



Département de la Lozère Rapport d'activité 2015

lozere.fr




lozère
LE DÉPARTEMENT

ÉDITO



J'ai le plaisir de vous présenter le rapport d'activité 2015 des services du Département de la Lozère.

Poursuivant la politique de réduction de la consommation de papier, nous souhaitons réaffirmer notre engagement en faveur du développement durable. C'est la raison pour laquelle ce document a été entièrement dématérialisé.

Par ailleurs, sa présentation répond à un souci de transparence et de lisibilité de l'action de l'institution. Elle vous permettra d'apprécier l'importance des dossiers traités par les services départementaux ainsi que l'ensemble des interventions réalisées au service des lozériennes et des lozériens.

Comme vous le découvrirez au fil de ces pages, l'année 2015 fut riche d'actions et d'événements.

Pour relever les défis qui nous attendent en 2016 et répondre aux profondes évolutions réglementaires (notamment la loi NOTRe), nous avons ouvert un chantier important en 2015 qui aboutira cette année : l'adaptation de l'organisation des services départementaux avec, entre autres, la création d'un pôle d'ingénierie territoriale et la création d'un guichet unique pour les collectivités et les associations.

Cette étape est un moment décisif pour notre collectivité.

Elle est la réponse à l'une de nos convictions : le Conseil départemental, à travers son rôle et ses missions, est plus que jamais le maillon essentiel pour impulser les dynamiques territoriales dans une perspective de progrès partagé et d'attractivité renforcée.

En tant qu'échelon de proximité, il sait créer les conditions de l'écoute et du dialogue, de la coopération et de la contractualisation pour fédérer les compétences.

En tant que structure relais capable de coordonner les initiatives et de les faire émerger, il offre une aide en matière d'ingénierie et constitue le partenaire privilégié des institutions (collectivités, chambres consulaires, associations, syndicats mixtes, etc.) qui peut ainsi faciliter la recherche et la mobilisation des financements permettant la structuration des projets portés par les territoires et les populations.

C'est la nature même de notre engagement, tel que nous l'avons mis en œuvre en 2015 et tel que nous le poursuivrons dans les années à venir.

Ce rapport en est d'ailleurs l'illustration : notre collectivité est plus que jamais vivante, réactive et proche de nos concitoyens. Voilà ce que je souhaite préserver pour satisfaire notre obligation : être au service de l'intérêt général.

Sophie PANTEL

Présidente du Conseil départemental de la Lozère

SOMMAIRE

3 - La Lozère en chiffres

4 - Regards sur 2015

6 - Assemblée- Cabinet de la Présidente

7 - Assemblée départementale

8 - ORGANIGRAMME DES SERVICES

9 - Budget départemental 2015

13 - PÔLE JEUNESSE - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE

22 - PÔLE INFRASTRUCTURES

28 - PÔLE SERVICES GÉNÉRAUX

35 - PÔLE SOCIAL

40 - PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

52 - Contractualisation

54 - Partenaires du Département

La Lozère en chiffres 2015

CINQ GRANDES RÉGIONS

- Aubrac
- Cévennes & Mont Lozère
- Gorges du Tarn & Causses
- Margeride
- Vallée du Lot

Point culminant - Le Mont Lozère - 1699 m

- 76 889 habitants
- 5 168 km²
- 15 hab/km²
- 13 cantons
- 23 communautés de communes
- 185 communes
- Préfecture - Mende
- Sous-préfecture - Florac

SOLIDARITÉ

- 5 centres médico-sociaux
- 29 maisons de retraite (EHPAD)
- Petite enfance : 16 crèches et micro-crèches
- 48 centres "accueil de loisirs sans hébergement"

PERSONNES HANDICAPÉES

- 5 foyers d'hébergement d'Etablissements et Services d'Aide par le Travail
- 13 foyers de vie
- 3 foyers d'accueil médicalisé
- 1 établissement d'accueil temporaire et d'urgence

ENSEIGNEMENT

- 84 écoles primaires publiques
- 28 écoles primaires privées
- 13 collèges publics, 6 collèges privés
- 5 lycées publics, 5 lycées privés
- 6 lycées professionnels

VOIRIE

- 2265 km de voiries départementales
- 4500 km de voies communales
- 156 km de routes nationales
- 69 km d'autoroute
- 24 Centres Techniques du Département
- 4 Unités Techniques du Département

Évènements et actions 2015

JANVIER

9
Expo Portraits
d'entrepreneurs
dans le hall du
Département

29
Fibre optique :
raccordement des
entreprises

Opération éco-collèges

30
Département au Congrès
internes de médecine
de Toulouse

Département lauréat TEPOS

FÉVRIER

21 au 1/03
La Lozère au
Salon International de
l'Agriculture

MARS

18
Visite du Redoundel pour
les éco-familles

29
Soirée Electorale

Elections Cantonales

AVRIL

2
Election de Sophie
PANTEL

9-10
Conférence de la
Bientraitance

20
Félicitations de François
Hollande à l'Elysée
pour Sophie Pantel

27
1^{ère} Commission
Permanente

MAI

6
Rencontre avec le
Député Duron à
Paris pour TET

11
Colloque DSD
Secret partagé

13
Venue André VALLINI

JUIN

2
Décès de Jean Roujon

9
Bilan Eco familles 2015

10
Rencontre Sophie Pantel et
Marisol Touraine
Hôpital de Saint Alban

11
Soirée Ambassadeurs Lozère
Nouvelle Vie

**Lutte contre le gaspillage
alimentaire à Langogne**

Lancement Eté Sport Nature

29
Signature TEPOS avec
Ségolène Royal



HABITANTS DE LOZÈRE

ASTUCIEUX
ÉCONOMES ET MOTIVÉS
RESPECTUEUX
pour expérimenter
ou la base

NOUVELLE ÈRE en LOZÈRE

Ère : Époque très remarquable
à un nouvel ordre de chiffres commerce



JUILLET

Tournée Estivale

18 & 19

Tour de France
avec venue de
François Hollande

23

Visite du site de Javols

AOÛT

12
Genêts d'or attribué à
Jacques VIALA

15
Arrivée du nouveau
Directeur Général
des Services

31

Visite de Carole
Delga au Pont de
Montvert

SEPTEMBRE

Rentrée des classes à
Bourrillon

4

Visite usine hydroélectrique
Pied de Borne

2 au 7

Tour cycliste féminin de
l'Ardèche au
Mont-Lozère

10

Repas de rentrée des agents

20

Expo universelle à Milan

23

Inauguration du GRIMP en
présence de Bernard
Cazeneuve

OCTOBRE

6
Seminaire Tourisme

10

Visite Ségolène Neuville,
ministre

12

Semaine du Gout à Florac

13

Sommet de l'élevage

16

Salon Artisanature

Start up dans le Pré

NOVEMBRE

3
Rencontre avec Préfet
Philizot

5

Inauguration Collège
Collet de Dèze

Coup d'envoi du
mois du film
documentaire

6

Remise prix Villes et
villages fleuris

26

Signature contrat
triennal région-
département

27

Seminaire marketing
positionnement
Lozère

DÉCEMBRE

12

La Lozère au
Salon de la Moto CDT

18

Sortie Ouvrage Patrimoine
Château d'apcher

Signature contrats
territoriaux

Aire Covoiturage de
Saint Chély La vignolette
opérationnelle

Le château d'Apcher
Patrimoines de Lozère

Cycles
HURTU
PARIS

MEMBRE DU JURY
Hors Concours

Le service des Assemblées

3 agents

Fonctionnement
4 856 €

ACTIONS 2015

- Réunion de plein droit du nouveau Conseil départemental à la suite du renouvellement intégral de l'assemblée.
- **6 séances** de la commission permanente.
- **4 séances** du Conseil départemental en cours d'année.
(434 délibérations adoptées par les élus)



FAITS MARQUANTS

- Séance exceptionnelle le 2 avril 2015 avec de nouveaux élus et une nouvelle Présidente à la tête de l'Assemblée départementale.
- Nouveau règlement intérieur de l'Assemblée départementale.
- Réalisation de la totalité des désignations des élus au sein des différents comités, commissions et organismes.
- Dématérialisation des travaux de l'Assemblée départementale.

Cabinet de la Présidente

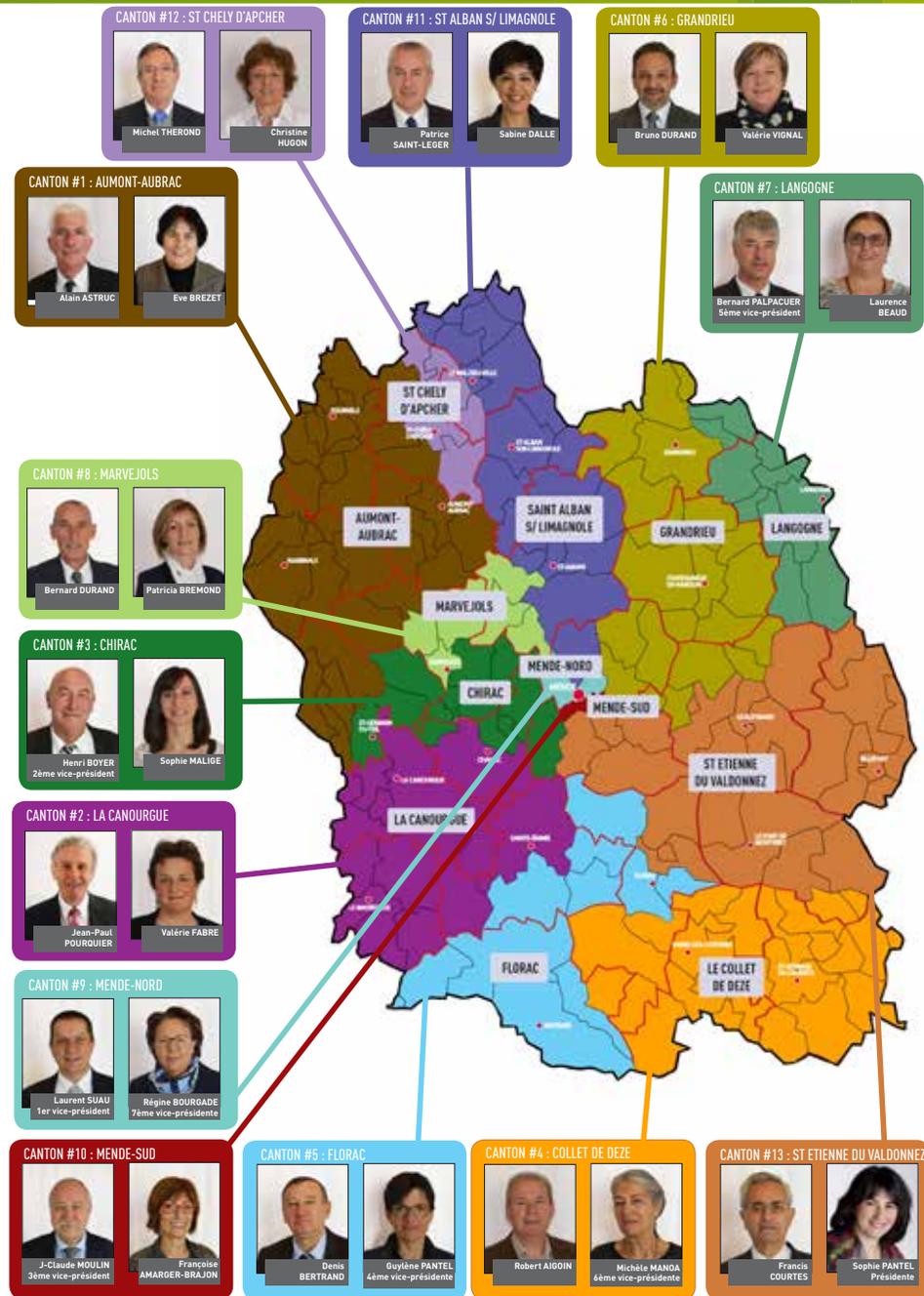
10 agents dont le directeur de Cabinet et de la Communication

- Accueil physique et téléphonique du public
- Organisation et suivi de l'agenda de la Présidente et de l'agenda des élus (en lien avec les collaborateurs de groupe et les services du Département)
- Gestion des invitations (1500 env.) pour assurer la représentation du Département et des services
- Organisation protocolaire et logistique (en lien avec le service communication) des réunions, visites, inaugurations, réceptions officielles
- Traitement du courrier et des mails (en lien avec les collaborateurs de groupe, la DGSD et les services du Département)
- Transports et accueil de personnes et de biens (missions des chauffeurs)
- Secrétariat et accompagnement des élus dans l'exercice de leur mandat

FAITS MARQUANTS

- **Élections départementales** (changement de majorité politique en Lozère) **et régionales**
- **déplacement du Président de la République en Lozère** (18 juillet 2015)
- **visites ministérielles** (Ministre de l'Intérieur - octobre 2015, la Secrétaire d'Etat Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion - octobre 2015)
- **rendez-vous ministériels** (avec la Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat - avril 2015, la Ministre de la Santé - juin 2015, le Premier Ministre - septembre 2015, la Ministre de la décentralisation et de la fonction publique - octobre 2015, le Préfet en charge de la mission TET - octobre 2015)
- **signatures des contrats Région/Département 2015/2017, des contrats territoriaux 2015/2017, du Contrat de Plan Etat-Région 2015/2020**

L'Assemblée départementale



PRÉSIDENTE DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

Sophie PANTEL

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Thierry BLACLARD

DIRECTION DU CABINET ET DE LA COMMUNICATION

Vincent TRASSIÈRE

Coordonnées / Relations presse **Élodie LEHNERBACH**
Médias/Attractivité **Lucyvine HARSSEIER**

Asses-Min **Sandrine AQUILHON**

Lozère 2026 / Missions d'appui aux projets **Guillaume DELORME**

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L'ÉCONOMIE (DATE)

Larissa FADES

Aménagement du Territoire, Informations Géographiques et
Europe **Jérémy LEBRAND**
Développement Économique et Tourisme **Anne TARDIEU**

DIRECTION DE L'EAU, DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ENVIRONNEMENT (DEAE)

Oliver CHARRADE

Agriculture / Environnement **Catherine CAZALE**
Eau et Aménagement **Guillaume CHARRADE**

DIRECTION TIC ET PROSPECTIVE (DTICP)

Patrick BOYER

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES (LDA)

Dr Éléonore CLUZEL

Alimentaire **Lucyvine PÉRON**

Eau **Nicolas AZAIS**

PÔLE INFRASTRUCTURES

DIRECTION DES ROUTES, DES TRANSPORTS ET
DES BÂTIMENTS (DRTE)

Jean TOUYENI

directeur adjoint **Geoffroy PROJET**

Administratif, Comptable et Financier **Bruno GASPENIN**

Bâtiments et Collèges **Jean-Philippe GACOURN**

Écoles, Travaux et Appuis techniques Familiales **Stéphane MICHEL**

Garages de la Route **Paul PEYTRON**

Missions Patrimoniales **Eugène KOWALCZYK**

Parcs Techniques Départemental **Pierre SATTENCOURT**

Transports et Déplacements **Fabrice ALIX**

4 Unités Techniques du Département (UT)

Châtinaud-de-Rodez

Flour **Jacques SOUCHON**

La Cavalerie **Lionel NOUÏT**

Saint-Chély / Aumont **Antoine BOURBIER**

Sainte-Erme **Lionel NOUÏT**

Villaver **Jean-Luc JEAN**

24 Centres Techniques du Département (CT)

PÔLE SOCIAL

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
(DSD)

