



# CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE RAPPORT D'ACTIVITÉ

# 2017

  
**CORRÈZE**  
LE DÉPARTEMENT





# CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE RAPPORT D'ACTIVITÉ

# 2017



# CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE

## RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

### SOMMAIRE

Le mot du **président** ..... p. **4**

#### LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SON FONCTIONNEMENT

Fonctionnement et chiffres-clés ..... p. **5**

La Commission Permanente ..... p. **6**

Les Commissions du Conseil départemental ..... p. **7**

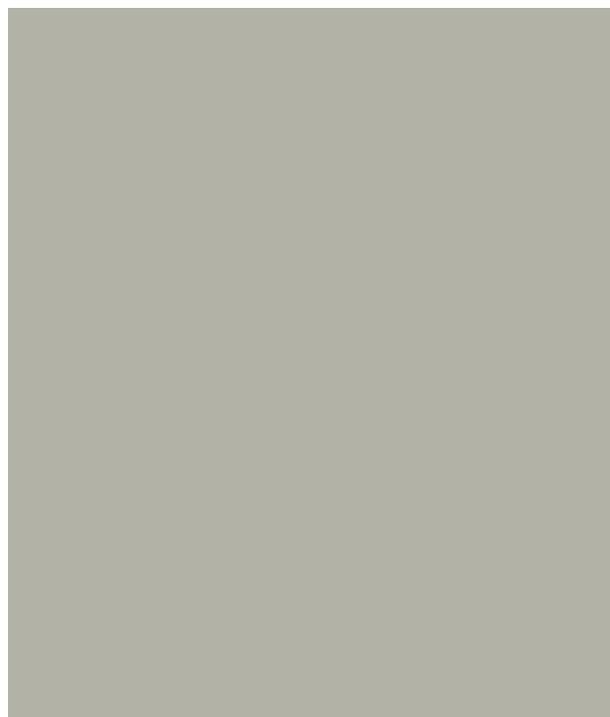
L'organigramme ..... p. **8-9**

**COHÉSION TERRITORIALE** ..... p. **10**

**COHÉSION SOCIALE** ..... p. **42**

**DIRECTIONS FONCTIONNELLES** ..... p. **76**

**DIRECTIONS** ..... p. **100**





### Edito

#### Le mot du **président**

Chaque année, le rapport d'activité permet de présenter l'ensemble des actions mises en œuvre par le Département.

Le Département, ce sont 1 300 femmes et hommes qui s'investissent au quotidien dans leurs différentes missions, partout en Corrèze, avec le souci constant de la proximité et de la qualité du service rendu aux usagers.

L'année 2017, troisième année de cette mandature, s'est inscrite dans la continuité des engagements pris auprès des Corrégiens avec le lancement et la poursuite de projets responsables et ambitieux pour la Corrèze.

Malgré un contexte difficile pour les collectivités locales, nous avons tenu nos engagements financiers : pas d'augmentation des impôts, poursuite de la baisse des dépenses de fonctionnement et désendettement de la collectivité. Des efforts qui nous ont permis de maintenir un niveau d'investissement élevé pour aménager et développer la Corrèze, en garantissant l'équilibre entre tous les territoires et l'égalité d'accès des Corrégiens à tous les services, au premier rang desquels le numérique.

Avec l'entrée du programme « Corrèze 100 % fibre 2021 » dans sa phase opérationnelle, tous les foyers corréziens seront raccordés d'ici 3 ans au très haut débit. En parallèle, un programme en faveur de la téléphonie mobile a également été lancé, avec l'implantation de 10 nouveaux pylônes.

L'équilibre entre les territoires, c'est également l'égalité d'accès aux services au public avec l'adoption du schéma départemental 2018-2023. Ce schéma pose les bases d'une organisation territoriale des services au public mais nous attendons de l'État une concertation renforcée avec les élus locaux et des engagements clairs pour les années à venir.

2017 a également permis de poursuivre l'entretien, l'amélioration et la sécurisation du réseau routier avec notamment la mise en place d'un plan pluriannuel d'élagage pour augmenter la durée de vie des chaussées. Nous avons aussi fait des choix d'avenir sur les grands projets tels que les déviations de Noailles et Lubersac.

Dans le domaine de la solidarité, 2017 a été marquée par l'adoption d'un nouveau Schéma Départemental de l'Enfance. Garant de la protection et de l'épanouissement des jeunes Corrégiens, ce schéma est aussi porteur d'innovation avec notamment la création des « Familles Solidaires ».

Notre politique de l'insertion, active et résolument tournée vers l'emploi, porte ses fruits avec une baisse de 6,2 % du nombre de bénéficiaires du Rsa en 2017.

Préserver notre modèle social, c'est aussi agir pour le bien-vivre ensemble. En 2017, le budget consacré aux associations culturelles et sportives a été de nouveau maintenu pour garantir l'animation et faire vivre le lien social sur tous les territoires.

Dans toute notre action, nous restons fidèles à notre méthode de concertation et à l'écoute des Corrégiens.

Cette méthode s'est traduite tout au long de l'année 2017 au travers de plusieurs consultations en ligne et de nombreuses rencontres de terrain, notamment à l'occasion des réunions cantonales.

Le Département, ses élus et ses services, restent pleinement mobilisés, à l'écoute et au service de la Corrèze et des Corrégiens.

Pascal **COSTE**

Président du Conseil Départemental de la Corrèze

### Le Conseil départemental : fonctionnement et chiffres-clés

#### Le président du Conseil départemental

Détermine les grandes orientations de la politique départementale ;

Prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental ;

Préside les débats de l'Assemblée départementale ;

Assume la responsabilité des services départementaux et représente le Conseil départemental ;

Dirige l'ordonnancement des dépenses et prescrit l'exécution des recettes du Conseil départemental ;

Gère le domaine départemental.

#### La Commission permanente

Délibère sur les affaires déléguées à son attention par le Conseil départemental. Instituée par la loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale, elle comprend 30 membres.

#### Chiffres clés

**241 871** habitants

(date de référence statistique : 1<sup>er</sup> janvier 2015)

- Superficie : **5 860** km<sup>2</sup>
- Densité : **41** habitants / km<sup>2</sup>
- Point culminant : Mt Bessou (977 m)
- **3** arrondissements
- **19** cantons
- **283** communes
- **160 km** d'autoroutes
- **4 700 km** de routes départementales
- **10 000 km** de voies communales
- **335 km** de voies ferrées
- **1** aéroport à Brive,
- **2** aérodromes (Ussel-Thalamy, Égletons).

## Le Conseil départemental et son fonctionnement

### La Commission Permanente

**Président** : Pascal **Coste**

**Vice-présidents** : Christophe **Arfeuillère** : Développement territorial ; attractivité du territoire ; développement et maintien des services publics ; tout domaine lié à l'administration générale de la collectivité.

Sandrine **Maurin** : Tout domaine lié à la solidarité ; tout domaine lié à l'autonomie et aux personnes âgées, à la domotique et au handicap.

Christophe **Petit** : Aides aux communes ; fonds européens ; vie associative ; forêt.

Hélène **Rome** : Politique agricole ; aménagement numérique ; transports et déplacements ; intermodalité ; prospective et évaluation des politiques publiques.

Francis **Comby** : Affaires financières ; commandes publiques ; préparation, suivi et exécution du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ; budget participatif de la collectivité ; systèmes d'information et de télécommunication de la collectivité ; totalité des traitements de données à caractère personnel mises en service au sein de la collectivité ; logistique et moyens généraux des services.

Lilith **Pittman** : Dispositifs relevant du champ éducatif ; bourses départementales ; fonctionnement, équipements et travaux dans les collèges ; patrimoine.

Jean-Marie **Taguet** : Infrastructures dont réseau routier départemental ; construction et rénovation des bâtiments départementaux ; domanialité ; environnement et développement durable

### Membres avec délégation :

Gérard **Soler** : Tout domaine lié à l'action sociale, à la cohésion sociale et à l'insertion

Danielle **Coulaud** : Tout domaine lié à l'Agenda 21

Jean-Claude **Leygnac** : Tout domaine lié au tourisme

Agnès **Audeguil** : Tout domaine lié à l'enfance, la petite enfance, la protection maternelle et infantile

Gilbert **Rouhaud** : Tout domaine lié au sport et à la jeunesse

Florence **Duclos** : Tout domaine lié au logement et à l'habitat ; attractivité du territoire

Francis **Colasson** : Tout domaine lié à la culture et à la santé

Ghislaine **Dubost** : Tout domaine lié aux ressources humaines

### Autres membres :

Franck **Peyret**, Nicole **Taurisson**, Jean **Stöhr**, Nelly **Simandoux**, Marilou **Padilla-Ratelade**, Bernard **Combes**, Emilie **Boucheteil**, Pascale **Boissières**, Hayat **Tamimi**, Gilbert **Fronty**, Annick **Taysse**, Cédric **Lachaud**, Michèle **Reliat**, Roger **Chassagnard**.

# CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE

## RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017

### Le Conseil départemental et son fonctionnement

Les Commissions du Conseil départemental

Commission de la Cohésion Sociale

Présidente : Marilou **Padilla-Ratelade**

Vice-Président : Francis **Colasson**

Membres : Agnès **Audeguil**  
Sandrine **Maurin**  
Christophe **Petit**  
Lilith **Pittman**  
Annie **Queyrel-Peyramaure**  
Gilbert **Rouhaud**  
Gérard **Soler**  
Jean **Stöhr**  
Pascale **Boissieras**  
Cédric **Lachaud**  
Hayat **Tamimi**  
Annick **Taysse**

Commission de la Cohésion Territoriale

Présidente : Laurence **Dumas**

Vice-Présidente : Nelly **Simandoux**

Membres : Christophe **Arfeuillère**  
Danielle **Coulaud**  
Najat **Deldouli**  
Jean-Claude **Leygnac**  
Florence **Duclos**  
Christophe **Petit**  
Hélène **Rome**  
Jean-Marie **Taguet**  
Roger **Chassagnard**  
Jean-Claude **Peyramard**  
Michèle **Reliat**  
Stéphanie **Vallée**

Commission des Affaires Générales

Président : Franck **Peyret**

Vice-Président : Jean-Jacques **Lauga**

Membres : Francis **Comby**  
Jean-Jacques **Delpech**  
Ghislaine **Dubost**  
Laurence **Dumas**  
Marilou **Padilla-Ratelade**  
Annie **Queyrel-Peyramaure**  
Nelly **Simandoux**  
Nicole **Taurisson**  
Christian **Bouzon**  
Emilie **Boucheteil**  
Bernard **Combes**  
Gilbert **Fronty**

### Le Conseil départemental

Organigramme



**Pascal Coste**  
Président du Conseil départemental  
Canton du Midi Corrèzien



**Christophe Arfeuille**  
Vice-président  
Canton d'Ussel



**Sandrine Maurin**  
Vice-présidente  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 3



**Christophe Petit**  
Vice-président  
Canton du  
Plateau de Millevaches



**Hélène Rome**  
Vice-présidente  
Canton de  
Seilhac-Monédières



**Francis Comby**  
Vice-président  
Canton d'Uzerche



**Jean-Claude Leygnac**  
Conseiller délégué  
Canton d'Argentan



**Gilbert Rouhaud**  
Conseiller délégué  
Canton de  
Malemort-sur-Corrèze



**Gérard Soler**  
Conseiller délégué  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 3



**Najat Deldouli**  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 4



**Jean-Jacques Delpech**  
Canton de Saint-  
Pantaléon-de-Larche



**Nicole Taurisson**  
Canton de Saint-  
Pantaléon-de-Larche



**Pascale Boissiéras**  
Canton de  
l'Yssandonnais



**Christian Bouzon**  
Canton de  
l'Yssandonnais



**Emilie Boucheteil**  
Canton de Naves



**Roger Chassagnard**  
Canton de  
Sainte-Fortunade



**Stéphanie Vallée**  
Canton de  
Sainte-Fortunade



**Hayat Tamimi**  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 1



**Annick Taysse**  
Canton de Tulle

# CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE

## RAPPORT D'ACTIVITÉ 2017



**Lilith Pittman**  
Vice-présidente  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 2



**Jean-Marie Taguet**  
Vice-président  
Canton d'Egletons



**Agnès Audeguil**  
Conseillère déléguée  
Canton d'Egletons



**Francis Colasson**  
Conseiller délégué  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 2



**Danielle Coulaud**  
Conseillère déléguée  
Canton de  
Haute-Dordogne



**Ghislaine Dubost**  
Conseillère déléguée  
Canton du  
Midi Corrèzien



**Florence Duclos**  
Conseillère déléguée  
Canton de  
Malemort-sur-Corrèze



**Laurence Dumas**  
Canton d'Argentat



**Jean-Jacques Lauga**  
Canton de  
Seilhac-Monédières



**Marilou  
Padilla-Ratelade**  
Canton d'Ussel



**Franck Peyret**  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 4



**Annie  
Queyrel-Peyramaure**  
Canton d'Uzerche



**Nelly Simandoux**  
Canton du  
Plateau de Millevaches



**Jean Stöhr**  
Canton de  
Haute-Dordogne



**Bernard Combes**  
Canton de Tulle



**Cédric Lachaud**  
Canton de  
Brive-la-Gaillarde 1



**Gilbert Fronty**  
Canton d'Allasac



**Jean-Claude  
Peyramard**  
Canton de Naves



**Michèle Reliat**  
Canton d'Allasac





# COHÉSION TERRITORIALE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ

2017



## DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

### SERVICE HABITAT

Le service Habitat est chargé de la mise en œuvre de la politique habitat du Département, il assure les missions liées :

- au **Guichet Habitat** : dispositifs d'aides aux propriétaires privés, publics et aux communes notamment pour l'amélioration du bâti, l'accession à la propriété, la construction de logements...
- au **Plan d'Actions pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées** : interventions sociales en faveur du logement et l'hébergement, et plus particulièrement le Département assure la gestion des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement (aides aux personnes) et du Fonds Commun Logement (aides à l'amélioration des logements).
- à **l'Urbanisme** : instruction des certificats et des autorisations d'urbanisme et mission d'appui et de conseil avec les communes conventionnées.

#### Les actions & faits marquants

##### Poursuite et développement de l'ensemble des actions déjà en place :

- Aide à la rénovation de l'habitat, à l'adaptation pour le maintien à domicile des personnes âgées, et à l'accession à la propriété,
- Gestion des dispositifs sociaux pour le maintien et/ou l'accès dans un logement (aides aux personnes et à l'amélioration des logements).

##### Évolution des aides du Guichet Habitat :

- Aide pour accompagner les bailleurs privés sur des travaux d'amélioration énergétique, d'adaptation ou d'amélioration globale de la qualité du logement locatif,
- 2 outils dédiés : numéro de téléphone et formulaire internet «1<sup>er</sup> contact».

##### Validation et mise en œuvre du Plan d'actions pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2021 :

- Améliorer la connaissance des publics.
- Mobiliser et/ou développer l'offre d'hébergement et de logement en faveur des différents publics du plan.
- Prévenir les impayés de loyer et les expulsions.
- Lutter contre la précarité énergétique et l'habitat indigne.
- Coordonner et fluidifier les parcours et les dispositifs.

##### Création de la cellule urbanisme au 1<sup>er</sup> juin 2017 :

- Conventionnement avec la Communauté de Communes Midi Corrèzien et les 17 communes, dotées d'un document urbanisme, de ce territoire et la cellule pour la période 2017-2020.

#### Chiffres clés

##### Guichet Habitat

- Plus de **1 490** demandes
- **814** aides attribuées, représentant :
  - **79 552 801 €** de travaux
  - **2 579 642 €** de subventions engagées

##### Fonds Solidarité Logement

- **2 088** prestations accordées (accès au logement et dépenses d'énergie essentiellement)
- **778 103 €** engagés

##### Fonds commun logement

- **98** dossiers financés
- **151 471 €** engagés

##### Cellule Urbanisme

Du 01/06/ 2017 au 31/12/2017 :

- **340** dossiers ont été déposés en mairies et traités
- **36** missions d'appui et de conseils

## SERVICE HABITAT

### Témoignage

**Sylvia LOUNISSI**, instructeur autorisation du Droit des Sols.

En poste depuis juin 2018, j'instruis les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme (au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme) déposées auprès des 17 communes de la Communauté de Communes Midi Corrézien.

Mon rôle est de vérifier la complétude des dossiers et instruire ces derniers selon le règlement en vigueur de la zone afférente. En parallèle, une consultation auprès des différents interlocuteurs est lancée, notamment les gestionnaires de réseaux afin de définir si les projets peuvent être réalisés ou non.

Une fois les règles d'urbanisme respectées et les réseaux consultés, je procède à la rédaction des arrêtés de décision que je transmets aux mairies pour signature à l'autorité compétente.

Mes missions sont également d'informer et de conseiller les usagers et professionnels sur toutes les questions et demandes relatives à l'urbanisme.

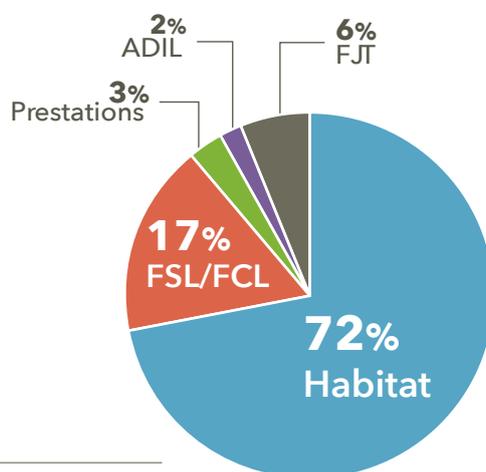
## Les finances & ressources humaines

**16 agents**, soit 15,5 ETP, accompagnent et favorisent l'amélioration des conditions de logement des Corrégiens.

Ils sont ainsi répartis :

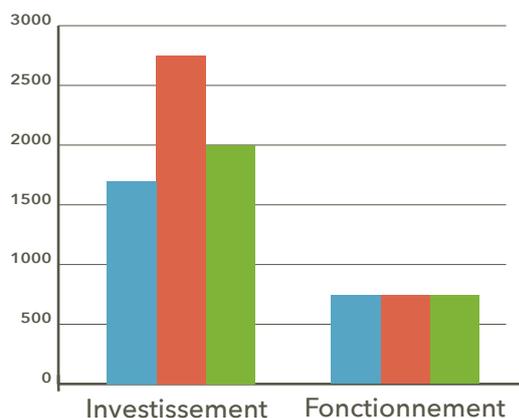
- 1 chef de service
- 4 agents au sein du guichet habitat
- 8 agents au sein du pôle social
- 2 agents au sein de la cellule urbanisme
- 1 agent pour le secrétariat.

Répartition des engagements financiers :  
**Investissement « Guichet habitat » 2 000 000 €**  
**Fonctionnement « Aides sociales » 771 000 €**



### Comparaison des dépenses

■ CA 2016  
 ■ CA 2017  
 ■ BP 2018



# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

### SERVICE AIDES AUX COMMUNES

Le Service Aides aux Communes regroupe l'ensemble des interventions départementales en direction des communes et de leurs groupements. L'objectif de ce service centralisateur des aides aux collectivités est de faciliter les démarches des maîtres d'ouvrages publics et de gérer de manière optimale le budget départemental d'investissement indirect. Par ailleurs, le service apporte en lien avec les chefs de projet, une assistance à maîtrise d'ouvrage financière et administrative aux maîtres d'ouvrages publics pour le montage de leurs dossiers de demandes de subventions. Le Département a ainsi souhaité inscrire sa politique des «aides aux collectivités» de manière à ce qu'elle soit porteuse d'une plus grande solidarité et cohérence territoriale, incitatrice à un développement économique local et pérenne.

#### Les actions & faits marquants

Suite à l'évolution de cette politique ont été mis en place :

- 1 nouveau dispositif d'aide à l'adressage dans le cadre du programme «100% Fibre 2021».
- 1 dotation voirie.

- Dans le cadre de la fin des CTA 2015-2017, le Département a souhaité une réflexion quant à la future contractualisation territoriale 2018/2020. Une action départementale essentielle en faveur d'investissements stratégiques pour le territoire.

#### Chiffres clés

- **16,7 M€** de subventions dont **4,7 M€** au titre des CTA 2015-2017
- **1 042** opérations subventionnées
- **98 M€** de travaux subventionnés

#### Témoignage

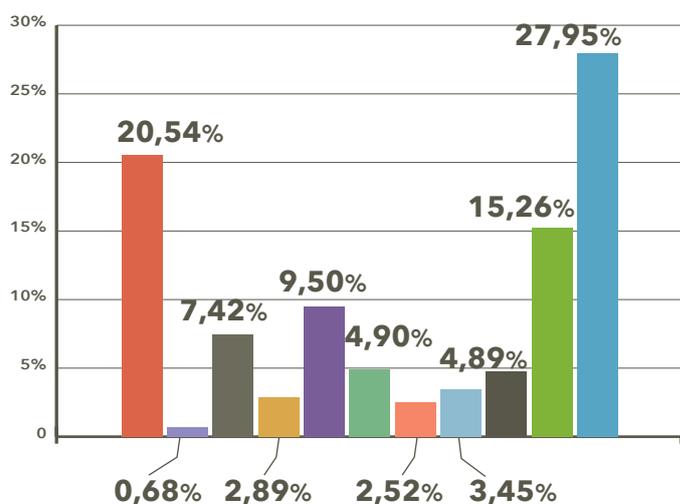
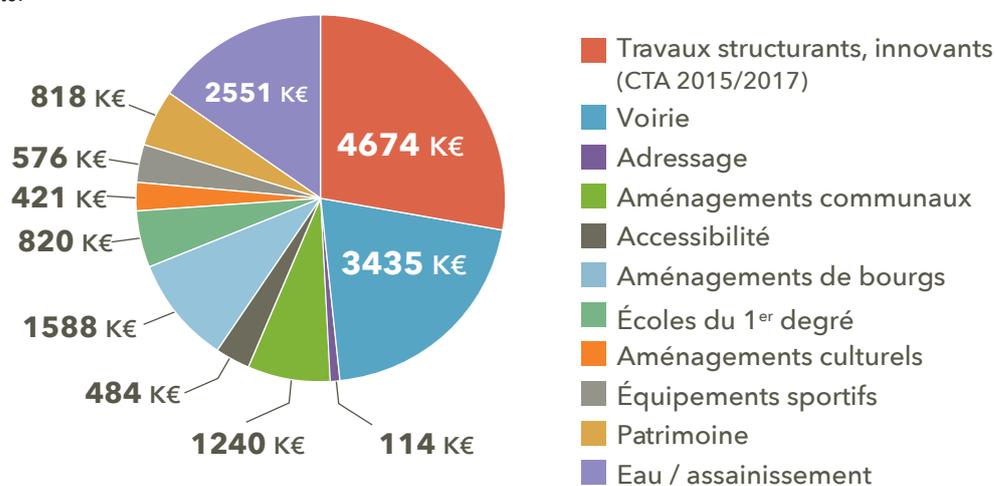
**Isabelle MALATERRE**, gestionnaire administratif,  
assistant de gestion comptable.

Les missions qui me sont confiées et qui ont trait à l'instruction des dossiers de demandes de subventions et à l'élaboration des contrats d'aménagements de bourg émanant des 283 communes corréziennes et de leurs groupements, ont vocation à améliorer le cadre de vie et le niveau de service offerts aux Corrégiens. Il s'agit d'un travail quotidien de proximité voué à accompagner et conseiller plus particulièrement les territoires ruraux souvent peu dotés en moyens nécessaires à la bonne mise en œuvre de leurs projets. Je suis également en charge du suivi, du contrôle et de la vérification de l'ensemble des actes administratifs, des courriers du service, mais aussi des différents tableaux de bords. J'assure un appui aux gestionnaires de subventions en termes de procédures et rédaction des documents administratifs du service.

## SERVICE AIDES AUX COMMUNES

### Les finances & ressources humaines

**9 agents** contribuent au quotidien à accompagner et conseiller les territoires ruraux pour la mise en œuvre de leurs projets.



# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

### SERVICE ENVIRONNEMENT

Le service a pour mission l'animation de la politique environnementale du Département regroupant les domaines de l'eau, la protection des espaces naturels, du paysage ainsi que l'environnement et le cadre de vie. Il accompagne et suit les actions portées par l'ensemble des acteurs du territoire (collectivités, associations, exploitants agricoles...) afin de préserver les atouts environnementaux de la Corrèze et ainsi conforter l'attractivité du territoire.



#### Les actions & faits marquants

- Assistance et conseil des collectivités locales dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et des milieux aquatiques.
- Accompagnement des collectivités vers le transfert de la compétence «eau/assainissement» aux nouveaux EPCI.
- Lancement de l'élaboration du SAGE Vézère-Corrèze.
- Assurer un équilibre, un aménagement et un développement des exploitations agricoles durables du territoire.
- Actualisation du schéma départemental des espaces naturels et des paysages remarquables et recensement des sites à valoriser.
- Surveillance et lutte contre les espèces invasives (animales et végétales).
- Animation de label lié au cadre de vie et au patrimoine (exemple : villes et villages fleuris).
- Promotion des produits locaux et bio dans les restaurants scolaires.

#### Chiffres clés

- Superficie du SAGE Vézère-Corrèze **3 700 km<sup>2</sup>**
- **37** opérations d'abreuvement et **42** d'irrigation aidées
- **35** communes participant au label VVF
- **240 000 M€** d'achat de produits locaux ou biologiques (pour 54,8 T pour les **22** restaurants scolaires du Département)

#### Témoignage

**Cédric BACH**, chargé de la protection des espaces naturels sensibles

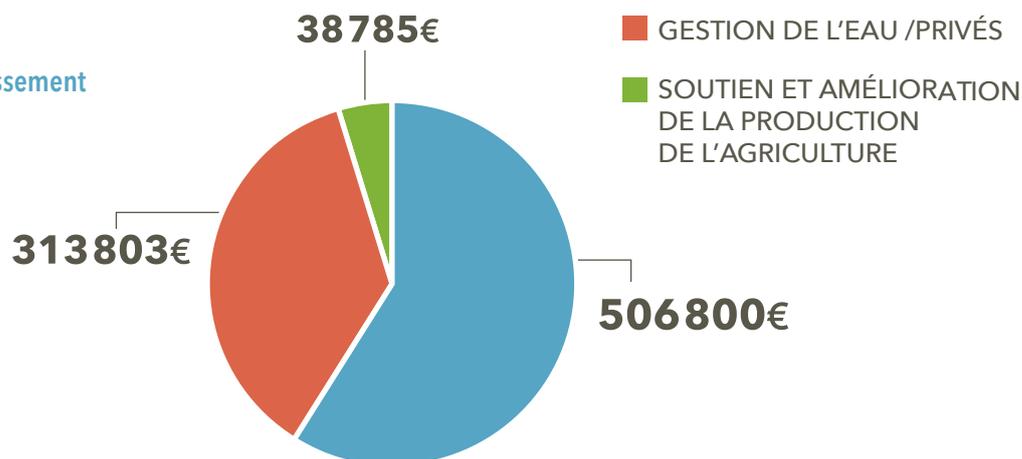
La mise en valeur des espaces naturels qui confèrent à la Corrèze toute sa richesse ainsi que les actions visant à préserver la faune et la flore sont primordiales et contribuent directement au maintien de la biodiversité, atout majeur pour un département comme le nôtre. » Mes missions participent donc pleinement de la protection et la mise en valeur de nos richesses naturelles.

## SERVICE ENVIRONNEMENT

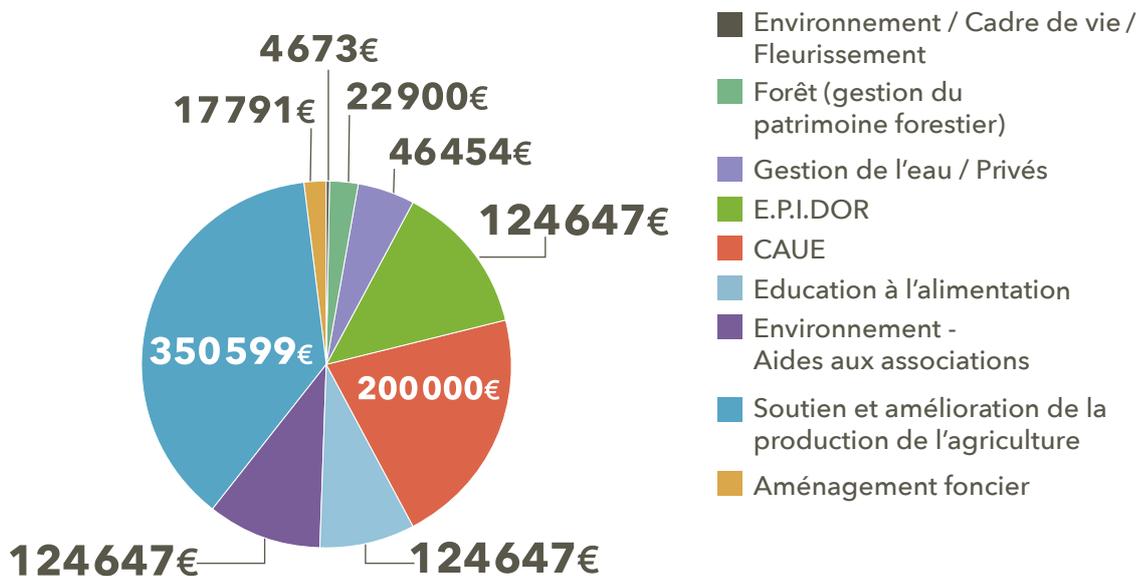
### Les finances & ressources humaines

Le service environnement se compose de **9 agents** : 3 agents au sein de la cellule eau, 3 agents au SATESE, 1 agent « espaces naturels et paysage », 1 agent « alimentation bio et locale », 1 agent en mutualisation.

#### Dépenses d'investissement



#### Dépenses de fonctionnement



# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

### SERVICE ENVIRONNEMENT

Le Service d'Assistance Technique à l'Exploitation des Stations d'Épuration (SATESE) a pour mission d'accompagner les collectivités dans le domaine de l'assainissement collectif, depuis l'assistance de traitement. Il apprécie les performances épuratoires de la station d'épuration grâce aux données de l'autosurveillance réglementaire et évalue la possibilité de recevoir de la pollution supplémentaire. Il aide à l'optimisation du fonctionnement des ouvrages au travers de conseils d'exploitation (réglages, entretien, équipements à prévoir, etc.). Le SATESE propose d'apporter aux exploitants les conseils en vue d'améliorer et d'optimiser le fonctionnement des installations d'assainissement dont ils ont la charge. Cela se traduit par des visites tout au long de l'année.

#### Les actions & faits marquants



- La formation technique et administrative des agents communaux.
- L'inspection caméra et la détection des réseaux d'assainissement.
- Développement de projets innovants avec les lycéens et les étudiants des filières de traitement des eaux.

#### Chiffres clés

- **99%** de communes ou EPCI adhérentes au SATESE
- **20 000** Corrèziens concernés
- **5 000** entreprises concernées
- **380** interventions sur site
- **120** contrôles de bon fonctionnement

#### Témoignages

**Laurent DIOT**, technicien de service d'assistance technique précise qu'il a été important, depuis 2015, de proposer un accompagnement réglementaire pour les collectivités lors de la mise en place du nouvel arrêté. Aujourd'hui, chaque commune ou EPCI bénéficie de ce suivi.

**Christophe CASTILLAN**, technicien de service d'assistance technique

note aussi une évolution du champ d'intervention. Ma mission ne consiste plus uniquement à contrôler et régler la STEP, mais de m'assurer aussi du bon état et du bon fonctionnement de réseaux de collecte des eaux usées.

Depuis ces deux dernières années, le SATESE a donc développé un autre champ d'intervention axé sur le réseau avec des technicités particulières comme l'inspection télévisuelle ou la détection des réseaux enterrés nécessitant une formation complète.

**Alain MERPILLAT**, cadre technique, technicien de service d'assistance technique

Ce qui nous semble important, c'est la vision globale du territoire tout en ayant un regard précis des problématiques de chaque commune pour répondre rapidement aux besoins.

