057	80 000	58 500	0	58 500	138 500	48 957	58 600	109 000	355 057	

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 231611
------------------	-----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018 et futurs	Total CP
BOUSSAC	BONNAT	BONNAT	RD56 Desserte de l'usine DILISCO	BO/08/PRID02	900 000				0		900 000				0	0	900 000			900 000
	BONNAT SAINT-VAURY	CHAMPSANGLARD JOUILLAT GLENIC	RD6 Aménagement entre la RD940 et le lieu-dit "Trinrelingue"	BO/11/PRID01	2 601 109				0			2 601 109				0	0			2 601 109
GUERET	SAINT-VAURY	SAINT-LAURENT AJAIN	RD3 Aménagement de la route de la carrière de "Pont à Libau"	GR/10/PRID01	1 500 000				0		1 500 000				0	0			1 500 000	1 500 000
	GUERET 1	SAINTE-FEYRE	RD76 Rectification des virages de "La Prade"	GR/10/PRID02	675 000				0			675 000				0	0			675 000
LA SOUTERRAINE	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Aménagement entre Poncebrot et Ahun	GR/11/PRID02	1 500 000				0		1 500 000				0	0			1 500 000	1 500 000
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG	RD4 Aménagement au lieu-dit "Planadis"	ST/08/PRID01	510 000				0			510 000				0	0			510 000
BOUSSAC GUERET LA SOUTERRAINE	GOUZON SAINT-VAURY GRAND-BOURG	JARNAGES LADAPETRE SAINT-VAURY PLEURAT	Aménagement d'aires de covoiturage le long de la RN145	PAT/12/PRID01	217 546	90 000			0	2 860	304 686	110 000			0	110 000	120 000	74 686		304 686
			Réserve PRID	RESERVE	0	10 000			0		10 000	10 000			0	10 000				10 000
			TOTAL PRID		7 903 655	100 000	0	0	0	2 860	8 000 795	120 000	0	0	0	120 000	1 020 000	749 686	6 111 109	8 000 795

LIGNE BUDGETAIRE 906-21 / 231513

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017 et futurs	Total CP	
AUBUSSON	AUBUSSON / FELLETIN	AUBUSSON MOUTIER-ROZEILLE	RD990 Aménagement entre "La Clède" et "La Seiglière"	AB/09/PRIR01	2 600 000	866			0	866	2 600 000	25 866		0		25 866	700 000	1 874 134	2 600 000	
	AUBUSSON / FELLETIN	AUBUSSON MOUTIER-ROZEILLE	RD941 Aménagement entre "La Clède" et "La Seiglière" Echangeur RD980	AB/09/PRIR02	2 500 000				0		2 500 000	30 000		0		30 000	900 000	1 570 000	2 500 000	
	AUBUSSON / FELLETIN	AUBUSSON MOUTIER-ROZEILLE	RD990 Aménagement entre "La Clède" et "La Seiglière" Renforcement de l'itinéraire de déviation RD982	AB/15/PRIR01		300 000			-150 000		150 000	300 000		-300 000		0	150 000		150 000	
AUZANCES	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	AB/15/PRIR02		1 400 000			0		1 400 000			0		0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
	GOUZON	CRESSAT SAINT-DIZIER-LA-TOUR CHENERAILLES	RD990 Calibrage et renforcement entre Chenérais et la RD53	AB/15/PRIR03		2 000 000			0		2 000 000			0		0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	AHUN	CHAYANAT LA POUGE	RD941 Aménagement du carrefour avec la RD9 et suppression d'un dos d'âne au droit de la VC des "Ecuellies" PR 47,850 à 48,750	BG/11/PRIR06	1 500 000	-1 500 000			0		0	0			0	0	0		0	0
BOURGANEUF	AHUN	CHAYANAT LA POUGE	RD941 Calibrage et renforcement entre les PR 48,750 à 50,935	BG/11/PRIR08	1 520 000	-1 520 000			0		0				0	0			0	0
	BOURGANEUF	BOURGANEUF	RD941 Crénneau de dépassement à "Treize Venis" entre les PR 66,300 et 67,400 Sans Bourgneuf-Pontation	BG/13/PRIR01	1 500 000				0		205 218	1 294 782	1 150 000		0		1 150 000	144 782	1 294 782	1 294 782
	AHUN	CHAYANAT LA POUGE	RD941 Calibrage et renforcement entre les PR 46,950 et 49,650 Suppression de dos d'âne et aménagement du carrefour avec la RD3	BG/15/PRIR01		3 020 000			0		3 020 000	1 720 000		50 000		1 770 000	1 250 000		3 020 000	
BOUSSAC	BOURGANEUF	SOUBREBOST MANSAT-LA-COURRIERE	RD941 Crénneau de dépassement au lieu-dit "Chezeau Raimond" entre les PR 63,400 et 65,400 Sans Pontation-Bourgneuf	BG/15/PRIR02		1 700 000			0		1 700 000			0		0		1 700 000	1 700 000	
	BOUSSAC	TOULX-SAINTE-CROIX	RD997 Rectification des virages entre les PR 15,400 et 16,400 à proximité du lieu-dit "Clavière"	BG/15/PRIR03		1 000 000			0		1 000 000			0		0		1 000 000	1 000 000	
			RESERVE PRIR	RESERVE		24 134			-14 000		10 134	24 134		-14 000		10 134			10 134	
TOTAL PRIR					9 620 000	6 425 000	0	0	-164 000	206 084	15 674 916	3 250 000	0	0	-264 000	2 986 000	3 144 782	9 544 134	15 674 916	

TRAVERSES

LIGNE BUDGETAIRE : 90621 / 231512 (10300)

UTT	CANTONS	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP	
AUBUSSON	FELLETIN	Traverse de FELLETIN RD982 PR 7.301 à 8.187 (Route d'Aubusson et carrefour LMB)	AB/14/TRA03	51 000				-13 600		37 400	51 000			-13 600	37 400			37 400	
	AUBUSSON	Traverse d'AUBUSSON RD983 Route de Chambon	AB/14/TRA04	46 000				-5 000		41 000	46 000		0	-5 000	41 000			41 000	
	AUZANCES	Traverse de LA COURTINE RD982 PR 35.370 à 35.540 Rue de la Liberté	AB/14/TRA05	95 000				0	0		95 000			0	0	95 000			95 000
	FELLETIN	Traverse de POUSSANGES RD83	AB/14/TRA06	125 000				0		125 000				0	0		125 000		125 000
	FELLETIN	Traverse de FELLETIN RD982 PR 7.301 à 8.187 Route d'Aubusson	AB/14/TRA07	28 000	-28 000			0	0	0	0			0	0				0
	FELLETIN	Traverse de FELLETIN RD982 entre la place courreau et la route de Crocq	AB/15/TRA01		28 000			0	0		28 000	28 000			0	28 000			28 000
	AUBUSSON	Traverse d'AUBUSSON RD1845 Avenue de la Gare	AB/15/TRA02		30 000			-30 000			0	30 000			-30 000	0			0
	AUBUSSON	Traverse d'AUBUSSON RD941a Carrefour de Pré Cantrez	AB/15/TRA03		45 000			600	600		45 600	45 000			600	45 600			45 600
	FELLETIN	Traverse de FENIERS RD8	AB/15/TRA04		125 000			-15 000			110 000	125 000			-15 000	110 000			110 000
	AUBUSSON	Traverse de Farges RD941 Commune de SAINT-MARC-A-FRONGLIER	AB/15/TRA05		195 000			0	0		195 000				0	0		195 000	195 000
FELLETIN	Traverse de Côte Ribière RD982 PR 0.500 à 1.220 Commune de MOUTIER-ROZEILLE	AB/15/TRA06		275 000			0	0		275 000				0	0	275 000		275 000	
AUZANCES	Traverse de LA VILLENEUVE RD941	AB/15/TRA07		245 000			0	0		245 000				0	0	245 000		245 000	
LA COURTINE	Traverse de La COURTINE RD982 Purgés au PR 32.650	AB/15/TRA08					27 000	27 000		27 000				27 000	27 000			27 000	
GOUZON	Traverse de CHENERAILLES RD4 PR 50.153 à 50.613	AZ/09/TRA06		120 000				-44 500		75 500	115 000			-44 500	70 500	5 000		75 500	
EVAUX-LES-BAINS	Traverse d'EVAUX-LES-BAINS RD996 PR 6.685 à 7.360	AZ/12/TRA03		190 000				-18 700		171 300	190 000			-18 700	171 300			171 300	
GOUZON	Traverse de LAVAVEIX-LES-MINES RD5584 PR 0.000 à 0.557	AZ/13/TRA03		97 000				0		97 000				0	0		97 000	97 000	
EVAUX-LES-BAINS	Traverse de CHAMBON-SUR-VOUEIZE RD983 PR 10.117 à 10.538	AZ/14/TRA02		205 000				0		205 000				0	0	205 000		205 000	
AUZANCES	Traverse de ROUGNAT RD986 PR 20.307 à 21.184	AZ/14/TRA03		240 000				0		240 000				0	0			240 000	
EVAUX-LES-BAINS	Traverse d'EVAUX-LES-BAINS RD915 PR21.000 à 21.750	AZ/14/TRA04		160 000				0		160 000				0	0	160 000		160 000	
AUZANCES	Traverse d'AUZANCES RD986 PR 24.012 à 24.599	AZ/15/TRA01			70 000			0		70 000				0	0		70 000	70 000	

TRAVERSES

UTT	CANTONS	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
	AHUN	Traverse de PONTARION RD940 PR 14,592 et 15,192	BG/10/TRA02	80 000		0	80 000				0	0	80 000		80 000
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-JUNIEN-LA-BREGERE RD940 PR 3,750 à 4,750	BG/14/TRA02	190 000		-17 900	172 100	190 000		-2 900	-17 900	172 100			172 100
	AHUN	Traverse de PONTARION RD941 PR 59,131 à 60,153	BG/14/TRA03	130 000		0	130 000				0	0	130 000		130 000
	BOURGANEUF	Traverse de l'agglomération du "NOUHAUD" RD941 PR 80,729 à 81,684 Commune de SAINT-AMAND-JARTOUDEIX	BG/14/TRA04	300 000		0	300 000				0	0	300 000		300 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	Traverse de BOURGANEUF RD941	BG/14/TRA05	67 000		0	67 000				0	0		67 000	67 000
	FELLETIN	Traverse de ROYERE-DE-VASSIERE RD7	BG/14/TRA06	83 000		0	83 000				0	0		83 000	83 000
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-DIZIER-LEYRENNE RD912 (Purgée)	BG/15/TRA01		15 000	220	15 220	15 000		1 220	220	15 220			15 220
	BOURGANEUF	Traverse de BOURGANEUF RD912 entre les PR 44,450 et 44,787	BG/15/TRA02		90 000	28 000	118 000	90 000		5 000	28 000	118 000			118 000
	FELLETIN	Traverse du MONTEIL-AU-VICOMTE RD36 PR 28,989 à 29,862	BG/15/TRA03		31 000	0	31 000				0	0			31 000
	AHUN	Traverse de SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEAU RD941 PR 55,012 à 55,082	BG/15/TRA04		39 000	0	39 000				0	0			39 000
BOUSSAC	BOURGANEUF	Traverse de BOURGANEUF RD37 PR 0,300 à 0,970	BG/15/TRA05		120 985	0	120 985				0	0			120 985
	BONNAT	Traverse de MOUTIER-MALCARD RD990 et RD56	BO/14/TRA03	222 000		0	222 000				0	0	222 000		222 000
	BOUSSAC	Traverse de SOUMANS RD7	BO/14/TRA04	180 000		0	180 000	180 000			0	180 000			180 000
	BOUSSAC	Traverse de CHANON RD 997	BO/15/TRA01			90 000	90 000				90 000	90 000			90 000
GUERET	GUERET 2	Traverse de SAINT-CHRISTOPHE RD52 PR 10,616 à 11,343	GR/13/TRA02	60 000		0	60 000	60 000		7 000	0	60 000			60 000
	GUERET 2	Traverse de SAINT-VICTOR-EN-MARCHE RD52 PR 15,740 à 16,130	GR/13/TRA03	40 000		-5 000	35 000	40 000			-5 000	35 000			35 000
	SAINT-VAURY	Traverse de GLENIC RD940	GR/15/TRA01		165 000	-39 000	126 000	165 000			-39 000	126 000			126 000

