

## CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 15/02/2017

<b>RAPPORT N° CD2017-02/ 1/ 3 DOSSIER N° 2004</b>	CD-ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ET FINANCES
---	--

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

### PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2017

#### I. RÉSUMÉ

Vous êtes invités à examiner par chapitres et sous-chapitres l'ensemble des inscriptions budgétaires pour l'exercice 2017.

#### II. OBJET DU RAPPORT

Les tableaux annexés permettent de visualiser dans sa globalité le budget présenté par fonctions, en dépenses et en recettes. Le projet de budget a été élaboré avec la reprise anticipée du résultat de clôture 2016 sur la section d'investissement (+ 1 198 301,99 €) et sur la section de fonctionnement (+ 5 912 742,75 €).

L'affectation anticipée du résultat de clôture avant l'adoption du compte administratif doit être justifiée par un tableau de résultats de l'exécution du budget établi par l'ordonnateur et visé par le comptable (document en annexe).

La construction des budgets des collectivités intervient dans un contexte financier toujours très contraint.

En effet, d'une part, dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité, la baisse de la D.G.F. pour l'ensemble des collectivités s'élève à 2,6 milliards d'euros dont 1,148 milliard d'euros pour les Départements.

D'autre part, la Loi de Finances pour 2017 emporte également des conséquences pour les finances des Départements. Elle prévoit une baisse de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (D.C.R.T.P.) ainsi qu'une réduction de la Dotation pour Transfert de Compensations d'Exonérations fiscales (D.T.C.E.).

La réduction appliquée à chaque département est calculée proportionnellement aux recettes réelles de fonctionnement constatées en 2015. En 2017, la perte globale pour les départements représentera 240 M€, affaiblissant ainsi ceux qui sont les plus fragiles.

Pour notre département, la baisse de la D.C.R.T.P. et de la D.T.C.E. se traduit par une minoration de nos ressources de l'ordre de 0,6 M€. La D.G.F., quant à elle, se voit amputer de 1,9 M€ pour 2017 soit un prélèvement de 6,5 M€ en quatre ans de 2014 à 2017.

Il s'agit donc d'intégrer une baisse des dotations de l'État à hauteur de 2,5 M€.

Suite au transfert de la compétence transports à la Région hors transport des élèves handicapés, la compensation due à la Région Nouvelle Aquitaine serait de 318 527 € en 2017.

Le projet de budget 2017 ressort à 208 321 524 €.

Le montant des investissements a été fixé à 32,885 M€. Les investissements réels (hors mouvements financiers) s'élèvent quant à eux à 19,950 M€. Notre enveloppe d'emprunt nécessaire à l'équilibre de la

section d'investissement a été déterminée à hauteur de 12 M€.

Pour les dépenses de fonctionnement, les évolutions les plus marquantes concernent :

- les dépenses dites incompressibles d'action sociale (hors personnel) dont le montant globalisé s'élève à 87,195 M€ (fonctions 4 et 5 hors frais de personnel) ;
- les crédits relatifs aux frais de personnel sont budgétés à hauteur de 41,850 M€. La masse salariale représente 38,750 M€ sur les 41,850 M€ précités ;
- l'entretien de la voirie nécessite chaque année un montant de crédits important (5,5 M€) dont 0,870 M€ réservé à la viabilité hivernale.

Le fonds de soutien pour les départements fragiles, annoncé en 2016, ne nous étant pas encore notifié, j'ai prévu une inscription de 400 000 €.

L'équilibre du budget de fonctionnement a été assuré par la recette de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec une évolution des bases prévisionnelles de + 0,4 % (Loi de Finances 2017) avec un taux de foncier bâti reconduit à hauteur de celui de 2016 soit 22,93 %.

Un virement à la section d'investissement a pu être dégagé à hauteur de 795 000 €.

### **PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE**

Vous voudrez bien me donner acte de cette communication. Le budget total s'élève à 208 321 524 € avec reprise anticipé des résultats de clôture 2016 soit +1 198 301,99 € en investissement et + 5 912 742,75 € en fonctionnement.

Le présent rapport n'a pas à faire l'objet d'un vote puisque l'Assemblée aura à se prononcer en fin de séance sur le vote de chaque chapitre du présent budget.

La Présidente du Conseil  
Départementale de la Creuse  
Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
---

# CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

Direction des Finances et du Budget

## BUDGET PRINCIPAL

### Reprise anticipée des résultats de clôture 2016

#### INVESTISSEMENT

Résultat de gestion	+ 737 462,43 €
Reprise du résultat N-1 :	+ 460 839,56 €
Total :	<b>+ 1 198 301,99 €</b>

#### FONCTIONNEMENT

Résultat de gestion	+ 4 331 893,45 €
Reprise du résultat N-1 :	+ 1 580 849,30 €
Total :	<b>+ 5 912 742,75 €</b>

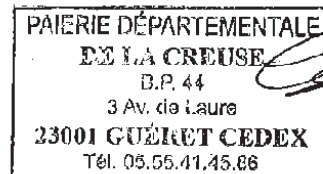
Fait à Guéret, le 18 janvier 2017

L'Ordonnateur  
La Présidente du Conseil Départemental,



Valérie SIMONET

Le Comptable,  
**LE PAYEUR DÉPARTEMENTAL,**



Lionel ARCHER

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(en euros)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2016	Propositions 2017
<b><u>Rubrique 90 "Equipements départementaux"</u></b>	<b><u>13 523 970</u></b>	<b><u>14 076 863</u></b>
<b><u>Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 900</u></b>	<b><u>1 122 970</u></b>	<b><u>1 550 971</u></b>
01 : Opérations non ventilables		
02 : Administration générale		
020 : Administration générale de la collectivité		
0201 : Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)		
0202 : Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	1 122 970	1 550 971
021 : Assemblée locale		
023 : Information, communication, publicité		
<b><u>Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 901</u></b>	<b><u>5 000</u></b>	<b><u>51 000</u></b>
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice	5 000	51 000
12 : Incendie et Secours		
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens		
<b><u>Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 902</u></b>	<b><u>2 189 000</u></b>	<b><u>2 125 036</u></b>
20 : Services communs	-	20 000
21 : Enseignement du premier degré	32 000	-
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	2 147 000	1 940 036
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes	10 000	165 000
<b><u>Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 903</u></b>	<b><u>205 000</u></b>	<b><u>235 142</u></b>
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle	17 000	16 898
312 : Patrimoine (monuments...)		
313 : Bibliothèques et médiathèques	47 000	46 244
314 : Musées	18 000	73 000
315 : Services d'archives	58 000	54 000
32 : Sports		
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	65 000	45 000
<b><u>Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 905 (hors R.S.A.)</u></b>	<b><u>1 341 000</u></b>	<b><u>450 000</u></b>
50 : Services communs	1 341 000	450 000
51 : Famille et enfance		
52 : Personnes handicapées		
53 : Personnes âgées		
55 : Personnes dépendantes (A.P.A.)		
550 : Services communs		
551 : A.P.A. à domicile		
552 : A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement		
553 : A.P.A. versée à l'établissement		
58 : Autres interventions sociales		

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B.P. 2016</b>	<b>Propositions 2017</b>
<b>Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 906</b>	<b>8 510 000</b>	<b>9 370 714</b>
60 : Services communs	13 000	96 000
61 : Eaux et assainissement	37 000	155 000
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	8 390 000	9 079 714
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques		
628 : Autres réseaux de voirie		
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires		
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux	70 000	40 000
<b>Fonction 7 : Aménagement et environnement - Chapitre 907</b>	<b>108 000</b>	<b>255 000</b>
70 : Services communs		
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets		
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel	108 000	225 000
74 : Aménagement et développement rural	-	30 000
<b>Fonction 8 : Transports - Chapitre 908</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>
80 : Services communs		
81 : Transports scolaires		
82 : Transports publics de voyageurs		
821 : Routier	12 000	-
822 : Ferroviaire		
823 : Maritime		
824 : Fluvial		
88 : Autres		
<b>Fonction 9 : Développement économique - Chapitre 909</b>	<b>31 000</b>	<b>39 000</b>
90 : Services communs		
91 : Structures d'animation et de développement économique		
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres	1 000	1 000
93 : Industrie, commerce et artisanat		
94 : Développement touristique	30 000	38 000
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		
<b>Rubrique 91 "Equipements non départementaux"</b>	<b>6 909 246</b>	<b>5 871 102</b>
<b>Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 911</b>	<b>-</b>	<b>350 000</b>
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice		
12 : Incendie et Secours	-	350 000
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens		
<b>Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 913</b>	<b>1 322 825</b>	<b>557 645</b>
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle		
312 : Patrimoine (monuments...)	316 000	287 400
313 : Bibliothèques et médiathèques	42 000	42 000
314 : Musées	924 825	228 245
315 : Services d'archives		
32 : Sports	40 000	-
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs		

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B.P. 2016</b>	<b>Propositions 2017</b>
<b>Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 915 (hors R.S.A.)</b>	<b>288 400</b>	<b>375 000</b>
50 : Services communs	-	25 000
51 : Famille et enfance		
52 : Personnes handicapées	-	200 000
53 : Personnes âgées	138 400	-
55 : Personnes dépendantes (A.P.A.)		
550 : Services communs		
551 : A.P.A. à domicile		
552 : A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement		
553 : A.P.A. versée à l'établissement		
58 : Autres interventions sociales	150 000	150 000
<b>Fonction 5 : R.S.A. - Chapitre 9156</b>	<b>209 000</b>	<b>330 000</b>
51 : Insertion sociale		
52 : Santé		
53 : Logement	209 000	330 000
54 : Insertion Profession		
55 : Evaluation des dépenses engagées		
56 : Dépenses de structure		
58 : Autres dépenses au titre du R.S.A.		
<b>Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 916</b>	<b>1 559 000</b>	<b>2 054 000</b>
60 : Services communs		
61 : Eaux et assainissement	650 000	1 190 000
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental		
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques		
628 : Autres réseaux de voirie	75 000	30 000
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	34 000	34 000
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux	800 000	800 000
<b>Fonction 7 : Aménagement et environnement - Chapitre 917</b>	<b>1 239 741</b>	<b>950 514</b>
70 : Services communs		
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets	80 000	61 000
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel	75 000	47 200
74 : Aménagement et développement rural	1 084 741	842 314
<b>Fonction 9 : Développement économique - Chapitre 919</b>	<b>2 290 280</b>	<b>1 253 943</b>
90 : Services communs		
91 : Structures d'animation et de développement économique	1 493 000	706 455
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres	419 280	202 108
93 : Industrie, commerce et artisanat	265 000	205 000
94 : Développement touristique	113 000	140 380
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		
<b>Rubrique 92 "Opérations non ventilées"</b>	<b>12 355 187</b>	<b>12 936 884</b>
Dettes et autres opérations financières - Chapitre 923	10 411 169	10 951 062
Transferts entre les sections - Chapitre 926	1 944 018	1 985 822
<b>TOTAL :</b>	<b>32 788 403</b>	<b>32 884 849</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

(en euros)

RECETTES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2016	Propositions 2017
<b><u>Rubrique 90 "Equipements départementaux"</u></b>	<b><u>2 720 823,00</u></b>	<b><u>3 203 764,00</u></b>
<b><u>Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 900</u></b>	<b>618 162,00</b>	<b>738 764,00</b>
01 : Opérations non ventilables		
02 : Administration générale		
020 : Administration générale de la collectivité		
0201 : Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)		
0202 : Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	618 162,00	738 764,00
021 : Assemblée locale		
023 : Information, communication, publicité		
<b><u>Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 902</u></b>	<b>768 870,00</b>	<b>730 000,00</b>
20 : Services communs		
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	768 870,00	730 000,00
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes		
<b><u>Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 906</u></b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
60 : Services communs		
61 : Eaux et assainissement		
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	1 270 000,00	1 735 000,00
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques		
628 : Autres réseaux de voirie		
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires		
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux		
<b><u>Fonction 7 : Aménagement et Environnement - Chapitre 907</u></b>	<b>63 791,00</b>	-
70 : Services communs		
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets		
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel	63 791,00	-
74 : Aménagement et développement rural		
<b><u>Rubrique 91 "Equipements non départementaux"</u></b>	<b><u>2 805 227,00</u></b>	<b><u>2 800 000,00</u></b>
<b><u>Fonction 7 : Aménagement et environnement - Chapitre 917</u></b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
70 : Services communs		
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets		
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel		
74 : Aménagement et développement rural	2 800 000,00	2 800 000,00
<b><u>Fonction 9 : Développement économique - Chapitre 919</u></b>	<b>5 227,00</b>	-
93 : Industrie, commerce et artisanat	5 227,00	-
<b><u>Rubrique 92 "Opérations non ventilées"</u></b>	<b><u>26 596 513,00</u></b>	<b><u>24 767 783,01</u></b>
Dotations et participations - <b>Chapitre 922</b>	2 500 000,00	2 500 000,00
Dettes et autres opérations financières - <b>Chapitre 923</b>	14 444 513,00	12 404 783,01
Opérations patrimoniales - <b>Chapitre 925</b>		
Transferts entre les sections - <b>Chapitre 926</b>	9 652 000,00	9 863 000,00
<b><u>Rubrique 95 "Chapitres de prévision sans réalisation"</u></b>	<b><u>205 000,00</u></b>	<b><u>915 000,00</u></b>
Virement de la section de fonctionnement - <b>Chapitre 951</b>	-	795 000,00

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B.P. 2016</b>	<b>Propositions 2017</b>
Produit des cessions d'immobilisations - <b>Chapitre 954</b>	205 000,00	120 000,00
<b>001 - Solde d'exécution reporté</b>	<b>460 840,00</b>	<b>1 198 301,99</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>32 788 403,00</b>	<b>32 884 849,00</b>



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

(en euros)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2016	Propositions 2017
<b><u>Rubrique 93 "Services individualisés"</u></b>	<b><u>167 214 325</u></b>	<b><u>161 439 613</u></b>
<b><u>Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 930</u></b>	<b><u>11 799 992</u></b>	<b><u>12 130 318</u></b>
01 : Opérations non ventilables		
02 : Administration générale		
020 : Administration générale de la collectivité		
0201 : Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	7 168 100	7 331 420
0202 : Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	3 397 392	3 545 398
021 : Assemblée locale	1 040 600	1 058 600
023 : Information, communication, publicité	193 900	194 900
04 : Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
048 : Autres actions de coopération décentralisée		
<b><u>Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 931</u></b>	<b><u>6 012 000</u></b>	<b><u>5 911 000</u></b>
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice	5 000	4 000
12 : Incendie et Secours	6 000 000	5 900 000
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens	7 000	7 000
<b><u>Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 932</u></b>	<b><u>7 317 427</u></b>	<b><u>7 514 091</u></b>
20 : Services communs	27 100	27 600
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	6 931 027	7 126 720
222 : Lycées	7 200	7 151
23 : Enseignement supérieur	139 000	139 000
28 : Autres services périscolaires et annexes	213 100	213 620
<b><u>Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 933</u></b>	<b><u>7 522 158</u></b>	<b><u>7 090 160</u></b>
30 : Services communs	132 500	82 000
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle	3 130 530	3 124 060
312 : Patrimoine (monuments...)	513 996	446 980
313 : Bibliothèques et médiathèques	1 044 600	1 029 400
314 : Musées	804 700	802 800
315 : Services d'archives	814 400	816 700
32 : Sports	669 282	644 572
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	412 150	143 648
<b><u>Fonction 4 : Prévention médico-sociale - Chapitre 934</u></b>	<b><u>1 837 550</u></b>	<b><u>1 980 600</u></b>
40 : Services communs	268 000	260 200
41 : PMI et planification familiale	1 438 980	1 589 830
42 : Prévention et éducation pour la santé	130 570	130 570
48 : Autres actions		
<b><u>Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 935 (hors A.P.A. et R.S.A.)</u></b>	<b><u>54 221 425</u></b>	<b><u>48 446 022</u></b>
50 : Services communs	4 342 850	4 294 450
51 : Famille et enfance	15 361 790	15 491 292
52 : Personnes handicapées	22 837 085	21 235 350
53 : Personnes âgées	9 819 400	5 661 400
58 : Autres interventions sociales	1 860 300	1 763 530
<b><u>Fonction 5 : Personnes dépendantes - Chapitre 9355</u></b>	<b><u>30 435 500</u></b>	<b><u>30 497 000</u></b>
55 : Personnes dépendantes (A.P.A.)		
550 : Services communs	709 700	650 100
551 : A.P.A. à domicile	19 123 000	19 050 100
552 : A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement	1 010 000	1 010 000
553 : A.P.A. versée à l'établissement	9 592 800	9 786 800

