

Annexe 1

PROVISIONS POUR RISQUES, CHARGES ET DEPRECIATION D'ACTIF

Ajustement des provisions pour garanties d'emprunt

Suivant les articles L. 3321-1 et D. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès l'apparition d'un risque identifié.

La constitution, l'ajustement et la reprise de provision nécessitent une décision de l'assemblée délibérante. Le montant des provisions, leur suivi et leur emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées annexé aux documents budgétaires et au compte administratif.

Des provisions pour risque d'un montant total de 370 823,32 € ont été constituées par délibérations de l'assemblée départementale du 19 décembre 2013 et du 18 décembre 2014, au titre des garanties d'emprunt accordées :

- à l'établissement public départemental hébergeant des personnes âgées dépendantes (EPDHPAD) du Creusot
- et au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Après examen des comptes annuels de ces établissements, leur situation financière en 2017 et leurs perspectives ne révèlent pas d'évolution significative et justifient par conséquent le maintien des provisions, ajustée à la hauteur du risque encouru.

Au total, il est donc proposé de rajouter sur ces provisions un montant de 18 833,03 € au titre des emprunts respectivement contractés par l'EPDHPAD du Creusot et par le Centre hospitalier de Montceau-les-Mines, dont le détail est précisé ci-dessous.

ANNEXE : REPRISE POUR PROVISIONS POUR RISQUES, CHARGES ET DEPRECIATION D'ACTIF 2018

| Emprunteur | Année de l'opération | Nature de l'opération | Montant de la garantie totale | Echéancier de l'amortissement | Risque sur annuité 2018 | Provision 2017 | Ajustement provision sur 2018 |
|--|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| EPDHPAD DU CREUSOT (10411043) | 2008 | Reconstruction de la Résidence Saint-Henri au Creusot | 400 000,00 € | 02/08/2024 | 32 306,58 € | 27 178,40 € | 5 128,18 € |
| EPDHPAD DU CREUSOT (1149777) | 2008 | Reconstruction de la Résidence Saint-Henri au Creusot | 1 187 500,00 € | 01/08/2043 | 54 774,20 € | 53 130,97 € | 1 643,23 € |
| EPDHPAD DU CREUSOT (7717164) | 2012 | Construction d'une 4ème résidence d'une capacité de 80 lits | 3 000 000,00 € | 30/12/2049 | 131 995,16 € | 135 639,04 € | - 3 643,88 € |
| EPDHPAD DU CREUSOT (5028922) | 2014 | Construction d'une 4ème résidence d'une capacité de 80 lits | 650 000,00 € | 01/08/2049 | 29 000,08 € | 28 932,08 € | 68,00 € |
| <i>Sous total EPDHPAD</i> | | | 5 237 500,00 € | | 248 076,02 € | 244 880,49 € | 3 195,53 € |
| CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU-LES-MINES (1150294) | 2009 | Reconstruction de 120 lits EHPAD | 1 500 000,00 € | 01/12/2029 | 102 787,50 € | 87 150,00 € | 15 637,50 € |
| <i>Sous total Centre hospitalier</i> | | | 1 500 000,00 € | | 102 787,50 € | 87 150,00 € | 15 637,50 € |
| TOTAL | | | 6 737 500,00 € | | 350 863,52 € | 332 030,49 € | 18 833,03 € |

Les crédits nécessaires, d'un montant de 18 833,03 €, sont inscrits en recettes au budget sur le programme « mouvements financiers », l'opération « provisions et reprises sur provisions » et l'article 7865 : « reprise sur dotation aux provisions pour risques et charges financiers ».

