

BUDGET PRIMITIF 2021

la CREUSE
le Département



S O M M A I R E

1

INTRODUCTION

> 4 à 7

2

TABLEAU COMPARATIF DES BP 2020 ET 2021

> 8 à 23

3

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR FONCTION

> 24 à 119

Fonction 0 – Services Généraux

Fonction 1 – Sécurité

Fonction 2 – Enseignement

Fonction 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Fonction 4 – Prévention médico-sociale

Fonction 5 – Action sociale

Fonction 6 – Réseaux et infrastructures

Fonction 7 – Aménagement et environnement

Fonction 8 – Transports départementaux

Fonction 9 – Développement

The background of the entire page is a dense, overlapping field of Euro coins. The coins are in various denominations, including 10-cent, 20-cent, and 50-cent pieces, and are scattered across the frame. The lighting is warm, highlighting the metallic texture of the coins.

1

INTRODUCTION

**BUDGET PRIMITIF
2021**



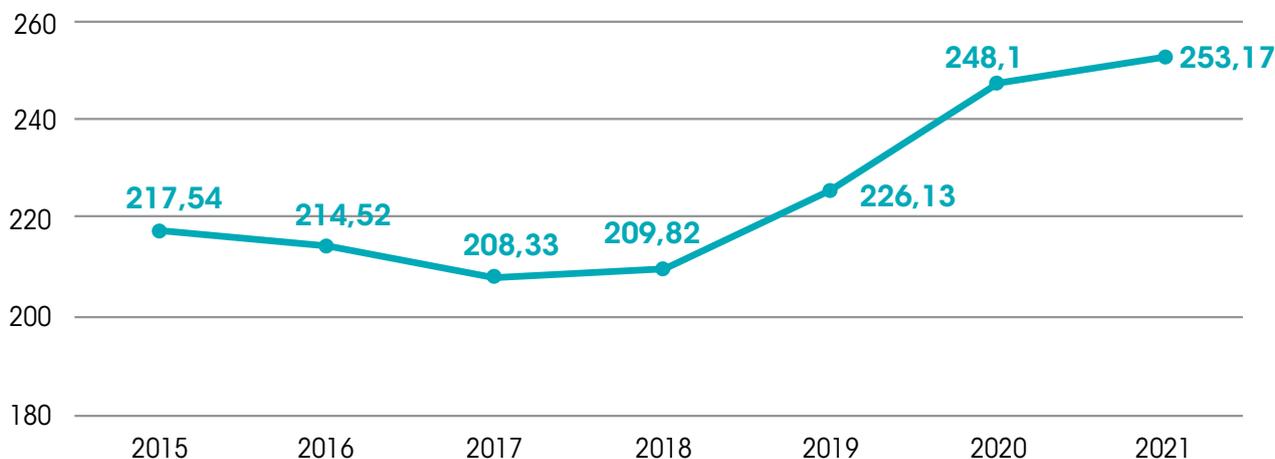
CHIFFRES

Investissement :
44 674 082 €

Fonctionnement :
208 513 296 €

Total :
253 187 378 €

ÉVOLUTION DU BUDGET DEPUIS 2015 - EN M€



Ce budget 2021 est une nouvelle fois **en hausse, de 2% par rapport à 2020, avec plus de 253 millions d'euros.**

Pour mémoire, les **budgets annexes** suivants, sont présentés à part :

- Laboratoire départemental d'analyses
- Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille
- Énergies renouvelables.

Il confirme les **orientations budgétaires** et, ce, malgré un **contexte sanitaire** et **économique** qui rend les prévisions incertaines.

Les excédents réalisés sur l'année 2020, qui se montent à près de **24 millions d'euros**, permettront de maintenir le cap que nous nous sommes fixés, malgré le peu de visibilité concernant des recettes dont l'État nous a retiré la maîtrise.

Ces excédents nous offrent également la possibilité de faire face aux besoins des populations fragilisées par la crise, avec une **évolution prévisible des dépenses sociales (+1,9 millions d'euros, soit +3,4 %)**

Ces excédents nous permettent également d'augmenter nos investissements sur nos chantiers prioritaires : le réseau routier avec près de **2 millions d'euros supplémentaires**, (une augmentation de **14 %**) ; les travaux de démolition et le remplacement du **pont de Crozant (1 280 000 €** en Autorisation de Programme) ; ou encore le déploiement du THD, la rénovation thermique des collèges... Ceci tout en diminuant notre besoin d'emprunt pour 2021.

Ce document est une **présentation synthétique du budget principal pour l'année 2021**.
Il est présenté en respectant la codification fonctionnelle définie pour tenir compte des spécificités des départements.

Elle comporte **trois niveaux** : **10 fonctions**, des sous-fonctions et des rubriques.

Ce document s'en tiendra à **présenter les chiffres par fonction**, avec à l'intérieur des exemples de **programmes et interventions qui sont non exhaustives**. Vous trouverez l'ensemble des **opérations comptables** dans le budget primitif présenté selon l'instruction budgétaire et **comptable M. 52** (maquette budgétaire, exercice 2021).

Rappel des **10 fonctions** :

Fonction 0 : Services généraux

Fonction 1 : Sécurité

Fonction 2 : Enseignement

Fonction 3 : Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Fonction 4 : Prévention médico-sociale

Fonction 5 : Action sociale ;

Fonction 6 : Réseaux et infrastructures

Fonction 7 : Aménagement et environnement

Fonction 8 : Transports

Fonction 9 : Développement.





2

TABLEAU COMPARATIF DES BP 2020 ET 2021

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (EN EUROS)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 90 "Equipements départementaux"	18 487 892,00	20 351 100,00
Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 900	2 493 292,00	2 205 000,00
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)	2 493 292,00	2 205 000,00
021 : Assemblée locale		
023 : Information, communication, publicité		
Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 901	35 000,00	5 000,00
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice	35 000,00	5 000,00
12 : Incendie et Secours		
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens		
Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 902	2 690 600,00	3 032 100,00
20 : Services communs	20 000,00	46 000,00
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	2 644 600,00	2 915 100,00
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes	26 000,00	71 000,00
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 903	439 000,00	389 000,00
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle	11 000,00	43 000,00
312 : Patrimoine (monuments...)	45 000,00	30 000,00
313 : Bibliothèques et médiathèques	64 000,00	38 000,00
314 : Musées	40 000,00	91 000,00
315 : Services d'archives	149 000,00	92 000,00
32 : Sports		
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	130 000,00	95 000,00
Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 905 (hors R.S.A.)	286 000,00	320 000,00
50 : Services communs	286 000,00	320 000,00
51 : Famille et enfance		

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
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		
Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 906	12 036 000,00	13 988 000,00
60 : Services communs	21 000,00	1 000,00
61 : Eaux et assainissement	60 000,00	108 000,00
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	11 905 000,00	13 834 000,00
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	50 000,00	45 000,00
Fonction 7 : Aménagement et Environnement - Chapitre 907	507 000,00	411 000,00
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	467 000,00	371 000,00
74 : Aménagement et développement rural	40 000,00	40 000,00
Fonction 9 : Développement - Chapitre 909	1 000,00	1 000,00
90 : Services communs		
91 : Structures d'animation et de développement		
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres	1 000,00	1 000,00
93 : Industrie, commerce et artisanat		
94 : Développement touristique		
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 91 « Équipements non départementaux »	8 952 964,00	8 402 795,00
Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 911	900 000,00	550 000,00
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice		
12 : Incendie et Secours	900 000,00	550 000,00
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens		
Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 912	800 000,00	790 000,00
20 : Services communs		
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	800 000,00	790 000,00
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes		
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 913	381 414,00	603 800,00
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle		
312 : Patrimoine (monuments...)	90 060,00	115 000,00
313 : Bibliothèques et médiathèques	42 000,00	42 000,00
314 : Musées	229 354,00	426 800,00
315 : Services d'archives		
32 : Sports	20 000,00	20 000,00
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs		
Fonction 4 : Prévention médico-sociale - Chapitre 914	100 000,00	100 000,00
40 : Services communs		
41 : PMI et planification familiale		
42 : Prévention et éducation pour la santé		
48 : Autres actions	100 000,00	100 000,00
Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 915 (hors R.S.A.)	250 000,00	150 000,00
50 : Services communs		
51 : Famille et enfance		
52 : Personnes handicapées	100 000,00	-
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	150 000,00	150 000,00

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Fonction 5 : R.S.A. - Chapitre 9156	440 000,00	670 000,00
51 : Insertion sociale		
52 : Santé		
53 : Logement	440 000,00	670 000,00
54 : Insertion Profession		
55 : Évaluation des dépenses engagées		
56 : Dépenses de structure		
58 : Autres dépenses au titre du R.S.A.		
Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 916	3 679 167,00	3 180 195,00
60 : Services communs		
61 : Eaux et assainissement	1 455 000,00	1 300 000,00
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	345 000,00	465 000,00
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques		
628 : Autres réseaux de voirie	-	26 500,00
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires	34 000,00	34 000,00
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux	1 845 167,00	1 354 695,00
Fonction 7 : Aménagement et Environnement - Chapitre 917	247 383,00	178 800,00
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	135 000,00	140 000,00
74 : Aménagement et développement rural	112 383,00	38 800,00
Fonction 9 : Développement - Chapitre 919	2 155 000,00	2 180 000,00
90 : Services communs		
91 : Structures d'animation et de développement	2 000 000,00	2 050 000,00
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres	155 000,00	130 000,00
93 : Industrie, commerce et artisanat		
94 : Développement touristique		
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 92 « Opérations non ventilées »	13 820 154,00	14 420 187,00
Dettes et autres opérations financières - Chapitre 923	11 511 594,00	12 778 048,00
Opérations patrimoniales - Chapitre 925	-	360 000,00
Transferts entre les sections - Chapitre 926	2 308 560,00	1 282 139,00
Rubrique 95 « Chapitres de prévision sans réalisation »	2 916 000,00	1 500 000,00
Dépenses imprévues - Chapitre 950	2 916 000,00	1 500 000,00
TOTAL :	44 177 010,00	44 674 082,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT (EN EUROS)

RECETTES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 90 « Équipements départementaux »	1 191 274,00	1 831 975,00
Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 900	300 000,00	60 000,00
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)	300 000,00	60 000,00
021 : Assemblée locale		
023 : Information, communication, publicité		
Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 902	729 274,00	729 274,00
20 : Services communs		
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	729 274,00	729 274,00
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes		
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 903	-	30 000,00
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle		
312 : Patrimoine (monuments...)		
313 : Bibliothèques et médiathèques		
314 : Musées		
315 : Services d'archives		
32 : Sports		
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	-	30 000,00
Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 906	750 000,00	790 000,00
60 : Services communs		
61 : Eaux et assainissement	150 000,00	-
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	600 000,00	790 000,00
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques		
628 : Autres réseaux de voirie		
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires		

RECETTES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux		
Fonction 7 : Aménagement et Environnement - Chapitre 907	153 000,00	222 701,00
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	153 000,00	222 701,00
74 : Aménagement et développement rural		
Fonction 9 : Développement - Chapitre 909	9 000,00	-
90 : Services communs		
91 : Structures d'animation et de développement		
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres		
93 : Industrie, commerce et artisanat		
94 : Développement touristique	9 000,00	-
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		
Rubrique 91 « Équipements non départementaux »	180 000,00	-
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 913	180 000,00	-
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle		
312 : Patrimoine		
313 : Bibliothèques et médiathèques		
314 : Musées	180 000,00	-
315 : Services d'archives		
32 : Sports		
33 : Jeunesse (action socio-éducative...)		