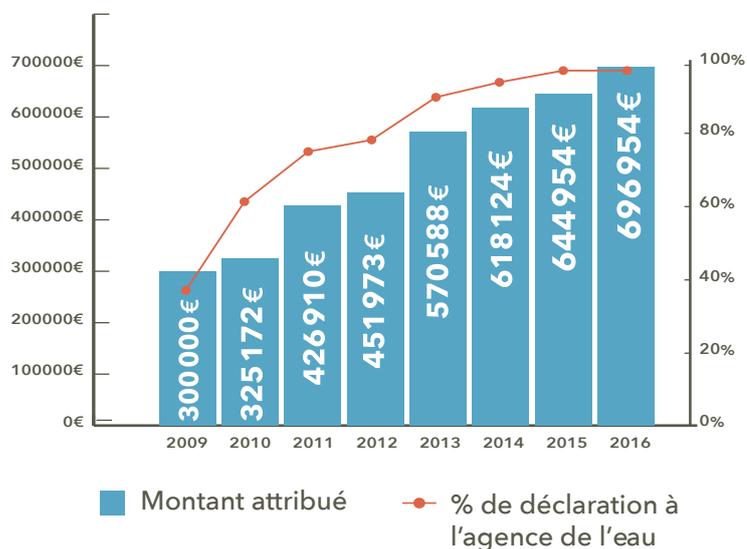
L'échange et la transmission, les compétences de chacun et la cohésion de l'équipe sont les points clés du bon fonctionnement d'un service d'assistance technique tel que le SATESE.

## SERVICE ENVIRONNEMENT

### Les finances & ressources humaines

**3 agents dont 2 Équivalent Temps Plein** (ETP) sur la prestation SATESE et **1 ETP** sur la prestation d'autosurveillance réglementaire (Visites bilan 24 heures)

Évolution du montant de l'aide versé au titre de la performance épuratoire depuis l'intervention du SATESE (déclaration sur internet avec les communes)



Évolution de l'activité et du budget de la cellule SATESE depuis 2014

Evolution 2014 - 2017	2014	2015	2016	2017
<b>Prestations terrains</b>				
Visites conseil avec analyses	313	347	340	339
Visites bilan 24 heures			53	59
Visites autosurveillance sans analyse	19	18	16	19
<b>Total</b>	<b>332</b>	<b>365</b>	<b>409</b>	<b>417</b>
<b>Côût Analyses en euros</b>				
Analyses	26 060	30 134	28 312	31 411
<b>Recettes collectivités en euros</b>				
Recettes conventions	28 068	54 149	56 556	59 875
<b>Recettes Aides Agence de l'eau</b>				
Aides Agence de l'eau	43 672	55 254	70 816	91 340

## LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES

Le Laboratoire Départemental d'Analyses (LDA 19) réalise des prélèvements et des analyses en santé animale, en hygiène alimentaire et dans le domaine de l'eau et l'environnement. Le Laboratoire accompagne les industriels, les éleveurs et les collectivités de notre Département pour la réalisation des analyses qui incombent à leurs activités, qu'elles soient réglementaires ou qu'elles participent aux contrôles internes des procédés.

Historiquement, le Laboratoire Départemental réalisait des analyses dans le domaine vétérinaire et le contrôle de la qualité microbiologique des aliments. Le LDA 19 a, depuis plus de vingt ans, élargi son panel d'analyses aux matrices de l'eau et de l'environnement et depuis 2 ans, près de 50 % de ses recettes d'activités sont réalisées dans ce domaine.

### Les actions & faits marquants

- L'Assemblée Départementale, en sa séance du 10 novembre 2017 a, à l'unanimité, approuvé l'adhésion du Laboratoire Départemental au Syndicat Mixte QUALYSE avec une date d'effet au 1<sup>er</sup> janvier 2018.
- 4 départements, Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Deux-Sèvres (79) et Vienne (86), sont membres du Syndicat mixte QUALYSE.
- Le Laboratoire QUALYSE c'est 190 salariés (ou agents des départements mis à disposition) qui travaillent sur 3 sites de production : La Rochelle (17), Champdeniers (79) et depuis le 1<sup>er</sup> janvier Tulle (19).
- Le Laboratoire de Tulle conserve ses activités dans le domaine de la santé animale et développera de nouvelles analyses en génétique.
- Le Laboratoire de Tulle, qui a particulièrement développé les compétences de chimie sur ces 10 dernières années conserve les analyses d'eau et environnement et développera encore ses compétences en chimie des aliments.



### Chiffres clés

- **212 000** échantillons en santé animale (immunologie, bactériologie, parasitologie, biologie moléculaire)
- **5 300** pour recherche de prions (ESB tremblante)
- **2 000** pour la recherche de contaminants de l'élevage et de la chaîne alimentaire (molécules interdites, résidus de métaux lourds, de pesticides...)
- **7 200** en hygiène alimentaire (contrôle de qualité et de salubrité des aliments)
- **17 000** échantillons d'eau et de l'environnement (chimie et microbiologie)

## LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

### Les finances & ressources humaines

Avec la création de QUALYSE, la dissolution du budget annexe du LDA 19 a été actée, avec intégration des résultats 2017 au budget principal du Département.

Le budget annexe du LDA 19 a donc été définitivement clôturé au 31 décembre 2017 et les résultats cumulés étaient positifs.

- le bilan de fonctionnement s'élève à plus de 43 000 € HT,
- le bilan d'investissement, également positif, s'élève à 591 000 € HT.

L'effectif du Laboratoire en 2017 était de 52 agents.

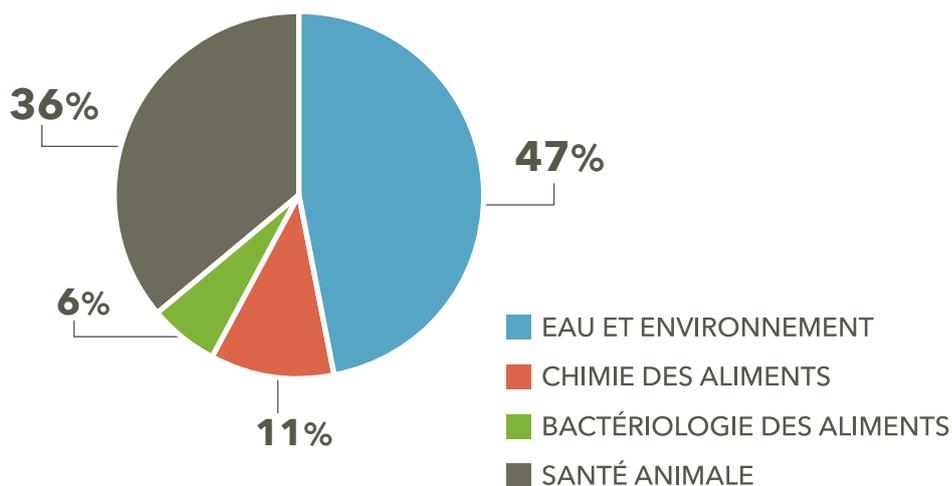
Des renforts saisonniers viennent compléter l'effectif : en hiver pour la réalisation des analyses dans le cadre de la prophylaxie des cheptels corréziens et en été pour la réalisation des prélèvements et analyses des eaux de loisirs (piscines, baignades...).

L'effectif en Équivalent Temps Plein (ETP) était de 50,5 en 2017.

Le chiffre d'affaires d'activités par Équivalent Temps Plein était donc pour cette année de : 72 000 € HT.



#### Recette financière



La Direction de la Modernisation et des Moyens a pour missions essentielles d'apporter toujours plus de modernisation au sein de la collectivité.

Elle regroupe trois services, le Service Affaires Juridiques et Achats - le Service Bâtiments - le Service des Systèmes d'Information, et compte 57 agents.

Dans ce cadre, l'année 2017 a été la concrétisation d'actions conséquentes concernant le :

- **Service Affaires Juridiques et Achats** : l'organisation d'un colloque des marchés publics qui a réuni plus de 200 personnes avec différents partenaires du secteur économique et collectivités.
- **Service Bâtiments** : la création d'un référentiel unique de données patrimoniales avec la modélisation de plans permettant ainsi à la collectivité d'être pionnière dans la mise en place d'un BIM (modélisation en 3D des informations du bâtiment).
- **Service Systèmes d'Information** : la modernisation du système d'information de la collectivité tournée vers les usagers. Cette modernisation s'inscrit tant sur le système d'information, la communication externe qu'à travers le programme 100 % Collèges Corrèziens Connectés.

A cela s'est bien entendu ajouté la gestion des opérations, des affaires et des projets présents au sein de chaque service.

## SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES & ACHATS

Les missions du service Affaires Juridiques et Achats sont les suivantes :

- Élaborer la politique d'achat de la collectivité et planifier la commande publique ;
- Mettre en œuvre une commande publique responsable par l'insertion de clauses sociales et environnementales dans les marchés de la collectivité et l'accompagnement de maîtres d'ouvrages externes ;
- Gérer les procédures d'achats et le suivi des marchés en lien avec les services concernés ;
- Assister et conseiller la Direction Générale, les Élus et Services dans tous les domaines du droit ;
- Gérer les précontentieux et contentieux en lien avec les services concernés ;
- Participer à l'élaboration et gérer les contrats d'assurances ; gérer les sinistres.

### Les actions & faits marquants

- Mise en œuvre du guide des procédures internes Marchés Publics
- Développement de la fonction achat et du rôle de l'acheteur (intervention de l'acheteur sur divers marchés : location photocopieurs, nettoyage des locaux, fournitures de bureau
- Poursuite de la montée en puissance du conseil juridique
- Intégration d'un important volume d'heures d'insertion sociale pour le déploiement de la fibre optique

## SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES & ACHATS

### Témoignage

**Sandrine CLAPIER** chargée de mission «facilitateur de clauses d'insertion sociale dans les marchés publics»

Ce dispositif d'insertion, prévu par le législateur, permet de mobiliser des heures de travail générées par un marché pour favoriser, d'une part, l'insertion d'un public demandeur d'emploi et valoriser, d'autre part, le travail des structures d'insertion par l'activité économique ainsi que des entreprises de travail adapté en favorisant leur accès à la commande publique.

J'assure une mission de conseil et d'assistance auprès du Conseil départemental mais également des autres acheteurs du Département (hors territoire de l'Agglo de Brive) de la phase de repérage des marchés pouvant intégrer ce dispositif jusqu'au suivi de la réalisation des heures de travail.

L'accompagnement se fait à plusieurs niveaux :

- auprès du maître d'ouvrage,
- auprès des entreprises ou structures titulaires des marchés,
- auprès des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation.

Mon quotidien est donc très varié et favorise un travail partenarial riche. Il fait appel à des connaissances de domaines d'intervention très éclectiques, ce qui m'a permis de développer des compétences transverses.

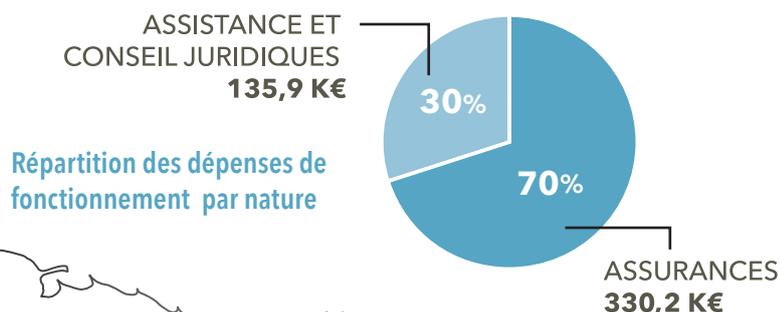
Porté par une réelle volonté politique, le dispositif des clauses d'insertion sociale est en pleine expansion (un nombre important d'heures a par exemple été intégré au marché de déploiement de la fibre optique) et en devenir. Ces perspectives de développement du dispositif renforcent davantage encore l'intérêt du poste.

### Chiffres clés

- **59** consultations lancées en 2017 qui ont permis de conclure 123 marchés
- **229** marchés subséquents conclus sur accords cadre
- Près de **25 000** heures d'insertion générées par la commande publique (marchés du Conseil départemental et des maîtres d'ouvrage accompagnés)  
*Pour mémoire : 20 753 heures en 2016*
- **61** dossiers de consultation ont été examinés par la Commission Commande Publique Responsable ; 26 ont intégré des clauses sociales et /ou environnementales
- **183** demandes de conseils juridiques (138 en 2016)
- **102** dossiers de sinistre (assurance)

### Les finances & ressources humaines

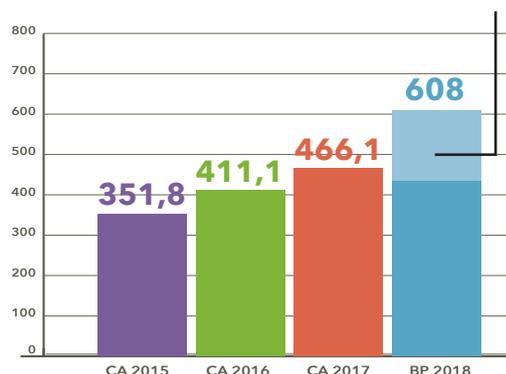
**11 agents** sont affectés au service Affaires Juridiques et Achats : **7 personnes** pour la fonction achats ; **3 personnes** pour la fonction juridique et **1 Chef de service**.



### Comparaison des dépenses de fonctionnement par année

En 2018, les assurances du Parc Routier Départemental intègrent le budget principal

**180 K€**



### SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION

La politique départementale des Systèmes d'Information s'inscrit dans la poursuite de la modernisation des systèmes d'information et de télécommunication avec une volonté d'investir dans des projets technologiques et innovants tout en maîtrisant le budget de fonctionnement.

Cette politique se traduit par la mise en œuvre de projets axés sur la dématérialisation et destinés à améliorer le fonctionnement de la collectivité dans un objectif de performance, de sécurisation et d'optimisation des outils existants mais aussi dans le cadre des usages et services numériques du programme « 100 % fibre 2021 » et de l'opération *ecollege19*.

#### Les actions & faits marquants

##### Programme 100 % Collèges Corrèziens Connectés.

Toujours soucieuse de l'excellence éducative et de l'égalité d'accès au numérique, la collectivité poursuit son engagement au travers du programme 100 % Collèges Corrèziens Connectés avec le maintien de l'opération *ecollege19* de dotation d'équipements mobiles pour les enseignants et les élèves des classes de 5<sup>ème</sup> à la rentrée scolaire 2017-2018.

Les tablettes mobiles des collégiens et des enseignants ainsi que les chariots mobiles ont été déployés fin 2017 avec succès dans les 30 établissements corrèziens.

Ce travail de collaboration engagé avec toute la filière éducative et le Conseil départemental porte ses fruits, les usages pédagogiques se développent de manière significative au moyen des tablettes *ecollege19* mises à disposition des collégiens et des enseignants.

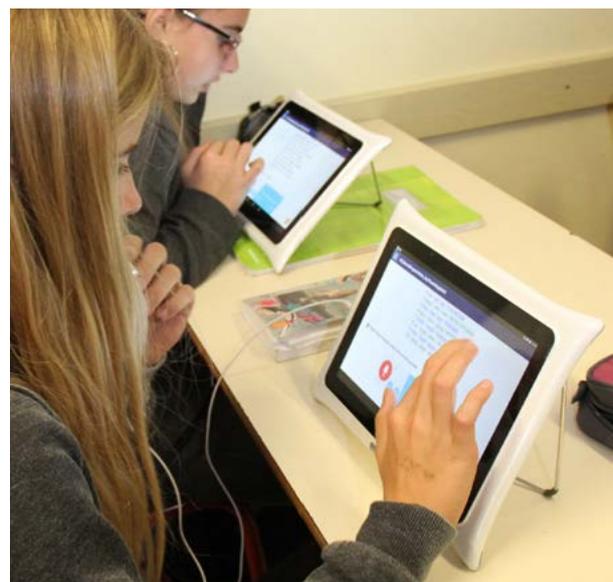
Une première analyse statistique des applications et des services disponibles sur les tablettes démontre une progression régulière de leur utilisation.

Mais le développement des usages pédagogiques ne doit pas être freiné par les outils ou les infrastructures qui les supportent, ainsi, des projets d'investissements à destination des collèges ont été réalisés au cours de l'année 2017 :

- Réalisation des couvertures WIFI des 6 derniers établissements ;
- Renouvellement de 200 postes informatiques des salles de cours ;
- Acquisition de 2700 tablettes pour les élèves des classes de 5<sup>ème</sup> ;
- Acquisition de 140 tablettes pour les enseignants des classes de 5<sup>ème</sup>.

#### Chiffres clés

- 30 collèges
- 6 144 tablettes *ecollege19*
- 600 bornes WIFI
- 2 100 micro-ordinateurs



## Le diagnostic et la stratégie numérique des Systèmes d'Information

Le Conseil départemental lance une démarche d'alignement de son Système d'Information sur le projet politique, avec l'élaboration d'un diagnostic du système d'information sur l'ensemble des moyens et supports alloués, d'un recueil des différentes directions métiers sur le niveau de satisfaction et l'élaboration d'une feuille de route pour les trois prochaines années.

Avec l'aide d'un cabinet conseil, cette démarche comporte une phase de diagnostic de nos outils, au vu de l'état de l'art, et une phase de construction des objectifs et des programmes permettant d'assurer des relations fluides avec nos usagers en offrant des services de démarches en ligne, mais aussi de simplifier et d'optimiser notre fonctionnement interne.

Avec l'apport du numérique, l'objectif final est d'aboutir à un projet d'administration redéfinissant en profondeur les pratiques de la collectivité, tout en simplifiant la relation usager avec plus de transversalité et d'agilité entre les services départementaux.

Les enjeux stratégiques de ce projet sont :

- Aligner l'ambition numérique sur le projet politique du Conseil départemental ;
- Identifier les chantiers de transformation de l'organisation de la collectivité ;
- Fédérer les directions métiers autour d'un projet partagé de modernisation du Système d'Information au service des politiques publiques



## Chiffres clés

- **165** applications
- **1 400** micro-ordinateurs ou portables gérés
- **82** photocopieurs
- **10 071** demandes utilisateurs traitées
- **7 976** appels reçus à l'assistance informatique

## Témoignage

**Virginie WEISS** responsable du projet des systèmes d'information géographique

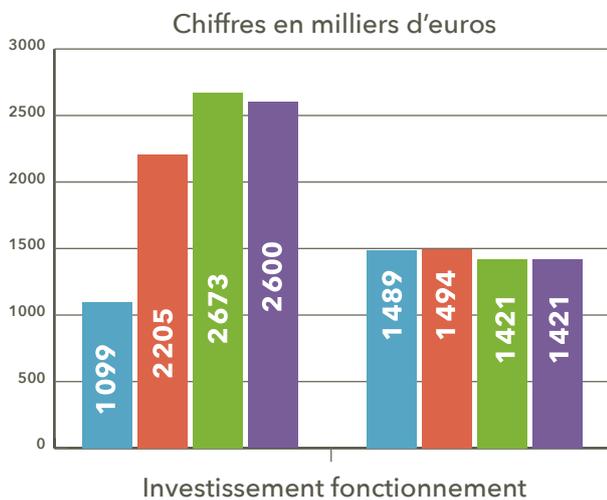
En tant que responsable de projet des SIG ma mission consiste à structurer et modéliser les bases de données géographiques de la collectivité. Avec l'aide d'un responsable de projet études et développement, j'assure la mise en place de SIG, activité qui passe par l'acquisition, l'administration, le traitement, l'analyse et la diffusion des données géo référencées. Je réalise de nombreuses cartes représentant diverses informations (économiques, sociales, politiques,..) sur un territoire défini. Ces cartes sont destinées à alimenter des outils d'aide à la décision dans le cadre des missions de la collectivité, planifier des itinéraires d'intervention, décider de l'implantation de nouvelles structures en fonction de la répartition de la population et dimensionner des périmètres d'activités. Au sein de la collectivité, je collabore, entre autre, à la mise en œuvre et à la maintenance de projets variés tels que :

- le projet «ROUTES 4.0» : projet engageant la transformation des pratiques, des outils et des métiers liés à la gestion et l'exploitation des infrastructures et du patrimoine des routes départementales. Le référentiel cartographique et la base de données patrimoniale géo référencées seront un composant central du nouveau système dans lequel tous les domaines métiers seront interconnectés et repérables sur des cartes.
- le programme pluriannuel de travaux d'égagement des bords de routes départementales. J'élabore des cartes permettant de visualiser les communes concernées, d'analyser les linéaires selon des thématiques diverses.
- la numérisation du cadastre : en convention avec la DGFiP, le Département collabore à la numérisation du cadastre pour les 100 communes restant à numérisées sur l'ensemble du Département. Ce projet, à terme, permettra d'obtenir une base parcellaire à jour, plus opérationnelle qui enrichira les bases de données cartographiques de la collectivité que j'administre.

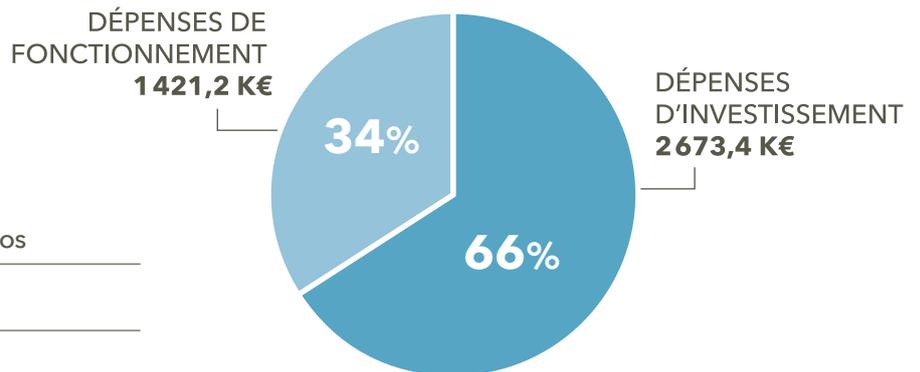
### SERVICE DES SYSTEMES D'INFORMATION

#### Les finances & ressources humaines

Le service Systèmes d'Information comprend **31 agents** dont **12 responsables de projet études** et développement et **4 responsables** de projet technique des systèmes d'information



Répartition des dépenses par section



■ CA 2015  
■ CA 2016  
■ CA 2017  
■ BP 2018

Comparaison des dépenses par section

## SERVICE BÂTIMENTS

Moderniser notre patrimoine bâti pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement tout en soutenant une économie porteuse d'emplois.

Afin de répondre aux besoins des usagers et des territoires, le service Bâtiments doit poursuivre l'entretien de notre patrimoine à un niveau élevé d'investissement et maintenir les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Ses missions principales consistent à :

- Assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur l'ensemble des bâtiments départementaux.
- Assurer la gestion technique, administrative et financière de (des) :
  - l'entretien préventif et correctif des bâtiments, leurs équipements techniques, espaces verts,
  - l'exploitation des installations climatiques,
  - baux, conventions et loyers,
  - marchés de gardiennage et nettoyage,
  - procédures amiables ou précontentieuses sur bâtiments.
- Assurer une expertise, un conseil technique auprès des EPDA (Établissement Public Départemental Autonome) et autres maîtres d'ouvrage externes, dans le cadre notamment de compétences liées à l'énergie.
- Assurer une gestion du patrimoine dynamique à partir d'un outil de gestion et de pilotage patrimonial.

## SERVICE BÂTIMENTS

### Les actions & faits marquants

Les actions phares mises en œuvre par le service Bâtiments ont principalement porté sur les domaines tels que définis ci-après :

#### Optimisation des surfaces et amélioration énergétique

- Collège d'Ussel - restructuration RDC bas (900 K€)
- Collège de Bort - rénovation de la sous station de chauffage du bâtiment internat (15 K€)

Dans le cadre des marchés de chauffage, la réalisation de menus travaux a permis un gain énergétique de 5 à 20 % (collèges d'Argentat, Beaulieu, Égletons, Merlines, Objat, Uzerche)

#### Réfection clos et couvert

- Collège d'Uzerche - préau - 2<sup>ème</sup> Tranche (70 K€)
- Collège de Treignac - peinture des avant-toits et façades (25 K€)
- Marbot - reprise de l'étanchéité du parking supérieur (80 K€) et réfection de la zinguerie du bâtiment C (21 K€)

#### Modernisation, aménagement de vestiaires et sanitaires

- Bibliothèque Départementale - fin des travaux de modernisation des locaux (470 K€)
- CERBP de Treignac - fin des travaux de modernisation des locaux de vie (340 K€)

- CERB de Lubersac - modernisation des locaux de vie (260 K€)
- Archives départementales - modernisation de la salle de tri (60 K€)
- Collège numérique - travaux de câblage Wifi pour la couverture interne de 9 établissements dans le cadre du Plan «100 % Collèges Corrèziens Connectés» (70 K€)
- Collège de Neuvic - réfection des sols et faux plafonds (50 K€)
- Collège d'Ussel - remplacement du monte charge (16 K€)

#### Respect des normes réglementaires

- Collège d'Ussel - remplacement de la centrale incendie et démantèlement des détecteurs ioniques (100 K€)
- Collège Clémenceau à Tulle : fin des travaux de réorganisation des espaces vie scolaire et CDI (160 K€)

#### Renouvellement des équipements de cuisine dans les collèges en 2017

- 115 K€ ont été investis dans les collèges pour gagner en fonctionnalité dans les demi-pensions et les cuisines (lave vaisselle, adoucisseur, trancheuse, ouvre boîte, vitrine réfrigérée, armoire froide ou chaude, meuble de tri, four, table inox).

## Chiffres clés

L'activité du service Bâtiments représente :

- **33 %** des marchés publics gérés par la collectivité > **25 K€**
- **31 %** des marchés publics publiés par la collectivité
- **28 %** des affaires présentées par la collectivité en Commission d'Appel d'Offres

Le service Bâtiments assure la gestion de :

- **100** baux et/ou conventions d'occupation
- **10** marchés de logistique
- **9** marchés de maintenance
- **29** marchés de chauffage, énergie
- **661** demandes d'interventions de maintenance bâtiments

#### Sécurisation

- Collège Jean Moulin à Brive : sécurisation des accès (85 K€)
- MSD de Tulle (Bâtiment E) : réaménagement de l'accueil (10 K€)

L'année 2017 a été également marquée par l'élaboration d'études de projets :

- la restructuration du CERBP de Beynat,
- la mise en accessibilité de l'externat du collège d'Égletons,
- l'extension du préau du collège d'Allasac,
- la restructuration du collège de Beynat et de l'externat du collège d'Argentat,
- la signalétique pour l'entrée de chaque collège corrèzien,
- la création de locaux de stockage supplémentaires aux Archives départementales.

# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION MODERNISATION & MOYENS

### Témoignage

Gaël VERGNE, référent énergie

Face à l'augmentation du prix de l'énergie et aux objectifs réglementaires en matière d'efficacité énergétique, mes missions de Technicien bâtiments se sont orientées vers un poste de Référent énergie. Mon travail a consisté, dans un premier temps, à réaliser une analyse des performances thermiques des bâtiments pour proposer des actions visant à les optimiser. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de développement durable. Dans les faits, cela s'est traduit par la mise en place de contrats de chauffage intégrant des objectifs de consommation ambitieux (travaux inclus dans les contrats), un achat de l'énergie adapté aux besoins, la rénovation d'installations thermiques ou encore la mise en place de matériaux performants lors de rénovation. Ces actions, nécessitant un suivi régulier, permettent d'atteindre un premier palier en termes de performance énergétique. J'ai récemment intégré des groupes de travail sur les Contrats de Transition Écologique. Ces contrats visent à impulser une nouvelle dynamique qui pourrait découler sur des travaux d'amélioration de l'enveloppe thermique des bâtiments ainsi que le développement des énergies renouvelables.

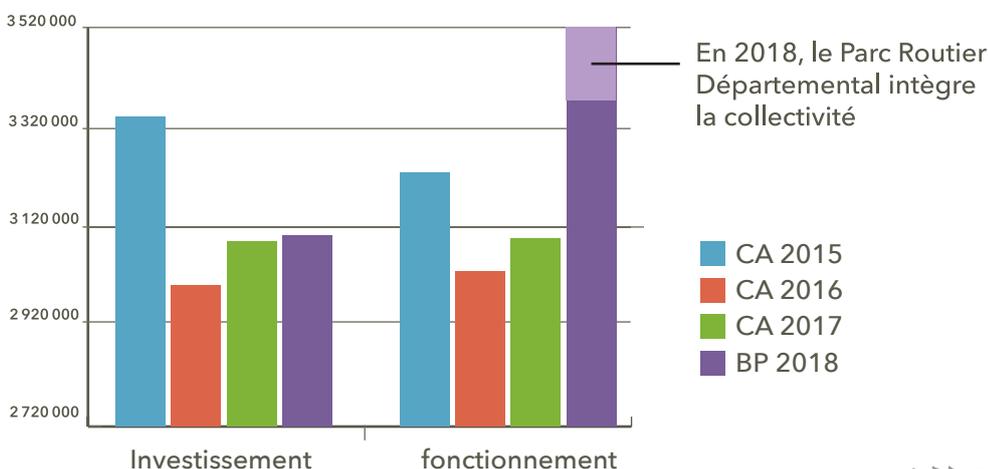
### Les finances & ressources humaines

Le service Bâtiments compte **14 ETP** pour un périmètre d'intervention de 111 sites départementaux soit une Surface Hors d'Œuvre Nette de plus de 240 000 m<sup>2</sup>

Répartition des dépenses réalisées 2017



Évolution des dépenses depuis 2015



# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DES ROUTES

La mission principale de la direction des Routes est de faciliter l'utilisation quotidienne des 4 697 km du réseau routier départemental. Pour cela, elle assure les aménagements nécessaires qui vont permettre d'améliorer la sécurité des usagers et d'entretenir les infrastructures dans le but de prolonger leur conservation.

La direction des Routes offre un service qui mobilise en permanence les moyens nécessaires pour favoriser tant la mobilité que l'activité socio-économique du Département.

### Les actions & faits marquants

- Lancement de la démarche Routes 4.0 en vue de moderniser l'organisation
- Poursuite d'opérations structurantes (contournement de Noailles, Lubersac, Malemort...)
- Lancement de la campagne d'élagage le long des bords de route
- La modernisation du patrimoine routier maintenue
- Audit de la qualité des chaussées
- Les déplacements facilités en période hivernale :
  - 4 137 Tonnes de sel et
  - 1 544 Tonnes de pouzzolane



### Témoignage

**Stéphane CHAMMARD,**  
coordonnateur budgétaire et comptable

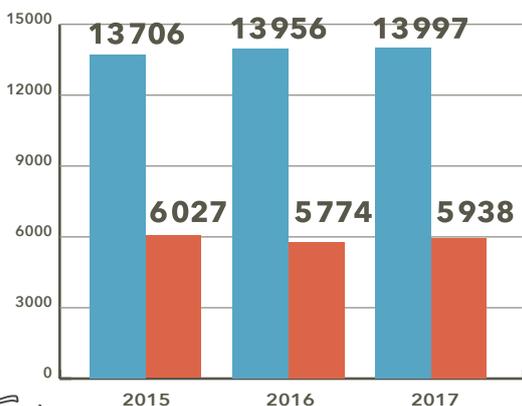
En 2017, la Direction des Routes c'est 2 615 mandats et 310 titres de recettes. Cette année 2017 est une année transitoire pour le Parc Routier qui voit son budget intégrer le 31 décembre le budget principal du Département mettant ainsi fin à son budget annexe.

### Chiffres clés

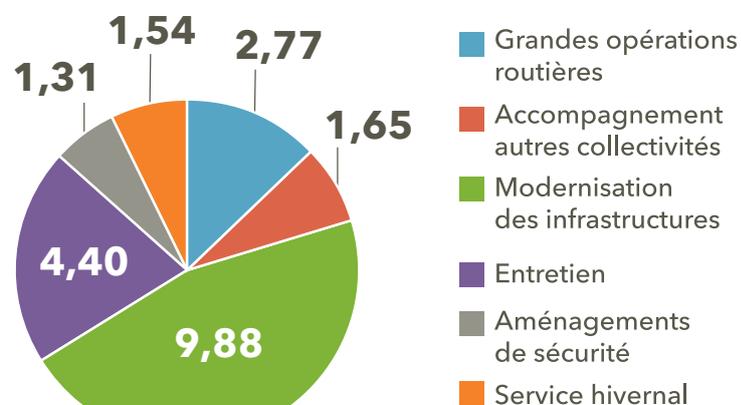
- **114 M€** en investissements
- **235 km** de chaussées modernisées
- moins **20%** de morts sur les routes départementales / 2016

### Les finances & ressources humaines

Les effectifs ont évolué de **358 agents** en 2016 à **346** en 2017.



Montant des dépenses 2017 en M€



# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DES ROUTES

### SERVICE INGENIERIE ET OUVRAGES D'ART

- Etude et lancement des marchés de travaux pour les opérations d'investissement d'amélioration du réseau routier départemental.
- Surveillance du patrimoine Ouvrages d'Art (ponts, tunnels, murs de soutènement et portiques de signalisation).
- Etude et lancement des marchés de travaux pour les opérations de réparation des Ouvrages d'Art.