Annexe n° 2

**TRAVAUX ROUTES ET INFRASTRUCTURES
DEPARTEMENTALES**

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

DES OPERATIONS 2018

TRAVAUX ROUTES ET INFRASTRUCTURES DEPARTEMENTALES

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES OPERATIONS 2018

EPI - DEVELOPPEMENT ET SECURISATION DU RESEAU (ex "Renforcement calibrage RD")

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|-----------------------|----------|------------------------------|---------------------|--------------|
| La Roche Vineuse | D85 | Reprise profil en long | 120 000,00 € | STA MCS |
| Lessard le National | D19 | Recalibrage de la chaussée | 50 000,00 € | STA CHL |
| La Roche-Vineuse | D17/17E | Creation giratoire | 300 000,00 € | STA MCS |
| Montagny les Buxy | D977 | Glissement de talus | 230 000,00 € | STA CHL |
| Montagny près Louhans | D23/178 | Aménagement de carrefour | 80 000,00 € | STA LHS |
| Chatenoy en Bresse | D673/384 | Adaptation d'un TAG existant | 20 000,00 € | STA CHL |
| TOTAL : | | | 800 000,00 € | |

EPI - AMELIORATION ET RENFORCEMENT DES RD (ex "travaux sur les chaussées")

| STA | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------------------|---|
| ALC | Divers | Réfection des couches de roulement | 1 722 000,00 € | Priorisation par rapport à l'état des chaussées du Département (en lien avec la démarche "entretien raisonné des chaussées" prenant en compte la hiérarchisation du réseau) |
| CHB | Divers | | 1 790 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 1 765 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 1 683 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 1 935 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 8 895 000,00 € | |

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|--------------------|--------|--|-------------------|--------------|
| Tous STA confondus | Divers | Plantations le long des routes départementales, prairies fleuries... | 5 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 5 000,00 € | |

EPI - RESTAURATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|--------------------|--------------|
| Divers | Divers | Opération 2018 : "restauration de la continuité écologique des cours d'eau - 6 ouvrages" | 75 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 75 000,00 € | |

EPI - REPARATIONS ET AMELIORATIONS DES OUVRAGES D'ART

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|--------------------------|--------|---|-----------------------|--------------|
| Divers | Divers | Travaux courants OA | 400 000,00 € | Tous les STA |
| ST DIDIER SUR ARROUX | D114 | Pont de Boussons | 24 000,00 € | STA ALC |
| CUZY | D341 | Pont du Moulin | 20 000,00 € | STA ALC |
| CHATENOY LE ROYAL | D69 | Pont de Vessey | 50 000,00 € | STA CHL |
| CHAGNY | D 62 D | Pont de bellevue sur la Dheune Pont des Creusottes | 150 000,00 € | STA CHL |
| SOLOGNY | D263 | Ponceau de la Grolière | 30 000,00 € | STA MCS |
| MARLY | D60 | Pont le moyette | 30 000,00 € | STA CHB |
| Thurey | D678 | Ponceau de Thurey | 15 000,00 € | STA LHS |
| L'abergement Ste Colombe | D678 | Ponceau de villargeau | 15 000,00 € | STA LHS |
| DONZY | D15 | Mur de soutènement | 50 000,00 € | STA MCS |
| DONZY | D15 | Mur de soutènement | 40 000,00 € | STA MCS |
| MASSY | D980 | Mur de Fusanne | 40 000,00 € | STA MCS |
| BRANDON | D987 | Pont de la Ferdière | 15 000,00 € | STA MCS |
| SAINT-AMBREUIL | D18 | Pont de la Ferté | 121 000,00 € | STA CHL |
| TOTAL : | | | 1 000 000,00 € | |

EPI - OPERATIONS LOURDES SUR OUVRAGES D'ART

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|------------------------|------|---|-----------------------|--------------|
| CHAMBILLY | D989 | Pont des Millerands sur le canal de Roanne à Digoin | 807 000,00 € | STA CHB |
| TORCY | D680 | Buse du Déversoir | 150 000,00 € | STA ALC |
| ST DIDIER EN BRIONNAIS | D130 | Pont du Moulin Guenard | 500 000,00 € | STA CHB |
| SAINT AMBREUIL | D906 | Pont du Bois des Reppes + ouvrage de décharge | 250 000,00 € | STA CHL |
| VARENNE ST SAUVEUR | D11 | Pont de Montjouvent 1 et 2 | 253 000,00 € | STA LHS |
| TOTAL : | | | 1 960 000,00 € | |