RECETTES D'INVESTISSEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 92 « Opérations non ventilées »	28 814 077,13	27 443 449,95
Dotations et participations - Chapitre 922	5 400 000,00	5 100 000,00
Dettes et autres opérations financières - Chapitre 923	12 762 954,13	11 148 449,95
Opérations patrimoniales - Chapitre 925	-	360 000,00
Transferts entre les sections - Chapitre 926	10 651 123,00	10 835 000,00
Rubrique 95 « Chapitres de prévision sans réalisation »	11 051 111,00	14 781 725,00
Virement de la section de fonctionnement - Chapitre 951	11 031 111,00	14 680 125,00
Produit des cessions d'immobilisations - Chapitre 954	20 000,00	101 600,00
001 - Solde d'exécution reporté	2 190 547,87	616 932,05
TOTAL :	44 177 010,00	44 674 082,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (EN EUROS)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 93 « Services individualisés »	171 396 393,00	175 700 663,00
Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 930	13 269 419,00	13 685 047,00
01 : Opérations non ventilables		
02 : Administration générale		
020 : Administration générale de la collectivité		
0201 : Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	8 158 550,00	8 314 550,00
0202 : Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	3 801 169,00	4 061 397,00
021 : Assemblée locale	1 110 000,00	1 110 000,00
023 : Information, communication, publicité	199 700,00	199 100,00
04 : Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
048 : Autres actions de coopération décentralisée		
Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 931	6 011 000,00	6 361 000,00
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice	4 000,00	4 000,00
12 : Incendie et Secours	6 000 000,00	6 350 000,00
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens	7 000,00	7 000,00
Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 932	7 822 684,00	8 207 443,00
20 : Services communs	27 200,00	27 200,00
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	7 408 133,00	7 790 042,00
222 : Lycées	7 151,00	7 151,00
23 : Enseignement supérieur	139 000,00	139 000,00
28 : Autres services périscolaires et annexes	241 200,00	244 050,00
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 933	7 479 883,00	7 483 055,00
30 : Services communs	128 600,00	148 700,00
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle	2 955 480,00	2 935 090,00
312 : Patrimoine (monuments...)	470 788,00	494 788,00
313 : Bibliothèques et médiathèques	1 148 800,00	1 128 000,00
314 : Musées	807 400,00	753 020,00
315 : Services d'archives	916 100,00	908 200,00
32 : Sports	850 667,00	912 807,00
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs	202 048,00	202 450,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Fonction 4 : Prévention médico-sociale - Chapitre 934	2 442 598,00	2 068 545,00
40 : Services communs	286 600,00	275 300,00
41 : PMI et planification familiale	1 619 148,00	1 356 395,00
42 : Prévention et éducation pour la santé	136 850,00	136 850,00
48 : Autres actions	400 000,00	300 000,00
Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 935 (hors A.P.A. et R.S.A.)	54 861 200,00	56 791 361,00
50 : Services communs	4 558 680,00	4 765 700,00
51 : Famille et enfance	19 503 364,00	20 133 300,00
52 : Personnes handicapées	22 778 570,00	23 762 825,00
53 : Personnes âgées		
531 : Forfait autonomie	25 660,00	25 660,00
532 : Autres actions de prévention	479 396,00	479 396,00
538 : Autres	5 781 550,00	5 869 550,00
58 : Autres interventions sociales	1 733 980,00	1 754 930,00
Fonction 5 : Personnes dépendantes - Chapitre 9355	31 620 130,00	31 700 030,00
55 : Personnes dépendantes (A.P.A.)		
550 : Services communs	271 200,00	282 600,00
551 : A.P.A. à domicile	19 711 030,00	19 791 930,00
552 : A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement	950 000,00	950 000,00
553 : A.P.A. versée à l'établissement	10 687 900,00	10 675 500,00
Fonction 5 : R.S.A. - Chapitre 9356	20 099 339,00	20 986 754,00
56 : R.S.A.		
561 : Insertion sociale	825 388,00	504 831,00
562 : Santé	57 000,00	57 000,00
563 : Logement	612 600,00	763 585,00
564 : Insertion Profession	1 212 551,00	1 571 638,00
565 : Évaluation des dépenses engagées		
566 : Dépenses de structure	1 753 800,00	1 563 700,00
567 : R.S.A. - Allocations	15 611 000,00	16 511 000,00
568 : Autres dépenses au titre du R.S.A.	27 000,00	15 000,00
Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 936	19 503 015,00	19 533 705,00
60 : Services communs	952 160,00	980 000,00
61 : Eaux et assainissement	373 800,00	429 400,00
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	17 882 055,00	17 803 605,00
622 : Viabilité hivernale et aléas climatiques	40 000,00	40 000,00
628 : Autres réseaux de voirie		
63 : Infrastructures ferroviaires et aéroportuaires		
64 : Infrastructures fluviales, maritimes et portuaires		
68 : Autres réseaux (DORSAL)	255 000,00	280 700,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Fonction 7 : Aménagement et Environnement - Chapitre 937	1 213 080,00	1 215 080,00
70 : Services communs	445 400,00	448 000,00
71 : Aménagement et développement urbain		
72 : Logement		
73 : Environnement		
731 : Actions en matière de traitement des déchets	21 500,00	21 500,00
738 : Autres actions en faveur du milieu naturel	561 180,00	577 580,00
74 : Aménagement et développement rural	185 000,00	168 000,00
Fonction 8 : Transports - Chapitre 938	3 967 821,00	3 967 821,00
80 : Services communs		
81 : Transports scolaires	3 967 821,00	3 967 821,00
82 : Transports publics de voyageurs		
821 : Routier		
822 : Ferroviaire		
823 : Maritime		
824 : Fluvial		
88 : Autres		
Fonction 9 : Développement - Chapitre 939	3 106 224,00	3 700 822,00
90 : Services communs	282 400,00	395 610,00
91 : Structures d'animation et de développement	674 912,00	972 900,00
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental	540 000,00	640 000,00
928 : Autres	273 950,00	376 850,00
93 : Industrie, commerce et artisanat	65 210,00	64 710,00
94 : Développement touristique	1 269 752,00	1 250 752,00
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		
Rubrique 94 « Services communs non ventilés »	13 027 473,00	13 120 750,00
Autres impôts et taxes - Chapitre 941	530 000,00	540 000,00
Opérations financières - Chapitre 943	1 745 100,00	1 644 500,00
Frais de fonctionnement des groupes d'élus - Chapitre 944	101 250,00	101 250,00
Transferts entre les sections - Chapitre 946	10 651 123,00	10 835 000,00
Rubrique 95 « Chapitres de prévision sans réalisation »	19 501 486,00	19 691 883,00
Dépenses imprévues - Chapitre 952	8 470 375,00	5 011 758,00
Virement à la section d'investissement - Chapitre 953	11 031 111,00	14 680 125,00
TOTAL :	203 925 352,00	208 513 296,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN EUROS)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Rubrique 93 « Services individualisés »	26 902 474,05	24 987 380,69
Fonction 0 : Services Généraux - Chapitre 930	803 400,00	831 400,00
01 : Opérations non ventilables		
02 : Administration générale		
020 : Administration générale de la collectivité		
0201 : Administration générale de la collectivité (personnel non ventilable)	349 400,00	377 400,00
0202 : Administration générale de la collectivité (autres moyens généraux)	454 000,00	454 000,00
021 : Assemblée locale		
023 : Information, communication, publicité		
04 : Coopération décentralisée		
Fonction 1 : Sécurité - Chapitre 931	65 000,00	69 592,00
10 : Services communs		
11 : Gendarmerie, police, sécurité, justice	65 000,00	69 592,00
12 : Incendie et Secours		
18 : Autres interventions de protection des personnes et des biens		
Fonction 2 : Enseignement - Chapitre 932	360 000,00	360 000,00
20 : Services communs		
21 : Enseignement du premier degré		
22 : Enseignement du second degré		
221 : Collèges	360 000,00	360 000,00
222 : Lycées		
23 : Enseignement supérieur		
28 : Autres services périscolaires et annexes		
Fonction 3 : Culture, Vie sociale, Jeunesse, Sports et Loisirs - Chapitre 933	715 263,00	652 663,00
30 : Services communs		
31 : Culture		
311 : Activités artistiques et action culturelle	495 000,00	452 410,00
312 : Patrimoine (monuments...)		
313 : Bibliothèques et médiathèques	10 000,00	36 000,00
314 : Musées	208 463,00	162 253,00
315 : Services d'archives	1 800,00	2 000,00
32 : Sports		
33 : Jeunesse (action socio-éducative...) et loisirs		

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Fonction 4 : Prévention médico-sociale - Chapitre 934	130 000,00	-
40 : Services communs		
41 : PMI et planification familiale	20 000,00	
42 : Prévention et éducation pour la santé	110 000,00	
48 : Autres actions		
Fonction 5 : Action Sociale - Chapitre 935 (hors A.P.A. et R.S.A.)	4 118 700,00	4 091 580,00
50 : Services communs	10 000,00	10 000,00
51 : Famille et enfance	421 500,00	285 380,00
52 : Personnes handicapées	2 175 000,00	2 284 000,00
53 : Personnes âgées		
531 : Forfait autonomie	25 700,00	25 700,00
532 : Autres actions de prévention	350 000,00	350 000,00
538 : Autres	1 007 500,00	1 007 500,00
58 : Autres interventions sociales	129 000,00	129 000,00
Fonction 5 : Personnes dépendantes - Chapitre 9355	17 221 000,00	15 509 250,00
55 : Personnes dépendantes (A.P.A.)		
550 : Services communs	17 221 000,00	15 258 000,00
551 : A.P.A. à domicile	-	251 250,00
552 : A.P.A. versée au bénéficiaire en établissement		
553 : A.P.A. versée à l'établissement		
Fonction 5 : R.S.A. - Chapitre 9356	1 817 191,00	2 377 691,00
56 : R.S.A.		
561 : Insertion sociale	-	226 000,00
562 : Santé		
563 : Logement		
564 : Insertion professionnelle	500 500,00	800 000,00
565 : Évaluation des dépenses engagées		
566 : Dépenses de structure	535 000,00	550 000,00
567 - R.S.A. Allocations	360 673,00	380 673,00
568 : Autres dépenses au titre du R.S.A.	421 018,00	421 018,00
Fonction 6 : Réseaux et Infrastructures - Chapitre 936	1 088 400,00	514 400,00
60 : Services communs		
61 : Eaux et assainissement	187 000,00	233 000,00
62 : Routes et voirie		
621 : Réseau routier départemental	900 000,00	280 000,00
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	1 400,00	1 400,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	B.P. 2020	Propositions 2021
Fonction 7 : Aménagement et Environnement - Chapitre 937	282 175,00	323 605,00
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	282 175,00	299 605,00
74 : Aménagement et développement rural	-	24 000,00
Fonction 8 : Transports - Chapitre 938	30 000,00	-
80 : Services communs		
81 : Transports scolaires	30 000,00	-
82 : Transports publics de voyageurs		
821 : Routier		
822 : Ferroviaire		
823 : Maritime		
824 : Fluvial		
88 : Autres		
Fonction 9 : Développement - Chapitre 939	271 345,05	257 199,69
90 : Services communs	75 000,00	1 000,00
91 : Structures d'animation et de développement	140 945,00	181 000,00
92 : Agriculture et pêche		
921 : Laboratoire départemental		
928 : Autres		
93 : Industrie, commerce et artisanat	53 600,05	73 399,69
94 : Développement touristique	1 800,00	1 800,00
95 : Maintien et développement des services publics non départementaux		
Rubrique 94 « Services communs non ventilés »	154 258 577,00	154 538 279,00
Impositions directes - Chapitre 940	34 925 000,00	6 696 123,00
Autres impôts et taxes - Chapitre 941	58 460 000,00	87 910 000,00
Dotations et participations - Chapitre 942	58 564 917,00	58 649 917,00
Opérations financières - Chapitre 943	100,00	100,00
Transferts entre les sections - Chapitre 946	2 308 560,00	1 282 139,00
002 - Solde de fonctionnement reporté	22 764 300,95	28 987 636,31
TOTAL :	203 925 352,00	208 513 296,00

Avertissement :

Les chiffres indiqués en tête de fonction, qui sont ceux figurant dans le tableau comparatif, comprennent les frais de personnel.

Les sommes détaillées à l'intérieur de chaque fonction sont elles, hors frais de personnel.

3

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF PAR FONCTION



FONCTION 0 SERVICES GÉNÉRAUX

Cette fonction comporte l'ensemble des dépenses et recettes relatives au personnel et moyens pour le fonctionnement de la collectivité. Elle regroupe l'administration générale de la collectivité pour sa partie non ventilable dans les autres fonctions individualisées, détaillée en « personnel » et « autres moyens ».



CHIFFRES

Investissement dépenses :

2 205 000 € (900)

Investissement recettes :

60 000 € (900)

Fonctionnement dépenses :

13 685 047 € (930)

Fonctionnement recettes :

831 400 € (930)

Total dépenses :

15 890 047 €

Total recettes :

891 400 €

A. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 900	BP 2020	BP 2021
Frais d'études bâtiments	60 000 €	50 000 €
Etudes informatiques	112 192 €	178 000 €
Frais d'insertion marchés publics	30 000 €	30 000 €
Acquisition logiciels	1 026 100 €	869 000 €
Matériel de transport	320 000 €	220 000 €
Matériel informatique	319 000 €	266 000 €
Matériel de bureau	60 000 €	80 000 €
Autres matériels dont installation de bornes de rechargement véhicules électriques	116 000 €	96 000 €
Matériel téléphonie et matériel réseaux	25 000 €	44 000 €
Travaux précablage informatique	5 000 €	5 000 €
Travaux bâtiments administratifs, dont :	420 000 €	367 000 €
<i>Travaux bâtiment 4 place Louis Lacrocq (Hôtel du Département)</i>	<i>175 000 €</i>	<i>146 000 €</i>
<i>Travaux immeubles 12 et 14 avenue Pierre Leroux</i>	<i>85 000 €</i>	<i>60 000 €</i>
<i>Travaux signalétique des bâtiments</i>	<i>5 000 €</i>	<i>5 000 €</i>
<i>Travaux bâtiment 8 rue Ingres</i>	<i>20 000 €</i>	<i>25 000 €</i>
<i>Travaux 2 rue des Marronniers</i>	-	<i>20 000 €</i>
<i>Travaux 45bis et 47 rue Jean Jaurès</i>	<i>15 000 €</i>	<i>50 000 €</i>
<i>Travaux 2 et 4 rue Ferragüe</i>	<i>40 000 €</i>	<i>1 000 €</i>
<i>Travaux d'amélioration et de sécurité</i>	<i>5 000 €</i>	-
<i>Remise en état des chaufferies</i>	<i>60 000 €</i>	<i>60 000 €</i>
TOTAL	2 493 292 €	2 205 000 €

ÉTUDES

- Maîtrise d'œuvre pour la **mise en accessibilité et la réfection des menuiseries - Hôtel du Département** : **30 000 €**
- Maîtrise d'œuvre pour la **mise en accessibilité - 12 et 14 avenue Pierre Leroux** à Guéret : **15 000 €**
- Maîtrise d'œuvre pour la **création d'une chaufferie indépendante - 2 rue des Marronniers** à Guéret (bâtiment actuellement raccordé à la chaufferie du 9 avenue Fayolle) : **5 000 €**

TRAVAUX :

- Installation de **3 bornes de rechargement** de véhicules électriques réparties sur le territoire : **46 000 €**
- 2^{ème} tranche de remplacement des **menuiseries - 8 rue Ingres** à Guéret (DUNSI) : **25 000 €**
- Travaux divers et lancement des travaux de mise en accessibilité - 12 et 14 avenue Pierre Leroux à Guéret (PST-PAT) : **60 000 €**
- Divers travaux, installation d'un **système de contrôle des accès**, fin des travaux de **couverture** de l'aile Est, 1^{ère} tranche de réfection des **menuiseries** extérieures et provision pour les travaux de **mise en accessibilité - Hôtel du Département** : **146 000 €**
- Solde des **travaux de réfection de la couverture - 2 et 4 rue Ferragüe** à Guéret : **1 000 €**
- Création d'une **chaufferie indépendante - 2 rue des Marronniers** à Guéret : **20 000 €**
- Création d'une **laverie** et de **locaux de stockage pour les services de la DRH - 45bis et 47 rue Jean Jaurès** à Guéret (DRH) : **50 000 €**
- **Acquisition de véhicules** essentiellement VL et VLU : **220 000 €** dont
 - **19 627 €** pour régler le solde des acquisitions 2020,
 - **90 000 €** pour l'acquisition de véhicules électriques (cf. tableau ci-après).