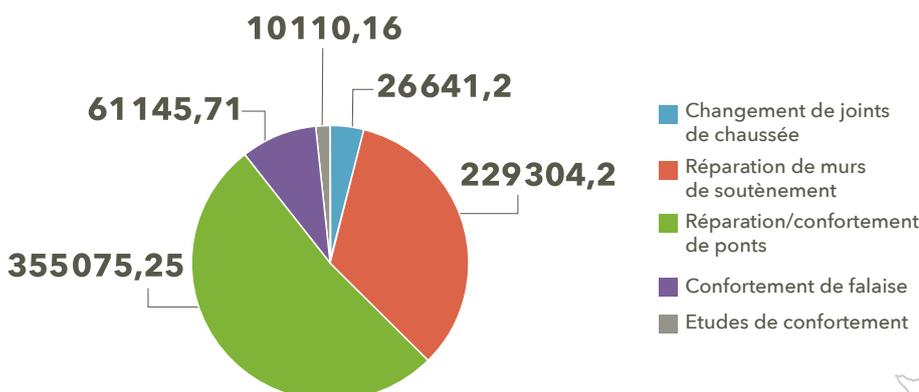
#### Les actions & faits marquants

- Etudes et concertations relatives aux opérations de contournement de Lubersac et Noailles
- Achèvement des travaux de la dernière section de la déviation Nord-Est d'Ussel et poursuite des travaux de la RD982 entre Neuvic et le Cantal
- Réalisation des acquisitions des terrains de la liaison RD921/1089 à Malemort
- Confortement de la falaise de Beaulieu-sur-Dordogne
- Changement des joints de chaussée sur 2 ouvrages d'art
- Réparation de 5 murs de soutènement
- Réparation de 5 ouvrages d'art ponts
- Vente du domaine de Ruffaud, et signature des promesses de vente pour les gendarmeries de Meyssac, Beaulieu et la Roche-Canillac
- Engagement de la procédure de transfert des collèges

#### Les finances & ressources humaines

Effectifs du Service Ingénierie et Ouvrages d'Art en 2017 : **8 agents.**

##### Ouvrages d'art

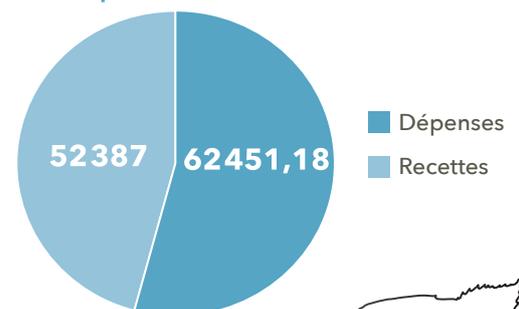


#### Chiffres clés

- **467** avis ADS
- **38** sollicitations d'urbanisme
- Recettes affaires foncières :
- **640 k€** pour la vente du domaine de Ruffaud
- **52 k€** de cessions foncières courantes
- Dépenses d'acquisitions foncières :
- **62 k€** d'acquisitions frais inclus
- Gestion de :
- **967** ponts (ouverture > 2m)
- **2 000** murs (hauteur > 2m)
- **9 tunnels** et **1 tranchée couverte**
- **893 000 €** de travaux

##### Affaires foncières

##### Cessions/ Acquisitions - Domaine routier



## SERVICE GESTION DE LA ROUTE

Le service Gestion de la Route assure l'exploitation et l'entretien des 4 697 km du réseau routier départemental avec l'appui des 3 Centres Techniques Routes et Bâtiments. Il exerce principalement des missions de maîtrise d'ouvrage en proposant des politiques et en coordonnant les orientations en découlant et validées par l'exécutif, mais aussi de maîtrise d'œuvre à partir des compétences dans les domaines des équipements de la route et des techniques routières (Laboratoire) et enfin des prestations en régie à partir d'un centre spécialisé.

Le principal double objectif du service est d'assurer la sécurité des usagers des routes départementales et de garantir la pérennité du réseau.

Il est articulé en 3 cellules : Sécurité Routière et Exploitation, Section Travaux, Entretien Routier.

### Les actions & faits marquants

**Le fait marquant transversal de l'année 2017 aura été l'engagement de la campagne d'élagage et notamment le relevé et l'identification des 8500 km d'accotements. L'annonce de la démarche « Routes 4.0 » aura également été un moment fort propice à une forte implication pour l'année 2018.**

#### Sécurité routière et exploitation : 8 agents

- Ingénierie sur les domaines exploitation et équipements de la route
- Expertise sur signalements liés à la sécurité routière
- Réalisation et exploitation des comptages routiers
- Gestion dégâts causés au Domaine Public

- Arrêtés de circulation
- Gestion et réponse à sollicitations élus, usagers ou riverains
- Contribution à la cellule élagage
- Mesure impactant l'usage de la route (transports exceptionnels, épreuves sportives...)
- Avis sur actes d'urbanisme (PC, CU)

#### Section travaux : 24 agents

- Travaux de chaussées
- Signalisation horizontale
- Glissières de sécurité
- Travaux d'assainissement (fossés, aqueducs...)
- Prestations diverses (maintenance système radio, stations automatisées...).



#### Entretien routier : 7 agents

- Planification et coordination de l'entretien routier
- Pilotage, suivi et analyse de l'action régie
- Élaboration de la programmation annexe N + 1
- Gestion des bases de données routières
- Contribution à la cellule élagage
- Expertise technique du Laboratoire Routier avec certification « Laboroute » (seulement 9 CD en France)

# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DES ROUTES

### Témoignage

**Sophie CERON,**  
gestionnaire administratif

Le Conseil départemental a lancé une grande campagne d'égagement afin de maintenir la sécurité de passage des usagers de la route et de préserver la durée de vie de la couche de roulement.

Dès le 11 septembre, la direction des Routes a été sollicitée pour répondre aux nombreux appels des propriétaires par le biais d'une équipe pluridisciplinaire.

Les demandes, tellement hétérogènes, ont nécessité de la cellule égagement d'être force de proposition en matière :

- d'assistance : apporter toute l'aide possible aux propriétaires pour rechercher leurs parcelles
- de conseil : avec la meilleure façon de procéder à l'égagement de leurs arbres et leur simplifier les formalités en leur proposant une démarche groupée
- de pédagogie : quant à l'importance de cet égagement pour la sécurité et les économies pour le Département
- de psychologie : face aux appels réfractaires.

Au total : ce sont 7 mois (débordant sur 2018) de travail intensif qui ont demandé une organisation différente des tâches des personnes qui se sont impliquées pour apporter leur collaboration à la cellule égagement.

#### En chiffres :

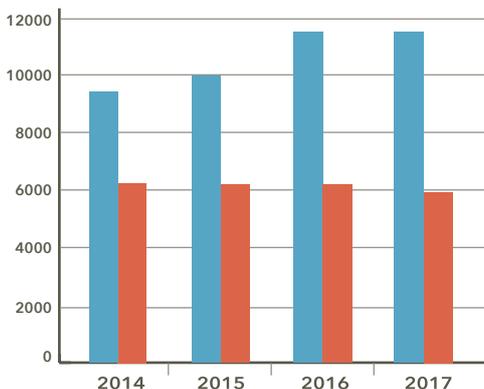
- 50 000 courriers envoyés par la collectivité (29 000 en septembre et 11 000 en décembre)
- 4 000 appels répondus à la direction des Routes (1200 en 2017)
- 3 000 coupons saisis (350 en 2017)
- 650 dossiers ASAFAC saisis (aucun en 2017).

Parallèlement, un gros travail de mise à jour des fiches propriétaires a été nécessaire pour fiabiliser les données de notre application.

### Chiffres clés

- Transp. Except. : **181**
- Comptages routiers : **466**
- Arrêtés : **1 600**
- Dégâts DP : **86** dossiers
- Manif. sportives : **156**
- Sollicitations : **396**
- Morts sur RD : - **20%** / 2016 (-45% / 2015)
- CA : **2,7 M€**
- Enduits : **199 500 m<sup>2</sup>**
- Peinture : **631 km** de route
- Glissières sécurité : **5 450 ml**
- Fossés : **201 km**
- **165** postes radio
- **235 km** de RD revêtus
- **800 000 m<sup>2</sup>** d'enduits réalisés
- **4 697 km** de RD évalués
- Gestion de **58 unités** de VH
- **4 137 T** de sel ; **1 544** de pouzzolane
- **6 168 km** fauchés ; **4 569 km** débroussaillés
- Prescriptions sur **201** chantiers
- **973** essais de Laboratoire
- **240** plans produits

### Les finances & ressources humaines



**41 agents** dont 4 départs en retraite en 2017.

#### Synthèse des 4 dernières années en K€

- Investissement
- Fonctionnement

## SERVICE MAINTENANCE ET MATERIEL

La mission principale est d'assurer des prestations de service en soutien de la compétence dans le domaine des routes dont la collectivité a la responsabilité. Il s'agit de location et de maintenance du matériel nécessaire à l'activité de la régie routière et d'autres directions de la collectivité ainsi qu'une activité de négoce.

Cela se traduit concrètement par l'entretien, la gestion et la modernisation de la flotte de véhicules.

L'activité de négoce, quant à elle, est gérée par le magasin au travers de l'achat et de la revente de matières premières, fournitures, équipements et outillages divers au bénéfice d'autres directions de la collectivité ou pour des tiers.

### Les actions & faits marquants

En 2017, le Service Maintenance et Matériel a procédé à la mise en service de 3 tracteurs, 6 fourgons et 5 VLU ; matériels acquis sur le programme d'investissement 2016

### Témoignage

**Christian NAUDET,**  
responsable atelier

L'activité est restée dense tout au long de l'année 2017 ; liée notamment au vieillissement de la flotte. L'entretien préventif réalisé sur les matériels permet de limiter les aléas dans l'objectif d'assurer la continuité du service. Malgré un début d'année marquée par la perte de trajectoire d'un camion de déneigement (dommages corporels heureusement limités), l'accidentologie constatée sur notre flotte a baissé de plus de 20% pour revenir en deçà des 140 accidents déclarés.

Présageons que cette tendance perdure pour 2018...

### Chiffres clés

**Entretien et réparation de 488 véhicules et matériels divers affectés :**

- **68** camions équipés en fonction de leur utilisation principale
- **68** fourgons aménagés
- **39** tracteurs
- **109** véhicules de liaison et véhicules utilitaires
- **81** matériels de travaux publics,
- **58** saleuses de 4 à 6 m<sup>3</sup>
- **65** outils de raclage (lames de déneigement, étraves...)



# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DES ROUTES

### Les finances & ressources humaines

**28 agents** ont la charge de mettre à disposition des services du Conseil départemental du matériel et des véhicules répondant à toutes les règles de sécurité et conformes à la réglementation.

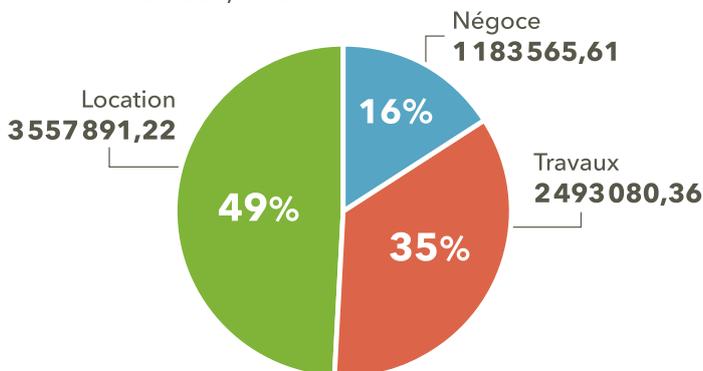
Le service fonctionne avec un budget annexe dont les recettes proviennent de la location de matériel, du négoce et des chantiers réalisés par la section travaux du service Gestion de la Route (24 agents).

Les dépenses sont constituées par les charges à caractère général (achats de fournitures, pièces détachées, outillage, matières premières, dépenses liées au fonctionnement des bâtiments, assurances, impôts et taxes, frais de mission, sous-traitance) et les charges de personnel (salaires charges et personnels des agents dont les activités sont rattachées au budget annexe).

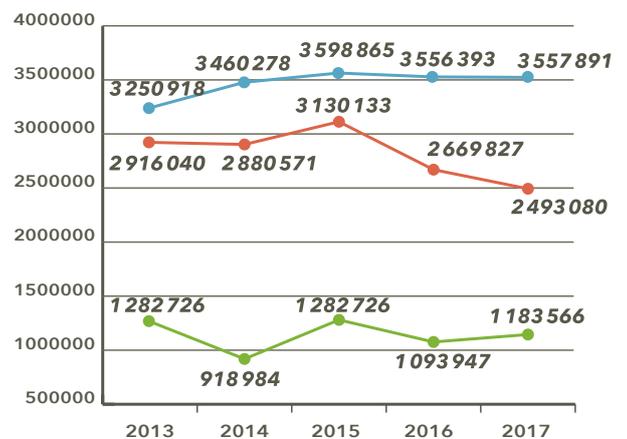


#### Répartition des recettes par activité

CA 2017 : montant des recettes par activités  
Total = 7 234 537,19 €

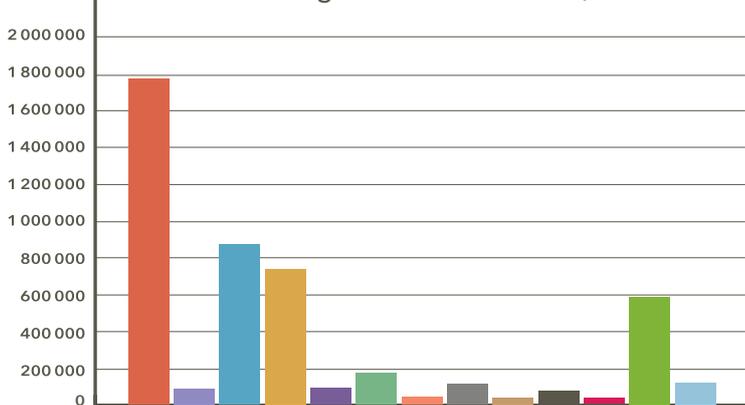


#### Évolution des recettes depuis 2013



#### Répartition des dépenses de charges à caractère général

CA 2017 : montant total des charges à caractère générale = 4 775 381,44 €



—●— Travaux    —●— Location    —●— Négoce

- Matières premières et fournitures
- Matières consommables
- Combustibles et carburants
- Fournitures d'atelier, d'usine, outillage
- Fournitures vêtements de travail, EPI
- Assurance
- Location mobilière
- Entretien matériel roulant
- Entretien biens mobiliers
- Frais de déplacement
- Taxes
- Stock
- Autres dépenses générales

## LE CENTRE TECHNIQUE ROUTES ET BÂTIMENTS DE BRIVE

Le Centre Technique Routes et Bâtiments de Brive comprend 8 sites et gère un patrimoine routier de 1588 km. Il met en œuvre les politiques définies par le Conseil départemental dans les domaines des chaussées (réparations, actions préventives et études, pour sécurisation et amélioration du patrimoine), du traitement des dépendances (fauchage, débroussaillage, fossés et aqueducs, élagage, espaces verts), de la gestion du domaine public départemental (autorisations de voirie, arrêtés de circulation, avis pour manifestations et épreuves sportives, avis sur itinéraires pour transports), des missions de service (viabilité hivernale, interventions sur incidents et accidents, astreintes).

Il apporte également conseil et assistance aux communes dans le cadre de leurs aménagements communaux, des travaux d'entretien de la voirie communale, de la gestion du domaine public communal.

### Les actions & faits marquants

#### Entretien courant et Viabilité Hivernale des Routes

- Travaux d'entretien de la voirie, enduits, ...
- Entretien des espaces verts, élagage, fossés,
- Sécurité des usagers en période estivale ou hivernale

#### Les procédures et contrôles du CTRB

- Permissions de voirie
- Traitement des articles 2- II et 3
- Arrêtés de circulation
- Avis sur épreuves sportives et manifestations
- Avis sur itinéraires dérogatoires transbois
- Contrôles des lignes de transports scolaires

#### Travaux d'investissement pour la maintenance du réseau

- Grosses réparations de voirie
- Aménagements de sécurité
- Aménagements routiers de bourg
- Réparation d'ouvrages d'art
- Régie pour enduits partiels



### Chiffres clés

Entretien voirie : **1 210 390 €**  
Viabilité hivernale : **262 370 €**

Autorisations de voiries : **532**  
Arrêtés de circulation : **645**  
Avis pour manifestations : **75**

Grosses réparations chaussées :  
**4 084 700 €**

Aménagements de Bourg :  
**256 500 €**

Ouvrages d'Art : **350 100 €**

Enduits partiels en régie : **297 350 €**

Coût total : **4 988 650 €**

# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DES ROUTES

### Témoignage

**Francis LABONNE**, agent d'exploitation et entretien de la voirie et des réseaux divers)

Je participe à l'entretien et l'exploitation de la voirie au Centre d'Entretien Routes et Bâtiments de Lubersac dont l'activité couvre 180 Km de routes sur une partie du canton d'Uzerche, au sein d'une équipe de 8 personnes, mais je suis également amené à travailler au-delà de ce territoire en cas de besoin de mutualisation des équipes ou de renfort de moyens sur un autre secteur de l'ensemble du CERBP de Vigeois.

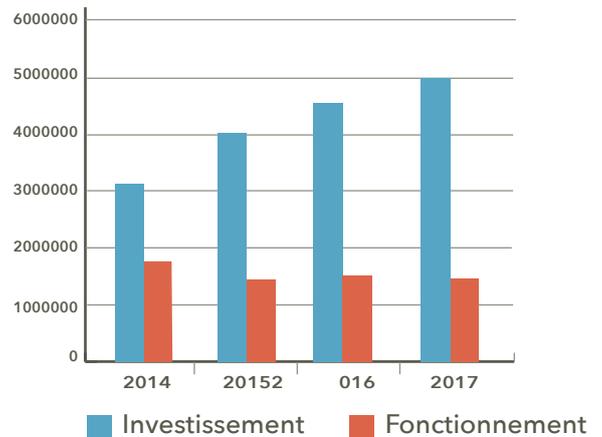
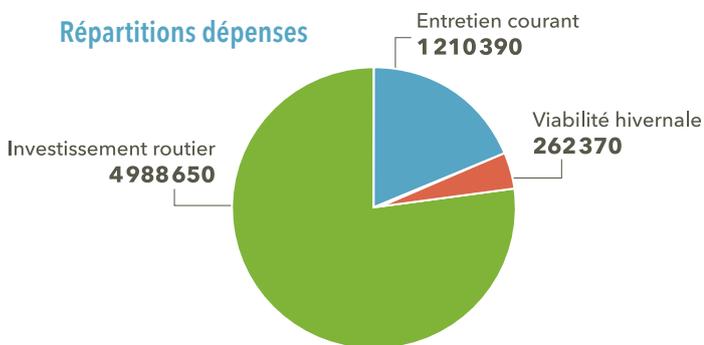
J'assure l'entretien du patrimoine public, et plus particulièrement des chaussées (activité point à temps et entretien courant), des ouvrages d'art, ou de l'assainissement (fossés, saignées...). J'interviens dans les missions de fauchage, débroussaillage, interventions d'urgence y compris pendant les périodes d'astreinte, et dans le cadre de la viabilité hivernale en matière de salage et déneigement des routes départementales.

L'année 2017 a été marquée par l'activité élagage qui m'a également fortement mobilisé, tant pour les relevés de terrain que pour les travaux. J'interviens par ailleurs à la commission d'achat matériel, et j'ai été sollicité en 2017 dans le cadre des groupes de travail pour les réflexions sur le projet Routes 4.0. J'ai eu dans ce cadre l'occasion de représenter mes collègues. Il m'arrive d'être sollicité par les usagers à qui j'explique la démarche de notre collectivité en matière d'entretien des routes.

### Les finances & ressources humaines

CTRB Brive **86 agents**

#### Répartitions dépenses



## LE CENTRE TECHNIQUE ROUTES ET BÂTIMENTS DE TULLE

Le Centre Technique met en œuvre les politiques définies par le Conseil départemental dans les domaines :

- Entretien et exploitation des 1 700 km de routes départementales en régie ou à l'entreprise
- Amélioration des routes, études et suivis des travaux
- Gestion et préservation du Domaine Public Routier Départemental

Le CTRB met en œuvre la Viabilité Hivernale sur son territoire

Il apporte conseil et assistance aux élus :

- Aménagement et développement local
- Aide à la réalisation des études (PAB, traverse...)
- Gestion du Domaine Public

## CTRB TULLE

### Les actions & faits marquants

#### Entretien courant des RD et Viabilité Hivernale

- Travaux d'entretien de la voirie, enduits, point à temps...
- Entretien des espaces verts, élagage, fossés,
- Sécurité des usagers en période hivernale

#### Les procédures et contrôles du CTRB

- Permissions de voirie
- Traitement des articles R323-25
- Consultation sur DT / DICT
- Arrêtés de circulation
- Avis sur itinéraires dérogatoires transbois et épreuves sportives
- RV suivi élagage
- Contrôles des lignes de transports scolaires

#### Travaux d'investissement pour la maintenance du réseau

- Grosses réparations de voirie
- Environnement de la route (aménagement paysager)
- Aménagements routiers cantonaux
- Réparations d'ouvrages d'art
- Peintures axiales et rives
- Aménagements de sécurité

#### Point phare de l'année 2017 :

- Reconstruction du Pont des Dagues RD 32E1 Meyrignac-l'Église
- Remplacement de l'ouvrage constitué d'un pont voûte en maçonnerie par un dalot préfabriqué en béton armé.
- Canalisation AEP existante à reconstruire.

## Chiffres clés

Entretien voirie : **1 048 641 €**

Espaces verts : **216 143 €**

Viabilité hivernale : **407 000 €**

Coût total : **1 674 784 €**

Permissions de voiries : **371**

Arrêtés : **498**

Lignes Transports scolaires : **180**

Avis Transbois, DT/DICT : **405**

Articles R323-25 : **130**

RV pour élagage : **497**

Grosses réparations, sécurité, aménagements routiers et paysagers : **3 199 803 €**

Ouvrages d'Art : **300 484 €**

Travaux d'investissement en régie : **427 815 €**

Coût total : **3 928 102 €**

Remplacement de l'ouvrage : **142 272 €**

Canalisation AEP : **6 528 €**

Pêche électrique : **1 200 €**

Coût total : **150 000 €**

## Témoignage

**Martine DELPECH,**  
technicienne investissement

J'ai assuré le suivi technique et financier de cet Ouvrage d'Art situé sur la RD32E1 à Meyrignac-l'Église, conformément aux conditions définies dans le marché de travaux, pour la reconstruction du Pont des Dagues.

Ces travaux ont concerné le remplacement de l'ouvrage existant par la pose d'un dalot préfabriqué. La mise en place d'une déviation de la route a été nécessaire pendant un délai de 3 mois. Des mesures particulières ont été nécessaires, notamment la pêche électrique qui a été réalisée dans le ruisseau pour la sauvegarde des poissons. Une protection des eaux du ruisseau a été réalisée par la mise en place de batardeaux de chaque côté de l'ouvrage.

Ces travaux ont nécessité : la démolition complète de l'ouvrage en maçonnerie, la réalisation des terrassements, le coulage du béton d'assise pour la pose des éléments préfabriqués du dalot (longueur : 14 ml, largeur : 2 ml, hauteur : 2,50 ml), la mise en place d'une étanchéité sur l'ouvrage, la réalisation des remblais techniques de l'ouvrage (hauteur : 4 à 5 ml) et la construction des différentes couches de la chaussée.

La relation avec les différents intervenants internes et externes, m'a apporté une grande expérience professionnelle et des contacts humains très enrichissants durant cette année 2017.

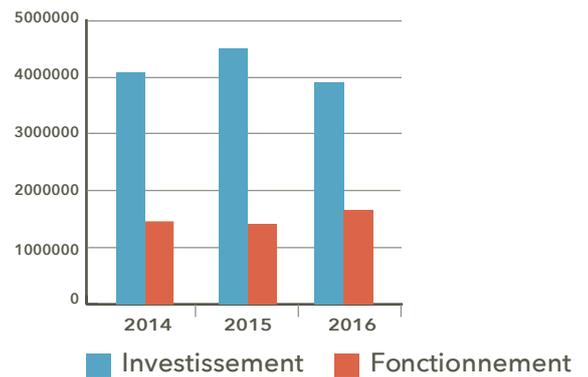
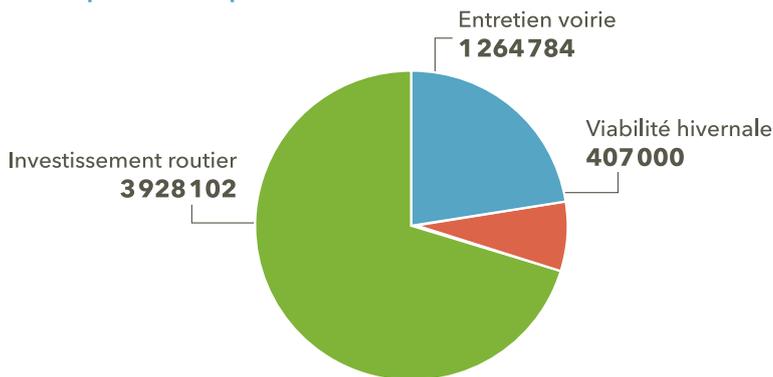
# COHÉSION TERRITORIALE

## DIRECTION DES ROUTES

### Les finances & ressources humaines

CTRB Tulle **69 agents**

#### Répartitions dépenses



## LE CENTRE TECHNIQUE ROUTES ET BÂTIMENTS D'USSEL

Les services du Centre Technique Routes et Bâtiments d'Ussel mettent en œuvre les politiques définies par le Département dans les domaines de l'entretien, de la gestion des routes départementales, de la mise en œuvre du service hivernal, des études et du suivi des travaux neufs et/ou d'entretien. Cette organisation doit permettre de résoudre l'équation constituée par l'obligation légale pour le Département d'assurer la conservation des équipements, se prémunir contre le risque des défauts d'entretien, et le maintien des services définis par la collectivité. Le tout en corrélation avec les services centraux de la collectivité, afin de garantir la continuité et la nécessaire cohérence fonctionnelle des programmes d'investissement et d'entretien. En outre, les agents conseillent et informent les élus sur les problématiques de voirie communale, de domaine public et sur l'aménagement urbain, auprès des autres collectivités publiques.

### Les actions & faits marquants

- Mise en service de la déviation ouest d'Ussel ;
- Lancement du chantier d'élagage ;
- 3<sup>ème</sup> tranche des travaux de rectification de la RD982 à Neuvic.

### Chiffres clés

- **4** Cantons
- **89** Communes
- **1 601 km** de Voirie Départementale
- **4 389 735,19 €** d'investissement
- **2 135 302,64 €** de fonctionnement

## CTRB USSEL

### Témoignages

**Christelle MAZALEIGUE et Céline ROULANT**, adjoints administratifs

Notre rôle consiste à accueillir, informer et orienter les usagers dans leurs demandes, mais aussi de les accompagner pour leurs démarches administratives dans le Domaine des Routes. Le Centre Technique Routes et Bâtiments d'Ussel est un service de proximité qui leur est proposé. Nous assurons le secrétariat et l'accueil du Centre.

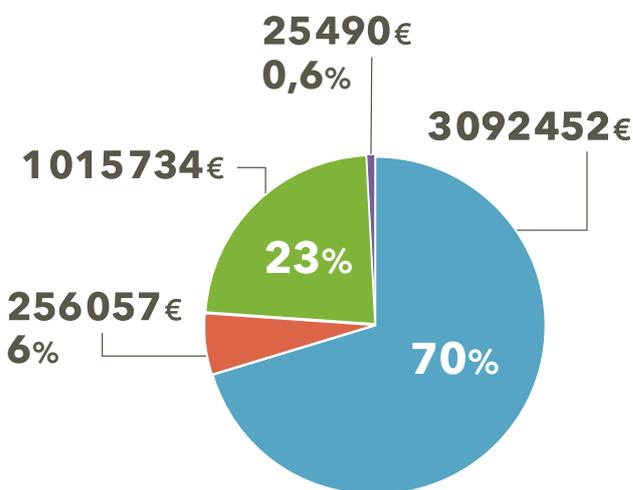
Nous sommes en étroite collaboration avec nos collègues des CTRBs de Brive et de Tulle, CERBP et CERB ainsi que d'autres services du Département (DRH, Finances, Routes...) pour nos missions de gestion administrative et comptable.

Nous travaillons également en relation avec des entreprises pour le bon déroulement du suivi financier des opérations de travaux réalisés par le CTRB.

Nous avons la chance d'être présentes sur le Territoire de la Haute Corrèze pour accompagner ces usagers dans les projets de notre Département.

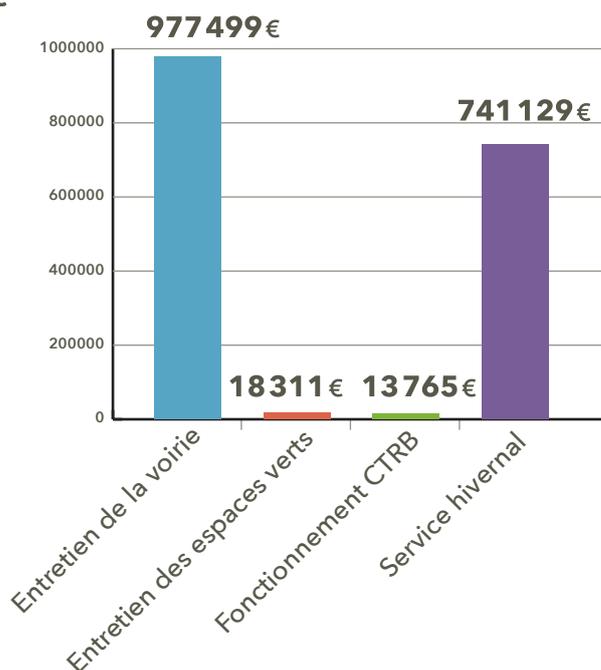
### Les finances & ressources humaines

Effectifs : **90 agents**.



- Entretien du patrimoine
- Aménagement de bourg
- Grandes opérations routières
- Environnement de la route petites acquisitions

#### LE BUDGET FONCTIONNEMENT



# COHÉSION TERRITORIALE

## CELLULE TRÈS HAUT DÉBIT

La Cellule Très Haut débit est en charge des déploiements Haut/Très Haut débit et téléphonie mobile sur le Département. Elle est composée aujourd'hui de trois agents en relation étroite avec la Direction Générale et particulièrement le Directeur Général Adjoint.

Une des missions principales est d'assurer le suivi et la bonne réalisation des travaux de télécommunications et notamment le suivi du programme 100% fibre 2021. Elle se doit également d'être force de propositions et le relai entre le terrain et les élus départementaux / communaux. En parallèle, la cellule oriente et conseille l'ensemble des particuliers / entreprises sur les questions en rapport avec le numérique.

### Les actions & faits marquants

#### A destination du Grand Public

- Fin des travaux de montée en débit dans le cadre de la Phase Pilote du SDAN
- Ouvertures commerciales en 2017: Bilhac / Chaveroche / Le Pescher / Saint Merd les Oussines / Sérilhac / Vignols
- Tous les linéaires fibres déployés seront utilisables pour le programme 100% fibre 2021

### Chiffres clés

- **6** montées en débit en service
- **769** Lignes impactées
- **37 km** de fibre déployés

### Les finances & ressources humaines

Opérations de « Montée en Débit »  
2017 - Coût prévisionnel

Opérations de "Montée en Débit" 2017 - Coût prévisionnel



## CELLULE TRÈS HAUT DÉBIT

### Les actions & faits marquants

#### Raccordement fibre optique des collèges

Raccordement de tous les collèges corréziens

- 17 collèges raccordés en complément des 8 déjà fibrés
- 100% des collèges corréziens en Très Haut Débit

### Chiffres clés

- **17** raccords financés
- **100** Mbits de débit dans tous les collèges
- **36 km** de fibre déployés

### Les finances & ressources humaines

Raccordements des collèges corréziens - Coût prévisionnel



Opérations de « Montée en Débit » 2017 - Coût prévisionnel



### Témoignage

**Philippe MOULIN**, chargé de projets

Arrivé au titre de la mutualisation, en décembre 2017 à la Cellule « Très Haut-Débit », j'ai pu immédiatement constater lors des réunions de présentation du projet FTTH 2021 en mairie, l'attente forte de nos territoires ruraux pour cette fibre qui allait enfin permettre à tous de profiter d'un service jusqu'alors réservé aux grandes agglomérations.