TRAVERSES

UTT	CANTONS	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
LA SOUTERRAINE	GRAND-BOURG	Traverse de GRAND-BOURG RD4 PR 15,800 à 16,400	ST/08/TRA04	155 000			155 000				0	0		155 000	155 000
	GRAND-BOURG	Traverse de CHAMBORAND RD10 PR 13,290 à 13,624 et RD49 PR 8,747 à 8,963	ST/14/TRA03	65 000	20 000		85 000				0	0	85 000	85 000	85 000
	LA SOUTERRAINE	Traverse de LA SOUTERRAINE RD73 Rue du Lizous	ST/14/TRA04	71 000			65 000	71 000			-6 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	LA SOUTERRAINE	Traverse de SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE RD14	ST/15/TR01		30 000		28 500	30 000			-1 500	28 500	28 500		28 500
Révisions définitives et fin des opérations 2014															
AUBUSSON	AUBUSSON	Traverse d'AUBUSSON RD941 Avenue des Lissiers	AB/14/TRA01	141 000			7 360	202			0	202	7 158		7 360
AUZANCES	AUBUSSON	Traverse de BELLE GARDE-EN-MARCHE RD9 PR 38,508 à 38,968	AZ/14/TRA01	205 000	-23 198		0				0	0			0
BOUSSAC	BONNAT	Traverse de LA CELETTE RD3 et RD87	BO/14/TRA02	80 000	-271		0				0	0			0
LA SOUTERRAINE	LE-GRAND-BOURG	Traverse de SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC RD1 PR 5,397 à 5,494 et RD42 PR 0,000 à 0,215	ST/14/TRA02	174 500	-1 292		62	62			0	62			62
		Réserve TRAVERSE	RESERVE		28 736		28 736	28 736			0	28 736			28 736
		TOTAL TRAVERSES		3 600 500	1 500 000	0	4 481 763	1 500 000	0	10 320	-50 380	1 449 620	1 509 158	1 522 985	4 481 763

GROSSES REPARATIONS

LIGNE BUDGETAIRE :		90621 / 231512 (10100)																	
UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant Disponibles	Total AP BP	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
	FELLETTIN	SAINTE-MARIE-A-LOUBAUD	RD16 PR 14,930 à 19,850	AB/14/GR02	285 000			600	600		285 600	140 000		600	600	140 600	145 000		285 600
	AUZANCES	LA VILLETTELLE	RD9 PR 48,350 à 49,984	AB/14/GR03	84 000			3 000	3 000	36 874	50 126	47 126		3 000	3 000	50 126			50 126
	AUZANCES	MERINCHAL	RD27 PR 2,090 à 4,665	AB/14/GR04	65 000			4 500	4 500		69 500	65 000		4 500	4 500	69 500			69 500
	AUZANCES	LE-MAS-D'ARTIGES	RD8 PR 71,120 à 72,250	AB/14/GR05	31 000			-4 000	-4 000		27 000	31 000		-4 000	-4 000	27 000			27 000
	AUZANCES	SAINTE-MARTIAL-LE-VEUX	RD8 PR 76,970 à 78,830	AB/14/GR06	92 000			0	0		92 000			0	0	92 000	92 000		92 000
	FELLETTIN	VALLIERE	RD37 PR 28,445 à 29,075	AB/14/GR07	35 000			0	0		35 000			0	0	35 000	35 000		35 000
	FELLETTIN	SAINTE-FRION	RD10 PR 71,900 à 72,700	AB/14/GR08	52 000			0	0		52 000			0	0	52 000	52 000		52 000
AUBUSSON	AUZANCES	SAINTE-PARDOUX-D'ARNET	RD40 PR 0,000 à 2,310	AB/14/GR09	88 000			0	0		88 000			0	0	88 000	88 000		88 000
	AUZANCES	SAINTE-PARDOUX-D'ARNET	RD10 PR 79,520 à 80,520	AB/14/GR10	65 000			0	0		65 000	65 000		0	0	65 000			65 000
	FELLETTIN	LA NOUAILLE	RD 59a PR 0,000 à 1,300	AB/14/GR12	68 000			0	0		68 000			0	0	68 000	68 000		68 000
	Purges et grosses réparations localisées au FIR sur l'UTT			AB/14/GR13	127 300	8 193		0	0	45 493	90 000	30 000		0	0	30 000	30 000		90 000
	AUZANCES	BEISSAT	RD25 PR 3,625 à 7,625	AB/15/GR01		210 000		0	0		210 000			0	0	210 000	70 000		210 000
	FELLETTIN	GIOUX FENIERS	RD19 PR 0,000 à 5,350	AB/15/GR02		200 000		0	0		200 000			0	0	200 000			200 000
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD590 réfection du carrefour giratoire de la ZI du Mont	AB/15/GR03				54 500	54 500		54 500			54 500	54 500	54 500			54 500
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD900 entre les lieux-dits "La Chapelle et La Seiglière"	AB/15/GR04				23 500	23 500		23 500			23 500	23 500	23 500			23 500
	CHENERAILLES	ISSOUDUN-L'ETREIX CHENERAILLES	RD7 PR 48,650 à 51,150	AZ/14/GR04	69 000	-9 000		0	0		60 000	60 000		0	0	60 000			60 000
	AUBUSSON	LUPERSAT	RD988 PR 21,160 à 22,025	AZ/14/GR05	50 000			0	0		50 000			0	0	50 000	50 000		50 000
	EVAUX-LES-BAINS	BUDELIERE	RD993 PR 0,000 à 1,840	AZ/14/GR06	115 000	115 000		-37 000	-37 000		183 000	230 000		-37 000	-37 000	183 000			183 000
	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD565 PR 42,044 à 42,850	AZ/14/GR07	50 000			0	0		50 000			0	0	50 000	50 000		50 000
	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD915 PR 5,850 à 8,110	AZ/14/GR08	230 000			-39 500	-39 500		190 500	230 000		-39 500	-39 500	190 500			190 500
AUZANCES	Purges et grosses réparations localisées au FIR sur l'UTT			AZ/14/GR09	120 000	9 991		16 000	16 000	39 991	106 000	30 000		16 000	16 000	46 000	30 000	30 000	106 000
	AUBUSSON	BOSROGER	RD40 PR 15,200 à 16,000	AZ/15/GR01		25 000		300	300		25 300	25 000		300	300	25 300			25 300
	GOUZON CHENERAILLES	SAINTE-MARTIAL-LE-MONT SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD18a2 PR 0,000 à 1,656	AZ/15/GR02		30 000		5 000	5 000		35 000	30 000		5 000	5 000	35 000			35 000
	AUZANCES	DONTREIX	RD91 PR 5,500 à 8,151	AZ/15/GR03		28 000		12 000	12 000		40 000			40 000	40 000	40 000			40 000
	AUZANCES	AUZANCES	RD 988 PR 7,300 à 7,800	AZ/15/GR04		55 000		0	0		55 000			0	0	55 000	55 000		55 000
	AUZANCES	AUZANCES	RD4 PR 72,675 à 74,835	AZ/15/GR05		100 000		0	0		100 000			0	0	100 000	100 000		100 000

GROSSES REPARATIONS

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP CP Com Par	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
	AHUN	SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU LA-PUGIE CHAVANAT BANIZE	RD10 PR 38.962 à 4.2.875	BG/14/GR05	81 000				-52 000	29 000	0	52 000			-52 000	0			0
	FELLETTIN	ROYERE-DE-VASSIERE	RD7 PR 4.923 à 9.100	BG/14/GR06	65 000				0		65 000				0	0	65 000		65 000
	BOURGANEUF	SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES	RD8 PR 31.000 à 35.050	BG/14/GR08	85 000				0		85 000				0	0	41 000	44 000	85 000
	AHUN FELLETTIN	VIDAILLAT LE-MONTEIL-AU-VICOMTE	RD36 PR 24.910 à 29.050	BG/14/GR09	78 000				0		78 000				0	0	78 000		78 000
	FELLETTIN	ROYERE-DE-VASSIERE	RD3 PR 13.854 à 16.625	BG/14/GR10	70 000				0		70 000				0	0	70 000		70 000
	GUERET 2	SAINT-ELOI	RD940a PR 16.280 à 17.950	BG/14/GR11	74 000	-2			0	46 998	27 000	27 000			0	27 000			27 000
			Purges et grosses réparations localisées au FIR sur l'UTT	BG/14/GR12	119 000	9 997			0	38 997	90 000	30 000			0	30 000	30 000	30 000	90 000
	AHUN	JANAILLAT	RD10 PR 33.050 à 33.784	BG/14/GR14	11 000				0		11 000				0	0	11 000		11 000
	AUBUSSON AHUN GOUZON	BLESSAC ARS SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD7 PR 28.456 à 35.816	BG/14/GR15	72 000	57 000			0		129 000				0	0	22 000	107 000	129 000
	BOURGANEUF	SAINT-PIERRE-CHERIGNAT MONTBOUCHER	RD36 PR 3.550 à 9.300	BG/14/GR16	163 000				10 000	100 996	72 004	58 000			10 000	68 000	4 004		72 004
	BOURGANEUF LE-GRAND-BOURG	MONTBOUCHER MASBARAUD-MERIGNAT CHATELUS-LE-MARCHEIX	RD8 PR 15.980 à 18.135	BG/14/GR17	79 000				-10 400	52 985	15 615	24 000			-10 400	13 600	2 015		15 615
	AHUN	VIDAILLAT SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU	RD34 PR 29.449 à 33.088	BG/15/GR01		50 000			0		50 000	50 000			0	50 000			50 000
	AHUN	VIDAILLAT	RD34 PR 25.700 à 25.820	BG/15/GR02		32 000			0		32 000	32 000			0	32 000			32 000
	FELLETTIN BOURGANEUF	LE-MONTEIL-AU-VICOMTE SAINT-PIERRE-BELLEVUE	RD37 PR 15.200 à 15.700	BG/15/GR03		62 000			3 000		65 000	62 000			3 000	65 000			65 000
	BOURGANEUF	BOURGANEUF	RD8 PR 23.095 à 24.145	BG/15/GR04		23 000			0		23 000				0	0	23 000		23 000
	AHUN	FRANSECHES ARS SAINT-MARTIAL-LE-MONT	RD54 PR 4.995 à 6.785	BG/15/GR05		73 000			0		73 000				0	0	73 000		73 000
	AHUN	LE DONZEIL LEPINAS	RD17 PR 20.000 à 24.000	BG/15/GR06		70 000			0		70 000				0	0	70 000		70 000
	AHUN BOURGANEUF	VIDAILLAT SOUBREBOST	RD36 PR 17.464 à 20.861	BG/15/GR07					52 000		52 000				52 000	52 000			52 000