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2016	Propositions 2017
<b>Fonction 5 : R.S.A. - Chapitre 9356</b>	<b>16 544 020</b>	<b>18 520 694</b>
56 : R.S.A.		
561 : Insertion sociale	313 100	364 300
562 : Santé	57 000	57 000
563 : Logement	193 000	230 600
564 : Insertion Profession	1 065 580	983 132
565 : Evaluation des dépenses engagées		
566 : Dépenses de structure	1 255 600	1 652 950
567 : R.S.A. - Allocations	13 648 740	15 221 712
568 : Autres dépenses au titre du R.S.A.	11 000	11 000
<b>Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 936</b>	<b>16 190 761</b>	<b>16 921 290</b>
60 : Services communs	761 100	743 100
61 : Eaux et assainissement	399 461	323 600
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	13 973 050	14 910 450
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques	983 000	870 000
628 : Autres réseaux de voirie		
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires		
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux (DORSAL)	74 150	74 140
<b>Fonction 7 : Aménagement et environnement - Chapitre 937</b>	<b>1 612 556</b>	<b>1 113 260</b>
70 : Services communs	940 600	468 500
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets	73 000	64 000
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel	362 956	377 760
74 : Aménagement et développement rural	236 000	203 000
<b>Fonction 8 : Transports - Chapitre 938</b>	<b>11 138 700</b>	<b>8 277 627</b>
80 : Services communs	85 500	86 600
81 : Transports scolaires	8 678 720	6 402 447
82 : Transports publics de voyageurs		
821 : Routier	2 374 480	1 788 580
822 : Ferroviaire		
823 : Maritime		
824 : Fluvial		
88 : Autres		
<b>Fonction 9 : Développement économique - Chapitre 939</b>	<b>2 582 236</b>	<b>3 037 551</b>
90 : Services communs	176 400	153 500
91 : Structures d'animation et de développement économique	353 300	376 200
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental	260 000	618 235
928 : Autres	450 356	417 566
93 : Industrie, commerce et artisanat	176 180	187 900
94 : Développement touristique	1 166 000	1 284 150
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		
<b>Rubrique 94 "Services communs non ventilés"</b>	<b>12 017 562</b>	<b>12 002 062</b>
Impositions directes - Chapitre 940	15 000	-
Opérations financières - Chapitre 943	2 249 312	2 037 812
Frais de fonctionnement des groupes d'élus - Chapitre 944	101 250	101 250
Transferts entre les sections - Chapitre 946	9 652 000	9 863 000
<b>Rubrique 95 "Chapitres de prévision sans réalisation"</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 995 000</b>
Dépenses imprévues - Chapitre 952	2 500 000	1 200 000
Virement à la section d'investissement - Chapitre 953	-	795 000
<b>TOTAL :</b>	<b>181 731 887</b>	<b>175 436 675</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(en euros)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2016	Propositions 2017
<b><u>Rubrique 93 "Services individualisés"</u></b>	<b><u>33 013 369,00</u></b>	<b><u>27 862 093,25</u></b>
<b><u>Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 930</u></b>	<b><u>778 448,00</u></b>	<b><u>805 400,00</u></b>
01 : Opérations non ventilables		
02 : Administration générale		
020 : Administration générale de la collectivité		
0201 : Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	259 800,00	349 100,00
0202 : Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	518 598,00	456 250,00
021 : Assemblée locale	50,00	50,00
023 : Information, communication, publicité		
04 : Coopération décentralisée		
<b><u>Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 931</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice	65 000,00	65 000,00
12 : Incendie et Secours		
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens		
<b><u>Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 932</u></b>	<b><u>320 000,00</u></b>	<b><u>320 000,00</u></b>
20 : Services communs		
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	320 000,00	320 000,00
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes		
<b><u>Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 933</u></b>	<b><u>1 253 411,00</u></b>	<b><u>1 229 600,00</u></b>
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle	929 311,00	928 200,00
312 : Patrimoine (monuments...)	32 400,00	14 400,00
313 : Bibliothèques et médiathèques	8 000,00	25 000,00
314 : Musées	283 700,00	259 500,00
315 : Services d'archives	-	2 500,00
32 : Sports		
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs		
<b><u>Fonction 4 : Prévention médico-sociale - Chapitre 934</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>	<b><u>130 000,00</u></b>
40 : Services communs		
41 : PMI et planification familiale	20 000,00	20 000,00
42 : Prévention et éducation pour la santé	110 000,00	110 000,00
48 : Autres actions		
<b><u>Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 935 (hors A.P.A. et R.S.A.)</u></b>	<b><u>11 078 800,00</u></b>	<b><u>4 936 900,00</u></b>
50 : Services communs	37 700,00	10 000,00
51 : Famille et enfance	456 500,00	456 500,00
52 : Personnes handicapées	4 929 600,00	2 806 400,00
53 : Personnes âgées	5 335 000,00	1 535 000,00
58 : Autres interventions sociales	320 000,00	129 000,00

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B.P. 2016</b>	<b>Propositions 2017</b>
<b>Fonction 5 : Personnes dépendantes - Chapitre 9355</b>	<b>16 355 000,00</b>	<b>16 355 000,00</b>
55 : Personnes dépendantes (A.P.A.)		
550 : Services communs	16 355 000,00	16 355 000,00
551 : A.P.A. à domicile		
552 : A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement		
553 : A.P.A. versée à l'établissement		
<b>Fonction 5 : R.S.A. - Chapitre 9356</b>	<b>239 000,00</b>	<b>522 000,00</b>
56 : R.S.A.		
561 : Insertion sociale		
562 : Santé		
563 : Logement		
564 : Insertion professionnelle	149 000,00	160 000,00
565 : Evaluation des dépenses engagées		
566 : Dépenses de structure	-	272 000,00
567 - R.S.A. Allocations	90 000,00	90 000,00
568 : Autres dépenses au titre du R.S.A.		
<b>Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 936</b>	<b>535 627,00</b>	<b>516 312,00</b>
60 : Services communs		
61 : Eaux et assainissement	254 227,00	234 912,00
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	281 400,00	281 400,00
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques		
628 : Autres réseaux de voirie		
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires		
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux		
<b>Fonction 7 : Aménagement et environnement - Chapitre 937</b>	<b>388 153,00</b>	<b>153 498,00</b>
70 : Services communs		
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets	64 800,00	-
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel	323 353,00	153 498,00
74 : Aménagement et développement rural		
<b>Fonction 8 : Transports - Chapitre 938</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 825 800,00</b>
80 : Services communs		
81 : Transports scolaires	1 820 000,00	2 825 800,00
82 : Transports publics de voyageurs		
821 : Routier		
822 : Ferroviaire		
823 : Maritime		
824 : Fluvial		
88 : Autres		
<b>Fonction 9 : Développement économique - Chapitre 939</b>	<b>49 930,00</b>	<b>2 583,25</b>
90 : Services communs		
91 : Structures d'animation et de développement économique		
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres		
93 : Industrie, commerce et artisanat	48 100,00	753,25
94 : Développement touristique	1 830,00	1 830,00
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>B.P. 2016</b>	<b>Propositions 2017</b>
<b><u>Rubrique 94 "Services communs non ventilés"</u></b>	<b><u>147 137 668,00</u></b>	<b><u>141 661 839,00</u></b>
Impositions directes - <b>Chapitre 940</b>	35 949 891,00	32 592 000,00
Autres impôts et taxes - <b>Chapitre 941</b>	46 417 000,00	48 940 000,00
Dotations et participations - <b>Chapitre 942</b>	62 826 659,00	58 143 917,00
Opérations financières - <b>Chapitre 943</b>	100,00	100,00
Transferts entre les sections - <b>Chapitre 946</b>	1 944 018,00	1 985 822,00
<b><u>002 - Solde de fonctionnement reporté</u></b>	<b><u>1 580 850,00</u></b>	<b><u>5 912 742,75</u></b>
<b>TOTAL :</b>	<b>181 731 887,00</b>	<b>175 436 675,00</b>

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 15/02/2017

<b>RAPPORT N° CD2017-02/ 4/ 32 DOSSIER N° 1990</b>	<b>CD-INFRASTRUCTURES-TRANSPORTS</b>
--	--------------------------------------

Origine :	Direction Générale des Services/Pôle Aménagement et Transports/Direction de la maîtrise d'ouvrage et du Secrétariat Général
-----------	---

**PARC DÉPARTEMENTAL - BUDGET ANNEXE 2017 - BAREME**

**I. RÉSUMÉ**

Il est proposé à l'assemblée d'approuver le Budget Primitif, le barème et le Programme d'Investissement 2017 du Parc.

**II. OBJET DU RAPPORT**

Le présent rapport a pour objet la présentation du budget annexe 2017 du Parc Départemental, la proposition du barème 2017 ainsi que le programme d'investissement en véhicules et matériels routiers 2017.

I/ Budget annexe 2017

En préambule, je vous rappelle que le Parc, transféré au Département depuis 2011 est géré dans le cadre d'un budget annexe établi sous la nomenclature M4 en raison du caractère industriel et commercial de la structure.

Ce budget annexe fait l'objet d'un plan stratégique et d'un pilotage régulier, associant le Parc et sa hiérarchie à l'ensemble des Directions Fonctionnelles du Conseil Départemental, dont l'enjeu principal est la maîtrise des coûts.

Je vous précise que le projet de budget qui vous est soumis (annexe I) a été élaboré avec la reprise anticipée du résultat de clôture 2016 sur la section d'investissement et de fonctionnement. L'affectation anticipée du résultat avant l'adoption du compte administratif doit être justifiée par un tableau de résultats de l'exécution du budget établi par l'ordonnateur et visé par le comptable (document en annexe IV).

La reprise anticipée du résultat de clôture sert pour partie à financer les investissements en véhicules et matériels routiers destinés aux UTT et au Parc et à constater les écritures de variation des stocks.

Le budget s'équilibre avec les recettes issues des prestations réalisées par le Parc (travaux, prestations de service, locations et vente de marchandises).

Au terme de l'année 2016, le Parc Départemental réussit à maintenir son équilibre budgétaire, grâce à un barème de tarifs optimisés et à une activité routière à destination du Département lui-même, mais également des Communes et des tiers, efficace et efficiente.

La section d'investissement du budget 2017 est mécaniquement en hausse d'environ 200 000 € en raison :

- d'une part de l'augmentation des dépenses d'investissement destinées au remplacement des matériels d'entretien routier du Parc et des UTT afin de pouvoir régler les acquisitions du programme 2016 (livrés seulement en 2017) et les acquisitions du programme 2017 présenté ci-joint en annexe II,
- et d'autre part, par voie de conséquence, l'augmentation du virement de la section de fonctionnement lié au résultat reporté de la section de fonctionnement en hausse.

Il est également à noter le paiement de deux années d'investissement, 2016 (n'ayant pu être livré avant la fin de l'exercice budgétaire) et 2017, ce qui mécaniquement augmentera la dotation aux amortissements sur la section de fonctionnement en 2018. Toutefois cette hausse pourra être « contenue » grâce au montant du résultat reporté en hausse cette année.

Le budget 2017, s'élève donc à 2 050 000,00 € en investissement (contre 1 850 000,00 € en 2016) et à 9 699 776,00 € en fonctionnement (contre 9 043 757,00 € en 2015). Cette hausse en fonctionnement est en partie due à l'augmentation du résultat reporté de l'année 2016.

### I.1 - Section d'investissement

Les propositions concernent essentiellement les achats de matériels :

\* acquisition de matériels.....1 800 000 €

Il s'agit d'acquisition des véhicules et des matériels d'entretien routier du Parc et des UTT de la campagne 2016 (dont les engins n'ont pu être livrés avant la fin de l'exercice budgétaire 2016) et de la campagne 2017 dont les consultations seront lancées dans le 1<sup>er</sup> semestre (cf. détail joint en annexe II). Il est proposé de donner délégation à la Commission Permanente pour les mises au point éventuelles de ce programme.

Cette année la priorité sera donnée au renouvellement des engins de la flotte les plus vétustes, à savoir les fourgons bennes et les tracteurs équipés de débroussailleuses utilisés par les UTT. L'achat de ces nouveaux matériels va permettre de baisser les coûts d'entretien et de réparation, d'améliorer les conditions de travail des agents (confort, ergonomie) et réduire les rejets de gaz polluants (achat de véhicules équipés de moteur répondant aux dernières normes anti-pollution).

Ces crédits font l'objet d'une inscription en Autorisations de Programme.

Les principales recettes permettant d'équilibrer la section d'investissement sont :

• le résultat reporté.....	216 920,34 €
• le virement de la section de fonctionnement .....	1 179 676,66 €
• les amortissements (recette d'investissement et dépense de fonctionnement) .....	528 240 €

### I.2 – Section de fonctionnement

Le projet de budget a été élaboré sur la base des dépenses observées au cours des années 2014 à 2016.

#### **Les principaux postes de dépenses sont les suivants :**

\* Achats stockés (compris variation de stocks).....2 566 310 €

dont notamment :

- glissières de sécurité et peinture routière.....	300 000 €
- carburants, huiles.....	838 000 €
- pièces de rechange et pneumatiques.....	650 500 €

\* Achats non stockés.....2 115 000 €

avec principalement :

- émulsion, granulats, enrobés à froid, grave émulsion.....1 540 000 €  
 - sel de déneigement.....400 000 €

\* Services extérieurs.....904 900 €

avec :

- location de matériels.....292 000 €  
 - entretien et réparation matériels et engins.....366 500 €  
 - primes d'assurances.....135 900 €

\* Autres services extérieurs.....344 000 €

dont principalement :

- frais de personnels (O.P.A.).....120 000 € (contre 280 000 € en 2016)  
 - frais de déplacement des personnels (section exploitation).....110 000 €

Il est à noter une diminution substantielle des frais de personnel relatifs aux Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) par rapport à 2016, la plupart de ces agents ayant intégré la Fonction Publique Territoriale au 1<sup>er</sup> janvier 2016, conformément à la possibilité offerte par le décret n°2014-456 du 6 mai 2014. Au 1<sup>er</sup> janvier 2017, il reste 4 OPA au Parc dont 1 en CLD (son salaire est pris en charge par la DDT). Les charges de personnels autres qu'OPA seront donc quant à elles en augmentation pour les mêmes raisons (cf. ci-après).

\* Impôts, taxes et versements assimilés.....34 450 €

dont :

- Cotisation FNAL et CNFPT.....12 200 €  
 - impôts indirects taxe à l'essieu.....18 150 €

\* Charges de personnel (autres que OPA).....1 511 700 € (contre 1 391 800 € en 2016)

**Les principaux postes de recettes sont les suivants :**

\* Travaux.....3 120 000 €

répartis comme suit :

	Département	Communes
Entretien courant des chaussées	300 000 €	20 000 €
Rechargement	900 000 €	160 000 €
PATA	150 000 €	50 000 €
Elagage	150 000 €	
Curage de fossés	150 000 €	10 000 €
Signalisation horizontale	390 000 €	30 000 €
Glissières de sécurité	130 000 €	30 000 €
Service hivernal	650 000 €	



\* Prestations de service (location des véhicules, entretien des matériels, laboratoire, radio)  
.....2 392 500 €

\* Ventes de marchandises (vente d'émulsion, enrobés à froid, pouzzolane, sel de déneigement)  
.....1 011 999,26 €

Ces deux derniers postes de recettes permettent principalement le fonctionnement courant des Unités Territoriales Techniques.