FLOTTE VÉHICULES AUTOMOBILES - PRÉVISION D'INVESTISSEMENT 2021 - V

MATÉRIEL	
Libellé	Affectation
VLU fourgon hayon élévateur	DPL
Véhicule léger segment B « citadine polyvalente »	UTAS La Souterraine

FLOTTE VÉHICULES AUTOMOBILES - PRÉVISION D'INVESTISSEMENT 2021 - V

MATÉRIEL	
Libellé	Affectation
Véhicule léger hybride segment B « citadine polyvalente »	PAT
	PCS
	PCS ASE

FLOTTE VÉHICULES AUTOMOBILES - PRÉVISION D'INVESTISSEMENT 2021 - V

MATÉRIEL	
Libellé	Affectation
Véhicule électrique segment B « citadine polyvalente »	UTAS Aubusson
	PCS
	UTAS Auzances
Véhicule électrique segment B1 « petites citadines »	UTAS Guéret
	DRH Logistique

VÉHICULES THERMIQUES

PROPOSITIONS			
En remplacement de	Année mise en service / KM	Montant	Nombre
FG 107 BJ - 686 - QJ	2011 / 280 000	35 000 €	1
VL 336 BJ - 741 - QM	2011 / 155 000	15 000 €	1
Total investissement		50 000 €	

VÉHICULES HYBRIDES

PROPOSITIONS			
En remplacement de	Année mise en service / KM	Montant	Nombre
VL 249 3402 NK 23	2006 / 175 000	60 000 €	3
VL 312 AC - 162 - NZ	2009 / 170 000		
VL 353 3178 NP 23	2008 / 165 000		
Total investissement		60 000 €	

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PROPOSITIONS			
En remplacement de	Année mise en service / KM	Montant	Nombre
VL 324 BJ - 640 QM	2011 / 180 000	50 000 €	3
VL 331 AC - 192 - NZ	2009 / 140 000		
VL 328 BJ - 587 - QH	2011 / 150 000		
VL 321 3177 NP 23	2008 / 197 000	40 000 €	2
VL 348 2490 NC 23	2001 / 140 000		
Total investissement		90 000 €	

Total investissement	200 000 €
-----------------------------	------------------

B. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

- **Crédits TEPCV** - correspondant au solde du financement de l'**action** « **Electromobilité** » : **60 000 €**
-

C. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors frais de personnel)

- **Combustibles, énergie, assainissement, eau et entretien** des bâtiments : **349 000 €**
 - Dépenses de l'**Assemblée**, dépenses d'**information, communication, publicité, fonctionnement des services** (informatique, affranchissement, assurances, fournitures de petit équipement, fournitures administratives, habillement, maintenances diverses, annonces et insertions, documentation...) et **action sociale** en faveur du personnel : **3 983 997 €**
-

D. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Participation des agents aux **tickets repas** : **270 000 €**
- Participation des agents à l'épargne **chèques-vacances** : **140 000 €**
- Remboursements **accidents** et **maladies** professionnelle : **150 000 €**
- Divers remboursements de **structures ou organismes extérieurs** : **268 400 €**



FONCTION 1 SÉCURITÉ

Cette fonction concerne la participation aux frais de casernement de la **gendarmerie de La Courtine** et celle relative au **Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Creuse**.



CHIFFRES

Investissement dépenses :

5 000 € (901)

550 000 € (911)

Fonctionnement dépenses :

6 361 000 € (931)

Fonctionnement recettes :

69 592 € (931)

Total dépenses :

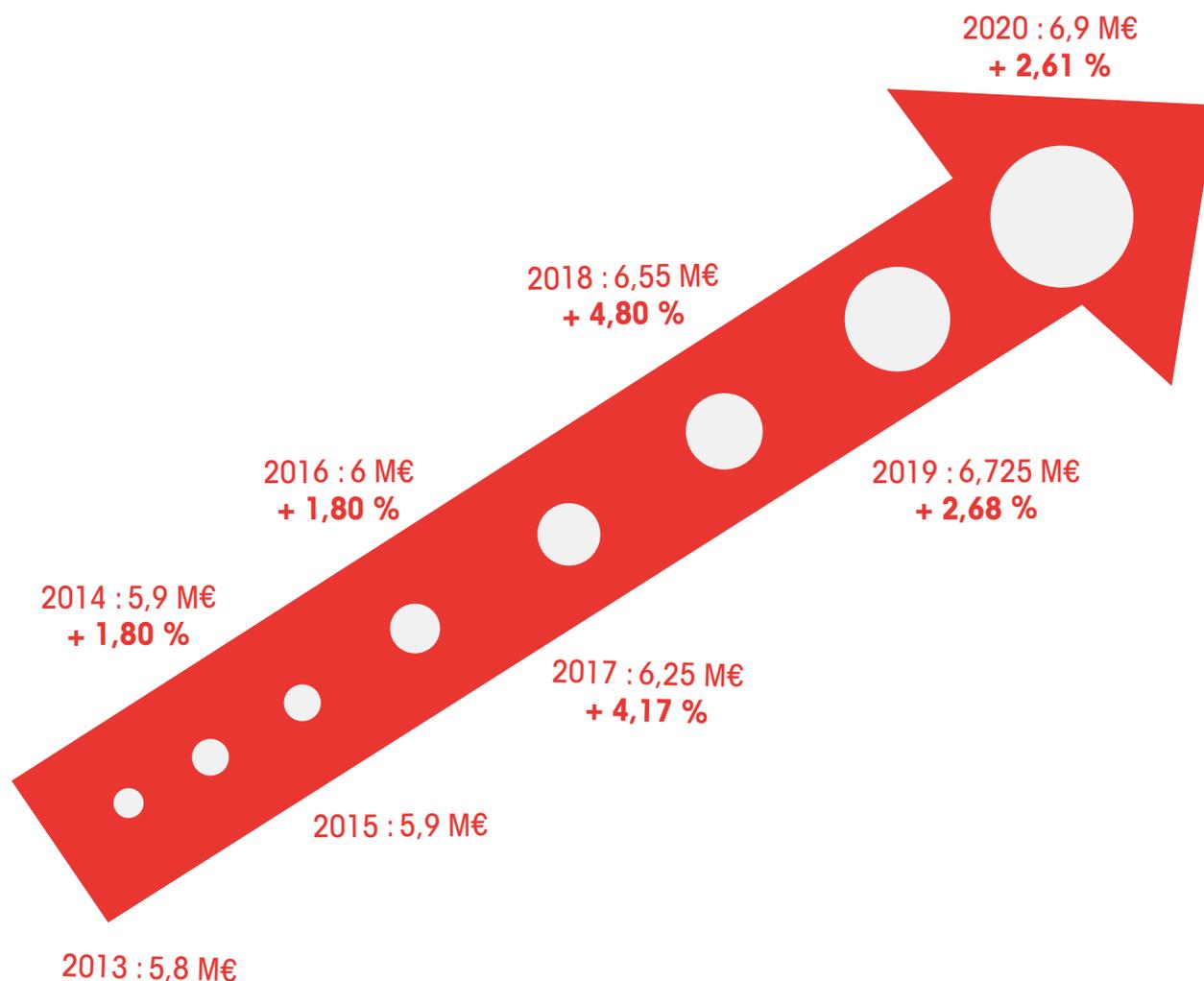
6 916 000 €

Total recettes :

69 592 €

A. SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Évolution du concours financier, voté par le Département, pour le fonctionnement du S.D.I.S. depuis 2013.



PARTICIPATION 2021 :

➤ En investissement :
550 000 €

➤ En fonctionnement :
6 350 000 €

Ainsi, la participation au fonctionnement est abondée de **350 000 €** afin de financer, pour partie, la **revalorisation de l'indemnité de feu**, de **19 % à 25 %**, pour les sapeurs-pompiers professionnels.

Une **nouvelle convention pluriannuelle de partenariat** sera élaborée à compter de 2021.

B. PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS



➤ Protection civile, prévention routière,
Unité de Développement des premiers
secours : **7 000 €**

C. CASERNE DE GENDARMERIE DE LA COURTINE (propriété immobilière du Conseil départemental)

LES DÉPENSES

- **Travaux** (obligations du propriétaire) :
 - En investissement : **5 000 €**
 - En fonctionnement (entretien) : **4 000 €**

LES RECETTES

- Loyer annuel : **69 592 €**



FONCTION 2 ENSEIGNEMENT

Cette fonction comprend les interventions et subventions destinées à l'enseignement, ventilées par niveau, des écoles maternelles aux établissements d'enseignement supérieur.



CHIFFRES

Investissement dépenses :

3 032 100 € (902)

790 000 € (912)

Investissement recettes :

729 274 € (902)

Fonctionnement dépenses :

8 207 443 € (932)

Fonctionnement recettes :

360 000 € (932)

Total dépenses :

12 029 543 €

Total recettes :

1 089 274 €

A. BATIMENTS (VOLET IMMOBILIER)

A.1 HORS COLLEGES

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ Autorisations de Programme :
80 000 €

➤ Crédits de Paiement :
117 000 €

Gymnase de la Pigue (chapitre 902.0)

Crédits de Paiement

46 000 €

- Travaux divers, notamment installation d'un système de contrôle des accès : **25 000 €**
- Suivi global de la toiture : **21 000 €**

Université (chapitre 902.8)

Autorisations de Programme

80 000 €

- Réfection des lucarnes de toiture en « œil de bœuf »

Crédits de Paiement

71 000 €

- Réfection des lucarnes de toiture en « œil de bœuf » : **70 000 €**
- Provision opérations préalables (sondages, contrôle technique...) aux travaux de mise en accessibilité suivant l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) du Département : **1 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ Dépenses d'entretien : **4 000 €**

A.2 COLLÈGES

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 902.21)

➤ ÉTUDES ET TRAVAUX (Autorisations de Programme) :
3 969 331 €

➤ ÉTUDES ET TRAVAUX (Crédits de Paiement) :
2 100 000 €



Autorisations de Programme

Travaux : - 4 430 €

- Opération accessibilité terminée – solde à supprimer

Crédits de Paiement

Travaux : 35 000 €

- Réfection vestiaires cuisine : **30 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Études : 20 000 €

- Maîtrise d'œuvre pour aménagement de la cour

Travaux : 50 000 €

- Renforcement structure gymnase

Crédits de Paiement

Études : 29 000 €

- Maîtrise d'œuvre aménagement de la cour et renforcement de la structure du gymnase

Travaux : 47 000 €

- Provision pour aménagement de la cour : **10 000 €**
- Remplacement menuiseries : **12 000 €**
- Renforcement structure gymnase : **20 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Études : - 10 000 €

- Études pour installation monte-charge en cuisine réalisée en interne

Travaux : 50 000 €

- Création monte-charge en cuisine

Crédits de Paiement

Travaux : 45 000 €

- Création monte-charge en cuisine : **40 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Travaux : - 5 640 €

- Opération accessibilité terminée – solde à supprimer

Crédits de Paiement

Travaux : 12 000 €

- Provision pour réfection sanitaires : **2 000 €**
- Travaux divers (provision remplacement centrale alarme incendie et installation récepteur visiophone) : **10 000 €**



Crédits de Paiement

Études : 12 000 €

- Maîtrise d'œuvre des sous-stations de chauffage

Travaux : 325 000 €

- Fin travaux réfection sanitaires : **65 000 €**
 - Réfection chaufferie : **240 000 €**
- Réfection éclairage extérieur : **15 000 €**
 - Travaux divers : **5 000 €**



Collège Henri Judet - Boussac

Autorisations de Programme

Travaux : 600 000 €

- Réfection couverture (installation panneaux photovoltaïques)

Crédits de Paiement

Travaux : 245 000 €

- Réfection couverture gymnase : **85 000 €**
- Accessibilité : **100 000 €**
- Réfection clos et couverts logements de fonction : **55 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Collège Jean Zay - Chambon-sur-Voueize

Autorisations de Programme

Travaux : 1 536 493 €

- Complément pour fin rénovation logement de fonction : **2 000 €**
- Rénovation énergétique et mise en accessibilité : **1 800 000 €**
- Opération accessibilité terminée - solde à supprimer : **- 265 507 €**

Crédits de Paiement

Travaux : 10 000 €

- Solde travaux rénovation logements : **5 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Collège Françoise Dolto - Châtelus-Malvaleix

Autorisations de Programme

Études : 35 000 €

- Maîtrise d'œuvre création chaufferie biomasse

Travaux : 350 000 €

- Création chaufferie biomasse : **220 000 €**
- Travaux de sécurisation : **60 000 €**
- Réfection réseau eau potable : **70 000 €**

Crédits de Paiement

Études : 7 500 €

- Maîtrise d'œuvre création chaufferie biomasse et réfection réseau eau potable

Travaux : 15 000 €

- Travaux de sécurisation : **10 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Collège Simone Veil - Chénérailles

Autorisations de Programme

Études : 40 000 €

- Maîtrise d'œuvre création chaufferie biomasse

Travaux : 410 000 €

- Création chaufferie biomasse : **250 000 €**
- Travaux de sécurisation : **50 000 €**
- Réfection dallage salle technologie : **50 000 €**
- Remplacement menuiseries salle technologie : **60 000 €**

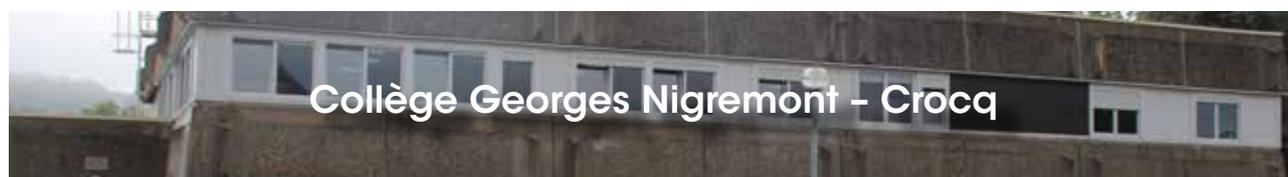
Crédits de Paiement

Études : 7 500 €

- Maîtrise d'œuvre création chaufferie biomasse et réfection dallage salle technologie

Travaux : 155 000 €

- Accessibilité : **130 000 €**
- Réfection dallage salle technologie : **20 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Collège Georges Nigremont - Crocq

Autorisations de Programme

Travaux : 60 000 €

- Construction de garages pour logements de fonction

Crédits de Paiement

Études : 23 000 €

- Maîtrise d'œuvre création chaufferie biomasse et mise en accessibilité

Travaux : 35 000 €

- Solde travaux réfection salle de sciences : **16 000 €**
- Solde travaux création salle de musique : **3 000 €**
- Provision création chaufferie biomasse : **5 000 €**
- Provision travaux mise en accessibilité : **1 000 €**
- Travaux divers : **10 000 €**



Autorisations de Programme

Travaux : 50 000 €

- Travaux de sécurisation

Crédits de Paiement

Études : 85 000 €

- Maîtrise d'œuvre amélioration énergétique et mise en accessibilité

Travaux : 66 000 €

- Solde travaux rénovation logement : **1 000 €**
- Début travaux amélioration énergétique et mise en accessibilité : **30 000 €**
- Travaux sécurisation : **30 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Travaux : 500 000 €

- Complément pour réfection internat et mise en accessibilité

Crédits de Paiement

Études : 35 000 €

- Maîtrise d'œuvre réfection de l'internat et mise en accessibilité

Travaux : 456 000 €

- Solde remplacement menuiseries : **1 000 €**
- Crédits pour début réfection internat et mise en accessibilité : **450 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Travaux : 50 000 €

- Travaux sécurisation

Crédits de Paiement

Études : 3 000 €

- Maîtrise d'œuvre construction préau et bloc sanitaire

Travaux : 85 000 €

- Réfection couverture salles technologie : **40 000 €**
- Réfection couverture garage : **30 000 €**
- Solde travaux élimination radon : **10 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Études : - 2 503 €

- Études réfection réseau eau potable – solde à supprimer

Travaux : 49 000 €

- Travaux sécurisation : **50 000 €**
- Accessibilité – solde à supprimer : **- 1 000 €**

Crédits de Paiement

Études : 16 000 €

- Maîtrise d'œuvre rénovation atelier technologie

Travaux : 225 000 €

- Rénovation pôle sciences : **220 000 €**
- Travaux divers : **5 000 €**



Autorisations de Programme

Études : 15 000 €

- Maîtrise d'œuvre extension salle des professeurs

Travaux : 176 411 €

- Réfection sanitaires – solde à supprimer : **- 3 589 €**
- Extension salle des professeurs : **100 000 €**
- Réfection réseaux assainissement : **80 000 €**

Crédits de Paiement

Études : 2 000 €

- Maîtrise d'œuvre extension salle des professeurs

Travaux : 36 000 €

- Accessibilité : **15 000 €**
- Crédits pour début travaux extension salle des professeurs : **1 000 €**
- Travaux divers (ventilation réserve cuisine, suppression cuve fioul, installation filet ballons dans la salle d'évolution) : **20 000 €**



Crédits de Paiement

Travaux : 8 000 €

- Travaux divers (automatisation portail accès logements fonction et livraison)

Travaux communs à tous les établissements

Crédits de Paiement

Travaux : 80 000 €

- Travaux de clôture (collèges Ahun, Bonnat, Chénérailles et Crocq)

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses d'entretien des collèges (réparations, dépannages,...) : **110 000 €**

A.3 CITES MIXTES (CHAPITRE 912.21)

Raymond Loewy - La Souterraine

- **Crédits de Paiement**
690 000 €

Le 6 avril 2017, le **Département a signé une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine** relative à l'opération de **restructuration de la cité scolaire Raymond Loewy de La Souterraine** qui prévoit une participation plafonnée pour le Département de **5 M€** (sur 11,4 M€) répartie de 2017 à 2024. À cet effet, il avait été inscrit en Autorisation de Programme le montant de cette participation au chapitre 912.21 – Article 204 1220.