Une « fibre citoyenne » qui sera déployée jusqu'à tous les foyers corréziens en priorisant ceux qui aujourd'hui disposent du plus faible débit Internet changera radicalement le visage de la Corrèze et permettra à la fois de mettre sur un pied d'égalité tous les foyers / entreprises mais aussi d'éviter une nouvelle fracture numérique.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ  
2017



# COHÉSION SOCIALE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ

2017



## DIRECTION DE L'AUTONOMIE & MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

La Direction de l'Autonomie et MDPH est une double direction chargée de la mise en œuvre des actions en faveur du parcours de vie des personnes âgées (PA) et personnes handicapées (PH) sur le Département, au titre des compétences du Conseil départemental et celles relevant de la MDPH (GIP). L'activité se décline ainsi autour de trois services :

- 1 - L'Instruction et le versement de prestations financières pour les personnes âgées et personnes handicapées tant à domicile qu'en établissement. En parallèle, l'instruction de l'ensemble des demandes au titre de la MDPH en vue de l'ouverture d'un droit ou d'une orientation vers un établissement ou service.
- 2 - L'Évaluation du niveau de dépendance, du besoin de compensation, ou d'orientation sur la base d'éléments médico-sociaux pour tous les usagers ayant déposé une demande soit au titre de la Direction de l'Autonomie ou de la MDPH.
- 3 - L'organisation et le suivi de l'Offre d'Accueil et de Service sur le Département nécessaire à la prise en charge des publics PA et PH. En particulier, l'octroi d'autorisation de création de service ou d'agrément avec le suivi et l'évaluation de ces structures.

### Les actions & faits marquants

- État des lieux des ICA et refondation de leurs fonctionnements et financements.
- Mise à plat du fonctionnement des SAAD et détermination du plan d'actions pour une modernisation de la branche d'aide à domicile.
- Mise en place du CDCA (conformément à la loi AVS de

décembre 2015) pour recueillir l'avis de l'utilisateur dans la mise en œuvre des politiques publiques PA/PH.

- Réalisation de l'autodiagnostic du fonctionnement de la MDPH et planification pour la mise en place du SI commun à toutes les MDPH.

### Chiffres clés

- **75** agents et **26** mis à disposition auprès de la MDPH :
- **14 951** demandes au titre de la MDPH
- **6 700** au titre de l'Autonomie
- Budget **90 763 600 €**

## Témoignage

**Regis COMBE**, coordonnateur budgétaire et comptable

Positionné comme coordonnateur budgétaire et comptable au sein de la Direction de l'Autonomie, je suis chargé de la préparation et de l'exécution du budget de cette direction. A ce titre, je suis donc identifié comme une personne ressource auprès des services et des gestionnaires comptables de la direction mais aussi du service des finances de la collectivité, de la Paierie et d'autres partenaires comme certains services de l'État.

En plus d'un rôle de contrôleur de la procédure budgétaire et comptable, j'assure le suivi de l'exécution budgétaire par la mise en place d'outils partagés avec les services de la direction, supports de travail indispensables aux différentes étapes budgétaires (dialogue avec la Direction Générale pour déterminer les orientations budgétaires de la collectivité ou lors de points intermédiaires, préparation de la DM).

Parallèlement à ma mission de référent financier sur cette direction, j'assure en plus la gestion budgétaire et comptable du GIP-MDPH sous l'autorité de son directeur ; si le logiciel utilisé est le même que pour le budget du Département, les règles et procédures applicables sont différentes, ce qui m'oblige à faire preuve d'adaptabilité et de rigueur pour la gestion en parallèle de deux budgets différents.

Il m'est également nécessaire d'avoir une vision élargie de l'activité de la Direction et de la MDPH et de pouvoir être réactif au vu des évolutions de la réglementation : en particulier, mise en place du contrôle d'effectivité APA-PCH et donc de la procédure de paiement de ces prestations, mise en œuvre du protocole lié à la carte mobilité inclusion, introduction du dispositif de dématérialisation des factures via Chorus Pro etc.

Enfin, identifié comme personne-ressource auprès notamment de la CNSA et de la DREES, je collabore à la réalisation d'une multitude d'enquêtes très détaillées, seul ou en équipe avec les services Autonomie-MDPH, obligatoires pour le reversement des contributions de l'État.



### SERVICE ÉVALUATION

Dans le cadre de demandes déposées par les usagers : évaluation de leurs besoins par des équipes pluridisciplinaires en lien avec les projets de vie et propositions de plans d'aide ou de plans personnalisés de compensation. Ces évaluations sont réalisées en faveur de tous les publics fragilisés : personnes âgées de plus de 60 ans, enfants, adultes handicapés. Ceci avec l'appui d'un secrétariat médico-social.

#### Les actions & faits marquants

**APA et PCH** : paiement direct aux bénéficiaires au 1<sup>er</sup> juillet pour les personnes ayant recours à un service prestataire

**APA et MDPH** : mise en place de la CMI au 1<sup>er</sup> juillet, impact sur les 2 équipes APA et MDPH

**APA** : mise en place des cahiers de coordination et envoi des plans d'aide aux ICA, fin d'année

#### MDPH :

- mise en place de la Mise en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE) en septembre
- montée en puissance du dispositif RAPT, avec déploiement au secteur adulte validé en COMEX de mars 2017 grâce à l'affectation d'une coordonnatrice dédiée à ce dispositif

#### Chiffres clés

- **47** équipes Pluridisciplinaires d'Évaluation APA et **47** équipes médicales APA
- **2 834** demandes d'APA passées en commission, dont **2 483** accords
- **8 555** demandes déposées à la MDPH
- **39** EPE PCH
- **42** EPE Enfance
- **33** EPE insertion pro
- **21** CDAPH ont eu lieu avec **12 043** décisions prises pour des mesures adultes et **2 614** pour les enfants

#### Témoignage

**Marie-Josée DESTOUESSE**, infirmière de l'équipe pluridisciplinaire APA

Ma principale mission est de faire des visites au domicile de personnes âgées de plus de 60 ans afin de réaliser une évaluation globale de leur situation et de leur degré d'autonomie. Ceci afin de pouvoir leur proposer par la suite un plan d'aide personnalisé et adapté à leurs besoins s'ils sont éligibles à l'APA. Je leur apporte également des conseils afin d'améliorer leur maintien à domicile. Je suis régulièrement en contact avec les professionnels intervenants au domicile (infirmières, service d'aide à domicile, médecin traitant, ICA,...) et les services hospitaliers.

Je travaille en liens étroits avec mes collègues de la MDPH dans le cadre de la Maison de l'Autonomie.

## SERVICE ÉVALUATION

### Les finances & ressources humaines

Le Service compte **30 agents** dont 1 chef de service et 3 secrétaires médico-sociales.

#### POLE PERSONNE AGEE

##### APA à DOMICILE

- 1 médecin
- 3 IDE
- 6 AS
- 3 médecins dont 1 pour l'équipe enfance et 2 pour les adultes

#### POLE HANDICAP

- 1 IDEC PCH

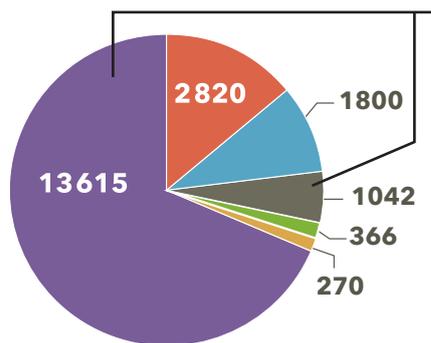
#### MDPH

- 1 ergothérapeute
- 1 coordonnatrice du RAPT (réponse accompagnée pour tous)
- 1 référente insertion pro
- 5 travailleurs sociaux (dont 1 mise à disposition Éducation Nationale)
- 1 coordonnatrice

#### PDS

- 1 référente surdité
- 1 animatrice en défiance visuelle
- 1 r f rent scolarité (mis à disposition  ducation Nationale)

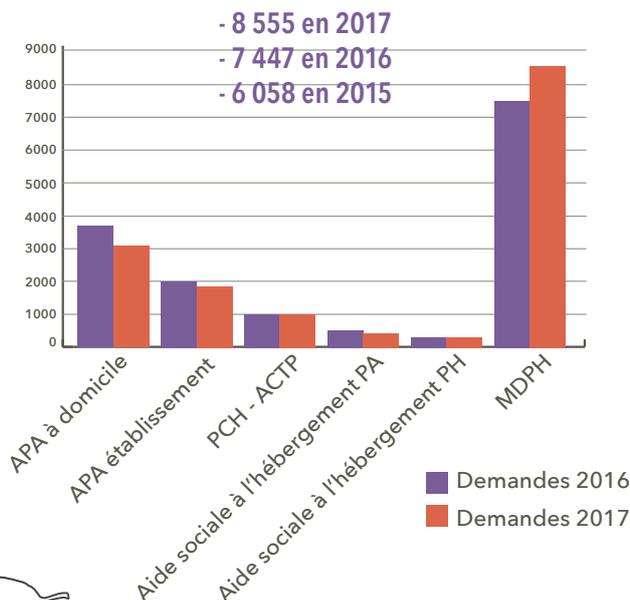
- APA à domicile
- APA  tablissement
- PCH
- Aide sociale à l'hébergement
- PA aide sociale à l'hébergement
- PH MDPH hors PCH - ACTP



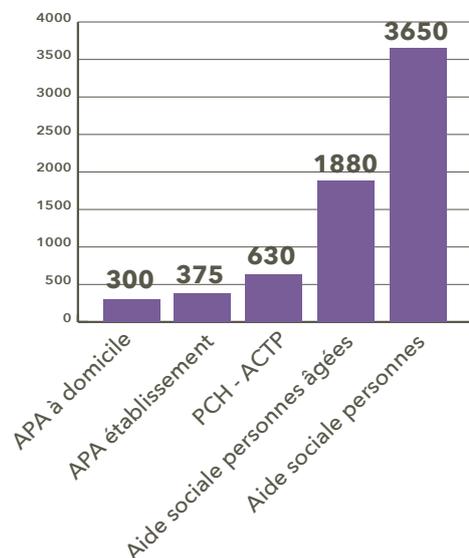
Décisions prises 14 657 au niveau de la MDPH en incluant la PCH et ACTP (prestations financement CD) avec :

- 12 043 décisions prises pour les mesures MDPH adultes
- 2 614 décisions MDPH enfance

Augmentation des demandes en 2017 bien visible sur la MDPH et PCH :



Montant en   par bénéficiaire et par mois



### SERVICE GESTION DES ALLOCATIONS

Le service Gestion des Allocations assure l'instruction, la notification et le paiement d'aides relatives au maintien à domicile ou à l'hébergement de personnes âgées ou personnes handicapées relevant des compétences du Département.

De plus, au titre de la MDPH, ce service instruit, propose à la CDAPH et notifie l'ensemble des droits et orientations des personnes handicapées quel que soit l'organisme financeur.

#### Les actions & faits marquants

- Paiement aux bénéficiaires et non plus directement aux prestataires des 570 000 heures effectuées dans le cadre de l'APA et 170 000 heures dans le cadre de la PCH.
- Élaboration d'un projet de modernisation des outils métier des SAAD incluant l'équipement d'outils de télégestion ainsi que l'automatisation des échanges avec le service, et début de mise en œuvre.
- Amélioration continue du processus MDPH visant la labellisation du Système d'Information courant 2019, conformément au référentiel CNSA.
- Mise en œuvre, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2017, de la Carte Mobilité Inclusion établie et envoyée aux bénéficiaires par l'Imprimerie Nationale.

#### Chiffres clés

- **14 140** demandes MDPH déposées
- **6 835** bénéficiaires d'une aide du Conseil départemental
- **22 000** bénéficiaires d'une décision
- **24** agents mobilisés

#### Témoignages

**Amandine LOPEZ et Johan BOUDRIE**, instructeurs APA

La diminution des bénéficiaires APA ainsi que la mise au point du système de régularisation automatique des heures prestataires payées non effectuées, sur les versements ultérieurs, a permis de réduire le temps passé sur la gestion du mandatement, ainsi nous avons pu diversifier nos compétences permettant d'assurer polyvalence et renfort sur des activités en forte croissance.



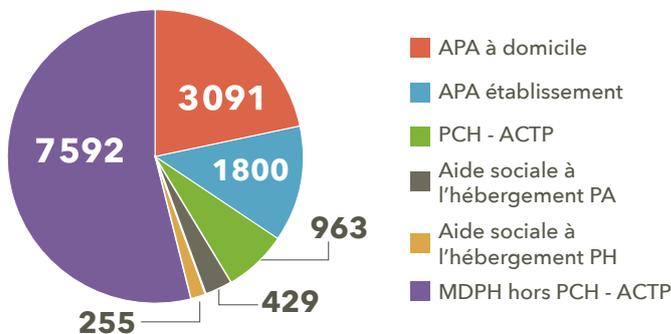
## SERVICE GESTION DES ALLOCATIONS

### Les finances & ressources humaines

Même si 4 équipes distinctes répondent aux besoins des bénéficiaires par grand type d'aide, la polyvalence est sans cesse recherchée afin de maîtriser la gestion des flux de demandes et

donc de respecter les délais légaux de réponse. En 2017, 6 instructeurs ont développé leurs compétences sur de nouvelles activités ce qui a permis de transférer une partie des activités d'une équipe sur l'autre

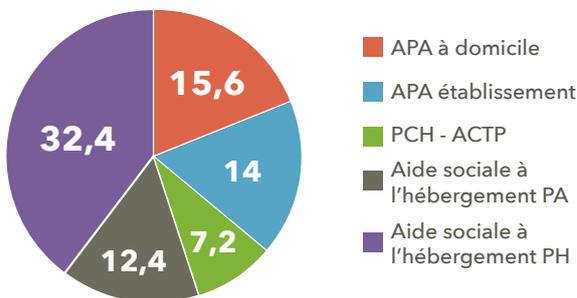
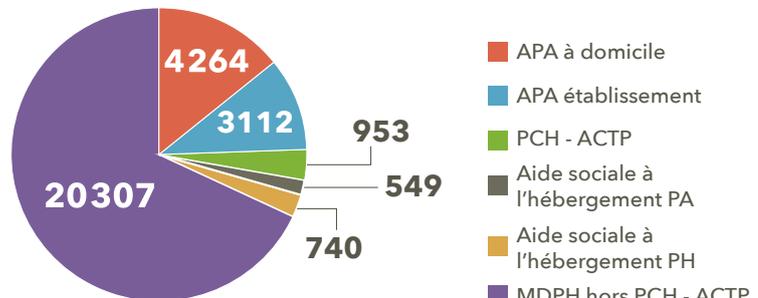
et de déployer l'intervention en continu de 2 instructeurs en renfort sur des activités en croissance.



#### Nombre de demandes traitées en 2017

Le nombre de demandes traitées en 2017 a globalement augmenté de près de 3% par rapport à 2016, plus précisément le nombre de demandes APA à domicile a baissé de près de 16% quand le nombre de demandes MDPH a augmenté dans le même temps de près de 15%.

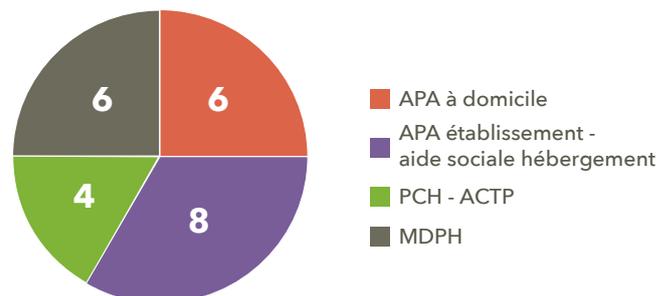
**Nombre de bénéficiaires en 2017**  
Le nombre global de bénéficiaires a augmenté de près de 3% entre 2016 et 2017, cette augmentation est en particulier constatée sur le nombre de bénéficiaires de mesures MDPH (+6%).



#### Budget 2017 en M€

Le budget mobilisé par le service gestion des allocations sur le budget de la direction pour servir les aides légales s'établit à près de 82 M€.

**Affectation des moyens humains en 2017**  
La prise en charge des personnes handicapées en établissement reste le poste le plus important.



### SERVICE CELLULE COORDINATION DE L'OFFRE D'AUTONOMIE

- Gestion des autorisations pour les SAAD et des agréments pour les Accueillants Familiaux
- Pilotage et structuration de l'offre d'accueil et de services
- Évaluation des dispositifs
- Pilotage des ICA
- Veille juridique.

#### Les actions & faits marquants

- Clarification des missions des Instances de Coordination de l'Autonomie et refonte des financements.
- Modernisation des SAAD et pilotage.
- Adoption du programme de prévention notamment sur la dénutrition.
- Développement de l'aide aux aidants.

#### Chiffres clés

- **29** ICA pour un budget de **1 357 770 €**
- **26** SAAD autorisés
- Financement de la télégestion pour les SAAD et modernisation outils métier : **300 000 €** sur 3 ans
- **6** réseaux locaux d'aide aux aidants

#### Témoignage

**Sylvie MENEYROL**, coordonnatrice départementale autonomie

Le Coordonnateur départemental Autonomie accomplit un travail d'équipe et décline la politique autonomie au plus près de l'utilisateur sur son territoire d'intervention via des relais partenariaux. Il informe les relais de proximité des orientations politiques; suit les actions, les pilote, les évalue dans l'objectif de conforter la coordination globale de l'offre et son adéquation aux besoins du territoire. Plus concrètement, mon travail nécessite toujours une phase de diagnostic, ensuite j'élabore un plan d'action, conduit un travail rapproché avec les partenaires et procède à l'évaluation. En 2017, j'ai été en appui plus particulièrement des ICA pour mettre en œuvre la clarification de leurs missions et la refonte de leur financement : j'ai été pilote du lien des ICA avec les autres dispositifs en apportant l'ingénierie sociale, financière, partenariale, nécessaires aux ICA pour que ces dernières puissent intégrer la trajectoire demandée par le Conseil départemental et assurer les missions de coordination.



## SERVICE CELLULE COORDINATION DE L'OFFRE D'AUTONOMIE

### Les finances & ressources humaines

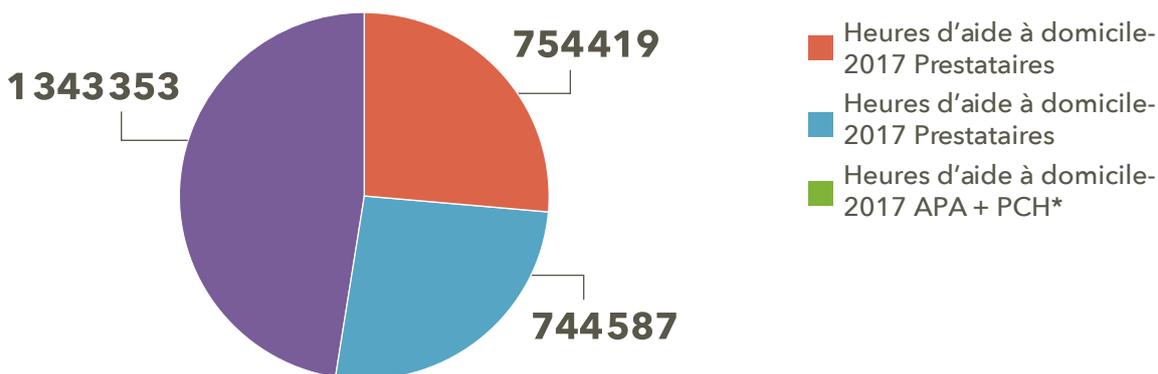
#### Conférence des financeurs Programme coordonné 2017

- Axe 1 - Lutte contre l'isolement - 29 400 €
- Axe 2 - Prévention du vieillissement via les ateliers numériques - 69 900 €
- Axe 3 - Prévention de la dénutrition - 219 000 €
- Axe 4 - Action autour du Bien Vieillir - 332 458 €

#### Ressources humaines : **8 agents**

- 1 responsable Cellule
- 3 coordonnatrices départementales autonomie, sectorisées (3 territoires)
- 1 coordonnateur de parcours des personnes handicapées
- 1 coordonnateur de parcours, Infirmière à la Coordination territoriale d'appui PAERPA
- 1 chargé de tarification et gestion, contrôleur des Services à la Personne
- 1 gestionnaire administratif, coordonnateur budgétaire et comptable.

#### Heures d'aide à domicile



### SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance vient renforcer celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Le Président du Conseil départemental est le chef de file de cette politique publique.

La politique de prévention et de protection de l'enfance vise à : apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles et aux majeurs âgés de moins de 21 ans ; mener des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs ; organiser des actions collectives visant à prévenir la marginalisation ; faciliter l'insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles ; et pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service en collaboration avec leurs familles ou leur représentant légal.

#### Les actions & faits marquants

##### 1) Le Dispositif Placement Familial

Le Dispositif Placement Familial est en charge du recrutement, de la gestion statutaire, de la formation et de la professionnalisation des assistants familiaux.

Le placement de l'enfant en danger chez un assistant familial est une priorité pour le Conseil départemental car il constitue une vraie réponse aux situations complexes et variées.

Au 31/12/2017 : 190 Assistants Familiaux accueillent environ 80% des enfants pris en charge par l'ASE, toutes mesures confondues (*placement, AEMO 375-2 et AED 222-5*).

##### 2) La Cellule Plateforme Orientation Prévention

En 2017, la Plateforme Orientation Cellule (CRIP) a poursuivi ses missions de recueil et de traitement des informations préoccupantes sur l'ensemble du territoire

corrézien. Centralisant ces IP, de toutes origines et de toutes natures (partenaires, EN, Parquet, 119, CH, professionnels, autres départements, particuliers), la POC a continué à apporter également son soutien et son expertise sur toutes ces situations les plus sensibles et complexes, qu'elles soient déjà suivies ou non.

**MNA** : en 2017 une augmentation continue du nombre de MNA sur le territoire corrézien ; au 31 décembre, 87 jeunes MNA étaient pris en charge par l'ASE.

##### Adoption :

- 6 enfants confiés dans le cadre de l'adoption nationale et 2 enfants en adoption internationale
- 4 enfants accueillis dès leur naissance dans le cadre de l'accouchement sous le secret
- 38 familles sont titulaires d'un agrément en cours de validité et 12 demandes d'agrément en vue d'adoption déposées.

#### Chiffres clés

- **989** Informations Préoccupantes comptabilisées
- **35** CDIP tenues (218 enfants concernés)
- **149** signalements d'enfants en danger réalisés

##### Mesures ad' hoc et tutelles

**aux biens** : l'administrateur ad' hoc se charge de mettre en place la défense de mineurs victimes et la gestion des tutelles.

- mesures ad hoc : 36 contre 31 en 2016

- mesures de tutelles aux biens (gestion de fonds) : 61 dossiers contre 65 en 2016.

##### Accueil parents/enfants :

27 parents et 33 enfants dont 19 parents et 22 enfants à l'accueil familial du CDE ; 7 parents et 9 enfants à SOLIDARELLES et un parent et 2 enfants à l'accueil familial du CAE La Providence.

## SERVICE DE L'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE

### Les actions & faits marquants

#### 3) Le Pôle Ressources et les cellules Projet pour l'Enfant

- Le Pôle Ressources assure le suivi et la gestion du dossier de l'enfant confié ou accompagné par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance.
- Le Dispositif Enfance Famille assure, dans le cadre de mesures de placement, la prise en charge éducative et financière de 413 enfants, qui sont confiés soit par leurs parents dans un cadre administratif soit dans un cadre judiciaire au Président du Conseil départemental.

Dans le cadre des mesures éducatives à domicile, telles que l'AEMO sur décision judiciaire et/ou l'AED, sur décision administrative à la demande des parents: 335 mesures, soit 148 AED/187 AEMO.

- 461 enfants confiés à l'ASE au 31/12/2017, toutes mesures confondues :
- 413 enfants accueillis à l'ASE (89.58 % enfants confiés à la suite de mesures administratives ou judiciaires)
- 48 enfants en placement direct financé par le service de l'ASE (10.41 % enfants placés

### Chiffres clés

- **461** enfants confiés à l'ASE
- **80 %** des enfants en famille d'accueil

directement par le juge à un tiers ou un établissement) dont :

**30** mineurs placés auprès d'un établissement

**18** mineurs placés auprès d'un tiers digne de confiance

### Témoignage

**Marie-Pierre CHAUMEIL**, travailleur social enfance à la MSD d'Egletons

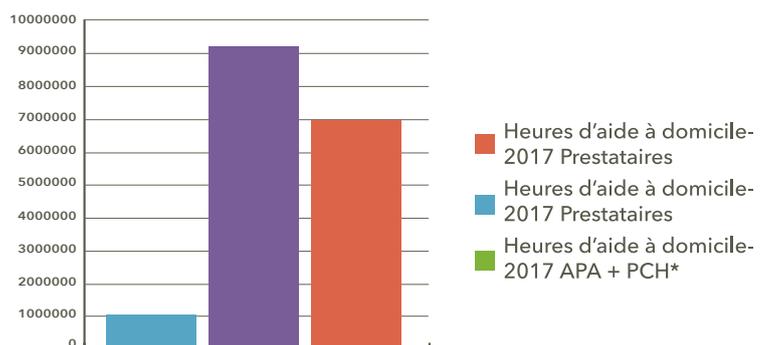
Travailleur social enfance au sein de l'Aide Sociale à l'Enfance, je suis basée administrativement à la MSD d'Egletons. J'exerce des missions en faveur de la protection de l'enfance sur le territoire Haut Corrèzien. Ces missions sont conduites sous deux formes principales :

Les AED (Aide Éducative à Domicile) et les AEMO (Aide Éducative en Milieu Ouvert), Dans tous les cas, ce travail se veut être un soutien massif à la parentalité afin de maintenir l'enfant dans son milieu naturel. Nous nous efforçons de médiatiser les liens intra et extra familiaux toujours en relation avec nos partenaires (tous les services DASFI, Éducation Nationale, PJJ, Services Médicaux, MDA, CIO etc.). L'objectif premier restant d'annihiler, réduire ou limiter le danger pour l'enfant en garantissant sa santé, sa sécurité et sa moralité tout en favorisant sa construction identitaire.

J'ai suivi au cours de l'année 2017, 14 mineurs (dont un jeune majeur) sous couvert de 8 mesures administratives d'AED et 26 mineurs pour 20 mesures d'AEMO judiciaires ordonnées. Je participe aux réunions pluridisciplinaires au sein des MSD d'Egletons et Meymac, en partageant mon expertise en matière de protection de l'enfance pour aider mes collègues dans l'évaluation des informations préoccupantes. De ma place, j'ai participé avec intérêt à la construction de schéma en faveur de l'enfance en m'inscrivant notamment dans des actions collectives de prévention : atelier socio-esthétique. J'anime depuis plusieurs années, l'exposition 13/18 : questions de justice avec la PJJ, l'Éducation Nationale et l'Association de la Sauvegarde. Je m'inscris également dans la réflexion du groupe AGIR'Ed, co-partenariat ASE et Éducation Nationale.

### Les finances & ressources humaines

#### Financement



### SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - SANTÉ

#### Les actions & faits marquants

- Dispositif de réservation de places en crèche
- Action collective de prévention et de promotion de la santé :
- Semaine européenne de la vaccination et mois sans tabac
- Action d'information et de sensibilisation dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination
- Formation et sensibilisation des professionnels sur la santé « Environnemental petite enfance »

#### Chiffres clés

- Activités Prénatales : **227** femmes accompagnées
- Activités Post natales : **2 984** enfants vus en consultations
- **35** nouveaux agréments assistants Maternelles
- **7** créations maisons d'assistants maternelles

#### Témoignage

Lydie SAVIGNAT, orthoptiste

Après mes études d'orthoptie, j'ai choisi d'exercer mon métier dans le service de Protection Maternelle et Infantile car c'est pendant les six premières années de sa vie que l'enfant va développer toutes ses capacités visuelles (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs, du relief...). La fonction visuelle joue un rôle majeur pour une bonne réussite des apprentissages scolaires. En l'absence d'un repérage précoce d'un trouble visuel voire de pathologies telle que l'amblyopie, l'enfant risque de présenter une perte irréversible de certaines aptitudes visuelles. Très souvent à la différence de l'adulte, le déficit visuel peut passer inaperçu. La précocité du diagnostic est essentielle à la réussite du traitement.

Je propose, à toutes les familles corréziennes, des consultations de dépistage visuel gratuites afin que chaque enfant puisse bénéficier d'une prise en charge rapide et adaptée à sa problématique.

L'examen orthoptique comporte différents éléments : sensoriel, moteur, fonctionnel... Une bonne acuité visuelle n'est pas forcément signe d'absence de trouble visuel. Faire contrôler la vue de son enfant, c'est lui permettre d'aborder le CP avec une vision optimale. Le carnet de santé recommande un bilan visuel à 9 mois puis idéalement tous les ans, entre 2 et 6 ans. La mise en place de ce projet de dépistage est à la fois novateur mais trouve toute sa place dans le cadre des missions de prévention et de promotion de la santé en faveur de la petite enfance proposées par le Conseil départemental.

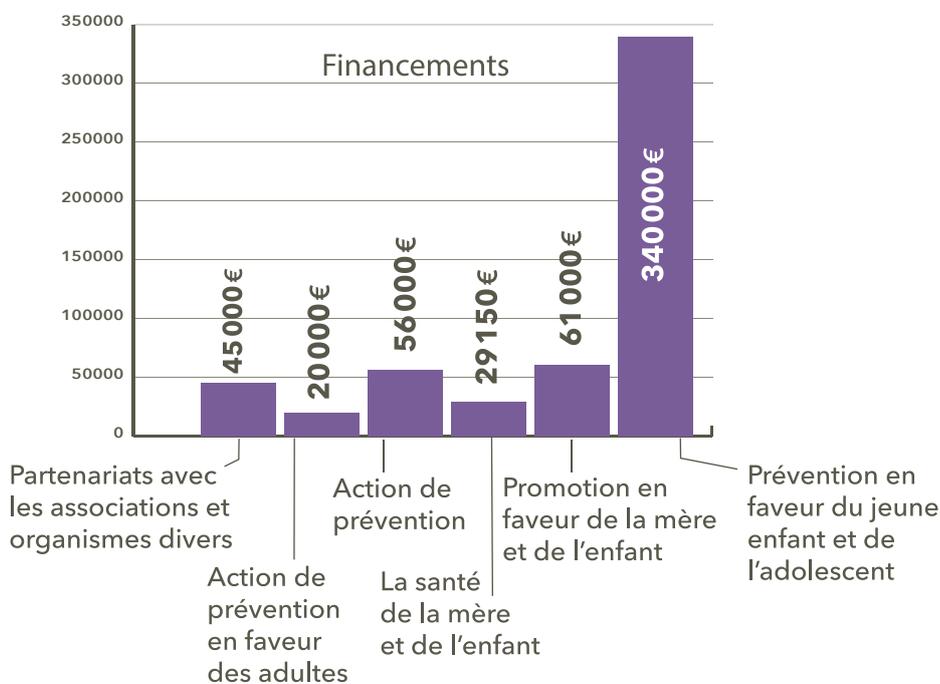
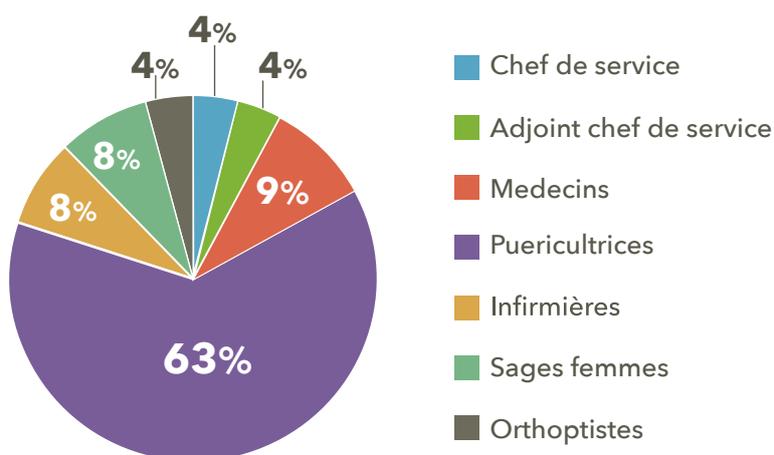
L'orthoptie est un métier en pleine évolution. L'apparition de nouvelles technologies, dont la photorétinoscopie, m'a permis d'obtenir des mesures objectives des amétropies (astigmatisme, hypermétropie, myopie) et ainsi de fournir une feuille de route précise de la vision de l'enfant, indispensable pour une prise en charge rapide en ophtalmologie.

Dans les prochaines années, la baisse démographique de médecins spécialistes (ophtalmologistes, pédiatres) va représenter un véritable enjeu de société, proposer un bilan visuel de dépistage de qualité est un plus pour le Département.