EPI - SECURISATION DES ACCOTEMENTS

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Suppression progressive des points comme des têtes d'aqueducs non protégées, murets latéraux dans l'accotement, obstacles latéraux... | 30 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 30 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 30 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 30 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 30 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 150 000,00 € | |

EPI - DISPOSITIFS DE RETENUE

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Achat et mise en œuvre de dispositifs de retenue | 30 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 30 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 30 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 30 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 30 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 150 000,00 € | |

EPI - SIGNALISATION HORIZONTALE

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Peinture de signalisation sur les routes (axes, marquages de priorité...) | 139 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 155 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 105 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 92 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 109 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 600 000,00 € | |

EPI - SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Fourniture de panneaux de police | 69 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 78 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 53 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 46 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 54 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 300 000,00 € | |

EPI - SIGNALISATION DIRECTIONNELLE SUR MAT

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|---------------------|--------------|
| | Divers | Achat de signalisation directionnelle sur mât | 200 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 200 000,00 € | |

EPI - COMPTEURS ROUTIERS

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|---------------------|--------------|
| Divers | Divers | Achat de compteurs routiers + déploiement véhicules connectés suite expérimentation | 150 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 150 000,00 € | |

EPI - TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR RESEAU DEPARTEMENTAL POUR PARTENAIRES

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|----------------|---|---------------------|--|
| Saint Désert | RD981 | Aménagement d'un tourne à gauche | 100 000,00 € | Dépenses partiellement compensées par des recettes |
| Gergy | D5 | Aménagement d'un tourne à gauche | 80 000,00 € | |
| Loché | D89 | Création giratoire en remplacement carrefour en X | 300 000,00 € | |
| Branges | D678 | Création d'un tourne à gauche (intermarché / Bricomarché) | 140 000,00 € | |
| St Marcel | D673G3 / D978B | Aménagement surlargeur TE dans giratoire existant | 30 000,00 € | |
| Senozan | D906 | Aménagement d'un tourne à gauche et suppression d'une voie de circulation | 70 000,00 € | |
| Buxy | D981 | Aménagement d'un tourne à gauche (accès commercial B1) | 200 000,00 € | |
| Sermesse | RD454 | Reprise soutènement et élargissement de trottoir | 30 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 950 000,00 € | |

EPI - PDASR

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|-------------------|--------------|
| Divers | Divers | Achat de matériel pour prévention sécurité routière et actions de communication | 5 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 5 000,00 € | |

EPI - ACQUISITIONS FONCIERES

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|--------------------|--------------|
| Divers | Divers | Acquisition de terrains pour la réalisation d'opérations routières | 30 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 30 000,00 € | |

EPI - ETUDES ROUTIERES ET PRESTATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX ROUTIERS

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|---------------------|--------------|
| Divers | Divers | Etudes géotechniques, levés topographiques, analyses amiantes et HAP... | 300 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 300 000,00 € | |

AP - PONT DE SAINT LAURENT SUR SAONE

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|-----------------------|--|
| Mâcon | D 1079 | Réfection des trottoirs et garde-corps | 1 471 735,00 € | Monument classé historique - Participation du Département de l'Ain |
| TOTAL : | | | 1 471 735,00 € | |

AP - PONT DE BOURGOGNE

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|------------------|------|------------------------|---------------------|--------------|
| Chalon sur Saône | D 5A | Remise en état du pont | 250 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 250 000,00 € | |

AP - PONT DE THOREY

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|-------------------|----|------------------------|---------------------|--------------|
| Sennecey le Grand | | Remise en état du pont | 200 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 200 000,00 € | |

AP - PONT SUR L'ARCONCE

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|----|---|---------------------|--------------|
| Chauffailles | | Renforcement des fondations et élargissement de l'ouvrage | 650 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 650 000,00 € | |

