



# DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2024

## ANNEXES





## Structure des effectifs au 31 décembre 2022

Budget principal et budget annexe (Laboratoire)

Statut	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Non rattachés à une catégorie	TOTAL
Emplois fonctionnels	3				3
<i>Emplois permanents :</i>					
Fonctionnaires (y compris ceux sur emplois fonctionnels)	181	110	517		808
Contractuels (y compris ceux sur emplois fonctionnels)	64	9	34		107
<i>Emplois non permanents :</i>					
Collaborateurs de cabinet				3	3
Contractuels recrutés sur emplois saisonniers ou occasionnels				72	72
<i>Personnes bénéficiant</i>					
d'un contrat unique d'insertion (CUI-CAE)				2	2
d'un emploi d'avenir				10	0
d'un contrat de projet				8	8
d'un engagement services civiques				0	0
Apprentis				7	7
Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)				10	10
Assistants familiaux				137	137
<b>TOTAL</b>	<b>245</b>	<b>119</b>	<b>551</b>	<b>249</b>	<b>1154</b>

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

## Dépenses de personnel

Budget principal et budget annexe (Laboratoire)

Il s'agit des rémunérations brutes annuelles des personnes ayant travaillé au moins un jour au cours de l'année 2022 (hors charges sociales patronales) La classification est similaire à celle de la structure des effectifs.

	Nombre	Traitement brut annuel	Régime indemnitaire	Nouvelle bonification indiciaire	Heures supplémentaires et complémentaires	Avantages en nature
Les personnels titulaires et stagiaires occupant ou ayant occupé un emploi permanent à temps complet et à temps non complet	865	20 813 905 €* 20 813 905 €	4 878 525 €	116 795 €	191 344 €	17 542 € (véhicule = 5 819 €, logement = 11 723 €)
Les personnels contractuels occupant ou ayant occupé un emploi permanent	136	2 454 891 €* 2 454 891 €	809 812 €		13 099 €	
Assistants familiaux	153	3 962 537 €				
Les autres personnels (personnels sous contrat de droit privé, agents recrutés pour un besoin occasionnel)	148	1 763 557 €				
<b>TOTAL</b>	<b>1302</b>	<b>28 994 890 €</b> 28 994 890 €	<b>5 688 337 €</b>	<b>116 795 €</b>	<b>204 443 €</b>	

\* supplément familial de traitement inclus

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

## Evolution de la masse salariale et des effectifs

Budget principal

Laboratoire

Parc

DEPENSES	masse sal	% augm	ASSFAM	% augm	NT+divers	% augm	Titulaires	% augm	masse sal	% augm	masse sal	% augm
2011	35,8		3,7		3		29,1		1,675		0	
2012	37,7	5,31	4	8,11	3,7	23,33	30	3,09	1,347	-19,58	0,283	
2013	39	3,45	4,4	10,00	4,3	16,22	30,3	1,00	1,369	1,63	0,342	20,85
2014	40,9	4,87	5	13,64	4,2	-2,33	31,7	4,62	1,395	1,90	0,405	18,42
2015	41,3	0,98	5,2	4,00	3,8	-9,52	32,3	1,89	1,46	4,66	0,914	125,68
2016	39,9	-3,39	5	-3,85	3,1	-18,42	31,8	-1,55	1,513	3,63	1,265	38,40
2017	40,1	0,50	4,8	-4,00	3,9	25,81	31,4	-1,26	1,618	6,94	1,341	6,01
2018	40,7	1,50	5,2	8,33	4,7	20,51	30,8	-1,91	1,708	5,56	1,350	0,67
2019	41,4	1,72	5,4	3,85	5,2	10,64	30,8	0,00	1,825	6,85	1,366	1,19
2020	43,5	5,07	5,5	1,85	5,8	11,54	32,2	4,55	1,97	7,95	0,000	-100,00
2021	45,7	5,06	5,2	-5,45	7,1	22,41	33,4	3,73	1,965	-0,25	0,000	#DIV/0!
2022	47,1	3,06	5,6	7,69	7,3	2,82	34,2	2,40	1,955	-0,51	0,000	#DIV/0!
2023	49,5	8,32	6,1	17,31	8	12,68	35,4	5,99	1,705	-13,23	0,000	#DIV/0!

Budget principal

Laboratoire

Parc

EFFECTIFS	TOTAL	% augm	ASSFAM	% augm	NT+ divers	% augm	Titulaires	% augm	Titulaires	Non Tit	Titulaires	Non Tit
2011	1035		125		99		811		37	5	0	0
2012	1073	3,67	129	3,20	129	30,30	815	0,49	27	7	5	0
2013	1087	1,30	138	6,98	138	6,98	811	-0,49	28	8	7	4
2014	1091	0,37	142	2,90	134	-2,90	815	0,49	35	5	9	2
2015	1083	-0,73	155	9,15	119	-11,19	809	-0,74	35	4	19	4
2016	1066	-1,57	150	-3,23	130	9,24	786	-2,84	34	6	27	2
2017	1051	-1,41	146	-2,67	153	17,69	752	-4,33	30	10	28	4
2018	1064	1,24	151	3,42	158	3,27	755	0,40	32	11	28	3
2019	1059	-0,47	152	0,66	155	-1,90	752	-0,40	32	16	32	2
2020	1097	3,59	149	-1,97	162	4,52	786	4,52	34	12	0	0
2021	1127	2,73	144	-3,36	198	22,22	785	-0,13	34	11	0	0
2022	1112	-1,33	137	-4,86	197	-0,51	778	-0,89	30	12	0	0
2023	1132	1,80	133	-2,92	224	13,71	775	-0,39	29	1	0	0



6414	Vacataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations URSSAF	1 260 406,66	1 165 204,06	1 098 069,98	1 182 883,89	1 181 479,26	1 131 277,88	1 022 468,08	1 073 876,99	1 083 936,20	1 081 750,81	1 201 137,07
6453	Caisses de retraites	195 246,45	174 111,12	155 973,87	165 236,56	161 889,36	154 655,04	143 281,95	147 382,29	146 255,81	137 839,43	117 191,88
6454	ASSEDIC	176 390,27	160 109,82	148 482,06	155 919,72	153 493,68	173 411,07	193 958,04	203 618,53	206 592,18	197 835,87	170 408,00
6459	Rembt sur charges sécu et prévoyance	0,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocation chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6 125 484,51	5 578 076,09	5 174 314,69	5 530 158,41	5 376 881,82	5 167 773,21	4 836 087,79	5 090 807,44	5 163 484,91	5 011 740,01	4 407 438,00
Laboratoire		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	33 724,02	33 508,19	27 626,65	20 744,26	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 983,68	5 477,94	5 519,24	5 537,65	5 063,17	4 704,29	4 384,74	4 066,86	3 890,30	3 644,59	1 815,42
6332	Cotisations FNAL	4 948,02	5 827,52	5 871,41	5 891,46	5 386,53	5 004,30	4 664,23	4 326,73	4 229,10	4 049,75	4 043,59
6336	Cotisations CNFPT	9 895,56	11 071,82	10 568,23	8 810,51	9 650,58	8 931,95	8 254,47	7 734,89	8 458,40	8 099,57	7 998,64
64111	Rémunération principale des titulaires	770 637,27	824 904,75	857 672,22	859 614,37	802 816,92	774 427,82	775 237,30	741 183,05	738 432,79	704 105,66	668 407,78
64112	Rémunération principale des non tit	18 657,33	334 003,47	320 947,54	325 076,33	268 118,99	210 285,71	148 902,55	117 616,86	98 606,27	93 000,79	128 391,29
64113	NBI	18 809,39	18 489,03	21 234,72	17 522,69	16 913,51	17 000,38	17 917,03	17 589,41	17 911,94	17 295,50	17 879,37
6414	Indemnités et avantages diverses	73 702,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64148	Indemnités	136 059,53	223 813,09	206 228,05	198 117,72	189 263,16	190 605,18	182 264,65	168 352,47	174 448,81	168 633,20	161 323,96
6415	Supplément familail de traitement	208 512,73	7 710,57	7 442,35	7 361,74	8 665,90	7 914,10	10 145,37	10 827,85	9 292,18	9 228,62	8 656,94
6451	URSSAF	180 766,83	226 734,15	226 780,17	229 766,40	203 037,12	181 142,92	169 891,85	159 674,55	156 732,57	149 788,93	152 419,93
6453	Caisse de retraite	259 381,32	271 373,61	276 701,03	286 659,12	260 012,22	252 719,44	249 010,43	243 448,62	232 051,16	221 781,48	201 558,86
64531	Contribution RAFF	0,00	8 939,22	9 121,49	8 721,41	8 362,78	8 548,59	8 006,09	7 579,16	7 267,32	7 007,78	6 722,92
6454	ASSEDIC	8 527,39	13 445,42	12 906,68	12 186,27	10 763,42	10 002,96	8 512,42	6 909,71	6 170,70	5 956,39	7 351,94
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	3 271,00	3 339,00	3 753,97	3 171,00	3 094,00	3 102,00	2 931,00	2 922,00	2 804,00	2 655,00
6459	Rembt sur charges sécu et prévoyance	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 704 980,04	1 955 061,59	1 964 332,13	1 969 019,64	1 824 949,32	1 707 889,83	1 617 919,78	1 512 985,42	1 460 413,54	1 395 396,26	1 369 225,64
Parc		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,79	3 639,38	3 635,90	3 400,27	2 416,33	1 075,33	480,56
6332	Cotisation FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,89	3 871,87	3 868,12	3 617,16	2 625,49	1 203,68	1 012,87
6336	Cotisations CNFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,81	6 969,33	6 962,23	6 511,35	5 251,25	2 407,48	2 025,43
64111	Rémunération principale des titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	743 260,11	707 818,29	713 177,97	672 923,19	466 155,12	187 418,73	175 917,16
64112	Rémunération principale des non titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087,96	82 204,44	63 776,05	51 736,81	66 231,98	56 802,33	30 480,80
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,80	1 616,67	1 686,12	3 338,64	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	155 692,65	160 972,85	154 192,67	151 478,62	104 026,71	39 903,78	36 627,04
6415	Supplément familail de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,34	7 381,79	8 325,04	10 244,18	5 960,48	1 899,04	898,08
6451	URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	130 292,03	131 843,06	140 189,38	130 087,15	97 901,71	48 215,38	38 721,58
6453	Cotisations caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	238 415,78	230 309,78	231 513,35	219 181,36	152 428,37	60 095,13	51 110,96
64531	Contribution RAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,28	6 957,02	6 973,48	6 589,70	4 586,18	1 848,42	1 679,76
6454	ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,52	3 929,10	4 044,57	3 366,09	4 179,48	3 573,39	1 867,59
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	2 822,00	2 846,00	2 696,00	1 843,00	742,00	690,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 394,96	1 350 335,58	1 341 190,88	1 265 170,52	913 606,10	405 184,69	341 511,83
TOTAL		51 211 404,51	49 054 674,11	47 653 632,31	45 476 410,87	44 522 227,39	43 733 854,82	43 091 164,53	42 676 781,71	43 385 345,57	42 490 039,95	40 813 701,69