## SERVICE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - SANTÉ

### Les finances & ressources humaines



# COHÉSION SOCIALE

## DIRECTION ACTION SOCIALE, FAMILLES, INSERTION

### SERVICE INSERTION

Le service Insertion est en charge de la gestion du droit rSa, de l'accompagnement des bénéficiaires, de l'activation et du suivi des parcours d'insertion.

Il a la responsabilité de décliner et mettre en œuvre la politique départementale d'insertion.

Pour cela, il élabore un programme stratégique : le Programme Départemental d'Insertion et un programme opérationnel et de déclinaison d'actions : le Pacte Territorial d'Insertion

Au quotidien, il assure le suivi et la gestion administrative des dossiers, il organise l'information et la contractualisation systématique de toutes les personnes ouvrant un droit rSa. Il propose un accompagnement individualisé et adapté à tous les bénéficiaires du rSa, l'examine et évalue chaque Contrat d'Engagement Réciproques, il veille à l'activation de chaque parcours d'insertion. Il a la responsabilité du contrôle du droit, des réductions et suspensions, du contentieux, des recours ainsi que du volet fraudes et dette.

#### Les actions & faits marquants

- Validation et mise en œuvre des 29 fiches action du plan opérationnel du PTI
- Renforcement de l'équipe d'accompagnement avec l'arrivée de 2 coachs professionnels : une infirmière/agent de santé et une psychologue du travail
- Organisation du 1<sup>er</sup> Forum BOOST Emploi du Conseil départemental
- Confirmation de la baisse du nombre de personnes relevant du dispositif
- Un taux et des délais de contractualisation optimisés



#### Chiffres clés

- **3 199** foyers brSa (- 4,28% sur un an)
- **6 465** brSa (- 6,21% sur un an)
- **7 780** CER réalisés
- **937** brSa suivis au 31/12/2017 et **494** sorties pour emploi/formation effectuées par l'équipe des référents professionnels
- **740** visiteurs pour le Forum BOOST Emploi avec 61 offres emploi/formation

## SERVICE INSERTION

### Témoignage

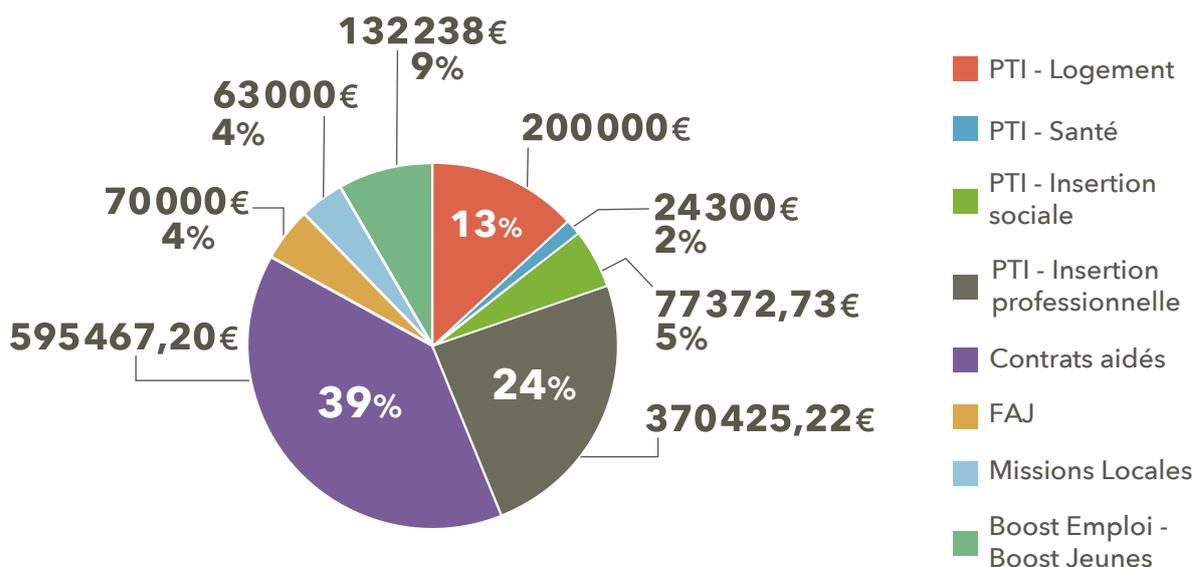
**Malorie SURGET**, animatrice du Pacte Territorial d'Insertion

J'occupe depuis juillet 2017 le poste d'animatrice PTI. Il s'agit d'une création de poste en lien avec la mise en œuvre du Pacte Territorial d'Insertion. Mes missions sont d'élaborer et d'animer ce pacte. Je dois m'assurer de la meilleure coordination et mutualisation de l'ensemble des dispositifs d'insertion afin d'apporter les réponses et activer ou créer les actions d'insertion nécessaires aux publics que nous accompagnons. Je travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs et partenaires institutionnels locaux. Je veille à la déclinaison des 29 fiches action du plan opérationnel du PTI 2016-2018.

### Les finances & ressources humaines

Un service composé de **32 agents**  
avec :

- un chef de service
- un responsable de l'équipe dédiée à l'accompagnement
- une équipe administrative de 15 personnes
- une équipe d'accompagnement des publics de 15 personnes



# COHÉSION SOCIALE

## DIRECTION ACTION SOCIALE, FAMILLES, INSERTION

### MAISONS DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE

Au nombre de 12, réparties sur l'ensemble du territoire corrézien sous la responsabilité de 4 Chefs de Service, les Maisons de la Solidarité Départementale regroupent 4 encadrants de proximité, 72 travailleurs sociaux polyvalents de secteur et Enfance, 5 travailleurs sociaux en charge du budget, 1 apprentie et 24 agents chargés d'accueil pour offrir un service médico-socio-éducatif de proximité pour l'accès aux droits, la lutte contre les exclusions, la prévention et la protection des enfants et des adultes vulnérables.

#### Les actions & faits marquants

##### L'expérimentation d'un dispositif de protection des travailleurs isolés :

Afin d'assurer la protection des agents dans le cadre d'incivilités ou d'agressions lors de visites à domicile et de rendez-vous en permanences à l'extérieur des MSD, une expérimentation a été lancée en septembre 2017 auprès de 4 MSD pour équiper les agents d'un dispositif sécurisant permettant une géo-localisation de l'appelant ainsi qu'une réponse et/ou intervention rapides des secours ou des forces de l'ordre.

Le partenaire pour cette action est Corrèze Téléassistance, fournisseur d'un téléphone équipé d'un bouton d'alerte.

##### Un guide des procédures DASFI actualisé et précisé :

Outil d'information interne à l'attention des agents de la Direction Action Sociale Familles Insertion (DASFI), il est destiné à l'ensemble des agents exerçant leurs missions au sein de la collectivité (nouveaux arrivants, stagiaires et à tout agent en poste).

C'est un support de référence comportant des recommandations permettant de guider les interventions et les pratiques des professionnels, basé sur la mobilisation des compétences, l'organisation du travail et la qualité du service rendu.

#### Chiffres clés

- **5 760** permanences tenues dans les MSD ou extérieures
- **151 362** appels téléphoniques reçus en MSD
- **426** évaluations d'enfants au titre d'une information préoccupante (ASE)
- **2 125** enfants ont bénéficié d'une aide financière au titre de l'ASE pour un montant total de **148 369 €**
- **125** évaluations réalisées par les travailleurs sociaux en charge de budget en vue de la mise en œuvre d'une MASP

## MAISONS DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE

### Des groupes d'analyse de pratique professionnelle :

Des groupes pluridisciplinaires ont été constitués pour permettre aux agents de la DASFI au contact du public, de renforcer l'échange, le questionnement et l'analyse des professionnels sur leurs pratiques et développer leurs capacités à tisser du lien entre expérience et théorie.

### Une action de formation intra pour les agents chargés d'accueil en MSD et à l'ASE :

Cette formation, obligatoire pour tous les agents d'accueil, se déroule sur 2017 et 2018 dans l'objectif de consolider les compétences des agents dans :

- la connaissance des politiques publiques du Conseil départemental, des dispositifs et procédures dans les secteurs du social
- l'accueil physique et téléphonique
- l'accueil des personnes en souffrances sociales, psychiques et/ou en difficulté avec l'alcool
- la gestion des conflits et de l'agressivité en situation d'accueil.

### Des actions collectives animées par des travailleurs sociaux :

- Ni cigale, ni fourmi (Brive) : prévention du surendettement,

équilibre d'un budget, reste à vivre, crédits...

- Papilles et papotages (Brive) : rupture de l'isolement, aide à la parentalité, à l'insertion, promotion de la santé...
- Le kiosque du numérique (Egletons) : accompagnement des bénéficiaires du rSa et des demandeurs d'emploi à l'utilisation l'outil numérique
- Point accueil information-partage (Allasac) : lieu ressource pour favoriser l'accès aux droits et l'insertion professionnelle avec le support des moyens numériques.

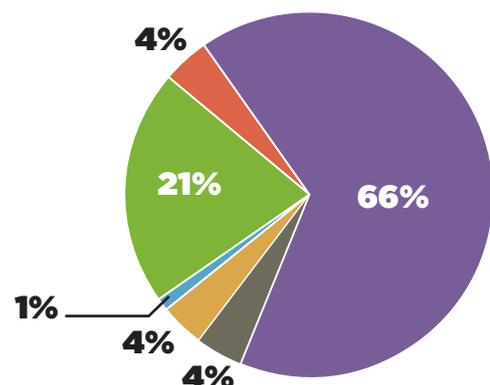
## Témoignage

### David ROUCHON, travailleur social chargé du budget

J'exerce les missions de Conseiller en Économie Sociale et Familiale à la Maison de la Solidarité Départementale d'Ussel depuis mars 2008. J'accompagne au quotidien des personnes rencontrant des difficultés financières et budgétaires sur l'ensemble du territoire de la Haute Corrèze (Ussel, Meymac, Bort les Orgues et Egletons). Mes missions s'appliquent dans les domaines de la Protection des Majeurs Vulnérables (évaluations MASP et accompagnements MASP simples et AEB) mais également dans la Protection de l'Enfance (AESF). Mon travail a pour but de soutenir les usagers par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget au quotidien. Ce travail éducatif le plus souvent à domicile permet de réactiver les potentialités de chacun, d'appréhender différemment leur budget en essayant de comprendre la nature des difficultés, élaborer des priorités budgétaires et anticiper les dépenses imprévues.

## Les finances & ressources humaines

- 70,4 travailleurs sociaux polyvalence (ETP)
- 5 travailleurs sociaux en charge du budget (ETP)
- 22,3 agents chargés d'accueil médico-social (ETP)
- 1 apprenti
- 4 chefs de service (ETP)
- 4 encadrants de proximité (ETP)



# COHÉSION SOCIALE

## DIRECTION ACTION SOCIALE, FAMILLES, INSERTION

### CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Le Centre Départemental de l'Enfance, établissement public non autonome, placé sous l'autorité du Président du Conseil départemental, intégré au sein de la Direction de l'Action Sociale, des Familles et de l'Insertion (DASFI) et créé par arrêté préfectoral du 10 septembre 1976, est la structure d'accueil d'urgence, d'observation et d'orientation du Département. Situé en centre ville, à TULLE, le Centre Départemental de l'Enfance exerce sa mission dans le cadre de la protection de l'enfance (art L222.5 du CASF). Le Schéma Départemental en Faveur de l'Enfance, conforte le Centre Départemental de l'Enfance sur ses missions historiques d'accueil d'urgence 365 jours par an, 24 heures sur 24.

Le Centre Départemental de l'Enfance accueille deux publics :

- Les mineurs de 3 à 18 ans et des jeunes majeurs (15 places)
- Les familles avec de jeunes enfants et les femmes enceintes (15 places).

#### Les actions & faits marquants

Sur l'année 2017, le Centre Départemental de l'Enfance a réalisé 8 499 journées d'hébergement, soit une hausse de l'activité de + 3,43 % par rapport à l'année 2016.

Le CDE a bénéficié d'un financement, sous forme de dotation globale, en provenance du budget principal de la collectivité, de 1 626 K€.

Sur l'année 2017, le Flux des Mineurs Non Accompagnés s'est fortement accru, représentant près de 64 % des entrées sur le

pôle de l'accueil mineurs. De ce fait, le CDE a enregistré un niveau d'occupation très élevé, soulevant de réelles difficultés pour répondre aux besoins de l'ensemble des jeunes confiés au Département, notamment en ce qui concerne les accueils d'urgence.

#### Chiffres clés

- **8 499** journées d'hébergement
- **104** personnes accompagnées
- Un C.A. de **1 732 K€** en fonctionnement et de **71 K€** en investissement



## CENTRE DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

### Témoignage

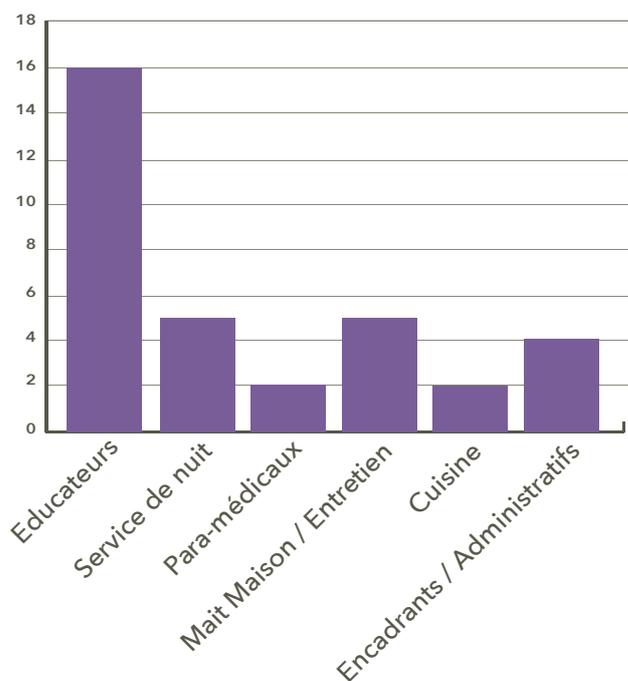
**Johanna LARRAUFIE**, aide Médico-Psychologique

Je travaille en tant qu'éducatrice au Centre Départemental de l'Enfance, au sein d'une équipe pluri-professionnelle. Nous accompagnons en urgence, en internat ou semi-internat, des personnes en difficulté telles que des enfants et adolescents confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance, ainsi que des parents accompagnés de leurs jeunes enfants, pendant la durée de leur séjour au CDE.

Nos missions :

- Accueillir dans l'urgence et évaluer les situations.
- Veiller à la mise en place d'un projet éducatif.
- Organiser la vie et les activités quotidiennes.
- Favoriser l'autonomie et l'intégration sociale des personnes accompagnées.
- Préparer leur orientation vers un autre lieu de vie en développant leurs potentialités.
- Assurer le lien avec les familles, les intervenants sociaux et les partenaires extérieurs.
- Être à l'écoute et conseiller du mieux possible chaque personne afin de favoriser les échanges.

### Les finances & ressources humaines



# COHÉSION SOCIALE

## DIRECTION ACTION SOCIALE, FAMILLES, INSERTION

### CELLULE BOOST EMPLOI

Rattachement de la cellule BOOST Emploi à la Direction de l'Action Sociale, Familles et de l'Insertion. L'objectif de BOOST emploi est de mettre en relation employeurs et demandeurs d'emploi corréziens d'une manière fluide et active.

Cette démarche a été développée sur plusieurs axes :

- Aller à la rencontre des chefs d'entreprises afin de recueillir les offres d'emploi cachées.
- Inciter les entreprises corréziennes à utiliser le service BOOST Emploi.
- Établir des partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'emploi.
- Mettre en place un des outils de partage de ces informations.

#### Les actions & faits marquants

- Un site de diffusion des offres d'emploi en développement
  - L'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser les offres de poste
  - Un forum BOOST emploi qui a connu un grand succès
- [www.correzeboostemploi.fr](http://www.correzeboostemploi.fr)

#### Chiffres clés

- **29 462** visites
- **166 000** pages consultées
- **457** offres d'emploi déposées

#### Témoignage

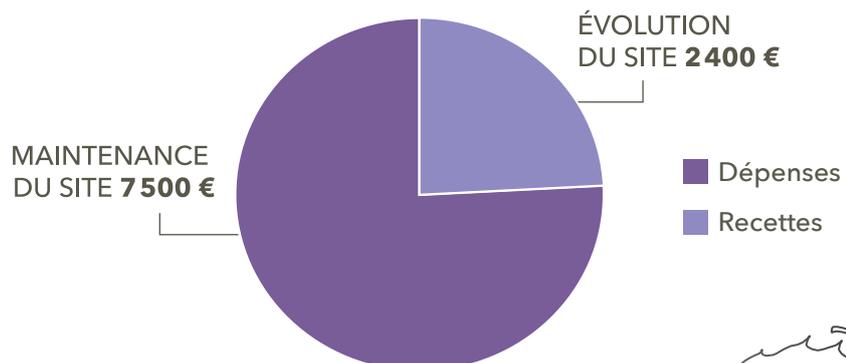
**Eric VALERY**, chargé de mission entreprises

L'action Boost Emploi est désormais bien intégrée dans le territoire corrézien, elle est reconnue par la majorité des acteurs œuvrant dans le secteur de l'emploi et de l'insertion.

Par ailleurs les Corréziens se sont appropriés le dispositif BOOST Emploi à travers la recherche d'emploi, la diffusion de leur Cv dans la cv thèque et la création d'alertes.

#### Les finances & ressources humaines

- **1** coordinatrice administrative à mi temps.
- **1** chargé de mission entreprise emploi polyvalent.



## CELLULE BOOST EMPLOI

BOOST Jeunes est une des actions de la cellule BOOST Emploi. Ce dispositif permet aux jeunes Corrégiens de bénéficier d'un coach pendant une période de 4 mois (accompagnement individuel avec pour objectif de valoriser les aptitudes professionnelles du jeune et de le placer dans une dynamique positive soutenue pour la réalisation de son projet) assortie de la possibilité d'obtenir une aide financière de 125 € par mois pendant 4 mois.

### Les actions & faits marquants

- Augmentation régulière du nombre de jeunes dans le dispositif
- Très bon taux de sorties positives

### Chiffres clés

- **325** jeunes suivis en 2017  
+ **26%** par rapport à 2016
- **252** sorties positives (78%)
- **12 250 €** d'aides attribuées

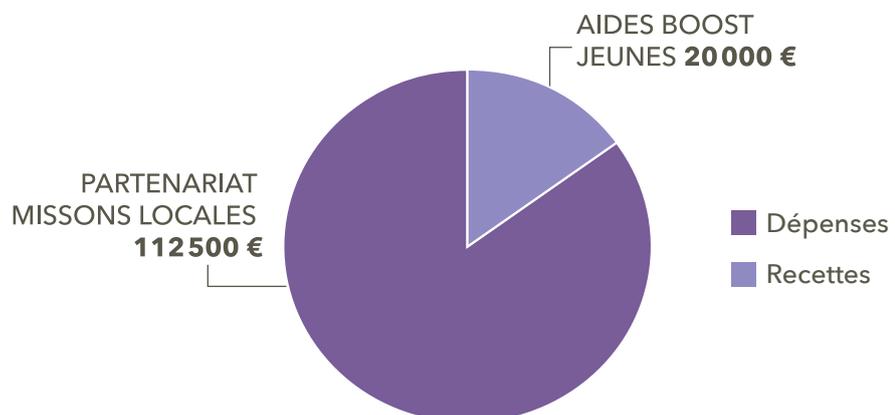
### Témoignage

**Marine FARGE**, coach jeunes

Les jeunes suivis démontrent leur intérêt pour le dispositif. Nous arrivons à cerner ensemble leurs projets professionnels et ainsi les orienter au mieux vers une formation qualifiante ou les accompagner pour la mise en forme d'un CV, d'une lettre de motivation et à la préparation d'un entretien d'embauche. Cet engagement réciproque permet d'avoir un excellent taux de sorties positives.

### Les finances & ressources humaines

- **1** coach BOOST Jeunes au sein de la cellule BOOST Emploi.
- **1** coach à temps plein au sein des Missions Locales de Brive et Tulle.
- **1** coach à mi temps au sein de la Mission Locale d'Ussel.



### SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE

Notre collectivité est en charge de 25 collèges publics et de 5 collèges privés fréquentés par plus de 10 000 collégiens. Au quotidien, le Conseil départemental met à disposition des collèges publics plus de 250 agents en charge de l'accueil, l'entretien, la restauration et l'hébergement.

La jeunesse est au cœur des priorités de la mandature. Aussi, le Département mène des actions concrètes adaptées aux jeunes et à leurs besoins en termes d'éducation, d'orientation ou encore d'épanouissement personnel.

Le transfert de la compétence Transports à la Région s'est opéré le 1er septembre 2017 pour les services scolaires. Toutefois, un certain nombre de compétences restent à la charge du Département, notamment en ce qui concerne le champ du handicap.

#### Les actions & faits marquants

##### Développement du Guide des Agents Départementaux des Collèges

Réalisé dans une dynamique de concertation, ce guide de fonctionnement, à destination des agents techniques dans les collèges, a pour vocation de fournir à tous les acteurs un support contenant les règles communes applicables.

##### Référentiel d'harmonisation des pratiques professionnelles

Mise en place de groupes de travail dans l'objectif d'élaborer un référentiel qualité pour concourir à l'harmonisation des pratiques professionnelles des Agents Départementaux des Collèges.

##### Reconduction du dispositif Bio

Ce dispositif a été maintenu auprès des 22 unités de restauration et au profit d'environ 7 700 demi-pensionnaires et internes, dans un

souci de favoriser les circuits courts et de lutter contre le gaspillage alimentaire.

##### Organisation du 2<sup>ème</sup> concours vidéo « Promotion de la Corrèze »

Ce concours, ouvert à de jeunes corréziens (10 et 18 ans) a permis de favoriser leur sentiment d'appartenance à un territoire et une culture commune à travers une création artistique.

##### Poursuite des missions en service civique

Quatre jeunes ont effectué une mission de service civique au Conseil départemental pendant 8 mois : 2 médiateurs sportifs et 2 ambassadeurs pour la valorisation du patrimoine corrézien.

##### Gestion du service Transport handicapé depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2017

- Scolaire handicapé : gestion « fine » du marché avec le souci d'offrir un niveau de service élevé

#### Chiffres clés

##### Rentrée 2017-2018 :

- **10 353** collégiens
- Collèges publics : dotation principale de fonctionnement de **2 591 225 €** et **125 073,44 €** de dotations complémentaires de fonctionnement
- Collèges privés : dotation principale de fonctionnement de **802 637 €**
- Bourses pour classes de découverte : **86** enfants - **10 617 €**
- Aide à l'internat : **268** familles - **69 900,35 €**
- Aide à la restauration scolaire : **2 900** familles - **343 963,29 €**
- Bourses enseignement supérieur : **500** étudiants corréziens - **151 128,81 €**
- Prime d'apprentissage : **47** apprentis - **9 973 €**
- Subvention dispositif Bio : **40 812 €**
- Service civique : **26 831,72 €**

## SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE

### Les actions & faits marquants

- et de qualité au profit des élèves handicapés afin de favoriser la poursuite de leur scolarité, tout en recherchant des pistes d'économie.
- Handimobile : poursuite de l'objectif de favoriser l'autonomie des personnes handicapées dans leur quotidien en leur proposant un transport adapté.
- Action en faveur de la jeunesse : versement d'une aide aux déplacements en faveur de projets ayant une forte valeur éducative et proposant à la jeunesse une ouverture sur le monde.

### Témoignage

**Françoise DUBEC**, secrétaire / gestionnaire de dossiers

Au sein du service Éducation Jeunesse depuis maintenant 2 ans ½, mes missions ont progressivement évolué, ce qui m'a permis de développer de nouvelles connaissances et compétences.

J'assure des missions variées en-dehors de celles du secrétariat du service. Je suis notamment en charge du dossier des logements de fonction de 24 collèges publics. Ma mission consiste à recenser lors de chaque rentrée et tout au long de l'année scolaire, les mouvements des personnels logés au sein d'une soixantaine de logements de fonction, afin d'établir tous les documents administratifs relatifs à leur occupation.

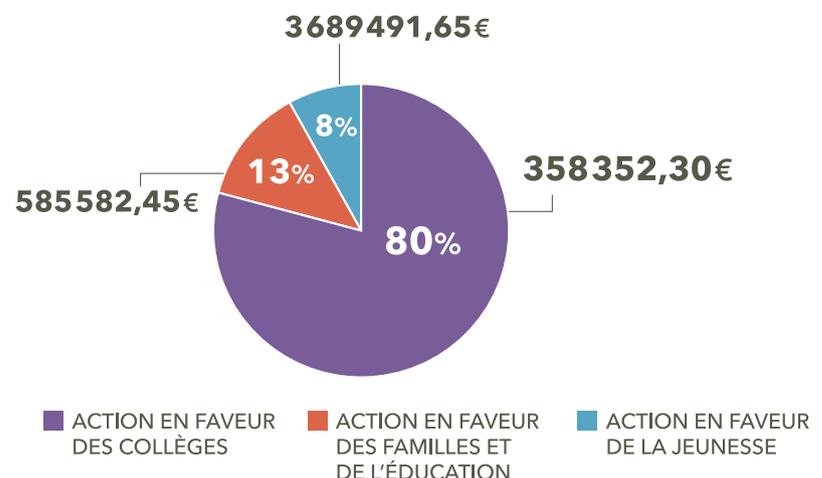
Par ailleurs, dans le cadre du « guichet unique collèges », le service Éducation Jeunesse est l'interlocuteur premier des collèges et à ce titre centralise l'ensemble de leurs demandes par l'intermédiaire d'une adresse mail dédiée. Mon rôle consiste à répertorier l'ensemble des demandes et à m'assurer de leur transmission aux services concernés. C'est un outil qui permet d'assurer une bonne gestion du suivi des demandes et d'apporter des réponses aux établissements scolaires.

J'assure également le suivi administratif des frais liés aux agents itinérants. Ces personnels interviennent à la demande et selon les besoins, sur l'ensemble du département, pour pallier les absences des agents départementaux des collèges.

Enfin, je suis également chargée d'assurer le suivi des conventions d'utilisation des locaux scolaires en-dehors du temps d'enseignement.

### Les finances & ressources humaines

- Le service Éducation Jeunesse est composé de 10 agents basés sur le site de Marbot, de 255 agents départementaux des collèges et de 7 agents itinérants (4 cuisiniers et 3 au service général) dont la mission est d'assurer des remplacements imprévisibles dans les collèges ayant des absences d'agents imprévues.



### SERVICE CULTURE PATRIMOINE

Permettre à chaque Corrèzien d'accéder à une offre variée, de qualité et de proximité et favoriser l'équilibre territorial, sont les enjeux qui ont guidé l'activité du service Culture et Patrimoine en 2017.

#### Les actions & faits marquants

**Domaine de Sédières :**  
**100% Corrèze, une soirée exceptionnelle**

- **Soirée 100% Corrèze** avec 3 groupes corréziens  
Visavis / Les Trois Cafés Gourmands / Les Humeurs Cérébrales  
**+ de 4 500 personnes étaient au rendez-vous**

- **O Grand R** : 2 soirées les 5 et 6 août avec notamment Arielle Dombasle et Nicolas Ker Christophe et Natasha St-Pier,  
- 4 apéros concerts,  
- 5 spectacles « jeune public »,  
- 2 spectacles « Elles dansent Piaf », Kit Armstrong dans le cadre du Festival de la Vézère,  
- Exposition « De Gimel à Ushaïa » d'Olivier Masmonteil du 17 juin au 1<sup>er</sup> octobre.

**Musée Henri Queuille :**  
**une fréquentation sans précédent**

Exposition « Études préliminaires de Guernica » par Picasso du 3 avril au 30 novembre 2017,  
- Travail spécifique de médiation en direction des scolaires.

3 000 visiteurs, meilleure fréquentation depuis 2010 inclus.

#### Schéma Départemental des Enseignements Artistiques

Conscient de l'enjeu en matière d'égalité que représente l'enseignement artistique notamment sur les territoires ruraux, le Département de la Corrèze a adopté, après une période de concertation avec les acteurs culturels, le nouveau Schéma Départemental de Développement des Enseignements Artistiques 2018-2021.

2 objectifs majeurs :

- permettre l'égalité d'accès des élèves aux enseignements initiaux (danse, musique, théâtre),
- assurer un développement équilibré des enseignements artistiques sur l'ensemble du territoire corrézien et soutenir particulièrement l'enseignement artistique en milieu rural.

#### Chiffres clés

- **399** dossiers de demandes de subvention instruits  
Montant total des aides :  
**1 595 771 €**
- **5** territoires de projets pour la Culture  
Financement du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (11 structures) :  
**402 440 €**
- **16** conventions de partenariat d'un montant supérieur à **23 000 €** ont été signées pour un montant total de **1 010 800 €**
- **885** élèves ont bénéficié du dispositif des échanges internationaux
- **1 548** enfants ont participé aux ateliers d'éducation artistique
- **3 080** visiteurs au Musée de la Résistance (+30% par rapport à 2016)

## SERVICE CULTURE PATRIMOINE

### Les actions & faits marquants

#### Subventions aux associations : maintien et lisibilité

Au-delà du maintien en 2017 des aides aux associations culturelles, le Département a fait un effort sans précédent pour donner aux associations, dès la fin de l'année

2017, une lisibilité sur les aides financières départementales 2018. L'objectif est ainsi de répondre aux souhaits des associations de sécuriser et faciliter leur fonctionnement et la mise en place de leurs projets.

#### Patrimoine : conservation, restauration et valorisation

Renfort de l'expertise scientifique et technique apportée aux collectivités territoriales souhaitant engager des opérations de conservation, de restauration, de sécurisation et de valorisation de leur patrimoine.

### Témoignage

**Leslie ESTRADE**, responsable du Musée départemental de la Résistance Henri Queuille à Neuvic

J'assure la gestion du Musée départemental de la Résistance Henri Queuille de Neuvic. La polyvalence est au centre de mon activité : médiation culturelle, co-commissariat aux expositions temporaires, conservation préventive des collections, responsabilité scientifique, administration générale du site, accompagnement des publics...

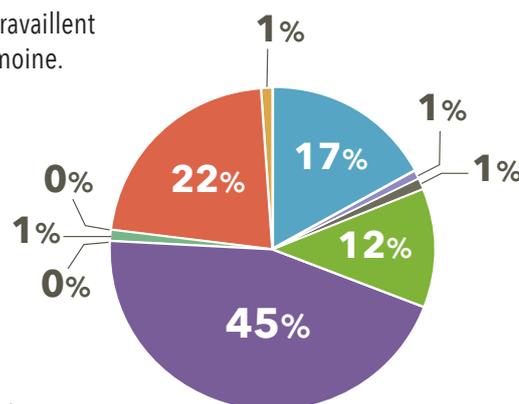
La réactivité et la capacité d'adaptation sont nécessaires pour faire face à l'activité d'un établissement qui renouvelle régulièrement son offre culturelle, particulièrement au moyen d'expositions temporaires.

En 2017, l'offre culturelle et pédagogique a d'ailleurs été enrichie avec un travail spécifique mené auprès du personnel de l'Éducation Nationale dans le cadre du développement de la fréquentation du public scolaire au Musée. Le contact avec les chefs d'établissements scolaires et les équipes enseignantes est toujours très stimulant car il permet de faire évoluer notre offre pédagogique et oblige à repenser le contenu du parcours de visite en l'adaptant aux contraintes liées au niveau des élèves et au programme scolaire.

L'échange avec le public, de manière générale, l'écoute portée à leurs sollicitations, le retour de leur expérience de visite sont autant de moteurs pour aider à développer le Musée et en faire un moment de découverte culturelle plaisant. Le Musée se donne pour objectif de poursuivre cette dynamique.

### Les finances & ressources humaines

**7 agents**, soit 6,80 (ETP) travaillent au Service Culture et Patrimoine.



- Actions culturelles des 5 territoires
- Aides au parcours culture des collégiens
- Ateliers d'éducation artistique
- Animations Sédières
- Événements à vocation départementale
- Musée Henri Queuille Neuvic
- Appel à projet
- Patrimoine et animation
- Schéma départemental des Enseignements Artistiques
- Soutien à la vie culturelle

### CELLULE SPORTS

La Cellule des Sports est composée de 4 agents chargés notamment :

- de conduire la politique sportive départementale et de la faire connaître des partenaires et du public,
- d'être force de proposition pour promouvoir des axes «phares» de la politique sportive départementale : sports nature, pratique du trail, soutien au mouvement sportif corrézien...
- d'instruire les dossiers de demande de subvention déposés par les acteurs du Mouvement sportif ou par les collectivités,
- de créer et de mener des projets en partenariat avec les collectivités, l'État ou bien encore des associations.