AP - BARRAGE DU PONT DU ROI

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|----|--|--------------------|--------------|
| Tintry | | Réhabilitation du barrage d'alimentation en eau potable du secteur | 74 600,00 € | |
| TOTAL : | | | 74 600,00 € | |

AP - DESSERTE ZI NORD SAONEOR

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|-----------------------------------|----|---|-----------------------|--------------|
| Champforgeuil, La Loyère, Fragnes | | Création d'une voie de desserte du parc d'activités Saoneor | 7 580 523,00 € | |
| TOTAL : | | | 7 580 523,00 € | |

AP - RCEA 1ère PHASE PROGRAMME ACCELERATION

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|---------|----|---------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Rénovation et sécurisation de la RCEA | 2 690 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 2 690 000,00 € | |

AP - DEVIATION DE CHAROLLES

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|---------|----|------------------------|--------------|--------------|
| | | Déviation de Charolles | 100 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 100 000,00 € | |

AP - SNCF Participation ligne Paray - Lyon

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|---------|----|----------------------------|--------------|--------------|
| | | Restauration 40 km de voie | 790 901,30 € | |
| TOTAL : | | | 790 901,30 € | |

AP - PARTICIPATION DEMI-ECHANGEUR CHAMPFORGEUIL

| Commune | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|---------|----|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | Travaux sous maîtrise d'ouvrage APRR | 280 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 280 000,00 € | |

AP - SIGNALISATION TOURISTIQUE

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|---------|--------|---|-------------|--------------|
| Divers | Divers | Achat de panneaux touristiques et subventionnement de collectivités et privés pour l'achat de signalisation touristique | 13 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 13 000,00 € | |

EPF - OUVRAGES D'ART ETUDES

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| Divers | Divers | Surveillance renforcée Pt Bourgogne | 10 000,00 € | |
| | | Inspections détaillées OA | 47 000,00 € | |
| | | Visites appuis des OA | 15 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 72 000,00 € | |

EPF - BARRAGE DU PONT DU ROI

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|----|---|--------------------|--------------|
| Tintry | | Abonnements, taxes, redevances, consommables... | 45 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 45 000,00 € | |

EPF - PLANTATIONS LE LONG DES RD

| Commune | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|------------------------|---------------------|--------------|
| Divers | Divers | Elagage, entretien | 123 800,00 € | |
| TOTAL : | | | 123 800,00 € | |

EPF - ENTRETIEN DES RD

| STA | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|-----------------------|--------------|
| Divers | Divers | Curage des fossés, entretien de voirie, fauchage, convention Jura pour entretien voirie, crédits délégués à DAMG pour achat produits entretien | 2 459 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 2 459 000,00 € | |

EPF - VIABILITE HIVERNALE**1. Sel de déneigement**

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|----------------------------|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Achat de fondants routiers | 90 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 57 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 40 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 50 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 63 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 300 000,00 € | |

2. Entreprises pour circuits de viabilité hivernale

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Paiement des termes fixes + des sorties aux titulaires des marchés "viabilité hivernale" | 238 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 98 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 154 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 147 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 63 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 700 000,00 € | |

3. Abonnements

| STA | RD | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|----|------------------------|--------------------|--------------|
| Divers | | Météo France | 21 000,00 € | |
| Divers | | SADVH | 49 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 70 000,00 € | |

EPF - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

| Organismes | | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|
| Prévention routière | | | 7 000,00 € | |
| ARCEA | | | 1 726,00 € | |
| TOTAL : | | | 8 726,00 € | |

EPF - DISPOSITIFS DE RETENUE

| STA | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Entretien et remplacements des éléments de retenue suite à accident | 36 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 40 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 27 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 24 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 28 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 155 000,00 € | |

EPF - SIGNALISATION HORIZONTALE

| STA | RD | Nature des travaux | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|---------------------|--------------|
| ALC | Divers | Renouvellement des marquages existants | 140 000,00 € | |
| CHB | Divers | | 157 000,00 € | |
| CHL | Divers | | 106 000,00 € | |
| LHS | Divers | | 93 000,00 € | |
| MCS | Divers | | 109 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 605 000,00 € | |