Il est à noter cette année l'inscription d'une recette relative à la vente de plaquettes de chauffages provenant de la valorisation des branches issues de l'élagage des bords de routes départementales s'élevant à 90 000 €. Les clients seront principalement des tiers.

## II/ Barème du Parc (Annexe III)

Des ajustements au barème actuellement en vigueur sont proposés à partir du 1<sup>er</sup> mars 2017 afin de tenir compte, d'une part de l'amortissement des matériels du Parc et d'autre part de l'évolution des tarifs des matières premières faisant l'objet de marchés :

- En ce qui concerne la location temporaire aux UTT, il est à noter la hausse des tarifs des camions 19T, pour tenir compte du réajustement des amortissements et des coûts de fonctionnement,
- concernant les prestations relatives à l'entretien de la voirie et la vente de marchandises, il est à noter les évolutions suivantes :
  - légère hausse des tarifs de vente des granulats et de la pouzzolane,
  - baisse significative d'environ 13 à 18% des prix de vente du sel de déneigement suite au renouvellement du marché,
  - simplification du barème de viabilité hivernal en dissociant la facturation des interventions du personnel de l'exploitation de la location du matériel,
  - baisse des prix des enduits.

## **PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE**

Je vous propose :

- d'affecter, avant l'adoption du compte administratif 2016 :

\* le résultat anticipé de la section d'investissement au budget 2017, au compte 001, pour un montant de + 216 920,34 €

\* le résultat anticipé de la section de fonctionnement au budget 2017, au compte 002, pour un montant de + 3 025 276,74 €

- de voter le budget annexe 2017 du Parc,

- d'approuver les propositions concernant le programme d'investissement et de donner délégation à la Commission Permanente pour les mises au point éventuelles de ce programme,

- de prendre acte des modifications de tarifs et d'approuver le nouveau barème des prestations et ventes de marchandises avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2017.

La Présidente du Conseil  
Départemental de la Creuse  
Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS

## ANNEXE I

### Parc Départemental Budget Primitif 2017

<b>Section d'Investissement</b>			
Articles	Objet	Montant 2016 (pour mémoire)	Montant 2017
<b>Dépenses</b>			
001	Résultat reporté	0,00 €	0,00 €
2031	Frais d'études	5 000,00 €	0,00 €
2033	Frais d'insertions	15 000,00 €	15 000,00 €
2051	Concessions et droits assimilés	65 000,00 €	65 000,00 €
2135	Installation générale construction	10 000,00 €	10 000,00 €
2154	Achats de matériels industriels	800 000,00 €	1 000 000,00 €
2155	Achat outillage insdustriel		5 500,00 €
2182	Achat de matériels de transports	800 000,00 €	800 000,00 €
2183	Achat mat de bureau et info	5 000,00 €	4 500,00 €
31	Stocks (dépense ordre)	150 000,00 €	150 000,00 €
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 850 000,00 €</b>	<b>2 050 000,00 €</b>
<b>Recettes</b>			
1068	Résultat de fonctionnement capitalisé	- €	- €
001	Résultat reporté	517 590,00 €	216 920,34 €
021	Virement section de fonctionnement	763 968,00 €	1 179 675,66 €
28	Amortissements	454 992,00 €	528 240,00 €
	28033 Amort frais insertion	1 446,00 €	1 446,00 €
	28051 Amort conces droits similaires	972,00 €	972,00 €
	28135 Amort installation generale agencement	2 084,00 €	2 581,00 €
	28154 Amort matériel industriel	189 623,00 €	221 672,00 €
	28155 Amort outillage industriel	13 768,00 €	12 826,00 €
	281728 Amort autres terrains	25,00 €	25,00 €
	281731 Amort batiments	8 649,00 €	8 649,00 €
	28182 Amort matériel transport	237 160,00 €	278 804,00 €
	28183 Amort matériel bureau et info	1 265,00 €	1 265,00 €
31	stocks	113 450,00 €	125 164,00 €
	<b>Total Recettes</b>	<b>1 850 000,00 €</b>	<b>2 050 000,00 €</b>

<b>Section de Fonctionnement</b>			
Articles	Objet	Montant 2016 (pour mémoire)	Montant 2017
<b>Dépenses</b>			
<b>60 Achats et variations de stocks</b>			
<b>601</b>	<b>Achats stockés - Matières premières</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>
	601.3 achats glissières de sécurité	90 000,00 €	90 000,00 €
	601.4 achats signalisation	10 000,00 €	10 000,00 €
	601.5 achats produits marquage routier	200 000,00 €	200 000,00 €
<b>602</b>	<b>Achats stockés - Autres approvisionnements</b>	<b>1 489 500,00 €</b>	<b>1 489 500,00 €</b>
	602.2 fournitures consommables		
	602.21 combustibles et carburants		
	602.210 fuel et GNR	280 000,00 €	280 000,00 €
	602.211 gasoil	500 000,00 €	500 000,00 €
	602.212 super sans plomb	8 000,00 €	8 000,00 €
	602.213 huile, graisse et lubrifiant	50 000,00 €	50 000,00 €
	602.22 produits d'entretien	1 000,00 €	1 000,00 €
	602.23 fournitures d'atelier et d'usine		
	602.230 pièces de rechange	550 000,00 €	550 000,00 €
	602.231 pneumatiques	100 000,00 €	100 000,00 €
	602.24 fournitures de magasin	500,00 €	500,00 €
<b>603</b>	<b>Variation de stocks</b>	<b>712 348,00 €</b>	<b>776 810,00 €</b>
	603.1 variation de stocks matières premières	113 450,00 €	125 164,00 €
	603.2 variation de stocks autres approv	598 898,00 €	651 646,00 €
<b>606</b>	<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>2 115 000,00 €</b>	<b>2 115 000,00 €</b>
	606.1 fournitures non stockables		
	606.10 eau et assainissement	3 000,00 €	3 000,00 €
	606.11 électricité	20 000,00 €	20 000,00 €
	606.12 gaz	25 000,00 €	25 000,00 €
	606.13 fuel chauffage (vue magasin au lieu ADG)	9 000,00 €	9 000,00 €
	606.3 fournitures d'entretien et de petit équipement		

	606.30 fournitures d'entretien	41 000,00 €	41 000,00 €
	Vue ADG	100,00 €	100,00 €
	Vue Labo	14 000,00 €	14 000,00 €
	Vue Atelier	3 000,00 €	3 000,00 €
	Vue exploitation	18 500,00 €	18 500,00 €
	Vue magasin	4 400,00 €	4 400,00 €
	Vue Radio	1 000,00 €	1 000,00 €
	606.31 petit outillage	15 000,00 €	15 000,00 €
	Vue ADG	500,00 €	500,00 €
	Vue Labo	1 000,00 €	1 000,00 €
	Vue Atelier	9 000,00 €	9 000,00 €
	Vue Magasin	1 500,00 €	1 500,00 €
	Vue Exploitation	3 000,00 €	3 000,00 €
	606.32 habillement, vêtements de travail	23 000,00 €	23 000,00 €
	Vue Atelier	5 000,00 €	5 000,00 €
	Vue Magasin	4 000,00 €	4 000,00 €
	Vue exploitation	14 000,00 €	14 000,00 €
	606.4 fournitures administratives		
	606.40 fournitures de bureau	5 000,00 €	5 000,00 €
	606.41 fournitures informatiques	3 000,00 €	3 000,00 €
	606.6 carburants		
	606.61 gasoil	30 000,00 €	30 000,00 €
	606.62 super sans plomb	1 000,00 €	1 000,00 €
	606.8 autres matières et fournitures		
	606.80 émulsion	550 000,00 €	550 000,00 €
	Vue exploitation	450 000,00 €	450 000,00 €
	Vue magasin	100 000,00 €	100 000,00 €
	606.81 granulats	360 000,00 €	360 000,00 €
	Vue exploitation	260 000,00 €	260 000,00 €
	Vue magasin	100 000,00 €	100 000,00 €
	606.82 enrobés à froid	250 000,00 €	250 000,00 €
	Vue exploitation	200 000,00 €	200 000,00 €
	Vue magasin	50 000,00 €	50 000,00 €
	606.83 grave émulsion	380 000,00 €	380 000,00 €
	Vue exploitation	350 000,00 €	350 000,00 €
	Vue magasin	30 000,00 €	30 000,00 €
	606.84 glissières de sécurité		
	606.85 produits de marquage routier		
	606.86 sel de déneigement	400 000,00 €	400 000,00 €
<b>Articles</b>	<b>Objet</b>	<b>Montant 2016 (pour mémoire)</b>	<b>Montant 2017</b>
<b>61 Services extérieurs</b>			
<b>611</b>	<b>Sous-traitance</b>	<b>110 000,00 €</b>	<b>110 000,00 €</b>
	611.0 sous-traitance exploitation	100 000,00 €	100 000,00 €
	611.1 sous-traitance laboratoire	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>613</b>	<b>Location</b>	<b>292 000,00 €</b>	<b>292 000,00 €</b>
	613.5 locations mobilières		
	613.50 location matériel et outillage	2 000,00 €	2 000,00 €
	613.51 location matériel de transport	20 000,00 €	20 000,00 €
	613.52 location matériel de travaux	250 000,00 €	250 000,00 €
	613.53 autres locations	20 000,00 €	20 000,00 €
<b>615</b>	<b>Entretien et réparation</b>	<b>366 500,00 €</b>	<b>366 500,00 €</b>
	<b>615.2 entretien et réparations sur biens immobiliers</b>		
	615.21 entretien des bâtiments	20 000,00 €	20 000,00 €
	615.28 entretien des terrains	4 000,00 €	4 000,00 €
	<b>615.51 entretien matériels roulants</b>		
	615.510 entretien véhicules de liaison et fourgons	35 000,00 €	35 000,00 €
	615.511 entretien camions	200 000,00 €	200 000,00 €
	615.512 entretien tracteurs super épareuses	45 000,00 €	45 000,00 €
	615.513 entretien autres engins	36 000,00 €	36 000,00 €
	615.58 entretien matériel	3 000,00 €	3 000,00 €
	<b>615.6 maintenance</b>		
	615.60 maintenance informatique	1 000,00 €	1 000,00 €
	615.61 maintenance matériel	6 500,00 €	6 500,00 €
	Vue ADG	1 000,00 €	1 000,00 €
	Vue magasin	3 000,00 €	3 000,00 €
	Vue Atelier	2 500,00 €	2 500,00 €
	615.62 autre maintenance		
	615.620 maintenance station service	10 000,00 €	10 000,00 €
	615.621 autre maintenance	6 000,00 €	6 000,00 €

	Vue ADG	1 500,00 €	1 500,00 €
	Vue magasin	1 500,00 €	1 500,00 €
	Vue Atelier	3 000,00 €	3 000,00 €
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>	<b>170 000,00 €</b>	<b>135 900,00 €</b>
	616.8 assurances véhicules	170 000,00 €	135 900,00 €
<b>618</b>	<b>Divers (colloques, séminaires, conférences)</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
	618.0 frais colloques, séminaires et conférences	500,00 €	500,00 €
	618.1 divers		
<b>62 Autres services extérieurs</b>			
<b>6218</b>	<b>Autres personnel extérieur (OPA)</b>	<b>280 000,00 €</b>	<b>120 000,00 €</b>
<b>622</b>	<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>10 500,00 €</b>	<b>10 500,00 €</b>
	622.6 honoraires		
	622.60 honoraires qualité		
	622.61 honoraires sécurité	500,00 €	500,00 €
	622.62 honoraires formation professionnelle	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>623</b>	<b>Publicité - Publication - Relations publiques</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>
	623.1 annonces et insertions	40 000,00 €	40 000,00 €
	623.6 catalogues et imprimé		
	623.8 divers		
<b>624</b>	<b>Transport de biens et transport collectif de personnels</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
	624.1 transport sur achats	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	<b>132 000,00 €</b>	<b>119 000,00 €</b>
	625.1 voyages et déplacements		
	625.10 frais déplacements	110 000,00 €	110 000,00 €
	625.11 frais administratifs	1 500,00 €	1 500,00 €
	625.12 péages	5 000,00 €	5 000,00 €
	625.13 hébergement hotel VIABILITÉ HIVERNALE	15 000,00 €	2 000,00 €
	625.7 réceptions	500,00 €	500,00 €
<b>626</b>	<b>Frais postaux et télécommunications</b>	<b>8 500,00 €</b>	<b>8 500,00 €</b>
	626.1 frais d'affranchissement	1 500,00 €	1 500,00 €
	626.2 frais de télécommunication	7 000,00 €	7 000,00 €
<b>628</b>	<b>Divers (nettoyage locaux, traitements déchets, contrôles techniques)</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>45 000,00 €</b>
	628.3 frais nettoyage des locaux		
	628.71 Remboursement de frais à la collectivité	8 000,00 €	8 000,00 €
	628.8 autres		
	628.80 traitement des déchets	20 000,00 €	20 000,00 €
	628.81 blanchisserie	4 000,00 €	4 000,00 €
	628.82 contrôles techniques	13 000,00 €	13 000,00 €
<b>63 Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
<b>633</b>	<b>Versements assimilés</b>	<b>14 800,00 €</b>	<b>16 300,00 €</b>
	6331 Versement de transport	3 700,00 €	4 100,00 €
	6332 FNAL	4 000,00 €	4 400,00 €
	6336 CNFPT	7 100,00 €	7 800,00 €
<b>635</b>	<b>Autres impôts</b>	<b>18 150,00 €</b>	<b>18 150,00 €</b>
	635.3 impôts indirects taxe à l'essieu	18 000,00 €	18 000,00 €
	635.8 autres droits Mines visites techniques		
	637 autres impôts, taxes	150,00 €	150,00 €
<b>64 Charges de personnel</b>			
<b>64</b>	<b>Charge personnel</b>	<b>1 391 800,00 €</b>	<b>1 511 700,00 €</b>
	64111 Titulaires	721 500,00 €	841 800,00 €
	64112 Non titulaires	59 500,00 €	22 000,00 €
	64113 NBI	- €	1 700,00 €
	6414 Indemnités	208 500,00 €	201 300,00 €
	6415 SFT	11 100,00 €	9 400,00 €
	6451 URSSAF	140 800,00 €	150 400,00 €
	6453 Caisses retraite	232 600,00 €	269 600,00 €
	64531 RAFP	11 000,00 €	10 600,00 €
	6454 ASSEDIC	3 900,00 €	1 500,00 €
	6458 Cotis. Aux autres organ. Soc.	2 900,00 €	3 400,00 €
<b>647.5</b>	<b>Médecine du travail</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>1 000,00 €</b>
<b>658</b>	<b>Charges de gestion courante</b>	<b>10,00 €</b>	
<b>673</b>	<b>Titres annulés</b>		
<b>6811</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>454 992,00 €</b>	<b>528 240,00 €</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>325 193,00 €</b>	<b>514 500,34 €</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section investissement</b>	<b>763 968,00 €</b>	<b>1 179 675,66 €</b>
	<b>Total Dépenses</b>	<b>9 042 761,00 €</b>	<b>9 699 776,00 €</b>