#### Les actions & faits marquants

##### Montée en puissance de l'opération « Corrèze Destination Trails », véritable outil de promotion du territoire

La Corrèze, de par son relief, la richesse et la beauté de ses paysages et la qualité de son environnement, est le terrain de jeu idéal pour la pratique du trail (course à pied en nature).

C'est pourquoi, depuis 2016, le Conseil départemental impulse plusieurs actions pour faire de notre département une véritable «Destination Trails» reconnue nationalement. Cela permet, non seulement de valoriser cette discipline en Corrèze, mais aussi, inversement, de promouvoir la Corrèze par le trail. Parmi les actions 2017 :

- accompagnement financier des 4 trails «phares» corréziens d'envergure nationale, vecteurs de retombées économiques et touristiques ;

- présence d'un stand «Corrèze Destination Trails» sur les salons thématiques : Eco-Trail de Paris, Les Templiers à Millau et la Saintélyon..., co-animés par des agents du service, des bénévoles des trails, des agents de Corrèze Tourisme ;
- insertions et articles dans la presse spécialisée ;
- valorisation de l'Uni'Vert Trail Millevaches Monédières proposant 8 parcours permanents d'entraînement classés par difficultés ;
- création d'un challenge afin de fidéliser les pratiquants et de les amener ainsi à venir puis à revenir courir en Corrèze. Les 6 premiers vainqueurs ont été récompensés au cours d'une réception conviviale organisée à l'Hôtel du Département.

#### Chiffres clés

- Soutien au Mouvement sportif corrézien : **1 248 832,20 €**
- Espace 1000 Sources (convention) : **200 000 €**
- Schéma Sports Nature :  
**161 462,10 €** en fonctionnement  
**22 804,53 €** en investissement
- 4 grands trails corréziens  
**24 201,26 €**  
**3 581** traileurs au départ  
**333 180 €** de retombées économiques estimées (source Corrèze Tourisme)
- **7** Stations Sports Nature accompagnées à hauteur de **92 727 €** en 2017

## CELLULE SPORTS

### Les actions & faits marquants

#### La Base Vélo Loisirs de Sédières poursuit le développement de ses activités

En 2017, le Conseil départemental de la Corrèze, le Comité de Cyclotourisme de la Corrèze et le Club VTT du Doustre, ont créé un espace Trial sur le domaine de Sédières.

Le fonctionnement de cet espace entre dans un projet global de développement d'espaces aménagés pour la pratique des sports de nature sur le domaine ce qui favorise l'augmentation de la fréquentation du site.

La Base VTT de Sédières est une véritable vitrine du vélo loisirs en Corrèze. La fréquentation de la base

rencontre un vif succès : plus de 3 500 personnes comptabilisées par la base hors randonnées organisées, 1800 ½ journées de location VTT... De ce fait, un douzième circuit plus technique a été créé en 2017.

#### Stations Sports Nature

Créé en 2008 par le Conseil départemental, le label Station Sports Nature est reconnu comme un outil incontournable d'animation des territoires. Le Département poursuit son action de soutien auprès des 7 structures qui maillent le territoire à la fois en termes de fonctionnement et d'investissement. Une nouvelle campagne de labellisation débutera en 2018. Dans ce cadre, les Stations Sports

Nature seront incitées à obtenir également la certification Qualité Tourisme, gage d'une qualité d'accueil et de service performante.

#### CDESI

Dans le cadre de l'inscription des ESI au Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), le Conseil Départemental a réalisé et fait poser 8 totems à l'entrée des sites inscrits rappelant les règles de sécurité et les contraintes environnementales. 7 sont localisés sur le Massif des Monédières (site de vol libre, aéromodélisme et VTT descente) et 1 sur la plage des Aubazines à Sarroux pour de la plongée subaquatique.

## Témoignage

David DELTREUILH, Service civique

Mes missions sont variées. Je travaille principalement sur le dispositif Corrèze Destination Trails, l'organisation d'un grand raid en Corrèze pour 2019 et l'organisation des Foulées Gourmandes de Sédières. Je prends part à la création et la gestion de certains supports de communication, à la recherche de prestataires, à la gestion de la logistique notamment durant les Foulées Gourmandes. J'assure la coordination entre les différents acteurs externes de chaque projet et la cellule des Sports. La mission de service civique est donc très enrichissante. En effet, en plus de me permettre d'acquérir des connaissances professionnelles très importantes pour la suite de mon cursus, elle m'a également servi à développer et améliorer des compétences personnelles telles que la rigueur, la réactivité, le sens de la communication.

### MUSEE DU PRÉSIDENT JACQUES CHIRAC

Le Musée se fonde sur la collection des cadeaux que le Chef de l'État a reçus dans l'exercice de ses fonctions. La variété des collections du Musée en fait un site consacré à l'histoire de notre temps où les objets sont présentés comme autant de traces de rencontres et d'évènements internationaux marquants. C'est un Musée de questionnement qui pratique une approche interdisciplinaire de ses collections pour une meilleure compréhension du monde contemporain dans sa complexité. Le Musée du Président Jacques Chirac est labellisé « Musée de France ».

#### Les actions & faits marquants

##### Médiation

Le Musée se donne pour mission d'être accessible à tous à travers la médiation. Pour cela le Musée dispose d'un atelier, espace d'animation. Cet espace vient nourrir la dimension pédagogique du Musée, lieu de découverte et de rencontres, c'est un atelier d'actions éducatives et culturelles pour l'accueil des scolaires et de tous les enfants.

Grâce aux nouveaux ateliers, le Musée rencontre un grand succès auprès des scolaires du Département : 48 ateliers ont accueilli 958 enfants majoritairement issus des écoles primaires. C'est prioritairement vers le thème des masques de l'Opéra de Pékin - 26 ateliers ! - que se tournent les enseignants. Cet atelier permet aux enfants de découvrir la

culture chinoise à travers l'Opéra, très populaire en Chine.

Les scolaires sont venus en grand nombre au festival « Coquelicotons » : 31 classes soit 1070 enfants.

##### Les collections

Une importante opération de conservation préventive et de traitement a été conduite avec le Centre Régional de Restauration et de Conservation des œuvres d'Art basé à Vesoul.

Cette opération a été réalisée in situ. Elle concerne les objets et matériaux organiques (bois, cuir, textile...) de la réserve «objets fragiles».

Après contrôle et examen sanitaire des objets, une enveloppe thermoscellée a été fabriquée au Musée. Le traitement curatif par anoxie sous atmosphère inerte (traitement

#### Chiffres clés

- **21 565** c'est la fréquentation du musée sur 9 mois
- **2 569** scolaires ont visité le musée
- **1 070** visiteurs sont venus dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine
- **1 070** primaires ont participé à la manifestation Coquelicotons
- **184** visiteurs sont venus dans le cadre de la nuit des Musées

semi dynamique) a été retenu. Des prélèvements sur des œuvres ont été réalisés avec soin lors des manipulations. Ils ont été photographiés sous loupe binoculaire et mesurés dans le laboratoire du centre de restauration. A l'issue de cette opération, tous les objets feront l'objet d'une micro aspiration et d'un constat avant le retour dans la réserve.

## MUSEE DU PRESIDENT JACQUES CHIRAC

### Les actions & faits marquants

#### Expo temporaire

#### Bijoux d'orient lointains « Au fil de l'or, au fil de l'eau » / Du 1<sup>er</sup> juillet au 30 novembre 2017

Après les « Bijoux des toits du Monde » en 2013, le Musée de Sarrazon a dévoilé la richesse et la diversité des cultures et des royaumes orientaux, de l'Arabie à l'Indonésie. Plus de trois cents bijoux, provenant de deux collections privées, étaient à découvrir et à admirer.

L'or, symbole d'éternité, était le fil conducteur de l'exposition. Un voyage en plusieurs étapes qui passait par les Royaumes des sables (Yemen, Oman, Arabie Saoudite), l'Inde du Sud, les Empires oubliés (Birmanie, Cambodge, Thaïlande, Vietnam) et les îles aux épices (Indonésie, Philippines).

#### Le restaurant du Musée

Le restaurant du Musée accueille les visiteurs du 1<sup>er</sup> mars au 30 novembre, aux jours et heures d'ouverture du Musée. Il propose une cuisine de type régional, basée sur des filières courtes ainsi qu'une boutique de produits régionaux.

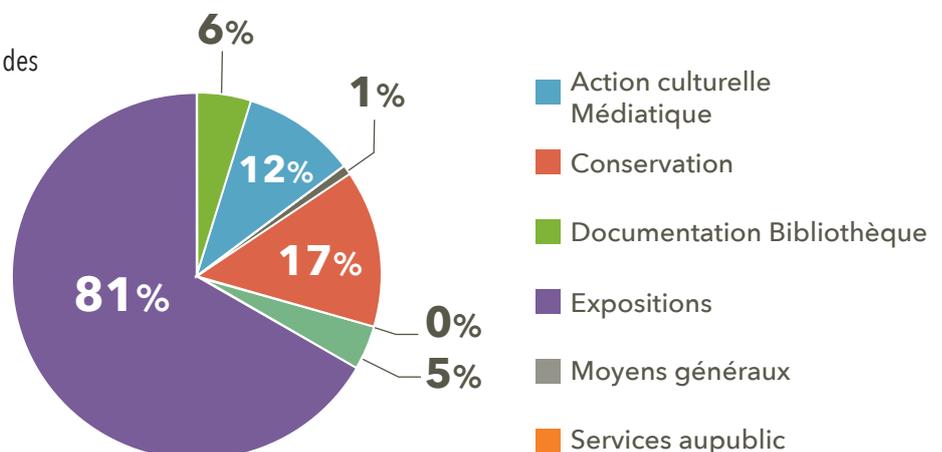
### Témoignage

**Guy FRITEYRE**, chargé d'accueil et de surveillance

Je suis chargé d'accueil et de surveillance du patrimoine au Musée depuis 2000. Au sein d'une équipe de trois agents, je suis en charge de l'accueil des publics mais aussi de missions très variées : surveillance sanitaire des collections, installation des expositions, manutention du mobilier muséographique mais aussi des œuvres, du conditionnement des objets... Depuis 2015, je réalise un contrôle des objets présents au Musée, aussi bien ceux présentés en exposition permanente et en réserve visitable, que ceux qui sont conservés dans les différentes réserves : un travail de longue haleine !

### Les finances & ressources humaines

**4 agents** temps plein assurent l'ouverture du musée, la gestion des collections.



## DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

La collecte, la conservation, la valorisation et la transmission des sources de la mémoire collective sont une des missions obligatoires du Conseil départemental, exercée par les Archives départementales.

Fin 2017, les Archives départementales conservaient presque 16 000 mètres linéaires (ml) de documents sur support papier et plus de trois To de données électroniques (essentiellement des images numérisées).

### Les actions & faits marquants

L'exposition annuelle, Le loup en Corrèze, de la « male bête » à l'animal, a connu un très vif succès, avec plus de 1 000 visiteurs lors de sa présentation estivale aux Archives départementales, et presque 500 lors de la première étape de son itinérance, en décembre, au musée d'Ussel.

En cette période de commémoration de la première Guerre mondiale, les fiches matricules des soldats corréziens ont été indexées et sont désormais interrogeables via le portail national « Grand mémorial ».

Parallèlement à ces activités de valorisation, pour accompagner les services de la collectivité dans la gestion de leurs documents, papier comme numérique, des séances de formation ont été organisées pour les « correspondants archives », soit une quarantaine de personnes formées par les AD.

### Chiffres clés

- Versements d'archives publiques : **103 ml**
- Éliminations contrôlées : **1 344 ml**
- Documents communiqués : **7 873**
- Nombre de pages vues sur internet : **36 855 944**

### Témoignage

**Sylvia LEYMARIE**, agent d'accueil mutualisé en salle de lecture

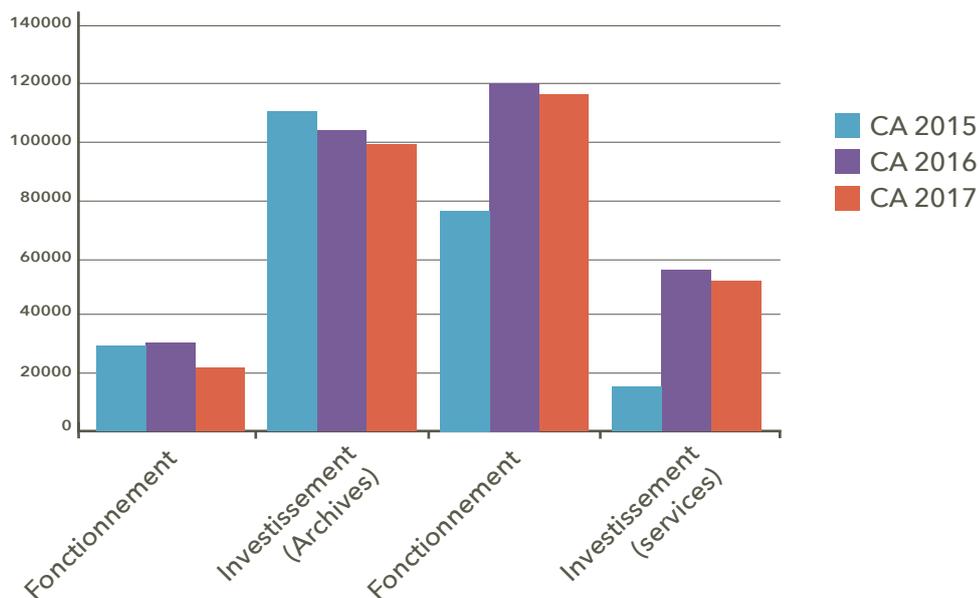
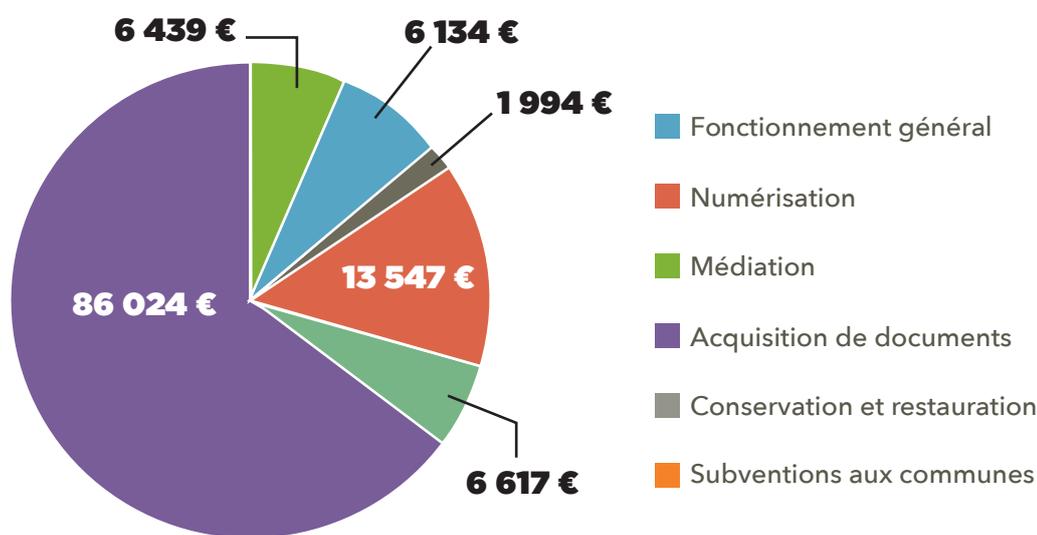
J'ai découvert le monde des Archives en octobre 2017 en y effectuant un remplacement. En binôme avec un collègue, nous sommes chargés d'accueillir les lecteurs, de leur communiquer les documents demandés mais aussi de les orienter dans leurs démarches, voire de les aider avec les postes informatiques. Même si des instruments de recherches ainsi que des ouvrages de référence sont disponibles sur place, les conseils avisés des archivistes sont souvent nécessaires ! Malgré la numérisation de documents toujours plus nombreux, l'accueil physique reste un moment privilégié et conforte la notion de service public. Nous sommes aux petits soins de nos usagers.



## DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

### Les actions & faits marquants

**23 agents** correspondant à 20,10 ETP, dont deux agents mis à disposition par le ministère de la Culture.



## BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

La Bibliothèque Départementale de la Corrèze a été créée en 1967. Alors service extérieur de l'Etat, elle s'appelait Bibliothèque Centrale de Prêt. Comme ses semblables, elle est devenue service départemental en 1987. La lecture publique reste une des compétences obligatoires du Département.

A côté de ses missions traditionnelles de prêt de documents aux bibliothèques situées dans des communes de moins de 10 000 habitants, la BD intervient également dans les domaines suivants :

- Formation en direction des personnels bénévoles et des salariés des bibliothèques de son réseau.
- Animations culturelles en lien avec les bibliothèques du département.
- Expertise conseil auprès des élus et du personnel des bibliothèques de son réseau en matière de construction et d'aménagement des locaux, de gestion, d'équipement en mobilier professionnel et de services informatiques à destination des usagers.
- Évaluation du réseau de la lecture publique de la Corrèze.

### Les actions & faits marquants

Reconduction des principaux dispositifs du Plan départemental de Développement de la Lecture et des Bibliothèques 2015-2019 fixant, notamment, les conditions pour pouvoir bénéficier des services de la BD et des aides financières du Département.

Mise en place de la Médiathèque numérique de la Corrèze, plateforme permettant d'accéder avec une seule authentification aux ressources numériques de la Bibliothèque Départementale : livres, revues, films, vidéos d'autoformation, en streaming ou en téléchargement.

Développement de l'offre en direction des publics empêchés.

Documents spécifiques dont livres audio au format Daisy et 10 lecteurs adaptés, des livres en braille. Communication, partenariat et actions de formation menés en parallèle.

### Chiffres clés

- **123** bibliothèques desservies
- **42** dépôts scolaires
- **173 745** documents déposés
- **33 720** documents réservés et livrés par navettes

### Témoignage

**Fabienne BOISSOUX**

Le lancement de «Médiathèque numérique de la Corrèze» permet à tous les abonnés des bibliothèques du réseau de la BD 19, l'accès à une offre numérique (livres, films..) de chez eux via internet. Cela a été pour moi, l'occasion d'un riche travail de collaboration et de formation avec les bibliothécaires et bénévoles afin de finaliser et valoriser ce nouvel outil culturel.

## BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

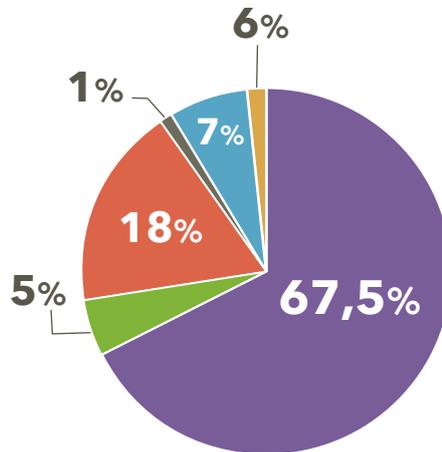
### Les actions & faits marquants

La BD c'est aussi :

- **17 personnes** au service du réseau de la lecture publique de la Corrèze

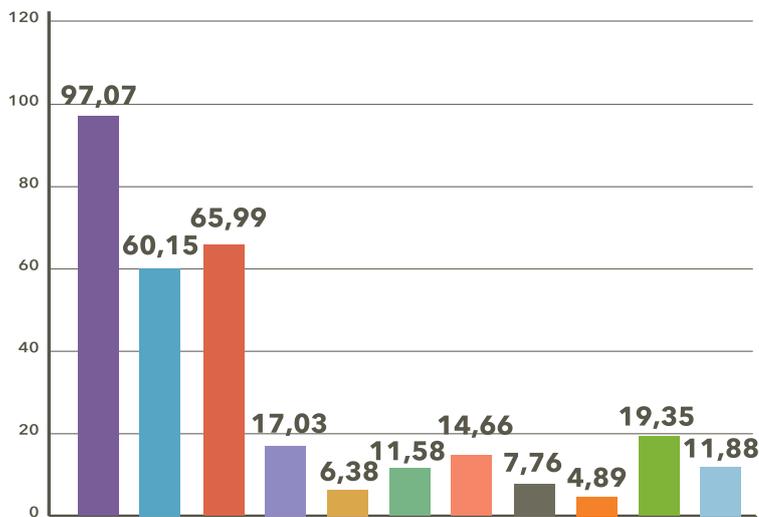
- Un budget pour les acquisitions de documents de 199 500 € annuels qui ont permis d'acquérir 9 692 livres, 152 ebooks, 987 DVD, 573 CD, 44 jeux vidéos et 4 malles-exposition.

Les budgets d'acquisition par type de documents acquis en %



### LES GRANDES MASSES DE RECETTES EN 2017

Total = 316,75 M€



CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ  
2017



# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ

2017



# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

## DIRECTION DES FINANCES

La Direction des Finances participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.

Elle est chargée de la programmation, de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité.

Elle est le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires et comptables, de la préparation jusqu'à l'exécution.

Elle pilote la réalisation d'analyses financières et fiscales prospectives et propose des stratégies de pilotage.

Elle assure la gestion de la dette, des garanties d'emprunts, du suivi de la fiscalité et des ressources.

La Direction des Finances réalise des analyses et/ou des études financières.

Elle constitue une aide au pilotage interne et au contrôle externe des satellites.

Elle contribue à l'évaluation et à la conception des procédures.

Elle réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et d'analyse des coûts.

Elle assure la tarification des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESSMS) et fixe les dotations.

Elle effectue la veille juridique relative aux évolutions réglementaires et les met en application.

Elle veille à l'efficacité de la fonction « Finance ».

### Les actions & faits marquants

Poursuite de l'application de la loi NOTRe : transfert de compétence transport, sortie des syndicats mixtes à vocation économique (SYMA)

Réflexion sur la réintégration du budget annexe (BA) du Parc Routier Départemental au sein du Budget Principal et dissolution du BA du PRD au 31.12.2017

Réflexion sur la mutualisation et la fusion de Laboratoires Départementaux d'Analyses et dissolution du BA du LDA (Laboratoire Départemental d'Analyses) au 31.12.2017

Mise en place d'un plan d'action et établissement du rapport suite au contrôle de la CRC (Chambre régionale des Comptes)

Énergie réservée : conventionnement avec EDF suite au changement de la réglementation dans le cadre de la recette départementale perçue

Numérique : participation aux travaux de réflexion sur le volet financier du projet 100% Fibre en Corrèze 2021

Gestion de la tarification des ESSMS : 1<sup>ère</sup> analyse des budgets sous forme d'EPRD ; lancement du renouvellement des CPOM PH ; arrêté conjoint avec ARS du calendrier pluriannuel des CPOM PA

Chantiers de dématérialisation : 2<sup>ème</sup> saison de la dématérialisation des subventions aux associations, dématérialisation des factures via CHORUS au 01.01.2017 et des ASAP à l'encontre des tiers publics

### Chiffres clés

Épargne brute : **44,9 M€**

Produit de l'emprunt : **19,5 M€**

Désendettement : - **11,8 M€**

Encours de la dette : **343,7 M€**

Dépenses d'Équipement : **39,3 M€**

Cycle annuel budgétaire : étapes budgétaires (CA BP DM), dialogues budgétaires avec les directions/ services

## DIRECTION DE FINANCES

### Témoignage

**Monique COUDERC**, assistante de direction

Être Assistante de Direction aux Finances, c'est une littérature dans un monde de chiffres, de réglementation, et de missions transverses d'optimisation des moyens matériels et humains.

Relire, mettre en forme et s'imprégner du rapport du débat des orientations budgétaires, en début d'année donne le la, avec la promesse d'une année riche en projets. Sur ses pas, se profile déjà le rapport du Budget Primitif qui met en musique les recettes qui permettront de financer nos dépenses de fonctionnement, d'investissement, bref, la bible pour toute une année pour nos collègues férus de finances.

C'est aussi suivre la valse des parapheurs de la cellule des Établissements Sanitaires et Sociaux et son lot d'arrêtés, de notes, de tableaux croisés dynamiques. Les contrôleurs sont vigilants à l'impact que pourraient avoir les dernières réformes sur la protection de l'enfance, sur l'accompagnement des personnes handicapées, et sur la vie de nos aînés, nous renvoyant ici immanquablement à notre propre condition...

Se sentir toute petite en rendant un tableau ou un compte-rendu aux collègues de la cellule missions-audits capables de poser un diagnostic et de trouver des solutions pour optimiser la qualité du travail et le bien-être de chacun d'entre nous, avec un altruisme admirable.

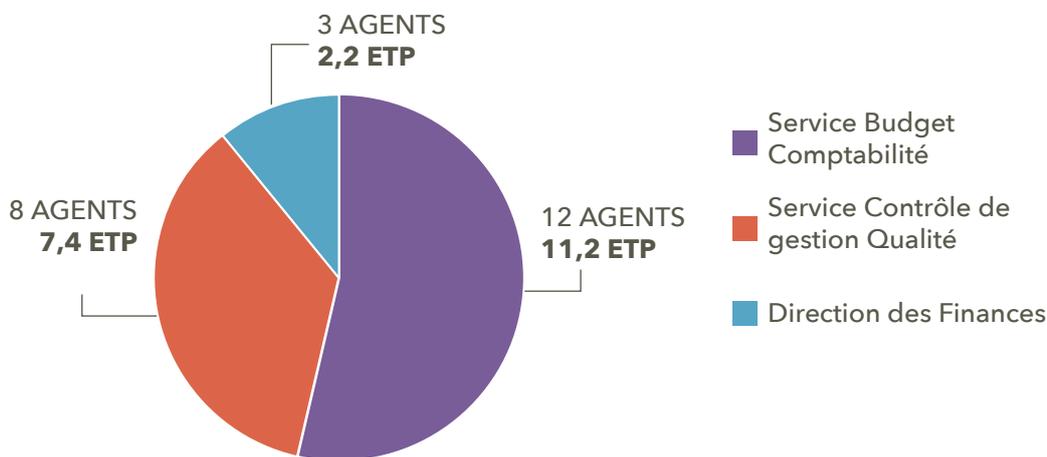
Avoir un souvenir très précis de la genèse des SYMA dans les années 90, précieux fleurons de notre attractivité économique implantés le long de nos autoroutes, que la loi NOTRe a désormais confiés aux EPCI, et participer au dispositif de retrait du Département.

Réussir à ranger le dernier dossier sur l'étagère «transfert de la compétence transport» après de longs mois de préparation, de conventions, de rapports au CD et de décisions de la CLECRT.

Au cœur de cette direction, une prise en sténo vient me rappeler mon cœur de métier, et me permettre de m'évader des cases et des contraintes de procédures.

Et à côté, les lettres d'arbitrage sèment les graines qui contribueront, l'année suivante, à la naissance d'un nouveau cycle budgétaire pour que vive la Corrèze.

### Les finances & ressources humaines



# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

## DIRECTION DES FINANCES

### Résultat 2016 du Budget Principal du CD19

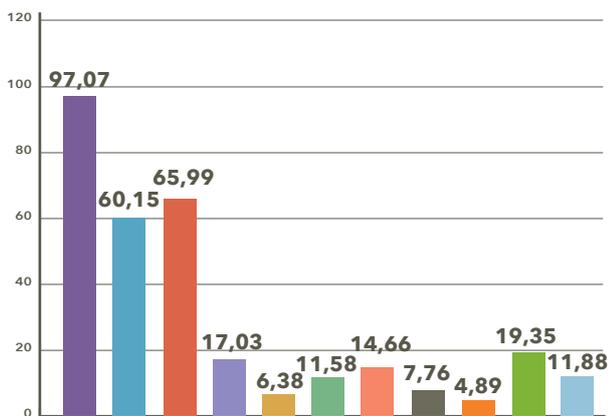
**Le résultat de clôture est le suivant :**

solde cumulé de fonctionnement	36 925 082 €
besoin de financement en investissement	8 203 195 €
résultat de fonctionnement à reporter	28 721 887 €

avec intégration des 2 budgets annexes du PRD et du LDA dissout au 31/12/2018

		BP 2017 (en €)	CA 2017 (en €)
Dépenses de fonctionnement	ordre	52 562 118,00 €	36 558 831,97 €
	réel	247 239 979,29 €	239 920 526,14 €
<b>S/Total D de Fonctionnement</b>		<b>299 802 097,29 €</b>	<b>276 479 358,11 €</b>
Dépenses d'investissement	ordre	17 367 075,93 €	18 997 705,09 €
	réel	80 198 469,27 €	70 625 499,66 €
<b>S/Total D d' Investissement</b>		<b>97 565 545,20 €</b>	<b>89 623 204,75 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>397 367 642,49 €</b>	<b>366 102 562,86 €</b>
Recettes de fonctionnement	ordre	5 250 000,00 €	7 018 437,04 €
	réel	294 552 097,29 €	285 519 413,97 €
<b>S/Total R de Fonctionnement</b>		<b>299 802 097,29 €</b>	<b>292 537 851,01 €</b>
Recettes d'investissement	ordre	64 679 193,93 €	48 538 100,02 €
	réel	32 886 351,27 €	35 370 858,87 €
<b>S/Total R d' Investissement</b>		<b>97 565 545,20 €</b>	<b>83 908 958,89 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>397 367 642,49 €</b>	<b>376 446 809,90 €</b>

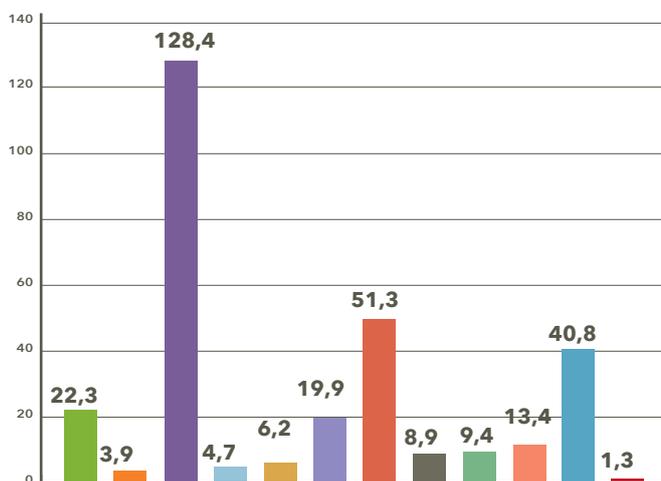
[Hors emprunt revolving en investissement c/ 16449 = 25 510 000 € en dépenses et recettes réelles]



### LES GRANDES MASSES DE RECETTES EN 2017

Total = 316,75 M€

- Fiscalité directe
- Fiscalité indirecte
- Dotation de l'État
- Fonds sociaux de CNSA
- Allocations Individuelles de Solidarité
- RSA
- Autres recettes sociales
- Autres recettes
- Recettes Transport
- Emprunt
- Recettes d'investissement



### LES GRANDES MASSES DE DEPENSES EN 2017

Total = 310,5 M€

- Développement et aménagement
- Culture Sport et Loisirs
- Action Sociale
- Education Jeunesse
- Patrimoine (Bâtiments départementaux y compris collèges)
- Routes
- Ressources Humaines
- Services généraux
- Sécurité dont SDIS
- Transports
- Charges financières
- Impsition indirecte (péréquation)



## SERVICE BUDGET COMPTABILITE

Le service Budget Comptabilité a en charge la préparation, l'exécution et la réalisation budgétaire et comptable du budget principal et la supervision des 3 Budgets Annexes.

Il assure un suivi et une veille journalière en matière de qualité comptable via le contrôle des engagements et des mandatements.

Le service Budget Comptabilité assure également le paramétrage fonctionnel du logiciel financier de la collectivité.

Il mène également pour l'ensemble de la collectivité départementale les missions de gestion de la dette et de la trésorerie et veille au bon encaissement des recettes dont 85% sont gérés au sein du service.

A travers l'ensemble de ses missions, il assure une fonction d'appui de conseil auprès de l'ensemble des référents financiers et gestionnaires de la collectivité.

### Les actions & faits marquants

Poursuite de la dématérialisation :

- mise en place de la facture dématérialisée obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 5 000 salariés via le Portail Chorus Pro ;
- mise en place de l'Avis des Sommes à Payer (ASAP) dématérialisé pour toutes les entités publiques
- paramétrage des titres de recette des opérations d'ordre pour éviter la transmission de l'ASAP.