Valérie KREMSKI - FREY

directeur adjoint **Rechel DILLYER**

Autisme **Nagui BROUENDUNBOLUE**

Enfance / Famille **Rechel DILLYER**

Lien Social **Yannick ABULHON**

Administratif et Financier **Pascaline POULARD**

5 Centres Médico-Sociaux (CMS)

Florac, Langogne, Marvejols, Marsat, Saint-Chély

Centre Local d'Information et de Coordination
(CLIC)

MAIRIE DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MHPH)

Marie-Agnès de NOËL

PÔLE JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE ET CULTURE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (AD)

Benoît LAQUEDE

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT (BDP)

Loïc GALTIER

Administration législative, politique documentaire **Martine TUFFERY**

Missions Lectors politiques et

politique documentaire **Léon VILLON**

DIRECTION DE L'ÉQUIPEMENT, DES SPORTS ET DE LA
CULTURE (DESC)

Isabelle DARNAS

Coopération de Patrimoine **Isabelle DARNAS**

Équipement et Vie associative **Christiane PALANQUE**

PÔLE SERVICES GÉNÉRALIS

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (DAG)

Informations et Téléphonie **Jean-François MIRAMON**

Marchés Publics et Contractualisation **Nadège FRYOL**

Moyens généraux, Achats / Logistique **Christine POURCHER**

Ressources Humaines **Denis LANDRYON**

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET (DFB)

Martine PRADÈLLES

Finances et Budget

MAIRIE DÉPARTEMENTALE

Jean-Philippe PEYRE

Représentation des services au 30 novembre 2015

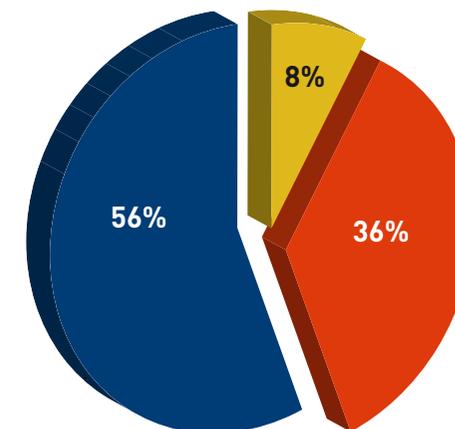


INDICATEURS 2015

- La bonne maîtrise de la section de fonctionnement a permis de dégager une épargne brute de 18,419 M€ (soit un taux d'épargne brute de 16,03%), permettant de maintenir une politique d'investissement dynamique.
- L'endettement reste maîtrisé en conservant une capacité de désendettement de 2,61 années.

FONCTIONNEMENT

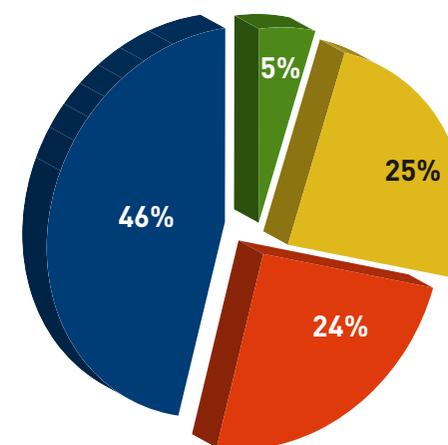
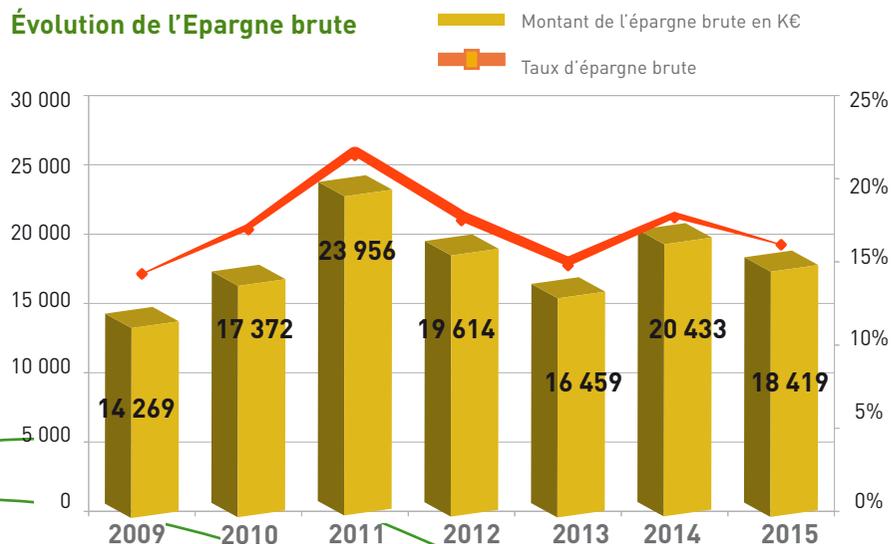
- Les dépenses de fonctionnement maîtrisées s'élèvent à **96,481 M€** (+ 1,28 % par rapport à 2014) pour un taux d'exécution de 96,71 %.
- Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 114,901 M€.



- Dépenses liées aux compétences obligatoires du Département
- Dépenses liées au fonctionnement du Département
- Dépenses choisies par le Département

Répartition des dépenses de fonctionnement

Évolution de l'Épargne brute

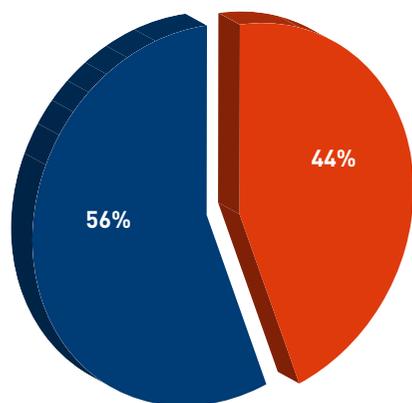


Répartition des recettes réelles de fonctionnement

- Dotations & participations
- Fiscalité directe
- Autres impôts & taxes
- Autres recettes

INVESTISSEMENT

- Les dépenses d'investissement s'élèvent à **37,529 M€** pour un taux d'exécution de 84,40 %.
- Hors dette, les dépenses d'investissement atteignent un volume de 33,641 M€.
- Le montant des **investissements directs** est de **18,671 M€** marquant la volonté du Département d'investir dans ses programmes Routes, TIC et dans l'entretien de ses bâtiments notamment des collèges.
- Le montant des subventions d'équipement atteint 14,908 M€.



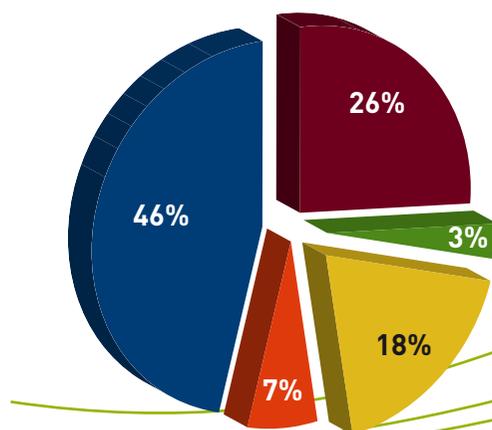
Répartition des dépenses d'investissement

- Dépenses d'investissement directes
- Dépenses d'investissement indirectes : subventions d'équipement

Structure des recettes réelles d'investissement en 2015

hors dette et affectation du résultat

- DGE
- DDEC
- FCTVA
- Amendes Radars
- Autres



LES BUDGETS ANNEXES

en chiffres

LE DOMAINE DES BOISSETS

Crédits d'investissement : 0,016 M€

Crédits de fonctionnement : 0.014 M€

L'AIRE DE LA LOZÈRE

Crédits d'investissement : 0,015 M€

Crédits de fonctionnement : 0,469 M€

LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA LOZÈRE

Crédits d'investissement : 0,057 M€

Crédits de fonctionnement : 1.526 M€ dont 1,038 M€ de frais de personnel

Mise en œuvre des politiques et des programmes d'actions en faveur de la jeunesse, des sports et de la culture.

La gestion des collèges est une priorité

- entretien des bâtiments
- équipement en haut débit et en matériel informatique
- accompagnement de projets éducatifs
- organisation et financement des transports scolaires (de la maternelle au lycée)
- soutien aux écoles primaires

Sports

- soutien aux associations sportives ayant des activités tout au long de l'année
- soutien aux événements sportifs
- soutien aux équipes de haut niveau
- soutien aux comités sportifs

Culture

- soutien aux associations et actions culturelles
- soutien aux événements culturels
- Le Département est responsable des Archives départementales et de la Bibliothèque départementale de prêt.

Conservation du Patrimoine

- aides importantes aux communes soucieuses de la préservation de leur patrimoine bâti et mobilier

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT, DES SPORTS & DE LA CULTURE

12 agents au siège et 95 agents œuvrant dans les 13 collèges publics

SERVICE ENSEIGNEMENT ET VIE ASSOCIATIVE

9 agents

- instruction des dossiers relatifs à la gestion des collèges et à l'enseignement supérieur ainsi qu'à tous leurs projets
- gestion et organisation de l'équipe mobile qui réalise des travaux programmés dans les collèges
- instruction des dossiers relatifs au sport et à la jeunesse à la culture ainsi que le suivi et l'animation du Portail Culturel sur Internet

SERVICE CONSERVATION DU PATRIMOINE

3 agents

- inventaire du patrimoine mobilier public
- mise en conservation préventive des objets d'art du département
- aide aux communes à hauteur de 80% (en co-financement avec l'État) pour la restauration des œuvres d'art et le suivi de ces restaurations
- construction d'un Atlas du patrimoine culturel

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT

10 agents

- mise en œuvre de la politique départementale de lecture publique
- prêt de documents multi-supports : livres, CD, DVD, jeux, kamishibais et valises thématiques dans de nombreux établissements du département
- formation des bibliothécaires professionnels et bénévoles du département, et animation du réseau des bibliothèques
- offre d'une documentation de qualité
- conseil technique et aide financière aux communes pour la création, l'extension, l'aménagement et l'informatisation des bibliothèques
- aide au développement des technologies de l'information et de la communication dans les bibliothèques

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

13 agents

- collecte, classement, conservation, communication et valorisation du patrimoine écrit lozérien
- désenclavement des fonds d'archives et amélioration de leur accès pour les usagers



Le Département est compétent pour le fonctionnement des collèges. Différentes actions pédagogiques, sportives et culturelles sont mises en place pour permettre aux élèves de pratiquer des activités. En outre, le Département attribue des aides aux écoles primaires, aux organismes associés et à l'enseignement supérieur.

ACTIONS 2015

Budget engagé
2.540 M€

Investissement : 0,224 M€
Fonctionnement : 2,316 M€

INVESTISSEMENT

- **60 000 €** : matériel informatique et pédagogique pour les collèges publics et privés
- **158 106 €** : projets de 5 établissements privés
- **5 961 €** : financement des travaux de la cuisine, de l'internat et de l'infirmerie du Lycée Chaptal

FONCTIONNEMENT

Organismes associés

- **65 700 €** : Réseau CANOPE, EMALA, Fédération des Œuvres Laïques, PEP, UDOGEC, école Michel-del- Castillo

Collèges

- **982 775 €** : dotation départementale de fonctionnement des collèges publics
- **775 280 €** : dotation départementale de fonctionnement des collèges privés
- **7 160 heures** de travail réalisées par l'équipe mobile pour rénover les collèges (peintures, sols, cloisonnements, plomberie...)

- **59 604 €** : achat de matériel et de matériaux pour la réalisation de ces travaux (dont 8 600 € pris en charge par les collèges)
- **60 000 €** pour les projets d'établissements des 19 collèges publics et privés (80 projets aidés)

Sport scolaire

- **28 338 €** : apprentissage de la natation (58 écoles concernées sur 112 écoles)
- **30 276 €** : transport des élèves de 19 collèges publics et privés aux équipements sportifs
- **58 740 €** : UNSS, UGSEL et USEP

Actions culturelles et environnementales

- **6 739 €** : voyages à Paris ou sur des lieux de mémoire (10 écoles, soit 293 élèves primaires sur 2 482 élèves)
- **8 066 €** : éducation à l'environnement
- **13 000 €** : dispositif « Collège au cinéma » (931 collégiens des établissements publics et privés pour l'année scolaire 2014/2015)
- **10 000 €** : attribués aux Scènes Croisées de Lozère pour la mise en œuvre d'activités culturelles dans les collèges (7 spectacles pour 673 collégiens et des actions de sensibilisation à travers des ateliers,

expositions et rencontres d'artistes pour 961 élèves sur 3 694 collégiens)

- **8 072 €** : achat d'un logiciel documentaire pour tous les collèges publics, organisation de la semaine du goût et aide à l'achat de produits locaux pour les repas
- **2 240 €** : actions pédagogiques diverses

Enseignement Supérieur

- **141 069 €** : Université de Perpignan Via Domitia - Antenne de Mende (différentes formations dont la licence professionnelle de secrétaire administratif des collectivités territoriales)
- **44 306 €** : échange avec l'université de Guiyang (Chine)
- **60 760 €** : Université Montpellier 1 pour le site d'Orfeuillette
- **21 350 €** : École supérieure du Professorat et de l'éducation – Faculté d'Éducation – Université de Montpellier

FAITS MARQUANTS

Inauguration du collège du Collet de Dèze avec attribution de tablettes numériques aux 5^{ème} dans le cadre du Plan numérique national

Le Service Bâtiments et Collèges intervient sur **15 sites, soit 73 000 m²** de planchers. Il assure les travaux et l'équipement en mobilier et en matériel de cuisine des établissements publics d'enseignement, soit **13 collèges, la Faculté d'éducation (ex IUFM) et l'école annexe Michel-del-Castillo à Mende.**

Budget engagé
3,868 M€

Investissement : 3,625 M€
Fonctionnement : 0,243 M€

ACTIONS 2015

TRAVAUX

- **100 000 €** pour la rénovation des sanitaires du collège Henri-Bourrillon à Mende
- **2 900 000 €** pour la restructuration du collège Henri-Gamala au Collet de Dèze et **72 000 €** pour la réfection des enrobés ainsi que le marquage au sol
- **24 200 €** pour l'aménagement de clôtures et le remplacement de portails au collège Marthe-Dupeyron de Langogne
- **18 500 €** pour le remplacement du portail et la couverture du local technique EDF au collège Achille-Rousson de St- Etienne-Vallée-Française
- **13 000 €** pour les travaux de mise en conformité coupe feu au collège du Trenze de Vialas

ÉTUDES

- Rédaction de l'agenda d'accessibilité programmé sur l'ensemble des établissements scolaires (réalisé en interne)
- Études pour la rénovation des façades, l'amélioration thermique des locaux et la création d'un préau couvert au collège du Haut Gévaudan à St-Chély-d'Apcher
- Étude pour la rédaction d'un marché de fourniture d'électricité pour les compteurs supérieurs à 36 KVA

ÉQUIPEMENT MATÉRIEL ET MOBILIER

- **130 000 €** pour le mobilier du collège Henri-Gamala au Collet de Dèze (y compris four et autolaveuse)
- **24 080 €** pour des aménagements de poste en cuisine aux collèges du Trenze à Vialas et Henri-Rouvière au Bleynard
- **7 000 €** pour le mobilier de tri au collège Sport Nature de la Canourgue
- Divers replacements de mobiliers dans les collèges : chaises, tables....