GROSSES REPARATIONS

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Par	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP		
BOUSSAC	EVAUX-LES-BAINS	NOUHANT LEPALUD VERNEIGES	RD917 Giebière Nord	BO/13/GR01	25 000				0		25 000				25 000				25 000		
				BO/13/GR02	75 000				0			75 000					0	75 000			75 000
	GOUZON	MORTROUX	RD46 PR 31,130 à 32,441	BO/14/GR01	120 000				0			120 000				0	120 000			120 000	
				BO/14/GR03	167 682	82 308		-1 600	-15 600				234 400	250 000		-1 600	-15 600	234 400			234 400
	BOUSSAC GOUZON	SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC LAVAUFRANCHE TOULX-SAINTE-CROIX TROIS-FONDS	RD997 PR 14,147 à 28,168	BO/14/GR04	250 000	25 000			0			275 000				0	0			275 000	
				BO/14/GR06	120 000	9 986		1 100	11 100	39 986		101 100	30 000		1 100	11 100	41 100	30 000			101 100
	BOUSSAC	SAINT-VAURY BONNAT	LOURDOUEIX-SAINTE-PIERRE	RD6 PR 0,000 à 2,000 et PR 18,440 à 20,200	BO/14/GR07	96 000	105 000			-42 000		159 000	201 000			-42 000	159 000			159 000	
					BO/15/GR08					45 000			45 000					45 000			45 000
		GOUZON	VIGEVILLE	RD990 PR 37,900 à 38,200	BO/15/GR09					20 500		20 500			500	20 500	20 500				20 500
					GR/14/GR02	130 000				0			130 000				0	0	130 000		
GOUZON		CHAMBON-SAINTE-CROIX	RD9 PR 2,550 à 5,248	GR/14/GR03	110 000	-15 000			-12 000			83 000	95 000			-12 000	83 000			83 000	
				GR/14/GR04	80 000				0				80 000			0	0	80 000			80 000
AHUN		SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS ANZEME	RD3 PR 49,240 à 51,010	GR/14/GR06	160 000				450			160 450	140 000		450	140 450	20 000			160 450	
				GR/14/GR07	120 000	9 959			0			39 959	90 000	30 000		0	30 000	30 000			90 000
GUERET		AHUN GOUZON	MOUTIER-D'AHUN CRESSAT PHONNAT	RD16 PR 42,762 à 47,170	GR/14/GR08	234 893	-100 122			0	134 792	79	79			0	79			79	
					GR/15/GR01		86 000			-38 000			48 000	86 000			-38 000	48 000			48 000
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG GARTEMPE	RD96 PR 3,702 à 5,159	GR/15/GR02		35 000			-2 500		32 500	35 000			-2 500	32 500				32 500	
				GR/15/GR03		42 000			0			42 000	42 000			0	42 000			42 000	
	AHUN	SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE	RD89 PR 3,123 à 3,857	GR/15/GR04		124 000			0		124 000			0	0	0	124 000			124 000	
				GR/15/GR05		101 000			0			101 000	101 000			0	0	101 000			101 000
	GUERET 1	GRAND-BOURG CHAMBORAND	RD33 PR 10,355 à 11,550	GR/15/GR06					57 000		57 000				57 000	57 000				57 000	
				ST/13/GR03	100 000				0			100 000				0	0	100 000			100 000
	LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	MAISON-FEYNE	RD44 PR 42,488 à 43,021	ST/14/GR03	50 000			0			50 000			0	0	50 000			50 000	
					ST/14/GR04	90 000				0			90 000				0	0	90 000		
GRAND-BOURG		SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC	RD1 PR 0,000 à 5,402	ST/14/GR05	160 000				0		160 000				0	0	160 000			160 000	
				ST/14/GR06	153 000	9 986			0			72 986	90 000	30 000		0	30 000	30 000			90 000
GRAND-BOURG		CHATELUS-LE-MARCHEIX CHAMBORAND GRAND-BOURG	RD8 PR 6,550 à 9,121 et PR 10,018 à 15,579	ST/15/GR01	180 000				-14 800		165 200	180 000			-14 800	165 200	165 200			165 200	
				ST/15/GR02	120 000				-9 000			111 000	120 000			-9 000	111 000			111 000	

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
AUZANCES	AUZANCES	DONTREIX	RDA PR 89.000 à 89.400	AZ/14/GR01	42.000	-5.162			0	36.738	100	100			0	100			100
			Déplacement RN145 Remise à niveau de la voie parallèle	PAT/12/GR01	644.038	-644.038			0		0				0	0			0
			Signalisation touristique	SIGNAT	284.000	92.212			0	95.695	280.517	92.695			8.000	100.695	92.822	87.000	280.517
			Signalisation horizontale sur travaux neufs	SIGNAH	225.000	75.000		25.100	25.100	72.118	252.982	100.000		25.100	5.100	105.100	77.882	70.000	252.982
			Réserve grosses réparations	RESERVE		20.000			-10.000		10.000	20.000			-10.000	10.000			10.000
			TOTAL GROSSES REPARATIONS		5 960 023	1 502 306	0	26 450	56 750	883 608	6 635 473	2 770 000	0	26 450	97 750	2 867 750	1 962 723	1 805 000	6 635 473

PROGRAMME D'AXES

LIGNE BUDGETAIRE		90621 / 231512 (10500)																		
UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Mouv AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP	
AUBUSSON	AUBUSSON	SAINT-MAIXANT	RD942 PR 0,000 à 2,285	AB/14/PA04	105 000				-44 000		61 000	105 000			-44 000	61 000			61 000	
	AUZANCES	FLAYAT	RD986 PR 58,630 à 59,250	AB/14/PA05	120 000				-43 000			77 000	120 000			-43 000	77 000			77 000
	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE	RD986 PR 69,660 à 70,175	AB/14/PA06	225 000				16 000			241 000	225 000			16 000	241 000			241 000
	AUZANCES	CLAIRVAUX	RD982 PR 19,450 à 21,600	AB/14/PA07	80 000				0			80 000				0	0			80 000
	AUZANCES	LE MAS-D'ARTIGES	RD982 PR 25,840 à 27,240	AB/14/PA08	75 000				0			75 000				0	0			75 000
	AUZANCES	CROCQ	RD986 PR 51,180 à 53,220	AB/15/PA01		180 000			0			180 000				0	0			180 000
AUZANCES	AUZANCES	FLAYAT	RD986 PR 54,100 à 56,300	AB/15/PA02		170 000			0		170 000				0	0			170 000	
	EVAUX-LES-BAINS	FONTANIERES	RD986 PR 15,100 à 16,100	AZ/14/PA02	160 000	10 000		400	-28 600		140 400	170 000			400	-28 600	140 400			140 400
	AUZANCES	ROGNAT CHARRON	RD988 PR 0,000 à 6,906	AZ/14/PA03	250 000				0			250 000				0	0			250 000
	GOUZON	LAVAVEIX-LES-MINES	RD942 PR 13,480 à 14,130	AZ/14/PA04	55 000	5 000			-16 500			43 500	60 000			-16 500	43 500			43 500
	GOUZON	PEYRAT-LA-NONIERE	RD4 PR 50,580 à 56,300	AZ/14/PA05	320 000				-400			319 600				202 500	202 500			319 600
	AUZANCES	LE COMPAS	RD988 PR 11,800 à 13,364	AZ/14/PA06	105 000				10 000			115 000				115 000	115 000			115 000
BOURGANEUF	AUZANCES	DONTREIX	RD4 PR 80,300 à 82,100	AZ/15/PA01		165 000			-28 000		137 000	165 000			-28 000	137 000			137 000	
	BOURGANEUF	BOURGANEUF	RD912 PR 43,500 à 44,200	BG/14/PA02	105 000				0		105 000				0	0			105 000	
	BOURGANEUF	FAUX-MAZURAS BOURGANEUF	RD940 PR 9,500 à 11,500	BG/14/PA03	190 000				0		190 000				0	0			190 000	
	BOURGANEUF	MASBARAUD-MERIGNAT	RD912 PR 38,943 à 40,560	BG/14/PA04	330 000				0		330 000				0	0			330 000	
	BOURGANEUF	FAUX-MAZURAT BOURGANEUF	RD940 PR 11,500 à 13,496	BG/15/PA01		75 000		500	500		75 500	75 000			500	75 500			75 500	
	BOUSSAC	BONNAT	CHATELUS-MALVALEIX	RD980 PR 21,145 à 24,100	BO/14/PA02	310 000				-55 000		255 000	280 000			-55 000	225 000			255 000
GUERET	BOUSSAC	BOUSSIERE-SAINT-GEORGES	RD2 PR 19,722 à 26,633	BO/14/PA03	438 140			500	500	111 034	327 606	140 000			500	140 500			327 606	
	GUERET 1	SAINTE-LAURENT	RD4 PR 35,350 à 37,050	GR/09/PA02	285 000				0		285 000				0	0			285 000	
	SAINTE-VAURY	GLENIC	RD940 PR 44,546 à 46,414	GR/10/PA03	230 000	5 000			-37 000		198 000	235 000			-37 000	198 000			198 000	
SAINT-VAURY	GUERET 1	GUERET SAINTE-FEYRE	RD942 PR 31,679 à 34,146	GR/14/PA02	190 000				-73 000		117 000	190 000			-73 000	117 000			117 000	
	SAINT-VAURY	JOULLAT	RD940 PR 49,734 à 54,353	GR/15/PA01		480 000			-77 000		403 000	480 000			-77 000	403 000			403 000	