Suppression du budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses

Dissolution du budget annexe du Parc Routier Départemental et intégration dans le budget principal

Mise en place de Webdette (version Internet du logiciel de dette)

Étude évolution de la trésorerie

Mise en application de la législation relative à l'énergie réservée

Paramétrage des natures comptables mixtes

Mise en place de tableaux de bord Business Object

Consignations rSa et Gravières Argentat

Ouverture chantier patrimoine (volet Bâtiment)

### Chiffres clés

- **74 216** liquidations 2017
- **2 929** factures via CPP
- Nombre de jours de formations dispensés sur le logiciel financier **9 jours** pour **7 agents** du CD19
- **1 951** demandes de création de tiers
- **99** fusion de tiers
- Demandes de création de **91** natures analytiques
- Demandes de création de liens nature analytique/nature comptable = **222**

### Logiciel financier Grand Angle

Profils	Utilisateurs au 31/12/2017
Référents financiers	44
Exécution budgétaire	156
Module I-dossier	67
Module Marchés	76
Consultation	253

# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

## DIRECTION DES FINANCES

### Témoignage

**Luc PIRON**, administrateur fonctionnel

Mon activité a pour but de venir en soutien des référents financiers et des agents comptables de la collectivité sur l'utilisation du logiciel Grand Angle. Mes principales tâches consistent à mettre en concordance le paramétrage du logiciel avec les instructions de notre direction, et aussi les besoins de chaque agent, afin d'assurer le bon fonctionnement et d'optimiser l'utilisation de celui-ci.

Dans mes missions, je suis en charge de la formation de toutes les personnes qui ont ou auront besoin d'utiliser le logiciel, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. J'ai pour rôle de répondre aux sollicitations concernant la préparation budgétaire, et celles concernant les processus internes mis en place pour assurer l'exécution budgétaire. J'ai également un rôle d'interlocuteur avec notre référent du service informatique, les techniciens maintenance de notre fournisseur logiciel, plus spécifiquement pour la déclaration, le suivi et la résolution des « bugs » ou anomalies rencontrés.

Dans mes activités, je suis amené à tester les évolutions livrées par notre prestataire, et participer à la présentation de celles-ci à nos collègues. Depuis le début de l'année 2017, j'ai en charge de suivre l'intégration des factures dématérialisées déposées par les entreprises à l'encontre des services de la collectivité, par le biais du portail d'État « Chorus ». Après une phase d'observation et de mise en place, le but est d'optimiser la réception de ces factures dans IGDA pour la diriger de façon systématique vers le service destinataire et permettre ainsi une prise en charge plus rapide. De la même manière, je m'occupe aussi du suivi de nos ASAP « (Avis des Sommes à payées) [= équivalent aux factures fournisseurs] qui transitent par le même portail, à l'encontre des autres collectivités ou entités publiques.

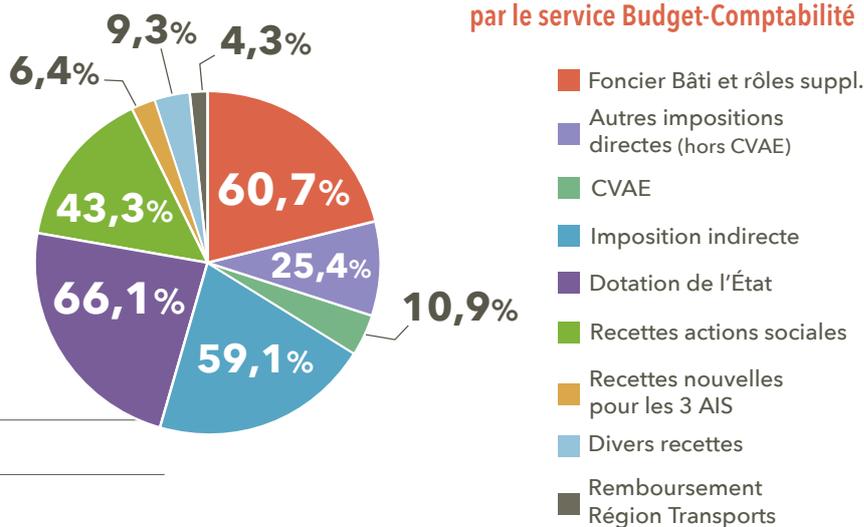
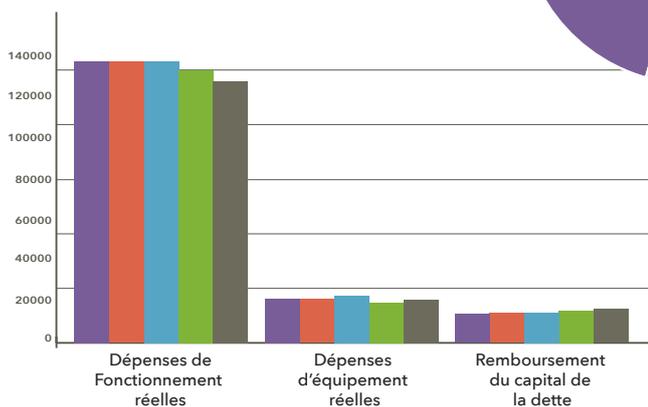
En résumé, mon travail est passionnant !

### Les finances & ressources humaines

**12 agents** soit 11,2 Équivalents Temps Plein sont les garants du respect des règles budgétaires et comptables.

**83% de ces recettes sont gérées directement par le service Budget-Comptabilité**

Zoom sur les dépenses (fonctionnement et investissement)



CA 2013 **322,5 M€**  
 CA 2014 **324,15 M€**  
 CA 2015 **329,2 M€**  
 CA 2016 **317,3 M€**  
 CA 2017 **310,55 M€**



## SERVICE BUDGET COMPTABILITE

### Nombre de Rejets dématérialisée

REJETS PAIERE 2017	Mandats	Titres	TOTAL REJETS
Total Budget Principal	119	74	193
Total Budgets Annexes	13	6	19
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>80</b>	<b>212</b>

### Intérêts Moratoires dématérialisée

DPT CORREZE BUDGET PRINCIPAL	73,58 €
CENTRE DPTAL DE L'ENFANCE	0,00
LABORATOIRE DEPTAL ANALYSES	0,00
PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL	0,00
<b>TOTAL 2017</b>	<b>73,58 €</b>

### Observations Paierie dématérialisée

MANDATS / TITRES	2016	2017
<b>DIRECTIONS FONCTIONNELLES</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>POLE COHESION SOCIALE</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<i>Dont CDE (budget annexe)</i>	0	0
<b>POLE COHESION TERRITORIALE</b>	<b>18</b>	<b>17</b>
<i>Dont PRD (budget annexe)</i>	2	3
<i>Dont LDA (budget annexe)</i>	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>28</b>

Non exhaustif car certaines ont été envoyées directement aux services par la paierie départementale

### La chaîne comptable dématérialisée

Respects  
des règles  
comptables

#### Nombre d'engagements

DPT	CDE	PRD	LDA	TOTAL 2017
7 243	631	4 746	1 113	13 733

#### Nombre de mandats et titres validés

BUDGET PRINCIPAL	MANDATS	28 102
	TITRES	23 866
<b>TOTAL</b>		<b>51 968</b>
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE	MANDATS	1 740
	TITRES	72
<b>TOTAL</b>		<b>1 812</b>
PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL	MANDATS	6 125
	TITRES	1 966
<b>TOTAL</b>		<b>8 091</b>
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES	MANDATS	2 065
	TITRES	10 280
<b>TOTAL</b>		<b>12 345</b>
<b>TOTAL GENERAL</b> <i>Source IGDA : suivi global des délais</i>	MANDATS	38 032
	TITRES	36 184
<b>TOTAL 2017</b>		<b>74 216</b>

#### Nombre de bordereaux signés

Entités	Nombre de bordereaux visés dans l-parapheur				TOTAL CD19
	DPT	LDA	CDE	PRD	
<b>TOTAL 2017</b>	<b>6510</b>	<b>526</b>	<b>336</b>	<b>523</b>	<b>7895</b>

### CONTROLE DE GESTION QUALITE

Le service est composé de 2 équipes : la première composée d'1 contrôleur de gestion et d'1 chargé d'amélioration et d'évaluation qui effectuent un travail transversal permanent avec les directions et services de la collectivité afin d'apporter des réponses et de proposer des solutions à la Direction Générale sur des thématiques ciblées (ex : analyse financière des satellites, construction de référentiels de coûts, accompagnement des directions, propositions d'amélioration...); la seconde équipe composée de 3 chargés de tarification et d'1 chargé de contractualisation, intervient sur le domaine de la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux (secteur personnes âgées, personnes handicapées, établissements enfance) afin d'arrêter le montant des dotations et les tarifs applicables chaque année, accompagne les structures dans leurs projets notamment sur le volet financier et participe à la construction des CPOM (contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens).

#### Les actions & faits marquants

- Mise en place du référentiel de coûts sur le domaine des routes
- Accompagnement des directions/ services notamment dans la mise en place de procédures dans les directions (ex. : domaine social)
- La mise en place du forfait dépendance pour les EHPAD
- La mise en place de l'EPRD pour les EHPAD
- La contractualisation (CPOM) : renouvellement sur le secteur PH et lancement des CPOM sur les EHPAD
- Travail partenarial dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation (loi ASV) : échanges, visioconférences avec ARS et autres départements

#### Chiffres clés

- Suivi de **82** ESSMS
- Tarif moyen à la charge du résident en EHPAD : **56,21 €**
- **18** missions menées en 2017 dont une dizaine toujours en cours du fait du type même de missions qui nécessitent un important travail transversal sur la durée

## CONTROLE DE GESTION QUALITE

### Témoignage

**Sylvie SOULIER**, chargée de contractualisation

Au-delà des missions courantes relatives à l'autorisation, la tarification, le suivi et le contrôle d'un portefeuille d'établissements et services sociaux et médico-sociaux sur les secteurs de la protection de l'enfance et du handicap, l'exercice 2017 a été pour moi marqué par une nouvelle approche du métier de : CHARGÉE DE CONTRACTUALISATION à savoir une nouvelle vision «anticiper» plutôt que «subir».

Il s'agit d'engager la collectivité dans le cadre de CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens sur 5 ans). A ce titre, les 2 CPOM à fort enjeu, initiés sur le secteur du handicap «ADAPEI» et «Fondation Jacques CHIRAC», serviront de base pour l'ensemble des établissements.

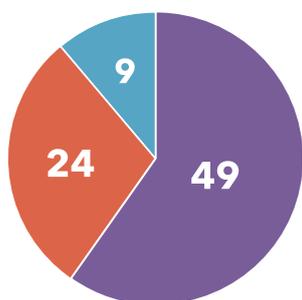
Dans un cadre réglementaire en profond bouleversement, le but est de mettre en œuvre un outil partenarial adapté :

- co-construit avec les organismes gestionnaires sur des valeurs partagées ;
- permettant un assouplissement des règles de gestion des établissements, dans un cadre budgétaire contraint pour la collectivité et dans une logique pluriannuelle ;
- visant à offrir la meilleure adéquation de l'offre aux besoins des usagers afin d'améliorer et de fluidifier les parcours.

C'est un poste très complet, allant de la préparation et la mise en place de réunions à l'élaboration d'outils d'analyse, d'aide à la décision et de pilotage. La richesse des échanges avec les partenaires et le travail en transversalité interne en font aussi tout l'intérêt.

## Les finances & ressources humaines

L'équipe du service contrôle de gestion qualité se compose de **8 agents**, soit 7,4 ETP.



- STRUCTURES PERSONNES AGÉES
- STRUCTURES PERSONNES HANDICAPÉES
- STRUCTURES ET SERVICES ENFANCE

Prix de journée moyen en établissements enfance	
	prix de journée 2017 moyen
Suivis à domicile	38,20 €
Suivis en famille	137,10 €
Suivis en collectif	135,35 €

Prix de journée moyen en établissements pour personnes handicapées	
	prix de journée 2017 moyen
FO - internat	185,40 €
FO - accueil de jour	94,72 €
FAM	177,87 €
FH	121,11 €
SARH - internat	144,60 €
SAVS	543,17 €
SAMSAH	489,61 €

Prix de journée moyen en établissements pour personnes âgées (EHPAD)					
Année 2017					
Tarif hébergement	Tarif Dépendance				Tarif à la charge du résident
	GIR 1-2	GIR 3-4	GIR 5-6	Moins de 60 ans	
56,21 €	20,38 €	12,93 €	5,49 €	71,60 €	61,69 €

## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

L'action de la Direction des Ressources Humaines, en étroite collaboration avec la Direction Générale des Services, s'inscrit dans l'élaboration et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de ressources humaines :

- Gestion administrative et statutaire des agents,
- Organisation du travail, emploi et formation,
- Gestion des emplois, des effectifs et des compétences tout en maîtrisant la masse salariale,
- Accompagnement des agents,
- Contribution au dialogue social,
- Gestion de la prévention hygiène, sécurité et santé au travail.

### Les actions & faits marquants

Formation des évaluateurs dans le cadre de l'entretien professionnel annuel

Accompagnement des agents des MSD par une analyse des pratiques professionnelles.

Mise en œuvre du parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR)

Poursuite de la prévention de l'absentéisme

Continuité des groupes de travail sur :

- la cartographie des métiers : finalisation de l'identification des différents métiers existant au sein de la Collectivité et mise en adéquation du contenu des fiches métiers avec les missions exercées par les agents ;
- le RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) : cotation des métiers.

### Chiffres clés

Effectifs CD19 au 31/12/2017 :

- **1 292** agents (hors ASF) - **1 273,60** ETP
- Moyenne âge : **46,90** ans
- **55,96 %** de femmes
- Répartition par catégories de grades :
  - catégorie A : **117** agents
  - catégorie B : **369** agents
  - catégorie C : **707** agents
  - sans cat. : **99** agents

Taux absentéisme global 2017 : **8,79 %**

### Témoignage

**Christelle GRAFFOILLERE**, assistante de direction

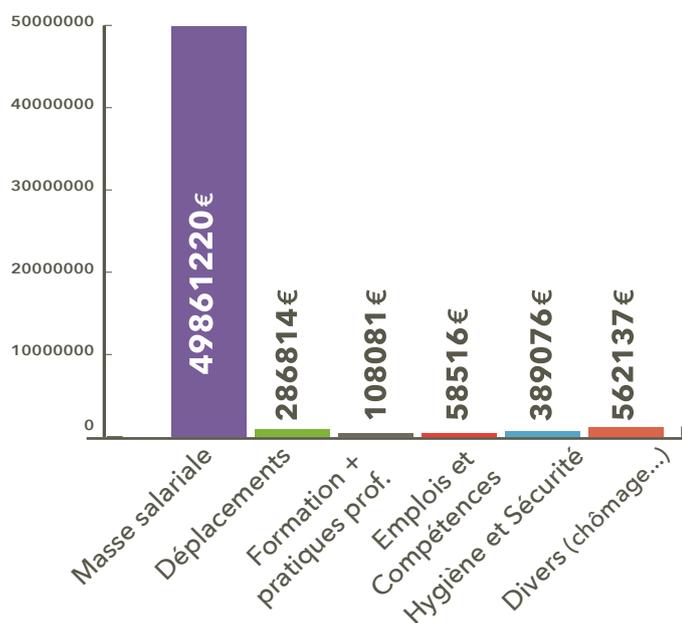
À la DRH, j'ai également participé à la campagne d'entretien professionnel en lien avec le service emploi et compétences. Il s'agit là plus particulièrement d'analyser les résultats des comptes-rendus, de centraliser les données (besoins en formation, souhaits de mobilité...) dans des tableaux de bord, de numériser, enregistrer, et enfin classer (sous CLARISSE et dans le dossier de l'agent) environ 1280 fiches d'entretien, soit un temps important, raison pour laquelle un agent en mutualisation est venu pendant 1,5 mois apporter son appui. Néanmoins, la dématérialisation prochaine de l'entretien professionnel permettra de gagner du temps et d'être plus efficace en assurant une meilleure gestion des entretiens professionnels annuels.



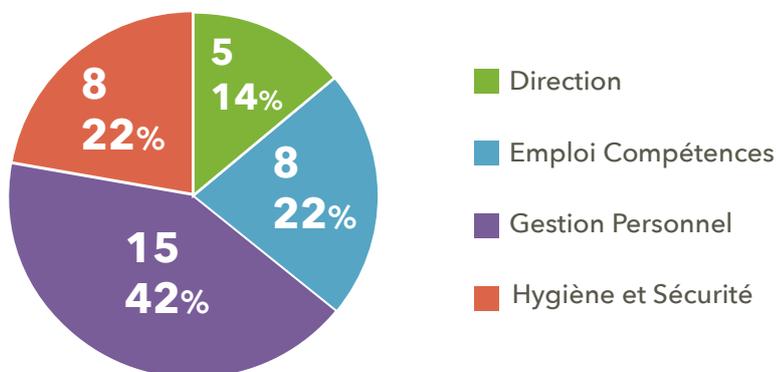
## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

### Les finances & ressources humaines

Budget 2017 : réalisé en dépenses :  
51 265 844 €



Répartition de l'effectif  
au 31/12/2017 : 36 agents et 35,2 ETP



# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

### SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES

Le service Emploi et Compétences met en œuvre la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. A ce titre, il est chargé du recrutement, de la mobilité interne, des formations et des entretiens professionnels des agents au sein de la collectivité.

Il est également l'interlocuteur en matière de stages, d'emplois saisonniers et d'apprentissage.

Il est garant du tableau des emplois et du respect des procédures en matière de recrutement.

#### Les actions & faits marquants

- Mise en œuvre de la cartographie métiers

102 métiers répertoriés au 12/06/2017

- Développement de la mutualisation

15 agents pour 34 interventions, dont 4 mutualisations au domaine de Sédières.

Prise de fonction de Thomas MEYSSIGNAC au terme de son contrat d'apprentissage, en remplacement du départ en retraite de Daniel CHAUZEIX.

#### Chiffres clés

##### Formations

**3 900** jours de formation pour un coût de **328 983 €** :

- **2 874** au titre de perfectionnement

- **508** au titre de préparations concours et examens

- **172** pour la formation obligatoire

##### Recrutement

Candidatures spontanées : **539**

Opérations de recrutement : **97**

Demandes de mutation : **49**

Demandes de détachement : **20**

Saisonniers : **135** demandes d'emplois saisonniers réceptionnées sur lesquelles **38** saisonniers ont été recrutés.

Apprentis : **7**

Stagiaires : **280** demandes de stages, **113** acceptées.

## SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES

### Témoignage

**Thomas MEYSSIGNAC**, gestionnaire en ressources humaines

Suite à ma formation en apprentissage, j'ai été recruté au départ en retraite de Daniel CHAUZEIX, fin octobre 2017. J'ai pour fonction principale la mise en place des formations liées à la sécurité, dans la continuité de ses missions.

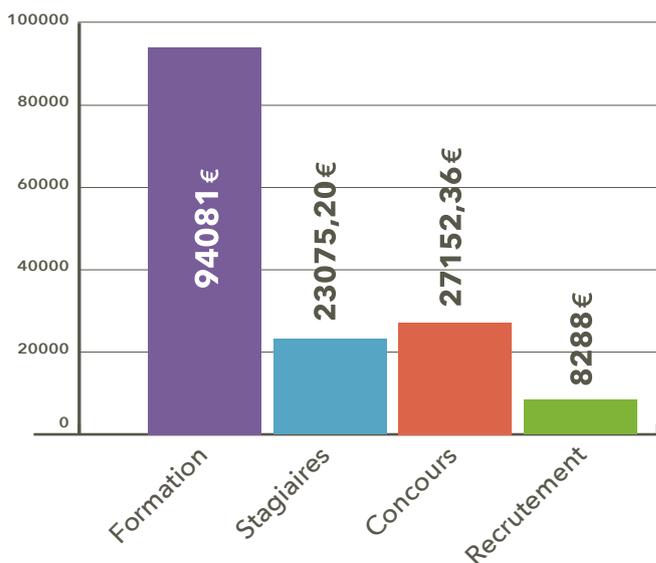
Le travail effectué durant mon année d'apprentissage à ses côtés se retrouve aujourd'hui dans cette activité.

La prise d'autonomie progressive du poste, courant 2017, guidée par ses conseils, m'a permis d'être en mesure d'assurer seul ses missions au jour de son départ. Ma marge de progression vers une parfaite autonomie est encore importante. Mais je peux m'appuyer sur un service toujours solidaire et à l'écoute, afin de réaliser au mieux l'ensemble des missions qui me sont confiées, et c'est un véritable atout.

Fin 2017, j'ai également suivi une formation au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) afin de devenir formateur en interne en Prévention des Risques liés à l'Activité Physique. Et, par là même, m'impliquer d'avantage, et à un autre niveau, dans la démarche de formation et développer ma connaissance de la collectivité, au travers des différentes personnes rencontrées.

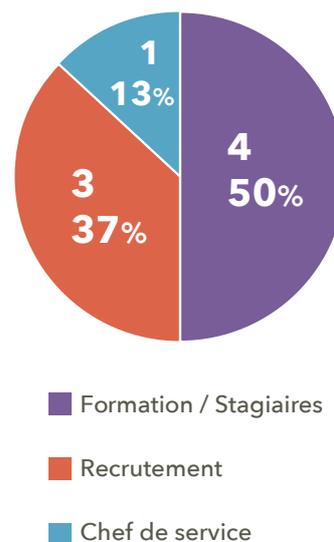
### Les finances & ressources humaines

**Budget 2017 : réalisé en dépenses :**  
152 596,56 €



**Répartition de l'effectif**  
au 31/12/2017 :

**8 agents** dont 1 apprenti pendant 8 mois



# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

### SERVICE GESTION DU PERSONNEL

Le service Gestion du Personnel est aujourd'hui organisé en 4 cellules :

- Gestion carrières : prise en charge de l'ensemble des questions administratives liées à la gestion du personnel, de la mise en œuvre du recrutement à l'indemnisation chômage.
- Gestion paye : gestion des rémunérations des agents et des indemnités des Conseillers départementaux : calcul des payes, déclarations sociales
- Gestion des temps de travail : prise en charge de l'ensemble des activités liées au temps de travail, congés statutaires, autorisations d'absence, à l'indisponibilité physique hors accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'au suivi des décharges syndicales.
- Retraite : accompagnement et information des agents proches de la retraite, dans le cadre de la préparation de leur fin d'activité professionnelle.

#### Les actions & faits marquants

Réorganisation des carrières dans le cadre de l'application du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) Ont été concernés les cadres d'emplois pour les catégories A, B et C, soit 24 cadres d'emplois administratifs, techniques, sociaux ou médico-sociaux, culturels.  
Gestion du temps : préparation technique de la dématérialisation des anomalies.

Mise en œuvre du transfert primes / points pour tous les agents.

Commissions Administratives Paritaires :

- 4 instances organisées pour la catégorie C
- 3 instances organisées pour la catégorie B
- 3 instances organisées pour la catégorie A

Mise à jour des dossiers de compte individuel retraite (CIR)

Mise à jour des dossiers d'estimation individuelle globale (EIG) dans le cadre du droit à l'information pour la retraite

Prolongation du dispositif de la loi Sauvadet (dispositif de titularisation) pour une durée de 2 ans.

Suivi et gestion des dossiers assurance chômage avec application de la nouvelle réglementation liée à la convention 2017 :

- Mise à jour des dossiers de compte individuel retraite (CIR)
- Gestion du temps : préparation technique de la gestion dématérialisée des anomalies du logiciel de « badgagne »

#### Chiffres clés

- **1 500** actes administratifs relatifs à la mise en place de ces différents dispositifs
- **104** promotions et avancements de grade
- **12 000** anomalies générées par les agents assujettis au système de pointage « Horoquartz »

## SERVICE GESTION DU PERSONNEL

### Témoignage

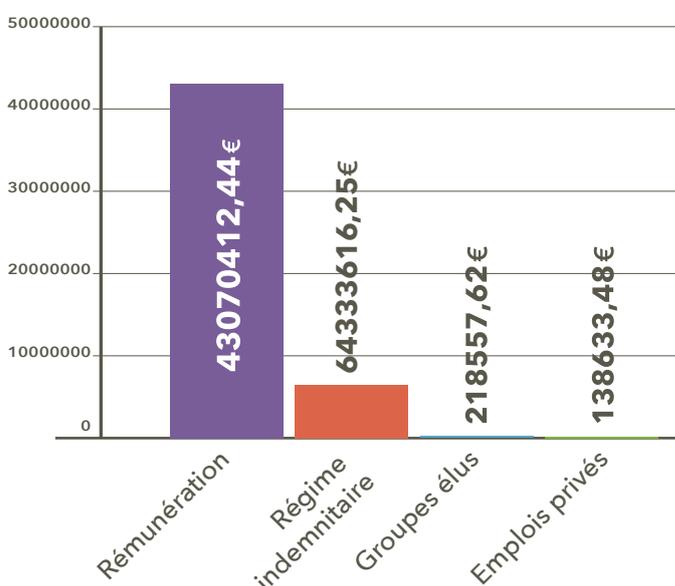
**Hélène VALLAT**, cadre technique à la gestion des carrières

Au-delà des missions courantes de gestion des dossiers de personnel de la collectivité, nous avons dû faire face à une année très chargée : la réorganisation de tous les cadres d'emplois présents dans la collectivité, toutes filières et catégories confondues. L'application d'une cadence unique d'avancement d'échelon, la refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts et des indices majorés, l'application du transfert points/ primes. Ces différentes activités ont généré automatiquement un acte administratif individuel pour un effectif global de la collectivité de 1 292 agents.

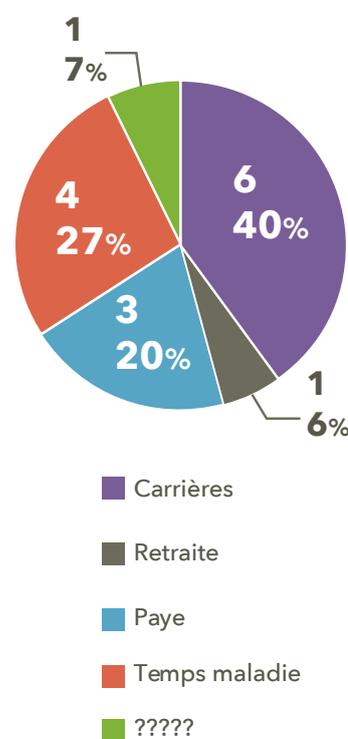
Ces tâches considérables ont été menées à terme dans le respect d'un travail de qualité et des délais impartis par une équipe disponible et soudée, soucieuse de bien faire. De plus, une attention particulière pour la communication de ces événements a été donnée aux agents de la collectivité.

### Les finances & ressources humaines

**Budget 2017 : réalisé en dépenses :**  
49 861 219,79 €



**Répartition de l'effectif**  
au 31/12/2017 : 15 agents



# DIRECTIONS FONCTIONNELLES

## DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

### CELLULE HYGIENE ET SECURITE

La Cellule Hygiène et Sécurité a en charge :

- la gestion des visites médicales (marché public), des produits pharmaceutiques, la vaccination,
- la gestion des contrats de télétravail,
- la gestion des dossiers de la commission de réforme, des aménagements de postes, dossiers FIPHFP, déclaration annuelle pour l'obligation d'emploi,
- le traitement des dossiers d'accidents du travail, maladies professionnelles, les fiches incidents,
- les actions de prévention - l'analyse des risques professionnels (document unique),
- l'analyse des accidents,
- le comité d'hygiène et de sécurité,
- l'accompagnement et le suivi social des agents de la collectivité,
- la commande des équipements de protection individuelle, vêtements de travail, chaussures de sécurité (marchés publics), nettoyage des vêtements (marché public),
- la commande des titres de transport pour les déplacements professionnels élus et agents,
- la gestion des frais de déplacement des agents et élus, remboursement des frais d'abonnement transport, gestion de la participation employeur pour les mutuelles, paiement de la subvention employeur auprès du titulaire du marché de la restauration collective (marché public), gestion des conventions avec les autres restaurants et tickets d'accès.

#### Les actions & faits marquants

- 38 visites de sites pour l'actualisation du Document Unique
- 18 visites d'inspection
- 46 dossiers d'aménagement de poste
- Assistants familiaux : réalisation du recensement des risques professionnels et mise en place d'une trousse de prévention contre les risques de contamination
- Groupes de travail DASFI : accueil et réception du public difficile / accueil et réception en MSD / état des lieux des sites de permanences extérieures
- Réalisation d'un inventaire des facteurs générateurs des RPS (outil INRS DU)
- Renouvellement du marché de la restauration collective / réactivation du comité des usagers
- Réalisation du premier exercice d'évacuation à l'Hôtel du Département Marbot et à la Bibliothèque départementale
- Étude de bruits et sensibilisation aux bruits (site Chameyrat)

#### Chiffres clés

- **727** visites médicales périodiques
- **57** dossiers accidents du travail / **1 471** jours d'arrêt
- **3** maladies professionnelles / **429** jours d'arrêt
- **48** incidents, dont **27** pour incivilités
- **22** télétravailleurs

## CELLULE HYGIENE ET SECURITE

### Témoignage

**Sabine BALLET**, technicien sécurité, conseiller en prévention  
domaine Routes et Social

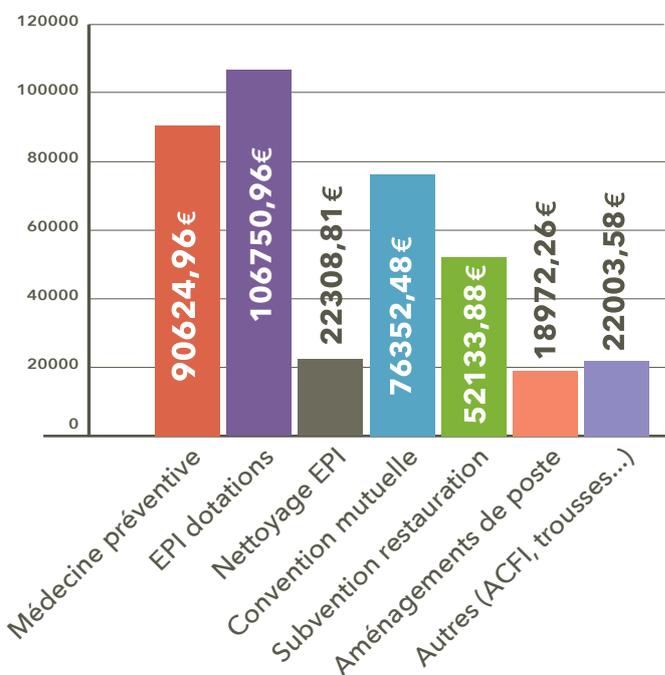
Les travaux conduits avec les assistants familiaux et le service de l'ASE ont contribué à la réalisation du document d'évaluation des risques professionnels du métier d'assistant familial.

La présentation de l'organisation de la collectivité en matière de santé, sécurité au travail, des échanges sur les obligations réglementaires, la mission des correspondants sécurité et le recensement des risques professionnels de ce métier a été présenté au groupe de travail.

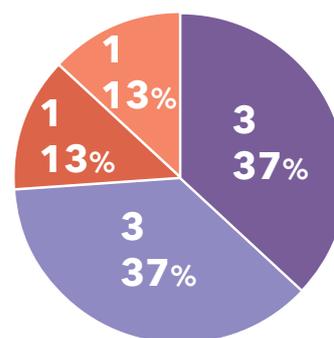
Pour chacun des risques professionnels identifiés, une proposition d'actions à mettre en place et son délai de réalisation ont été validés par la Directrice de l'Action Sociale des Familles et de l'Insertion (fiche d'information sur les produits ménagers, mise en place de produits de soins premières urgences, fiche de déclaration des accidents/maladies professionnelles, règlement de fonctionnement...).

### Les finances & ressources humaines

**Budget 2017 : réalisé en dépenses :**  
389 146,93 €



**Répartition de l'effectif**  
au 31/12/2017 : **8 agents** dont 1  
en mutualisation



- Assistante de gestion RH
- Conseiller prévention
- Assistante Sociale du personnel
- Responsable cellule

## DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET DES ASSEMBLEES

La Direction des Affaires Générales et des Assemblées a pour mission principale de mettre à disposition des élus les documents juridiquement sécurisés et harmonisés nécessaires aux tenues des séances plénières du Conseil Départemental et des réunions de la Commission Permanente.

La Direction est également responsable de l'arrivée et du départ du courrier de la Collectivité, et de l'organisation du Service Intérieur, service chargé entre autres d'une partie de la logistique (garage, gestion des salles...) et de l'accueil à Marbot.

La Direction est aussi en charge de la gestion administrative du Domaine de Sédières, des 6 Maisons du Département et des Services Au Public (MDDSAP) ainsi que la Cellule Documentation.