Budget engagé
6,915 M€

Fonctionnement : 6,915 M€

ACTIONS 2015

TRANSPORTS SCOLAIRES quotidiens

- **5 807 000 €** dépensés en 2015 pour les 243 circuits de transports scolaires quotidiens utilisés par 4 063 élèves au cours de l'année scolaire 2014/2015, pour 21 000 kilomètres par jour
- Poursuite des actions de contrôle pour la bonne exécution des services (cartes de transport, respect des circuits...)

TRANSPORTS SCOLAIRES hebdomadaires

- **323 500 €** ont été consacrés en 2015 au fonctionnement de 11 services de transport scolaire dédiés principalement au transport des élèves internes (484 élèves internes et 157 élèves demi-pensionnaires)

TRANSPORTS SCOLAIRES d'élèves en situation de handicap

- **464 000 €** consacrés en 2015 au transport de 61 élèves en situation de handicap (année scolaire 2014/2015).

ALLOCATIONS DE TRANSPORT

L'allocation journalière de transport versée aux familles des enfants de plus de 3 ans qui résident à plus de 3 km de l'école la plus proche ou à plus de 3 km d'un service de transports scolaires : 194 élèves concernés, **83 000 €** ont été dépensés pour cette action en 2014/2015. L'allocation de transport hebdomadaire est attribuée aux élèves internes qui ne bénéficient pas d'un service

de transport ou lorsqu'ils sont domiciliés à plus de 6 km d'un point d'arrêt s'ils empruntent une ligne : 1 116 élèves concernés, **123 000 €** ont été dépensés pour cette action en 2014/2015.

BOURSES SCOLAIRES

La bourse de premier internat (183 €), qui s'adresse aux élèves entrant pour la première fois en collège, a bénéficié à plus de 214 élèves, pour un coût de **39 000 €** en 2014/2015.



Direction de l'administration générale

INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE

INFORMATISATION DES COLLÈGES

ACTIONS 2015

Budget engagé
86 063 €

Investissement : 42 800 €
Fonctionnement : 43 263 €

- **22 000 €** pour le déploiement des tablettes aux élèves de 5ème et enseignants au collège du Collet de Dèze dans le cadre du plan numérique national
- **20 800 €** pour l'acquisition de matériel informatique (ordinateurs) afin d'équiper les salles techno des collèges de Langogne et du Collet de Dèze
- Remplacement du central téléphonique du collège de Saint-Chély-d'Apcher
- Mise en place et déploiement de tout le matériel informatique dans le nouveau bâtiment du collège du Collet de Dèze

Le Département attribue des aides aux associations et aux comités sportifs pour leurs actions en faveur des jeunes, pour le programme de formation des jeunes sportifs et pour l'achat d'équipements. Il accompagne les associations pour d'importantes manifestations sportives départementales, voire nationales.

ACTIONS 2015

Budget engagé
493 745 €

Investissement : 34 938 €
Fonctionnement : 458 807 €

INVESTISSEMENT

- **34 938 €** : matériel sportif pour 40 associations

FONCTIONNEMENT

- **96 699 €** pour 33 comités sportifs
- **39 361 €** pour la formation des jeunes sportifs (118 clubs sportifs, soit 5 623 jeunes de moins de 18 ans)
- **60 000 €** pour 3 équipes sportives évoluant au niveau national (Mende Volley-Ball, Athlétisme Lozère et Mende Gévaudan Cub Handball)
- **226 925 €** à 30 associations sportives pour leurs actions et l'organisation d'importantes manifestations sportives d'intérêt départemental, voire national
- **35 822 €** pour différentes associations jeunesse



FAITS MARQUANTS

Le Département, en partenariat avec l'État, a décidé de réaliser un diagnostic territorial approfondi sur son territoire consistant en une analyse de l'offre et de la demande sportive afin de permettre d'élaborer des axes d'amélioration de la pratique sportive. Ce diagnostic a permis d'avoir des propositions concrètes d'actions qui pourraient être mises en œuvre par l'ensemble des institutions œuvrant dans le sport.

Un complément d'étude a été réalisé sur l'opportunité de créer des offices des sports ou des structures équivalentes sur le territoire.
(30 000 € à parité avec l'État)

Le Département mène une action forte d'accompagnement des acteurs culturels du territoire. Elle se décline à travers six programmes qui permettent d'identifier les domaines d'actions en Lozère.



ACTIONS 2015

Aide au fonctionnement des structures culturelles et artistiques d'intérêt départemental :

- **1 051 359 €** (enveloppe culture) et **19 500 €** (enveloppe Présidente) pour 16 structures soutenues

Aide aux manifestations culturelles et artistiques d'intérêt départemental :

- **52 350 €** (enveloppe culture) et **3 600 €** (enveloppe Présidente) pour 15 associations (mise en place de manifestations de type festivals, saisons culturelles...)

Édition et valorisation des connaissances scientifiques, patrimoniales ou linguistiques :

- **9 600 €** (enveloppe culture) et **900 €** (enveloppe Présidente) pour 8 associations aidées (publication de revues, réalisation d'expositions, de conférences...)

Aide aux associations locales :

- **9 300 €** (enveloppe culture) et **4 500 €** (enveloppe Présidente) pour 19 associations (accompagnement à l'animation des cantons ou des intercommunalités de Lozère)

Aide à la création artistique :

- **940 €** (enveloppe culture) et **5 700 €** (enveloppe Présidente) pour 5 créations artistiques en musique, vidéo et théâtre

Aide à la pratique amateur :

- **3 250 €** (enveloppe culture) pour 3 associations
- Le Conseil départemental met à disposition la **chapelle Saint-Dominique** de Mende pour la réalisation d'expositions culturelles (14 expositions en 2015).



Budget engagé
247 555 €

Le château d'Apcher

Patrimoines de Lozère

Investissement : 178 555 €
Fonctionnement : 69 000 €

ACTIONS 2015

- **15 000 €** d'achat de matériel de conservation préventive pour conditionner les œuvres d'art des communes
- **38 682 €** : restauration de 4 tableaux, 1 statue, 2 sculptures, 1 retable, 2 croix de procession, 1 tabernacle, 1 bannière, 1 décor mural, 1 étude préalable à la restauration de l'autel majeur d'une église
- **100 000 €** co-financés par la Direction régionale des affaires culturelles (70 %) et le Département (30 %) : mise en place d'une nouvelle opération de conservation préventive des objets d'art (Plan-Objets d'Art) auprès de 8 communes volontaires
- **20 000 €** : gestion et animation du château de Saint-Alban-sur-Limagnole
- **19 000 €** : animation et gestion de l'espace muséographique de Javols
- **39 873 €** : financement de 12 projets de restauration du patrimoine bâti en faveur d'associations ou de particuliers (réhabilitation d'édifices classés ou inscrits et de patrimoine rural non protégés)
- **15 000 €** pour la Fondation du Patrimoine

FAITS MARQUANTS

- Restauration de plusieurs œuvres d'art sur l'ensemble du département
- Poursuite du Plan-objets d'art en partenariat avec la DRAC, coordonné par la conservation du patrimoine et en collaboration avec des restaurateurs professionnels de bois polychrome et doré pour mettre en conservation préventive les œuvres d'art de 8 communes du département
- Sortie du second volume de la collection départementale Patrimoines de Lozère "Le château d'Apcher "



ACTION CULTURELLE

ACTIONS 2015

- **Collecte de 57,47 mètres** linéaires d'archives publiques (7 ml en bibliothèque) et de 8,3 mètres d'archives privées, de 2,82 Go de données informatiques et 22 mètres de préarchivage ; accompagnement des versements de 15 services administratifs et établissements publics de l'État ; 1 dépôt d'archives communales
- Classement de 90 mètres d'archives publiques et privées (dont le fonds 100 J des résistants Cordesse-Peytavin) et de 1700 documents figurés
- Numérisation de 1500 registres (état-civil, enregistrement, hypothèques, ...) et cartes postales, ainsi que des films et bandes sons
- **Préservation des fonds : 216 mètres** de documents conditionnés, **43 800 €** consacrés à la restauration : minutes de notaires, registres de l'enregistrement, documents scellés
- **Accès du public** : 1823 séances de travail en salle de lecture, 9734 documents communiqués, 252 élèves accueillis dans le cadre du service éducatif
- Exposition guerre 1914-1918 présentée aux AD et itinérante dans le département
- Site internet archives.lozere.fr : en 2015, 14 millions de pages vues. Le site est classé dans les 5 meilleurs de France dans une enquête
- Préparation de deux expositions : l'une sur les thermes de Bagnols-les-Bains, l'autre à l'histoire des institutions du Département

Budget engagé
109 783 €

Investissement : 44 294 €
Fonctionnement : 65 489 €



FAITS MARQUANTS

- Dans le cadre du passage du Tour de France cycliste à Mende, exposition photo sur les différents passages du Tour en Lozère.
- L'exposition "Éclats de couleurs", réalisée par le service en 2009, a été présentée aux Archives nationales, à Paris.
- La visite du bâtiment, lors des journées européennes du patrimoine, a été agrémentée d'intermèdes joués par la compagnie théâtrale l'Hiver nu.
- 3èmes journées consacrée aux Archives de la justice : 20 archivistes venus de toute la France ont développé leurs connaissances sur les fonds judiciaires avec une conférence de l'historien de la justice J. C. Farcy.





ACTION CULTURELLE

ACTIONS 2015

- Développement des fonds audio (CD) et visuel (DVD)
- Accès des bibliothèques aux ressources multimédias et numériques
- Maintien du prêt aux bibliothèques municipales de tablettes numériques
- Poursuite avec 10 bibliothèques municipales du catalogue collectif dans le cadre du projet du portail collectif
- Diffusion de 2 nouveaux «Bouches à oreilles» : publication des coups de cœur du comité lecture des bibliothécaires du réseau de la Lozère
- Enrichissement du Portail de la médiathèque départementale de la Lozère : biblio.lozere.fr/
- Convention avec le CNFPT de mise en place de formations à l'intention des personnels (bibliothécaires et bénévoles) des bibliothèques du département
- Projet de réaménagement, de mise en accessibilité des locaux de la BDP et soutien financier de la DRAC

PROGRAMME DES ANIMATIONS

- **"Printemps des poètes"** : participation à la 17^{ème} édition intitulée "L'Insurrection poétique" ; accueil de 2 auteurs pour 7 interventions dans les bibliothèques du réseau : 210 personnes
- **"Mois du film documentaire"** : participation à la 16^{ème} édition avec 10 films documentaires proposés et l'accueil de 6 invités, en partenariat avec 11 bibliothèques communales : 450 personnes
- **"Caravane des 10 mots"** : en partenariat avec une association culturelle du département, participation à l'édition 2015 ; accueil de 2 intervenants auprès d'un public empêché, par des ateliers d'écriture et d'illustration

Budget engagé
147 138 €

Investissement : 20 238 €
Fonctionnement : 126 900 €

PROGRAMME DE FORMATIONS DU RÉSEAU

- **6 formations** ont été proposées aux bibliothécaires professionnels ou bénévoles leur permettant de découvrir, d'approfondir ou d'aller plus loin dans la connaissance du métier de bibliothécaire :
 - les techniques de rédaction journalistique
 - le numérique
 - l'utilisation des tablettes numériques en bibliothèques
 - les Temps d'Activités Périscolaires
 - le "beau livre"
 - formation dans le cadre du "Mois du film documentaire"
- **6 réunions d'information** : La BDP rencontre son réseau pour :
 - l'informer sur l'organisation ou le fonctionnement de la BDP
 - l'informer sur les animations ou les nouveaux projets
 - lui donner des nouvelles du réseau
 - répondre à ses interrogations
- **90 inscriptions** soit 15 personnes en moyenne qui ont assisté aux formations et réunions

FORMATION SUR PLACE, CONSEIL ET SOUTIEN TECHNIQUE

- **42 interventions techniques** sur place : La BDP propose également des formations sur site. Ces formations dépendent des besoins des bibliothécaires. Mais, selon le niveau de la structure, un programme peut être élaboré en concertation avec les bibliothécaires.

RÉSEAU

- **66 bibliothèques dont :**
 - 1 bibliothèque municipale (BM) de niveau 1
 - 4 BM de niveau 2, 16 BM de niveau 3, 2 points-lecture
 - 43 dépôts (mairie, syndicat d'initiative, poste etc...)
 - 64 écoles primaires privées et publiques
 - 5 collèges
 - 11 associations
 - 5 établissements médicaux spécialisés
 - 2 regroupements de particuliers (*dépôt chez des particuliers dans les communes n'ayant pas prévu de local*)
 - 4 VVF (*villages de vacances*)
 - 6 maisons de retraite
 - 3 crèches.



Faits Marquants

- Convention avec la DRAC pour la collecte des données d'activité des bibliothèques publiques du département
- Convention avec le CNFPT de mise en place de formations à l'intention des personnels (bibliothécaires et bénévoles) des bibliothèques du départemental
- Signature d'un Contrat Territoire Lecture entre l'État et le Département d'une durée de 3 ans

La Direction des Routes, des Transports et des Bâtiments (D.R.T.B.) a en charge l'entretien, l'exploitation et la modernisation des 2 263 km de routes départementales, la gestion des bâtiments départementaux et le transport.

SERVICE DES BÂTIMENTS & COLLÈGES

9 agents

- Entretien et maintenance technique des bâtiments départementaux (collèges, bâtiments administratifs, bâtiments routiers, centres médico-sociaux)
- Suivi des opérations de réparation et de construction
- Équipement des locaux d'enseignement
- Gestion administrative des propriétés bâties du Département

SERVICE DES TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS

4 agents

- Gestion des transports scolaires et des lignes régulières du Département
- Suivi des conventions pour le Transport A la Demande (TAD)
- Amélioration de la mobilité en Lozère (soutien aux lignes ferroviaires, covoiturage...)