Les études de maîtrise d'œuvre engagées en 2018, se sont poursuivies jusqu'en 2020. L'année 2021 est consacrée à l'**attribution des marchés de travaux** et au **début des travaux**.



Eugène Jamot - Aubusson

- **Autorisations de Programme**
1 500 000 €
- **Crédits de Paiement**
100 000 €

La **Région Nouvelle-Aquitaine** projette de restructurer le **bâtiment B** et partiellement le **bâtiment A**. Le **Département** est concerné, pour la **partie collège**, par ce projet pour la **relocalisation des salles de technologie** dans le bâtiment A, le **déplacement de la vie scolaire**, le **regroupement des logements** de fonction, l'**accessibilité PMR** des parties de bâtiment concernées par les travaux et la **création d'un restaurant** et d'un **office pour les collégiens** dans le bâtiment A.

Une **convention de financement spécifique sera soumise prochainement à l'Assemblée Départementale** pour ce projet.



B. BATIMENTS (VOLET MOBILIER)

L'ensemble des dépenses de ce secteur concerne les **différents financements octroyés aux collèges publics** pour assurer leur fonctionnement quotidien, ainsi que les dotations en nature fournies à l'occasion de commandes départementales pour le **mobilier scolaire** et **divers équipements** (dont restauration).

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 902.21)

- Acquisitions de **matériels** et **mobiliers pour les collèges** (scolaire et administratif, restauration, informatique et téléphonie : **745 100 €**
 - **Mobilier** et **matériels pour la restauration** : **150 000 €** (Autorisation de Programme pour Programme Pluriannuel d'Investissement 2021-2025 : **750 000 €**)
 - **Mobilier scolaire/administratif**, de **bibliothèque**, d'**accueil/détente**, **équipements salles de sciences** : **97 600 €**
 - **Informatique** : **427 500 €**
 - **Logiciels** : **52 000 €**
 - **Matériel téléphonique** : **18 000 €**
- « Collège de demain » : **70 000 €**
Démarche participative engagée avec les **équipes éducatives**, les **collégiens** et les **agents du Conseil départemental** dans les premiers collèges volontaires, dont les objectifs prioritaires sont :
 - **Amélioration de la qualité de vie** de tous les usagers des collèges
 - **Actions éducatives** tenant compte des **nouvelles technologies** et des **nouvelles modalités d'apprentissage**
 - **Ouverture des collèges au territoire**

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 902.21)

- Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) : **729 274 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 932.21)

- Fonctionnement des **collèges publics** : **1 530 734 €** dont :
 - **Dotations globales** de fonctionnement des **18 collèges publics** : **1 490 734 €**
 - **Réserves** : **40 000 €**
- Acquisition d'**équipements** dédiés à la **pratique de l'EPS** : **43 913 €**
- Subvention **prestations « collège de demain »** : **30 000 €**
- **Fournitures** et **petits équipements** : **60 000 €**
- Quote-part **assurances des cités mixtes** : **5 000 €**

- **Aides** spécifiques **restauration** et **hébergement** : **55 000 €** dont :
 - **Autocontrôles** et **analyses sanitaires** : **19 000 €**
 - **Fonds Départemental des Services d'Hébergement et Restauration** (FDSH) : **30 000 €**
 - **Plan Alimentaire Territorial** : **6 000 €**

- **Dispositifs péri-éducatifs** en faveur des collégiens : **116 745 €** dont :
 - **Dotations aux élèves de 6^{ème}** (calculatrices /dictionnaires /clés USB, « collège au cinéma / théâtre » - billetterie) : **73 500 €**
 - Dispositif « **collège au patrimoine, au cinéma, au théâtre** » - transport : **23 500 €**
 - Dispositif « **collège au cinéma** » - convention avec UFOLIM : **6 745 €**
 - **Projets inter-établissements publics** (prix littéraire « Les imaginaires », marathon de la presse, chorale) : **7 000 €**
 - **Projets inter-établissements privés** (animations nutritionnelles, forum des métiers Post 3^{ème}) : **6 000 €**
 - Reversements N-1 au titre du **Fonds Départemental de Restauration** : **100 €**
 - **Acquisitions de petits matériels informatiques - frais divers** : **88 500 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 932.21)

- **Fonds Départemental de Restauration Scolaire (FDRS)** : **360 000 €**
 Cette somme correspond au **prélèvement** effectué à hauteur de

22,5 % sur les produits constatés dans les collèges à la clôture de l'exercice sur les **forfaits scolaires des collégiens** (demi-pensionnaires et internes). Ce reversement est destiné à compenser en partie les **frais de personnels employés pour l'organisation des services de restauration et d'hébergement**.

B.1 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Subventions accordées pour le **financement des filières de l'enseignement supérieur** implantées en Creuse.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 932.22)

- **EPLEFPA d'Ahun** :
 - **Bourses de stage** pour les élèves et les étudiants : **7 151 €**
 - **Licence et Master professionnels** « **Valorisation du patrimoine rural** » et « **Diagnostic et Aménagement des Ressources en Eau - DARE** » (sur convention) : **64 000 €**

- **Université de Limoges** :
 - **Subvention annuelle de fonctionnement** - financement des charges de fonctionnement du **pôle universitaire de Guéret** : **60 000 €**
 - **Formation DUT Carrières Sociales** : **15 000 €**

B.2 DISPOSITIFS PÉRI ÉDUCATIFS (PUBLIC SCOLAIRE)

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(chapitre 932.8)

➤ Atelier CANOPÉ 23 : **7 000 €**

Un soutien financier est apporté à l'atelier **CANOPÉ 23** en contrepartie d'une **valorisation pédagogique des dispositifs départementaux** mis en œuvre pour le public scolaire creusois. Cette subvention s'appuie sur une convention cadre, déclinée en conventions annuelles d'application axées sur deux priorités :

- l'accompagnement aux **usages des TICE**
- la **valorisation des projets culturels et artistiques en lien avec les dispositifs départementaux**.

➤ Associations de l'enseignement : **29 000 €**

Pour encourager et développer sur le territoire des partenariats en lien avec le **domaine éducatif**, différentes **associations de l'enseignement peuvent être subventionnées** soit au titre de leurs activités courantes, soit à l'appui d'un projet spécifique.

➤ Dispositifs en faveur des écoles maternelles et primaires : **50 000 €**

- Voyages scolaires : **20 000 €**
- Cantines de moins de 30 rationnaires : **30 000 €**

➤ Collégiens - voyages scolaires : **40 000 €**

➤ Subvention Classe RELAIS 23 du collège J. Marouzeau : **1 000 €**

(chapitre 932.21)

➤ « Chéquiers sport & culture » :

- Subvention : **200 000 €**

Il est proposé d'instaurer, à compter de la rentrée scolaire 2021/2022, un **dispositif incitatif à la pratique d'activités sportives et artistiques par les collégiens creusois** au travers d'un chéquier dédié.

- Réalisation et édition : **10 000 €**

(chapitre 935.8)

➤ Autres interventions : **210 500 €**

- **Allocations cantine** (élèves du primaire) : **63 000 €**
- **Bourses d'aides à la restauration** (collégiens) : **140 000 €**
- **Bourses mobilité** (étudiants) : **7 500 €**

B.3 PRÊTS D'HONNEUR ÉTUDIANTS

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 923)

➤ Attribution de prêts : **20 000 €**

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 923)

➤ Remboursement de prêts : **12 000 €**



FONCTION 3 CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Cette fonction regroupe essentiellement les interventions du Département en matière **culturelle, sportive et patrimoniale.**



CHIFFRES

Investissement dépenses :

389 000 € (903)

603 800 € (913)

Investissement recettes :

30 000 € (903)

Fonctionnement dépenses :

7 483 055 € (933)

Fonctionnement recettes :

652 663 € (933)

Total dépenses :

8 475 855 €

Total recettes :

682 663 €

A. CULTURE

Cité Internationale de la Tapisserie et de l'Art Tissé : 961 800 €

INVESTISSEMENT (chapitre 913.14)

- Fonds régional pour la création de tapisseries contemporaines, acquisition de tapisseries, divers investissements : actions de communication, investissement courant, appui aux porteurs de projets dans le cadre du pôle art textile/art tissé : **230 000 €**

- 2^{ème} tranche du volet immobilier :

196 800 €

- 2021 : **180 000 €**

- Solde 2020 : **16 800 €**

FONCTIONNEMENT (chapitre 933.14)

- Contribution statutaire du Département : **535 000 €**



Conservatoire Emile Goué : 1 765 000 €



FONCTIONNEMENT (chapitre 933.11)

- Contribution statutaire du Département : **1 750 000 €**

- Participation pour les classes CHAM : **15 000 €**

Projet Vallée des peintres, entre Berry et Limousin : 106 000 €

FONCTIONNEMENT (chapitre 933.11)

- Actions de développement et notamment de la 2^{ème} phase du Pôle de recherche :
106 000 €

Autres participations aux structures d'animation culturelle

FONCTIONNEMENT (chapitre 933.11)

- Structures et organismes qui animent et participent au développement du territoire en matière culturelle (Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat à Aubusson, La Guérétoise de spectacle à Guéret et Centre Culturel Yves Furet à La Souterraine) : **570 000 €**

- Aide à la création artistique : **2 500 €**
- Aide à la publication d'ouvrages : **2 500 €**

Adhésions

FONCTIONNEMENT (chapitre 933.11)

- Association des Amis des Peintres de Crozant, et Culture et Départements : **1 500 €**

Jumelage

FONCTIONNEMENT (chapitre 933.11)

- Bezirk de Moyenne Franconie (Allemagne) : **3 000 €**

B. PATRIMOINE ET PAYSAGES

Soutien aux communes dans le cadre de l'aide à la restauration du patrimoine, valorisation du patrimoine départemental.

➤ Autorisations de Programme :

Investissement
80 000 €

Total
80 000 €

➤ Crédits de Paiement :

Investissement
145 000 €

Fonctionnement
246 858 €

Total
391 858 €

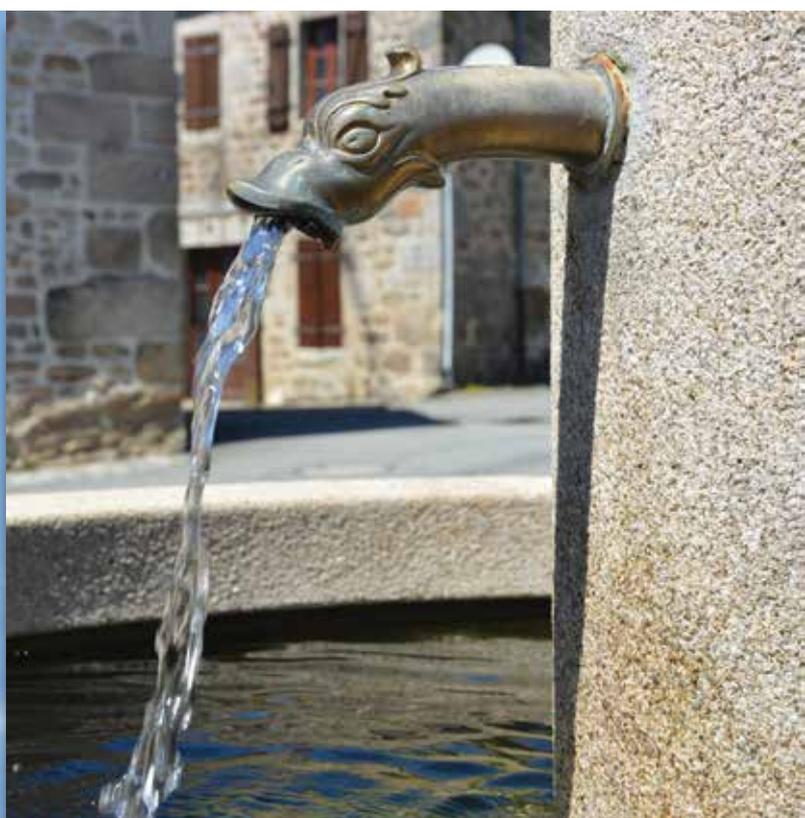
LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Au titre du régime d'aide à la restauration des édifices et mobiliers historiques (inscrits au titre des Monuments historiques) et du patrimoine rural non protégé, il vous est proposé d'inscrire les Crédits de Paiement suivants :

	Autorisations de Programme	Crédits de Paiement
Monuments historiques : édifices (chapitre 913.12)	40 000 €	40 000 €
Monuments historiques : objets (chapitre 913.12)	5 000 €	5 000 €
Patrimoine rural non protégé : édifices (chapitre 913.12)	30 000 €	64 000 €
Patrimoine rural non protégé : objets (chapitre 913.12)	5 000 €	6 000 €
Centre Culturel Jean Lurçat : scénographie Musée des Résistances (chapitre 903.12)	-	30 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 933.12)

- Documentation technique : **500 €**
- Réalisation de **2 publications** : **16 000 €**
- **Exposition et mise en valeur des œuvres** du Département - Prestations de services : **8 000 €**
- Fondation du Patrimoine :
 - Adhésion : **2 000 €**
 - Subvention : **25 000 €**
- **Reversement de la taxe d'aménagement - CAUE** : cf. rapport spécifique. Ce rapport qui figure à la fin de l'ordre du jour, vous propose de porter ce montant à **170 000 €** pour 2021.
- **Syndicat Mixte de la Forteresse de Crozant** – participation statutaire incluant **travaux** de réhabilitation de l'**Hôtel des Ruines** : **70 000 €**



C. DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE

Poursuite des actions engagées dans le cadre du **Plan départemental de développement de la lecture publique**, du **Contrat Départemental Lecture Itinérance** (CDLI) signé avec l'État pour 2019-2021 et du CDLI spécifique au festival Coquelicot, pour 2020-2022.