EPF - SIGNALISATION VERTICALE DIRECTIONNELLE

| Organismes | | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|--------------------|--------------|
| Divers | Divers | Remplacement de panneaux usés ou endommagés (suite accident) | 30 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 30 000,00 € | |

EPF - COMPTEURS ROUTIERS

| Organismes | | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|--|--------------------|--------------|
| Divers | Divers | Réparation de compteurs routiers, paiement des consommations électriques | 16 000,00 € | |
| TOTAL : | | | 16 000,00 € | |

EPF - PDASR

| Organismes | | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|---|-------------------|--------------|
| Divers | Divers | Actions de communication liées à la sécurité routière | 1 500,00 € | |
| TOTAL : | | | 1 500,00 € | |

EPF - ETUDES ET PRODEDURES + OPERATIONS FONCIERES

| Organismes | | Nature des prestations | CP 2018 | Commentaires |
|----------------|--------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Divers | Divers | Abonnements + droits d'hypothèque | 1 200,00 € | |
| TOTAL : | | | 1 200,00 € | |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| TOTAL EPI | 15 570 000,00 € |
| TOTAL AP | 14 100 759,30 € |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 29 670 759,30 € |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 4 587 226,00 € |

Annexe n° 3

TRAVAUX DANS LES COLLEGES

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

DES OPERATIONS 2018

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018 DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

Dotations en AP / CP

E47- AP RECONSTRUCTION DES EXTERNATS METALLIQUES - MONTCHANIN :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---|
| MONTCHANIN | "Anne Frank" | Reconstruction du bâtiment d'externat | 9 400 000,00 € | 4 100 000,00 € | Destinés au financement des travaux et de la maîtrise d'œuvre |

TOTAL : **4 100 000,00 €**

E56 - AP RESTRUCTURATION PARTIELLE DE BATIMENTS - 3^{EME} PLAN :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------|-----------|---|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| LE CREUSOT | "Centre" | Restructuration complète - 2ème tranche : externat et cour | 10 600 000,00 € | 1 335 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| MACON | "Pasteur" | Rénovation des bâtiments B et T : accessibilité, toitures, menuiseries et chauffage | 2 200 000,00 € | 900 000,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL : **2 235 000,00 €**

E78 - AP RESTRUCTURATION PARTIELLE DE BATIMENTS - 4^{EME} PLAN :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|---------------------|--|---------------------|--------------|--|
| BOURBON-LANCY | "Ferdinand Sarrien" | Restructuration partielle des bâtiment D, E et F Réfection du chauffage et remplacement des menuiseries | 2 000 000,00 € | 100 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre |
| LE CREUSOT | "Centre" | Phase 3 - Construction d'une salle d'évolution sportive | 2 000 000,00 € | 230 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre et au démarrage du chantier |

TOTAL : **330 000,00 €**

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018

DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

E44 - AP MISE AUX NORMES DES CUISINES 2008-2011 - 4^{EME} PLAN :

6 198 492 €

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|--------------|---------------|---|---------------------|--------------|---|
| CHAUFFAILLES | "Jean Mermoz" | Restructuration de la demi-pension, des sanitaires, de locaux pédagogiques et du CDI | 1 800 000,00 € | 335 000,00 € | Destinés au financement des travaux et de la maîtrise d'œuvre |
| GENELARD | "Jules Ferry" | Travaux de maçonnerie, mise en place d'une porte et l'asservissement de portes CF en cuisines et laverie + travaux divers | | 3 138,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL :

338 138,00 €

E62 - AP MISE AUX NORMES DES CUISINES - 5^{EME} PLAN :