SERVICE ADMINISTRATIF, COMPTABLE & FINANCIER

7 agents

- Pilotage du budget de la DRTB
- Gestion administrative, comptable et budgétaire des marchés de la direction
- Recouvrement des subventions

MISSION " PATRIMOINE "

2 agents

- Administration du système d'information géographique routier
- Mise à jour et gestion du patrimoine immobilier et foncier du Département

SERVICE GESTION DE LA ROUTE

8 agents

- Gestion de la police de circulation et de conservation du domaine public routier départemental
- Gestion des contentieux et dommages au domaine public routier départemental
- Gestion des équipements de la route (signalisation horizontale et verticale, dispositifs de retenues, compteurs de trafic)
- Référent en sécurité routière (expertise, soutien à l'aide à la conduite accompagnée, répartition des amendes de police)
- Organisation de l'activité d'entretien et d'exploitation des routes (schéma directeur, suivi et analyse de l'activité, marchés pour les unités techniques)
- Pilotage opérationnel de la gestion de crise (viabilité hivernale et estivale)

SERVICE ÉTUDES, TRAVAUX & ACQUISITIONS FONCIÈRES

11 agents

- Pilotage de l'entretien des chaussées et des ouvrages d'art (surveillance, programmation, études et suivi des travaux)
- Instruction des dossiers de traversées d'agglomérations
- Pilotage des opérations de modernisation des routes départementales
- Acquisition foncière (négociation, procédure administrative)

PARC TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL

22 agents

- Gestion du parc de véhicules, de matériel et d'engins (suivi administratif et réglementaire, entretien, réparation, renouvellement)
- Laboratoire de contrôle des chantiers routiers (suivi qualité, essais, expertise)
- Pose de glissières de sécurité et réalisation de la signalisation horizontale des routes départementales
- Gestion du réseau radio 40 MHz
- Mise en oeuvre du programme de renouvellement en régie des revêtements

U.T.C.G.

6 Unités Techniques - 24 Centres Techniques

191 agents

- Entretien des routes départementales : réparation des chaussées et des ouvrages, fauchage, curage de fossés, élagage...
- Exploitation des routes départementales : viabilité départementale, déviations, signalisation de danger, ...
- Surveillance du réseau routier départemental
- Gestion du domaine public routier départemental



Les bâtiments d'exploitation de la route

- 17 200 m² de plancher répartis sur 28 sites.

Les autres bâtiments (hors collèges)

- 34 000 m² de plancher répartis sur 32 sites

Budget engagé
1,848 M€

Investissement : 0,933 M€
Fonctionnement : 0,915 M€

ACTIONS 2015

TRAVAUX

- 220 000 € pour les travaux d'aménagement extérieur de l'église de St Flour du Pompidou
- 35 000 € pour la création d'un sanitaire féminin au centre technique de St Chély d'Apcher
- 34 000 € pour l'accessibilité handicapée à la maison des personnes handicapées,
- 209 000 € pour l'aménagement extérieur du domaine des Bouviers
- 22 000 € pour des travaux de remise à niveau au centre médico social de Mende

ÉTUDES

- Études pour les travaux d'accessibilité à la bibliothèque départementale de prêt
- Études pour la rénovation du centre technique et l'extension du silo à sel à Grandrieu
- Rédaction de l'agenda d'accessibilité programmé pour l'ensemble des établissements recevant du public (réalisé en interne)
- Audit UT / CT (réalisé en interne)

GESTION DES PROPRIÉTÉS

- Formalisation pour le transfert de propriété de sol des bâtiments du Collège de Saint Chély d'Apcher
- Renouvellement du bail emphytéotique pour les locaux du centre médico social de Saint Chély d'Apcher,
- Formalisation pour le transfert de propriété de sol des bâtiments du Collège du Collet-de-Dèze



ACTIONS 2015

Lignes régulières

Première année de fonctionnement de la ligne Florac – Mende avec un coût annuel de 75 500 € et 20 passagers transportés en moyenne par jour.

Leurs horaires sont disponibles sur le site internet du Département : lozere.fr

Transport à la demande (T.A.D.)

Particulièrement adapté au milieu rural, quatorze communautés de communes ont mis en place un TAD sur leurs territoires : 17 000 € ont été consacrés au cofinancement de ces services

Mobilisation pour le maintien des lignes ferroviaires qui desservent la Lozère

Le Département continue de se mobiliser, notamment dans le cadre de l'Association des élus pour le maintien voire l'amélioration des services offerts par les trains d'équilibre territoriaux (TET) Le Cévenol et L'Aubrac.

Budget engagé
165 000 €

Management de la mobilité

Le Département a continué à soutenir l'association « Voisine » à hauteur de 10 000€. Cette association œuvre en faveur de l'utilisation des moyens de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et ce dans une démarche éco citoyenne

Développement du covoiturage

Dans le cadre de l'appel à projet Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), le Département a bénéficié d'un soutien financier pour aménager un réseau d'aires de covoiturage sur le territoire. Pour 2015, une première aire d'une capacité de dix véhicules a été aménagée à proximité de St Chély et au droit de la sortie 34 de l'A75 pour un montant de 45 000€.

Achat de vélos électriques dans les services du Département pour les déplacements professionnels

Toujours dans le cadre de l'appel à projet TEPCV, cinq vélos électriques ont été acquis pour effectuer les déplacements professionnels dans Mende, jusqu'ici réalisés en voiture.

Navette Mende Loudes

Le service de Transport quotidien à la demande entre Mende et l'aéroport du Puy en Velay cofinancé par le Département à hauteur 18 000 € et par la Mairie de Mende : 1000 passagers environ ont été transportés en 2015 et ont permis aux clients d'effectuer un aller-retour à Paris dans la journée.

DOMAINE PUBLIC & POLITIQUE ROUTIÈRE

ACTIONS 2015

Formalisation de la politique routière

- Élaboration d'un projet de Règlement Départemental de Voirie
- Élaboration d'un projet de règlement Départemental de Signalisation d'Information Locale
- Élaboration d'un projet de schéma directeur d'entretien des ouvrages d'assainissement
- Formation interne des agents d'exploitation des routes

Budget engagé
0,290 M€



Amélioration des conditions de circulation des usagers de la route

Mise en œuvre en régie de

- **5 294 m** de glissières
- **1 654 m** d'écran moto
- **435 km** de marquage au sol

Relevés GPS de la signalisation de police

Aide au PDASR (Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière) à hauteur de **54 950 €**

Renouvellement de la Signalisation verticale

105 950 € de fourniture de panneaux de signalisation

Répartition des amendes de police aux communes : **196 089 €**

Équipement de la Route : 0,235 M€

Politique routière 2015 : 0,055 M€

Gestion du domaine public routier

- **530 actes** administratifs (permissions de voirie, arrêtés de circulation, avis)
- **182 475 €** de recettes (redevance d'occupation du domaine public, dommages occasionnés au Domaine Public)
- Réalisation des actes d'échanges, de transferts, de voirie, de cession de parcelles

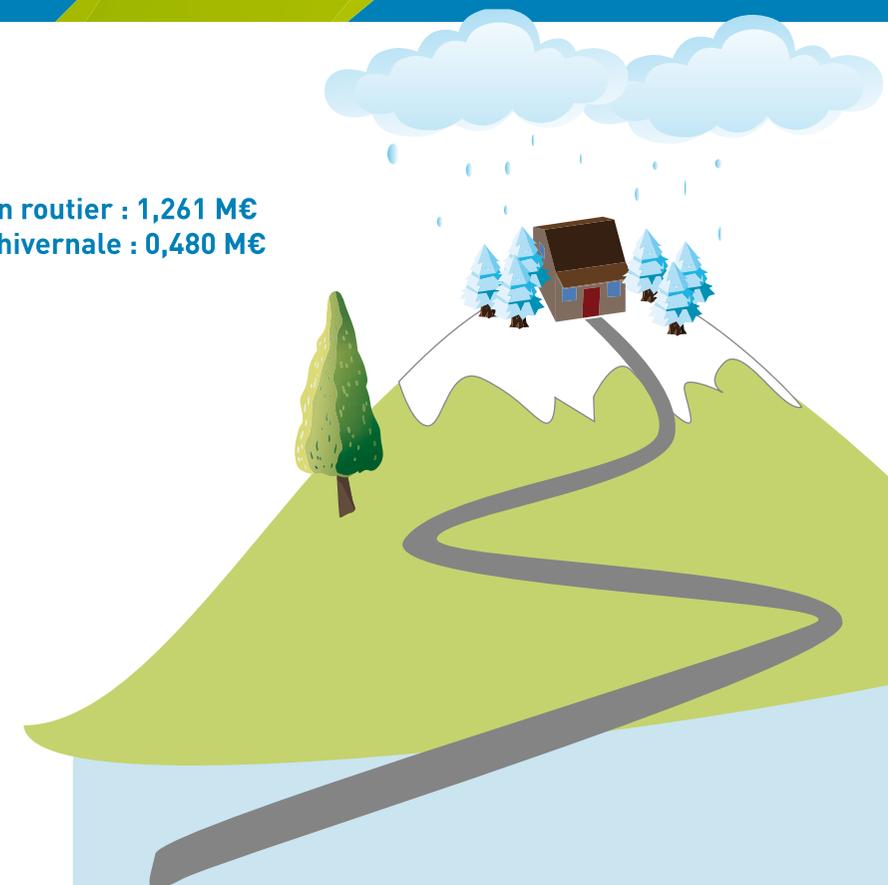
Budget engagé
1,741 M€

Entretien routier : 1,261 M€
Viabilité hivernale : 0,480 M€

ACTIONS 2015

Les agents ont effectué près de 265 975 heures sur le réseau routier consacrées à :

- **l'entretien courant des chaussées** : réparation des revêtements pour les parties de chaussées ayant subi des dégradations
- **les travaux en régie préparatoires** au renouvellement des revêtements (maçonnerie, reprise d'aqueducs, déflachage,...)
- **le renouvellement en régie des revêtements**
L'atelier enduits a réalisé **67 km** de revêtement, essentiellement sur le réseau secondaire, soit une surface traitée de **346 700 m²**
- **l'entretien des dépendances routières** : entretien des fossés, des dispositifs d'évacuation des eaux, fauchage et débroussaillage, élagage des plantations d'alignement, entretien des aires de repos, mise à niveau des accotements
- **l'entretien courant** et la surveillance des ouvrages d'art (ponts, murs)
- **au maintien des conditions de circulation** pendant la saison hivernale
- **l'exploitation générale du réseau** (comptage de trafic, patrouilles et surveillance du réseau, mise en place de signalisation temporaire et permanente et interventions d'urgence)
- **415 demandes** d'intervention urgentes en provenance des services de secours (SDIS et Gendarmerie)



Le service hivernal a contribué en 2015 à assurer les déplacements de l'ensemble des usagers de la route. Les crédits mobilisés ont permis de financer les fournitures de consommables (sel, pouzzolane) et d'assurer le coût généré par l'utilisation de la flotte d'engins de déneigement, soit 479 672 € :

- 37 380 heures effectuées par les agents en charge de la viabilité hivernale (patrouilleurs, coordinateurs et chauffeurs)
- 512 patrouilles en viabilité hivernale effectivement réalisées en 2015
- 3 445 tonnes de sel et 3 745 tonnes de pouzzolane répandues.
- Acquisition de 1 600 ml de filets pare-neige

Budget engagé
9,900 M€

Programme travaux neufs de Modernisation des Routes : 3,323 M€
Programmes d'entretien des Chaussées et Ouvrages d'Art : 6,335 M€
Frais d'études : 0,098 M€
Acquisitions foncières : 0,144 M€

ACTIONS 2015

TRAVAUX NEUFS DE MODERNISATION DU RÉSEAU : 3 323 792 €

- Fin des travaux d'aménagement de la RD 907bis au sud des Vignes sur un linéaire de 2,5 km.
- Poursuite de l'aménagement de la RD 806 avec la fin du chantier au lieu dit « Can de la Roche » sur un linéaire de 2,5 km.
- Engagement de travaux d'aménagement de la RD 901 entre Altier et le Valat de Chauberté sur un linéaire de 2,5 km.

ENTRETIEN DES CHAUSSÉES ET OUVRAGES D'ART : 6 335 306 € dont

4 050 429 M€ pour les chaussées

renouvellement des couches de roulement de chaussées incluant les travaux réalisés en agglomération :

- 55 900 m² d'enduits superficiels,
- 116 380 m² d'enrobés

949 222 M€ pour les ouvrages

- 1 ouvrage réalisé (buse de diamètre 2 000 mm en béton (en remplacement d'une buse de diamètre 1 000 mm), représentant 70 m² de tablier.
- 3950 m² de murs de soutènement reconstruits

- ou confortés
- 923 mètres de parapets reconstruits

1 335 655 € pour les travaux de sécurisation

- RD 996 - col du Perjuret : confortement d'une zone de glissement sur 200 m linéaire par la réalisation d'un drainage du talus aval et le déport de la chaussée de 1,50 m coté amont.
- RD 808 secteur de Recoulettes à proximité du carrefour avec la RN88 : stabilisation d'un glissement de terrain sur 150 mètres par la réalisation d'une paroi berlinoise, dégraissement et drainage du talus aval.

Les dépenses liées aux **acquisitions foncières, aux divisions parcellaires et aux frais notariés** se sont élevées à 144 323 € en 2015.

Des études ont été réalisées pour un total de 98 852 €.

Un suivi interne de la qualité des chantiers routiers

Le laboratoire routier départemental a réalisé : 527 essais (carottages, essais de plaques, essais de désenrobage, essais de résistance de béton, dosage en liant, granulométrie, etc...)

FAITS MARQUANTS

Mise en service de la section neuve de la RD 806 au Can de la Roche

Le projet réalisé a compris en outre, la rectification de virages et la réalisation dans le sens Mende Saint Chély d'Apcher d'une voie de dépassement de 640 m. La couche de roulement, d'une largeur de 7 m en section courante, a été réalisée en enrobé

RD 808 - Recoulettes

La paroi réalisée comprend : une file de 53 pieux verticaux de 70 cm de diamètre espacés de 3 m en moyenne, de 15 à 21 mètres de longueur, une nappe de 27 tirants précontraints de 21 mètres de longueur moyenne disposés à 1,50 m en dessous de la tête de la paroi, inclinés de 25° par rapport à l'horizontale et destinés à limiter le déplacement de la paroi en partie supérieure, un parement constitué de palplanches. Dans chaque pieu, ferrailé au moyen d'une cage d'armature, est inséré en partie supérieure un profilé métallique permettant de maintenir les palplanches lesquelles participent à la retransmission des efforts induits par les tirants vers les pieux.



ACTIONS 2015

1,363 M€ pour les programmes d'achat et de renouvellement de matériel, dont notamment :

- 1 Camion pour la viabilité hivernale
- 2 Petits camions
- 1 Mini-pelle 6 tonnes
- 1 Remorque à panneaux
- 1 Jeu de feux tricolore
- 3 Véhicules utilitaires
- 1 Balai tracté
- 1 Étrave de montagne
- 1 Broyeur bois
- 1 Groupe de fauchage
- Matériel non roulant : divers petits matériels

Deux ventes aux enchères :

6 camions, 4 fourgons, 10 véhicules légers et matériels divers. **Au total : 35 produits vendus pour un montant de vente 60 000 €**

Budget engagé
3,06 M€

Investissement : 1,363 M€
Fonctionnement : 1,696 M€

L'atelier mécanique est intervenu sur :

- plus de **936** interventions (89 % d'interventions curatives et 11 % d'interventions préventives)
- **78** sinistres
- l'organisation et le suivi des contrôles réglementaires sur les matériels roulants
- la planification et la réalisation des visites générales périodiques sur tous les équipements pour assurer la conformité de ces matériels

FAITS MARQUANTS

- Expérimentation d'un atelier enduit en régie
- Formation d'une équipe spécialisée (5 agents) pour la réalisation de revêtement en enduit
- Des travaux préparatoires faits par les centres d'exploitation
- 15 chantiers pour 67 km de revêtement, soit 346 708 m²
- Location d'un matériel innovant (train d'enduit) avec compacteurs et prestations de balayuse aspiratrice

Le Parc Technique Départemental (PTD) en chiffres

Taille du parc véhicules : 288
 Nombre d'interventions : 936
 Nombre de marchés publics : 112
 Nombre de commandes : 2 972
 Carburant : 675 570 €
 Nombre de lots en groupement d'achat public pour le SDIS48 : 15 marchés



Le Département s'appuie sur un pôle de services qui œuvrent de manière transversale au profit des autres directions et du personnel afin de garantir l'efficacité de l'organisation de la collectivité et assurer ses missions pluridisciplinaires.

LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

50 agents

LE SERVICE INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE

15 agents

- Gère et exploite une quarantaine de logiciels métiers (Équipe Hotline / Paramétrage) et assiste les utilisateurs
- Gère et installe les logiciels métiers, bases de données et accès Internet/Intranet et garantit la cohérence du système d'information (Équipe logiciel métiers)
- Gère le réseau informatique, la téléphonie, la sécurité, la veille technologique et les sauvegardes (Équipe infrastructures/ réseaux)
- Assiste et forme les utilisateurs sur les postes de travail, les photocopieurs, les tablettes numériques, l'utilisation de la messagerie et la téléphonie mobile pour la collectivité et les collègues (Équipe micro bureautique)
- Mise en place du suivi des prestations pour les partenaires externes (Lozère Ingénierie, MDPH, Lozère Énergie, Centre de gestion 48, De Lozère, Mairie ...)

LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

15 agents

- Gère la carrière, la paie, la masse salariale et l'action sociale en faveur du personnel
- Développe la gestion des emplois et des compétences (recrutement, mobilité, formation...)
- Gère les dispositifs d'hygiène-sécurité-santé (en lien avec la médecine du travail)
- Gère les relations sociales
- Optimise la gestion des ressources humaines et accompagne les directions

LE SERVICE MOYENS GÉNÉRAUX ET LOGISTIQUE

9 agents

- Achats de matériel, de mobilier et des fournitures diverses
- Gestion des différents contrats (assurances, locations...)
- Gestion des prestations (travaux d'impression, nettoyage des locaux)
- Accueil et gestion du courrier

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

6 agents

- Informe les Lozériens sur les actions du Département
- Réalise des outils et des supports de communication pour le Département
- Mène des actions de promotion pour renforcer l'attractivité du territoire et apporter plus de visibilité au département
- Organisation d'événementiel

LE SERVICE MARCHÉS PUBLICS ET CONTENTIEUX

11 agents

- Passation des marchés
- Suivi des procédures de délégation de service public
- Gestion des contentieux et pré-contentieux en cours ainsi que le suivi procédural des dossiers
- Conseils et assistance juridique aux services
- Mise à disposition et mutualisation des compétences du service auprès de structures extérieures (Lozère Ingénierie, SDIS)

DIRECTION DES FINANCES ET DU BUDGET

11 agents

- Préserve la situation financière du Département
- Assure l'élaboration du budget en réalisant la préparation et le suivi des arbitrages
- Assure le recouvrement des recettes permettant de financer le budget
- Contrôle l'ensemble des dépenses et des recettes avant transmission pour règlement ou encaissement au comptable public
- Assure la gestion de la dette départementale et gère le suivi de l'ensemble des recettes
- Assure le suivi et la comptabilisation des immobilisations, le suivi de l'actif mobilier et immobilier du Département

ACTIONS ENGAGÉES 2015

Magazine Couleurs Lozère :

4 numéros par an, tirage abaissé à 30 000 exemplaires

Réalisation de supports de communication édités en collaboration avec l'ensemble des directions pour apporter des informations pratiques à la population lozérienne :

- **36** créations graphiques (affiches, brochures, dépliants, flyers...)
- **40** insertions presse et spots radio
- panneaux chantiers, adhésifs
- **32** cartons d'invitations
- roll'up, flags, objets promotionnels...

Actions presses

- **82** communiqués
- **21** conférences de presse

Site web lozere.fr

- **6** newsletters
- moyenne de fréquentation sur lozere.fr : **650** visites par jour
- **432** pages de contenu, 3 agendas : des manifestations, de la Présidente, des élus
- et **6** annuaires dont 1 recensant les places disponibles en EHPAD mis à jour chaque semaine.

Réseaux sociaux

- **20** bandeaux pub en signature de mail
- **19** cover Facebook / Twitter
- page Facebook Département **2 549** «j'aime» - **972** abonnés Twitter, **966** tweets en moyenne **6,9** posts par semaine
- page Facebook Lozère, nouvelle vie : **3 214** «j'aime» **655** abonnés Twitter

Événementiel organisation

- Cérémonie des vœux (300 participants)
- Repas de rentrée (380 participants)
- Tournée estivale
- Soirée Ambassadeurs Lozère Nouvelle Vie

participation

Salon de l'Agriculture, Tour de France, tour cycliste féminin de l'Ardèche, Exposition universelle de Milan, Semaine du Goût à Florac, Séminaire du Tourisme, Remise du Prix PILOT, Congrès de Médecine de Toulouse

Fonctionnement : 309 659 €

Dotations lots et objets promotionnels

nouveaux règlements d'attribution

- **680** dotations attribuées
- **3746** T-shirts distribués

Prêt tentes, arche, banderoles

- **56** prêts de tentes

ACTIONS PHARES 2016

Congrès Mondial de la Brune
WENSEL

La Lozère fait sa Comédie

Foire de Lozère

Assises nationales du Numérique

Tournée estivale



Budget engagé
132 278 €

Investissement : 54 491 €
Fonctionnement : 77 787 €

ACTIONS ENGAGÉES 2015

- **111** procédures lancées dont 9 en groupement de commande publique avec le SDIS
- **376** marchés notifiés pour un volume de **19,905 M€ HT**
- dont 179 marchés notifiés sans minimum ni maximum y compris 12 pour le compte du SDIS
- **12** marchés notifiés pour le compte du SDIS à la suite des procédures lancées en groupement de commande publique pour un volume de **420 000 € HT.**
- **66** avenants passés
- **1464** dossiers de consultation des entreprises retirés
- dont 1288 par voie dématérialisée
- **471** offres reçues et analysées dont 83 par voie dématérialisée
- **157 163,17 € HT** de gain obtenu à la suite des négociations menées
- Prise en charge et suivi de **7** dossiers pré-contentieux et **34** dossiers contentieux
- **17** commissions d'appel d'offres
- **1** Commission Consultative des Services Publics Locaux
- **10** missions d'assistance juridique apportées aux collectivités dans le cadre de la mise à disposition des compétences du service
- Ainsi que **6** marchés passés dans ce cadre là pour un montant de **1 340 678,05 €HT.**

ACTIONS PHARES 2016

- Migration vers la version WEB du logiciel métiers des marchés publics « MARCO » à compter du mois de juin, et mise en place des formations inhérentes courant deuxième trimestre
- Transposition des directives européennes et notamment de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics avec l'adoption du décret du 25 mars 2016 applicable au 1^{er} avril 2016
- Mise en place des formations marchés publics courant deuxième trimestre relatives à la réforme des marchés publics ci-dessus
- Poursuite et renforcement de la mutualisation des compétences du service avec des structures extérieures ou satellites (SDIS, Lozère Ingénierie...).

FAITS MARQUANTS

- **Poursuite des formations en interne relatives aux marchés publics en 2015 et 2016 au vu de la réforme du code des marchés publics**
- **Structuration du service sur la partie contentieuse**
- **Développement et structuration de la collaboration avec Lozère Ingénierie dans les domaines des marchés publics, du conseil juridique et du contentieux**

Budget engagé
1,343 M€

Investissement : 0,063 M€
Fonctionnement : 1,280 M€

ACTIONS ENGAGÉES 2015

- **34 384** appels téléphoniques reçus et orientés par le standard.
- **133 490 €** pour l'affranchissement du courrier.
- **81 703 €** pour les combustibles (fuel et granulés de bois).
- **91 478 €** pour la location de places de parking à Mende (pour 256 véhicules).
- **282 889,32 €**, pour le nettoyage de 49 sites.
- **259 083 €** de cotisations des garanties des contrats d'assurances.
- **67 784 €** de fournitures de bureau.
- **284** agents équipés en vêtements de travail et équipement de protection individuelle pour **67 857 €**.
- **45 608 €** pour des travaux d'impression.
- **50 281 €** pour la documentation et abonnements divers.

BUDGETS ANNEXES

LDA
Crédits de fonctionnement : 47 590 €
dont 31 955 € pour le nettoyage

Aire de la Lozère
Crédits de fonctionnement : 82 167 €
dont 81 867 € pour le nettoyage

Domaine des Boissets
Crédits de fonctionnement : 600 €



Le service Informatique et Téléphonie a traité environ 3300 demandes d'assistance en 2015 provenant des collègues, du Département de la Lozère, des partenaires externes.

Investissement : 0,918 M€

Fonctionnement : 0,729 M€

**Budget engagé
1,648 M€**

ACTIONS ENGAGÉES 2015

Logiciels métiers – Hotline / Sites internet

- Démarrage de la solution de gestion financière et Ressources humaines pour le SDIS
- Démarrage d'un changement de version majeur sur IODAS (logiciel de gestion de l'Aide sociale) et passage en version web pour la MDPH
- Adaptation des systèmes d'information suite à la réforme des cantons :
 - pour la gestion des subventions (logiciel PROGOS)
 - pour la gestion de l'aide sociale (logiciel IODAS)
 - pour la gestion des finances (logiciel CORIOLIS)
- Gestion informatique des demandes des objets promotionnels
- Informatisation de l'Action Sociale de Terrain pour un site pilote à St Chély d'Apcher
- Informatisation des évaluations des personnes âgées pour les référents pilotes de l' Action Sociale.
- Mise en place du site web Lozère ingénierie

Infrastructures – réseaux Micro – bureautique

- Remplacement du central téléphonique au collège de St Chély d'Apcher
- Informatisation du collège au Collet de Dèze

- Mise en place du Wifi au collège au Collet de Dèze
- Installation des systèmes de sécurité afin de s'adapter à l'arrivée du réseau très haut débit sur Mende
- Renouvellement du cœur de réseau au service informatique
- Renouvellement des marchés d'achats des services de télécommunications
- Mise en place du très haut débit pour interconnecter les différentes directions du Département sur la ville de Mende
- Gestion de l'assistance et formation pour tous les utilisateurs sur les postes de travail, les photocopieurs, l'utilisation de la messagerie et de la téléphonie mobile pour la collectivité et les collègues
- Équipement en tablettes numériques au collège du Collet de Dèze, classe de 5^{ème} selon le projet national
- Équipement et formation des élus sur les tablettes numériques
- Migration de la suite bureautique vers LibreOffice

ACTIONS PHARES

- Étude pour la réalisation d'une salle informatique au LDA
- Mise en production d'un réseau Très Haut Débit Mutualisé (10 Gbits)
- Mise en place du plan numérique des collèges
- Mise en place d'une solution de dématérialisation des échanges avec les élus sur tablettes numériques

BUDGETS ANNEXES

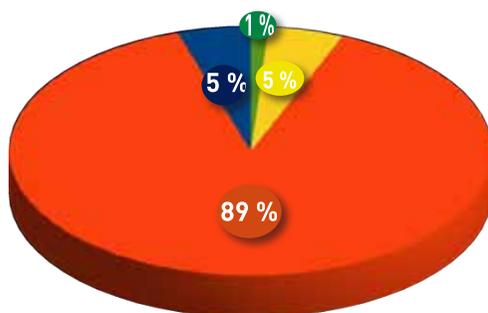
LDA : 18 043 €

Crédits d'investissement : 1 815 €

Crédits de fonctionnement : 16 228 €

L'EFFECTIF DE LA COLLECTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2015 : 692 agents

- Non titulaires sur postes vacants
- Titulaires
- Assistants familiaux
- Contrats Emplois Avenir - CEA



En 2015 sont recensés

- 22 recrutements externes sur postes vacants
- 23 départs dont 14 suite à des départs à la retraite
- 20 congés maternité et 10 congés paternité

Âge moyen des agents : 45 ans

(près de 39 % des agents de la collectivité ont plus de 50 ans tandis que la tranche des moins de 30 ans représente moins de 8 % de l'effectif).

LA FORMATION AU SEIN DU DÉPARTEMENT

- **272 K€** engagés au titre des actions de formations
- **1 964** équivalents jours formation
- **271** stages réalisés

L'ACTION SOCIALE

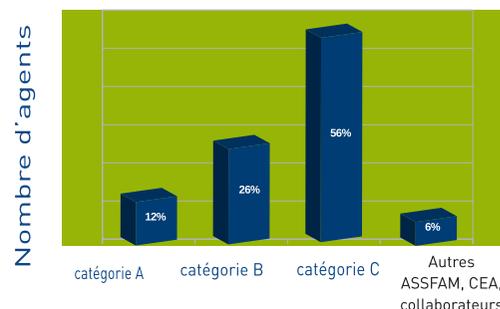
- **547 263 €** ont été versés dans le cadre de l'action sociale au titre de la cotisation du Comité National d'Action Sociale (permettant ainsi aux agents de bénéficier de prestations telles que l'octroi de prêts, d'avantages culture, loisirs, vacances...) et des tickets restaurant.

LA DÉMARCHÉ PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

- Poursuite de la campagne visant à équiper chaque agent exposé au bruit de bouchons moulés individuels : plus de **100 agents** ont d'ores et déjà été équipés.
- Aménagements de **38 postes** de travail en collaboration avec la médecine professionnelle représentant près de **1 000 heures** de travail.
- Suivi d'une centaine d'agents présentant des pathologies ou

Budget engagé
28,5 M€

Répartition des agents par catégories



Plus de 59% des agents appartiennent à la filière technique (cette dernière est majoritairement représentée au sein des Unités Techniques et des Collèges).

Les autres filières

- la filière administrative : **27 %**
- la filière sociale et médico-sociale : **10 %**
- la filière médico-technique : **2 %**
- la filière culturelle : **2 %**
- la filière technique : **59 %**



FAITS MARQUANTS

- des problématiques particulières.
- **53 saisines** du comité médical départemental pour des congés de longue maladie, congés de longue durée, inaptitudes, concernant 27 agents.
- **1 139** consultations réalisées pour 400 agents reçus.
- **65 agents** bénéficient d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (taux d'emploi 8,74 %).
- Recyclage en interne des sauveteurs secouristes du travail, soit **96 agents**.