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Mouv AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Disponibles	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP	
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD913 PR 3.710 à 8.200	ST/11/PA06	300 000				0		300 000				0	0		300 000	300 000	
	GRAND-BOURG BOURGANEUF	AULON CEYROUX SAINT-DIZIER-LE-YREINNE	RD912 PR 26.200 à 32.818	ST/11/PA07	665 032	145 394		-7 700	-34 700		775 726	419 790		-7 700	170 100	599 890	185 836		775 726	
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912a1 PR 0.389 à 1.948 Boulevard de contournement	ST/14/PA02	255 500			-500	-6 500		50 447	198 553	45 000		-500	-6 500	38 500	160 053		198 553
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912 Glattoire au droit du PMU et de l'accès à la gare	ST/15/PA01		70 000		7 700	1 300			71 300	70 000		7 700	1 300	71 300			71 300
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD99 entre les PR 0,000 et 0,850 Avenue de la Libération	ST/15/PA02		100 000			-15 500			84 500	100 000			-15 500	84 500			84 500
LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD1 PR 16.324 à 16.991	ST/15/PA03		165 000			0			165 000				0	0		165 000	165 000	
Route Départementale N° 941																				
AUBUSSON	LA VILLETTE SAINT-AVIT-DE-TARDES	LA VILLETTE SAINT-AVIT-DE-TARDES	RD941 PR 14.840 à 17.175	AB/14/PA941c	120 000				0	37 928	82 072	80 000			0	80 000	2 072		82 072	
	AUZANCES	LA VILLENEUVE	RD941 PR 8.485 à 8.785	AB/14/PA941d	105 000				0		105 000				0	0	105 000		105 000	
	AUBUSSON	SAINT-AVIT-DE-TARDES	RD941 PR 17.860 à 18.175	AB/15/PA941a		168 000			-168 000		0	168 000			-168 000	0			0	
	AUBUSSON	SAINT-AVIT-DE-TARDES	RD941 PR 17.175 à 17.860	AB/15/PA941b		168 000			-168 000		0	168 000			-168 000	0			0	
	AUBUSSON	SAINT-AVIT-DE-TARDES	RD941 PR 17.175 à 18.175	AB/15/PA941c					330 000		330 000	330 000			330 000	330 000			330 000	
BOURGANEUF	AHUN	SAINT-MICHEL-DE-VEISSE	RD941 PR 39.453 à 41.338 et PR 41.718 à 41.943	BG/14/PA941a	305 000				-50 000		255 000	305 000			-50 000	255 000			255 000	
	BOURGANEUF	MONTBOUCHER	RD941 PR 76.150 à 78.050	BG/14/PA941b	245 000				0		245 000				0	0		245 000	245 000	
AUBUSSON	BOURGANEUF	PONTARION SOUBREBOST	RD941 PR 60.153 à 61.443	BG/14/PA941c	55 000	105 000			0		160 000				0	0	160 000		160 000	
GUERET	AHUN	AHUN SAINT-HILAIRE-LA-PLAINE	RD942 PR 17.578 à 24.323	GR/14/PA01	785 500	-39 508			0	744 885	1 107	1 107			0	1 107			1 107	
LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE GRAND-BOURG	LA SOUTERRAINE SAINT-PIERRE-LA-FEUILLE SAINT-PIERRE-DE-FURSAC	RD1 PR 6.720 à 13.560	ST/11/PA01	128 701	102			0	128 700	103	103			0	103			103	
AUBUSSON	AUBUSSON	SAINT-PARDOUX-LE-NEUF NEOUX	RD941 PR 23.275 à 23.875	AB/14/PA941e	72 000	-11 988			0	60 012	0				0	0			0	
			Rues de GUERET		197 393				0	29 663	167 730				0	0	80 000	87 730	167 730	
			Laboratoire et contrôles		135 000				0	25 760	109 240	58 000			-28 000	30 000	39 000	40 240	109 240	
			Réserve Programme d'axes		0	20 000			-10 000		10 000	20 000			-10 000	10 000			10 000	
			TOTAL PROGRAMME D'AXES		6 940 266	1 980 000	0	500	-497 900	1 186 429	7 235 937	3 680 000	0	500	-13 200	3 666 800	2 066 167	1 502 970	7 235 937	

Révisions définitives et fin des opérations 2014

OUVRAGES D'ART

LIGNE BUDGETAIRE :		90621 / 231514																			
UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Mouv AP Com Per DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Dispo	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2016 et futurs	Total CP		
AUBUSSON	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD982 PR 0.300 Pont Roby	AB/08/OA02	250 000					250 000						250 000			250 000		
	AUZANCES	SAINT-BARD	RD941 Pont de Chantrais	AB/12/OA01	80 000					80 000									80 000	80 000	
	AUZANCES	SAINT-BARD	RD941 Pont de Chlouzes	AB/12/OA02	30 000					30 000									30 000	30 000	
	FELLETTIN	FELLETTIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD23 Pont de la Pisciculture	AB/14/OA01	150 000						150 000							150 000		150 000	
	AUZANCES	CROCC	RD996 Pont de Chez Pilet	AB/14/OA02	70 000						70 000							70 000		70 000	
	AUZANCES	LA COURTINE	RD982 Mur de La Courtine N°1	AB/14/OA04	76 000	3 500				60 110	19 390	19 390				19 390				19 390	
	AUZANCES	LA COURTINE	RD982 Pont de La Bourgade	AB/14/OA05	160 000						160 000							160 000		160 000	
	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-PRES-CROCC	RD91 Mur du Mazendreau (effondrement)	AB/14/OA06	80 000	20 000	5 000		-20 000		85 000	100 000	5 000		-20 000	85 000				85 000	
	AUZANCES	SAINT-MAURICE-PRES-CROCC	RD28 réflexion d'un aqueduc au lieu-dit "La Villeite"	AB/15/OA01		25 000	-13 000		10 000		22 000	25 000	-13 000		10 000	22 000				22 000	
	AUZANCES	FLAYAT	RD30 Réfection d'un aqueduc au lieu-dit "Le Stade"	AB/15/OA02					13 000		13 000				13 000	13 000				13 000	
FELLETTIN	FAUX-LA-MONTAGNE	RD95 Réfection d'un aqueduc au lieu-dit "Bassat"	AB/15/OA03					32 000		32 000						32 000			32 000		
AUZANCES	EAUX-LES-BAINS	CHAMBON-SUR-VOUEIZE	RD993 Mur au PR 16.500	AZ/11/OA01	60 000					60 000									60 000	60 000	
	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD9 Pont des 3 ponts	AZ/12/OA02	100 000					100 000									100 000	100 000	
	EAUX-LES-BAINS	CHAMBON-SUR-VOUEIZE	RD993 Réfection du pont de Chambon	AZ/14/OA01	145 000					145 000							145 000			145 000	
	AUZANCES	DONTREIX	RD 921 Réfection de l'aqueduc de Chambary	AZ/14/OA02	25 000	15 000			15 000		55 000	40 000			15 000	55 000				55 000	
	GOUZON	CHENERAILLES	RD7 Digue de l'étang de Pompeix	AZ/15/OA01		35 000					35 000	35 000				35 000				35 000	
	AUBUSSON	CHAMPAGNAT	RD9 Pont sur la Voueize	AZ/15/OA02		8 000					8 000	8 000				8 000				8 000	
	AUZANCES	AUZANCES	RD996 Pont de "Lascaux"	AZ/15/OA03			32 000				32 000		32 000			32 000				32 000	
	BOURGANEUF	AURIAT	RD22 Mur d'Auriat (N°1)	BG/11/OA01	80 000						80 000									80 000	80 000
	BOURGANEUF	SAINT-MOREIL	RD12 Pont de Saint-Moreil	BG/13/OA01	40 000						40 000									40 000	40 000
	BOURGANEUF	AHUN	VIDAILLAT	RD45 Pont Mémarat	BG/14/OA02	90 000					90 000										90 000
BOURGANEUF		SAINT-DIZIER-LEYRENNE	RD43 Réfection du Pont Rouge	BG/15/OA01		25 000				17 000	25 000			-8 000	17 000				17 000		
AHUN		PONTARION	RD941 Pont de Pontarion	BG/15/OA02		15 000				16 000	10 000			1 000	16 000				16 000		
BOURGANEUF		SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE	RD15 Pont de la Boblance	BG/15/OA03		25 000					25 000			-25 000							

OUVRAGES D'ART

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N° OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Mouv AP Com Per DM 3	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Dispo	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2016 et futurs	Total CP		
BOUSSAC	BOUSSAC	CLUGNAT	RD81 Pont de La Gane Laugère	BO/13/OA01	60 000	20 000					80 000						80 000			80 000		
	BONNAT	BONNAT	RD6 Pont à Chatte	BO/14/OA01	150 000	17 500				148 359	19 141	19 141					19 141				19 141	
	BOUSSAC	BORD-SAINT-GEORGES	RD100 Pont du Sou	BO/14/OA02	50 000	50 000					100 000							100 000			100 000	
	BOUSSAC	CLUGNAT	RD14 Pont de l'ushe	BO/15/OA01		35 000					35 000								35 000			35 000
	BOUSSAC	BETETE	RD15 Pont de Naucher	BO/15/OA02		150 000		10 000	25 000		175 000	150 000			10 000		160 000	15 000			175 000	
	BONNAT	CHAMPSANGLARD	RD14 Aqueduc au lieu-dit "La Motte aux Chevaux"	BO/15/OA03		20 000					20 000						20 000				20 000	
GUERET	BOUSSAC	LAVAUFRANCHE	RD917 Pont de Lavaufranche	BO/15/OA04		96 000				96 000							96 000			96 000		
	BONNAT	NOUZERS	RD56 Pont de Villebrasse	BO/15/OA05		60 000			10 000		70 000	60 000			-60 000		70 000			70 000		
	BONNAT	LA-FORET-DU-TEMPLE	RD990 Pont de la Forêt-du-Temple	BO/15/OA06			19 000				19 000		19 000			19 000				19 000		
	AHUN	MAZEIRAT	RD18 Pont de Bredier	GR/10/OA02	60 000						60 000								60 000		60 000	
	GOUZON	CRESSAT	RD13 Pont de Villemerle	GR/11/OA03	40 000						40 000								40 000		40 000	
	SAINTE-VAURY	AJAIN	RD3 Aqueduc de Loublier	GR/15/OA01		25 000			3 000		28 000	25 000			3 000		28 000				28 000	
LA SOUTERRAINE	GUERET 1	SAINTE-LAURENT	RD3 Pont à Libaud	GR/15/OA02		30 000				30 000								30 000		30 000		
	DUN-LE-PALESTEL	VILLARD	RD851 Pont de l'Enfer	ST/10/OA01	400 000						400 000									400 000	400 000	
	GRAND-BOURG	CHATELUS-LE-MARCHEIX	RD8 Mur Dhassan	ST/14/OA01	20 000	-5 000	-35 000		20 000			15 000	-35 000									
	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Pont de Crozant	ST/14/OA02	200 000						200 000									200 000	200 000	
	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD913 Pont Chairaud	ST/15/OA01		10 000					10 000	10 000					10 000				10 000	
	DUN-LE-PALESTEL	SAINTE-SULPICE-LE-DUNOIS	RD47 Aqueduc au lieu-dit "Grand Montpion"	ST/15/OA02		40 000	-8 000				32 000	40 000	-8 000			32 000					32 000	
	GRAND-BOURG	CEYROUX	RD50 Pont de la Drouille	ST/15/OA03		65 000			-15 000		50 000	65 000			-15 000		50 000				50 000	
				Dévégétalisation des ouvrages	UCD/09/OA01	60 000		-10 000		-10 000		50 000	13 469			-6 000	7 469	21 531	21 000		50 000	
				Travaux Aquatiques	UCD/10/OA01	65 000					65 000							25 000	25 000	15 000	65 000	
				Réserve OUVRAGES D'ART	RESERVE		15 000				15 000	15 000					15 000				15 000	
			TOTAL OUVRAGES D'ART		2 541 000	800 000			51 000	208 469	3 183 531	700 000			-57 000	643 000	854 531	791 000	895 000	3 183 531		