➤ **En investissement :**

72 000 €

➤ **En fonctionnement :**

291 700 €

➤ **Total :**

363 700 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ **Acquisition de mobilier, de matériels d'animation et mobiliers spécifiques** (expositions, livres d'artistes...) pour prêt aux bibliothèques du réseau : **30 000 €**

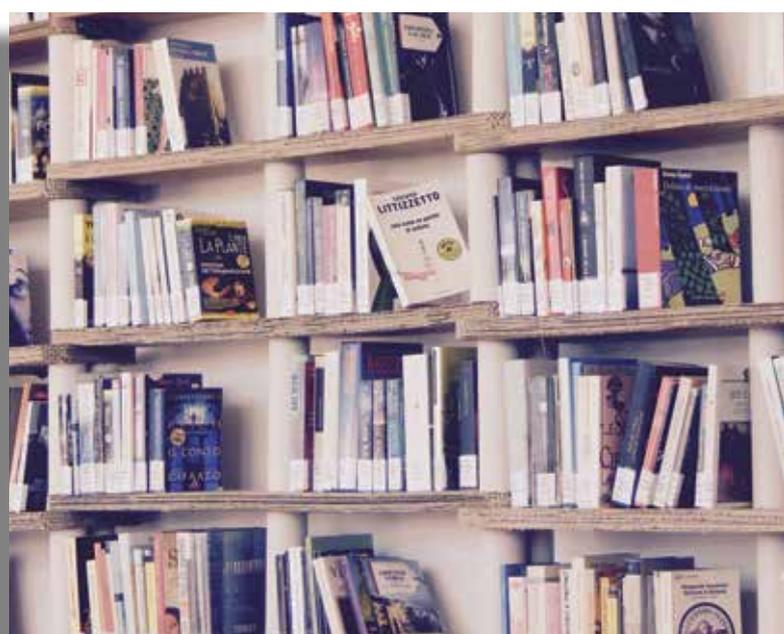
➤ **Aides aux collectivités** pour l'équipement de leur médiathèque (matériels, mobiliers, informatisation, accessibilité,...) dans le cadre des dispositifs départementaux mis en place : **42 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Acquisition de documents** (livres, revues, CD, DVD, ressources numériques, jeux) destinés à être prêtés aux bibliothèques du réseau : **155 500 €**

➤ **Aides aux collectivités ou associations** (animations autour du livre et des arts du récit, déplacements des élèves des écoles vers les bibliothèques, aide à la création d'emploi professionnel,...) : **43 600 €**

➤ **Formation des bibliothécaires bénévoles et professionnels et actions d'animation** (Coquelicot, Mômes à la page, Mon premier livre,...) organisées dans les bibliothèques du réseau départemental : **78 500 €**



D. SPORTS

➤ En investissement :
20 000 €

➤ En fonctionnement :
612 167 €

➤ Total :
632 167 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 913.2)

	Autorisations de Programme	Crédits de Paiement
Mise aux normes des installations sportives	15 000 €	20 000 €
« Centre de Préparation aux Jeux Olympiques », piste de VTT et local de matériels en forêt de Chabrières	30 000 €	-

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 933.2)

➤ Dispositifs pour les collégiens :

- « Plan Piscine » (Ouverture exceptionnelle du « Plan Piscine » aux classes de 5^{ème} suite au confinement) – Entrées et déplacement : **120 000 €**
- Location des équipements sportifs (gymnases) : **90 000 €**
- Sections sportives : **15 000 €**

➤ Soutien au monde sportif

- Sportifs de haut niveau : **20 000 €**
- Comité Régional Nouvelle-Aquitaine de Cyclisme (fonctionnement du pôle espoir de Guéret) : **22 867 €**
- Structures, comités sportifs, événements, animations, ... : **344 300 €** dont :
 - **Creuse Oxygène** (financement du poste d'Ambassadeur dans le cadre du dossier Olympique) : **37 000 €**

E. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

➤ Dépenses :
Investissement
68 000 €

Fonctionnement
80 000 €

Total
148 000 €

➤ Recettes :
Fonctionnement
1 000 €

Total
1 000 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Opérations de numérisation : **34 000 €**
- Acquisition d'un numériseur professionnel : **30 000 €**
- Acquisition de documents d'archives : **2 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Entretien/sécurité du bâtiment et des collections, et opérations ponctuelles de restauration par des prestataires spécialisés : **38 000 €**
- Valorisation des collections par des actions culturelles et pédagogiques : **42 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Subventions Ministère de la Culture et Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : **1 000 €**



F. JEUNESSE, LOISIRS

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 933.3)

- Dépenses : **192 000 €**
- Aides aux transports pour les élèves des collèges, internes,... : **160 000 €**
- Fonctionnement des CLSH : **32 000 €**

G. BATIMENTS

➤ Autorisations de Programme :
225 000 €

➤ Crédits de Paiement :
261 000 €

INVESTISSEMENT (chapitre 903.3)

Centre de vacances de Saint-Palais-sur-Mer

Crédits de Paiement

Études : 9 000 €

- Fin mission Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'AAP « La Creuse face à la mer »

Travaux : 25 000 €

- Sécurisation des bâtiments vides

Centre de vacances de Super-Besse :

Crédits de Paiement

Études : 16 000 €

- Maîtrise d'œuvre création d'une chaufferie biomasse : 16 000 €

Travaux : 45 000 €

- Fin travaux remplacement menuiseries extérieures : **5 000 €**
- Provision pour travaux préparatoires création chaufferie biomasse : **5 000 €**
 - 2^{ème} tranche réfection parking : **25 000 €**
 - Divers travaux de mise aux normes : **10 000 €**

INVESTISSEMENT (chapitre 903.11)

Conservatoire Emile Goué

Autorisations de Programme

Études : 25 000 €

- Aménagement étage

Travaux : 200 000 €

- Aménagement étage

Crédits de Paiement

Études : 5 000 €

- Réalisation études pour aménagement étage

Travaux : 3 000 €

- Divers travaux

Auditorium

Crédits de Paiement

Travaux : 35 000 €

- Travaux de mise en accessibilité

INVESTISSEMENT (chapitre 903.13)

Bibliothèque Départementale de la Creuse

Crédits de Paiement

Études : 5 000 €

- Lancement études rénovation et restructuration des locaux

Travaux : 3 000 €

- Travaux de mise en conformité

INVESTISSEMENT (chapitre 903.14)

Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat

Crédits de Paiement

Études : 5 000 €

- Provision assistance à maîtrise d'ouvrage suite étude usages

Travaux : 86 000 €

- Mise en conformité : **6 000 €**
- 1^{ère} tranche réfection toitures terrasses : **80 000 €**

INVESTISSEMENT (chapitre 903.15)

Archives départementales



Crédits de Paiement

Études : 1 000 €

- Solde remplacement système sécurité incendie, alarme incendie et détection

Travaux : 23 000 €

- Remplacement de l'alarme anti-intrusion : **15 000 €**
- Solde remplacement système sécurité incendie, alarme incendie et détection : **8 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

(pour l'ensemble de la fonction 3)

- Dépenses d'entretien des bâtiments : **22 000 €**



FONCTION 4 PRÉVENTION MÉDICO- SOCIALE

Cette fonction comporte les interventions du Département relatives à la **PMI**, à la **planification familiale**, à la **prévention** et à l'**éducation pour la santé**.



CHIFFRES

Investissement dépenses :

100 000 € (914)

Fonctionnement dépenses :

2 068 545 € (934)

Total dépenses :

2 168 545 €

A. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

(chapitre 914)

- Plan santé : **100 000 €**
(acquisition de matériel)
-

B. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- PMI – Planification familiale (chapitre 934.1) : **417 395 €**
 - Formation des assistantes maternelles (3 sessions de 80 h) : **42 000 €**
 - Reconduction de la convention avec l'Observatoire Régional de la Santé : **15 000 €**
 - Subventions crèches, MAM, relais assistantes maternelles : **212 115 €**
 - Financement du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMPS) : **120 000 €**
(80 % CPAM + 20 % Départements)
- Prévention et éducation pour la santé (chapitre 934.2) : **136 850 €**
 - Convention « Tuberculose » : **130 000 €**
- Plan santé (chapitre 934.8) :
 - Bourses, aides aux études et à l'installation pour les médecins et professionnels de santé : **300 000 €**





FONCTION 5 ACTION SOCIALE

Cette fonction rassemble l'ensemble des interventions du Département relevant de l'**action sociale** : **personnes âgées, personnes en situation de handicap, Revenu de Solidarité Active, famille et enfance, aides aux personnes en difficultés.**



CHIFFRES

Investissement dépenses :

320 000 € (905)

150 000 € (915)

670 000 € (915-6 RSA)

Fonctionnement dépenses :

56 791 361 € (935)

31 700 030 € (935-5 APA)

20 986 754 € (935-6 RSA)

Fonctionnement recettes :

4 091 580 € (935)

15 509 250 € (935-5 APA)

2 377 691 € (935-6 RSA)

Total dépenses :

110 618 145 €

Total recettes :

21 978 521 €

A. ACTION SOCIALE

A.1 SERVICES COMMUNS

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.0)

➤ Frais d'interprétariat et diverses dépenses de fonctionnement : **29 000 €**

A.2 FAMILLE ET ENFANCE : 17 225 900 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.1)

Il s'agit des dépenses liées aux placements familiaux, à l'aide sociale à l'enfance, à la prise en charge des mères isolées et des enfants de moins de 3 ans.

➤ **Transports** pour les enfants en **situation de handicap** : **1 100 000 €**

Rentrée septembre 2020 : **98 enfants bénéficient d'un transport adapté.**

Un nouveau marché est en cours de rédaction.

➤ **Accueil familial** : **7 673 700 €**

- **Salaires des assistants familiaux** : **5 773 700 €**

- **Indemnité d'entretien et de déplacements** : **1 900 000 €**

441 enfants pris en charge en 2020

➤ **Médiation familiale**

- **Fonctionnement de l'espace rencontres** : **63 000 €**

➤ **Lieux de vie, MECS,...** : **5 600 000 €**

➤ **Accueil Educatif en Milieu Ouvert - AECJF** : **1 130 100 €**

➤ **Budget annexe** du CDEF (service intégré du Département) : **2 500 000 €**

➤ **Contrats jeunes majeurs** : **195 000 €**

Au 31 décembre 2020, **52 jeunes bénéficiaient d'un Contrat Jeune Majeur.**

➤ **IFRJS**

- **Accueil Mineurs Non Accompagnés** : **400 000 €**

En 2020, la clé de répartition qui décide du nombre de mineurs devant être accueillis a été modifiée. La population générale est prise en compte. La clé est passée de **0,14 %** à **0,19 %**. Ainsi, **30 jeunes supplémentaires par an devront être accueillis** (contre 20 jeunes supplémentaires auparavant).

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.1)

➤ **Recouvrements divers aide sociale** : **285 380 €**

A.3 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 22 974 925 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.2)

- Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) : **4 315 000 €**
- Prise en charge des personnes relevant de l'amendement Creton (6 dossiers / 6 000 € / 12 mois) : **500 000 €**
- Frais de séjour en établissement (aide sociale) : **16 166 000 €**
- Mesures spécifiques : **132 900 €**
- Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ) : **5 700 €**
- Mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp) : **127 200 €**
- Aide ménagère, portage des repas, aide sociale : **45 000 €**
- Frais d'accompagnement en Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) : **54 000 €**
- Frais de séjour en EHPAD : **1 100 000 €**
- Participation GIP MDPH : **280 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dont :

- Compensation au titre de la PCH, recours sur aide sociale ou effectivité des plans d'aide PCH : **1 684 000 €**



A.4 PERSONNES AGÉES : **5 700 406 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.3)

Les principaux postes de dépenses sont liés aux frais d'hébergement en EHPAD ou en famille d'accueil au titre de l'aide sociale.