- **Accompagnement du SDIS dans le cadre de la convention de coopération et de mutualisation des moyens ;**
- **Multiplication des actions de prévention à l'attention des agents de terrain ;**
- **Prolongation de l'expérimentation du télétravail et arrivée de trois nouveaux télétravailleurs ;**
- **Poursuite de la professionnalisation des agents avec le renforcement des formations internes.**

Budget engagé
7,748 M€

Investissement 4,668 M€
Fonctionnement : 3,080 M€

ACTIONS ENGAGÉES 2015

45 648 pièces comptables traitées par les agents de la Direction en 2015

- 29 438 mandats émis.
Le taux de rejet est de 0,35 % (contre 0,38 % en 2014).
- 16 210 titres émis
- **255** paiements par TIPI soit 1 % des montants encaissés (contre 8,19 % en 2014)
- Contrôle des délais de paiement et contrôle des

- reports de crédits de paiement
- Aide à la préparation et à l'élaboration des documents budgétaires : orientations budgétaires, ouverture budget partiel, budget primitif, compte administratif, 3 décisions modificatives (rapports, présentations aux commissions, éditions budgétaires).
- Suivi des **PED pour 900 000 €** représentant 1 062 mandats
- Suivi de la trésorerie quotidienne en lien avec la

Paierie départementale. Signature du contrat de prêt pour la ligne de trésorerie avec la banque Arkéa (**7 M€**),

- Suivi de la dette du Département (22 emprunts représentant **48 M€**)
- Signature de 3 contrats de prêts entre le Département et La Banque Postale (**4 M€**), la Société Générale (**3 M€**) et la Caisse d'Épargne (**2 M€**) pour le financement des investissements 2015.

ACTIONS PHARES

- Audit d'un satellite
- Aide apportée aux services du SDIS dans le cadre de la convention de mutualisation
- Dématérialisation des pièces justificatives (Titres, Mandats et Bons de commandes).

FAITS MARQUANTS

- **Dématérialisation des pièces comptables des titres et des mandats. Abandon du support papier. Télétransmission de ces pièces avec signature électronique (45 648 pièces comptables dématérialisées)**
- **Analyse de la situation financière des associations (28) et des délégations de service public (7) ainsi que l'audit d'une association**
- **Systématisation de la revue mensuelle de gestion**
- **Suivi du logiciel budgétaire Coriolis au SDIS : travail en collaboration avec le Service Informatique, formation des agents du SDIS (5 jours),**
- **Mise en place d'une convention de mutualisation des services SDIS et Département (6 jours)**
- **Aide à l'élaboration des documents comptables (10 jours)**
- **Aide à l'élaboration des documents comptables de Lozère Ingénierie et du CAUE (1,5 jour).**

Les compétences et missions confiées par la loi au Département dans le domaine social et médico-social couvrent les secteurs de l'Enfance et de la Famille, de l'Action sociale et de la Lutte Contre l'Exclusion, et de l'Autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées.

Les services du Pôle Social sont présents sur les 5 bassins de vie du département à travers les Centres Médico-Sociaux de Florac, Mende, Marvejols, Saint-Chély-d'Apcher et Langogne. Cette organisation territoriale permet d'apporter une réponse de proximité à la population.

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE

SERVICE ENFANCE FAMILLE-SEF

30 agents et 30 assistants familiaux

- Promotion de la santé de la mère et de l'enfant : actions de prévention, accompagnement, suivi médico-social
- Mission Enfance en Danger et Observatoire : cellule de suivi et de traitement des informations préoccupantes
- Protection de l'enfance : suivi, accompagnement, placement
- Autorisation et contrôle des structures d'accueil de l'enfance (crèches, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, lieux de vie, assistants maternels et familiaux...)

SERVICE DU LIEN SOCIAL-SLS

40 agents

Sur les 5 bassins de vie de la Lozère, au travers d'une action territorialisée dans les Centres Médico-Sociaux correspondants :

- Action sociale : accompagnement des personnes fragilisées
- Insertion : pilotage des dispositifs rSa, ouverture de droits et suivi du Plan Départemental d'Insertion, et fonds d'aides aux jeunes en difficulté
- Logement : suivi des actions de prévention et d'aide aux familles en difficulté d'accès ou de maintien dans le logement (avec la CCSS gestion du Fonds Social Logement)

SERVICE ADMINISTRATIF & FINANCIER-SAF

5 agents

- liquidation et mandatement de toutes les dépenses sociales
- animation et production de tableaux de bords et indicateurs
- préparation et suivi du budget de la DSD

**Budget engagé
39,615 M€**

**Investissement : 2,175 M€
Fonctionnement : 37,440 M€**

SERVICE AUTONOMIE

25 agents

Soutien aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées dépendantes par :

- L'attribution et la gestion des Prestations de Compensation du Handicap et de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et des aides à domicile
- La prise en charge des frais d'hébergement en foyers spécialisés et en Établissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
- L'autorisation et le contrôle des structures d'accueil et d'hébergement des personnes âgées et personnes en situation de handicap
- La gestion du CLIC et de la MAIA départemental

La Maison Départementale des Personnes Handicapées

12 agents

- exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille.
- permet aux personnes en situation de handicap de connaître leurs droits et les demandes de prestations associées
- définit les besoins des personnes et met en place un projet
- compense les conséquences du handicap dans le quotidien

FAITS MARQUANTS

- Parution du journal du schéma, mise en place des actions prévues et accompagnement pour l'élaboration d'une Maison Départementale de l'Autonomie
- Déclinaison des projets de direction et des services
- Démarche qualité de l'accueil : participation et implication de l'ensemble des agents du pôle pour l'amélioration du service rendu au citoyen
- Colloque sur le secret partagé : communication sur les règles d'échange d'information entre professionnels mais aussi vis à vis des usagers
- Diffusion du guide pratique sur l'enfance en danger
- Observatoire de l'enfance en danger : présentation des actions réalisées et des données annuelles.
- Conférences sur le thème de la bientraitance pour les professionnels du secteur de l'autonomie mais aussi pour le public
- Mise à jour du guide "Bien vieillir en Lozère" et édition de la brochure « Et si vous preniez le temps de lire »
- Théâtre forum pour lancer le programme de participation des bénéficiaires du rSa au dispositif départemental
- Mise en œuvre des marchés publics sur la clause sociale, la mobilité et l'accompagnement vers et dans l'emploi financés en partie par le Fond de Solidarité Européen (FSE)
- Élaboration du diagnostic à 360° sur la question du logement et de l'hébergement en vue du prochain Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PLALHPD).



ACTIONS ENGAGÉES 2015

**Budget engagé
4,456 M€**

Interventions au titre de la prévention et de la santé

- **1 539** actes infirmiers réalisés par les puéricultrices
- **783** déclarations de grossesse traitées par la sage-femme
- **175** consultations de puéricultrices
- **31** séances de consultations de nourrissons (uniquement sur Mende) – 266 examens réalisés dont 130 vaccinations - 8 enfants confiés suivis
- **710** enfants vus en bilan école maternelle, soit 96,5 % des enfants inscrits en petite section – 362 orientés vers un spécialiste (ORL, orthophoniste, CAMSP ou CMPEA,...)
- **224** consultations de planification dont 70 pour de nouvelles consultantes, 5 en lien avec l'IVG, 69 pour des mineures.
- **12** interventions de formation continue auprès des professionnels de la petite enfance.
- **10** interventions de soutien à la parentalité dont 4 en écoles maternelles, sur tout le département, sous forme d'échanges de pratiques, 4 le samedi matin avec les assistantes maternelles des MAM du département autour d'une thématique choisie par elles et 3 journées de formation pour les personnels des ALSH sur la thématique de l'enfance en danger.
- **29** visites pour l'accompagnement des familles par l'éducatrice de jeunes enfants.
- **10** séances « massage – bien-être parents/bébés »

Solutions d'accueil de la petite enfance

- **340** assistants maternels agréés pour une capacité d'accueil de 1175 places, dont 7 Maisons d'Assistants Maternels situées au Rozier, à Montrodât, Aumont-Aubrac, Nasbinals, Saint Germain du teil, le Malzieu et Grandrieu pour 57 places d'accueil
- **16** Établissements d'Accueil du Jeune Enfant dont 11 multi-accueil, 4 micro-crèches, une crèche familiale pour 391 places
- **48** Accueils de Loisirs Sans Hébergement (pour les 3-6 ans) dont 30 en périscolaire pour une capacité d'accueil de 1 173 places.



**Investissement : 0,003 M€
Fonctionnement : 4,453 M€**

Soutien aux familles en difficulté

- **190** informations reçues et traitées par la cellule de recueil des informations préoccupantes, MEDO (Mission Enfance en Danger et Observatoire), soit une augmentation de 19 % par rapport à 2014.
- **35** signalements d'enfants en danger effectués auprès de la Justice par la cellule MEDO.
- **221** Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO) (+ 12%) et 123 Aides Éducatives à Domicile (AED) (+ 14%)
- **44** prestations de Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF)
- **124 150 €** d'aides financières accordées sous la forme de secours ou d'allocations mensuelles (+ 2,36%)
- **125** mineurs pris en charge avec une mesure de placement (+ 11%)

ACTIONS 2015

Action sociale territorialisée

Le soutien au quotidien se traduit par

- **8 564** personnes reçues en entretiens par les assistants de service social sur le territoire dont **1 979** visites à domicile
- les Conseillers en Économie Sociale Familiale ont mis en œuvre :
- **129** Accompagnements Éducatifs et Budgétaires
- **9** Mesures d'Accompagnement social personnalisé (MASP)
- **4** mesures d'accompagnement social lié au logement (ASLL)
- **A**ccompagnement jusqu'au dépôt en commission Banque de France de **71** dossiers de surendettement.

Aides financières individuelles au titre de l'action sociale

- **108** aides aux sports et à la culture pour un montant de **10 316 €** au profit de 82 enfants et 26 adultes
- **80** secours d'urgences accordés pour un montant de **25 586 €**

Insertion

Pilotage du dispositif revenu de Solidarité active (rSa).

- **1 115** foyers bénéficiaires du rSa socle ou socle et activité.
- **6 109 614 €** consacrés au paiement de l'allocation rSa
- **65** contrats aidés financés à hauteur de 234 808 €
- **130** aides financières individuelles accordées au titre de la mobilité, de la formation ou d'aides à l'accès au soin pour un montant de **41 047 €**
- **28** actions financées pour **805 257 €** soit 1004 accompagnements proposés
- **188 158 €** accordés pour accompagner l'insertion sociale et professionnelle des jeunes (1 469 jeunes suivis, accord de 121 aides au titre du Fonds d'Aide aux Jeunes en Difficultés (FAJED) et de 32 aides au titre de la Bourse Emploi Formation Jeunes (BEFJ 48)

Budget engagé
7,542 M€

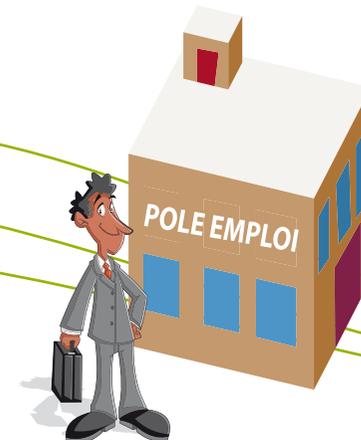
Fonctionnement : 7,542 M€

Accès et maintien dans le logement

- **250 000 €** de participation financière au Fonds Solidarité Logement (FSL)
- **Au titre du FSL, 1 536** décisions prises et 890 aides accordées
- **135** évaluations sociales ont été effectuées dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, que ce soit pour la prévention ou pour des mesures d'expulsion en cours.
 - précarité énergétique : 2 réunions publiques d'information de sensibilisation aux éco-gestes et 4 réunions auprès des structures d'accueil-hébergement-insertion.

Habiter mieux

- Une aide forfaitaire de 500 € apportée à chaque dossier «Habiter mieux» : soit 188 situations aidées pour une dépense globale de 97 445 € qui a généré **4 075 000 € de travaux TTC.**



ACTIONS 2015

Aides à domicile

- **8,745 M€** soit une diminution de -1,41 % sur un an.
- Aides ménagères : 43 bénéficiaires pour un coût de **83 000 €**.
- Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) : **786 383 €** pour 104 bénéficiaires.
- Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : aides humaines, techniques ou matérielles : **3,478 M€** pour 545 bénéficiaires (dont 24 enfants), soit un taux d'augmentation de 5,42 % par rapport à 2014.
- L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) : **4,398 M€** (+ 0,63% par rapport à 2014) pour 1237 bénéficiaires.
- CLIC du Département : actions de prévention et de sensibilisation avec les différents partenaires mobilisés. Sur tout le territoire, 535 personnes ont bénéficié d'actions visant à soutenir les aidants familiaux à travers des ateliers, des rencontres à thèmes et des conférences notamment sur le thème de la bientraitance. Mise en place de nouveaux ateliers d'art-thérapie. A cela s'ajoute la diffusion de la brochure «Et si vous preniez le temps de lire...».
- Mise en place de groupes de travail pour la mise en oeuvre de la Maison De l'Autonomie (MDA) dont l'objectif à travers la mutualisation du service de l'autonomie et de la MDPH est d'améliorer le service aux Lozériens.

Budget engagé
27,39 M€

Investissement : 2,171 M€
Fonctionnement : 25,219 M€

Hébergement

- **16,049 M€** pour l'Allocation Personnalisée d'Autonomie - APA et pour l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH - paiement du solde à charge des frais d'hébergement des usagers accueillis en structures adaptées pour les personnes en situation de handicap et en EHPAD pour les personnes âgées) :
- ASH des personnes en situation de handicap : **8,214 M€**
- ASH des personnes âgées : **2,753 M€**
- APA en établissement : **5,083 M€**
- Lancement d'un appel à projet conjoint avec l'ARS pour la mise en place à titre expérimental d'une unité pour personnes handicapées vieillissantes adossée à un EHPAD

Ateliers
"Partage et Créations"
pour les aidants
à Florac

2nd semestre 2015



Le Pôle Développement Durable propose et met en œuvre les politiques et programmes d'actions en faveur d'un développement équilibré dans des domaines essentiels à l'attractivité de notre territoire.

Pôle regroupant quatre directions qui déploient leur activité de conseil, d'appui technique, d'expertise, d'animation et de soutien financier dans :

- le déploiement des politiques territoriales
- l'attractivité économique du territoire
- la veille sanitaire et protection de la santé publique
- les infrastructures nécessaires au développement du territoire et à la préservation de l'environnement

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & DE L'ÉCONOMIE (DATE)

13 agents

SERVICE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET EUROPE

5 agents

- Accompagnement des territoires et de leurs structures
- Contractualisation avec l'État et la Région
- Développement de l'Information géographique (cadastre, photos aériennes) auprès de 200 collectivités

Mission aménagement du territoire

- Suivi des financements Etat (CPER, FNADT, Massif, Vallée du Lot) et Région sur le territoire ;
- Accompagnement des territoires dans leurs projets (Pays, PNR, syndicats mixtes...)

Mission accueil de nouvelles populations

- Elaboration et suivi de politique départementale d'accueil des nouvelles populations
- Suivi des politiques d'accueil des territoires,
- Animation du réseau lozérien de l'accueil
- Action de prospection de nouveaux arrivants et de sensibilisation sur le territoire lozérien.

Mission Programmes européens

- Suivi et recherche de financements européens sur le territoire (appui aux projets, assistance technique)
- Représentation et mise en avant des enjeux de la Lozère dans le cadre des programmes européens
- Accompagnement et fédération des démarches de territoire liées aux programmes européens (LEADER et ATI)
- Diffusion de l'information et conseil sur les programmes européens

Mission Information géographique

- Mise en œuvre et suivi d'un site Internet cartographique pour les collectivités et le grand public
- Développement de l'information géographique (données, logiciels) dans les services et auprès des partenaires

SERVICE ACTIONS ÉCONOMIQUES

6 agents qui gèrent les aides

- en faveur des entreprises
- en faveur du tourisme
- en faveur des communes et structures intercommunales dans divers domaines : voirie, écoles primaires, maisons médicales, aménagement de villages...