Articles	Objet	Montant 2016 (pour mémoire)	Montant 2017
<i>Recettes</i>			
<b>002</b>	<b>Résultat reporté</b>	<b>2 343 261,00 €</b>	<b>3 025 276,74 €</b>
<b>6031</b>	<b>STOCKS (recette ordre)</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</b>		
<b>704</b>	<b>Travaux</b>	<b>3 120 000,00 €</b>	<b>3 120 000,00 €</b>
	704.0 travaux entretien périodique		
	704.01 Département	300 000,00 €	300 000,00 €
	704.02 communes	20 000,00 €	20 000,00 €
	704.1 rechargements		
	704.10 Département	900 000,00 €	900 000,00 €
	704.11 communes	160 000,00 €	160 000,00 €
	704.2 PATA		
	704.20 Département	150 000,00 €	150 000,00 €
	704.21 communes	50 000,00 €	50 000,00 €
	704.3 élagages		
	704.30 Département	150 000,00 €	150 000,00 €
	704.4 curage de fossés		
	704.40 Département	150 000,00 €	150 000,00 €
	704.41 communes	10 000,00 €	10 000,00 €
	704.5 signalisation horizontale		
	704.50 Département	390 000,00 €	390 000,00 €
	704.51 communes	30 000,00 €	30 000,00 €
	704.6 pose de glissières		
	704.60 Département	130 000,00 €	130 000,00 €
	704.61 communes	30 000,00 €	30 000,00 €
	704.7 service hivernal	650 000,00 €	650 000,00 €
<b>706</b>	<b>Prestations de services, locations</b>	<b>2 392 500,00 €</b>	<b>2 392 500,00 €</b>
	706.0 locations		
	706.01 location temporaire sans chauffeur	19 500,00 €	19 500,00 €
	706.02 location véhicule de liaison	350 000,00 €	350 000,00 €
	706.03 location de camion	310 000,00 €	310 000,00 €
	706.04 location tracteur super épareuse	800 000,00 €	800 000,00 €
	706.05 location tracteur chargeur	120 000,00 €	120 000,00 €
	706.06 location fourgon	270 000,00 €	270 000,00 €
	706.07 location remorques carburant	13 000,00 €	13 000,00 €
	706.08 autres locations	300 000,00 €	300 000,00 €
	706.09 location temporaire avec chauffeur	5 000,00 €	5 000,00 €
	706.1 radio	100 000,00 €	100 000,00 €
	706.2 essais laboratoire	90 000,00 €	90 000,00 €
	706.3 Autres prestations	15 000,00 €	15 000,00 €
<b>707</b>	<b>Ventes de marchandises</b>	<b>1 012 000,00 €</b>	<b>1 011 999,26 €</b>
	707.0 ventes émulsion	210 000,00 €	210 000,00 €
	707.1 ventes enrobés	90 000,00 €	90 000,00 €
	707.2 ventes produits marquages (communes)	5 000,00 €	5 000,00 €
	707.3 ventes sel de déneigement		
	707.30 Département	510 000,00 €	510 000,00 €
	707.4 ventes pièces de rechanges (communes)	15 000,00 €	15 000,00 €
	707.5 ventes de produits pétroliers	2 000,00 €	1 999,26 €
	707.6 ventes de granulats et autres	90 000,00 €	90 000,00 €
	707.7 ventes de plaquettes bois d'élagage	90 000,00 €	90 000,00 €
<b>758</b>	<b>Autre gestion courante</b>		
	758 Produits de gestion courante (sub. FEDER révalorisation bois élagage)	25 000,00 €	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		
	775 Cessions d'éléments d'actif		
	778 Autres produits exceptionnels		
	<b>Total Recettes</b>	<b>9 042 761,00 €</b>	<b>9 699 776,00 €</b>

## PARC DEPARTEMENTAL - PREVISION D'INVESTISSEMENT 2017

MATERIEL		Propositions 2017		
Libelle	Affectation	En remplacement de	Montant	Nb
<b>VEHICULE UTILITAIRE LEGER</b>				
VLU type Kangoo 2-3 ou 5 places	UTT	VL266 Royere VL267 Chatelus VL268 Saint Sulpice	87 000,00	3
<b>CHASSIS BENNE 3,5T</b>				
Chassis benne 3,5t avec ou sans coffre	UTT	C2532 Chénérailles C2537 Bourgneuf C2538 Dun le palestel C2540 Royere C2541 Felletin C2551 Grand Bourg C2550 Boussac C2549 Bellegarde	326 000,00	8
<b>FOURGON ATELIER 3,5T</b>				
Fourgon L3H2	PARC ATELIER	C2525	30 000,00	1
Aménagement fourgon atelier	PARC ATELIER	C2525	34 000,00	1
<b>FAUCHAGE / CHARGEUR</b>				
Tracteur	UTT	TS194 Dun TS200 Chatelus TS201 Bonnat TS189 Gueret	308 000,00	4
Débroussailleuse	UTT	SUP90 Dun SUP96 Chatelus SUP97 Bonnat SUP85 Gueret	200 000,00	4
Chargeurs frontaux	UTT	A définir	46 500,00	3
<b>MATERIELS TRAVAUX</b>				
Benne 2 essieux (occasion)	PARC		10 000,00	1
Divers matériels et outillages	PARC		5 500,00	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT AU BUDGET 1 047 000 €</b>		<b>TOTAL INVESTISSEMENT 2017</b>	<b>1 047 000,00</b>	



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

PÔLE AMÉNAGEMENT ET TRANSPORTS

PARC DÉPARTEMENTAL

***BAREME 2017***

*(Barème applicable au 01 mars 2017)*



# SOMMAIRE

- Conditions générales pages 1 à 5
- Barème

## A – Location

- Page 1 :            A1 – Location permanente  
                          A2 - Entretien + carburant  
                          A3 - Location temporaire

## B - Travaux et prestations

- Page 2 :            10 - Décaissement - Rechargement

- Page 3 :            10 - Décaissement – Rechargement (suite)

- Page 4 :            11 - Enduit  
                          12 - Point à temps automatique

- Page 5 :            20 - Curage de Fossé - Terrassement  
                          21 - Travaux d'élagage  
                          30 - Clôture

- Page 6 :            40 - Signalisation horizontale

- Page 7 :            50 - Glissière de sécurité  
                          60 – Viabilité hivernale

- Page 8 :            80 – Finisseur Intervention Rapide  
                          90 - Laboratoire

- Page 9 :            90 – Laboratoire (suite)

- Page 10 :           91 - Main d'œuvre  
                          93 – Radio

## C – Ventes de marchandises

<u>Page 11 :</u>	<i>Granulats UTT Aubusson</i>
<u>Page 12 :</u>	<i>Granulats UTT Bourgneuf</i>
<u>Page 13 :</u>	<i>Granulats UTT Auzances</i>
<u>Page 14 :</u>	<i>Granulats UTT La Souterraine</i>
<u>Page 15 :</u>	<i>Granulats UTT Boussac et Guéret</i>
<u>Page 16 :</u>	<i>Enrobé à froid COMPOMAC</i>
<u>Page 17 :</u>	<i>Emulsion</i>
<u>Page 18 :</u>	<i>Pouzzolane</i>
<u>Page 19 :</u>	<i>Grave Emulsion hors transport</i>
<u>Page 20 :</u>	<i>Sel de Déneigement</i>

## Conditions générales

Les prix du présent tarif sont établis et applicables au 01 mars 2017.

### 1) Location permanente véhicules et engins

Bruno Lavigne : chef de la section atelier

Tél. : 05 55 51 11 20

Courriel : blavigne@creuse.fr

Roland Améaume : réceptionnaire (à contacter pour tous les travaux de réparations)

Tél. : 05 55 51 11 34

Courriel : rameaume@creuse.fr

Chargées de la facturation : par intérim :

Isabelle Réjaud : chef de la section comptabilité

Tél. : 05 55 51 11 03

Courriel : isrejaud@creuse.fr

Chargée de la gestion des dossiers d'assurance par intérim :

Isabelle Lavaud

Tél. : 05 55 51 11 00

Courrier : ilavaud@creuse23.fr

Le parc a élaboré un contrat de location ci-après qui reprend les droits et les obligations de chacun.

#### *1-1 – Contrat de location*

**Règle générale :** le locataire est représenté par le chef de service.

Le loueur est représenté par le chef de parc responsable du contrat et par le chef d'atelier, responsable de sa mise en œuvre.

Les matériels gérés par le parc sont loués conformément au contrat de location ci-après et au tarif en vigueur. La location de matériels n'appartenant pas à la flotte Parc peut faire l'objet de clauses particulières en plus du contrat.

Toute location permanente fait l'objet d'une décision d'affectation.

Toute location temporaire de matériel aura fait l'objet au préalable d'une commande du service demandeur. L'adéquation entre la commande et les moyens mis à disposition pour la satisfaire sera formalisée par le loueur, sur l'enregistrement faisant office de revue de contrat. Les éléments suivants seront en particulier renseignés :

- L'identification du matériel
- Le service utilisateur
- L'objet de l'utilisation du matériel
- Les dates de début et fin de contrat
- Les unités de compteur départ et arrivée
- Le montant de la location
- Les dispositions particulières

Ce document sera validé par le locataire ou son représentant.

### Conditions de mise à disposition (véhicules et engins)

Objet	A la charge du loueur	A la charge du locataire
Critères de conformités	Mettre à disposition des matériels conformément à la commande, conforme au code du travail au code de la route et aux règles d'hygiène et sécurité	Utiliser le matériel conformément à ce pourquoi il est conçu. Confier ce matériel à des personnels qualifiés et habilités.
Constat de conformité	Réaliser un état des lieux du matériel lors de la mise à disposition et à la restitution.	Réaliser un état des lieux du matériel lors de la mise à disposition et à la restitution.
Traitement des non-conformités	Intervenir en cas de panne dans les meilleurs délais et au plus dans les 48 heures suivant la déclaration.	Signaler toutes les non-conformités constatées au loueur. Le locataire pourra participer au rétablissement de la conformité en accord avec le loueur.
Maintien de la conformité du matériel	Effectuer des visites de 2 natures sur les matériels. Le visiteur technique effectue un contrôle périodique de conformité des matériels et réduit les éventuels écarts. Planifier et faire effectuer les vérifications réglementaires par les organismes habilités. Remplacer le matériel, sur demande du locataire pour toute immobilisation supérieure à 48 heures. Etablir les consignes d'entretien du matériel. Mettre les fournitures nécessaires à cet entretien à disposition du locataire. Tenir à jour les documents administratifs de bord.	L'entretien de 1 <sup>er</sup> niveau est de la responsabilité du chef de service. Il devra être réalisé en respectant les consignes spécifiées sur les fiches entretien (classées avec les documents de bord des matériels), avec les fournitures mises à disposition par le loueur. Sur demande les locaux du parc pourront être mis à disposition pour réaliser ces entretiens, avec un aide technique de l'atelier du parc si besoin. - Mettre le matériel à disposition du loueur pour ces contrôles. - Tenir à jour les documents de bord. - Maintenir le matériel propre. - Retourner au parc tous les déchets liés à l'entretien du matériel. - Autoriser au loueur la mesure des stocks à disposition.
Facturation	Facturer les matériels au tarif établi au barème	Transmettre avant le 10 du mois en cours les quantités de fonctionnement du mois précédent avec les relevés mensuels de mouvements de lubrifiants et de carburants. Régler les factures dans les délais fixés par les règles comptables.
Accident, vol, bris de matériel	Rétablir la conformité	Vol et vandalisme : déposer une plainte immédiatement. Stationner les matériels en fin de journée en lieux sécurisés. Accident : apporter une attention particulière à la rédaction du constat amiable. A ce jour, tous les véhicules et engins sont assurés par la même compagnie d'assurance. Formuler au loueur une déclaration orale immédiate et une déclaration écrite sous quarante huit heures à compter de la date d'accident validé par le chef de service, à l'aide du formulaire « Déclaration de sinistre – Véhicules U.T.T. et PARC » (voir note du 1 <sup>er</sup> septembre 2014). Les préjudices causés au matériel tels que vol, effraction... et les pannes résultant d'une mauvaise utilisation pourront être facturés au service d'affectation sur proposition du chef de parc et après accord du directeur de la DMOSG.

Objet	A la charge du loueur	A la charge du locataire
Points particuliers	Assurer la formation spécifique à l'utilisation de nouveaux matériels. Effectuer une évaluation annuelle de l'état de la flotte.	Le locataire est responsable des matériels mis à disposition, il ne doit transférer d'autorité les matériels à un autre client sans l'autorisation du loueur. Aucun véhicule sale ne pourra être restitué en l'état.

### 1-2 - Facturation

Les prix unitaires de facturation des engins sont établis soit sous une forme monôme, soit sous une forme binôme.

#### Composition des prix :

- les charges fixes
  - l'annuité d'amortissement
  - l'assurance du véhicule, taxes diverses (C.T., taxes à l'essieu, Mines...)
- les charges variables
  - les dépenses d'entretien
  - Les dépenses de fournitures courantes
  - Les dépenses de carburants-lubrifiants
  - Les dépenses de réparations dues à des pannes, ou suite à des accidents dont la responsabilité nous incombe

#### **Prix unitaires monômes**

##### **Terme forfaitaire mensuel (M)**

Ce terme comprend toutes les charges énoncées ci-dessus. Les temps d'immobilisation dus aux pannes seront déduits.

##### **Terme forfaitaire journalier (j)**

Ce terme ne peut être fractionné en nième de journée, il s'applique donc en totalité même si l'utilisation n'est que partielle.

## **2) Location temporaire, travaux et astreintes**

Olivier Gounon : chef d'exploitation

Tél. : 05 55 51 11 10

Courriel : ogounon@creuse.fr

Didier Fluzin : responsable de la facturation

Tél. : 05 55 51 11 11

Courriel : dfluzin@creuse.fr

Jean-Paul Sénéchal : chef d'équipe « glissières » et FIR

Tél. : 06 64 19 52 93

Gilles Valladeau : chef d'équipe « peinture »

Tél. : 06 64 19 53 51

Frédéric Genty : équipe peinture « travaux spéciaux (STOP ; cédez le passage ; passage piétons...) »

Tél. : 06 98 65 62 16

Jean-Claude Pipier : chef d'équipe « chaussées »

Tél. : 06 64 19 54 52

Gilles Cottaz : équipe « PATA »

Tél. : 06 64 19 87 40

## 2-1 – Facturation

Le constat devra être dressé au plus tard deux semaines après la fin des travaux. Après ce délai, la facturation sera établie d'après la feuille de chantier du Parc.

### 3) Laboratoire départemental

Dominique Bidault : chef laboratoire  
Tél. : 05 55 51 11 18  
Portable : 06 12 02 96 21  
Courriel : dbidault@creuse.fr

Jean-Pierre Rodier : laboratoire  
Tél. : 05 55 51 11 18  
Portable : 06 27 30 20 23  
Courriel : jprodier@creuse.fr

### 4) Magasin & Activité commerciale

Fabrice Martin : responsable magasin  
Tél. : 05 55 51 11 16  
Courriel : fmartin@creuse.fr

Sébastien Lamier : magasinier  
Tél. : 05 55 51 11 17  
Courriel : slamier@creuse.fr

Fax : 05 55 51 11 35

### 5) Radio

Tél. : 05 55 51 11 19

Le parc a élaboré un contrat de location ci-après qui reprend les droits et les obligations de chacun.

### Contrat de location radio

**Règle générale :** le locataire est représenté par le chef de service. Le loueur est représenté par le chef de parc, responsable du contrat et par le chef de la section Atelier, responsable de sa mise en œuvre. Ce dernier sera secondé par l'agent de maintenance de la radio et de la signalisation électronique. Le moyen de communication radio, géré par le parc est loué conformément au contrat de location ci-après et au tarif en vigueur. Le nombre de postes et leur affectation sera défini annuellement. Cet enregistrement annexe sera validé par le loueur et le locataire.