## Durée effective du travail

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

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

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

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

Ce protocole est complété par les règlements spécifiques pour :

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

## Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2024

L'impact, pour l'année 2024, des mesures salariales est estimé à :

- revalorisation de la valeur du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2023 (+ 1,5 %) = 285 000 €,
- revalorisation de l'indice minimum de rémunération au 1<sup>er</sup> mai 2023 et des bas salaires au 1<sup>er</sup> juillet 2023 = 90 000 €,
- attribution de 5 points d'indice majoré supplémentaires au 1<sup>er</sup> janvier 2004 = 450 000 €,
- revalorisation de la rémunération minimale des assistants familiaux (hypothèse + 3,1 %) = 180 000 €.

Dans le cadre de la mise **en œuvre de l'expérimentation sur l'accompagnement renforcé des allocataires du RSA**, le recrutement de 28 Chargés en Insertion SocioProfessionnelle **s'étale sur les années 2023 et 2024**. L'incidence, pour l'année 2024, est estimée à 600 000 €. Ces postes bénéficient d'une prise en charge par l'Etat.



**Plan Pluriannuel d'Investissement  
 -BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
<b>SERVICES GENERAUX</b>												
<b>Chapitre 900.202</b>												
Tous bâtiments chapitre 900.202	238	Avances forfaitaires									0,00	
Etudes		Etudes ACMH accessibilité Château	40 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00				210 000,00	
		Etudes ACMH remplacement menuiseries Château (en cours)										
		AMO installation de panneaux photovoltaïques sur toitures divers bâtiments										
		Mission animation / Etude schéma directeur des bâtiments de Guéret										
		MOE mise en accessibilité des 12 et 14 Avenue Pierre Leroux										
		MOE création chaufferie indépendante 2 rue des marronniers										
Travaux de voirie	2188		0,00								0,00	
Achats d'extincteurs	2188		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
Bornes électrique	2188	Installation bornes de recharge véhicules électrique	0,00								0,00	
Remise en état des chaufferies	213119	Contrat P3 DALKIA	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	420 000,00	
1, rue Ingres (logements concierges)		Travaux divers	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		20 000,00	
8, rue Ingres (DISC)	2131116	travaux divers	0,00								0,00	Attention étude structure du mur enceinte à faire
		Réfection couverture	0,00		25 000,00						25 000,00	
12 et 14 Avenue Pierre Leroux	213510	Travaux divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00	
	23131123139	Remplacement climatisation 2ème étage (MO decret tertiaire pr chiffrage travaux sur 3 ans iso, chauffage??)	0,00		250 000,00						250 000,00	Urgent pas de chauffage cet hiver 2023
	23131113	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	100 000,00	200 000,00							300 000,00	
7 avenue de Laure - Médecine Préventive		Réfection complète de la couverture	20 000,00		100 000,00						120 000,00	Urgent fuite à chaque averse
Travaux de sécurité	2131111	Mise aux normes électricité...	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	
Signalétique	2131112	Plans d'évacuation divers, signalétique amortissable	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00	
4 Place Louis LACROCQ	2131113	Travaux divers	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		95 000,00	
		Installation système contrôle d'accès	0,00									0,00
	23131110	Réfection de la toiture du bâtiments abritant la DRH dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret			20 000,00						20 000,00	
	23131111	Remplacement des menuiseries extérieures du château dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret, attention subvention de la DRAC voir échéances	10 000,00		220 000,00	200 000,00	400 000,00				830 000,00	
		Ad'AP (avec aménagements extérieurs)	10 000,00		100 000,00	100 000,00					210 000,00	
Annexe Ferragüe			0,00								0,00	
5 Rue Alexandre Guillon (CPIE, Comités divers)	213184	Travaux divers (revêtement de sol)	5 000,00			5 000,00		5 000,00			15 000,00	
	2313812	Ad'AP	0,00	0,00	80 000,00						80 000,00	
2, rue des Maronniers - Annexe Poudrière (anciens combattants + CALC)		Travaux divers	0,00								0,00	
		Ad'AP	0,00	0,00	60 000,00						60 000,00	
9 Avenue Fayolle (ADRT)		Ad'AP									0,00	Bâtiment vendu
45B et 47 rue Jean Jaurès (Ex école annexe)		Aménagement des deux bâtiments pour les services de la DRH	1 000,00								1 000,00	
		Réfection des couvertures	0,00	0,00	50 000,00						50 000,00	

**Plan Pluriannuel d'Investissement**  
**-BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		Travaux divers	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		15 000,00	
<b>TOTAL 900.202</b>			<b>231 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 866 000,00</b>	
											0,00	
<b>SECURITE</b>											0,00	
<b>Chapitre 901.1</b>											0,00	
Etudes	2031	Etudes (diagnostic énergétique des logements)	0,00								0,00	
Caserne de gendarmerie à LA COURTINE (reflexion sur cession)	2131821	Travaux divers du propriétaire	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 000,00	
		réfection sol PVC de la brigade	0,00	0,00	15 000,00						15 000,00	
		Remplcement porte d'accès à la brigade	0,00		55 000,00						55 000,00	Urgence sécuritaire
Caserne de gendarmerie LELIEVRE à GUERET	23131811										0,00	
<b>TOTAL 901.1</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	
											0,00	

**Plan Pluriannuel d'Investissement**  
**-BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
<b>ENSEIGNEMENTS (Hors collèges)</b>											0,00	
<b>Chapitre 902.0</b>											0,00	
Etudes	2031	MOE rénovation énergétique, vestiaires, accessibilité et couverture		50 000,00	110 000,00	40 000,00					200 000,00	DSID 2023
Gymnase La Pigue		Travaux divers (contrôle d'accès..)	5 000,00	5 000,00							10 000,00	
		Rénovation énergétique, vestiaires, accessibilité et couverture			700 000,00	980 000,00					1 680 000,00	DSID 2023
<b>Chapitre 902.1</b>											0,00	
<b>Chapitre 902.8</b>											0,00	
Etudes	2031	Etude faisabilité modification classement ERP bâtiment université	10 000,00								10 000,00	
1 avenue Marc Purat (Maison de l'Education et de la Formation) Réflexion global, pb radon et traitement par rapport à la config des lieux)	213121	Travaux divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 000,00	
	2313121	Réfection du parking et des réseaux extérieurs				90 000,00					90 000,00	
		Ad'AP	5 000,00		180 000,00						185 000,00	
		Reclassement ERP pour plus d'effectif	0,00									
<b>TOTAL 902 - Hors collèges</b>			<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	
<b>CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS</b>											0,00	
<b>Chapitre 903.3</b>											0,00	
Etudes		AMO et études diverses accompagnement Appel à Projet Saint Palais	0,00								0,00	
		MO Création Chaufferie Biomasse Super besse	24 000,00	3 000,00							27 000,00	
		MOE accessibilité et désenfumage	0,00		40 000,00	40 000,00	20 000,00				100 000,00	
Centre de Super Besse		Travaux divers	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		33 000,00	
		Création d'une chaufferie biomasse	130 000,00								130 000,00	
		Réfection couverture du logement					30 000,00				30 000,00	
		Réfection parking						36 000,00			36 000,00	
		Ad'AP et désenfumage			400 000,00	300 000,00					700 000,00	
Centre de St Palais/Mer - FOL 23		Travaux divers									0,00	
		Ad'AP									0,00	EN VENTE
		Construction nouveau centre									0,00	