MISSION D'APPUI AUX PROJETS - MAP

3 agents

- Accompagnement des collectivités pour le montage de leurs projets
- Animation avec la DATE de la mise en place des contrats territoriaux avec les collectivités locales (travail territorial, outils, procédures, négociations, signatures)
- Élaboration avec les services de l'État du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public

DIRECTION DE L'EAU, DE L'AGRICULTURE & DE L'ENVIRONNEMENT

13 agents représentant
12,4 ETP

SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT

7,5 ETP (répartis sur 9 agents)

- Mise en œuvre de la politique du Département en faveur de l'aide aux communes ou EPCI pour les équipements d'eau potable et d'assainissement intégrant l'objectif de sécurisation de la ressource et de préservation ou d'amélioration du bon état des cours d'eau
- Appui technique pour l'Alimentation en l'Eau Potable et animation du schéma départemental AEP
- Appui technique aux exploitants de stations d'épuration
- Suivi de la qualité des rivières

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

2.3 ETP (répartis sur 5 agents)

- Gestion intégrée des cours d'eau
- Préservation de l'environnement et des milieux sensibles
- Mise en œuvre du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
- Développement des activités de pleine nature en lien avec le patrimoine naturel
- Maîtrise de l'énergie et du développement des énergies renouvelables

SERVICE AGRICULTURE & DE LA FORÊT

2,6 ETP (répartis sur 4 agents)

- Promotion d'une agriculture durable et de qualité
- Aides en faveur de la gestion forestière
- Aides en faveur de l'aménagement foncier

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

26 agents

Veille sanitaire et protection de la santé publique dans divers domaines :

- Santé animale (immuno-sérologie, biologie moléculaire et bactériologie vétérinaire)
- Hydrologie (prélèvements et analyses d'eaux de consommation, de piscines et de baignades, d'eaux de rivières et d'eaux usées)
- Diagnostic de l'ESB (ou maladie de la vache folle)
- Prélèvements, audits, formations et analyses dans l'hygiène alimentaire

DIRECTION DES TIC & DE LA PROSPECTIVE (DTICP)

4 agents

- Déploiement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) au service de la population (internet à haut et très haut débit, téléphonie mobile et nouveaux usages essentiellement)

ACTIONS 2015

INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS

Contrats territoriaux

Les contrats territoriaux ont acté des financements prévisionnels des projets d'investissements en faveur des collectivités pour un montant total de **16,677 M€** répartis sur le territoire.

- **8,800 M€** constituent le Fonds de Réserve pour les projets d'Envergure Départementale.
- **1 M€** constitue le Fonds de réserve Appels à projets. Sur ces financements prévisionnels 2015-2017 : **3,822 M€** ont été individualisés en 2015.

Cf. détail dans le chapitre « contrats territoriaux 2015 - 2017 » pages 52-53

Autres aides à l'investissement en faveur des collectivités

Travaux exceptionnels

- **0,330 M€** de crédits pour financer 7 projets qui s'avéraient urgents (1,853 M€ de travaux)

Programme de voirie communale

- **1,500 M€** ont été attribués soit 3,222 M€ TTC de travaux financés pour 50 dossiers

Voie exceptionnelle liée à la longueur de voirie

- **0,500 M€** ont été attribués soit 1,330 M€ TTC de travaux financés pour 41 dossiers.

Budget engagé
14,862 M€

Investissement : **12,111 M€**
Fonctionnement : **2,751 M€**



INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE PRIVÉS

Activités économiques

- **0,065 M€** attribués pour la réalisation de 2 projets privés pour la construction de leur immobilier industriel et artisanal (0,198 M€ de travaux)
- **0,293 M€** au titre du Fonds de Développement Economique, en faveur de 6 structures (2,280 M€ de travaux)

Tourisme:

- **4,200 M€** pour la requalification du Parc à loups de Sainte Lucie



AIDES AU FONCTIONNEMENT

Activités économiques

- **0,463 M€** attribués pour le fonctionnement des chambres consulaires et des organismes partenaires du Département : Lozère Développement et Syndicat mixte de la RN 88
- **0,189 M€** attribués sur le Fonds d'Intervention Economique (F.I.E.) à diverses associations, personnes privées ou collectivités pour financer des opérations, des dispositifs ou des études.

Logement

- **0,036 M€** de subvention ont permis de financer le fonctionnement de l'Association Départementale d'Information et du Logement (A.D.I.L.).

Tourisme

- **1,632 M€** accordés à Lozère Tourisme au titre de la mise en œuvre du plan marketing 2015
- **0,126 M€** en faveur des offices de tourisme dans le cadre des contrats d'objectifs, du concours villes et villages fleuris et du prix PILOT
- **0,303 M€** ont permis de financer le fonctionnement des 6 stations de ski, les Délégations de Service Public de Sainte Lucie, des Bouviers et l'opération Grand site et fonctionnement de la ligne verte



FAITS MARQUANTS

- **Villes et Villages Fleuris** : organisation du concours Départemental et remise des prix au niveau régional - 2 communes ont obtenu une fleur : Les Salelles et Langogne
- **Instruction, négociation et signature des contrats territoriaux 2015-2017**

Budget engagé
0,353 M€

Investissement : 0,090 M€
Fonctionnement : 0,263 M€

ACTIONS 2015

POLITIQUE TERRITORIALE

- **0,080 M€** pour financer le fonctionnement des 3 GAL (Groupe d'Action Locale) et 2 Parcs Naturels Régionaux en préfiguration
- **0,014 M€** au titre des actions d'Accueil Nouvelles Populations portées par les Associations territoriales et Pays.
- **0,019 M€** pour le fonctionnement de l'association «SIG L-R »
- **0,029 M€** payés pour l'animation foncière et les frais de portage
- **0,084 M€** correspondant aux frais d'adhésions à diverses structures : 6 structures (associations

régionales, nationales et européennes) dont 0,076 € consacrés à la contribution pour l'Entente Interdépartementale Vallée du Lot.

POLITIQUE D'ACCUEIL

Le Département a déposé en 2015 une candidature à l'appel à projet du Massif central sur l'accompagnement des territoires en termes de politique d'accueil. Ce dossier a été élaboré en lien avec les territoires et leur propre appel à projet.

La candidature du Département s'articulait autour des trois grands axes : promotion de l'ensemble du territoire, sensibilisation aux enjeux de l'accueil et capitalisation au sein des réseaux Accueil et Massif central. Seul le premier axe a été retenu et sont donc éligibles les actions en faveur de l'attractivité :

- rendre le site Internet lozerenouvellevie.com encore plus attractif avec la mise en avant d'offres de nouvelles vies concrètes,
- promouvoir le télétravail avec la réalisation d'un clip vidéo pour les réseaux sociaux
- mettre en œuvre une action de prospection en direction des touristes sur le territoire avec la Tournée estivale,
- poursuivre les actions en faveur de la démographie médicale et élaborer une étude présentant un constat de l'existant sur le territoire et permettant de faire ressortir des préconisations,
- créer un lien avec les 18-25 ans qui ont quitté le territoire, notamment par le biais des réseaux sociaux et les inciter à revenir entreprendre en Lozère.

Sur la période de l'appel à projet, soit de juin 2015 à mai 2018, le coût total prévisionnel éligible de l'opération est de 0,246 M€ et l'aide prévisionnelle FEDER attribuée pour la réalisation des opérations s'élève à un montant de 0,100 M€, soit 40 % du coût total éligible.

PROGRAMMES EUROPÉENS

L'année 2015 a été une année de clôture au niveau des programmes européens, marquant la fin de la période 2007-2013 et le début de la période 2014-2020.

Fonds Social Européen

- Le territoire de la Lozère a bénéficié d'environ **1,5 M€** de crédits FSE.
- Sur ce montant, le Département a obtenu près de **0,400 M€** de crédits FSE pour mener des projets en faveur de l'inclusion sociale jusqu'en 2017.

Fonds Européen pour le Développement Régional

- En 2015, en Lozère, au total ce sont plus de **0,700 M€** de crédits FEDER qui ont été programmés.

FEDER Massif Central

Le territoire de la Lozère a bénéficié de plus de **0,800 M€** de crédits FEDER Massif. Pour la plupart ce sont des dossiers retenus dans le cadre d'appels à projets dont :

- appel à projets « **accueil de nouvelles populations** » pour les territoires lozériens : l'Association Terres de Vie, le Pays Gévaudan et l'Association Territoriale Causses Cévennes ont été sélectionnés et, au total pour l'ensemble des 3 projets, un montant de **0,202 M€** de FEDER a été attribué pour une durée de 3 ans ;
- appel à projets « **pôles de pleine nature** » : les 3 candidatures déposées concernant la Lozère (Mont-Lozère, Aubrac et Gorges du Tarn), ont été retenues sur la phase émergence (1 an), pour un montant total de **0,112 M€** de FEDER. A l'issue de la phase d'émergence, les 3 projets auront la possibilité de déposer un dossier pour les pôles structurés et prétendre à **0,500 M€** de FEDER.

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

- En Lozère au total, près de **6 M€** de FEADER ont été programmés principalement sur les mesures relatives aux investissements dans les exploitations (2,8M€), DJA (0,700 M€), gestion des espaces pastoraux (0,830 M€).



FAITS MARQUANTS

Volet Territorial des programmes européens :

- Programme LEADER

En Lozère, 3 Groupes d'Action Locale (GAL) ont été sélectionnés pour animer et mettre en œuvre un programme LEADER pour la période 2014-2020 sur leurs territoires respectifs.

Au total, les 3 GAL peuvent compter sur une première enveloppe de crédits FEADER de 5,75 M€.

La programmation effective des projets débutera en 2016.

- Approche Territoriale Intégrée (ATI)

Sur le volet territorial du FEDER, l'Association Territoriale Causses Cévennes, l'Association Terres de Vie et le Parc National des Cévennes (PNC) ont été retenus sur l'appel à Projet ATI. Au total l'enveloppe FEDER réservée pour la mise en œuvre des projets relevant des ATI s'élève à 2,4 M€.

Le Département a accompagné ces démarches territoriales.

ACTIONS 2015

- **0,295 M€** au titre des opérations « AEP assainissement » pour 13 dossiers (contrat)
- **0,2 M€** au titre des opérations « AEP assainissement exceptionnel » pour 1 dossier d'enjeu départemental

LE SATEP

- poursuit l'animation du Schéma Départemental AEP
- accompagne les études de faisabilité des scénarios structurants du SDDAEP et des études préalables au transfert de compétences AEP/ASST
- intervient en appui technique aux collectivités pour le suivi des équipements d'eau potable avec 180 ouvrages visités
- sensibilise les collectivités à la protection des captages, aux économies d'eau et à la qualité de l'eau distribuée

Budget engagé
0,244 M€

Investissement : 0,202 M€
Fonctionnement : 0,042 M€

LE SATESE

- intervient en assistance technique (y compris bilans 24 heures d'auto-surveillance) sur les 290 systèmes d'assainissement collectifs du département (347 interventions en 2015)
- appui technique aux régies de SPANC intercommunaux et organisation des journées techniques départementales
- suivi qualité des rivières : 26 points suivis sur les bassins versants du Tarn, Lot, Gardons.

GESTION INTÉGRÉE DES COURS D'EAU

- **0,029 M€** pour la gestion intégrée des cours d'eau (SAGE, contrats de rivière, techniciens de rivière, travaux en rivière)

FAITS MARQUANTS

- Première année d'exercice de la compétence d'assistance technique à la protection de la ressource en eau potable
- Volet assainissement du Plan départemental des Déchets : appui au SDEE pour la création d'un site de retraitement des matières de vidanges au Redoundel
- Assistance collectivités gestionnaires AEP pour répondre à l'appel à projet « réseau AEP fuyards » de l'Agence de l'Eau Adour Garonne
- Appui technique à la création de SPANC intercommunaux (C de C de Florac Sud Lozère)
- Programme 2014-2020 exceptionnel assainissement, mise en service de l'unité épuratoire de Fournels



ACTIONS 2015

**Budget engagé
0,722 M€**

AGRICULTURE

- **55 640 €** attribués à 18 structures associatives, syndicats ou autres organismes agricoles pour l'organisation de manifestations agricoles ou de promotion de l'agriculture
- **161 310 €** attribués à la Chambre d'Agriculture pour son fonctionnement et la mise en œuvre d'un programme d'actions
- **33 000 €** au titre de la diversification agricole
- **9 276 €** au profit de 2 exploitations agricoles en vue de la construction de bâtiments d'élevage ovins (PCAÉ)
- **22 000 €** alloués à la SAFER pour l'animation en vue de rétrocession de parcelles à des installations hors cadre familial et la mise en place de Conventions de Mise à Disposition
- **9 000 €** alloués au COPAGE pour l'animation des Associations Foncières et Pastorales, Groupements pastoraux
- **20 000 €** alloués à la SAFER pour l'animation d'échanges amiables de parcelles agricoles
- **1 500 €** pour le suivi de la première année de mise en eau des retenues collinaires de La Canourgue et de Chaudeyrac
- **9 200 €** alloués au COPAGE pour l'animation en faveur de la maîtrise de l'eau en agriculture
- **5 300 €** alloués au COPAGE pour l'animation à l'émergence d'une cellule de brûlage pastorale
- **95 000 €** en faveur de l'association De Lozère pour

- l'animation et l'appui en faveur des filières de qualité
- **44 000 €** en faveur de l'emploi en agriculture avec la création de groupements d'employeurs et de services de remplacement agricole
 - **83 636 €** au titre de l'Habitat des Jeunes Agriculteurs pour 11 dossiers soit 1 428 259 € de travaux
 - **10 500 €** attribués en faveur des agriculteurs en difficulté

FORÊT

- **68 298 €** attribués à 19 communes pour réaliser des travaux d'amélioration de peuplements forestiers sur des terrains communaux ou sectionnaux
- **49 746 €** attribués à 3 communautés de communes au titre du programme de défense des forêts contre l'incendie (DFCI)
- **20 000 €** pour le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) pour l'animation en faveur d'échanges et cessions amiables en forêt
- **25 000 €** alloués pour des frais d'échanges ou de cessions de parcelles dont 9 000 € à des propriétaires privés dans le cadre de l'opération de restructuration foncière forestière sur la Causse de Sauveterre et **5 800 €** à la SAFER pour financer leurs frais d'acquisition des parcelles boisées stockées dans cette même opération.

**Investissement : 0,277 M€
Fonctionnement : 0,445 M€**

FAITS MARQUANTS

- L'opération de restructuration foncière amiable sur une zone ciblée de 852 ha sur les communes de Balsièges, Barjac arrive à son terme. Initiation d'une nouvelle opération de restructuration foncière forestière sur la commune du Chastel Nouvel sur environ 400 ha appartenant à 155 propriétaires.
- Lancement de la démarche Agrilocal sur les 3 territoires test (Saint Chély d'Apcher, Marvejols, Florac/ Cévennes) et création des instances de concertation (Comité technique, Comité de pilotage) pour le suivi de la démarche.