6 690 000 €

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------------|-------------------|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| CHALON SUR SAONE | "Jacques Prévert" | Réfection des locaux de cuisine, des réserves, des locaux du personnel, de la toiture, des menuiseries et vêtire isolée | 990 000,00 € | 505 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| CUISERY | "Les Dîmes" | Restructuration de la cuisine et des locaux du personnel | 1 750 000,00 € | 500 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| EPINAC | "Hubert Reeves" | Réfection du sol de la cuisine et de la ventilation | 500 000,00 € | 9 733,00 € | Destinés au solde des travaux |
| Tous collèges | | | | 497,17 € | |

TOTAL :

1 015 230,17 €

E83 - AP RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE DE St MARTIN EN BRESSE : 1 500 000,00

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|------------------------------------|
| SAINT MARTIN EN BRESSE | "O. de la Marche" | Réfection des locaux de cuisine, des réserves, des locaux du personnel, des sanitaires du réfectoire | 1 550 000,00 € | 35 000,00 € | Destinés au financement des études |

TOTAL :

35 000,00 €

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018 DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

E75 - AP RENOVATION DES POLES SCIENTIFIQUES 2^{EME} PLAN :

4 200 000 €

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------------|-------------------|---|---------------------|--------------|---|
| BUXY | "La Varandaine" | Rénovation du pôle scientifique et des sanitaires | 600 000,00 € | 175 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| CHALON-SUR-SAONE | "Jacques Prévert" | Restructuration du pôle scientifique et création d'un ascenseur | 1 600 000,00 € | 105 000,00 € | Destinés au financement des études préalables |
| ETANG SUR ARROUX | "C.G. Bouthière" | Restructuration du plateau scientifique | 1 050 000,00 € | 550 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| LUGNY | "Victor Hugo" | Restructuration du pôle scientifique | 810 000,00 € | 51 481,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |

TOTAL :

881 481,00 €

E81 - AP REFECTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 2^{EME} PLAN :

850 000 €

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---|
| BOURBON LANCY | "Ferdinand Sarrien" | Aménagement d'un plateau sportif | 350 000,00 € | 15 000,00 € | Destinés au financement des études préalables |
| CHALON SUR SAONE | "Jean Vilar" | Réfection des vestiaires et des sanitaires | 450 000,00 € | 25 000,00 € | Destinés au financement des études préalables |

TOTAL :

40 000,00 €

E77 - AP MISE EN SECURITE DES COLLEGES :

800 000 €

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|--|---------------------|-------------|-------------------------------------|
| Tous collèges | | Mises en sécurité des accès des collèges | 800 000,00 € | 50 000,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL :

50 000,00 €

E79 - AP DIGOIN CITE SCOLAIRE - REFECTION DES TERRASSES :

2 350 000 €

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|----------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--|
| DIGOIN | "Roger Semet" | Réfection des toitures terrasses | 2 350 000,00 € | 60 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre |

TOTAL :

60 000,00 €

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018

DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

E71 - AP GROSSES REPARATIONS DANS LES COLLEGES 2015-2018 - 4^{EME} PLAN : 8 950 000 €

1 - Clos et couvert :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|----------|-----------------|---|---------------------|--------------|--|
| AUTUN | "Le Vallon" | Changement des menuiseries du bâtiment d'externat A | 420 000,00 € | 465 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| CLUNY | "P.P. Prud'hon" | Réfection des toitures | 410 000,00 € | 5 535,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |

TOTAL : **470 535,00 €**

2 - Sécurité :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------------|----------------------|---|---------------------|-------------|--|
| AUTUN | "Le Vallon" | Elimination des risques liés au radon | 155 000,00 € | 13 520,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| VERDUN SUR LE DOUBS | "Les Trois Rivières" | Mise en conformité électrique, compris remplacement des luminaires et des faux plafonds | 348 409,00 € | 885,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |

TOTAL : **14 405,00 €**

3 - Economie d'énergie :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|------------|--|
| PARAY LE MONIAL | "René Cassin" | Réfection de la chaufferie du gymnase | 370 000,00 € | 2 189,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |

TOTAL : **2 189,00 €**

4 - Accessibilité :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|--------------------|------------------|--|---------------------|--------------|--|
| LOUHANS | "Henri Vincenot" | Remplacement de l'ascenseur du bâtiment F | 240 000,00 € | 117 923,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| MATOUR | "Saint Cyr" | Création d'un ascenseur + réaménagement des locaux de vie scolaire, du préau et des sanitaires | 1 150 029,00 € | 49,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| MONTCEAU-LES-MINES | "Jean Moulin" | Mise en accessibilité des bâtiments A et B | 1 070 000,00 € | 920 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| SENNECEY-LE-GRAND | "David Niepce" | Mise en conformité et extension des sanitaires élèves | 220 000,00 € | 11 748,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |

TOTAL : **1 049 720,00 €**

5 - Divers :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|--------------------|---------------------|---|---------------------|------------|--|
| BOURBON LANCY | "Ferdinand Sarrien" | AMO ascenseur | 840,00 € | 840,00 € | Destinés au financement du solde des études |
| MONTCEAU LES MINES | "Saint Exupéry" | Restructuration du RDC du bâtiment D : foyer, sanitaires, préau et archives | 322 600,00 € | 2 600,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |

TOTAL : **3 440,00 €**

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018

DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

E80 - AP GROSSES REPARATIONS DANS LES COLLEGES 2017-2020 - 5^{EME} PLAN : 8 701 508 €

1 - Clos et couvert :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|------------------|--------------------|--|---------------------|--------------|--|
| CHAGNY | "Louise Michel" | Changement des menuiseries | 420 000,00 € | 395 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| CHALON SUR SAONE | "Jean Vilar" | Réfection des terrasses des logements | 82 000,00 € | 700,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| CLUNY | "P.P. Prud'hon" | Automatisation de la commande des volets roulants | 113 200,00 € | 5 200,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| CUISERY | "Les Dîmes" | Remplacement des menuiseries extérieures, réfection des terrasses et création d'une vêtture isolée | 1 300 000,00 € | 0,00 € | Opération décalée en 2019 |
| MATOUR | "St Cyr" | Réfection des toitures de l'externat | 590 000,00 € | 275 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| SAINT VALLIER | "Nicolas Copernic" | Réfection des toitures terrasses du bâtiment d'externat | 440 000,00 € | 352 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| TOURNUS | "En Bagatelle" | Remplacement des menuiseries extérieures | 420 000,00 € | 345 000,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL : **1 372 900,00 €**

2 - Sécurité :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|-------------------|------------------|--|---------------------|--------------|--|
| CHALON SUR SAONE | "Jean Vilar" | Remplacement du SSI et des sonneries de fin de cours | 140 000,00 € | 40 000,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| SENNECEY LE GRAND | "David Niepce" | Rénovation des vestiaires et sanitaires du personnel | 50 000,00 € | 20 000,00 € | Destinés au financement du solde des travaux |
| SANVIGNES | "Roger Vailland" | Déconstruction des bâtiments de SEGPA | 39 000,00 € | 250 000,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL : **310 000,00 €**

3 - Economie d'énergie :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|-------------|----------------|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| LA CLAYETTE | "Les bruyères" | Elimination des risques liés au radon | 80 000,00 € | 73 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| LUGNY | "Victor Hugo" | Réfection des installations de chauffage, de ventilation et d'éclairage | 750 000,00 € | 400 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| MACON | "Schuman" | Réfection des réseaux en vide sanitaires | 80 000,00 € | 80 000,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL : **553 000,00 €**

