

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CREUSE

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019



la CREUSE
le Département

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2019

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.3312-1 et L.3311-3) complétés par la loi NOTRe du 7 août 2015 (article 107), il vous est soumis le rapport relatif aux orientations budgétaires 2019 ainsi qu'aux engagements pluriannuels envisagés dont nous devons débattre préalablement à l'examen du budget primitif en février prochain.

Il permet de rappeler le contexte national, tant législatif que budgétaire dans lequel nos politiques départementales doivent s'inscrire.

La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 2018-2022 qui vise à réduire la dépense publique locale de 13 milliards d'euros, a prévu un mécanisme de contractualisation entre l'État et les grandes collectivités.

J'ai signé un contrat avec l'État le 29 juin dernier avec un taux de croissance annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé à 1,35 % par rapport aux dépenses exposées en 2017 pour les années 2018, 2019 et 2020.

Sur les 322 collectivités et EPCI concernés, 229 ont effectivement signé un contrat dont seulement 44 % des départements. Ce dispositif a donc rencontré un succès mitigé auprès des départements.

Je vous rappelle qu'à défaut du non respect des objectifs négociés avec l'État pour une durée de 3 ans, les départements signataires s'exposent à une reprise financière correspondant à 75 % de l'écart constaté entre le montant des dépenses réelles de fonctionnement de chaque exercice et l'objectif contractuel fixé.

Et qu'en sera-t-il de la réforme de la fiscalité locale qui sera introduite dans un projet de loi de finance rectificative au premier semestre 2019 ?

Le scénario envisagé par le gouvernement consiste au transfert de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties vers le bloc local. Les départements seraient affaiblis par une telle réforme du fait de la suppression de leur seul levier fiscal.

La perte de la TFPB devrait être compensée par une fraction d'impôt national, la contribution sociale généralisée (CSG) ou la TVA étant des pistes évoquées mais qui restent des recettes moins dynamiques. Donc nos marges de manœuvre pour exercer nos politiques de solidarité seraient de nouveau entravées.

Pour le budget 2019, l'État annonce le maintien des dotations de fonctionnement et le renforcement de la péréquation dont une enveloppe supplémentaire de 10 M€ pour les Départements, soit 250 M€.

Pour le Département de la Creuse, notre politique budgétaire doit se poursuivre en cohérence avec nos engagements antérieurs : rigueur dans la gestion, priorité en matière de solidarité, ambitions pour l'investissement. Priorité sera ainsi donnée aux investissements sur notre patrimoine départemental (routes, bâtiments, collèges), au déploiement du très haut débit, à la transformation numérique de notre collectivité sans oublier la politique de soutien aux territoires issue de la nouvelle contractualisation.

Valérie SIMONET
Présidente du Conseil Départemental de la Creuse

SOMMAIRE

I.	<u>Quels seront les moyens financiers de la collectivité départementale en 2019 ?</u>	
1.	Recettes de l'Etat.....	
1.1	La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).....	
1.2	Les Allocations compensatrices d'exonération d'impôts directs locaux.....	
1.3	Les autres recettes de fonctionnement.....	
1.4	Les Droits de Mutation et Taxes Additionnelles à Titre Onéreux.....	
1.5	La Fiscalité transférée par l'État.....	
1.6	Les Fonds de péréquation.....	
1.7	Les Fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté.....	
1.8	Le Fonds de stabilisation.....	
1.9	Le Fonds de solidarité interdépartemental.....	
1.10	Le FCTVA sur les dépenses d'entretien, voirie et bâtiments.....	
2.	Recettes locales / Fiscalité.....	
3.	Gestion de la Dette - Enveloppe d'emprunt.....	
4.	Capacité d'Autofinancement ou Epargne Brute.....	
5.	Recettes d'investissement.....	
II.	<u>Les politiques départementales et leurs incidences financières en 2019</u>	
1.	Les impacts de la loi NOTRE.....	
1.1	Les transports.....	
1.2	Les interventions dans le monde agricole.....	
1.3	Plan de gestion des déchets.....	
2.	Le Département construit son devenir.....	
2.1	Mobilités.....	
2.2	Plan numérique.....	
2.3	Contrats de Cohésion territoriale.....	
2.4	Préservation de l'Environnement.....	
2.5	Politique sur l'Energie.....	
2.6	Développement touristique, Sports, Loisirs de nature, Culture.....	
2.7	Direction de la Lecture publique - Archives départementales.....	
3.	Le Département agit.....	
3.1	L'Action sociale.....	
3.2	Les Collèges.....	
3.3	Le SDIS.....	
III.	<u>Des directions support : vers une fonctionnalité connective</u>	
1.	Les ressources humaines.....	
2.	Les bâtiments départementaux.....	
3.	L'informatique dans notre collectivité.....	