### Conditions de mise à disposition (radio)

Objet	A la charge du loueur	A la charge du locataire
Critères de conformités	Mettre à disposition un moyen de communication radio conformément à la commande, conforme aux règles en vigueur. Mettre à disposition du locataire un mode opératoire d'utilisation des postes radio.	Utiliser le matériel conformément à ce pour quoi il est conçu et conformément au mode opératoire à disposition. Confier le matériel à des personnels qualifiés.
Constat de conformité	Un constat de fonctionnement conforme sera établi à la mise en service du matériel par le loueur et le locataire.	
Traitement des non-conformités	Intervenir en cas de panne dans les meilleurs délais et au plus dans les 48 heures suivant la déclaration.	Signaler toutes les non-conformités constatées au loueur. Le locataire pourra participer au rétablissement de la conformité en accord avec le loueur.
Maintien de l'outil radio en état de fonctionner	Maintenir l'outil radio en état de fonctionner. Perfectionner l'outil en fonction des possibilités présentes sur le marché.	Ne pas dégrader le matériel mis à disposition (poste et antenne)
Facturation	Facturer le moyen de communication radio au tarif établi au barème.	Régler les factures dans les 35 jours à compter de la date de réception.
Points particuliers	Assurer la formation spécifique à l'utilisation de nouveaux systèmes. Assurer la formation sur demande du loueur, pour perfectionnement.	
Accident, vol, bris de matériel	Rétablir la conformité	Formuler au loueur une déclaration orale immédiate et une déclaration écrite sous une semaine à compter de la date d'accident, validée par le chef de service.

### 6) Révision du barème

Le barème peut être révisé en cours d'année.

Les révisions peuvent concerner tous les prix du barème.

Ces révisions peuvent avoir lieu aussi bien à la hausse qu'à la baisse pour prendre en compte des évolutions significatives (nouvelles prestations, fluctuations économiques, évolution de périmètre de la flotte entretenue, prise en compte de l'évolution de la réglementation...).

Chaque révision fait obligatoirement l'objet d'une présentation en commission permanente pour approbation.

## A - Location

### A1 - Location permanente

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
VL1	Véhicule de liaison	Mois Km	109,14 0,16	109,14 0,16
VLU	Véhicule utilitaire	Mois Km	133,62 0,23	133,62 0,23
FG 1	Fourgon benne 3,5T	Mois Km	303,96 0,33	303,96 0,33
FG 2	Fourgon tôle de plus de 3,5T	Mois Km	316,20 0,35	316,20 0,35
FG 3	Fourgon plateau de plus de 3,5T	Mois Km	357,00 0,36	357,00 0,36
CA3	Camion tribenne de 13T de PTAC	Mois Km	765,00 0,67	765,00 0,67
CA4	Camion tribenne de 16T de PTAC	Mois Km	918,00 0,70	918,00 0,70
TS1	Tracteur 2 roues motrices	Mois Heure	385,56 13,59	385,56 13,59
TS2	Tracteur 4 roues motrices	Mois Heure	566,10 14,54	566,10 14,54
SUP	Débroussailleuse (Pour la facturation prendre en compte le compteur d'heures du tracteur)	Mois Heure	215,22 11,53	215,22 11,53
TC1	Tracteur 2 roues motrices avec chargeur	Mois	499,80	499,80
TC3	Tracteur 4 roues motrices avec chargeur	Mois Heure	663,00 14,06	663,00 14,06
TUR	Tracteur 2 ou 4 roues motrices avec turbo tondeuse	Mois Heure	520,20 18,05	520,20 18,05
TAP	Tondeuse auto-portée	Mois Heure	181,56 6,46	181,56 6,46
RTA	Remorque pour tondeuse auto portée	Mois	56,10	56,10
CUR	Cureuse de saignées	Mois	67,32	67,32
TCR	Tracteur avec cureuse de saignées	Mois Heure	336,60 26,60	336,60 26,60
REC	Remorque à carburant	Mois	68,34	68,34
CV5	Cylindre simple bille	Mois	135,66	135,66
BAS	Balayeuse sur plaque SETRA	Jour	153,00	153,00
PT1	Point à temps sur porteur de 19T	Mois Heure	1 144,00 23,75	1 144,00 23,75
PT2	Point à temps sur porteur de 13T à 16T	Mois Heure	777,24 19,95	777,24 19,95

### A2 - Entretien + carburant

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
VLE	Véhicule léger	Km	0,10	0,10
VUE	Véhicule utilitaire léger	Km	0,10	0,10
FOE	Fourgon < 3,5T	Km	0,24	0,24
FCE	Fourgon ou camion > 3,5T et < 9T	Km	0,29	0,29

### A3 - Location temporaire

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
70-1	Camion grue avec chauffeur	Heure	84,00	84,00
70-2	Camion 19T sans chauffeur (Location < 15 jours)	Heure	54,00	43,50
70-3	Camion 19T sans chauffeur (Location > 15 jours) Terme fixe	Mois	600,00	1 065,00
70-4	Camion 19T sans chauffeur (Location > 15 jours) Terme variable	Km	0,65	0,73
70-5	Compresseur	Jour	75,00	75,00



## B - Travaux et prestations

### 10 - Décaissement - Rechargement

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
10-1	Décaissement de chaussée: Cubature < 300m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,43	25,43
10-2	Décaissement de chaussée: Cubature 300m <sup>3</sup> < 600m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,88	14,88
10-3	Décaissement de chaussée: Cubature 600m <sup>3</sup> < 1000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,99	8,99
10-4	Décaissement de chaussée: Cubature > 1000m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,99	8,99
10-5	Terrassement pour création de poutre de rive largeur 0,4 < 1m et profondeur 0,5	m <sup>3</sup>	12,83	12,83
10-6	Curage: Déblais du système de drainage de la chaussée	ml	1,64	1,64
10-7	Curage: Déblais du système de drainage de la chaussée avec mise en remblais	ml	1,97	1,97
10-8	Dérasement: Déblais d'accotement	ml	4,48	4,48
10-9	Plus value pour décaissement de chaussée en traverse	m3	1,00	1,00
10-10	Plus value pour terrain rocheux	ml	0,40	0,40

Deux chantiers seront considérés comme différents lorsque la distance les séparant sera > à 1000m

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
10-11	Fourniture et transport de GNT: Aubusson	Tonne	13,92	14,13
10-12	Fourniture et transport de GNT: La Courtine	Tonne	17,02	17,27
10-13	Fourniture et transport de GNT: Crocq	Tonne	16,89	17,14
10-14	Fourniture et transport de GNT: Felletin	Tonne	14,04	14,25
10-15	Fourniture et transport de GNT: Gentioux	Tonne	16,89	17,14
10-16	Fourniture et transport de GNT: Ahun	Tonne	15,73	15,96
10-17	Fourniture et transport de GNT: Auzances	Tonne	15,61	15,84
10-18	Fourniture et transport de GNT: Bellegarde	Tonne	15,61	15,84
10-19	Fourniture et transport de GNT: Chambon sur Voueize	Tonne	13,93	14,14
10-20	Fourniture et transport de GNT: Chénérailles	Tonne	12,64	12,83
10-21	Fourniture et transport de GNT: Evaux les Bains	Tonne	14,83	15,05
10-22	Fourniture et transport de GNT: Bourgneuf	Tonne	14,25	14,46
10-23	Fourniture et transport de GNT: Pontarion	Tonne	13,36	13,56
10-24	Fourniture et transport de GNT: Royère	Tonne	15,67	15,90
10-25	Fourniture et transport de GNT: Saint-Sulpice	Tonne	13,74	13,94
10-26	Fourniture et transport de GNT: Bonnat	Tonne	14,69	14,91
10-27	Fourniture et transport de GNT: Boussac	Tonne	15,09	15,31
10-28	Fourniture et transport de GNT: Châtelus	Tonne	12,11	12,29
10-29	Fourniture et transport de GNT: Jarnages	Tonne	14,44	14,65
10-30	Fourniture et transport de GNT: Guéret	Tonne	15,09	15,31
10-31	Fourniture et transport de GNT: Saint Vaury	Tonne	16,37	16,61
10-32	Fourniture et transport de GNT: Bénévent	Tonne	13,74	13,94
10-33	Fourniture et transport de GNT: Dun Le Palestel	Tonne	13,36	13,56
10-34	Fourniture et transport de GNT: Le Grand Bourg	Tonne	13,36	13,56
10-35	Fourniture et transport de GNT: La Souterraine	Tonne	13,36	13,56
10-36	Fourniture et transport de 0/150: Aubusson	Tonne	10,04	10,19
10-37	Fourniture et transport de 0/150: La Courtine	Tonne	13,14	13,34
10-38	Fourniture et transport de 0/150: Crocq	Tonne	13,01	13,21
10-39	Fourniture et transport de 0/150: Felletin	Tonne	10,16	10,31
10-40	Fourniture et transport de 0/150: Gentioux	Tonne	13,01	13,21
10-41	Fourniture et transport de 0/150: Ahun	Tonne	11,86	12,04
10-42	Fourniture et transport de 0/150: Auzances	Tonne	13,03	13,22
10-43	Fourniture et transport de 0/150: Bellegarde	Tonne	13,03	13,22
10-44	Fourniture et transport de 0/150: Chambon sur Voueize	Tonne	11,35	11,52
10-45	Fourniture et transport de 0/150: Chénérailles	Tonne	10,06	10,21
10-46	Fourniture et transport de 0/150: Evaux les Bains	Tonne	12,25	12,43
10-47	Fourniture et transport de 0/150: Bourgneuf	Tonne	11,66	11,84
10-48	Fourniture et transport de 0/150: Pontarion	Tonne	10,77	10,93
10-49	Fourniture et transport de 0/150: Royère	Tonne	13,09	13,28
10-50	Fourniture et transport de 0/150: Saint-Sulpice	Tonne	11,16	11,33
10-51	Fourniture et transport de 0/150: Bonnat	Tonne	10,81	10,97
10-52	Fourniture et transport de 0/150: Boussac	Tonne	11,21	11,38
10-53	Fourniture et transport de 0/150: Châtelus	Tonne	8,23	8,35
10-54	Fourniture et transport de 0/150: Jarnages	Tonne	10,56	10,72
10-55	Fourniture et transport de 0/150: Guéret	Tonne	11,21	11,38
10-56	Fourniture et transport de 0/150: Saint Vaury	Tonne	12,49	12,68
10-57	Fourniture et transport de 0/150: Bénévent	Tonne	11,16	11,33
10-58	Fourniture et transport de 0/150: Dun Le Palestel	Tonne	10,77	10,93
10-59	Fourniture et transport de 0/150: Le Grand Bourg	Tonne	10,77	10,93
10-60	Fourniture et transport de 0/150: La Souterraine	Tonne	10,77	10,93

## 10 - Décaissement - Rechargement (suite)

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
10-61	Fourniture et transport de GE: Aubusson	Tonne	59,17	59,17
10-62	Fourniture et transport de GE: La Courtine	Tonne	61,68	61,68
10-63	Fourniture et transport de GE: Crocq	Tonne	64,18	64,18
10-64	Fourniture et transport de GE: Felletin	Tonne	59,17	59,17
10-65	Fourniture et transport de GE: Gentioux	Tonne	64,18	64,18
10-66	Fourniture et transport de GE: Ahun	Tonne	60,62	60,62
10-67	Fourniture et transport de GE: Auzances	Tonne	61,68	61,68
10-68	Fourniture et transport de GE: Bellegarde	Tonne	59,17	59,17
10-69	Fourniture et transport de GE: Chambon sur Voueize	Tonne	60,62	60,62
10-70	Fourniture et transport de GE: Chénérailles	Tonne	60,62	60,62
10-71	Fourniture et transport de GE: Eaux les Bains	Tonne	60,62	60,62
10-72	Fourniture et transport de GE: Bourgneuf	Tonne	63,23	63,23
10-73	Fourniture et transport de GE: Pontarion	Tonne	62,70	62,70
10-74	Fourniture et transport de GE: Royère	Tonne	62,23	62,23
10-75	Fourniture et transport de GE: Saint-Sulpice	Tonne	61,68	61,68
10-76	Fourniture et transport de GE: Bonnat	Tonne	60,62	60,62
10-77	Fourniture et transport de GE: Boussac	Tonne	60,62	60,62
10-78	Fourniture et transport de GE: Châtelus	Tonne	58,10	58,10
10-79	Fourniture et transport de GE: Jarnages	Tonne	58,10	58,10
10-80	Fourniture et transport de GE: Guéret	Tonne	58,10	58,10
10-81	Fourniture et transport de GE: Saint Vaury	Tonne	58,10	58,10
10-82	Fourniture et transport de GE: Bénévent	Tonne	62,23	62,23
10-83	Fourniture et transport de GE: Dun Le Palestel	Tonne	60,62	60,62
10-84	Fourniture et transport de GE: Le Grand Bourg	Tonne	60,62	60,62
10-85	Fourniture et transport de GE: La Souterraine	Tonne	60,62	60,62
10-86	Mise en œuvre de GNT en renforcement	Tonne	5,2	5,20
10-87	Mise en œuvre de GNT en renforcement, chantier > 1 000 T	Tonne	4,95	4,95
10-88	Mise en œuvre de GNT en décaissement	Tonne	4,1	4,10
10-89	Mise en œuvre de GNT en décaissement, chantier > 1 000 T	Tonne	3,51	3,51
10-90	Mise en œuvre de grave émulsion	Tonne	6,6	6,60
10-91	Mise en œuvre de grave émulsion, chantier > 1 000T	Tonne	6,5	6,50
10-92	Plus value pour chantier < 100 T	Tonne	29,44	29,44
	<i>La quantité prise en compte est la différence entre 100 T et le tonnage effectif</i>			
10-93	Plus value pour chantier > 100 T et < 250 T	Tonne	16,35	16,35
	<i>La quantité prise en compte est la différence entre 250 T et le tonnage effectif</i>			
10-94	Plus value pour chantier > 250 T et < 400 T	Tonne	9,82	9,82
	<i>La quantité prise en compte est la différence entre 400 T et le tonnage effectif</i>			
10-95	Couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	0,50	0,35
10-96	Enduit de cure	m <sup>2</sup>	0,78	0,95
10-97	Fourniture et transport de tout venant primaire	Tonne	15,37	15,37
10-98	Mise en œuvre de tout venant primaire sur accotement - Mécanique	Tonne	6,46	6,46
10-99	Mise en œuvre de tout venant primaire sur accotement - Manuelle	Tonne	13,99	13,99
10-100	Mise en œuvre de TV secondaire 0/31,5 en poutre de rive ou dans des purges	Tonne	9,77	9,77

## 11 - Enduit

Prix pour des chantiers entre 2000 m<sup>2</sup> et 10000 m<sup>2</sup>. Deux chantiers seront considérés comme différents lorsque la distance les séparant sera > à 1000m