### Les actions & faits marquants

#### L'organisation des Assemblées est la mission initiale de la Direction avec :

- . la préparation et l'intégration de tous les rapports, les délibérations /décisions et les débats votés en Conseil Départemental / Commission Permanente dans les outils de gestion de la Collectivité (Gédélibération, i-gda, Intranet, Internet, K-Box, e-procédure...);
- . la dématérialisation (convocations, dossiers CD/CP, diaporamas, notes de synthèse...), la reprographie et le suivi de ces documents (contrôle de légalité, Archives Départementales et Nationales, Elus, services...);
- . les 3 Commissions préliminaires se réunissant avant chaque séance plénière : Cohésion Sociale, Cohésion Territoriale et Affaires Générales ;
- . la préparation et l'édition des débats des séances CD du Recueil des Actes Administratifs du Département (RAAD) comprenant

les rapports, délibérations/ décisions et les arrêtés à caractère réglementaire ;

- . la mise à jour et le suivi du logiciel de la représentation des élus dans les organismes extérieurs.

**La Cellule Courrier** gère le courrier de la Collectivité ; assure le traitement des courriers « départ », l'affranchissement, et veille au bon fonctionnement des directions sur le logiciel Post-Office (enregistrement du courrier) permettant d'harmoniser les pratiques de toutes les directions et de sécuriser l'enregistrement de tous les courriers reçus.

### Chiffres clés

- **9** réunions de la Commission Permanente
- **4** séances plénières du CD
- **496** rapports, autant de délibérations / décisions et **319** annexes
- **196** dossiers de travail CP et CD
- **1 311** documents (rapports, délibérations, décisions, contrats, conventions...) transmis par procédure dématérialisée au contrôle de légalité
- **4** comptes-rendus intégraux de séances plénières
- **17** RAAD réalisés et transférés sur le site Internet ;
- **68** envoyés à la Préfecture, la Bibliothèque Nationale de France, les Archives Dptales et le Service Intérieur (accueil) du CD
- **143 000** courriers et **5 160** recommandés reçus, **747** documents chronopost/coliposte et **460** fax réceptionnés, **887** sacoches des sites extérieurs reçues/remises
- **226 380** lettres affranchies
- **31** documents chronopost/coliposte expédiés



## DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DES ASSEMBLÉES

### Les actions & faits marquants

#### La Cellule Documentation : 3 agents

- Fonds documentaire mis à la disposition des agents de la Collectivité : un fonds « documentation générale » et un fonds « presse ».
- Diffusion de l'information par différents types :
  - le bulletin signalétique
  - le panorama de presse numérique
  - les différents catalogues
  - la circulation des revues
  - la diffusion des sommaires par messagerie
  - le dossier documentaire
  - le prêt documentaire
  - le relais BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt).
- Gestion administrative et financière des abonnements souscrits par la Collectivité.

#### Le Domaine de Sédières

- En 2017, La fréquentation du Domaine a connu un vif succès grâce à l'exposition et aux diverses animations proposées d'une grande qualité.
- Les 4 apéros concerts ont été réalisés en totale autonomie.
  - Les visites du Château, l'accueil restauration mais également, en complément de la programmation culturelle relevant de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, les activités diverses au profit des associations sportives et culturelles telles que les Foulées Gourmandes, les journées course d'orientation, visites scolaires, chasse au trésor...

### Chiffres clés

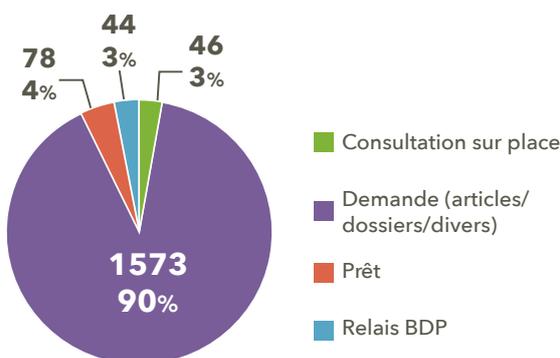
- **936 000 €** crédits ressources documentaires
- **1 831** documents du bulletin signalétique présentés au lecteur
- Panorama de presse numérique :
  - **292** destinataires / jour
  - **7 533** nouveaux articles en 2017
- **20** nouveaux ouvrages catalogués en 2017
- **879** articles numérisés et
- **51** dossiers documentaires thématiques transmis par messagerie aux agents
- **76** ouvrages et périodiques empruntés par les agents

#### Sédières

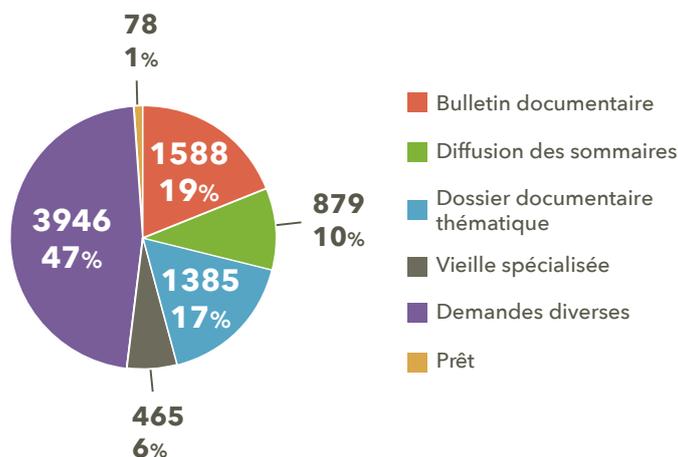
- **3** agents sur le site en période estivale et une vingtaine de saisonniers
- **15 364** visiteurs au Domaine dont **3 119** pour l'exposition

### Les finances & ressources humaines

#### Bilan des consultations



#### Bilan des documents transmis aux agents



### MAISONS DU DEPARTEMENT ET DES SERVICES AU PUBLIC

Les MDDSAP ont un rôle de coordination et d'animation. Les missions sont assurées par les agents d'accueil des MDDSAP d'Eygurande, Beaulieu, Beynat, Sornac, Saint-Privat et Mercœur auprès des usagers, comme suit :

- un primo accueil : accueil, information et orientation de 1<sup>er</sup> niveau ;
- un accompagnement des usagers dans l'utilisation des services en lignes du CD et des partenaires ;
- une facilitation administrative en délivrant une aide à la constitution des dossiers ;
- une facilitation de la mise en relation entre les usagers et les partenaires ;
- un lien avec le référent des partenaires lorsque que la situation est complexe ;
- une organisation des plannings d'occupation des bureaux et salles de réunions mis à disposition des différents organismes partenaires.

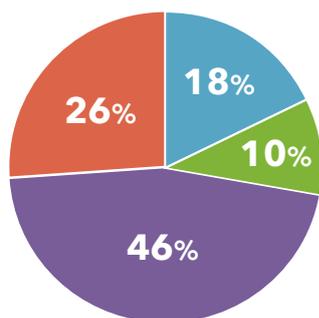
#### Les actions & faits marquants

- Labellisation de la dernière MDD de Mercœur en avril 2017
- Premier comité de pilotage des MSAP en décembre
- Organisation de formation sur les dispositifs des partenaires : (CRIJ, MSA et préfecture)

#### Chiffres clés

- **23 000** usagers accueillis
- Plus de **20 000** demandes traitées et résolues
- Rayonnement sur **120** communes corréziennes
- **35** partenaires effectuent des permanences dans les locaux MDDSAP en plus de celles effectuées par les services départementaux (assistante sociale, service insertion...)

#### Demandes liées aux dispositifs des partenaires



- Demandes liées aux dispositifs départementaux
- Demandes liées aux dispositifs des partenaires nationaux
- Demandes liées aux dispositifs des partenaires locaux
- Demandes non liées à des partenaires



## MAISONS DU DEPARTEMENT ET DES SERVICES AU PUBLIC

### Témoignages

**Mathilde BITARELLE et Nicole VIDAL**, agents d'accueil

En 2017, la Maison du Département de Mercœur a été labellisée Maison de Services au Public (MSAP). Cette labellisation permet une meilleure reconnaissance auprès des usagers. Les organismes nationaux tels que la CAF, la CPAM, la MSA, Pôle Emploi et la CARSAT sont désormais les partenaires de chaque Maison du Département et de Services au Public (MDDSAP). Un accueil anonyme et personnalisé apporte à l'usager un accompagnement dans ses démarches administratives (accompagnement sur les services en ligne, aide à la constitution de dossier, prise de rendez-vous...).

Depuis novembre 2017 et la fermeture des guichets en préfecture, les MDDSAP sont également devenues un lieu d'accueil et d'accompagnement pour toutes les démarches en ligne concernant les permis de conduire, les cartes d'identité, les passeports et les cartes grises.

En contact permanent avec les usagers, c'est un travail enrichissant et polyvalent et un service public de proximité très utile à la population.

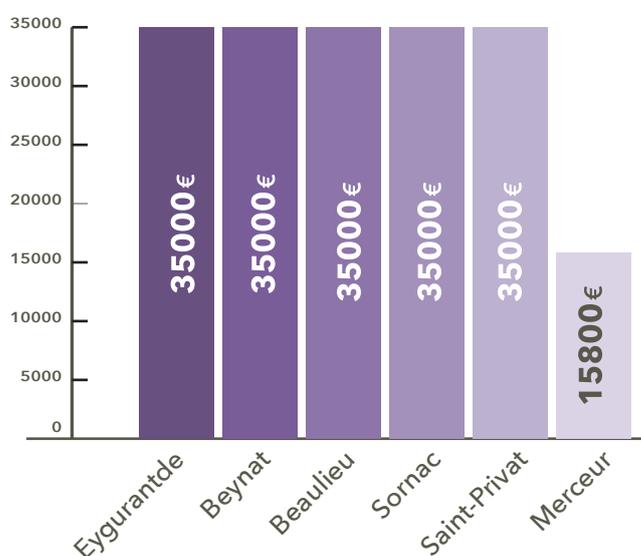
### Les finances & ressources humaines

**Chaque Maison Du Département et de Services Au Public dispose :**

- d'un agent d'accueil dédié et formé sur les dispositifs du CD et des partenaires.
- de bâtiments accessibles PMR et d'équipements adaptés mis à disposition du public et des partenaires (espace multi-média, salle de réunion, bureaux de permanences, photocopieur, fax, scanner).

L'effectif total des MDDSAP est de **6 agents** : 1 responsable et 5 agents.

Subvention Etat et Fonds inter-opérateur pour 2017



### SERVICE INTERIEUR

Le Service Intérieur est un service fonctionnel à la disposition de l'ensemble des services de la collectivité. Il assure une offre de services quotidienne très diversifiée avec une qualité du service au profit des utilisateurs et usagers. La polyvalence des agents du Service Intérieur permet la réalisation de missions spécifiques pour répondre aux besoins de fonctionnement de la collectivité départementale.

La gestion de la flotte automobile des véhicules légers, mise à disposition des services, représente une activité soutenue pour parvenir à une optimisation de leur utilisation. Le marché des fournitures administratives se décline en 4 lots nécessitant une gestion rigoureuse et une anticipation, pour répondre à l'attente quotidienne des services. Les petites interventions de manutentions au bénéfice des services sur l'ensemble des sites imposent une organisation minutieuse qui nécessite une réactivité et des compétences diversifiées. L'accueil du public sur les différents bâtiments de l'Hôtel du Département oblige les agents d'accueil à disposer de compétences transversales nécessaires pour une qualité de services aux usagers, services et élus.

#### Les actions & faits marquants

##### Ses principales missions sont d'assurer :

- l'accueil téléphonique
- l'accueil des usagers sur l'Hôtel du Département « Marbot »
- la gestion des salles de réunions
- l'aménagement des salles mises à disposition
- les déplacements du Président et des élus
- l'organisation et la logistique des événements, manifestations cérémonies, vœux...
- la réalisation des petites interventions d'entretien ou manutentions sur l'ensemble des sites du Département

- le travail de reprographie pour l'ensemble des services
- la gestion de la flotte Automobile
- la gestion centralisée des fournitures administratives
- l'exécution du marché de gardiennage du site
- l'exécution du marché de nettoyage du site
- une veille et une action en matière de sécurité et incendie.

##### En 2017, il est à noter :

- une évolution significative de l'activité
- la mise en place d'un nouveau logiciel de réservation des véhicules
- le renouvellement du marché des fournitures.

#### Chiffres clés

- **44 000** appels traités  
- **10%** sur 1 an
- **10 800** personnes accueillies  
+ **20%** sur 1 an
- **2 450** réservations de salles de réunions  
+ **4%** sur 1 an
- **2056** interventions auprès des services  
+ **4%** sur 1 an
- **2 020 370** kilomètres parcourus  
+ **1%** sur 1 an
- **1 486 000** copies réalisées en 2017  
+ **3%** sur un an

## SERVICE INTERIEUR

### Témoignage

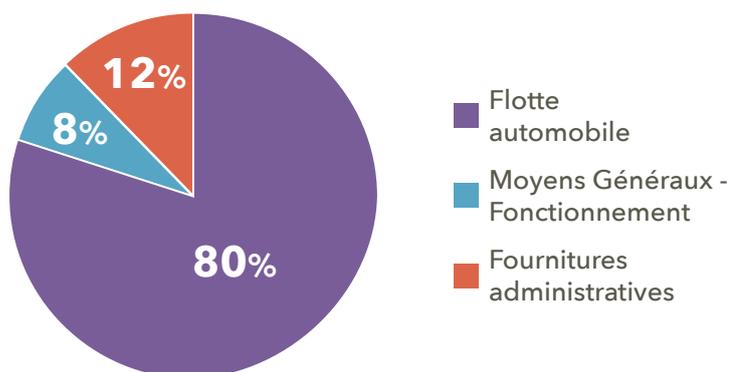
**Christian CRANTELE**, responsable de la cellule garage

L'activité du garage est très diversifiée et nous devons répondre à une multiplicité de demandes, qui sont toutes considérées comme prioritaires par les demandeurs. Nous veillons à ce que chaque prestation soit effectuée dans les délais et avec la plus grande qualité. Le nombre de missions évolue d'année en année. En 2017 a été constatée une augmentation de l'activité de 4%. Nous essayons donc, avec l'ensemble de mon équipe, de répondre au mieux à l'attente de nos collègues, que ce soit à Marbot ou sur les autres sites répartis sur le Département. Nous sommes en relation avec l'ensemble des services et je trouve que notre action est intéressante de part sa diversité mais aussi de part la relation humaine que nous avons lors de nos interventions.

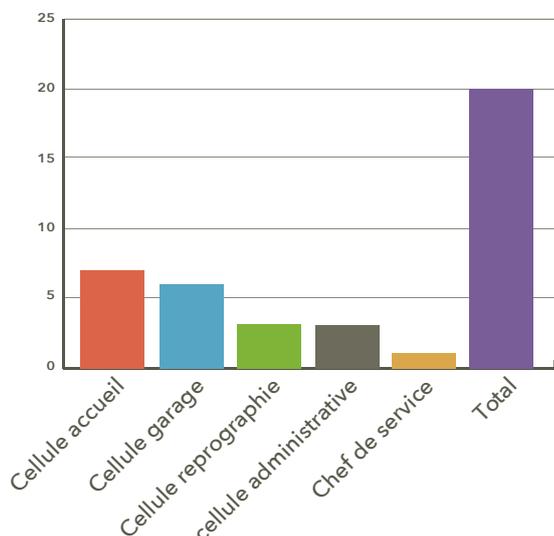
### Les finances & ressources humaines

Le budget relatif aux dépenses de l'activité du service intérieur en 2017 s'élève à 773 000 €. La multiplicité des bons de commande et le traitement des factures parvenues au service ont généré 750 mandatements. Les moyens humains dédiés à l'activité du service représentent **20 postes** répartis sur 4 cellules.

Répartition financière par activité



Moyens humains au 31/12/2017 : 20 agents



CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ  
2017





# DIRECTIONS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL de la CORRÈZE  
RAPPORT D'ACTIVITÉ

# 2017



En 2017, les nombreuses actions menées par le Département sont portées en termes «d'images» par la Direction de la Communication qui produit les visuels et tous les supports promotionnels. Le dispositif événementiel a été renforcé.

### Les actions & faits marquants

La Collectivité a décidé pour la première fois de participer au Salon de l'Agriculture à PARIS. Cette 1<sup>ère</sup> édition corrézienne s'est déroulée le 1<sup>er</sup> Mars au sein d'un stand dédié, aménagé et habillé par la Direction de la Communication. L'objectif étant de promouvoir le territoire corrézien, le Département a invité les diverses confréries qui ont présenté, valorisé et mis à la dégustation les produits du terroir autour d'une animation jeux-concours avec 2 séjours à gagner.

La PAO (Publication Assistée par Ordinateur) est une pièce maîtresse de la Direction. Elle est composée des infographistes qui créent les supports de communication du Département. En 2017, outre les campagnes institutionnelles, ils ont conçu les visuels de Sédières et des

divers musées départementaux, des Salons de l'habitat de Brive et Tulle.

La cellule audiovisuelle réalise des reportages divers et variés qui sont mis en ligne, permettant ainsi d'illustrer la politique de la collectivité au travers de nombreux sujets dont le Département a la responsabilité ou d'autres plus innovants.

Les sites web liés au Département sont régulièrement actualisés et l'information institutionnelle relayée par une newsletter. De nouveaux dispositifs ont été instaurés via les réseaux sociaux : consultation en ligne des corréziens au travers de questionnaires (élagage, déviations, développement des territoires, contrat de transition énergétique...)

mais aussi de jeux-concours autour du sport et de la culture permettant de gagner des places de match ou de spectacles.

Autres actions importantes : la gestion de tous les marchés d'impression de la Collectivité centralisés à la Direction de la Communication, le traitement de 700 demandes de dotations en objets promotionnels en soutien aux associations, l'organisation de la journée e-reporters...

Changement de Directeur en Juin, Laurent DARTHOU succédant à Michèle GARY-PAILLASSOU.

### Les finances & ressources humaines

Effectif : **14 agents**

### Chiffres clés

- **500 000** exemplaires de Corrèze Magazine diffusés sur l'année. Le magazine est devenu trimestriel à compter d'octobre.
- **700** demandes d'objets promotionnels traitées.



## CHEFS DE PROJETS DEVELOPPEMENT

L'attractivité de la Corrèze vis-à-vis de ses habitants, ses entreprises est un enjeu fort. Notre représentation dans une grande région avec une localisation excentrée nous oblige à mettre en œuvre une politique ambitieuse pour son repeuplement, notamment en faveur de l'accueil d'actifs, tout en maintenant une bonne qualité de vie et de préservation de nos valeurs.

Les grands enjeux de l'attractivité territoriale sont généralement traduits en termes économiques et nous n'en maîtrisons pas la compétence. Cependant, simultanément, nous pouvons travailler et impulser des actions à partir d'initiatives existantes ou d'innovation.

Le Conseil départemental peut concourir à l'attractivité par quatre thématiques, facteurs d'attractivité, à savoir :

- Services aux collectivités, aux entreprises et à la population locale
- Qualité de vie, aménités, culture et loisirs
- Logement et habitat.
- Emplois et activités.

Pour coordonner l'ensemble de la politique départementale, une cellule de 5 chefs de projets et 1 collaboratrice directement rattachée à la Direction Générale des Services est dédiée.

Sa mission principale : l'accompagnement et l'ingénierie de projets.

Les Chefs de projets ont un rôle de facilitateur et d'ensemblier, ils interviennent à la demande des collectivités ou de porteurs de projets privés sur l'ensemble du territoire corrézien et sur des thématiques variées.

Par la mobilisation des compétences internes et/ou externes, mais aussi en mobilisant, si les projets le nécessitent, nos structures satellites telles que Corrèze Ingénierie, Corrèze Équipement, l'Agence départementale de tourisme.

L'intérêt, pour le territoire, est d'avoir une approche globale, et d'en assurer la coordination, pour faire aboutir, dans les meilleures conditions techniques, financières, et dans les meilleurs délais, les projets.

L'objectif, pour le Département, est d'assurer une mission de solidarité territoriale au profit du développement équilibré de l'ensemble du territoire départemental.

### ■ Les actions & faits marquants

**L'année 2017 a été marquée par plusieurs faits :**

- Mise en place d'un Chef de projets sur le territoire de Brive
- Rapprochement auprès de la Région afin d'optimiser les interventions au bénéfice des collectivités
- Depuis l'été 2017, un travail auprès des communes pour la mise en place de la future contractualisation (sollicitations, bilans...)

- La signature en mars 2017 des contrats de ruralité entre la Préfecture, le Conseil départemental et les EPCI afin de coordonner les moyens techniques, humains et financiers en vue d'accompagner la mise en œuvre d'un projet de territoire et de fédérer les partenaires institutionnels, économiques, associatifs dans les territoires ruraux et donner plus de force et de lisibilité aux politiques publiques pour en décupler les effets.

### Chiffres clés

- **2** diagnostics économiques lancés en 2017 : sur la CC Ventadour-Egletons-Monédières et sur l'ensemble du territoire Vézère-Auvézère (Pays de Lubersac-Pompadour, CC Pays d'Uzerche, CC Vézère-Monédières-Millesrouces)
- **283** communes interrogées sur leurs projets 2018-2020 en vue de la contractualisation
- **1 790** projets identifiés

## Témoignage

**Dominique ROUCHER**, chef de projets - Territoire de Tulle

Je suis l'un des cinq chefs de projets de développement des territoires corréziens qui interviennent sur le territoire de Tulle qui comprend toutes les communes de TULLE AGGLO.

La modification du paysage territorial opéré depuis 2015, l'évolution des intercommunalités nous amène à apporter un appui plus prégnant auprès des acteurs locaux.

La mobilisation d'une ingénierie technique et financière s'effectue via un partenariat mis en place avec les consulaires, la collectivité régionale mais aussi à partir de nos compétences internes telle que Corrèze Ingénierie.

## DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET DE L'INNOVATION

### Les actions & faits marquants

#### Création de la Direction de la Transformation Numérique et de l'Innovation

Pour répondre aux enjeux de modernisation et saisir toutes les opportunités nouvelles qu'offre le numérique en faveur de la croissance, de l'emploi, de la formation, de la qualité et du confort de vie... Elaboration d'une « Stratégie de développement des usages et services numériques » à l'échelle départementale. L'élaboration, le pilotage et le suivi de cette stratégie ont été confiés à la Direction de la Transformation Numérique, créée en mai 2017.

#### Réalisation d'un diagnostic sur les usages et services numériques en Corrèze

D'ici 2021, dans le cadre du programme «Corrèze 100% fibre», le Département sera entièrement couvert en Très Haut Débit. Pour identifier les besoins et préparer au mieux les usages et services numériques de demain, le Département a lancé une grande consultation. Particuliers, élus, agriculteurs, industriels, artisans, commerçants, associations, plus de 1 500 Corréziens ont pu exprimer leurs attentes et leurs idées.

#### Budget participatif : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Engagé dans un nouveau mode de gouvernance associant davantage les Corréziens aux décisions qui les concernent directement, le Département a lancé une consultation pour la préparation de son budget 2018, tant en fonctionnement qu'en investissement. Une plateforme Internet dédiée a été mise en ligne afin de recueillir l'avis des Corréziens.



## DIRECTION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE ET INNOVATION

### e-education

Le numérique a également concerné les collèges et la participation de la Direction à l'élaboration de la Filière Éducative Numérique. Elle est articulée autour de la mise à jour de l'enquête Collèges Corrèziens Connectés qui met en avant le gros effort fait par le Département pour équiper l'ensemble de ses collèges (raccordement au THD, couverture wifi, serveur pédagogique, salle informatique et matériel mobile pour les niveaux de 5<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup>) ainsi que des pratiques pédagogiques numériques. Au-delà des outils et des usages pédagogiques, la Direction réfléchit à la construction d'un Espace Numérique de Travail

(ENT) : plateforme de services, «lieu» d'échanges, de travail et de partage entre les établissements, les élèves, les familles et les collectivités. Ces efforts sont venus conforter ceux déjà faits pour les écoles dans le cadre du programme Ecoles Numériques Rurales mené conjointement avec l'Etat.

Le Département en partenariat avec l'Éducation Nationale a organisé la 1<sup>ère</sup> journée du numérique à l'école en Corrèze : acteurs du monde éducatif et élus se sont retrouvés pour une journée de travail sur la filière éducative numérique, de l'école au lycée en passant par le collège.

### HACKATHON

#### #OpenTerritoires, Paris

Le HACKATHON #OpenTerritoires est un événement participatif auquel le Département s'est inscrit sous la thématique « silver innovation – bien vieillir dans les territoires ». Dans une dynamique « d'appel à projets » l'objectif était d'échanger en direct avec des experts et des visiteurs de tous profils autour de problématiques concrètes et en tirer des solutions novatrices pour les territoires participants. Une grande table ronde de clôture a permis de révéler les pistes découvertes au cours de la journée.

## Témoignage

**Olivia DELON**, chargée de projet numérique

J'ai rejoint la Direction Transformation Numérique et de l'Innovation depuis mai 2017. Je prends plaisir à participer à l'élaboration de la stratégie de développement des usages et services numériques de notre Département.

Le numérique concerne toutes les activités de la collectivité, ce qui permet de travailler en transversal avec un public très varié sur des sujets innovants.



## AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES

Contribuer au développement du tourisme en Corrèze

Le tourisme reste une compétence partagée entre l'échelon local, départemental et régional. L'action du Département de la Corrèze en la matière est définie dans le cadre du Schéma Départemental de Développement du Tourisme et des Loisirs 2015/2018. Sa mise en œuvre est pilotée, en concertation avec les acteurs de terrain et les territoires, par l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques « Corrèze Tourisme » à laquelle le Département a, conformément à ses statuts, confié cette mission.

### ■ Les actions & faits marquants

#### Une très bonne année digitale

Corrèze Tourisme s'est fortement investie sur la promotion digitale et utilise les opportunités offertes par internet et les réseaux sociaux pour renforcer la notoriété de la Corrèze.

2017 a été une année particulièrement riche en la matière avec notamment l'obtention d'un trophée «social media» obtenu aux rencontres nationales du e-tourisme qui se sont déroulées à Pau en octobre 2017.

Ce prix a récompensé la stratégie globale menée par Corrèze Tourisme sur les réseaux sociaux qui s'appuie notamment sur la production de contenus de grande qualité diffusés ensuite sur les réseaux sociaux et sur l'accueil de blogueurs figurant parmi les plus influents du moment.

#### Des actions en direction des familles qui performant

Les familles constituent le socle de la clientèle touristique accueillie en Corrèze.

Dès lors, Corrèze Tourisme s'attache à mettre en œuvre des actions qui portent autant sur la structuration de l'offre (réalisations d'audits qualité, actions de formation-sensibilisation à l'attention des membres du réseau « La Corrèze en Familles ») que sur le développement d'actions de promotion (accueil de blogueurs familles, développement d'une rubrique spécifique sur le site internet, relations presse, partenariat avec le CRT sur l'opération géocaching « Terra Aventura »...).

### Chiffres clés

- **700 000** visiteurs sur les dispositifs internet de Corrèze Tourisme (+30%)
- **10** millions de prospects touchés par les publications sur les réseaux sociaux
- **1,5 million** de vues pour les vidéos réalisées par les influenceurs accueillis
- **70** prestataires constituent le réseau «La Corrèze en Familles»
- **2 500** entrées générées par l'opération «La Corrèze en Familles a 10 ans»
- **11 000** personnes ont découvert les 46 caches corréziennes du géocaching « Terra Aventura »



## AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES

### Les actions & faits marquants

#### Un accompagnement à l'amélioration de la performance des prestataires

Le Département fait de l'amélioration de la performance des entreprises touristiques une de ses priorités : des prestataires performants sont la garantie d'avoir une destination performante.

Corrèze Tourisme propose ainsi, à la demande de la collectivité départementale, une gamme de services en direction des professionnels du tourisme corrèziens : accompagnement vers les marques nationales Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap, classement des meublés en étoiles, coaching marketing, audit de site web, conseil aux porteurs de projet, fourniture d'outils de réservation en ligne, aide à la commercialisation pour la clientèle groupes, étude stratégique pour le compte de collectivités gestionnaires de sites touristiques.

#### Une opération originale : la mise en tourisme des Tours de Merle

Un des objectifs du Schéma Départemental du Tourisme 2014/2018 est d'accompagner la mise en tourisme d'1 ou 2 sites patrimoniaux d'intérêt majeur sur le Département.

A ce titre, une convention de partenariat a été passée entre le Conseil départemental, Corrèze Tourisme, la Commune de Saint-Geniez-ô-Merle et la Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne. Par cette convention, le Département apporte une ingénierie dédiée à la mise en tourisme du site des Tours de Merle qui voyait depuis plusieurs années sa fréquentation s'éroder.

Au terme de 3 années de partenariat, un premier bilan très positif de cette expérimentation a pu être tiré. La convention a été reconduite pour une période de 2 ans afin de créer les conditions favorables au transfert d'exploitation de ce site de la Commune vers la Communauté de Communes

### Chiffres clés

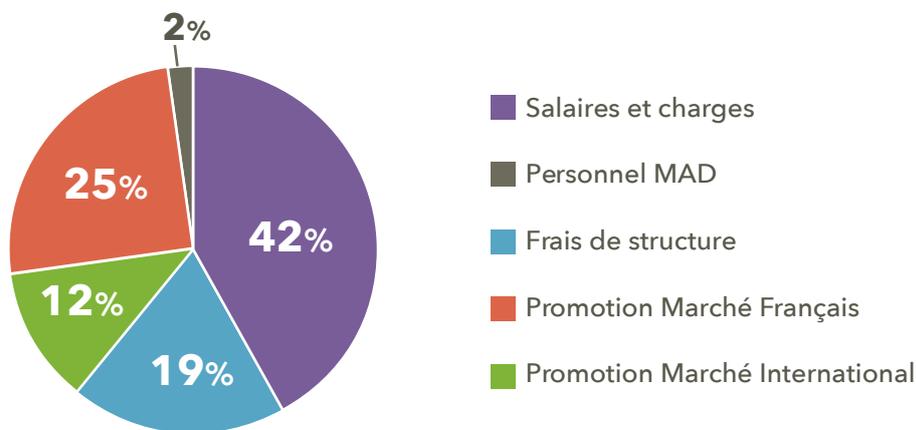
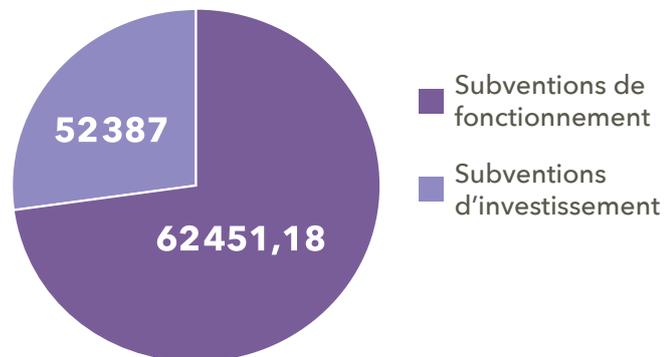
- **Plus de 200** accompagnements réalisés par Corrèze Tourisme en faveur des prestataires corrèziens
- **97 %** des prestataires accompagnés très satisfaits des services rendus
- **245 K€** de chiffre d'affaires générés l'outil de réservation en ligne proposés aux acteurs touristiques
- **403 K€** de chiffre d'affaires pour l'activité commerciale
- **Augmentation** de la fréquentation de **25 %** en 3 ans
- **Augmentation de 90 %** du chiffre d'affaires de la boutique
- **Augmentation de 35 %** du chiffre d'affaires de la billetterie

## Témoignage

**Nathalie DURIEZ**, chargée de mission ingénierie touristique à Corrèze  
Tourisme intervenant sur le site des Tours de Merle

Depuis 3 ans, j'interviens aux côtés de la commune de Saint-Geniez-ô-Merle pour travailler sur l'amélioration de la mise en tourisme du site des Tours de Merle. C'est un travail passionnant et très varié. Nous avons revu complètement le programme d'animations proposé sur le site en nous attachant à proposer des animations et des visites de qualité, en adéquation avec le positionnement du site (médiéval et nature). Nous avons également amélioré singulièrement les actions de promotion. Les résultats se sont fait immédiatement sentir avec une augmentation de 25% de la fréquentation en 3 ans. L'enjeu est aujourd'hui de préparer les conditions de transfert de l'exploitation du site de la Commune vers la Communauté de Communes pour en assurer la pérennité. Pour ce faire, une étude sur les monuments historiques du site va être lancée. Elle permettra d'identifier les investissements prioritaires que la communauté de communes devra réaliser dans les prochaines années.

## Les finances & ressources humaines





Hôtel du Département « Marbot »  
9, rue René et Émile Fage - BP 199  
19005 Tulle Cedex



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