Budget engagé
0,214 M€

ACTIONS ENGAGÉES 2015

- **39 850 €** pour l'animation des trois Programmes Locaux de Prévention des Déchets (Sud Lozère, Est-Lozère/ Haut Allier et Nord Ouest Lozère) ayant permis l'embauche de 4 animatrices et l'animation de l'observatoire départemental des déchets par le SDEE
- **17 146 €** au titre d'acquisitions de matériel ou d'études favorisant la prévention des déchets ou leur valorisation
- **22 993 €** en faveur d'études dans le cadre de la révision du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et des déchets issus du BTP
- **12 600 €** en faveur d'actions de sensibilisation

à la réduction des déchets avec notamment les animations du REEL auprès des scolaires pendant la semaine européenne de réduction des déchets et la collecte des plastiques agricoles

- **11 130 €** pour l'opération Eco-Familles et Collèges engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
- **10 495 €** pour des actions en matière de préservation de zones humides.
- **100 000 €** attribués à l'Entente Interdépartementale Causse et Cévennes, chargée de l'animation et des actions en faveur de la valorisation du territoire des Causses et des Cévennes inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO

Investissement : 0,042 M€
Fonctionnement : 0,172 M€



FAITS MARQUANTS

- Poursuite et clôture des opérations Eco-Familles et Collèges engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
- Matinée d'échanges du 27 avril sur le compostage en hébergement de plein air
- Journée d'information du 1^{er} octobre sur la tarification incitative (financement du service public en fonction des quantités de déchets produites) à destination des élus
- Test du Doggy Bag sur les restaurants de Florac et du Pont de Montvert pendant la semaine du goût, et préparation de l'opération pour 2016
- Consultation administrative du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
- Approbation du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et du dispositif d'accompagnement financier.

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

ACTIONS 2015

- **27 000 €** au titre de l'entretien et de l'aménagement des sites de pratique de sports de nature inscrits au PDESI ou en voie d'inscription.

En parallèle, accompagnement technique du Département sur les sports nature

- Analyse foncière des itinéraires de randonnée pour inscription au PDESI et lancement de la démarche d'inscription au PDESI de 2 PR par territoire intercommunal.
- Suivi du partenariat avec le PNC (convention-cadre)
- Veille et gestion des GR® et GR de Pays® en partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP)

Budget engagé
0,027 M€

Investissement : 0,005 M€
Fonctionnement : 0,022 M€

FAITS MARQUANTS

- Approbation de la révision de la Charte départementale de la signalétique pour les activités de pleine nature
- Inscription au PDESI des 2 GR très fréquentés (GR65 « Chemin de Saint Jacques de Compostelle » et GR470 « Sources et Gorges de l'Allier ») ainsi que les 15 circuits VTT sur le territoire de la Communauté de communes Florac Sud Lozère.

MAITRISE DE L'ÉNERGIE, ÉNERGIES RENOUVELABLES

ACTIONS 2015

- **108 000 €** pour le fonctionnement de Lozère Énergie (conseil aux particuliers, professionnels du bâtiment et collectivités locales dans le domaine de la maîtrise de l'énergie)
- **5 516 €** de subvention correspondant à huit dossiers pour la réalisation d'audits énergétiques de logement : un audit de copropriété et sept audits de logement de particuliers

Budget engagé
0,114 M€

Investissement : 0,006 M€
Fonctionnement : 0,108 M€

FAITS MARQUANTS

- Signature de la convention Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte avec le Ministère de l'écologie, du Développement Durable et de l'énergie le 29 juin 2015.
- Lozère Énergie est labellisée Plateforme Locale de Rénovation Énergétique de l'Habitat par l'ADEME.

Budget engagé
427 113 €

Les dépenses du Laboratoire Départemental d'analyses
hors dépenses de personnel et services généraux

LES RECETTES GÉNÉRÉES PAR LE LABORATOIRE

- **1,249 M€** de recettes générées par le LDA découlant à titre principal des activités hydrologie, sérologie, hygiène alimentaire et ESB
- la subvention d'équilibre du Département s'élève à **417 K€**, en recul de 19,78 % par rapport à l'année 2014 grâce à l'augmentation générale de l'activité du LDA.

LES DÉPENSES

Elles correspondent aux fournitures de laboratoire et à la rémunération du personnel, et représentent la base même de la réalisation des analyses dans tous les domaines d'activité du LDA

- Les dépenses services généraux hors personnel : **47 590 €**
- Les dépenses de personnel : **1,024 M€**
- Les dépenses laboratoire : **427 113 €**



Secteur santé animale

- Le nombre d'analyses dédiées à la prévention des maladies animales a nettement augmenté (de **+3** à **+59 %** suivant les domaines)

Secteur hydrologie

- Le domaine eaux usées du secteur hydrologie a vu un accroissement de son activité avec une évolution globale de **5,25%** du nombre de paramètres analysés. Les analyses d'eaux de consommation régressent de 6 %

Secteur hygiène alimentaire

- L'évolution de l'activité d'analyse dans le domaine agro-alimentaire est en nette progression (**+12%**), en revanche le recul notable (**-27%**) du nombre de formations dispensées est lié au fait que bon nombre de besoins de formation ont été satisfaits les années précédentes.

Secteur ESB

- Après plusieurs années de recul, l'année 2015 voit une évolution favorable de ce secteur de près de **18 %**.



Investissement : 40 535 €
Fonctionnement : 386 578 €

FAIT MARQUANT

Le retour inattendu de la fièvre catarrhale ovine a nécessité une forte réactivité du laboratoire pour répondre rapidement à la demande des agriculteurs.

Budget engagé
1,889 M€

ACTIONS 2015

• Le réseau de communication électronique Très Haut Débit du Département

Travaux de construction du réseau de collecte (386 K€) :

- Achèvement de la liaison Cocurès – Ruas en mutualisation sous convention ERDF
- Achèvement de la liaison le Pont de Montvert – Saint Maurice de Ventalon en mutualisation sans convention ERDF
- Signature de la convention avec RTE pour l'enfouissement de fourreaux entre Langogne et Montgros.

• Le programme FAR (Frais d'accès au réseau) pour le raccordement à la fibre optique.

Une somme de **42 K€** été consacrée à la prise en charge des frais de raccordement à la fibre optique des entreprises pour une période de six mois. En 2015 de 9 entreprises ont été raccordées.

• Le Partenariat Public Privé Régional

Il a permis d'améliorer la couverture ADSL de la Lozère. Participation 2015 : **149 K€** en investissement et **101 K€** en fonctionnement.

• Le Département de la Lozère a entamé des négociations avec les Départements du Lot et de l'Aveyron afin de créer un groupement de commande pour la commercialisation de son réseau FTTH, dont les études d'avant travaux ont démarré en 2015.

Le bureau d'étude chargé de la maîtrise d'œuvre a commencé les premières études et enclenché l'élaboration d'un schéma d'ingénierie sur tout le département (**458 K€**).

• Téléphonie mobile

La 3^{ème} phase de résorption des zones blanches de téléphonie mobile est achevée.

• Syndicat Mixte Autoroute Numérique A75

Début des travaux pour la liaison A75-Pézenas-Béziers-A9.

Investissement : 1,457 M€
Fonctionnement : 0,432 M€



Contrats territoriaux 2015 - 2017

Le contrat territorial : un outil de programmation au cœur de la solidarité territoriale

Dans le cadre de sa compétence de solidarité territoriale, le Conseil départemental a choisi de mettre en œuvre une contractualisation pluriannuelle avec les territoires et leurs regroupements (communes, communautés de communes et syndicats).

Cette contractualisation répond ainsi au projet politique de la nouvelle assemblée départementale et permet de définir les opérations d'investissement des communes et des groupements de communes qui recevront une aide du Département jusqu'en 2017.

Cette démarche permet de gagner en efficacité, autant pour le Département que pour les collectivités locales :

- elle permet une lisibilité pluriannuelle des financements du Département favorisant la mise en œuvre des projets ;
- elle permet aussi la concertation et la coordination des investissements publics et ainsi de mettre en avant les projets les plus prioritaires tout en facilitant les mutualisations possibles ;
- elle permet pour le Département de mieux accompagner les collectivités sur les projets les plus prioritaires et d'optimiser la répartition des financements pour éviter que des subventions départementales soient stockées sur des projets en attente plutôt qu'investies dans l'économie lozérienne.



Une démarche partenariale accompagnée par le Département

Pour élaborer ces contrats territoriaux, une grande démarche partenariale a été menée sur l'année 2015 avec un appui d'ingénierie du Département. Plus de 120 réunions sur les territoires ont été organisées afin de définir les opérations à retenir.

Une première étape de réflexion a été menée pour permettre de réaliser un diagnostic ayant pour objectif d'analyser les points forts, les points faibles, les dynamiques existantes et de s'interroger sur le développement souhaité du territoire. Ceci a permis d'identifier les enjeux principaux sur lesquels devaient se porter les investissements des collectivités.

En s'appuyant sur cette stratégie, les collectivités ont fait remonter leurs propositions de projets à mettre en œuvre. Pour les aider dans cette étape, notamment pour analyser leurs besoins et esquisser des premières réponses opérationnelles, les collectivités ont pu compter sur l'appui des services du Département et des partenaires tels que Lozère Ingénierie, le CAUE, ...

Enfin, pour permettre la réalisation effective des projets les plus importants et prioritaires pour le territoire, une étape d'accompagnement en ingénierie financière au cas par cas a été réalisée par les services du Département afin d'optimiser les plans de financement. Ainsi, les crédits départementaux permettent de mobiliser des subventions européennes, nationales et régionales pour financer au mieux les projets locaux. Ainsi un 1 euro de financements départementaux permet la réalisation de 4,5 euros de travaux.

Cette démarche s'est achevée par 24 réunions de négociation entre le territoire et le Département pour finaliser la liste des opérations retenues. La Présidente du Département, Sophie Pantel, s'est déplacée sur les territoires accompagnée par Michèle Manoa, Vice-Présidente en charge des politiques territoriales pour rencontrer l'ensemble des maires, présidents de communautés de communes et de syndicats intercommunaux. Ces déplacements marquent la volonté très forte du Département de concertation au plus proche du territoire pour ces contrats territoriaux.

En interne, pour les services départementaux, la mise en place de la contractualisation avec les territoires a induit une évolution significative des modes de travail, des procédures, des outils informatiques...

26,5 Millions d'euros de soutien aux projets locaux

Les contrats territoriaux actent un financement prévisionnel des projets d'investissements en faveur des collectivités pour un montant total de 16 677 M€ réparti par territoire comme suit (enveloppe territoriale + voirie 2016-2017 + enveloppe de rééquilibrage + travaux exceptionnels 2016-2017)

- Apcher Margeride Aubrac : **600 279 €**
- Aubrac Lozérien : **528 336 €**
- Aubrac Lot Causse : **908 513 €**
- Causse du Massegros : **493 637 €**
- Cévennes des Hauts Gardons : **859 018 €**
- Cévennes au Mont Lozère : **829 859 €**
- Chateauneuf de Randon : **583 652 €**
- Cœur de Lozère (*hors mende*) : **365 906 €**
- Contrat Urbain de Mende : **648 178 €**
- Florac Sud Lozère : **953 132 €**
- Gévaudan : **1 020 032 €**
- Gorges du Tarn et des Grands Causses : **582 376 €**
- Goulet Mont-Lozère : **782 579 €**
- Haut Allier : **749 689 €**
- Hautes Terres : **625 444 €**
- Margeride Est : **584 294 €**
- Pays de Chanac : **492 321 €**
- Terre de Peyre : **614 065 €**
- Terre de Randon : **689 328 €**
- Terres d'Apcher : **1 177 575 €**
- Valdonnez : **499 681 €**
- Vallée de la Jonte : **605 860 €**
- Vallée Longue et Calbertois en Cévennes : **838 793 €**
- Villefort : **644 503 €**

Par ailleurs, une enveloppe de **8,8 M€** a été votée en faveur des projets d'envergure départementale comme la rocade Ouest de Mende, le Grand lac de Naussac, la voie verte en Cévennes, le pont de Quézac, le centre de traitement des matières de vidange, le programme d'enfouissement des lignes électriques, l'opération Grand Site, le Château du Tournel.

Enfin, **1 M€** ont été réservés pour le Fonds de Réserve "Appels à Projets"

Sur l'enveloppe des contrats territoriaux **3 821 622 €** ont été individualisés en 2015 au titre des dispositifs suivants :

Fonds de Réserve pour les projets d'Envergure Départementale

- **399 117 €** pour l'espace Evènement Georges Frèche et la ligne verte en Cévennes

Patrimoine

- **216 763 €** pour la restauration d'édifices culturels ou de patrimoines vernaculaires dans 13 communes générant 571 801 € de travaux.

Écoles

- **856 777 €** pour la construction, l'agrandissement ou la rénovation de 6 écoles générant 4 653 540 € de travaux

Tourisme

- **7 560 €** pour la création d'une aire de camping cars au Lac de Naussac

AEP - Assainissement

- **295 371 €** pour financer 13 projets pour réaliser des travaux de protection de captages, réseaux AEP ou assainissement, stations d'épurations générant 1 290 790 € de travaux

Loisirs et aménagements de villages

- **1 889 754 €** pour financer 40 projets pour réaliser des travaux d'aménagements de villages sur les bâtiments communaux, les équipements sportifs, générant 7 156 570 € de travaux

Logement

- **156 280 €** pour financer la rénovation, l'aménagement de 16 logements générant 1 226 817 € de travaux



LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

- prévient et évalue les risques de sécurité civile,
- prépare des mesures de sauvegarde et organise les moyens de secours,
- protège les personnes, les biens et l'environnement,
- apporte un secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, sinistres et catastrophes ainsi que leur évacuation
- Aide allouée par le Département en 2015 : **3 800 000 €**



LOZÈRE TOURISME

- met en œuvre la politique départementale dans le domaine du tourisme
- Aide allouée par le Département en 2015 : **1 812 463 €**



DE LOZÈRE

- apporte un appui technique et des conseils à la structuration des filières de qualité dans le domaine de l'élevage et des productions agroalimentaires labellisées « De Lozère », ainsi que dans les filières courtes
- assure la promotion et la communication sur la marque collective "De Lozère"
- Aide allouée par le Département en 2015 : **95 000 €**



LOZÈRE DÉVELOPPEMENT

- guichet d'accueil pour tout entrepreneur souhaitant créer ou implanter son entreprise en Lozère.
- **126 000 €** ont été versés pour effectuer des missions de prospection et d'accompagnement d'entreprises exogènes



LOZÈRE ÉNERGIE

- apporte des conseils, des informations, sensibilise le grand public, les professionnels et les collectivités locales à la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment
- création d'un service Énergie auprès des collectivités locales pour réaliser des audits énergétiques
- Aide allouée par le Département en 2015 : **108 000 €**



LOZÈRE INGÉNIERIE

- accompagnement des collectivités du territoire lozérien pour réaliser ou faire réaliser leurs travaux (voirie, administratifs, énergie, projets NTIC)
- Aide allouée par le Département en 2015 : **60 000 €**





Point Sublime - P. Botté



Département de la Lozère
Hôtel du Département
4, rue de la Rovère - BP 24
48001 MENDE Cedex
lozere.fr