Code Tarif	Nature des prestations	dosage liants	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
11-1	Enduit 69 %: Mono couche simple grav. 4/6	1,4	m <sup>2</sup>	1,48	1,38
11-2	Enduit 69 %: Mono couche simple grav. 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	1,4	m <sup>2</sup>	1,44	1,34
11-3	Enduit 69 %: Mono couche simple grav. 6/10	1,9	m <sup>2</sup>	1,73	1,63
11-4	Enduit 69 %: Mono couche simple grav. 6/10, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	1,9	m <sup>2</sup>	1,67	1,58
11-5	Enduit 69 %: Mono couche simple grav. 10/14	2,3	m <sup>2</sup>	1,89	1,89
11-6	Enduit 69 %: Mono couche simple grav. 10/14, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,3	m <sup>2</sup>	1,84	1,83
11-7	Enduit 69 % : Mono couche double grav 6/10 - 4/6	1,9	m <sup>2</sup>		1,91
11-8	Enduit 69 % : Mono couche double grav 6/10 - 4/6, chantier > 10 000 m2	1,9	m <sup>2</sup>		1,85
11-9	Enduit 69 %: Mono couche double grav. 10/14 - 4/6	2,2	m <sup>2</sup>	2,07	2,07
11-10	Enduit 69 %: Mono couche double grav. 10/14 - 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,2	m <sup>2</sup>	2,02	2,01
11-11	Enduit 69 %: Sandwich 6/10 - 4/6 ou 2/4	1,8	m <sup>2</sup>	1,99	1,94
11-12	Enduit 69 %: Sandwich 6/10 - 4/6 ou 2/4, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	1,8	m <sup>2</sup>	1,79	1,88
11-13	Enduit 69 %: Sandwich 10/14 - 4/6	2	m <sup>2</sup>	2,29	2,14
11-14	Enduit 69 %: Sandwich 10/14 - 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2	m <sup>2</sup>	2,24	2,08
11-15	Enduit 69 %: Bicouche 10/14 - 4/6	2,6	m <sup>2</sup>	2,48	2,43
11-16	Enduit 69 %: Bicouche 10/14 - 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,6	m <sup>2</sup>	2,44	2,36
11-17	Enduit 69 %: Bicouche 6/10 - 2/4 ou 4/6	2,4	m <sup>2</sup>	2,45	2,40
11-18	Enduit 69 %: Bicouche 6/10 - 2/4 ou 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,4	m <sup>2</sup>	2,39	2,33
11-19	Enduit 69 %: Tricouche 10/14 - 6/10 - 4/6	5,5	m <sup>2</sup>	5,70	5,70
11-20	Enduit 69 %: Tricouche 10/14 - 6/10 - 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	5,5	m <sup>2</sup>	5,52	5,53
11-21	Plus value pour dosage par 100gr au m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0,06	0,05
11-22	Plus value pour réalisation d'un chantier d'une surface < 2 000m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0,91	0,91
	<i>La quantité prise en compte est la différence entre 2000m<sup>2</sup> et les mètres carrés réalisés</i>				
11-23	Enduit élasto ou poly: Mono couche simple grav. 4/6	1,4	m <sup>2</sup>	1,66	1,54
11-24	Enduit élasto ou poly: Mono couche simple grav. 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	1,4	m <sup>2</sup>	1,57	1,49
11-25	Enduit élasto ou poly: Mono couche simple grav. 6/10	1,9	m <sup>2</sup>	1,98	1,86
11-26	Enduit élasto ou poly: Mono couche simple grav 6/10, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	1,9	m <sup>2</sup>	1,92	1,80
11-27	Enduit élasto ou poly : Mono couche simple grav 10/14	2,3	m <sup>2</sup>		2,14
11-28	Enduit élasto ou poly : Mono couche simple grav 10/14, chantier > à 10 000 m2	2,3	m <sup>2</sup>		2,08
11-29	Enduit élasto ou poly : Mono couche double grav 6/10 - 4/6	1,9	m <sup>2</sup>		2,12
11-30	Enduit élasto ou poly : Mono couche double grav 6/10 - 4/6, chantier > 10 000 m2	1,9	m <sup>2</sup>		2,06
11-31	Enduit élasto ou poly: Mono couche double grav. 10/14 - 4/6	2,2	m <sup>2</sup>	2,39	2,39
11-32	Enduit élasto ou poly: Mono couche double grav. 10/14 - 4/6,chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,2	m <sup>2</sup>	2,35	2,32
11-33	Enduit élasto ou poly: Sandwich 6/10 - 4/6 ou 2/4	1,8	m <sup>2</sup>	2,22	2,16
11-34	Enduit élasto ou poly: Sandwich 6/10 - 2/4 ou 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	1,8	m <sup>2</sup>	2,02	2,09
11-35	Enduit élasto ou poly: Sandwich 10/14 - 4/6	2	m <sup>2</sup>	2,55	2,37
11-36	Enduit élasto ou poly: Sandwich 10/14 - 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2	m <sup>2</sup>	2,50	2,30
11-37	Enduit élasto ou poly: Bicouche 10/14 - 4/6	2,6	m <sup>2</sup>	2,80	2,74
11-38	Enduit élasto ou poly: Bicouche 10/14 - 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,6	m <sup>2</sup>	2,74	2,65
11-39	Enduit élasto ou poly: Bicouche 6/10 - 2/4 ou 4/6	2,4	m <sup>2</sup>	2,66	2,60
11-40	Enduit élasto ou poly: Bicouche 6/10 - 2/4 ou 4/6, chantier > 10 000m <sup>2</sup>	2,4	m <sup>2</sup>	2,61	2,52
11-41	Plus value pour dosage par 100gr / m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0,07	0,06
11-42	Plus value pour réalisation d'un chantier d'une surface < 2 000m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	0,91	0,91
	<i>La quantité prise en compte est la différence entre 2 000m<sup>2</sup> et les mètres carrés réalisés</i>				

## 12 - Point à temps automatique

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
12-1	Emulsion 65%	Tonne	945,75	945,75
12-2	Emulsion 69 %	Tonne	996,87	996,87
12-3	Emulsion type R69P Elastomère ou polymère	Tonne	1 068,90	1 068,90
12-4	Emulsion type R69P y compris balayage aspiratrice	Tonne	1 165,90	1 165,90
12-5	Plus value balayage	Heure	67,90	67,90
12-6	Plus value transfert du PATA pour intervention < ou égale à une journée	Forfait	228,92	228,92
12-7	Location PATA avec chauffeur + applicateur	Journée	1 115,50	1 115,50

## 20 - Curage de Fossé - Terrassement

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
20-1	Création de fossé avec mise en banquette	ml	3,13	3,13
20-2	Création de fossé avec évacuation des terres: dépôt situé de 0 à 3Km	ml	2,86	2,86
20-3	Création de fossé avec évacuation des terres: dépôt situé de 3 à 6Km	ml	2,96	2,96
20-4	Création de fossé avec évacuation des terres: dépôt situé de 6 à 10Km	ml	3,05	3,05
20-5	Curage de fossé avec mise en banquette	ml	1,97	1,97
20-6	Curage de fossé avec évacuation des terres: dépôt situé de 0 à 3Km	ml	1,64	1,64
20-7	Curage de fossé avec évacuation des terres: dépôt situé de 3 à 6Km	ml	1,72	1,72
20-8	Curage de fossé avec évacuation des terres: dépôt situé de 6 à 10Km	ml	1,81	1,81
20-9	Dérasement des accotements: dépôt situé de 0 à 3Km	ml	4,48	4,48
20-10	Dérasement des accotements: dépôt situé de 3 à 6Km	ml	4,57	4,57
20-11	Dérasement des accotements: dépôt situé de 6 à 10Km	ml	4,66	4,66
20-12	Pelle et camion 19T avec chauffeur	Heure	175,00	175,00
20-13	Pelle Liebherr ou Mecalac avec chauffeur	Heure	88,00	88,00
20-14	Tracto pelle JCB 4 CX avec chauffeur	Heure	77,50	77,50
20-15	Camion de 19T avec chauffeur	Heure	87,00	87,00
20-16	Camion de 9T et 13T avec chauffeur	Heure	75,00	75,00
20-17	Transfert de l'équipe pour travaux < ou = à 1 journée	Unité	210,00	210,00

Nota: dérasement d'accotement avec évacuation des terres (épaisseur entre 0,10m et 0,15m - largeur moyenne 1,00m)

## 21 - Travaux d'élagage

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
21-2	Télescopique avec chauffeur	Heure	61,50	61,50
21-3	Pelle avec pince + chauffeur	Jour	1 060,00	1 060,00
21-4	Camion nacelle PL avec 2 chauffeurs et élagueur	Jour	1 150,00	1 265,00

## 30 - Clôture

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
30-1	Autoroutière galvanisée: Grillage Rampart lourd H = 1,4m type "PROPICLO"	ml	23,03	23,03
30-2	Autoroutière galvanisée: Bavolet avec 2 rangs ronces	ml	8,25	8,25
30-3	Plus value avant trou terrain rocheux	Unité	12,94	12,94
30-4	Plus value embase d'angle supplémentaire	Unité	20,48	20,48
30-5	Plus value Jambe de force supplémentaire	Unité	21,94	21,94
30-6	Plus value rang de ronces supplémentaire	ml	2,02	2,02
30-7	Plus value passage d'ouvrage d'art et raccordement talus	Unité	486,15	486,15
30-8	Plus value raccordement sur clôture existante	Unité	48,17	48,17
30-9	Autoroutière galvanisée: Portail 2x3x1,53m compris serrure	Unité	2 887,27	2 887,27
30-10	Dispositif de type "passe américaine" compris grillage et cadenas	Unité	510,06	510,06
30-11	Piquet châtaigner 4 rangs de ronces	ml	11,24	11,24

## 40 - Signalisation horizontale

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
40-1	Déplacement petite équipe pour chantier < à 5m <sup>2</sup>	Forfait	115,00	115,00
40-2	Déplacement grosse équipe pour chantier < à 1000 mètres linéaire de route	Forfait	223,58	223,58
40-3	Prémarquage manuel	ml	0,35	0,35
40-4	Prémarquage Vidéo rive	ml	0,18	0,18
40-5	Prémarquage Vidéo axe	ml	0,26	0,26
40-6	Prémarquage des carrefours et îlots	ml	0,88	0,88
40-7	Effacement de peinture par rabotage	m <sup>2</sup>	53,01	53,01
40-8	Effacement à la peinture noire	m <sup>2</sup>	29,01	29,01
40-9	Effacement à la résine noire	m <sup>2</sup>	47,17	47,17
40-10	Délimitation et balayage	Heure	108,07	108,07

### Travaux neufs : Peinture blanche mono couche NF2 ; P5

- linéaire effectivement peint
- balayage des rives inclus
- prix applicable dans le cadre d'un programme
- dosage suivant homologation
- prestation non comprise : implantation
  - prémarquage
  - délimitation des rives
  - Balayage à la balayeuse aspiratrice

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
40-11	Peinture blanche mono couche NF2 ; P5: Bande de 0,10 de large	ml	0,77	0,77
40-12	Peinture blanche mono couche NF2 ; P5: Bande de 0,12 de large	ml	0,87	0,87
40-13	Peinture blanche mono couche NF2 ; P5: Bande de 0,15 de large	ml	1,03	1,03
40-14	Peinture blanche mono couche NF2 ; P5: Bande de 0,18 de large	ml	1,16	1,16
40-15	Peinture blanche mono couche NF2 ; P5: Bande de 0,30 de large	ml	1,78	1,78

### Peinture blanche : "P2B" à roulabilité immédiate NF2 P4

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
40-16	Peinture blanche : "P2B" à roulabilité immédiate NF2 P4: RD 1 <sup>ère</sup> catégorie - Axe	Km	365,70	365,70
40-17	Peinture blanche : "P2B" à roulabilité immédiate NF2 P4: RD 1 <sup>ère</sup> catégorie - Rive	Km	280,00	280,00
40-18	Peinture blanche : "P2B" à roulabilité immédiate NF2 P4: RD 2 <sup>ème</sup> catégorie - Axe	Km	318,80	318,80

### Travaux spéciaux

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
40-19	Peinture blanche NF2 ; P5 - Place de parking VL: Travaux neufs	U	25,60	25,60
40-20	Peinture blanche NF2 ; P5 - Place de parking VL: Repassage	U	20,20	20,20
40-21	Peinture blanche NF2 ; P5 - Place de parking VL: Plus value pour balayage	H	47,40	47,40
40-22	Peinture blanche NF2 ; P5 - Stop, CLP, passage piéton, zébra: Travaux neufs	m <sup>2</sup>	20,90	20,90
40-23	Peinture blanche NF2 ; P5 - Stop, CLP, passage piéton, zébra: Repassage	m <sup>2</sup>	16,20	16,20
40-24	Peinture blanche NF2 ; P5: Flèche de rabattement	U	39,95	39,95
40-25	Peinture blanche NF2 ; P5: Flèche directionnelle simple	U	26,50	26,50
40-26	Peinture blanche NF2 ; P5: Flèche directionnelle double	U	35,50	35,50
40-27	Peinture blanche NF2 ; P5: Flèche directionnelle triple	U	43,20	43,20

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
40-28	Résine à froid blanche: Zébra, stop, cédez le passage: dosage 4 Kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	41,95	41,95
40-29	Résine à froid blanche: Zébra, stop, cédez le passage: dosage 5 Kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46,70	46,70
40-30	Résine à froid blanche: Zébra, stop, cédez le passage: dosage 6 Kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,50	51,50
40-31	Résine à froid blanche: Zébra, stop, cédez le passage: plus value pour balayage	H	47,40	47,40
40-32	Résine à froid blanche: Bande (axe , rive): dosage 4 Kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,10	50,10
40-33	Résine à froid blanche: Bande (axe , rive): dosage 5 Kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	54,80	54,80
40-34	Résine à froid blanche: Bande (axe , rive): dosage 6 Kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,40	60,40
40-35	Résine à froid blanche: Flèche: dosage 4 Kg / m <sup>2</sup>	U	58,90	58,90
40-36	Résine à froid blanche: Flèche: dosage 5 Kg / m <sup>2</sup>	U	63,90	63,90
40-37	Résine à froid blanche: Flèche: dosage 6 Kg / m <sup>2</sup>	U	68,70	68,70
40-38	Plus value pour balayage	H	47,40	47,40

### Plot, balise et panneaux

SUR DEVIS

## 50 - Glissière de sécurité

### SUR DEVIS

Les dispositifs de retenue en bordure des routes doivent désormais être conformes à la norme CE EN 1317-Z

Auparavant, les dispositifs de retenue étaient soumis à la norme NF qui qualifiait chaque élément.

La norme CE EN 1317-Z classe les niveaux de performance pour un dispositif entier de retenue en fonction des obstacles à protéger, du niveau de la route et de la fréquentation.

Pour toutes ces raisons, les chantiers de pose de glissière de retenue doivent être étudiés au cas par cas.

## 60 - Viabilité hivernale

### Astreinte et intervention

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
<b>Astreinte Viabilité Hivernale (VH)</b>				
60-1	Astreinte domicile nuit ni samedi ni dimanche	Unité	15,05	15,05
60-2	Astreinte domicile W.E	Unité	162,68	162,68
60-3	Astr. domicile du samedi matin au dimanche matin	Unité	52,36	52,36
60-4	Astreinte domicile dimanche matin au lundi matin	Unité	65,17	65,17
60-5	Astreinte domicile Jour Férié	Unité	65,17	65,17
<b>Mise à disposition personnel Viabilité Hivernale (VH)</b>				
60-6	Main d'œuvre VH : du lundi au samedi de 7H à 22H	Heure		48,40
60-7	Main d'œuvre VH : dimanche et jour férié 7H à 22 H	Heure		90,48
60-8	Main d'œuvre VH : nuit de 22H à 7H	Heure		108,75

Nota: Les astreintes non programmées seront majorées de 50%

### Matériel de service hivernal

Période de facturation : Mois d'hiver du 15 Novembre au 15 Mars

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
<b>Matériel Viabilité Hivernale (VH) et livraison de saumure</b>				
60-20	Saleuse portée 6 et 8m <sup>3</sup>	Mois	1 347,00	1 347,00
60-21	Saleuse portée 4 et 5m <sup>3</sup>	Mois	1 098,00	1 098,00
60-22	Lame bi-raclage lourde 3,20 - 3,40	Mois	948,20	948,20
60-23	Lame bi-raclage légère 3,00	Mois	835,00	835,00
60-24	Etrave chasse neige	Mois	600,00	600,00
60-25	Camion porteur de saleuse 19T (mise à disposition) - Terme Fixe	Mois	1 945,00	1 945,00
60-26	Camion porteur de saleuse 26T (mise à disposition) - Terme Fixe	Mois	2 139,50	2 139,50
60-27	Camion 19T ou 26T porteur de saleuse sans chauffeur -Terme Variable	Heure	52,00	52,00
60-28	Livraison de saumure (au voyage)	Unité	282,50	282,50
60-29	Cuve de stockage de saumure	Mois	100,00	100,00
60-30	Tracteur 4 roues motrices mise à disposition	Mois	555,00	555,00
60-31	Tracteur 4 roues motrices sans chauffeur	Heure	15,30	15,30