AMENAGEMENTS DE SECURITE

LIGNE BUDGETAIRE: 906-21 / 23153

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N°OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Dispo	CP 2015 BP	Modif CP Com Per DM 3	Modif CP DM	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
	AUZANCES	SANT-ORADOUX-DE-CHIROUZE	RD 996 PR 72-100 étag de Meouze pose d'une glissière peinte	AB/09/SEC07	16 000		0	0		16 000			0	0	16 000		16 000
	FELLETIN	VALLIERE	RD36/V03 Lavaud Soubranne Amélioration du carrefour (Participation Communale de 30% HT)	AB/11/SEC01	25 000		0	0		25 000			0	0		25 000	25 000
	FELLETIN	LA VILLEDIEU	RD982 Dégagement de visibilité entre "La Baraque" et la virage de La Vierge	AB/12/SEC03	40 000		0	0		40 000			0	0		40 000	40 000
	FELLETIN	FELLETIN	RD19 PR10.300 Sécurisation d'un talus de remblais	AB/13/SEC06	10 000		0	0		10 000			0	0	10 000		10 000
	FELLETIN	CROZE	RD982 Stabilisation des accotements au lieu-dit "La Jasseix" (Mur) (au droit de l'ancienne colonnie de vacances)	AB/14/SEC01	92 150		0	0		92 150			0	0		92 150	92 150
	FELLETIN	SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE	RD21a1 Reprise d'un mur de soutènement	AB/14/SEC02	25 000		0	0	5 902	19 098	16 800		100	16 800	2 198		19 098
	AUZANCES	SAINT-MIERS-LA-BREUILLE	RD18a4 Sécurisation des accotements entre les PR1,500 à 2,200	AB/14/SEC03	40 000			-5 000		35 000	40 000		-5 000	35 000			35 000
	FELLETIN	MOUITER-ROZEILLE	RD19 Sécurisation d'un talus de remblais (Création d'un meiron et pose d'une glissière)	AB/14/SEC04	11 000		0	0		11 000			0	0	11 000		11 000
	FELLETIN	POUSSANGES	RD23 Dégagement de visibilité au lieu-dit "Les Grands Bois"	AB/14/SEC05	12 000		0	0		12 000	12 000		0	12 000			12 000
	FELLETIN	POUSSANGES	RD35 Dégagement de visibilité au lieu-dit "La Ragure"	AB/14/SEC06	10 000		0	0		10 000			0	0	10 000		10 000
	FELLETIN	CROZE	RD35 Sécurisation d'un talus de remblais au lieu-dit "Les Parés"	AB/14/SEC07	2 000		0	0		2 000			0	0	2 000		2 000
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD23 Sécurisation d'un talu de remblais au lieu-dit "Les Redondels"	AB/14/SEC08	3 500			0		3 500			0	0	3 500		3 500
	FELLETIN	MOUITER-ROZEILLE	RD19, 21 et 38 sécurisation des accotements	AB/15/SEC01		12 000		-2 000		10 000	12 000		-2 000	10 000			10 000
	AUBUSSON FELLETIN	SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE SAINT-MARC-A-FRONGIER	RD59 Sécurisation de plusieurs talus de remblais entre les PR 25,500 et 32,000	AB/15/SEC02		12 000		2 000		14 000	12 000		2 000	14 000			14 000
	FELLETIN	CROZE	RD982 PR 11.600 Sécurisation d'un talus de remblais au lieu-dit "La Petite Jasseix"	AB/15/SEC03		14 500		3 500		18 000	14 500		3 500	18 000			18 000
	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-PRES-CROCC	RD9 pose d'une glissière de sécurité au lieu-dit "Le Mouneix"	AB/15/SEC04		6 500		0		6 500			0	0	6 500		6 500
	AUZANCES	CROCC	Amenagement du carrefour "d'hubbe" RD996 - RD9	AB/15/SEC05		25 000		0		25 000			0	0		25 000	25 000
	AUZANCES	FLAYAT	RD986 Pose d'une glissière de sécurité au lieu-dit "Le Pont"	AB/15/SEC06		47 000		0		47 000			0	0		47 000	47 000

AMENAGEMENTS DE SECURITE

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N°OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per DM 3	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Dispo	CP 2015 BP	Modif CP Com Per DM 3	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP	
AIZANCES	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD988 Confection d'un accotement et pose de glissières de sécurité au PR 25,500	AZ/12/SEC04	58 000	25 000			0		83 000	60 000	0	60 000	23 000		83 000	
	GOUZON	PEYRAT-LA-NONIERE	RD4 RD993 Aménagement du carrefour à "Angly"	AZ/13/SEC04	50 000				0		50 000		0	0		50 000		50 000
	EVAUX-LES-BAINS	SANNAT	RD19 RD24a Aménagement du carrefour	AZ/13/SEC05	35 000				0		35 000		0	0		35 000		35 000
	AUZANCES	AUZANCES DONTREIX	RD4 PR79,190 Aménagement aux abords de la carrière Anorté	AZ/13/SEC06	25 000				0		25 000		0	0		25 000		25 000
	EVAUX-LES-BAINS	RETERRE	RD24 Reconstruction d'un talus de remblais au PR 27,150	AZ/14/SEC03	6 000				0		6 000		0	0		6 000		6 000
	AUZANCES	SERMUR	RD25 Reprofilage et mise en place de glissières de sécurité aux PR 37,350 et 37,767	AZ/14/SEC04	40 000			3 000	3 000			43 000	40 000	3 000	43 000			43 000
	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD9 Renforcement d'un talus de remblais	AZ/15/SEC01		9 000			0			9 000		0		9 000		9 000
	AUZANCES	LES MARS	RD986 Mise aux normes de glissières de sécurité aux PR 26,577 et 26,727	AZ/15/SEC02		8 000			0			8 000		0		8 000		8 000
	GOUZON	SAINT-JULIEN-LE-CHATEL	RD54 Dégagement de visibilité dans un virage au lieu-dit "La Courcelle" PR 27,850	AZ/15/SEC03			5 000		0			5 000		0				5 000
	BOURGANEUF	BOURGANEUF FAUX-MAZURAS	Dégagement de visibilité dans 3 virages au RD940 avec pose de bordures	BG/09/SEC02	45 000	-45 000			0			0		0				0
BOURGANEUF	BOURGANEUF	RD940 Modification du tracé d'un ruisseau dans les virages du Grand-Coudent et de l'ancienne décharge avec 3 déagements de visibilité avec pose de bordures	BG/13/SEC04	20 000	-20 000			0			0		0				0	
BOURGANEUF	BOURGANEUF FAUX-MAZURAS	RD940 Modification du tracé d'un ruisseau dans les virages du Grand-Coudent et de l'ancienne décharge avec 3 déagements de visibilité avec pose de bordures	BG/15/SEC01		65 000		-15 500	-40 270			9 230	65 000	-15 500	-40 270			9 230	
BOURGANEUF	SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES	RD58 Dégagement de visibilité au carrefour avec la VC5 de La Roche (Participation communale 50% du HT)	BG/15/SEC02		3 000			0			3 000	3 000	0				3 000	
AHUN	FRANSECHES	Dégagement de visibilité au carrefour entre les RD53 et 53a	BG/15/SEC03		4 000			0			4 000	4 000	0				4 000	
AHUN	CHAVANNAT	RD3 Mise en place d'une glissière au port de Parisat	BG/15/SEC04		15 000			0			15 000		0		15 000		15 000	
AHUN	ARS	Carrefour RD54-RD552 Dégagement de visibilité	BG/15/SEC05				1 500	1 500			3 000		1 500				3 000	
AHUN	SARDENT	Carrefour RD60-RD3443 Dégagement de visibilité	BG/15/SEC06				9 000	2 000			11 000		9 000				11 000	
GOUZON	SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD7 Dégagement de visibilité dans un virage au dessus du bourg	BG/15/SEC07						2 500		2 500						2 500	
BOUSSAC	BONNAT	RD 15 Poin SNCF démolition et remise au gabarit au lieu-dit "Glaudeix"	BO/09/SEC03	60 000				0			60 000		0		60 000		60 000	
BOUSSAC	BONNAT	Dégagement de visibilité dans deux virages au carrefour RD56 RD33a	BO/13/SEC01	25 000				0			25 000		0			25 000	25 000	
SAINT-VAURY	SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS	RD914 mise en place de glissières de sécurité entre les PR3,248 et 3,408	GR/14/SEC02	33 000				0			33 000	33 000	0				33 000	
AHUN	AHUN	RD18 Création d'un chemin piétonnier entre le lycée agricole et le bourg d'Ahun	GR/15/SEC01		15 000			0			15 000	15 000	0				15 000	
AHUN	MOUTIER D'AHUN	RD13 mise en place de deux sections de glissières de sécurité au PR 48,500	GR/15/SEC02		25 000			0			25 000	25 000	0				25 000	
SAINT-VAURY	LA BRIONNE	RD914 Renforcement d'un talus de remblais à proximité de la route du "Mas" au PR 8,250	GR/15/SEC03		80 000			0			80 000	80 000	0		80 000		80 000	
GOUZON	JARNAGES	RD85 Aménagement entre le bourg et Tušine ATULAMI	GR/15/SEC04		86 888			0			86 889	86 888	0		86 889		86 889	
SAINT-VAURY	SAINT-LAURENT-AJAIN	Séparation des accotements de la RD3 au droit de la carrière de "Port à Libaud"					60 000				0				60 000		60 000	

AMENAGEMENTS DE SECURITE

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	N°OP	AP Antérieures	AP 2015 BP	Modif AP Com Per	Modif AP DM 3	Modif AP DM	CP cons sur AP Ant	Total AP Dispo	CP 2015 BP	Modif CP Com Per	Modif CP DM 3	Total CP 2015	CP 2016	CP 2017	Total CP
LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	NOTH	RD74 Aménagement du carrefour avec la VC26 (Participation à l'aménagement communal à hauteur de 50% du montant HT)	ST/14/SEC02	55 000				0		55 000				0	55 000		55 000
	DUN-LE-PALESTEL	COLONDANNES	RD951 Buage du fossé à l'arrière des arbres d'alignement (Participation communale 50% du montant HT)	ST/15/SEC01		25 000			0		25 000	25 000			0	25 000		25 000
	GRAND-BOURG	CEYROUX	RD50 PR 15.200 Entretien d'un talus et reprise de l'accrochage de l'accrochage au lieu-dit "Les Brisseauds"	ST/15/SEC02		48 000			0			48 000	48 000			0	48 000	
			Mises à priorité diverses	UCD1/2/ SEC01	45 000	14 993			0	14 993	45 000	8 200			0	15 000	21 800	45 000
			Mise aux normes de la signalisation de police	UCD1/2/ SEC02	90 000	30 618			0	30 618	90 000	30 000			0	30 000	30 000	90 000
			Mise aux normes de la signalisation plastique	UCD1/3/ SEC01	42 000				0	27 903	14 097	12 000			0	2 097		14 097
			Mise en place d'écran moto sous glissières	UCD1/3/ SEC02	133 000				0	53 619	79 381	4 500			0	40 000	34 881	79 381
			Réserve OPERATIONS DE SECURITE	RESERVE		20 000			-10 000		10 000	20 000			10 000			10 000
			TOTAL OPERATIONS DE SECURITE		1 046 650	526 500	0	22 730	-42 770	133 035	1 399 345	500 000	0	-37 270	457 330	576 184	425 831	1 459 345