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 ANNEXES

Sommaire

page

GESTION DE LA DETTE

Etat des crédits de trésorerie

Etat de la dette

Récapitulatif par prêteurs

Typologie de la répartition de l'encours

Structure de la dette 2019

Structure long terme

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Effectifs du Conseil Départemental au 31 décembre 2016

Evolution de la masse salariale et des effectifs

Dépenses du personnel

Evolution de la masse salariale

Durée effective du temps de travail

Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2019

ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS

Voirie : études

Voirie : PRID

Voirie : PRIR

Voirie : traverses

Voirie : grosses réparations

Voirie : programmes d'axes

Voirie : ouvrages d'art

Voirie : aménagements de sécurité

Bâtiments départementaux

Collèges

I. Quels seront les moyens financiers de la collectivité départementale en 2019 ?

Les informations fournies s'appuient sur les connaissances disponibles au moment de la rédaction du rapport. Elles ont vocation à évoluer et s'affiner d'ici la séance budgétaire de février 2019.

1. Recettes attribuées par l'Etat

1.1/ La Dotation Globale de Fonctionnement

Après avoir connu un prélèvement de 6,5 M€ en quatre ans, la DGF a été stabilisée à 43 439 436 € en 2018.

Pour 2019, l'article 79 du Projet de Loi de Finances prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la DGF. Ainsi, la dotation forfaitaire qui est écartée chaque année afin de financer la progression d'autres composantes de la DGF (péréquation) verra évoluer le plafonnement de cette minoration fixé à 1 % des recettes réelles de fonctionnement contre 5 % aujourd'hui.

Pour 2019, il sera budgété un montant équivalent à celui de 2018.

1.2/ Les allocations compensatrices

Depuis 2018, le gouvernement a décidé de contenir le taux de minoration des allocations compensatrices relatives à l'exonération de la taxe d'habitation pour les personnes de conditions modestes :

- Montant de la dotation "allocations compensatrices" pour notre département

2015 : 2 515 426 €
2016 : 2 336 221 €
2017 : 2 003 818 €
2018 : 2 000 310 €
2019 : estimée à 1,9 M€.

- Montant de la DCRTP pour notre département

2015 : 3 904 600 €
2016 : 3 904 600 €
2017 : 3 497 541 €
2018 : 3 488 494 €
2019 : estimée à 3,420 M€.

1.3/ Les autres recettes de fonctionnement

➤ La taxe sur l'électricité repose uniquement sur les quantités d'électricité consommée par les usagers ; elle est mise en recouvrement par les distributeurs puis reversée au département.

La recette attendue pour 2018 fluctuera entre 1,4 et 1,5 M€. Pour 2019, elle a été fixée à 1,450 M€.

➤ La taxe d'aménagement, effective depuis le 1er mars 2012, a été instituée au taux de 2,5 %. Le produit encaissé ressort à :

2015 : 1 251 378 €
2016 : 964 677 €
2017 : 814 013 €
2018 : au 20 novembre 2018, il était de 820 000 €
2019 : prévision 850 000 €.

➤ La taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour a été instituée au 1er janvier 2017 ; elle est égale à 10 % de la taxe de séjour perçue par les EPCI. Aussi, une convention fixant les obligations de reversement a été conclue avec les collectivités ci-après :

- Communauté d'Agglomération du Grand Guéret,
- Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse,
- Communauté de Communes Creuse Confluence,
- Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté,
- Communauté de Communes Creuse Grand Sud,
- Syndicat Mixte du Lac de Vassivière.