## 80 - Finisseur Intervention Rapide

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
80-1	FIR avec un applicateur	Jour	1 255,00	1 255,00
80-2	Cylindre auto-porté type Bomag W 100 ou 120	Jour	137,00	137,00
80-3	Fourniture et transport de Compomac: Aubusson	T	91,11	91,11
80-4	Fourniture et transport de Compomac: La Courfline	T	96,98	96,98
80-5	Fourniture et transport de Compomac: Crocq	T	96,98	96,98
80-6	Fourniture et transport de Compomac: Felletin	T	91,11	91,11
80-7	Fourniture et transport de Compomac: Gentioux	T	96,98	96,98
80-8	Fourniture et transport de Compomac: Ahun	T	88,16	88,16
80-9	Fourniture et transport de Compomac: Auzances	T	91,11	91,11
80-10	Fourniture et transport de Compomac: Bellegarde	T	91,11	91,11
80-11	Fourniture et transport de Compomac: Chambon sur Voueize	T	91,11	91,11
80-12	Fourniture et transport de Compomac: Chénérailles	T	88,16	88,16
80-13	Fourniture et transport de Compomac: Evaux les Bains	T	91,11	91,11
80-14	Fourniture et transport de Compomac: Bourgneuf	T	91,11	91,11
80-15	Fourniture et transport de Compomac: Pontarion	T	88,16	88,16
80-16	Fourniture et transport de Compomac: Royère	T	96,98	96,98
80-17	Fourniture et transport de Compomac: Saint-Sulpice les Champs	T	91,11	91,11
80-18	Fourniture et transport de Compomac: Bonnat	T	88,16	88,16
80-19	Fourniture et transport de Compomac: Boussac	T	91,11	91,11
80-20	Fourniture et transport de Compomac: Châtelus	T	88,16	88,16
80-21	Fourniture et transport de Compomac: Jarnages	T	86,41	86,41
80-22	Fourniture et transport de Compomac: Guéret	T	85,22	85,22
80-23	Fourniture et transport de Compomac: Saint Vaury	T	86,41	86,41
80-24	Fourniture et transport de Compomac: Bénévent	T	91,11	91,11
80-25	Fourniture et transport de Compomac: Dun Le Palestel	T	88,16	88,16
80-26	Fourniture et transport de Compomac: Le Grand Bourg	T	88,16	88,16
80-27	Fourniture et transport de Compomac: La Souterraine	T	88,16	88,16

## 90 - Laboratoire

### Essais Granulats

- Essais Sols
- Essais Bétons/Coulis
- Essais Enrobés/Liants
- Essais In Situ

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
<b>Essais "GRANULATS"</b>				
90DB	Heure de technicien de laboratoire	Heure	32,05	32,05
90CA	Analyse granulométrique d/D	Unité	48,30	48,30
90CBG	Analyse granulométrique 0/D	Unité	63,00	63,00
90CC	Coefficient d'aplatissement ( A )	Unité	10,50	10,50
90CD	Equivalent de sable ( E.S. )	Unité	53,55	53,55
90CE	Propreté de sable ( P.S. )	Unité	56,70	56,70
90CF	Essai au bleu ( MB et MB 0/D )	Unité	39,90	39,90
90CG	Essai Proctor Normal/Modifié	Unité	212,63	212,63
90CH	Teneur en eau	Unité	12,08	12,08
90CI	Essai Micro Deval en présence d'eau ( M.D.E. )	Unité	180,08	180,08
90CJ	Essai Los-Angelès ( L.A. )	Unité	180,08	180,08
<b>Essais "SOLS"</b>				
90DB	Heure de technicien laboratoire	Heure	32,05	32,05
90CBS	Analyse granulométrique 0/D ou 0/150	Unité	73,50	73,50
90CK	Essai de fragmentabilité ( F.R. )	Unité	58,28	58,28
90CD	Equivalent de sable ( E.S. )	Unité	53,55	53,55
90CF	Essai au bleu ( VBS )	Unité	39,90	39,90
90CG	Essai Proctor Normal/Modifié	Unité	212,63	212,63
90CH	Teneur en eau	Unité	12,08	12,08
90CI	Essai Micro Deval en présence d'eau ( M.D.E. )	Unité	180,08	180,08
90CJ	Essai Los-Angelès ( L.A. )	Unité	180,08	180,08
90CK	Limites d'atterberg ( WI,WP )	Unité	59,33	59,33

90 - Laboratoire (suite)

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
<b>Essais "BETONS / COULIS"</b>				
90DB	Heure de technicien laboratoire	Heure	32,05	32,05
90CL	Confection et compression éprouvette béton	Unité	45,15	45,15
90CM	Compression éprouvette béton	Unité	28,88	28,88
90CN	Essai d'affaissement au cône d'Abrams (béton)	Unité	25,20	25,20
90CO	Essai de fluidité au cône de Marsh (coulis)	Unité	25,20	25,20
90DH	Essai d'exsudation (coulis)	Unité	218,40	218,40
<b>Essais « SELS DE DENEIGEMENT »</b>				
90DB	Heure de technicien de laboratoire	Heure	32,05	32,05
90GA	Analyse granulométrique	Unité	48,30	48,30
90PK	Préparation de l'échantillon (forfait de 1 à 3 éch.)	Unité	157,50	157,50
90CH	Teneur en eau	Unité	12,08	12,08
90PL	Teneur en antimottant	Unité	60,38	60,38
90PN	Teneur insoluble	Unité	38,33	38,33
90PO	Teneur en Na Cl	Unité	60,38	60,38
90PP	Teneur en sulfate	Unité	60,38	60,38
<b>Essais "ENROBES / LIANTS/BITUME"</b>				
90DB	Heure de technicien laboratoire	Heure	32,05	32,05
90CP	Teneur en liant sur enrobé + Analyse granulom.	Forfait 3U	357,00	357,00
90DF	Teneur en liant sur enrobé + Analyse granulom.	Unité	129,15	129,15
90CQ	Pourcentage d'eau et de bitume d'une émulsion	Unité	68,25	68,25
90CQA	PH d'une émulsion	Unité	29,93	29,93
90CQB	Vitesse de rupture d'une émulsion	Unité	40,43	40,43
90CQC	Viscosité d'une émulsion	Unité	57,75	57,75
90CQD	Résidu sur tamis d'une émulsion	Unité	21,00	21,00
90CQE	Essai d'adhésivité d'une émulsion/granulat	Unité	68,25	68,25
90CQF	Détermination de la pénétrabilité d'un bitume	Unité	173,25	173,25
90CR	Essai à la plaque Vialit	Unité	97,65	97,65

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
<b>Essais "IN SITU"</b>				
90DB	Heure de technicien laboratoire	Heure	32,05	32,05
90CS	Essai à la plaque (méthodes L.C.P.C. ou Westergaard) (1)	Unité	47,25	47,25
90CT	Plus value pour essai à la plaque (LCPC ou Kw) < à 5u	Unité	21,00	21,00
<i>Contrôle au pénétromètre PANDA</i>				
90PE	De 0,00 à 0,50 m de profondeur	Unité	39,90	39,90
90PF	De 0,00 à 1,00 m de profondeur	Unité	48,30	48,30
90PG	Plus value pour sur-profondeur (par tranche de 1 ml)	Unité	16,80	16,80
90PH	Plus value pour nombre d'essais <5 unités	Unité	21,00	21,00
<i>Mesures de déflexion :</i>				
90CU	- section de 5 points (2)	Unité	231,00	231,00
90CV	- section de 10 points (2)	Unité	308,70	308,70
90CW	Exécution de carottage sur corps de chaussée	Unité	57,75	57,75
90CX	Plus value pour nombre de carottage < 5u	Unité	21,00	21,00
90DI	Pesée hydrostatique sur carottage	Unité	28,88	28,88
<i>Divers</i>				
90CY	Mesurage de la profondeur de macrotecture PMT ( HSV )	Unité	9,45	9,45
90CZ	Contrôle du dosage en liant sur épandeuse	Unité	99,75	99,75
90DC	Contrôle du dosage en granulats sur gravillonneur	Unité	68,25	68,25
90DCA	Contrôle du dosage en liant et gravillon sur chantier	Unité	168,00	168,00
90DD	Contrôle du dosage en sel sur saleuse	Unité	47,25	47,25
90PI	Entretien des réactifs de contrôle de salinité résiduelle sur chaussée	Forfait	71,40	71,40
90PA	Remise à la côte de la chaussée d'un IPG	Unité	220,50	220,50
90PAA	Ré-implantation d'une gaine IPG existant dans corps de chaussée	Unité	577,50	577,50
90PAB	Fourniture d'un IPG complet (gaine complète+tube gradué) neuf	Unité	435,75	435,75
90PAC	Fourniture d'un tube gradué IPG neuf	Unité	194,25	194,25
90PB	Entretien annuel d'un IPG et remise en place avant période VH	Unité	120,75	120,75
90PM	Petit matériel	Forfait	157,50	157,50

(1) non-compris mise à disposition d'un camion chargé

(2) compris mise à disposition d'un camion chargé + chauffeur



### 91 - Main d'oeuvre

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
91MOA	Main d'oeuvre OPA atelier	Heure	51,76	51,76
91MOE	Main d'oeuvre OPA exploitation	Heure	43,67	43,67

### 93 - Radio

Code Tarif	Nature des prestations	Unité de facturation	Prix 1er mai 2016	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
93AA	Poste radio	Mois	220,00	220,00
93AB	Poste radio SAGEM numérique	Année	130,00	130,00

## C - Vente de marchandises

### GRANULATS

#### LOT N° 1: UTT AUBUSSON

Code	Designation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
GRA1.1	2/4	11,60	11,77
GRA1.2	4/6	11,60	11,77
GRA1.3	6/10	11,21	11,38
GRA1.4	10/14	10,95	11,12
GRA1.5	0/20	8,24	8,37
GRA1.6	0/31,5	9,28	9,42
GRA1.7	0/60	7,72	7,85
GRA1.8	0/150	5,40	5,49
GRA1T.1	Transport dépôt Aubusson	4,63	4,71
GRA1T.2	Transport dépôt Crocq	7,59	7,72
GRA1T.3	Transport dépôt La Courtine	7,72	7,85
GRA1T.4	Transport dépôt Felletin	4,76	4,84
GRA1T.5	Transport dépôt Gentioux	7,59	7,72

## GRANULATS

### LOT N° 2: UTT BOURGANEUF

Code	Designation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
GRA2.1	2/4	12,82	13,02
GRA2.2	4/6	12,82	13,02
GRA2.3	6/10	12,82	13,02
GRA2.4	10/14	12,82	13,02
GRA2.5	0/20	8,11	8,24
GRA2.6	0/31,5	8,76	8,90
GRA2.7	0/60	8,37	8,50
GRA2.8	0/150	6,18	6,28
GRA2T.1	Transport dépôt Bourganeuf	5,47	5,56
GRA2T.2	Transport dépôt Pontarion	4,57	4,64
GRA2T.3	Transport dépôt Royère	6,88	7,00
GRA2T.4	Transport dépôt St Sulp. les Champs	4,95	5,04

## GRANULATS

### LOT N° 3: UTT AUZANCES

Code	Designation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
GRA3.1	2/4	12,82	13,02
GRA3.2	4/6	12,82	13,02
GRA3.3	6/10	12,82	13,02
GRA3.4	10/14	12,82	13,02
GRA3.5	0/20	8,11	8,24
GRA3.6	0/31,5	8,76	8,90
GRA3.7	0/60	8,37	8,50
GRA3.8	0/150	6,18	6,28
GRA3T.1	Transport dépôt Auzances	6,82	6,93
GRA3T.2	Transport dépôt Bellegarde	6,82	6,93
GRA3T.3	Transport dépôt Chénérailles	3,86	3,92
GRA3T.4	Transport dépôt Evaux	6,05	6,15
GRA3T.5	Transport dépôt Chambon	5,15	5,23

## GRANULATS

### LOT N° 4: UTT LA SOUTERRAINE

Code	Designation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
GRA4.1	2/4	12,82	13,02
GRA4.2	4/6	12,82	13,02
GRA4.3	6/10	12,82	13,02
GRA4.4	10/14	12,82	13,02
GRA4.5	0/20	8,11	8,24
GRA4.6	0/31,5	8,76	8,90
GRA4.7	0/60	8,37	8,50
GRA4.8	0/150	6,18	6,28
GRA4T.1	Transport dépôt La Souterraine	4,57	4,64
GRA4T.2	Transport dépôt Le Grand Bourg	4,57	4,64
GRA4T.3	Transport dépôt Bénévent	4,95	5,04
GRA4T.4	Transport dépôt Dun Le Palestel	4,57	4,64

## GRANULATS

### LOT N° 5: UTT BOUSSAC et GUERET

Code	Designation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
GRA5.1	2/4	11,60	11,77
GRA5.2	4/6	11,60	11,77
GRA5.3	6/10	11,21	11,38
GRA5.4	10/14	10,95	11,12
GRA5.5	0/20	8,24	8,37
GRA5.6	0/31,5	9,28	9,42
GRA5.7	0/60	7,72	7,85
GRA5.8	0/150	5,40	5,49
GRA5T.1	Transport dépôt Guéret	5,79	5,89
GRA5T.2	Transport dépôt Ahun	6,44	6,54
GRA5T.3	Transport dépôt Saint-Vaury	7,08	7,19
GRA5T.4	Transport dépôt Bonnat	5,40	5,49
GRA5T.5	Transport dépôt Chatelus Malvaleix	2,83	2,88
GRA5T.6	Transport dépôt Boussac	5,79	5,89
GRA5T.7	Transport dépôt Jarnages	5,15	5,23

## ENROBE A FROID COMPOMAC

Code	Désignation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
ENR	<b>Fourniture enrobé à froid stockable 0/6 &amp; 0/10</b>	79,35	79,35
	<b>Fourniture et transports sur dépôts : Prix Net la tonne</b>		
ENRT1	<b>Canton d'Ahun</b>	88,16	88,16
ENRT2	<b>Canton d'Aubusson</b>	91,11	91,11
ENRT3	<b>Canton d'Auzances</b>	91,11	91,11
ENRT4	<b>Canton de Bellegarde</b>	91,11	91,11
ENRT5	<b>Canton de Bénévent</b>	91,11	91,11
ENRT6	<b>Canton de Bonnat</b>	88,16	88,16
ENRT7	<b>Canton de Bourganeuf</b>	91,11	91,11
ENRT8	<b>Canton de Boussac</b>	91,11	91,11
ENRT9	<b>Canton de Chatelus</b>	88,16	88,16
ENRT10	<b>Canton de Chénérailles</b>	88,16	88,16
ENRT11	<b>Canton de Chambon</b>	91,11	91,11
ENRT12	<b>Canton de Crocq</b>	96,98	96,98
ENRT13	<b>Canton de La Courtine</b>	96,98	96,98
ENRT14	<b>Canton de Dun le Palestel</b>	88,16	88,16
ENRT15	<b>Canton d'Evaux les Bains</b>	91,11	91,11
ENRT16	<b>Canton de Felletin</b>	91,11	91,11
ENRT17	<b>Canton de Gentioux</b>	96,98	96,98
ENRT18	<b>Canton du Grand Bourg</b>	88,16	88,16
ENRT19	<b>Canton de Guéret</b>	85,22	85,22
ENRT20	<b>Canton de Jarnages</b>	86,41	86,41
ENRT21	<b>Canton de Pontarion</b>	88,16	88,16
ENRT22	<b>Canton de Royère</b>	96,98	96,98
ENRT23	<b>Canton de La Souterraine</b>	88,16	88,16
ENRT24	<b>Canton de St sulpice les Champs</b>	91,11	91,11
ENRT25	<b>Canton de St Vaur</b>	86,41	86,41

## EMULSION

Code	Désignation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
EM2	Emulsion à 69% rupture rapide	459,66	459,66
EM4	Emulsion à 65%	435,91	435,91