En rouge obligatoire
En bleu, engagements pris auprès des utilisateurs
En vert, suivant décision

Rubriques	Articles	Détail	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
SERVICES GENERAUX																
Chapitre 900.202																
Tous bâtiments chapitre 900.202	238	Avances forfaitaires														0.00
		Maitrise d'œuvre travaux château couverture, salle n°3, combles menuiseries		15 000.00		15 000.00	15 000.00									45 000.00
		études	10 000.00			5 000.00	5 000.00									20 000.00
Achats d'extincteurs	2188		5 000.00			5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	55 000.00
Remise en état des chaufferies	213119	Contrat P3 DALKIA	45 000.00			45 000.00	45 000.00									135 000.00
Travaux de sécurité	2131111	Mise aux normes électricité...	10 000.00			10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	110 000.00
Signalétique	2131112	Plans d'évacuation divers, signalétique amortissable	5 000.00			5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	55 000.00
7 avenue de Laure - Médecine Préventive		Ad'AP	12 000.00													12 000.00
		Reprise parking		4 000.00												4 000.00
12 Avenue Pierre Leroux -ex CCI- (PDEV-PAT-DFB)	213510	Ad'AP					115 000.00									115 000.00
		Remplacement système contrôle d'accès	5 000.00													5 000.00
		Aménagement Agence de l'Habitat	10 000.00													10 000.00
4 Place Louis Lacrocq (DGS-DRH)		Etudes ACMH couverture DRH + annexe ferrague		15 000.00												15 000.00
		Etudes ACMH accessibilité		10 000.00		15 000.00										25 000.00
		Etudes ACMH remplacement menuiseries				15 000.00	25 000.00									40 000.00
		Etudes ACMH aménagement salle 3 + combles		11 000.00												11 000.00
	2131113	Travaux divers (éclairage parking ...)	8 000.00			10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	108 000.00
	2131113	Réfection de la toiture du Château (Moe comprise)	150 000.00													150 000.00
	2131110	Réfection de la toiture du bâtiments abritant la DRH dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret		70 000.00												70 000.00
		Aménagement salle n°3		30 000.00												30 000.00
		Aménagement des combles (au dessus salle n°3)					60 000.00									60 000.00
		Ad'AP (avec aménagements extérieurs)					210 000.00									210 000.00
Annexe Ferragüe	2131111	Remplacement des menuiseries extérieures du château dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret				150 000.00	150 000.00								300 000.00	
		Réfection couverture + cheminée				60 000.00									60 000.00	
Annexe Ingres (DISC)															0.00	
1, rue Ingres (logements concierges)															0.00	
Travaux d'accessibilité	231311231321														0.00	
5 Rue Alexandre Guillon (CPIE, Comités divers)	2313184	Réfection de la toiture-terrasse				50 000.00									50 000.00	
		Ad'AP								72 000.00					72 000.00	
TOTAL 900.202			260 000.00	155 000.00	0.00	595 000.00	445 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	102 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	1 767 000.00
SECURITE																
Chapitre 901.1																
Etudes	2031															0.00
Caserne de gendarmerie à LA COURTINE	2131821	Remplacement baies vitrées logements				37 000.00										37 000.00
		Isolation du garage														0.00
		Ad'AP				16 000.00										16 000.00
		réfection sol PVC de la brigade							15 000.00							15 000.00
		Divers travaux remise en état obligation propriétaire		5 000.00												5 000.00
Caserne de gendarmerie LELIEVRE à GUERET		Etudes restructuration (MOE) dans le cadre du schéma directeur				10 000.00	30 000.00	150 000.00	200 000.00	200 000.00	120 000.00					710 000.00
	2131811	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret						400 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 000 000.00					5 000 000.00
TOTAL 901.1			0.00	5 000.00	37 000.00	26 000.00	30 000.00	550 000.00	2 015 000.00	2 000 000.00	1 120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 783 000.00

Rubriques	Articles	Détail	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
ENSEIGNEMENTS (Hors collèges)														
Chapitre 902.0														
Etudes	2031		0.00											0.00
Gymnase La Pigue		AD'AP				60 000.00								60 000.00
	2313146	Mise aux normes thermique et rénovation de la chaufferie	0.00											0.00
		Réfection de la couverture												0.00
		Réfection du bardage												0.00
Chapitre 902.8														
1 avenue Marc Purat (Maison de l'Education et de la Formation)	213121	Travaux divers (Réfection des fenêtres...)	10 000.00											10 000.00
	2313121	Réfection du parking et des réseaux extérieurs			30 000.00	60 000.00								90 000.00
		Ad'AP					185 000.00							185 000.00
		réfection couverture du "Clocheton"			30 000.00									30 000.00
45, Bis Rue Jean Jaurès - Petit Gymnase		Travaux de séparation des fluides	5 000.00											5 000.00
45, Bis Rue Jean Jaurès, Ecole annexe bâtiment Bas		réfection des logements	7 000.00											7 000.00
		création salles de formation	20 000.00											20 000.00
		Réfection de la couverture côté logement				30 000.00								30 000.00
		Remplacement des menuiseries					20 000.00	20 000.00						40 000.00
47 Rue Jean Jaurès, Ecole annexe Bâtiment Haut		Réfection de la couverture		30 000.00										30 000.00
TOTAL 902 - Hors collèges			42 000.00	0.00	0.00	60 000.00	30 000.00	150 000.00	205 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	507 000.00
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS														
Chapitre 903.3														
Etudes		MOE changement chaudière, super Besse		5 000.00										5 000.00
		MOE réfection VMC, Super Besse			5 000.00									5 000.00
		Etude sur restructuration complète Saint Palais	15 000.00											15 000.00
Centre de Super Besse		Baradge escalier de secours	20 000.00											20 000.00
		Remplacement de menuiseries			30 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00				150 000.00
		Rempalcement de la chaudière			50 000.00									50 000.00
		Réfection de la VMC			50 000.00									50 000.00
		Réfection couverture du logement				30 000.00								30 000.00
		Ad'AP								470 000.00				470 000.00
Centre de St Palais/Mer - FOL 23		Remplacement ballons d'eau chaude	15 000.00											15 000.00
		Mise aux normes électrique	15 000.00											15 000.00
		Rempacement de Menuiseries		30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00							120 000.00
		Ad'AP									445 000.00			445 000.00
	Restructuration complète du site FOL							300 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	900 000.00			4 800 000.00
Centre Saint Palais - Les 2 Monts		Ad'AP												0.00
		Devenir du site												0.00
Chapitre 903.11														
Etudes		MOE Schéma Directeur - Auditorium		5 000.00	20 000.00	10 000.00								35 000.00
1 Avenue René Cassin (CONSERVATOIRE E. GOUE)		Ad'AP	12 000.00											12 000.00
		Aménagementn salle du haut		80 000.00	80 000.00									160 000.00
		Travaux divers (vitrage, réseau d'assainissement,...)	5 000.00											5 000.00
16, Avenue Marc Purat - Auditorium		Ad'AP				36 000.00								36 000.00
		Etudes MOE restructuration schéma directeur		5 000.00	10 000.00	10 000.00								25 000.00
		Restructuration - Schéma directeur			70 000.00	130 000.00								200 000.00
Chapitre 903.13														
Etudes	2031													0.00
Rue des Lias (B.D.C.)	213142	Rafraichissement				20 000.00	20 000.00	20 000.00						60 000.00
	2313143	Reprise couverture tuiles			70 000.00									70 000.00
		Ad'AP	17 000.00											17 000.00

Rubriques	Articles	Détail	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Chapitre 903.14															0.00
Etudes		Programmation aménagement des locaux vacants suite au départ de la cité de la tapisserie	8 000.00												8 000.00
		MOE locaux vacants suite au départ de la cité de la tapisserie													0.00
CCAJL Aubusson	213143	Travaux divers	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00									40 000.00
		Réfection des verrières		85 000.00	40 000.00	30 000.00	30 000.00								185 000.00
		réfection des toitures terrasse			80 000.00	70 000.00	60 000.00	130 000.00							340 000.00
	2313144	Réfection du parvis			80 000.00										80 000.00
		Ad'AP							230 000.00						230 000.00
		Restructuration des locaux vacant suite au départ de la Cité de la tapisserie													0.00
10, avenue des Lissiers, Centre de Documentation		réfection étanchéité toiture (co- propriété)		3 000.00											3 000.00
		Ad'Ap										35 000.00			35 000.00
Chapitre 903.15															0.00
30 rue Franklin Roosevelt (ARCHIVES DEPARTEMENTALES)	2313142	Bardage extérieur facade Nord		70 000.00											70 000.00
	213141	Portes coupe feu magasins	10 000.00												10 000.00
		Achat enregistreurs Température-Hygrométrie	10 000.00												10 000.00
		Remplacement moquette circulation + escalier bureau		10 000.00											10 000.00
		Rafraichissement des bureaux			20 000.00		20 000.00								40 000.00
		Ad'AP				40 000.00									40 000.00
Chapitre 903.?															0.00
11, rue Victor Hugo (Conservation du Patrimoine)		Ad'AP										205 000.00			205 000.00
Chapitre 903.?															0.00
2, rue des Maronniers - Annexe Poudrière (anciens combattants + CALC)		Ad'AP										60 000.00			60 000.00
Chapitre 903.?															0.00
11, avenue fayolle (Local musée de la résistance)		Ad'AP								35 000.00					35 000.00
Chapitre 903.?															0.00
9, avenue Fayolle (ADRT)		Ad'AP										230 000.00			230 000.00
TOTAL 903			137 000.00	3 000.00	215 000.00	495 000.00	535 000.00	226 000.00	210 000.00	280 000.00	365 000.00	2 300 000.00	2 775 000.00	900 000.00	8 441 000.00
ACTION SOCIALE															0.00
Chapitre 905.0															0.00
Tous bâtiments chapitre 905.0	238	Avances forfaitaires													0.00
Etudes	2031	Etude + MOE schéma directeur Caserne Lelièvre		20 000.00	50 000.00	150 000.00	200 000.00	150 000.00	20 000.00						590 000.00
		Etudes + MOE schéma directeur 2Bis Av de la République			20 000.00	50 000.00	90 000.00	100 000.00	10 000.00						270 000.00
		Etudes + MOE schéma Directeur 13 rue Joseph Ducouret				20 000.00	10 000.00	50 000.00	30 000.00	10 000.00					120 000.00
		Etudes MOE électricité "Trace de Pas"	9 000.00		5 000.00										
		Mission OPC "Maison du Département de Bourgneuf"	8 000.00												
UTAS Aubusson (Centre des Impôts)															0.00
UTAS de La Souterraine		Aménagement du bâtiment dit "Trace de Pas"	40 000.00		350 000.00										390 000.00
		Ad'AP bâtiment actuel										75 000.00			
12 Rue Sylvain Grateyrolles (UTAS Guéret - Bâtiment A)		Ad'AP										70 000.00			70 000.00
UTAS de Boussac	213135	Travaux divers (volets roulants)	19 000.00												19 000.00
		Ad'AP			30 000.00										30 000.00
		Réfection réseau d'assainissement	30 000.00												30 000.00
14 Rue Victor Hugo (UTAS Guéret - Bâtiment B)		Ad'AP										215 000.00			215 000.00
		Réfection de la toiture				130 000.00									130 000.00
2 bis Avenue de la République (MDPH)		Réfection des gouttières + corniches	20 000.00		50 000.00										70 000.00
	2313123	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret				150 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	150 000.00						2 500 000.00
	Ad'AP		5 000.00											5 000.00	
13 rue Joseph Ducouret (PJS)		Réfection des gouttières	40 000.00												40 000.00
	2313132	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret						500 000.00	450 000.00	50 000.00					1 000 000.00
		Ad'AP								100 000.00					100 000.00
		Réfection des sanitaires		10 000.00											