**Plan Pluriannuel d'Investissement**  
**-BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
<b>Chapitre 903.11</b>											0,00	
Etudes		MOE aménagement 2ème étage Emile GOUE pour musiques actuelles	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00				25 000,00	Projet à valider
1 Avenue René Cassin (CONSERVATOIRE E. GOUE)		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
		aménagement 2ème étage Emile GOUE pour musiques actuelles			30 000,00	170 000,00	30 000,00				230 000,00	Projet à valider
16, Avenue Marc Purat - Auditorium		Travaux divers	0,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		Ad'AP	22 000,00								22 000,00	
<b>Chapitre 903.12</b>											0,00	
Etudes											0,00	
11, rue Victor Hugo (Conservation du Patrimoine)		Ad'AP								205 000,00	205 000,00	Si pas d'accueil du PUBLIC, pas besoin des travaux
		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
<b>Chapitre 903.13</b>											0,00	
Etudes	2031	MOE restructuration	15 000,00	15 000,00	15 000,00						45 000,00	
Rue des Lilas (B.D.C.)	213142	Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
	2313143	Restructuration			350 000,00						350 000,00	Chiffrage à affiner
<b>Chapitre 903.14</b>											0,00	
Etudes		AMO-MOE restructuration	20 000,00	15 000,00	25 000,00						60 000,00	
CCAJL Aubusson	213143	Travaux divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		70 000,00	
		Réfection des verrières				180 000,00					180 000,00	
		réfection des toitures terrasse (urgent)			130 000,00	50 000,00					180 000,00	
	2313144	Réfection du parvis					80 000,00				80 000,00	
		Ad'AP			230 000,00						230 000,00	
		Restructuration			2 000 000,00	2 000 000,00					4 000 000,00	
<b>Chapitre 903.15</b>												
Etudes		Remplacement SSI	800,00								800,00	
30 rue Franklin Roosevelt (ARCHIVES DEPARTEMENTALES)	2313142	Bardage extérieur facade Nord, etude a faire hygrométrie)			70 000,00						70 000,00	
		Travaux divers	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		45 000,00	
		Remplacement SSI	8 000,00								8 000,00	
		Rafraichissement des bureaux			20 000,00						20 000,00	Chiffres à affiner
		Ad'AP	200,00								200,00	
											0,00	
<b>TOTAL 903</b>			<b>250 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>6 789 500,00</b>	



**Plan Pluriannuel d'Investissement**  
**-BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
<b>ACTION SOCIALE</b>												
<b>Chapitre 905.0</b>												
Tous bâtiments chapitre 905.0	238	Avances forfaitaires									0,00	
Etudes	2031	Etudes MOE "Trace de Pas"	15 000,00	12 000,00							27 000,00	
		AMO programmation aménagement caserne Lelièvre	0,00							18 000,00	18 000,00	
		MOE Restructuration MDPH pour Maison de l'Autonomie	0,00							300 000,00	300 000,00	
UTAS de La Souterraine		Aménagement du bâtiment dit "Trace de Pas"	100 000,00	410 000,00							510 000,00	
		Aménagement espace libéré par la PMI	30 000,00								30 000,00	
		Ad'AP bâtiment actuel				75 000,00					75 000,00	0 si projet "Trace de Pas"
12 Rue Sylvain Grateyrolles (UTAS Guéret - Bâtiment A)		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
		Ad'AP			70 000,00						70 000,00	
14 Rue Victor Hugo (UTAS Guéret - Bâtiment B)		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
		Ad'AP scénario Lelièvre			215 000,00						215 000,00	
		Réfection de la toiture				130 000,00					130 000,00	0 si schéma directeur
UTAS de Boussac		Réfection de la couverture				45 000,00					45 000,00	
		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
UTAS Aubusson (Centre des Impôts)		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
13 rue Joseph Ducouret (PCS)		Travaux divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 000,00	
		Ad'AP			100 000,00						100 000,00	0 si schéma directeur
20, bd Guillaumin - Annexe Solidarité PMI Planification		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
		Ad'AP			65 000,00						65 000,00	0 si schéma directeur
Maison du Département de Bourgneuf		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
Maison du Département d'Auzances		MOE réfection de la couverture	0,00	10 000,00	8 000,00						18 000,00	
		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
		Réfection de la couverture (estimation à minima)		160 000,00							160 000,00	
2 bis Avenue de la République (MDPH)		Travaux divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		35 000,00	
		Remplacement de menuiseries				50 000,00	20 000,00	20 000,00			90 000,00	
	2313123	Restructuration Maison de l'Autonomie					1 300 000,00	1 300 000,00			2 600 000,00	
<b>TOTAL 905</b>			<b>155 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>4 415 000,00</b>	
											0,00	

**Plan Pluriannuel d'Investissement  
 -BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques	
<b>RESEAUX ET INFRASTRUCTURES</b>											0,00		
<b>Chapitre 906.0</b>											0,00		
Etudes	2031										0,00		
14 Avenue Pierre Leroux	213512	Travaux divers, (remplacement bloc néon, sol bureaux, Feu tricolore...)	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 100,00		
<b>Chapitre 906.21</b>											0,00		
Tous bâtiments chapitre 906.21	238	Avances forfaitaires									0,00		
<b>Etudes</b>											0,00		
CE CROCQ	2031	Construction d'un centre											
CE GRAND BOURG		MOE regroupement Grand Bourg / bénévol											
Hall SNCF d'EVAUX-LES-BAINS		Création d'une zone de stockage											
CE LA COURTINE		Couverture du Silo à sel	20 000,00		40 000,00	20 000,00						80 000,00	
PARC DEPT		AMO - MOE Création chaufferie biomasse											
Tous CE		Réalisation Dossier Technique Amiante											
		Etudes diverses											
<b>Travaux</b>											0,00		
Grosses réparations aux centres d'exploitation	213511	Mise en conformité sécurité - Réparations diverses	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		330 000,00		
UTT d'Aubusson (à Felletin)											0,00		
Centre d'exploitation d'Aubusson	2313513	Création d'un local de stockage et couverture du silo à sel				170 000,00					170 000,00		
Centre d'exploitation de Felletin	213516										0,00		
Centre d'exploitation de La Courtine		Réfection couverture (avec panneaux photovoltaïques)			40 000,00						40 000,00		
		Aménagement de cases à matériaux			10 000,00								
		Réfection de la cour				60 000,00							
Centre d'exploitation Gentioux	23131812	Construction									0,00		
Centre d'exploitation de Crocq	23131810	Construction	80 000,00	50 000,00							130 000,00		
Centre d'exploitation d'Auzances											0,00		
Centre d'exploitation de Chénérailles	2313512										0,00		
Centre d'exploitation d'Evaux les Bains											0,00		
Halle SNCF d'Evaux-Les-Bains	2313514	Aménagement d'une aire de stockage de matériaux et aménagement du bâtiment en zone de stockage	0,00	0,00	75 000,00						75 000,00		
Centre d'exploitation de Chambon sur Voueize											0,00		
Centre d'exploitation de Bellegarde en Marche											0,00		
Centre d'exploitation de Bourgneuf											0,00		
Centre d'exploitation de Royère											0,00		
Centre d'exploitation de Pontarion											0,00		
Centre d'exploitation de Saint Sulpice les Champs											0,00		
Centre d'exploitation de Boussac											0,00		

**Plan Pluriannuel d'Investissement**  
**-BATIMENTS DEPARTEMENTAUX-**

Rubriques	Articles	Détail	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
Centre d'exploitation de Bonnat											0,00	
Centre d'exploitation de Gouzon		Réfection couverture (avec panneaux photovoltaïques)	0,00		40 000,00	40 000,00					80 000,00	En attente retour étude sur potentiel photovoltaïque
Centre d'exploitation de Chatelus Malvaleix											0,00	
UTT de Guéret											0,00	
Centre d'exploitation de Guéret	23131813	Construction									0,00	
UTT La Souterraine											0,00	
Centre d'exploitation La Souterraine		Construction abri à sel	0,00		50 000,00	10 000,00					60 000,00	
Centre d'exploitation Dun Le Palestel		Construction de cases à matériaux	0,00								0,00	
Centre d'exploitation de Bénévent l'Abbaye											0,00	
Centre d'exploitation de Grand-Bourg		Tx pour regroupement de centre				120 000,00					120 000,00	
		Réfection couverture (avec panneaux photovoltaïques)			80 000,00						80 000,00	
Bâtiment- Aire de la Villeneuve											0,00	
<b>TOTAL 906</b>			<b>140 100,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>1 265 100,00</b>	
											0,00	
<b>AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT</b>											0,00	
<b>Chapitre 907.38</b>											0,00	
Etudes		MOE création passerelle									0,00	
		MOE Réhabilitation Longère-grange-place publique	70 000,00		60 000,00							
Etang des Landes		Travaux divers	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00	
		Réhabilitation Longère-grange-place publique	295 000,00	0,00		1 200 000,00					1 495 000,00	
		Travaux divers extérieur (escalier grand affut et ponton) URGENT	0,00	120 000,00							120 000,00	Urgent pour saison touristique 2024
		Réfection bungalow Parking			40 000,00						40 000,00	
<b>TOTAL 908</b>			<b>365 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>1 815 000,00</b>	
											0,00	
<b>TOTAL DEPENSES BATIMENTS</b>			<b>1 171 100,00</b>	<b>1 345 500,00</b>	<b>6 478 000,00</b>	<b>6 385 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>336 500,00</b>	<b>19 727 100,00</b>	

## PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sécurité - mise en conformité	AHUN	Réfection de la clôture						
Gros entretien	AHUN	Réfection toiture ancien bâtiment plus intégration panneaux photovoltaïques			55 000	20 000		
Sécurité - mise en conformité	AHUN	Réfection sols salles de classe (y compris désamiantage)				30 000	40 000	30 000
Gros entretien	AHUN	Réfection toiture logement gestionnaire			30 000			
Modernisation	AHUN	Maîtrise d'œuvre aménagement de la cour + extension du préau existant + plateau sportif			5 000	30 000	10 000	
Modernisation	AHUN	Aménagement de la cour + extension préau existant+ plateau sportif						
Rénovation énergétique	AHUN	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					10 000	50 000
Rénovation énergétique	AHUN	Travaux suivant audit énergétique						500 000
Gros entretien	AHUN	Travaux divers	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL AHUN</b>		<b>14 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 000</b>	<b>590 000</b>
Accessibilité	AUZANCES	MO Accessibilité	9 000	5 000				
Accessibilité	AUZANCES	Accessibilité (chiffre ad'ap) finalisation de la cour puis access (-200000 en 2024 +385000 en	5 000		385 000			
Gros entretien	AUZANCES	Reprise sol gymnase (parquet mosaïque + amiante)					50 000	
Modernisation	AUZANCES	Programmation rénovation salle de sciences						80 000
Sécurité - mise en conformité	AUZANCES	Désamiantage + réfection sol vestiaires gymnase + logements					30 000	30 000
Gros entretien	AUZANCES	Remplacement des menuiseries (gymnase, externat, demi-pension)			50 000	50 000	50 000	
Modernisation	AUZANCES	Réfection des logements de fonction					50 000	50 000
Modernisation	AUZANCES	Maîtrise d'œuvre réfection de la cour + réseau assainissement	22 000	20 000				
Modernisation	AUZANCES	Réfection de la cour + réseau assainissement	220 000	900 000				
Gros entretien	AUZANCES	Réfection toiture bâtiment externat plus intégration panneaux photovoltaïques						
Rénovation énergétique	AUZANCES	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						10 000
Rénovation énergétique	AUZANCES	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	AUZANCES	Travaux divers			10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL AUZANCES</b>		<b>256 000</b>	<b>925 000</b>	<b>445 000</b>	<b>60 000</b>	<b>190 000</b>	<b>180 000</b>
Accessibilité	BENEVENT L'ABBAYE	MO Accessibilité DET AOR en 2025 diminué 2024	11 000	19 000	10 000			



## PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Accessibilité	BENEVENT L'ABBAYE	Accessibilité (chiffre ad'ap) réalisation étude en 2024, travaux à faire en 2025	10 000		220 000	5 000		
Gros entretien	BENEVENT L'ABBAYE	Réfection toiture bâtiment externat plus intégration panneaux photovoltaïques						
Modernisation	BENEVENT L'ABBAYE	Maîtrise d'œuvre création d'un préau						
Modernisation	BENEVENT L'ABBAYE	Création d'un préau						
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Maitrise d'œuvre création chaudière biomasse			5 000	20 000		
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Création chaudière biomasse				250 000		
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	BENEVENT L'ABBAYE	Travaux divers	18 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL BENEVENT</b>		<b>39 000</b>	<b>19 000</b>	<b>245 000</b>	<b>285 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Sécurité - Mise en conformité	BONNAT	Désamiantage et réfection de sol	57 000			50 000	50 000	25 000
Modernisation	BONNAT	Maîtrise d'œuvre aménagement de la cour + création préau			5 000	20 000	5 000	
Modernisation	BONNAT	Aménagement de la cour + création préau				300 000		
Rénovation énergétique	BONNAT	Maitrise d'œuvre création chaudière biomasse				5 000	15 000	
Rénovation énergétique	BONNAT	Création chaudière biomasse					200 000	
Rénovation énergétique	BONNAT	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						
Rénovation énergétique	BONNAT	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	BONNAT	Travaux divers	18 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL BONNAT</b>		<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>385 000</b>	<b>280 000</b>	<b>35 000</b>
Restructuration	BOURGANEUF	Restructuration du collège (MOE)						
Restructuration	BOURGANEUF	Restructuration du collège (tx)						
Accessibilité	BOURGANEUF	Maitries d'œuvre accesibilité, diagnostic			10 000	30 000	30 000	
Accessibilité	BOURGANEUF	accessibilité					500 000	
Modernisation	BOURGANEUF	Maîtrise d'œuvre aménagement de la cour						
Modernisation	BOURGANEUF	Aménagement de la cour						
Gros entretien	BOURGANEUF	Réfection de la toiture, bâtiment A			90 000	100 000	170 000	

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

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sécurité - Mise en conformité	<b>BOURGANEUF</b>	Réfection mur extérieur				10 000		
Gros entretien	<b>BOURGANEUF</b>	Réfection atelier SEGPA						
Gros entretien	<b>BOURGANEUF</b>	Travaux divers cloison phonique	30 000	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL BOURGANEUF</b>		<b>30 000</b>	<b>7 500</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>710 000</b>	<b>10 000</b>
Gros entretien	<b>BOUSSAC</b>	Reprise couverture (tx) + installation de panneaux photovoltaïques			300 000	300 000	400 000	
Sécurité - Mise en conformité	<b>BOUSSAC</b>	Création de cloture			40 000			
Rénovation énergétique	<b>BOUSSAC</b>	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						5 000
Rénovation énergétique	<b>BOUSSAC</b>	Travaux suivant audit énergétique						
	<b>BOUSSAC</b>	Traitement préau pigeon			15 000			
Gros entretien	<b>BOUSSAC</b>	Travaux divers (changement chaudières logements *2)	10 000	8 200	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL BOUSSAC</b>		<b>10 000</b>	<b>8 200</b>	<b>365 000</b>	<b>310 000</b>	<b>410 000</b>	<b>15 000</b>

## PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Modernisation	CHAMBON SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué atelier et reconstruction avec préau (MOE)					5 000	6 000
Modernisation	CHAMBON SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué et reconstruction avec préau (tx)						20 000
Rénovation énergétique	CHAMBON SUR VOUEIZE	Maitrise d'œuvre Rénovation énergétique et mise en accessibilité + installation panneaux photovoltaïques	3 000		47 000	50 000	50 000	
Rénovation énergétique	CHAMBON SUR VOUEIZE	Rénovation énergétique et mise en accessibilité + installation panneaux photovoltaïques	2 000		800 000	1 000 000		
Modernisation	CHAMBON SUR VOUEIZE	Programmation rénovation salle de sciences						
Sécurité - Mise en conformité	CHAMBON SUR VOUEIZE	Désamiantage + réfection sol salles de classe			30 000		60 000	60 000
Gros entretien	CHAMBON SUR VOUEIZE	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL CHAMBON SUR VOUEIZE</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>887 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>125 000</b>	<b>96 000</b>
Accessibilité	CHATELUS MALVALEIX	Accessibilité (appel d'offre en cours)	5 000		270 000			
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Maitrise d'œuvre création d'un chaufferie biomasse + local réserve	26 000	5 000				
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Création d'une chaufferie biomasse + local réserve	280 000	30 000				
Modernisation	CHATELUS MALVALEIX	Rénovation salle de sciences						
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe + logements					30 000	60 000
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Réfection revêtement escalier					30 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Maitrise d'œuvre réfection réseau eau potable	1 000	3 500				
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Réfection alimentation réseau d'eau (lancée en 2023)		90 000				
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Maitrise d'œuvre réfection réseaux eaux usées et pluviales	21 000	14 000				
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Réfection alimentation réseaux eaux usées et pluviales (temporisation pour appel d'offre en septembre)			150 000			
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Maitrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					20 000	50 000
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Travaux suivant audit énergétique						100 000
Gros entretien	CHATELUS MALVALEIX	Travaux divers	12 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL CHATELUS MALVALEIX</b>		<b>345 000</b>	<b>142 500</b>	<b>430 000</b>	<b>10 000</b>	<b>90 000</b>	<b>220 000</b>
Modernisation	CHENERAILLES	Programmation rénovation salle de sciences						
Modernisation	CHENERAILLES	Maitrise d'œuvre réfection cour + préau			20 000	20 000		
Modernisation	CHENERAILLES	Réfection de la cour (avec les réseaux) + création préau				400 000		
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe + logements			60 000			

## PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Modernisation	CHENERAILLES	Insonorisation salle de classes + circulation + administration					40 000	40 000
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Maîtrise d'œuvre création d'une chaufferie Biomasse	38 000	500				
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Création d'un chaufferie biomasse à granulé (voir traitement facture avant clôture)	380 000	5 000				
Gros entretien	CHENERAILLES	Remplacement menuiseries salle de technologie			60 000	60 000		
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Maîtrise d'œuvre réfection dallage atelier de technologie	5 300					
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Réfection dallage atelier de technologie + cloture			20 000	30 000		
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	CHENERAILLES	Travaux divers	2 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL CHENERAILLES</b>		<b>425 300</b>	<b>5 500</b>	<b>170 000</b>	<b>520 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Gros entretien	CROCQ	Maîtrise d'œuvre renforcement structure + mise en accessibilité intérieure	110 000	30 000				
Gros entretien	CROCQ	Renforcement structure + mise en accessibilité intérieure	300 000	1 700 000				
Accessibilité	CROCQ	Maîtrise d'œuvre accessibilité extérieure		10 000				
Accessibilité	CROCQ	Accessibilité extérieure			80 000			
Rénovation énergétique	CROCQ	Maîtrise d'œuvre création d'une chaufferie Biomasse		18 000				
Rénovation énergétique	CROCQ	Création d'un chaufferie biomasse à granulé		280 000				
Rénovation énergétique	CROCQ	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					15 000	40 000
Rénovation énergétique	CROCQ	Travaux suivant audit énergétique						100 000
Gros entretien	CROCQ	Travaux divers	12 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL CROCQ</b>		<b>422 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>90 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>	<b>150 000</b>
Modernisation	DUN LE PALESTEL	Rénovation salle de sciences						
Rénovation énergétique	DUN LE PALESTEL	maîtrise d'œuvre travaux rénovation énergétique et accessibilité	40 000	4 000				
Rénovation énergétique	DUN LE PALESTEL	Rénovation énergétique + Accessibilité	1 500 000	50 000				
Gros entretien	DUN LE PALESTEL	Travaux divers	30 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL DUN LE PALESTEL</b>		<b>1 570 000</b>	<b>54 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>



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

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Accessibilité	FELLETIN	maîtrise d'œuvre réfection internat + accessibilité	12 000	3 000				
Accessibilité	FELLETIN	réfection internat + accessibilité (litige ascenseur)	320 000	130 000				
Gros entretien	FELLETIN	Réfection de trois cages d'escalier			100 000			
Gros entretien	FELLETIN	Réfection de la couverture (dossier DSID pour 520K + 130K autoinvest)			650 000			
	FELLETIN	Réparation ballon d'eau chaude		20 000,00				
Gros entretien	FELLETIN	Maîtrise d'œuvre réfection verrière				20 000		
Gros entretien	FELLETIN	Réfection verrière bâtiment annexe				200 000		
Rénovation énergétique	FELLETIN	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						30 000
Rénovation énergétique	FELLETIN	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	FELLETIN	Travaux divers	17 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL FELLETIN</b>		<b>349 000</b>	<b>153 000</b>	<b>760 000</b>	<b>230 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>

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

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Modernisation	JULES MAROUZEAU	maitrise d'œuvre Construction d'un préau dans la cour "Nord" + sanitaires	12 000			7 000		
Modernisation	JULES MAROUZEAU	Travaux de construction d'un préau avec sanitaire dans la cour "Nord"	5 000			245 000		
Sécurité - Mise en conformité	JULES MAROUZEAU	maitrise d'œuvre renforcement structure		20 000	20 000			
Sécurité - Mise en conformité	JULES MAROUZEAU	renforcement strucure (+ou- selon retour étude)		100 000	400 000			
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Réfection des menuiseries					50 000	50 000
Accessibilité	JULES MAROUZEAU	Accessibilité					500 000	
Restructuration	JULES MAROUZEAU	Etude restructuration du collège				2 420 000		
Restructuration	JULES MAROUZEAU	Restructuration du collège						
Modernisation	JULES MAROUZEAU	internat d'excellence			10 000			
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Réfection de la couverture					200 000	200 000
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Réfection toiture Garages					30 000	
Rénovation énergétique	JULES MAROUZEAU	Audit énergétique						
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Travaux divers	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL JULES MAROUZEAU</b>		<b>57 000</b>	<b>120 000</b>	<b>440 000</b>	<b>2 682 000</b>	<b>790 000</b>	<b>260 000</b>
Modernisation	MARTIN NADAUD	Maitrise d'œuvre rénovation pôle sciences			16 000	10 000	20 000	24 000
Modernisation	MARTIN NADAUD	Renovation pôle sciences (PROJET CANOPE) Technologie + sciences	25 000				250 000	250 000
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe + logements					50 000	50 000
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Réfection de clôture			20 000	30 000		
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Ventilation vide sanitaire (suite inondation il y a 3 ans)			30 000			
Rénovation énergétique	MARTIN NADAUD	Maitrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						30 000
Rénovation énergétique	MARTIN NADAUD	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	MARTIN NADAUD	Travaux divers	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL MARTIN NADAUD</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>50 000</b>	<b>330 000</b>	<b>364 000</b>
Sécurité - Mise en conformité	PARSAC	Maîtrise d'œuvre réfection des réseaux d'assainissement			5 000	3 000		
Sécurité - Mise en conformité	PARSAC	Réfection des réseaux d'assainissement				80 000		
Rénovation énergétique	PARSAC	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						

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



Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rénovation énergétique	PARSAC	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	PARSAC	Travaux divers (-10000)			20 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL PARSAC</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>93 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gros entretien	SAINT VAURY	Remplacement des menuiseries extérieures					100 000	100 000
Gros entretien	SAINT VAURY	Réfection bardage salle d'évolution (obligatoire suite procès), estimation à minima		70 000				
Accessibilité	SAINT VAURY	MO Accessibilité (chiffre ad'ap) intégrer la cuisine fuite d'eau à traiter local réserve		30 000	20 000			
Accessibilité	SAINT VAURY	Accessibilité			250 000	130 000		
Sécurité - Mise en conformité	SAINT VAURY	Aggardissement cuisine + salle restauration (dont location modulaire)					500 000	
Sécurité - Mise en conformité	SAINT VAURY	Désamiantage + réfection sol salle de classes					25 000	25 000
Modernisation	SAINT VAURY	Devenir du préfabriqué des salles de technologie						
Modernisation	SAINT VAURY	Réfection logement n°3 T3 , désamainatge sol + rafraichissement			50 000			
Modernisation	SAINT VAURY	Maîtrise d'œuvre réfection du plateau EPS et de la cour						30 000
Modernisation	SAINT VAURY	Réfection du plateau EPS et de la cour						
Rénovation énergétique	SAINT VAURY	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						
Rénovation énergétique	SAINT VAURY	Travaux suivant audit énergétique						
Gros entretien	SAINT VAURY	Travaux divers	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>SOUS TOTAL SAINT VAURY</b>		<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>330 000</b>	<b>140 000</b>	<b>635 000</b>	<b>165 000</b>
Gros entretien	<b>TOUS COLLEGES</b>	Avances forfaitaires (provisions estimées)	390 000	100 000				
	<b>TOUS COLLEGES</b>	Travaux divers : entretiens réparations imprévus (3000/ collège)		50 000				
Sécurité - Mise en conformité	<b>TOUS COLLEGES</b>	Diagnostic radon		50 000				
Sécurité - Mise en conformité	<b>TOUS COLLEGES</b>	PPMS		30 000				
	<b>SOUS TOTAL TOUS COLLEGES</b>		<b>390 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COLLEGES</b>			<b>4 037 300</b>	<b>3 822 700</b>	<b>4 498 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>3 745 000</b>	<b>2 205 000</b>
Subvention région NA	<b>CITE MIXTE LA SOUTERRAINE</b>	Restructuration	461 000	1 570 000		150 000	180 000	2 080 000
Subvention région NA	<b>CITE MIXTE AUBUSSON</b>	Restructuration du bâtiment B et partiellement du bâtiment A	155 000	300 000		221 105		
Subvention région NA	<b>CITE MIXTE AUBUSSON</b>	Aménagement d'un restaurant pour les collégiens sur le site JAMOT				200 000	400 000	

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

Thème	Collège	Opérations	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subvention région NA	CITE MIXTE AUBUSSON	Mis en accessibilité bâtiment A				300 000		
<b>TOTAL CITES MIXTE</b>			<b>616 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>871 105</b>	<b>580 000</b>	<b>2 080 000</b>
<b>TOTAL COLLEGES + CITE MIXTE</b>			<b>4 653 300</b>	<b>5 692 700</b>	<b>4 498 000</b>	<b>6 956 105</b>	<b>4 325 000</b>	<b>4 285 000</b>



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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		0	
		75 000	
		100 000	
		30 000	
		45 000	
		0	budget à définir suivant orientation d'aménagement
40 000		100 000	
400 000		900 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
10 000		74 000	
<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	
		14 000	
		390 000	Prévisionnel Ad'AP
		50 000	
		80 000	
20 000		80 000	A affiner, travaux en plusieurs tranches
		150 000	
50 000		150 000	Chiffrage à affiner
		42 000	
		1 120 000	
			budget à définir, 227 m <sup>2</sup> (vente totale de l'électricité)
60 000	40 000	110 000	
600 000	500 000	1 100 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique - chaufferie déduite (raccordement EHPAD)
10 000		50 000	
<b>740 000</b>	<b>540 000</b>	<b>3 336 000</b>	