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018

DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

4 - Accessibilité :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|-------------------|------------------|---|---------------------|--------------|---|
| AUTUN | "Le Vallon" | Réfection partielle du RDC du bâtiment B et mise en accessibilité | 750 000,00 € | 55 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre |
| CHATENOY-LE-ROYAL | "Louis Aragon" | Mise en conformité des sanitaires et mise en accessibilité PMR | 310 000,00 € | 150 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre et des travaux |
| COUCHES | "Louis Pergaud" | Mise en conformité des sanitaires et mise en accessibilité PMR | 310 000,00 € | 285 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| EPINAC | "Hubert Reeves" | Restructuration du pôle administratif | 300 000,00 € | 289 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| LE CREUSOT | "Croix Menée" | Mise en conformité des sanitaires de la salle de conférence et élimination du radon | 650 000,00 € | 40 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre |
| PIERRE DE BRESSE | "Pierre Vaux" | Changement des paillasses de sciences | 120 000,00 € | 120 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| SAINT REMY | "Louis Pasteur" | Création d'un ascenseur pour l'accès à la demi-pension | 450 000,00 € | 365 000,00 € | Destinés au financement des travaux |
| VERDUN s/DOUBS | "Les 3 rivières" | Réfection des sanitaires et mise en accessibilité | 380 000,00 € | 30 000,00 € | Destinés au financement des études de maîtrise d'œuvre |
| VERDUN s/DOUBS | "Les 3 rivières" | Changement des paillasses de sciences | 60 000,00 € | 60 000,00 € | Destinés au financement des travaux |

TOTAL : **1 394 000,00 €**

5 - Divers :

| Communes | Collèges | Nature des travaux | Montant d'opération | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|--|---------------------|-------------|---|
| Tous collèges | | Provisions pour mise en conformité DDPP | 50 000,00 € | 50 000,00 € | Destinés au financement de travaux lors de changement de matériels dans les demi-pensions |
| Tous collèges | | Améliorations des systèmes d'alerte et des sonneries de fin de cours | 90 000,00 € | 0,00 € | En attente de l'appel d'offre |
| Tous collèges | | Etudes | 50 000,00 € | 50 000,00 € | Provisions pour études diverses non programmées |
| Tous collèges | | Provisions pour sinistres | 50 000,00 € | 50 000,00 € | Destinés au financement d'études et/ou de travaux lors de sinistres |

TOTAL : **150 000,00 €**

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018 DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

Dotations en E.P.I. pour les opérations non programmées

LOGEMENTS

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Tous collèges | | Interventions sur logements | 100 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |

TOTAL : 100 000,00 €

INTERVENTIONS DE SECURITE

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Tous collèges | | Mise en conformité électrique | 170 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |
| Tous collèges | | Protections collectives | 40 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |
| Tous collèges | | Mise en conformité légionnelle | 100 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |

TOTAL : 310 000,00 €

ACCESSIBILITE

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Tous collèges | | Mise en conformité accessibilité PMR | 60 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |

TOTAL : 60 000,00 €

DIVERS

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Tous collèges | | Travaux imprévus - Urgences | 650 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |

TOTAL : 650 000,00 €

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2018 DES OPERATIONS DE TRAVAUX DANS LES COLLEGES PUBLICS

Dotations en E.P.F. destinées à la maintenance

ENTRETIEN - MAINTENANCE

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------------------|----------|---|--------------|-------------------------------------|
| Tous collèges - Logements | | Travaux d'entretien divers sur logements | 100 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |
| Tous collèges | | Travaux d'entretien - Imprévus - Urgences | 600 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |
| Tous collèges | | Entretien des toitures terrasses | 30 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |

TOTAL : **730 000,00 €**

LEVES DE PLANS INFORMATIQUES

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Tous collèges | | Prestations de relevés de plans | 30 000,00 € | Crédits d'intervention non affectés |

TOTAL : **30 000,00 €**

CONTROLES PERIODIQUES

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|--|--------------|----------------------|
| Tous collèges | | Contrôles périodiques obligatoires des installations | 115 000,00 € | Contrats périodiques |

TOTAL : **115 000,00 €**

LOCATIONS MOBILIERES

| Communes | Collèges | Nature des travaux | C.P. 2018 | Commentaires |
|---------------|----------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Tous collèges | | Location de bâtiments modulaires | 54 000,00 € | Contrats périodiques |

TOTAL : **54 000,00 €**

RECAPITULATIF

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| TOTAL EPI | 1 120 000,00 € |
| TOTAL AP | 14 405 038,17 € |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 15 525 038,17 € |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 929 000,00 € |