Rubriques	Articles	Détail	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Maison du Département de Bourgneuf	23131323141	Construction (Moe comprise)	1 170 000.00												1 170 000.00	
20, bd Guillaumin - Annexe Solidarité PMI Planification		AdAP										65 000.00			65 000.00	
UTAS de Bourgneuf		AdAP										60 000.00			60 000.00	
Maison du Département d'Auzancz															0.00	
															0.00	
TOTAL 905			1 341 000.00	10 000.00	20 000.00	505 000.00	500 000.00	1 400 000.00	1 900 000.00	660 000.00	160 000.00	0.00	485 000.00	0.00	0.00	6 874 000.00
RESEAUX ET INFRASTRUCTURES																
Chapitre 906.0																
Travaux de voirie	2151	Travaux et marquage parking bâtiments Avenue Pierre Leroux		14 000.00											14 000.00	
14 Avenue Pierre Leroux (PAT/PDEV)	213512	Travaux divers	5 000.00												5 000.00	
	2313112	Modification installation de chauffage 2ème étage			40 000.00										40 000.00	
	2313112	Remplacement des menuiseries				60 000.00	60 000.00								120 000.00	
		Etudes remplacement alarme incendie	8 000.00													
		Remplacement alarme incendie		30 000.00												30 000.00
		AdAP					60 000.00								60 000.00	
Chapitre 906.21																
Tous bâtiments chapitre 906.21	238	Avances forfaitaires													0.00	
Etudes																
0.00																
CE CROCC	2031	Construction d'un centre	5 000.00			20 000.00	26 000.00								51 000.00	
CE GENTIOUX		Construction d'un centre							20 000.00	45 000.00	25 000.00				90 000.00	
CE GUERET		Construction d'un centre	5 000.00			20 000.00	40 000.00	10 000.00							75 000.00	
Hall SNCF d'EVAUX-LES-BAINS		Création d'une zone de stockage	2 000.00												2 000.00	
CE LA COURTINE		Extension - Création d'un coin atelier	0.00												0.00	
CE AUBUSSON		Création d'un local de stockage et couverture du silo à sel	0.00												0.00	
CE BONNAT		Extension de la partie base vie	0.00												0.00	
UTT LA SOUTERRAINE		Extension base de vie et rénovation bureaux			10 000.00										10 000.00	
CE GOUZON		Réfection toiture	0.00												0.00	
CE ROYERE		Couverture du Silo à sel	0.00												0.00	
Tous CE		Etudes diagnostiques thermique														0.00
		Réalisation Dossier Technique Amiante	5 000.00			5 000.00										10 000.00
		Réserve				5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	50 000.00
Travaux																
0.00																
Grosses réparations aux centres d'exploitation	213511	Mise en conformité sécurité - Réparations diverses	36 000.00			30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	336 000.00
CE LA COURTINE		création branchement eau	2 000.00													
Centre d'exploitation d'Aubusson	2313513	Création d'un local de stockage et couverture du silo à sel				110 000.00	60 000.00								170 000.00	
Centre d'exploitation de Bonnat	213514	Extension de la partie base vie	1 000.00	50 000.00											51 000.00	
Centre d'exploitation de Felletin	213516	Installation d'une usine de fabrication de saumure		55 000.00											55 000.00	
Centre d'exploitation de La Courtine	213517	Extension - Création d'un coin atelier	1 000.00	60 000.00											61 000.00	
Centre d'exploitation Gentioux	23131812	Construction								500 000.00	450 000.00				950 000.00	
Centre d'exploitation de Guéret	23131813	Construction	3 000.00			200 000.00	800 000.00	500 000.00							1 503 000.00	
Centre d'exploitation de Chénéraillles	2313512	Couverture silo à sel		40 000.00											40 000.00	
Centre d'exploitation de Crocq	23131810	Construction	5 000.00		500 000.00	420 000.00	30 000.00								955 000.00	
Halle SNCF d'Evaux-Les-Bains	2313514	Aménagement d'une aire de stockage de matériaux et aménagement du bâtiment en zone de stockage				125 000.00	125 000.00								250 000.00	
Centre d'exploitation de Royère		Couverture du Silo à sel	30 000.00												30 000.00	
Centre d'exploitation de Gouzou		Réfection toiture					40 000.00								40 000.00	
TOTAL 906			108 000.00	249 000.00	550 000.00	775 000.00	656 000.00	875 000.00	545 000.00	55 000.00	580 000.00	510 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	4 998 000.00
TRANSPORTS																
Chapitre 908.21																
Autres matériels et mobiliers (abribus)	2188		12 000.00												12 000.00	
TOTAL 908			12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00
TOTAL DEPENSES BATIMENTS			1 900 000.00	422 000.00	822 000.00	2 456 000.00	2 196 000.00	3 231 000.00	4 905 000.00	3 045 000.00	2 327 000.00	2 840 000.00	3 325 000.00	965 000.00	65 000.00	28 382 000.00
			3 144 000.00													

Plan Pluriannuel d'Investissement
-BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-



Rubriques	Articles	Détail	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
AUTRES BUDGET														
Laboratoire d'Ajain		AdAP		22 000.00										22 000.00
Parc Départemental		Restructuration			50 000.00	1 500 000.00	2 000 000.00	450 000.00						4 000 000.00



PREPARATION BUDGET 2016
INVESTISSEMENT BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

Opérations	Montant TTC	Détails	
Obligatoire, travaux en cours ou obligations réglementaire ou de sécurité	1 837 000.00	Fin des Travaux Maison du Département de Bourgneuf	1 270 000.00
		Travaux selon Ad'AP (7Av de Laure, Conservatoire, MDPH, BDC)	45 000.00
		Solde des travaux de couverture du Château	120 000.00
		Solde de divers travaux (volet roulant UTAS de Boussac, chaufferie Gym de La Pigue, bardage St Palais)	54 000.00
		Saint Palais (chgt ballon eau chaude, étude devenri du site)	30 000.00
		Divers travaux de mise en conformité (conservatoire, archives, MEF, 14 Av Pierre Leroux)	65 000.00
		Ecole annexe, travaux aménagement + séparation fluide gymnase	17 000.00
		CCAJL, études + programmation suite à départ de la cité de la tapisserie	15 000.00
		travaux de réparation divers centre d'exploitation	30 000.00
		Couverture silo à sel CE de Royère	31 000.00
		Contrat P3 Dalkia	45 000.00
		Divers (extincteurs, études, mise au normes élect, plans d'évacuation,DTA...)	40 000.00
		Réfection réseau assainissement UTAS de Boussac	30 000.00
		Abris Bus	45 000.00
Obligatoire, engagement pris auprès des utilisateurs	368 000.00	Château MOE + travaux (aménagement salle 3, couverture DRH)	115 000.00
		Fin des travaux parking Avenue de Laure	4 000.00
		Réfection sanitaire PJS	10 000.00
		Fin des travaux parking 14 Av Pierre Leroux	14 000.00
		Validation étude APD UTT-CE de Guéret + PRO CE de Crocq	20 000.00
		Extension base de vie CE de Bonnat	50 000.00
		Installation usine à Saumure CE de Felletin	55 000.00
		Création coin atelier CE de La Courtine	60 000.00
Couverture Silo à sel CE de Chénérailles	40 000.00		
TOTAL	2 205 000.00	Pour information, BP 2015 = 2,48 M € TTC	

Décision a prendre sur les projets suivants :
 UTAS de La Souterraine dans "Trace de Pas"
 Devenir CCAJL suite au départ de la cité de la Tapisserie
 Construction du CE de Crocq
 Construction UTT-CE de Guéret
 Restructuration du Parc Départemental
 Orientation sur le schéma Directeur de Guéret
 Bardage Nord des Archives, problème d'humidité

Pour information, 1 172 000 € de travaux supplémentaires ont été identifiés comme pouvant être budgéter en 2016 suivant les orientations souhaitées par la collectivité sur les projets ci-dessus

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
- COLLEGES -**



En rouge obligatoire
En bleu, engagements pris auprès des utilisateurs
En vert, suivant décision

Collège	Opérations	Budget	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
AHUN	Remplacement des menuiseries extérieures	Grosses réparations clos et couvert		50 000.00	50 000.00	50 000.00									150 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité			145 000.00										145 000.00
	Réfection sous bassement dans les couloirs pour protection (PVC)	Entretien technique				25 000.00									25 000.00
	Rafraichissement : éclairage, faux plafonds, sols et peinture	Entretien technique					80 000.00	80 000.00	60 000.00						220 000.00
	Réfection des sols foyer	Entretien technique				15 000.00									15 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
AUZANCES	Construction d'un atelier (MOE)	Etudes				6 000.00	6 000.00								12 000.00
	Construction d'un atelier (tx)	Amélioration cadre de vie					100 000.00								100 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité							390 000.00						390 000.00
	Réfection des revêtements de cours	Amélioration cadre de vie													0.00
	Reprise sol gymnase (parquet mosaïque)	Entretien technique							35 000.00						35 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine						80 000.00							80 000.00
	Construction d'un préau ouvert	Etudes				5 000.00									5 000.00
	Construction d'un préau ouvert (100 m ²)	Amélioration cadre de vie					50 000.00								50 000.00
	Réfection réseau de Chauffage	Entretien technique	5 000.00												5 000.00
	Réfection tanleaux électrique logements	Entretien technique	8 000.00												8 000.00
	Réfection électricité suite à changement faux plafond	Entretien technique	2 000.00												2 000.00
BENEVENT L'ABBAYE	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité							235 000.00						235 000.00
	Remplacement menuiseries extérieures couloir	Grosses réparations clos et couvert	30 000.00												30 000.00
	Rafraichissement gymnase	Amélioration cadre de vie													0.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
BONNAT	Aménagement d'une salle multimédia	modernisation patrimoine												20 000.00	20 000.00
	Nettoyage des façades	Grosses réparations clos et couvert				45 000.00	45 000.00								90 000.00
	Remplacement des menuiseries de la salle de technologie	Grosses réparations clos et couvert					30 000.00								30 000.00
	Remplacement de deux portes métalliques dangereuse	Grosses réparations clos et couvert	10 000.00												10 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité				280 000.00									280 000.00
	Agrandissement salle technologique pour stockage gymnase	Modernisation patrimoine				30 000.00									30 000.00
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine							80 000.00						80 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
BOURGANEUF	Restructuration du collège (MOE)	Etudes				140 000.00	70 000.00	70 000.00	100 000.00						380 000.00
	Restructuration du collège (tx)	Restructuration				350 000.00	2 000 000.00	2 100 000.00	2 140 000.00						6 590 000.00
	Restructuration du collèges (MOE) - si projet décalé	Etudes	15 000.00												15 000.00
	Restructuration du collèges (TX) - si projet décalé	études	5 000.00			5 000.00									10 000.00
	Réfection alamre incendie (MOE +SSI)	études	10 000.00												10 000.00
	Réfection alarme incendie obsolète	Accessibilité et sécurité				70 000.00									70 000.00
	Si pas restructuration - Fin des missions MOE	Etudes				20 000.00									20 000.00