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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		235 000	Prévisionnel Ad'AP
			631 m <sup>2</sup> (vente totale de la production d'électricité)
			Chiffrage à affiner
			Chiffrage à affiner
		25 000	
		250 000	engagement fond chaleur sur chaufferie biomasse
	120 000	120 000	
	1 000 000	1 000 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
10 000		68 000	
<b>10 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 698 000</b>	
25 000		207 000	travaux en plusieurs tranches
		30 000	
		300 000	
		20 000	
		200 000	
	75 000	75 000	
	750 000	750 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
10 000		68 000	
<b>35 000</b>	<b>825 000</b>	<b>1 650 000</b>	
	600 000	600 000	2017, fin de paiement APD
	6 500 000	6 500 000	
		70 000	<b>Pas nécessaire si restructuration</b>
		500 000	<b>A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration</b>
			<b>A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration</b>
			<b>A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration</b>
		360 000	<b>A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration</b>

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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		10 000	A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration
		0	A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration
10 000		87 500	
<b>10 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>8 127 500</b>	
		1 000 000	Palnning suivnat projet photovoltaïque, 1579 m <sup>2</sup> (vente totale de la production d'électricité)
		40 000	
20 000	15 000	40 000	
150 000	150 000	300 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
10 000		68 200	
<b>180 000</b>	<b>165 000</b>	<b>1 448 200</b>	

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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
9 000		20 000	AP a augemnter de 10 000 €
130 000		150 000	
		150 000	engagement fond chaleur sur chaufferie biomasse
		1 802 000	
80 000		80 000	pas à faire si rénovation (à inclure dans tx)
		150 000	pas à faire si rénovation (à inclure dans tx)
10 000		65 000	
<b>229 000</b>	<b>0</b>	<b>2 417 000</b>	
		275 000	
		31 000	
		310 000	
		0	inclus dans tx accessibilité
60 000		150 000	
		30 000	
		4 500	
		90 000	
			Réglementaire
			Réglementaire
30 000		100 000	
600 000		700 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique, chaufferie déduite
10 000		62 000	
<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 752 500</b>	
	100 000	100 000	
		40 000	
		400 000	A travailler par le collège avec le CAUE
60 000		120 000	

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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		80 000	
		38 500	
		385 000	
		120 000	
		5 300	
		50 000	
	70 000	70 000	
	570 000	570 000	
10 000		52 000	
<b>70 000</b>	<b>740 000</b>	<b>2 030 800</b>	
		10 000	
		80 000	
		18 000	
		280 000	
15 000		70 000	
500 000		600 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique, chaufferie déduite
10 000		62 000	
<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	
100 000		100 000	
		44 000	
		1 550 000	
10 000		80 000	
<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>1 774 000</b>	



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



2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		15 000	
		450 000	
		650 000	<b>DSID 2024</b>
		20 000	
		200 000	A affiner
50 000	20 000	100 000	
300 000	500 000	800 000	Scénario BBC rénovation Audit énergétique Remplacement des menuiseries déduit
10 000		67 000	
<b>360 000</b>	<b>520 000</b>	<b>2 302 000</b>	

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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		19 000	
		250 000	
		40 000	
		500 000	
100 000		200 000	Pas nécessaire si restructuration
		500 000	Pas nécessaire si restructuration
	1 500 000	3 920 000	travaux + MO
	13 000 000	13 000 000	
		10 000	Pas nécessaire si restructuration
200 000		600 000	Pas nécessaire si restructuration
		30 000	Pas nécessaire si restructuration
	10 000	10 000	
10 000		90 000	
<b>310 000</b>	<b>14 510 000</b>	<b>19 169 000</b>	
		70 000	
		525 000	
50 000		150 000	
		50 000	
		30 000	
80 000	40 000	150 000	
600 000	600 000	1 200 000	Scénario BBC rénovationAudit énergétique
10 000		60 000	
<b>740 000</b>	<b>640 000</b>	<b>2 235 000</b>	
		8 000	
		80 000	Obligation SPANC, estimation à confirmer
	40 000	40 000	

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



2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
	350 000	350 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique
10 000		60 000	
<b>10 000</b>	<b>390 000</b>	<b>538 000</b>	

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

2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		200 000	
		50 000	
		380 000	Attention sans réparation cuisine
		500 000	
50 000	50 000	150 000	
	500 000	500 000	
		50 000	
30 000		60 000	
500 000		500 000	
	200 000	200 000	
	1 700 000	1 700 000	ScénarioBBC rénovation Audit énergétique
10 000		60 000	
<b>590 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>4 350 000</b>	
		50 000	Réglementaire obligatoire
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
<b>5 069 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>55 322 000</b>	
		4 441 000	Dépenses suivant calendrier convention Octobre 2017(2025 - reste à payer suite au retard du projet)
			En attente réponse région pour 2024
		676 105	Montant suivant convention Février 2021
		600 000	En attente réponse région pour 2024

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



2029	2030 et après	TOTAL	Remarques
		300 000	
0	0	6 017 105	
5 069 000	29 000 000	61 339 105	

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT  
- COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Accessibilité	AUZANCES	Accessibilité (chiffre ad'ap)			390 000						390 000	
Accessibilité	BENEVENT L'ABBAYE	Accessibilité (chiffre ad'ap)			235 000						235 000	
Accessibilité	BOURGANEUF	Maitries d'œuvre accesibilité, diagnostic			10 000	30 000	30 000				70 000	
Accessibilité	BOURGANEUF	accessibilité					500 000				500 000	A chiffrer suivant diag. Pas nécessaire si restructuration
Accessibilité	BOUSSAC	Accessibilité (chiffre ad'ap)	100 000	20 000							120 000	
Accessibilité	CHATELUS MALVALEIX	Accessibilité (chiffre ad'ap)			145 000						145 000	
Accessibilité	CHENERAILLES	Accessibilité (chiffre ad'ap)	130 000								130 000	
Accessibilité	CROCQ	Maîtrise d'œuvre accessibilité	11 000	10 000	9 000						30 000	
Accessibilité	CROCQ	Accessibilité	1 000		179 000						180 000	
Accessibilité	FELLETIN	maîtrise d'œuvre réfection internat + accessibilité	35 000	25 000	10 000						70 000	
Accessibilité	FELLETIN	réfection internat + accessibilité	450 000	750 000	200 000						1 400 000	
Accessibilité	JULES MAROUZEAU	Accessibilité (chiffre ad'ap)					200 000				200 000	
Accessibilité	PARSAC	Accessibilité (chiffre ad'ap)	15 000								15 000	
Accessibilité	SAINT VAURY	Accessibilité (chiffre ad'ap)				380 000					380 000	
<b>Accessibilité</b>	<b>TOTAL ACCESSIBILITE</b>		<b>742 000</b>	<b>805 000</b>	<b>1 178 000</b>	<b>410 000</b>	<b>730 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 865 000</b>	
Gros entretien	AHUN	Réfection toiture ancien bâtiment			55 000						55 000	
Gros entretien	AHUN	Réfection toiture logement gestionnaire			30 000						30 000	
Gros entretien	AHUN	Travaux divers	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		69 000	
Gros entretien	AUZANCES	Reprise sol gymnase (parquet mosaïque + amiante)				50 000					50 000	
Gros entretien	AUZANCES	Remplacement des menuiseries (gymnase, externat, demi-pension)	12 000	48 000	10 000						70 000	
Gros entretien	AUZANCES	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	BENEVENT L'ABBAYE	Remplacement portes accès self et salle de musique		20 000							20 000	
Gros entretien	BENEVENT L'ABBAYE	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	BONNAT	Travaux divers	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		71 000	
Gros entretien	BOURGANEUF	Réfection de la toiture, bâtiment A			90 000	100 000	170 000				360 000	
Gros entretien	BOURGANEUF	Réfection de sol salle de technologie			10 000						10 000	
Gros entretien	BOURGANEUF	Réfection atelier SEGPA									0	
Gros entretien	BOURGANEUF	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	BOUSSAC	Reprise couverture (tx)	85 000		300 000	300 000					685 000	
Gros entretien	BOUSSAC	Réfection clos et couvert des logements de fonction (bardage + toiture)	55 000		15 000						70 000	
Gros entretien	BOUSSAC	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	CHAMBON SUR VOUEIZE	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	CHATELUS MALVALEIX	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	CHENERAILLES	Remplacement menuiseries salle de technologie			60 000						60 000	
Gros entretien	CHENERAILLES	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	CROCQ	Réfection bardage atelier agent			20 000						20 000	