- **Mesure d'Accompagnement Judiciaire (MAJ) et Mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp) : 29 100 €**
- **Aide ménagère, portage des repas, aide sociale : 110 000 €**
- **Aide sociale en famille d'accueil : 35 000 €**
- **Dotation aux EHPAD : 5 000 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **1 383 200 €** dont :
 - Récupération **aides sociales** sur succession : **1 000 000 €**
 - **Participation** de la **CNSA** (conférence des financeurs) : **375 700 €**



B. PERSONNES DÉPENDANTES : 30 472 130 €

Cette sous-fonction correspond aux charges liées à l'APA (à domicile et en établissement) et au déploiement des packs domotiques.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.5)

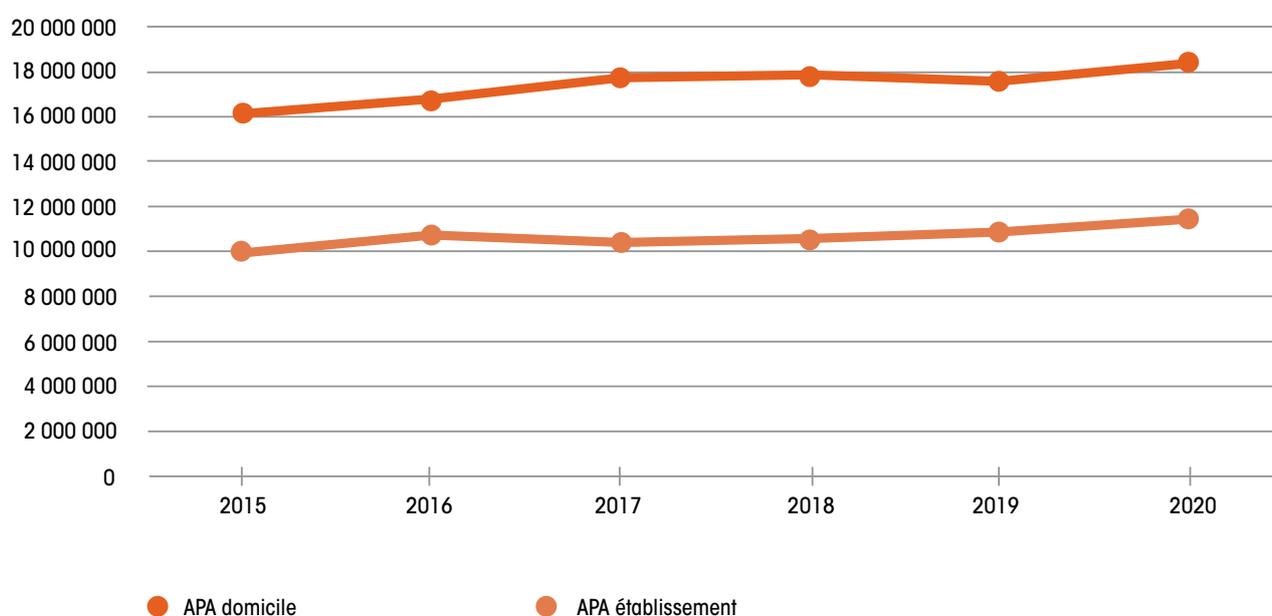
➤ Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) : **30 347 130 €**

• APA à domicile : **18 897 130 €** dont :

- Déploiement packs domotiques : **497 000 €**

• APA versée à l'établissement : **11 450 000 €**

Évolution de 2015 à 2020



➤ CNSA, aide à domicile : **125 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

• Compensation APA (**15 062 000 €**), indus APA, recettes domotiques, participation CNSA (convention de modernisation) : **15 509 250 €**

	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020
Concours CNSA	14 189 902 €	14 860 659 €	15 411 908 €	16 223 908 €	16 866 536 €	17 025 000 €

C. REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE : 20 093 054 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 915.6) : 670 000 €



HABITAT (INTERVENTIONS PARTICULIERS EN PRÉCARITÉ/ COLLECTIVITÉS ET BAILLEURS SOCIAUX)

► Programmes d'Intérêt Général :

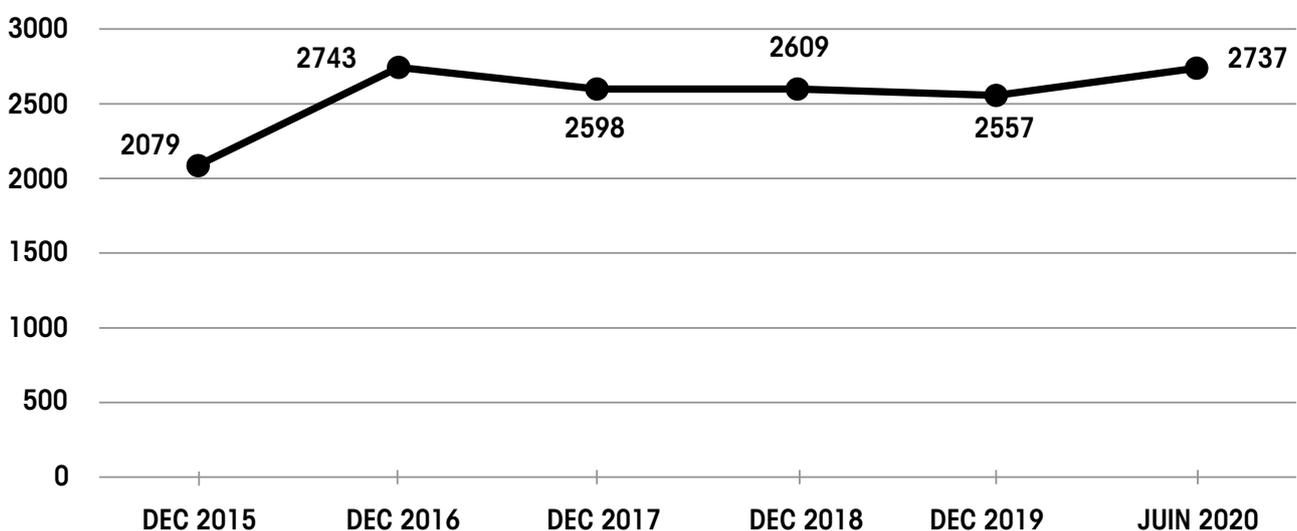
235 000 €

► Rénovation thermique et PLAI :

435 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.6) : 19 423 054 €

Évolution du nombre de foyers bénéficiaires du rSa



➤ Allocation rSa : **16 500 000 €**

CAF +MSA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	12 931 153 € (11 mois)	14 802 289 € (12 mois)	16 313 760 € (13 mois)	15 188 718 €	15 419 441 €	16 153 882 €

L'évolution du montant annuel des allocations rSa prend en compte, selon les années, l'augmentation du nombre de bénéficiaires et/ou les hausses du montant forfaitaire de l'allocation.

➤ **Plan Départemental d'Insertion : 2 912 054 €** dont

- Insertion sociale (soutien aux dispositifs alimentaires, aux centres sociaux) : **504 831 €**
- Santé - action ISBA : **57 000 €**
- Actions logements (suivi-animation des PIG Habitat, UDAF, foyers jeunes travailleurs,...) : **763 585 €**
- Insertion professionnelle (contrats aidés, plan départemental d'action pour l'emploi, ...) : **1 571 638 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 935.6) : 2 377 691 €

➤ dont : Fonds Social Européen, plan pauvreté, animation PIG (participation ANAH, EPCI, Région)...

BÂTIMENTS (DÉPENSES DE STRUCTURE)

Les dépenses d'investissement (chapitre 905.0)

Autorisations de Programme

Travaux : 200 000 €

- UTAS de Boussac - réfection de la couverture : **60 000 €**
- PCS - installation abri vélos électriques avec recharge : **40 000 €**
- MDPH - remplacement menuiseries : **100 000 €**



Crédits de Paiement

Études : 25 000 €

- UTAS et UTT LA Souterraine - Maîtrise d'œuvre aménagement bâtiment « Trace de Pas » : **7 000 €**
- Caserne Lelièvre - études aménagement bâtiment pour accueil PCS : **18 000 €**

Travaux : 295 000 €

- UTAS et UTT LA Souterraine - Lancement aménagement bâtiment « Trace de Pas » : **70 000 €**
- UTAS La Souterraine - aménagement ancien espace PMI : **20 000 €**
- UTAS Boussac - réfection couverture : **40 000 €**
- UTAS Aubusson- aménagement accueil : **20 000 €**
- PCS :
 - Réfection escalier principal extérieur : **35 000 €**
 - Solde travaux réfection couverture : **25 000 €**
 - Installation abri vélos électriques avec recharge : **30 000 €**
- MDPH :
 - Remplacement menuiseries : **50 000 €**
 - Divers travaux : **5 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses d'entretien des bâtiments : **17 000 €**

D. AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : 1 021 000 €

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE

- DSP à Domo Creuse Assistance : **150 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Jeunes adultes en difficultés de moins de 25 ans (fonds d'aide aux jeunes – FAJ) : **20 000€**
- Aide au logement des plus défavorisés (Fonds de Solidarité Logement – FSL) : **710 000 €**
- Fonds départemental de lutte contre la précarité : **20 000 €**
- Secours d'urgence : **110 000 €**
- Fonds complémentaires : **150 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Produits divers de gestion : **129 000 €**



FONCTION 6 RÉSEAUX ET INFRASTRUC- TURES

Cette fonction regroupe les interventions relatives aux réseaux à savoir l'eau et l'assainissement, la voirie, la téléphonie et le numérique.

The background of the slide features a photograph of a forest with bare trees on the left and a road sign on the right. The road sign is circular with a red border and a white center containing a blue 'U' symbol. The text is overlaid on a white, curved shape that partially obscures the background.

CHIFFRES

Investissement dépenses :

13 988 000 € (906)

3 180 195 € (916)

Investissement recettes :

790 000 € (906)

Fonctionnement dépenses :

19 533 705 € (936)

Fonctionnement recettes :

514 400 € (936)

Total dépenses :

36 701 900 €

Total recettes :

1 304 400 €

A. EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (CHAPITRE 906.1)

- Acquisition de **matériel technique** : **8 000 €**
- **Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable (AEP)** - études de faisabilité mobilisation de nouvelles ressources en eau « de barrages » (La Roche Thalamy, Les Combles, Chambon-Champsanglard) : **100 000 €**

Aide à l'investissement des collectivités locales :

INVESTISSEMENT (chapitre 916.1)

Autorisations de Programme

Assainissement : 700 000 €

- dont 200 000 € pour réseau de Vassivière

Eau potable : 1 100 000€

- Sécurisation du réseau Gouzon/Boussac, nouvelle station d'Ahun, nouvelle station du Syndicat de la Vallée de la Creuse

Crédits de Paiement

Assainissement : 600 000 €

- aides accordées sur exercices précédents

Eau potable : 600 000 €

- aides accordées sur exercices précédents

**Recherche en eau profonde :
100 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 936.0)

- Dépenses relatives à l'achat ou à la maintenance de **petit matériel technique** : **2 000 €**
- Dépenses de **biens mobiliers** : **2 500 €**
- **Réalisation d'analyses par le Laboratoire départemental** - assistance technique à l'assainissement collectif : **57 000 €**
- **Assistance juridique** projet de création d'un syndicat départemental pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable en Creuse : **51 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 936.0)

➤ Prestation d'ingénierie aux Communes et aux EPCI : **55 000 €**

➤ Agence de l'eau Loire-Bretagne :

• Participation **assistance technique et animation** en matière d'assainissement (solde 2020 et 1^{er} acompte 2021) : **100 000 €**

• Participation **animation en matière d'alimentation en eau potable** (soldes 2019, 2020 et acompte 2021) : **78 000 €**



B. TELEPHONIE, NUMÉRIQUE

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

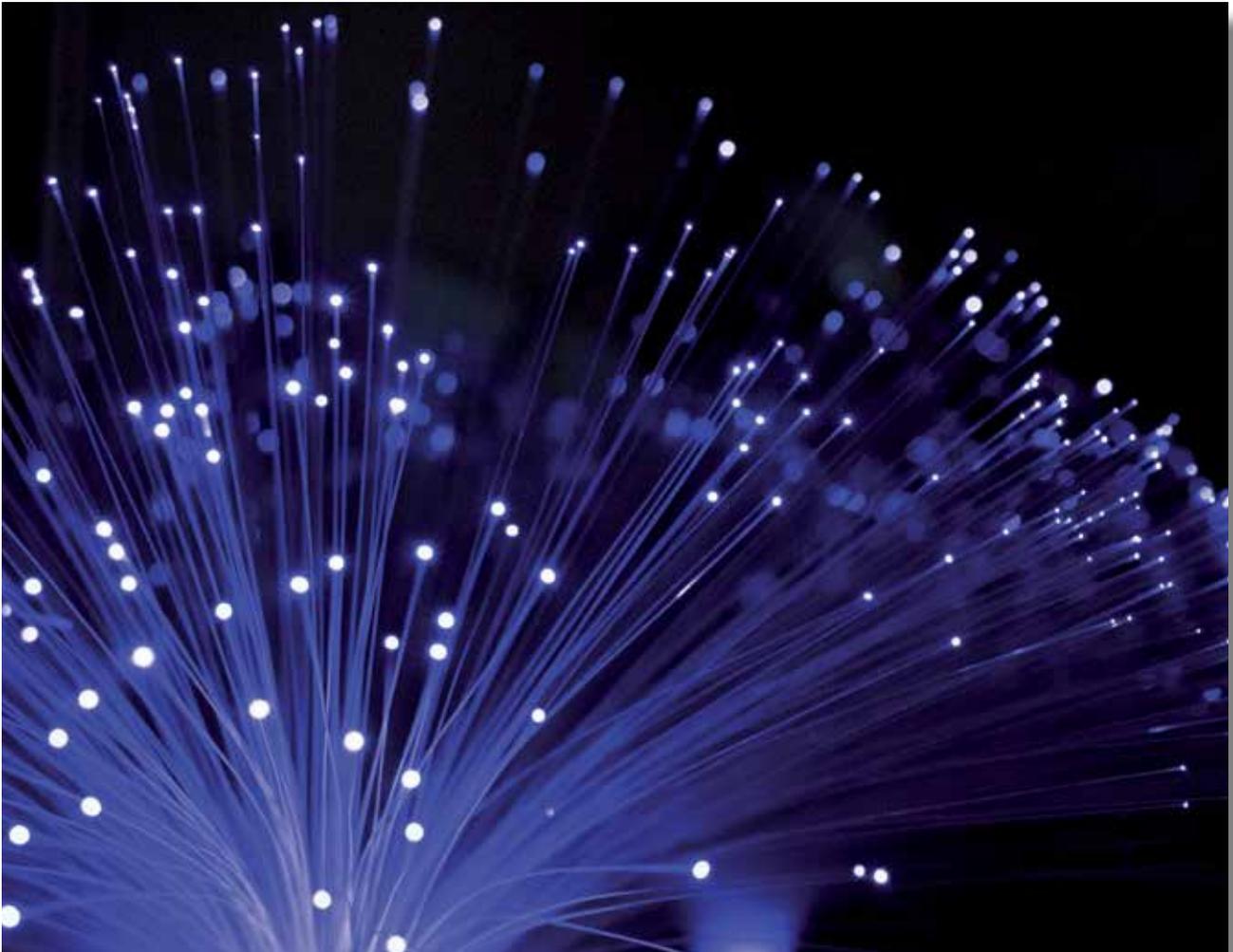
➤ **Travaux de téléphonie mobile (chapitre 906.8)** - Renforcement, adaptation et mise aux normes des pylônes existants, propriétés du Conseil départemental : **45 000 €**

➤ **Subvention d'équipement (chapitre 916.8)** pour la réalisation des opérations identifiées, pilotées par le syndicat mixte DORSAL (SDAN) - **déploiement de la fibre optique** à domicile et la modernisation du réseau cuivre : **1 354 695 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 936.8)

➤ **Participation** au fonctionnement du syndicat mixte DORSAL : **138 000 €**

➤ **Remboursement des intérêts d'emprunts** : **93 400 €**





C. ROUTES

+ 1,5 M€ (+ 15%) par rapport à 2020

Hormis la poursuite du **renforcement des axes structurants** recevant les trafics les plus importants, la priorité des interventions, hors traverses d'agglomération, aura pour **objectif de prolonger leur durée de vie** en adaptant les **différentes techniques** en fonction des critères caractérisant les **voiries** (trafic, catégorie de route, pathologies, ...).