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
- COLLEGES -**



En rouge obligatoire
En bleu, engagements pris auprès des utilisateurs
En vert, suivant décision

Collège	Opérations	Budget	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
	Si pas restructuration - Diagnostic accessibilité de l'existant	Etudes				5 000.00										5 000.00
	Si pas restructuration - Audit énergétique de l'existant	Etudes				10 000.00										10 000.00
	Si pas restructuration - Désenfumage internat	Accessibilité et sécurité														0.00
	Si pas restructuration - accessibilité	Accessibilité et sécurité														0.00
	Si pas restructuration - Etablir une programmation de travaux	Grosses réparations clos et couvert														0.00
BOUSSAC	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité							125 000.00							125 000.00
	Reprise couverture (étude)	Etudes	10 000.00													10 000.00
	Reprise couverture (tx)	Grosses réparations clos et couvert				100 000.00										100 000.00
	Réfection des bois extérieurs (menuiseries, bardage)	Grosses réparations clos et couvert		10 000.00			30 000.00	30 000.00								70 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert														0.00
CHAMBON SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué atelier et reconstruction (MOE)	Etudes							4 000.00	4 000.00						8 000.00
	Démolition préfabriqué atelier et reconstruction (tx)	Amélioration cadre de vie								20 000.00	60 000.00					80 000.00
	Construction salle d'arts plastique, salle de musique et préau (MOE)	Etudes				5 000.00	15 000.00	30 000.00	10 000.00							60 000.00
	Construction salle d'arts plastique, salle de musique et préau (Tx)	Amélioration cadre de vie					50 000.00	150 000.00	300 000.00							500 000.00
	Réfection des façades suite à audit ?	Grosses réparations clos et couvert									300 000.00	300 000.00				600 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité							290 000.00							290 000.00
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine							80 000.00							80 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert														0.00
	Réfection des logements	Grosses réparations clos et couvert														0.00
CHATELUS MALVALEIX	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité							145 000.00							145 000.00
	Changement portes ateliers SEGPA	Amélioration cadre de vie	12 000.00													12 000.00
	Nettoyage des façades															0.00
	Réfection sous bassement dans les couloirs pour protection (PVC)	Entretien technique														0.00
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine									80 000.00					80 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert														0.00
CHENERAILLES	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité					170 000.00									170 000.00
	réfection de la cour	Amélioration cadre de vie														0.00
	réfection du plafond et de l'électricité du réfectoire	Amélioration cadre de vie		30 000.00												30 000.00
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine										80 000.00				80 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert														0.00
	Insonorisation des salles de classes	Amélioration cadre de vie														0.00
	Peinture cage d'escalier cuisine	Entretien technique														0.00
	Reprise des réseaux extérieurs	Entretien technique														0.00
	Rempacement bac à graisses	Entretien technique				23 000.00										23 000.00
	Construction d'un préau ouvert (MOE)	Etudes						5 000.00								5 000.00
	Construction d'un préau ouvert (Tx) (100 m²)	Amélioration cadre de vie							50 000.00							50 000.00
CROCQ	rénovation salle de sciences	modernisation patrimoine						80 000.00								80 000.00

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
- COLLEGES -**



En rouge obligatoire
En bleu, engagements pris auprès des utilisateurs
En vert, suivant décision

Collège	Opérations	Budget	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité					105 000.00								105 000.00
	Etude Transfo	Etudes	5 000.00												5 000.00
	Réfection transformateur	Entretien technique			30 000.00										30 000.00
	Nettoyage des façades	Grosses réparations clos et couvert						90 000.00							90 000.00
	Revêtement de sols salle de classe 1 ^{er} étage	Entretien technique													0.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
	Aménagement local convivialité salle des professeurs	Entretien technique			4 000.00										4 000.00
	Construction de deux garages extérieurs	Modernisation patrimoine				20 000.00									20 000.00
DUN LE PALESTEL	Rénovation salle de sciences	modernisation patrimoine	2 000.00	78 000.00											80 000.00
	réfection des Façades	Grosses réparations clos et couvert				320 000.00	160 000.00	120 000.00							600 000.00
	remplacement des menuiseries	Grosses réparations clos et couvert				240 000.00	100 000.00	85 000.00							425 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité					490 000.00								490 000.00
	Mise aux normes suite à commission de sécurité	Accessibilité et sécurité	120 000.00												120 000.00
	Réalisation d'une clôture autour du collège	Accessibilité et sécurité			25 000.00										25 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
FELLETIN	Désenfumage internat (MOE)	Etudes				15 000.00									15 000.00
	Désenfumage internat (tx)	Accessibilité et sécurité				320 000.00									320 000.00
	Remplacement des menuiseries	Grosses réparations clos et couvert				100 000.00	200 000.00								300 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité								520 000.00					520 000.00
	Réfection logement n°5 - bâtiment annexe	Entretien technique	28 000.00												28 000.00
	Réfection d'une cage d'escalier du bâtiment principal	Entretien technique				33 000.00									33 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
	Réfection des logements	Grosses réparations clos et couvert													0.00
MARTIN NADAUD	rénovation salles de sciences	modernisation patrimoine			130 000.00										130 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité	160 000.00												160 000.00
	Accessibilité (MOE)	Etudes	0.00												0.00
	Rénovation salle de technologie	modernisation patrimoine						240 000.00							240 000.00
	Ajout prise électrique salle de sciences	Entretien technique	10 000.00												10 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert													0.00
	Réfection du stationnement professeur (revêtement)	Amélioration cadre de vie													0.00
	Barrière automatique parking professeur (badge et interphone)	Amélioration cadre de vie													0.00
	Cloison coupe feu 1 heure dans sas entre salle P10 et P11	Accessibilité et sécurité		7 000.00											7 000.00
	Ventilation local informatique	Accessibilité et sécurité		3 000.00											3 000.00
	Rafraichissement : éclairage, faux plafonds, sols et peinture couloirs	Entretien technique				30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00						120 000.00
JULES MAROUZEAU	Construction d'un préau dans la cour "Nord" + sanitaires (MOE)	Etudes			10 000.00	15 000.00									25 000.00
	Construction d'un préau dans la cour "Nord" (tx)	Amélioration cadre de vie				250 000.00									250 000.00
	Réfection des menuiseries	Grosses réparations clos et couvert	30 000.00	70 000.00	200 000.00										300 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité										195 000.00			195 000.00

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
- COLLEGES -**



En rouge obligatoire
En bleu, engagements pris auprès des utilisateurs
En vert, suivant décision

Collège	Opérations	Budget	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
	Construction de salles sur deux niveaux (dans ancienne chapelle) (MOE)	Etudes					10 000.00	10 000.00								20 000.00
	Construction de salles sur deux niveaux (dans ancienne chapelle) (TX)	Amélioration cadre de vie						200 000.00								200 000.00
	Restructuration du collège (études opportunité + faisabilité)	Etudes					10 000.00									10 000.00
	Restructuration du collège (MOE)	Etudes							50 000.00	150 000.00	200 000.00	500 000.00	500 000.00	600 000.00		2 000 000.00
	restructuration du collège (Tx)	Restructuration										5 000 000.00	5 000 000.00	8 000 000.00		18 000 000.00
	Fourniture et pose de garde corps sur les fenêtres	Entretien technique	4 000.00													4 000.00
	Si pas restructuration - Programme travaux à bâtir															0.00
	Si pas restructuration - Audit énergétique	Etudes				10 000.00										10 000.00
	Si pas restructuration - travaux suivant audit énergétique															0.00
PARSAC	Création d'une salle d'évolution et d'un préau	modernisation patrimoine	1 180 000.00			345 750.83										1 525 750.83
	remplacement des menuiseries extérieures	Grosses réparations clos et couvert						40 000.00								40 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité					200 000.00									200 000.00
	Réfection des sanitaires	Amélioration cadre de vie		80 000.00												80 000.00
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine														0.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert														0.00
	Reprise des réseaux extérieurs	Entretien technique														0.00
SAINT VAURY	Remplacement des menuiseries extérieures	Grosses réparations clos et couvert			60 000.00	80 000.00	100 000.00									240 000.00
	Accessibilité (chiffre ad'ap)	Accessibilité et sécurité									375 000.00					375 000.00
	Extension cuisine + salle de restauration (faisabilité)	Etudes			10 000.00											10 000.00
	Extension cuisine + salle de restauration (MOE)	Etudes								15 000.00	25 000.00	10 000.00				50 000.00
	Extension cuisine + salle de restauration (Tx)	Amélioration cadre de vie									300 000.00	150 000.00				450 000.00
	refection des sols salles de classe	Amélioration cadre de vie				45 000.00	45 000.00	70 000.00								160 000.00
	Création d'un vestiaire pour les agents	Amélioration cadre de vie						50 000.00								50 000.00
	Désamiantage + réfection sol classe n°10	Entretien technique	15 000.00													15 000.00
	Instalition d'un compteur Gaz pour les logements	Entretien technique		3 000.00												
	Programmation rénovation salle de sciences	Modernisation patrimoine														0.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert														0.00
	Réfection du plateau EPS	Amélioration cadre de vie														0.00
TOUS COLLEGES	Gros entretien	Entretien technique				180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	1 800 000.00
	Travaux suivant audit énergétique	Grosses réparations clos et couvert				300 000.00	500 000.00	500 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	100 000.00				2 000 000.00
	Réfection des revêtements de cours	Amélioration cadre de vie		50 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	550 000.00
	Audit énergétique	études	95 000.00			20 000.00										
	Extincteurs	Accessibilité et sécurité	5 000.00			5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	55 000.00
	Etudes diverses	études				10 000.00	10 000.00									20 000.00
	DTA (reste à payer 2015)	études	1 000.00													
	DTA	études	11 200.00			2 000.00										
	Radon	études	3 800.00			30 000.00										33 800.00

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT
- COLLEGES -**



En rouge obligatoire
En bleu, engagements pris auprès des utilisateurs
En vert, suivant décision

Collège	Opérations	Budget	2016			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
	TOTAL		1 800 000.00	311 000.00	1 095 000.00	4 461 750.83	4 664 000.00	4 691 000.00	1 999 000.00	1 559 000.00	1 480 000.00	1 615 000.00	6 170 000.00	5 735 000.00	8 855 000.00	42 324 750.83
			3 206 000.00													
LA SOUTERRAINE	Restructuration (MOA, région limousin)				300 000.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00						5 600 000.00
Cité mixte																