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT  
- COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Gros entretien	CROCQ	Travaux divers	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		70 000	
Gros entretien	DUN LE PALESTEL	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	FELLETIN	remplacement des menuiseries	1 000								1 000	
Gros entretien	FELLETIN	Réfection de la couverture						500 000			500 000	
Gros entretien	FELLETIN	Maîtrise d'œuvre réfection verrière					20 000				20 000	
Gros entretien	FELLETIN	Réfection verrière bâtiment annexe					200 000				200 000	A affiner
Gros entretien	FELLETIN	Réfection sanitaires rdc Bâtiment principal			60 000						60 000	
Gros entretien	FELLETIN	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Réfection des menuiseries			50 000	50 000	100 000				200 000	
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Réfection de la couverture	40 000				160 000	200 000	200 000		600 000	
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Réfection toiture Garages	30 000								30 000	
Gros entretien	JULES MAROUZEAU	Travaux divers	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		70 000	
Gros entretien	MARTIN NADAUD	Travaux divers	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		65 000	
Gros entretien	PARSAC	Travaux divers	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		80 000	
Gros entretien	SAINT VAURY	Remplacement des menuiseries extérieures					100 000	100 000			200 000	
Gros entretien	SAINT VAURY	Travaux divers	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		68 000	
Gros entretien	TOUS COLLEGES	Avances forfaitaires	50 000									
Gros entretien	TOUS COLLEGES	Etudes diverses		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		30 000	
<b>Gros entretien</b>	<b>TOTAL GROS ENTRETIEN</b>		<b>391 000</b>	<b>233 000</b>	<b>865 000</b>	<b>665 000</b>	<b>915 000</b>	<b>965 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>4 349 000</b>	
Modernisation	AHUN	Maîtrise d'œuvre aménagement de la cour + extension du préau existant			5 000	30 000	5 000				40 000	
Modernisation	AHUN	Aménagement de la cour + extension préau existant				400 000					400 000	
Modernisation	AUZANCES	Construction d'un atelier (MOE)								10 000	10 000	
Modernisation	AUZANCES	Construction d'un atelier (tx)								100 000	100 000	
Modernisation	AUZANCES	Programmation rénovation salle de sciences				80 000					80 000	
Modernisation	AUZANCES	Réfection des logements de fonction			50 000	50 000	50 000				150 000	
Modernisation	AUZANCES	Maîtrise d'œuvre réfection de la cour	24 000	20 000	10 000						54 000	
Modernisation	AUZANCES	réfection de la cour	10 000	500 000	90 000						600 000	
Modernisation	BENEVENT L'ABBAYE	réfection salles de technologie				200 000					200 000	
Modernisation	BENEVENT L'ABBAYE	Installation monte-charge pour livraison cuisine	29 000								29 000	
Modernisation	BONNAT	Maîtrise d'œuvre aménagement de la cour + extension du préau existant			5 000	20 000	5 000				30 000	
Modernisation	BONNAT	Aménagement de la cour + extension préau existant				300 000					300 000	
Modernisation	BOUSSAC	Aménagement plateau sportif, tranche 2		50 000							50 000	
Modernisation	CHAMBON SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué atelier et reconstruction (MOE)					5 000	6 000	9 000		20 000	
Modernisation	CHAMBON SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué et reconstruction avec préau (tx)						20 000	130 000		150 000	
Modernisation	CHAMBON SUR VOUEIZE	Programmation rénovation salle de sciences							80 000		80 000	
Modernisation	CHATELUS MALVALEIX	Rénovation salle de sciences		80 000	20 000						100 000	



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

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Modernisation	CHENERAILLES	Programmation rénovation salle de sciences								100 000	100 000	
Modernisation	CHENERAILLES	Maitrise d'œuvre réfection cour + préau			20 000	20 000					40 000	
Modernisation	CHENERAILLES	Réfection de la cour (avec les réseaux) + création préau				400 000					400 000	A travailler par le collège avec le CAUE
Modernisation	CHENERAILLES	Insonorisation salle de classes + circulation + administration					40 000	40 000			80 000	
Modernisation	CROCQ	rénovation salle de sciences	16 000								16 000	
Modernisation	CROCQ	Création salle de musique	3 000								3 000	
Modernisation	CROCQ	Construction de deux garages extérieurs (maitrise d'oeuvre)			10 000						10 000	
Modernisation	CROCQ	Construction de deux garages extérieurs (travaux)			60 000						60 000	
Modernisation	DUN LE PALESTEL	Rénovation salle de sciences							100 000		100 000	
Modernisation	JULES MAROUZEAU	maitrise d'œuvre Construction d'un préau dans la cour "Nord" + sanitaires	3 000	7 000	15 000						25 000	
Modernisation	JULES MAROUZEAU	Travaux de construction d'un préau avec sanitaire dans la cour "Nord"			250 000						250 000	
Modernisation	JULES MAROUZEAU	Extension Internat (étude de faisabilité)			10 000						10 000	
Modernisation	JULES MAROUZEAU	Aménagement salles de sciences				80 000					80 000	
Modernisation	MARTIN NADAUD	Maitrise d'œuvre rénovation pôle sciences	16 000	10 000	20 000	24 000					70 000	
Modernisation	MARTIN NADAUD	Renovation pôle sciences (PROJET CANOPE) Technologie + sciences	220 000			500 000					720 000	
Modernisation	PARSAC	Maitrise d'œuvre - extension salle des professeurs	2 000	10 000	3 000						15 000	
Modernisation	PARSAC	Travaux extension salle des professeurs	1 000		99 000						100 000	
Modernisation	SAINT VAURY	Devenir du préfabriqué des salles de technologie								500 000	500 000	
Modernisation	SAINT VAURY	Réfection logement n°3 T3 , désamainatge sol + rafraichissement			50 000						50 000	
Modernisation	SAINT VAURY	Réfection du plateau EPS							500 000		500 000	
Modernisation	TOUS COLLEGES	Réfection des revêtements de cours	9 000								9 000	
<b>Modernisation</b>	<b>TOTAL MODERNISATION</b>		<b>333 000</b>	<b>677 000</b>	<b>717 000</b>	<b>2 104 000</b>	<b>105 000</b>	<b>66 000</b>	<b>819 000</b>	<b>710 000</b>	<b>5 531 000</b>	
Rénovation énergétique	AHUN	Maitrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					10 000	50 000	40 000		100 000	
Rénovation énergétique	AHUN	Travaux suivant audit énergétique						500 000	400 000		900 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
Rénovation énergétique	AUZANCES	Maitrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					10 000	60 000	40 000		110 000	
Rénovation énergétique	AUZANCES	Travaux suivant audit énergétique						600 000	400 000		1 000 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique - chaudière déduite (raccordement EHPAD)
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Maitrise d'œuvre création chaudière biomasse			5 000	20 000					25 000	
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Création chaudière biomasse				250 000					250 000	engagement fond chaleur sur chaudière biomasse
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Maitrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique								120 000	120 000	
Rénovation énergétique	BENEVENT L'ABBAYE	Travaux suivant audit énergétique								1 000 000	1 000 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
Rénovation énergétique	BONNAT	Maitrise d'œuvre création chaudière biomasse				5 000	15 000				20 000	
Rénovation énergétique	BONNAT	Création chaudière biomasse					200 000				200 000	
Rénovation énergétique	BONNAT	Maitrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique								75 000	75 000	
Rénovation énergétique	BONNAT	Travaux suivant audit énergétique								750 000	750 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
Rénovation énergétique	BOURGANEUF	Réfection chaudière (sous-station)	12 000								12 000	
Rénovation énergétique	BOURGANEUF	Réfection de la chaudière	240 000	10 000							250 000	

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

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Rénovation énergétique	BOUSSAC	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					5 000	20 000	15 000		40 000	
Rénovation énergétique	BOUSSAC	Travaux suivant audit énergétique						150 000	150 000		300 000	Scénario facteur 4 Audit énergétique
Rénovation énergétique	CHAMBON SUR VOUEIZE	Maîtrise d'œuvre Rénovation énergétique et mise en accessibilité		50 000	100 000	50 000					200 000	engagement fond chaleur sur chaufferie biomasse
Rénovation énergétique	CHAMBON SUR VOUEIZE	Rénovation énergétique et mise en accessibilité			800 000	1 000 000					1 800 000	
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Maîtrise d'œuvre création d'une chaufferie biomasse	1 500	20 000	13 500						35 000	
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Création d'une chaufferie biomasse		10 000	270 000						280 000	
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					20 000	50 000	30 000		100 000	
Rénovation énergétique	CHATELUS MALVALEIX	Travaux suivant audit énergétique						100 000	600 000		700 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique, chaufferie déduite
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Maîtrise d'œuvre création d'une chaufferie Biomasse	1 500	25 000	13 500						40 000	
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Création d'un chaufferie biomasse à granulé		10 000	240 000						250 000	
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique				20 000	25 000	15 000			60 000	
Rénovation énergétique	CHENERAILLES	Travaux suivant audit énergétique					200 000	370 000			570 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique, chaufferie déduite
Rénovation énergétique	CROCQ	Maîtrise d'œuvre création d'une chaufferie Biomasse	12 000	18 000							30 000	
Rénovation énergétique	CROCQ	Création d'un chaufferie biomasse à granulé	5 000	195 000							200 000	
Rénovation énergétique	CROCQ	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique					15 000	40 000	15 000		70 000	
Rénovation énergétique	CROCQ	Travaux suivant audit énergétique						100 000	500 000		600 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique, chaufferie déduite
Rénovation énergétique	DUN LE PALESTEL	maîtrise d'œuvre travaux rénovation énergétique et accessibilité	85 000	60 000	25 000						170 000	
Rénovation énergétique	DUN LE PALESTEL	Rénovation énergétique + Accessibilité	30 000	2 200 000							2 230 000	