La **sauvegarde du patrimoine routier** et l'**étanchéité des chaussées** reste l'objectif recherché dans un **contexte budgétaire contraint**.

En agglomération, la priorité continuera de porter sur l'**accompagnement des projets communaux** avec la **réfection des chaussées** et sur le **renouvellement des couches de roulement les plus dégradées**.

	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021
Etudes, achats de terrains, achats de matériels, engazonnement	205 000 €	180 000 €	174 000 €	180 000 €
Travaux routiers : PRID – PRIR – grosses réparations – sécurité – ouvrages d'art – Avances forfaitaires	8 795 000 €	9 820 000 €	9 326 000 €	10 820 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT	9 000 000 €	10 000 000 €	9 500 000 €	11 000 000 €

C.1 INVESTISSEMENTS ROUTIERS **(CHAPITRE 906)**

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Acquisition de **matériels de transport, mobiliers, outillage** : **30 000 €**
- Acquisition de **terrains** nécessaires à la **réalisation des travaux** : **40 000 €**
- **Avances forfaitaires** pour les marchés de travaux relatifs aux opérations du P.R.I.D. et du P.R.I.R : **140 000 €**
- **Engazonnement** talus de déblais : **10 000 €**

Études (cf. Annexe I)

Autorisations de Programme

30 000 €

Crédits de Paiement

100 000 €

Programme Routier d'Intérêt Départemental (P.R.I.D.) (cf. Annexe II)

Autorisations de Programme

10 000 €

Crédits de Paiement

460 000 €

Programme Routier d'Intérêt Régional (P.R.I.R.) (cf. Annexe III)

Autorisations de Programme

10 000 €

Crédits de Paiement

2 600 000 €

Traverses (cf. Annexe IV-1)

Autorisations de Programme

1 808 000 €

Crédits de Paiement

1 469 000 €

Grosses réparations (cf. Annexes IV-2)

Autorisations de Programme

1 015 500 €

Crédits de Paiement

2 016 000 €

Programme d'axes (cf. Annexes IV-3)

Autorisations de Programme

2 293 406 €

Crédits de Paiement

3 120 000 €

Grosses réparations aux ouvrages d'art (cf. Annexe V)

Autorisations de Programme

170 000 €

Crédits de Paiement

665 000 €

Aménagement de sécurité (cf. Annexe VI)

Autorisations de Programme

447 000 €

Crédits de Paiement

350 000 €

C.2. INVESTISSEMENTS MATÉRIELS **(CHAPITRE 906.21.1)**

Matériels et véhicules Parc et UTT (cf. annexe IX)

Autorisations de Programme

1 354 568 €

Crédits de Paiement

2 360 000 € dont 1 360 000 €
programmation 2020 non réalisée

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

➤ Redevance annuelle versée par l'État - amendes de radars : **650 000 €**

C.3. PONT DE CROZANT (CHAPITRE 916)

Autorisations de Programme

1 280 000 €

(contre 1 040 000 € initialement prévus)

Crédits de Paiement

465 000 €

Par convention du 23 juin 2017, la collectivité a confié au Département de l'Indre **la maîtrise d'ouvrage des travaux de démolition et de remplacement du Pont de Crozant supportant la RD72** sur les communes de Crozant et Saint-Plantaire.

La signature de l'avenant n°1 a porté la participation du Département à **1 040 000 €**, montant inscrit précédemment en Autorisations de Programme.

Les travaux, qui devaient initialement commencer fin 2019, ont été reportés d'une année compte tenu des **contraintes de déconstruction de l'ouvrage**, pour lesquelles des discussions ont été engagées avec l'entreprise titulaire du marché de travaux, avec l'aide de bureaux d'études spécialisés.

Au regard de la **complexité de l'opération**, il est apparu indispensable d'adapter des **solutions techniques** pour contenir les coûts et réaliser le chantier dans des délais convenables. L'avenant n°2 fixant ces modifications a donc été présenté à la Commission Permanente du 09 octobre 2020 et signé par Madame la Présidente, le 19 octobre 2020.

SERVICES COMMUNS

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 936)

➤ **Fournitures diverses de petits matériels** à destination des UTT et de la Direction des Routes : **30 000 €**

ENTRETIEN COURANT ET VIABILITÉ HIVERNALE

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 936)

	BP 2020	Propositions BP 2021
Entretien courant, enduits, fossés, travaux préparatoires,...	1 875 000 €	1 875 000 €
Mission surveillance active		
Plan d'Intervention Ouvrages d'Art	100 000 €	100 000 €
Plan d'Intervention Végétation – Fauchage/Débroussaillage	15 000 €	15 000 €
Plan d'intervention végétation - Elagage	70 000 €	70 000 €
Service Hivernal	40 000 €	40 000 €
TOTAL	2 100 000 €	2 100 000 €

PARC DÉPARTEMENTAL

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 936)

➤ **Matériels, fournitures et prestations diverses** nécessaires à l'activité de l'atelier, du magasin, de la section exploitation et des UTT : **3 800 000 €** dont

- **Carburants** : **877 000 €**
- **Pièces de rechange et pneumatiques** : **540 000 €**
- **Fournitures de voirie** (émulsion, granulats, ...) : **1 700 000 €**
- **Contrat de prestations de services** : **125 000 €**
- **Locations de matériels** : **205 000 €**
- **Entretien et réparation matériel roulant** : **240 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Redevances d'occupation du domaine public** (versement de Dorsal et Orange pour leur réseau de télécommunications électroniques) : **280 000 €**

D. BATIMENTS

Les dépenses d'investissement

Autorisations de Programme

- 36 777 €

Crédits de Paiement

435 000 €

D.1 PAT ET PST

Travaux

Autorisations de Programme

- 46 777 €

- Modification installation chauffage – projet obsolète : **- 40 000 €**
- Remplacement menuiseries – projet terminé : **- 6 777 €**

Crédits de Paiement

1 000 €

- Solde remplacement alarme incendie : **1 000 €**



D.2 CENTRES D'EXPLOITATION ET UTT

Autorisations de Programme

Travaux : 10 000 €

- Réfection couverture CE de Royère :
10 000 €

Crédits de Paiement

Études : 38 000 €

- Construction CE de Crocq : **35 000 €**
- Construction silo à sel couvert – ancienne Halle SNCF Evaux-les-Bains : **3 000 €**

Travaux : 396 000 €

- Divers travaux et mise en conformité dans tous les CE : **50 000 €**
- CE La Courtine :
 - Aménagement cases à matériaux :
50 000 €
 - Solde travaux extension : **1 000 €**
- CE Crocq - début travaux construction nouveau centre : **150 000 €**
- CE Evaux-les-Bains – silo à sel couvert et aire de stockage à matériaux : **100 000 €**
- CE Royère – réfection couverture :
45 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses d'entretien des bâtiments : **57 000 €**

A lush forest stream with a waterfall cascading over mossy rocks. The water is clear and flows over dark, wet stones. The surrounding forest is dense with green foliage, including ferns and moss-covered trees. The scene is captured in a long-exposure style, giving the water a soft, ethereal appearance.

FONCTION 7 AMÉNAGE- MENT ET ENVI- RONNEMENT

Cette fonction concerne les interventions relevant du domaine **environnemental** ainsi que de l'**aménagement rural**.



CHIFFRES

Investissement dépenses :

411 000 € (907)

178 800 € (917)

Investissement recettes :

222 701 € (907)

Fonctionnement dépenses :

1 215 080 € (937)

Fonctionnement recettes :

323 605 € (937)

Total dépenses :

1 804 880 €

Total recettes :

546 306 €

A. ENVIRONNEMENT

A.1 ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHETS MÉNAGERS

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Acquisition de petits matériels divers : **6 500 €**
- **Prestations de services bonnes pratiques environnementales** - accompagnement des collèges dans l'amélioration de la gestion de leurs déchets (collèges versant une redevance incitative pour l'enlèvement des ordures ménagères) et dans un projet futur sur les économies d'eau dans les collèges : **5 000 €**
- Subventions aux collectivités : **10 000 €**

A.2 POLITIQUE EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



Autorisations de Programme

Études : 10 000 €

- Projets à venir

Travaux : 202 000 €

- Projets de maîtres d'ouvrages publics à venir : **100 000 €**
- Travaux mise aux normes de l'étang de St Dizier Leyrenne : **102 000 €**

Crédits de Paiement

Études : 10 000 €

- Paiement aides accordées sur les exercices précédents

Travaux : 100 000 €

- Paiement aides accordées sur les exercices précédents

Opération de gestion intégrée de bassin versant

Autorisations de Programme

Études : 20 000 €

- Projets des maîtres d'ouvrages privés à venir

Crédits de Paiement

Travaux : 20 000 €

- Paiement aides accordées sur les exercices précédents

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Réalisation **analyses** qualité de l'eau par le Laboratoire départemental : **31 000 €**
- Contribution à l'**Établissement Public Loire** et à l'**Établissement Public Vienne** (SAGE « Creuse ») : **50 000 €**
- **Contrats de rivières** : **10 000 €**
- Suivi label « **Sites Rivières Sauvages** » : **2 500 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **Participation** de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour la cellule ASTER (Assistance et Suivi des travaux en Rivière) : **69 500 €**

A.3 POLITIQUE EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

ACTIONS EN FAVEUR DU MILIEU NATUREL ET DE L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Convention **Conservatoire d'Espaces Naturels** (CEN) : **10 000 €**
Réalisation d'une nouvelle convention (1^{er} trimestre 2021). Seront définis dans cette nouvelle convention, les axes de travail à privilégier dans les années à venir.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Convention **CPIE des Pays Creusois** (2021-2024) : **18 000 €**

ESPACES NATURELS SENSIBLES ET NATURA 2000

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ Premières **acquisitions foncières** dans la **vallée de la Creuse** visant la préservation du **patrimoine naturel** par la remise en place d'**activités agricoles adaptées** : **7 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Subvention** État et Europe pour les contrats d'animation des **sites Natura 2000** : **27 780 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Travaux de préservation du patrimoine naturel et de réouverture de milieux** présents sur différents terrains départementaux (RNN de l'Etang des Landes, Gué de Sellat à Chambonchard, terrains en vallée de la Creuse...) : **12 000 €**

➤ **Mission d'animation** des deux sites **Natura 2000** (« Bassin de Gouzon/Etang des Landes » et « Gorges de la Tardes et la vallée du Cher ») : **40 000 €**

➤ **Pâturage ovin** régulier pour le développement de la gestion du **patrimoine naturel** et la **mise en valeur du paysage** sur les communes d'Anzême, du Bourg-d'Hem et de Champsanglard : **10 000 €**

RÉSERVE NATURELLE DE L'ETANG DES LANDES

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ « **Étude Etang des Landes** » : **10 000 €**

➤ Acquisition de **matériel technique** : **7 000 €**

➤ Poursuite du **chantier démonstrateur** : **100 000 € (+ 205 000 €** en Autorisation de Programme)

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

➤ **Participation de l'Europe (FEDER)** pour **travaux** de construction ouvrages hydrauliques : **137 401 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Animation des sites Natura 2000 : **40 000 €**
- Acquisition de petits matériels et fournitures diverses nécessaires à l'entretien et à la gestion de la Réserve : **12 000 €**
- Travaux de génie écologique : **12 000 €**
- Mission de suivi scientifique et animations « Rendez-vous Nature » : **51 000 €**
- Études et analyses (appel à projets DREAL, inventaires...) : **70 200 €**

SUBVENTION « ENVIRONNEMENT »

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Diverses subventions aux organismes réalisant des actions en lien avec l'environnement (GMHL, Société mycologique du Limousin,...) : **5 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Produit des ventes de la régie : **500 €**
- Participation État : **85 635 €**
- Vente des pêches : **5 000 €**
- Participation de l'Europe (FEDER) – versements 2020 : **111 190 €**



A.4 FORÊT DÉPARTEMENTALE

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Poursuite des travaux de régénération entrepris depuis 2015

Autorisations de Programme

30 000 €

Crédits de Paiement

55 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Frais de garderie auprès de l'ONF**, contribution à l'hectare et contribution volontaire obligatoire (France Forêt Bois) pour l'entretien des bois et forêts : **5 000 €**

A.5 ADHÉSIONS

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Adhésions aux divers organismes en lien avec la biodiversité** (Réserves Naturelles de France, Syndicats des Etangs, Conservatoire d'Espaces Naturels, ARSATESE,...) : **2 500 €**

A.6 CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ **Contrat de Transition Écologique du Département** - études périphériques complémentaires : **25 676 €**



B. AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Aménagement des salles de loisirs : **29 100 €**
- Participation statutaire du Département au **Syndicat mixte de la Fôt** : **9 700 €**

B.1 RANDONNÉE ET LOISIRS DE NATURE

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- **Aménagements** (panneaux de randonnée, maintenance des véloroutes, création des boucles locales à vélo), **actualisation des cartographies des panneaux relais informations services (RIS) « véloroutes »** : **40 000 €**

et/ou d'homologation fédérale (PR®) : **10 000 €**

- **Étude de positionnement marketing véloroute « V87 »** reliant Montluçon à Montauban : **35 000 €**

- **Fourniture de petits équipements** liés aux aménagements sports de nature : **5 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Entretien et balisage des chemins de randonnée d'intérêt départemental** (GR, GRP et itinéraires de Pays) : **80 000 €**
- **Accompagnement des collectivités pour entretien et balisage des chemins de petite randonnée** (PR), inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) et intégrant une démarche de labellisation (« Rando Qual'ti Creuse »)

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **Participation des 4 autres Départements concernés par la véloroute « V87 » et de la Région Nouvelle-Aquitaine**, pour l'étude de positionnement marketing de la véloroute « V87 » : **24 000 €**

C. BATIMENTS

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Crédits de Paiement

Études : 7 000 €

- Solde étude création de passerelles et accès à la Maison de la Réserve : 2 000 €
- Lancement études réhabilitation de la longère, de la grange et aménagement d'une place publique à la RNN : 5 000 €

Travaux : 38 000 €

- Divers travaux d'aménagement et de mise en conformité sur les bâtiments de l'Étang des Landes : 5 000 €
 - Divers travaux extérieurs d'aménagement autour de la RNN : 5 000 €
- Solde marché de création de passerelles et accès à la Maison de la Réserve : 28 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Dépenses d'entretien des bâtiments : 4 000 €





FONCTION 8 TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX

Cette fonction concerne le **montant versé à la Région Nouvelle-Aquitaine** suite au transfert de la compétence « transports ».