## POUZZOLANE

Code	Désignation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
<b>Fourniture de pouzzolane pour la viabilité hivernale</b>			
POUZ1	Granulométrie 7/15	24,16	25,25
POUZ2	Granulométrie 4/7 ou 3/6	22,57	23,60
<b>Transport de pouzzolane granulométrie 7/15 ou 4/7</b>			
<b>UTT D'AUBUSSON</b>			
POUT1	Centre d'Aubusson	11,88	12,42
POUT2	Centre de Crocq	9,24	9,66
POUT3	Centre de Felletin	12,54	13,11
POUT4	Centre de Gentioux	15,84	16,56
POUT5	Centre de La Courtine	11,88	12,42
<b>UTT D'AUZANCES</b>			
POUT6	Centre d'Auzances	9,24	9,66
POUT7	Centre de Bellegarde	10,56	11,04
POUT8	Centre de Chambon/Voueize	11,88	12,42
POUT9	Centre de Chénérailles	14,52	15,18
POUT10	Centre d'Evaux les bains	10,56	11,04
<b>UTT DE BOURGANEUF</b>			
POUT11	Centre de Bourganeuf	17,16	17,94
POUT12	Centre de Pontarion	15,84	16,56
POUT13	Centre de Royère de Vassivière	15,84	16,56
POUT14	Centre de Saint Sulpice les Champs	13,86	14,49
<b>UTT DE BOUSSAC</b>			
POUT15	Centre de Bonnat	20,46	21,39
POUT16	Centre de Boussac	15,84	16,56
POUT17	Centre de Châtelus Malvaleix	18,48	19,32
POUT18	Centre de Gouzou	15,84	16,56
<b>UTT DE GUERET</b>			
POUT19	Centre de Guéret	18,48	19,32
<b>UTT DE LA SOUTERRAINE</b>			
POUT20	Centre de Bénévent	19,80	20,70
POUT21	Centre de Dun le Palestel	22,44	23,46
POUT22	Centre de Grand Bourg	19,80	20,70
POUT23	Centre de La Souterraine	23,76	24,84

## FOURNITURE GRAVE EMULSION

### Vente de grave Emulsion

Marchandise prise à la centrale de fabrication (Hors transport)

Code	<b>LOT N° 1:</b>	<b>Prix 1<sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)</b>	<b>Prix 1<sup>er</sup> mars 2017</b>
	<b>Cantons de:</b>	(La tonne)	(La tonne)
<b>GE 01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guéret</li> <li>- Ahun</li> <li>- Bonnat</li> <li>- Boussac</li> <li>- Chambon</li> <li>- Châtelus Malvaleix</li> <li>- Chénérailles</li> <li>- Dun Le Palestel</li> <li>- Evaux Les Bains</li> <li>- Grand Bourg</li> <li>- Jarnages</li> <li>- Saint Vaury</li> <li>- La Souterraine</li> </ul>	50,5	50,5

Code	<b>LOT N° 2:</b>	<b>Prix 1<sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)</b>	<b>Prix 1<sup>er</sup> mars 2017</b>
	<b>Cantons de:</b>	(La tonne)	(La tonne)
<b>GE 02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bénévent</li> <li>- Bourgneuf</li> <li>- Pontarion</li> <li>- Royère</li> </ul>	51,87	51,87

Code	<b>LOT N° 3:</b>	<b>Prix 1<sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)</b>	<b>Prix 1<sup>er</sup> mars 2017</b>
	<b>Cantons de:</b>	(La tonne)	(La tonne)
<b>GE 03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auzances</li> <li>- Bellegarde</li> <li>- Aubusson</li> <li>- Crocq</li> <li>- Felletin</li> <li>- Gentioux</li> <li>- La Courtine</li> <li>- Saint Sulpice Les champs</li> </ul>	51,65	51,65

## SEL DENEIGEMENT

Code	Désignation	Prix 1 <sup>er</sup> mai 2016 (Pour mémoire)	Prix 1 <sup>er</sup> mars 2017
		(La tonne)	(La tonne)
SEL 01	Fourniture et livraison de sel sous 15 jours	98,63	84,87
SEL 02	Fourniture et livraison de sel sous 5 jours	102,15	87,63
SEL 03	Fourniture et livraison de sel sous 2 jours	119,76	97,98

Nota : Sel de déneigement en vrac livré dans les centres par porteur de 25 tonnes environ

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

Direction des Finances et du Budget

**BUDGET ANNEXE DU PARC DÉPARTEMENTAL**

**Reprise anticipée des résultats de clôture 2016**

**INVESTISSEMENT**

Résultat de gestion	- 300 666,23 €
Reprise du résultat N-1 :	+ 517 586,57 €
Total :	<b>+ 216 920,34 €</b>

**FONCTIONNEMENT**


Résultat de gestion	+ 682 016,03 €
Reprise du résultat N-1 :	+ 2 343 260,71 €
Total :	<b>+ 3 025 276,74 €</b>

Fait à Guéret, le 18 janvier 2017

L'Ordonnateur  
La Présidente du Conseil Départemental,

  
Valérie SIMONET

Le Comptable,  
**LE PAYEUR DÉPARTEMENTAL,**

  
PAIERIE DÉPARTEMENTALE  
DE LA CREUSE  
B.P. 44  
3 Av. de Laure  
23001 GUÉRET CEDEX  
Tél. 05.55.41.45.88 Lionel ARCHER

## CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 15/02/2017

<b>RAPPORT N° CD2017-02/ 5/ 37 DOSSIER N° 1931</b>	<b>CD-DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES</b>
--	---

Origine :	Direction Générale des Services/Pôle Développement/Direction Environnement Assistance Technique et Laboratoire
-----------	--

### **LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES - BUDGET ANNEXE 2017**

#### **I. RÉSUMÉ**

Il vous est proposé de voter le budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses, qui a été établi pour 2017 avec des dépenses d'investissement à hauteur de 248 278,00 € et des dépenses de fonctionnement à hauteur de 3 053 035,00 €. Les recettes sont estimées à hauteur de 2 434 800,00 €. Au vu de ces éléments, la dotation de service public serait de à 618 235 €.

#### **II. OBJET DU RAPPORT**

Le projet de budget 2017 qui vous est soumis et que vous trouverez ci-annexé a été établi sous la nomenclature M4 en raison du caractère industriel et commercial du service et avec la reprise anticipée du résultat de clôture 2016 sur la section d'investissement. L'affectation anticipée du résultat avant l'adoption du compte administratif doit être justifiée par un tableau de résultats de l'exécution du budget établi par l'ordonnateur et visé par le comptable (document en annexe).

Les principaux investissements proposés concernent :

- Ø L'acquisition d'un véhicule en remplacement d'un des véhicules utilisés pour le secteur prélèvements, pour un montant estimé à **18 000 €** à imputer sur la ligne 2182 ;
- Ø Le remplacement d'unités centrales devenues obsolètes ou non fonctionnelles pour une dépense estimée à **8 500 €** (ligne 2183) et le renouvellement de postes DECT qui présentent des dysfonctionnements pour un montant de **1 400 €** (ligne 2185) ;
- Ø Le remplacement de mobiliers dans les secteurs d'analyses (fauteuils de paille) devenus obsolètes ou non fonctionnels pour une dépense estimée à **5 000 €** à imputer sur la ligne 2184 ;
- Ø L'acquisition d'un automate de diagnostic vétérinaire (66 758 €), d'un système de portoirs/débouchage automatique de tubes pour le secteur sérologie (18 000 €), d'un autoclave en remplacement de l'appareil actuel qui nécessite des interventions de plus en plus importantes et régulières (11 400 €), de matériel lié au changement d'alimentation gaz de ville (6 600 €) pour un montant total de **102 758 €** à imputer sur la ligne 2188 ;
- Ø La réalisation de divers travaux pour un montant total de **74 000 €** à imputer sur la ligne 2135 et concernant le raccordement au gaz de ville, le remplacement éventuel de la chaudière installée au laboratoire depuis 1996, la mise en conformité de l'accessibilité du laboratoire, le remplacement des tresses amiantées de la chaudière ;
- Ø L'acquisition de licences informatiques pour un montant estimé à **20 000 €** à imputer sur la ligne 2051.

### Section de fonctionnement (dépenses)

Le budget prévisionnel a été établi avec la réintégration des personnels techniques et administratifs de la DEATL dont les missions relèvent du Laboratoire Départemental. Ce sont 7,65 ETP qui étaient précédemment rémunérés sur le budget principal de la collectivité.

Ainsi, les frais de personnel s'élèvent globalement à **1 857 200 € (1 573 000 € en 2016)** soit une augmentation de l'ordre de 22,8 %. Il convient de préciser que cette enveloppe tient également compte du salaire du directeur sur une année complète (6 mois en 2016) et de la revalorisation des rémunérations des personnels (+ 0,60 % pour 2017).

Pour la plupart des autres postes, les propositions d'inscriptions ont été établies au vu du Budget et des dépenses réalisées en 2016. Il convient de noter :

- Ø une augmentation du poste « Eau, assainissement » qui passe de **10 000 € à 12 500 €** (ligne 60612) en prévision de l'élimination de produits chimiques ;
- Ø une augmentation du poste « Autres fournitures » qui passe de **129 000 € à 132 000 €** (ligne 60682) compte-tenu des besoins en consommables pour les activités du laboratoire ;
- Ø une diminution du poste « Produits pharmaceutiques » qui passe de **315 950 € à 312 000 €** (ligne 60681) compte-tenu des changements de méthodes analytiques et de la réduction des analyses ESB ;
- Ø une diminution du poste « Autres prestations de services » qui passe de **27 300 € à 26 000 €** (ligne 6183).

### Section de fonctionnement (recettes)

Les prévisions des taxes d'analyses restent identiques à celles inscrites en 2016 et tiennent compte de l'évolution de 2% des tarifs votés en décembre 2016. Ces éléments permettent d'estimer la dotation de service public à **618 235 €** augmentation générée par la réintégration des personnels au budget du laboratoire comme indiqué précédemment.

## **PROPOSITION DE LA PRÉSIDENTE**

Je vous propose :

- d'affecter, avant l'adoption du compte administratif 2016, le résultat anticipé de la section d'investissement au budget 2017, au compte 001, pour un montant de 119 377,50 € ;
- de voter le budget annexe 2017 du Laboratoire, ci-annexé, qui prévoit l'inscription d'une dotation de service public à hauteur de 618 235 €.

La Présidente du Conseil  
Départemental de la Creuse  
Valérie SIMONET

DÉCISION du CONSEIL DEPARTEMENTAL et OBSERVATIONS
---

DEPENSES		BP
SECTION D'INVESTISSEMENT		
ARTICLES	OBJET	
<b>DEPENSES</b>		
2182	ACQ VEHICULE	18 000,00
2183	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE	8 500,00
2184	ACQ MATERIEL ET MOBILIER ADM	5 000,00
2185	ACQ MATERIEL TELEPHONIQUE	1 400,00
2188	ACQ MATERIEL DE LABO	102 758,00
2135	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	74 000,00
2051	LICENCES INFORMATIQUES	20 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	
020	DEPENSES IMPREVUES	18 620,00
001	DEFICIT INVESTISSEMENT	
	<b>TOTAUX</b>	<b>248 278,00</b>
<b>RECETTES</b>		
001	RESULTATS REPORTES N-1	119 377,50
021	<b>VIREMENT</b>	
024	<i>Cession de véhicules</i>	
28	AMORTISSEMENTS	
2805	AMORTISSEMENT CONCESSIONS LOGICIELS	2 072,50
28131	AMORTISSEMENT BATIMENTS	7 150,00
28135	AMORTISSEMENT INST. GLES AGENC. AMENAG.	3 730,00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSPORT	15 722,00
28183	AMORTISSEMENT MAT BUR MAT INFORMAT	4 260,00
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	682,00
28187	CHEPTEL	796,00
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	94 488,00
675	VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIFS CEDES	
1068	RESULTAT FONCTIONNEMENT CAPITALISE	
	<b>TOTAUX</b>	<b>248 278,00</b>
<b>EXCEDENT INVESTISSEMENT</b>		
SECTION DE FONCTIONNEMENT		
ARTICLES	OBJET	
023	<b>VIREMENT</b>	
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	128 900,00
675	VALEUR COMPTABLE ELEMENTS ACTIFS CEDES	
64111	PERSONNEL TITULAIRE	940 500,00
64112	PERSONNEL NON TITULAIRE	100 000,00
6331	VERSEMENT TRANSPORT	5 100,00
6332	FNAL	5 400,00
6336	COTISATION C.N.F.P.T.	9 500,00
6451	URSSAF	184 500,00
6453	CNRACL-IRCANTEC	299 000,00
6458	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 000,00
6415	SFT	14 700,00
64113	NBI	22 000,00
6414	INDEMNITES	217 000,00
64531	CONTRIBUTIONS RAPF	12 200,00
6454	ASSEDIC	5 600,00
6478	ALLOCATION PERTE D'EMPLOI	0,00
648	FCCPA	
6064	FOURNITURES DE BUREAU	6 000,00
60681	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	312 000,00
60682	AUTRES FOURNITURES	132 000,00
60611	COMBUSTIBLE	37 000,00
6066	CARBURANTS	100,00
6063	ACQUISITION PETIT MATERIEL	5 000,00
6182	DOCUMENTATION	2 000,00
6183	AUTRES PREST SERVICE-FRAIS INSCRIPTION	26 000,00
61558	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5 000,00
61551	ENTRETIEN DES VEHICULES	1 000,00
6156	ENTRETIEN, REP MAT ET MOBILIER	100 000,00
6181	FRAIS DE FORMATION	4 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	37 700,00
6226	REMUNERATIONS DIVERSES	41 000,00
6227	HONORAIRES ET INDEMNISATIONS CONTENTIEUX	129 750,00
6228	FRAIS D'ANALYSES	167 525,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6236	PAPIER EN TETE	1 000,00
6257	FETES ET CEREMONIES	750,00
6251	FRAIS DE DEPLACEMENTS	5 800,00
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	14 500,00
627	FRAIS FINANCIERS	150,00
6288	DIVERSE - PRESTATION PARC	20 000,00
6262	FRAIS TELECOMMUNICATION	3 000,00
63512	TAXE FONCIERE	2 700,00
6358	TAXES, IMPOTS SUR VEHICULES	
60612	EAU, ASSAINISSEMENT	12 500,00
60613	EDF	34 000,00
654 1	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS	2 000,00
654 2	CREANCES ETEINTES	200,00
658	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	460,00
6711	INTERETS MORATOIRES	
673	TITRES ANNULES	1 500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 053 035,00</b>
ARTICLES RECETTES		
706	TAXES D'ANALYSES	2 420 800,00
13	ATTENUATIONS DE CHARGES	
2	RESULTAT REPORTE	
741	PARTICIPATION OP. PROPHYLAXIE	3 000,00
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	
6459	REMBOURSEMENT SECURITE SOCIALE	8 000,00
742	DOTATION SERVICE PUBLIC	618 235,00
758	PRODUITS GESTION COURANTE	
7714	CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS	
775	CESSION D'ELEMENTS D'ACTIFS	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3 053 035,00</b>

# CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

Direction des Finances et du Budget

---

## BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES

### Reprise anticipée des résultats de clôture 2016

#### INVESTISSEMENT

Résultat de gestion	+ 49 904,37 €
Reprise du résultat N-1 :	+ 69 473,13 €
Total :	<hr/> <b>+ 119 377,50 €</b>

#### FONCTIONNEMENT

Résultat de gestion	- 8 133,89 €
Reprise du résultat N-1 :	+ 8 133,89 €
Total :	<hr/> -

Fait à Guéret, le 18 janvier 2017

L'Ordonnateur  
La Présidente du Conseil Départemental,

Valérie SIMONET

Le Comptable,  
**LE PAYEUR DÉPARTEMENTAL,**

PAIERIE DÉPARTEMENTALE  
DE LA CREUSE  
B.P. 44  
3 Av. de Laure  
23001 GUÉRET CEDEX  
Tél. 05.55.41.45.86 Lionel ARCHER