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT  
- COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Rénovation énergétique	FELLETIN	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique				30 000	50 000	20 000			100 000	
Rénovation énergétique	FELLETIN	Travaux suivant audit énergétique					300 000	500 000			800 000	Scénario BBC rénovation Audit énergétique Remplacement des menuiseries déduit
Rénovation énergétique	JULES MAROUZEAU	Audit énergétique								10 000	10 000	
Rénovation énergétique	MARTIN NADAUD	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique						30 000	80 000	40 000	150 000	
Rénovation énergétique	MARTIN NADAUD	Travaux suivant audit énergétique							600 000	600 000	1 200 000	Scénario BBC rénovation Audit énergétique
Rénovation énergétique	PARSAC	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique								40 000	40 000	
Rénovation énergétique	PARSAC	Travaux suivant audit énergétique								350 000	350 000	Scénario Facteur 4 Audit énergétique

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT  
- COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Rénovation énergétique	SAINT VAURY	Maîtrise d'œuvre travaux suite à audit énergétique								200 000	200 000	
Rénovation énergétique	SAINT VAURY	Travaux suivant audit énergétique								1 700 000	1 700 000	ScénarioBBC rénovation Audit énergétique
<b>Rénovation énergétique</b>	<b>TOTAL RENOVATION ENERGETIQUE</b>		<b>387 000</b>	<b>2 598 000</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>850 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 870 000</b>	<b>4 885 000</b>	<b>17 037 000</b>	
Restructuration	BOURGANEUF	Restructuration du collège (MOE)								600 000	600 000	2017, fin de paiement APD
Restructuration	BOURGANEUF	Restructuration du collège (tx)								6 500 000	6 500 000	
Restructuration	JULES MAROUZEAU	Etude restructuration du collège								1 500 000	1 500 000	
Restructuration	JULES MAROUZEAU	Restructuration du collège								13 000 000	13 000 000	
<b>Restructuration</b>	<b>TOTAL RESTRUCTURATION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 600 000</b>	<b>21 600 000</b>	
Sécurité - mise en conformité	AHUN	Réfection de la clôture		30 000							30 000	
Sécurité - mise en conformité	AHUN	Réfection sols salles de classe (y compris désamiantage)			30 000	40 000	30 000				100 000	
Sécurité - mise en conformité	AHUN	Réfection des vestiaires de la cuisine	30 000	70 000	10 000						110 000	
Sécurité - mise en conformité	AUZANCES	Désamiantage + réfection sol vestiaires gymnase + logements			30 000	30 000	20 000				80 000	
Sécurité - mise en conformité	AUZANCES	Maîtrise d'œuvre renforcement structure gymnase	5 000								5 000	
Sécurité - mise en conformité	AUZANCES	Renforcement structure gymnase	20 000								20 000	
Sécurité - mise en conformité	BENEVENT L'ABBAYE	Remplacement porte de circulation 1ere étage avec ventouse		15 000							15 000	
Sécurité - mise en conformité	BENEVENT L'ABBAYE	Remplacement portes accès aux classes		15 000							15 000	
Sécurité - Mise en conformité	BONNAT	Désamiantage et réfection de sol				50 000	50 000	25 000	25 000		150 000	
Sécurité - Mise en conformité	BONNAT	Réfection des sanitaires du rez-de-chaussée	2 000	58 000							60 000	
Sécurité - Mise en conformité	BONNAT	Réfection sol vestiaire			10 000						10 000	
Sécurité - Mise en conformité	BOURGANEUF	Remplacement armoire de commande ascenseur Bâtiment B			18 000						18 000	
Sécurité - Mise en conformité	BOURGANEUF	Réfection mur extérieur				10 000					10 000	
Sécurité - Mise en conformité	BOURGANEUF	Rafraichissement salles de sciences		40 000	40 000						80 000	3 classes + labo
Sécurité - Mise en conformité	BOURGANEUF	Réfection sol, hall d'accès à la vie scolaire		5 000							5 000	
Sécurité - Mise en conformité	BOURGANEUF	Réfection sanitaire bâtiment B	68 000								68 000	
Sécurité - Mise en conformité	BOUSSAC	Création de cloture		40 000							40 000	
Sécurité - Mise en conformité	BOUSSAC	Ventilation local serveur									0	DUNSI gère
Sécurité - Mise en conformité	CHAMBON SUR VOUEIZE	Désamiantage + réfection sol salles de classe		30 000			60 000	60 000			150 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHAMBON SUR VOUEIZE	Rénovation des logements	5 000								5 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe + logements					30 000	60 000	60 000		150 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Réfection revêtement escalier					30 000				30 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Maîtrise d'œuvre réfection réseau eau potable	6 000	4 000							10 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Réfection alimentation réseau d'eau		70 000							70 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHATELUS MALVALEIX	Travaux de sécurisation (visiophone, alarme PPMS)	10 000	25 000	25 000						60 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe + logements			60 000				60 000		120 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Travaux de sécurisation (visiophone + alarme PPMS)		30 000	20 000						50 000	

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT  
- COLLEGES -

Thème	Collège	Opérations	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et après	TOTAL	Remarques
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Maitrise d'œuvre réfection dallage ateleir de technologie	6 000								6 000	
Sécurité - Mise en conformité	CHENERAILLES	Réfection dallage selle de technologie	20 000	30 000							50 000	
Sécurité - Mise en conformité	CROCQ	Désamiantage + réfection sol salles de classe + logements				30 000	60 000	60 000			150 000	
Sécurité - Mise en conformité	CROCQ	Réfection clôture			30 000						30 000	
Sécurité - Mise en conformité	DUN LE PALESTEL	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe				30 000	60 000	60 000			150 000	
Sécurité - Mise en conformité	DUN LE PALESTEL	Travaux de sécurisation (alarme PPMS)	30 000	20 000							50 000	
Sécurité - Mise en conformité	DUN LE PALESTEL	Réfection logement gestionnaire	1 000								1 000	
Sécurité - Mise en conformité	JULES MAROUZEAU	Travaux de sécurisation (alarme PPMS)		50 000							50 000	
Sécurité - Mise en conformité	JULES MAROUZEAU	mise aux normes électrique	4 000								4 000	
Sécurité - Mise en conformité	JULES MAROUZEAU	Réfection clôture			30 000	30 000					60 000	
Sécurité - Mise en conformité	JULES MAROUZEAU	Travaux élimination radon	10 000								10 000	
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Désamiantage + réfection sol circulations +salles de classe + logements					50 000	50 000	50 000		150 000	
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Travaux de sécurisation (alarme PPMS)		50 000							50 000	
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Réfection de clôture		20 000	30 000						50 000	
Sécurité - Mise en conformité	MARTIN NADAUD	Ventilation vide sanitaire			30 000						30 000	
Sécurité - Mise en conformité	PARSAC	Maitrise d'œuvre réfection des réseaux d'assainissement			5 000	3 000					8 000	
Sécurité - Mise en conformité	PARSAC	Réfection des réseaux d'assainissement				80 000					80 000	Obligation SPANC, estimation à confirmer
Sécurité - Mise en conformité	SAINT VAURY	Aggardissement cuisine + salle restauration					500 000				500 000	
Sécurité - Mise en conformité	SAINT VAURY	Désamiantage + réfection sol salle de classes		25 000	25 000				50 000	50 000	150 000	
Sécurité - Mise en conformité	TOUS COLLEGES	Clôture	80 000									
<b>Sécurité - Mise en conformité</b>	<b>TOTAL SECURISATION - MISE EN CONFORMITE</b>		<b>297 000</b>	<b>627 000</b>	<b>393 000</b>	<b>303 000</b>	<b>890 000</b>	<b>315 000</b>	<b>245 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 040 000</b>	
Subvention région NA	CITE MIXTE LA SOUTERRAINE	Restructuration	690 000	1 570 000	150 000	180 000	2 080 000				4 670 000	Dépenses suivant calendrier convention Octobre 2017(2025 - reste à payer suite au retard du projet)
Subvention région NA	CITE MIXTE AUBUSSON	Restructuration du bâtiment B et partiellement du bâtiment A	100 000	200 000	221 105						521 105	Montant suivant convention Février 2021
Subvention région NA	CITE MIXTE AUBUSSON	Aménagement d'un restaurant pour les collégiens sur le site JAMOT				200 000	400 000				600 000	
Subvention région NA	CITE MIXTE AUBUSSON	Mis en accessibilité bâtiment A				300 000					300 000	
<b>Subvention région NA</b>	<b>TOTAL SUBVENTION</b>		<b>790 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>371 105</b>	<b>680 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 091 105</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 940 000</b>	<b>6 710 000</b>	<b>4 991 105</b>	<b>5 537 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>3 951 000</b>	<b>4 299 000</b>	<b>27 245 000</b>	<b>61 513 105</b>	

**DÉBAT D'ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES  
POUR L'ANNÉE 2024  
ANNEXES**

la CREUSE  
le Département

**CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE**

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

[www.creuse.fr](http://www.creuse.fr)