CHIFFRES

Fonctionnement dépenses :

3 967 821 € (938)

Dans le cadre de la **loi n° 2015-991 du 7 août 2015**, portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « **loi NOTRe** »), la compétence « **Transports** » a été **transférée aux Régions** :

- le 1^{er} janvier 2017 pour les transports interurbains,
- le 1^{er} septembre 2017 pour les transports scolaires.

Conformément à l'**arrêté préfectoral n° 23-2016-12-29-001**, le montant annuel des charges nettes transférées par le Département à la Région Nouvelle Aquitaine est fixé à **3 967 821 €** correspondant à l'exercice de la **compétence transports** pour une année pleine.



FONCTION 9 DEVELOPPE- MENT

Cette fonction regroupe les interventions du Département en matière d'**animation territoriale, d'agriculture et de tourisme.**

CHIFFRES

Investissement dépenses :

1 000 € (909)

2 180 000 € (919)

Fonctionnement dépenses :

3 700 822 € (939)

Fonctionnement recettes :

257 199,69 € (939)

Total dépenses :

5 881 822 €

Total recettes :

257 199,69 €

A. STRUCTURES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT

Au titre de sa politique territoriale, le Conseil départemental poursuivra en 2021 son accompagnement des collectivités, notamment au travers des **contrats Boost'Ter** signés avec les EPCI (autorisation de programme d'un montant de **3 000 000 €** votée en 2018 pour les années 2018 à 2023) et des **contrats Boost'Comm'Une** signés avec les communes (autorisation de programme d'un montant de **3 000 000 €** votée en 2020 pour les années 2020 à 2022).

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ **Contrats Boost'ter 2019-2023** et contrats de cohésion territoriale 2015-2018 : **850 000 €**

➤ **Soutien aux projets d'investissement** dans le cadre des contrats **Boost'Comm'Une** : **1 200 000 €**

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

➤ **Plan Particulier pour la Creuse** - crédits FNADT : **75 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ Contribution statutaire au **Syndicat Mixte de Millevaches** en Limousin : **43 000 €**

➤ **Financement de l'ingénierie dans les territoires** nécessaire à la conduite des projets stratégiques : accueil et attractivité, chantier démonstrateur de l'étang des Landes, développement portail numérique d'accueil pour les nouveaux arrivants et les Creusois : **279 000 €**

➤ **Entretien** des abords des logements passerelle de **Chambonchard** : **500 €**

➤ **Adhésion** à des structures porteuses d'**ingénierie territoriale** : **6 000 €**

➤ **Solde de l'aide exceptionnelle** accordée en 2020 aux acteurs des territoires (EPCI) : **240 000 €**

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Plan Particulier pour la Creuse** - crédits FNADT : **75 000 €**

B. AGRICULTURE

B.1 LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES

➤ Dotation de service public : **640 000 €** (cf. budget annexe)

B.2 INTERVENTIONS AGRICOLES

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

➤ Aide à l'acquisition de matériels par les CUMA : **130 000 €** + (Autorisation de programme : 130 000 €)

➤ Opérations de remembrement antérieures : **1 000 €**

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ Soutien aux exploitations agricoles via le Groupement de Défense Sanitaire et aux structures professionnelles et associatives relevant de ce secteur : **305 600 €**

C. GIP « TRACES DE PAS »

➤ Participation au fonctionnement du GIP : **134 810 €**

D. DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

➤ **Adhésions - structure de promotion du territoire** : Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, association « Vélo et Territoires » et Fédération Française de Cyclisme (label « Grande Traversée VTT de la Creuse ») :

11 000 €

➤ Participation statutaire au **syndicat mixte du Lac de Vassivière** :

265 001,93 €

➤ **Soutien aux associations** du secteur touristique : **14 750 €**

➤ **Subvention à l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques Creuse** (Creuse Tourisme) :

950 000 € (cf. rapport détaillé)

➤ **Entretien et maintenance des 22 panneaux R.I.S. touristiques** et des **10 panneaux R.I.S. véloroutes** : **10 000 €**



© J.DAMASE



**FONCTIONNEMENT
SERVICES
COMMUNS NON
VENTILES
ET CHAPITRES
SANS RÉALISATION**

CHIFFRES

Fonctionnement dépenses :

540 000 € (941)

1 644 500 € (943)

101 250 € (944)

10 835 000 € (946)

5 011 758 € (952)

14 680 125 € (953)

Fonctionnement recettes :

6 696 123 € (940)

87 910 000 € (941)

58 649 917 € (942)

100 € (943)

1 282 139 € (946)

Total dépenses :

47 613 133 €

Total recettes :

154 538 279 €

FISCALITÉ REVERSÉE (CHAP. 940)

LES RECETTES : COMPENSATIONS LIÉES À LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

➤ **F.N.G.I.R. : 3 028 123 €**

➤ **Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) : 2 800 000 €**

après transfert à la Région Nouvelle Aquitaine de la compétence « transports »

➤ **Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (I.F.E.R.) : 525 000 €**

➤ **Fonds de péréquation de la C.V.A.E. : 343 000 €**

Le transfert de 25 points de C.V.A.E. du bloc départemental vers le bloc régional a appauvri le volume financier du fonds de péréquation.

AUTRES IMPÔTS ET TAXES (CHAP. 941)

LES RECETTES

Les droits de mutation à titre onéreux sont liés à un investissement ponctuel. Le marché de l'immobilier en Creuse, malgré la crise, a généré en 2020 un produit de 8,5 M€ (soit + 785 445 € par rapport à 2019). Cependant par prudence, il est inscrit pour 2021 une recette de 7,5 M€.

➤ **Taxes départementales de publicité foncière : 7 450 000 €**

➤ **Taxes sur les droits d'enregistrement : 50 000 €**

➤ **Taxe sur la consommation finale d'électricité : 1 400 000 €**

L'assiette de cette taxe fixée par la loi du 7 décembre 2010 (loi NOME) repose sur les quantités d'électricité consommées par les usagers. Son produit est calculé à partir d'un coefficient multiplicateur, le montant de cette taxe est difficile à évaluer, il a été inscrit à hauteur des recettes 2020.

➤ **Taxe additionnelle à la taxe de séjour : 10 000 €**

Le Conseil départemental a instauré une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour.

Une convention a été signée avec 7 EPCI et le Syndicat du Lac de Vassivière. Le produit de la taxe de séjour en Creuse se situe aux environs de 100 000 €.

➤ **Taxe d'aménagement : 800 000 €**

Cette taxe, mise en œuvre le 1er mars 2012 au taux de 2,5 %, s'est substituée à la taxe locale d'équipement, la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Le produit encaissé en 2020 s'est élevé à 742 772 €. Pour 2021, le montant du produit de la taxe d'aménagement a été provisionné à hauteur de 0,800 M€.

➤ **T.I.C.P.E. : 10 300 000 €**

Une part de T.I.C.P.E. pourvoit au financement du R.S.A (7,732 M€), la seconde est destinée au financement de l'acte II de décentralisation (2,568 M€).

➤ **T.S.C.A. (Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance) : 26 000 000 €**

- Part relative au financement du S.D.I.S. : **2 800 000 €**
- Droit à compensation (tranches 2005 à 2020) : **13 200 000 €**
- Compensation suppression Taxe professionnelle : **10 000 000 €**

➤ **Fonds globalisé : 12 915 000 €**

Depuis 2020, les trois fonds de péréquation calculés sur les DMTO sont globalisés.

Prélèvement	Attribution	Montant net
540 000 €	12 915 000 € dont - Fonds péréquation DMTO : 5,291 M€ - Fonds de soutien interdépartemental : 6,174 M€ - Fonds de solidarité DMTO : 1,450 M€	12 375 000 € contre 13 491 567 € en 2020

➤ **Fonds de sauvegarde : 1 285 000 €**

Pour 2021, il a été créé le fonds de sauvegarde abondé par une part fixe de TVA (**250 M€** au niveau national)

➤ **Compensation perte du produit de la taxe foncière transférée aux communes (fraction de TVA) : 27 700 000 €**

LES DÉPENSES

➤ **Fonds globalisé - prélèvement : 540 000 €**

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS **(CHAP. 942)**

LES RECETTES

➤ **Dotation Globale de Fonctionnement :**
43 900 000 €

Le montant de la D.G.F., après avoir connu un prélèvement de **6,5 M€** en quatre ans, serait stabilisé à **43,9 M€** :

- Dotation forfaitaire : **11 725 000 €**
- Dotation de fonctionnement minimale : **15 967 000 €**
- Dotation de compensation : **16 208 000 €**

➤ **Dotation Générale de Décentralisation :**
1 758 917 €

Son montant est identique à celui de 2020 et intègre le fonds de compensation de la fiscalité transférée (F.C.F.T.) pour **643 186 €**.

➤ **Allocations compensatrices :**
1 800 000 €

Le montant prévisionnel figurant au présent budget regroupe les abattements, réductions ou exonérations relatifs aux quatre taxes locales. La dotation pour perte des compensations de fiscalité directe locale en 2020 s'est élevée à **1 858 266 €**.

➤ **Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (D.C.R.T.P.) :** **3 393 000 €** (contre 3,406 M€ en 2020)

➤ **Fonds de Mobilisation Départemental pour l'Insertion (F.M.D.I.) :** **680 000 €** (contre 669 404 € en 2020)

➤ **Dotation de compensation péréquée :**
6 868 000 €

Depuis 2014, pour faire face à l'augmentation des trois allocations individuelles de solidarité, une dotation de compensation péréquée a été créée prenant en compte les produits nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

➤ **Récupération de la TVA sur les dépenses d'entretien, de bâtiments et de voirie :** **250 000 €**

OPÉRATIONS FINANCIÈRES **(CHAP. 943)**

LES RECETTES

➤ **Intérêts récupérés :** **100 €**

LES DÉPENSES

➤ **Intérêts de la dette :** **1 550 000 €**

➤ **Charges financières :** **17 500 €**

➤ **Créances irrécouvrables :** **77 000 €**

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPE D'ÉLUS (CHAP. 944 - CF. RAPPORT SPÉCIFIQUE)

> 101 250 €

Ces crédits sont calculés comme en 2020 sur la base de **3 375 €** par Conseiller départemental membre d'un groupe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (CHAP. 946)

LES RECETTES

- > Reprise de la D.D.E.C. : 887 740 €**
- > Reprise des subventions transférables :
52 428 €**
- > Reprise de la D.G.E. transférable :
285 471 €**
- > Stocks Parc : 56 500 €**

LES DÉPENSES

- > Dotation aux amortissements :
10 790 000 €**
- > Stocks Parc : 45 000 €**

DÉPENSES IMPRÉVUES DE FONCTIONNEMENT (CHAP. 952) : 5 011 758 €

VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (CHAP. 953) : 14 680 125 €



**INVESTISSEMENT
OPERATIONS
NON VENTILEES
ET CHAPITRES
SANS RÉALISATION**



CHIFFRES

Investissement dépenses :

12 778 048 € (923)

360 000 € (925)

1 282 139 € (926)

1 500 000 € (950)

Investissement recettes :

5 100 000 € (922)

11 148 449,95 € (923)

360 000 € (925)

10 835 000 € (926)

14 680 125 € (951)

101 600 € (954)

Total dépenses :

15 920 187 €

Total recettes :

42 225 174,95 €

Les chapitres correspondent aux rubriques financières et, en premier lieu, aux opérations non ventilées d'investissement (rubrique 92) et aux opérations sans réalisation (cession d'immobilisations - virement - dépenses imprévues - rubrique 95).

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS **(CHAP. 922)**

LES RECETTES

- F.C.T.V.A. / récupération : **2 100 000 €**
- Dotation de Soutien à l'Investissement Départemental (part forfaitaire + part sur projets) : **3 000 000 €**

DETTES ET AUTRES OPÉRATIONS **FINANCIÈRES (CHAP. 923)**

LES DÉPENSES

- Dette : **11 350 000 €**
- Opérations assorties d'options de tirage et remboursement : **656 100 €**
Cette dépense concerne trois emprunts de type « Ouverture de crédit long terme reconstituable ».
- Prêts au personnel, prêts sociaux, prêts aux étudiants : **55 000 €**
- Parts sociales SCIC RAILCOOP : **60 000 €**
- Avance remboursable Communauté de communes Creuse Grand Sud - SDAN (versement solde) : **56 948 €**
- Avances remboursables aux EPCI - Aménagement numérique du territoire : **600 000 €**

Dans le cadre du Jalon 2 visant la couverture totale du département, le montant d'annuité pour le remboursement de l'emprunt souscrit par DORSAL et garanti par le CD et les EPCI est de 6 M€, soit 3 M€ pour le CD et 3 M€ pour les EPCI sur une durée de 5

ans. Le Département a proposé d'assurer le paiement des annuités des EPCI sous forme d'avances remboursables.

L'avance remboursable aux EPCI pour l'année 2021 est de 600 000 € et la répartition du montant se fera au prorata du nombre de prises par EPCI (délégation sera donnée à la Commission Permanente pour le suivi de ces dossiers).

LES RECETTES

- **Enveloppe d'emprunts : 11 000 000 €** (contre 12,5 M€ en 2020, afin d'améliorer notre capacité de désendettement)
- **Avances économiques : 11 073 €**
- **Remboursement avances aux communes : 50 400 €**
- **Remboursement avance E.H.P.A.D. MAINSAT : 38 350 €**
- **Remboursement de prêts : 23 000 €**
- **Remboursement avance Creuse Grand Sud : 25 626,95 €**

OPÉRATIONS PATRIMONIALES (CHAP. 925)

- **Remboursement des avances sur marchés de travaux (dépenses et recettes) : 360 000 €**

TRANSFERTS ENTRE LES SECTIONS (CHAP. 926)

LES RECETTES

- **Amortissements** (dont immobilisations corporelles et incorporelles transférées du Parc départemental depuis 2020) : **10 790 000 €**
- **Reprise stocks Parc départemental : 45 000 €**

LES DÉPENSES

- Reprise de la D.D.E.C. au compte de résultat : **887 740 €**
- Reprise des subventions transférables : **52 428 €**
- Reprise de la D.G.E. transférable : **285 471 €**
- Constatation stocks Parc au 31/12/2021 (estimation) : **56 500 €**

DÉPENSES IMPRÉVUES (CHAP. 950) :
1 500 000 €

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (CHAP. 951) :
14 680 125 €

(contre 11 031 111 € au BP 2020)

PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISA-
TIONS (CHAP. 954) : 101 600 €

- Vente du bâtiment rue Jules Sandeau à Aubusson : **24 000 €**
- Vente maison à Chambonchard : **10 600 €**
- Vente dispensaire Evaux-les-Bains : **67 000 €**



la CREUSE
e Département

BUDGET PRIMITIF 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

Hôtel du Département - BP 250 23011 Guéret Cedex

Tel. 05 44 30 23 23

www.creuse.fr