Pour 2019, elle a été fixée à 10 000 €.

1.4/ Les droits de mutation et taxes additionnelles à titre onéreux (DMTO)

Evolution des droits de mutation et taxes additionnelles
de 2015 à 2019 (en M€)

	Compte Administratif 2015	Compte Administratif 2016	Compte Administratif 2017	B.P. 2018	B.P. 2019
Taxe de publicité foncière	5,998	6,913	7,182	7,3	7,4
Taxe droits d'enregistrement	0,104	0,069	0,128	0,1	0,1
TOTAL	6,102	6,982	7,310	7,4	7,5

1.5/ La fiscalité transférée par l'Etat

	CA 2015	CA 2016	CA 2017	B.P. 2018	B.P. 2019
◆ la TSCA	22 245 531 €	22 672 294 €	23 185 605 €	23 190 000 €	23 500 000 €
◆ la TICPE	10 570 108 €	10 607 021 €	10 624 875 €	10 700 000 €	10 800 000 €
◆ la CVAE	6 028 817 €	6 453 626 €	3 258 661 €	3 238 723 €*	3 230 000 €

* Notification

Pour 2018, le montant de la CVAE a été notifié à hauteur de 3 238 723 €.

1.6/ Les fonds de péréquation

a) Le fonds de péréquation des DMTO

Pour 2018, ce fonds a été notifié à hauteur de 5 266 014 €.

Evolution du Fonds depuis 2015

CA 2015	CA 2016	CA 2017	2018
2 246 840 €	4 844 192 €	4 843 543 €	5 266 014 €

b) Le fonds de péréquation de la CVAE

Depuis 2018, les modalités de répartition du fonds de péréquation de la contribution de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ont été adaptées pour tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017. Son montant était de 509 422 € en 2017 et la notification 2018 ressort à 328 131 €.

Pour 2019, il est prévu un montant de 350 000 €.

c) Les fonds de compensation et de péréquation pour le financement des 3 AIS

- **une dotation péréquée** basée sur le transfert aux départements des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

C.A. 2015	C.A. 2016	C.A. 2017	C.A. 2018	B.P. 2019
6 728 171 €	5 973 941 €	5 884 488 €	6 051 878 €	6 200 000 €

- **un fonds de solidarité** alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les Départements.

Conseil Départemental de la Creuse	Attribution	Prélèvement	Versement net
2015	1 354 335 €	418 694 €	935 641 €
2016	1 065 880 €	424 941 €	640 939 €
2017	847 354 €	489 356 €	357 998 €
2018	1 225 525 €	522 545 €	702 298 €
Prévision 2019			800 000 €

Je rappelle que la Loi de Finances 2018 a créé un mécanisme permettant de rectifier les attributions versées au titre du fonds de solidarité en faveur des Départements afin de renforcer la péréquation horizontale.

1.7/ Les Fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté

- Exercice 2011 : 2 845 619 € (loi de finance rectificative 2010)
- Exercice 2017 : 398 793 € (loi de finance rectificative 2016)
- Exercice 2018 : 485 430 € (loi de finance rectificative 2017)

1.8/ Le Fonds de stabilisation

Un fonds de stabilisation de 115 M€ a été créé en place du précédent fonds de soutien exceptionnel à destination des départements de métropole (87 326 828 €) et d'Outre-Mer (27 673 172 €), connaissant une situation financière dégradée au regard des restes à charge des AIS. Dans les critères déterminés par le Gouvernement, le Département de la Creuse n'est pas éligible à ce fonds.

1.9/ Le Fonds de solidarité interdépartemental

Le Gouvernement propose de relever le plafonnement cumulé de la contribution acquittée par un département au titre du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (fonds DMTO) et du fonds de solidarité des départements (FSD) en le portant à 15,30 % au lieu de 12 %. Ce dispositif permettrait de mobiliser 250 M€ supplémentaires **au titre de la péréquation horizontale**.

Le Bureau de l'ADF, réuni le 28 novembre dernier, a voté le dépôt d'un amendement au projet de Loi de Finances 2019 au Sénat pour :

- maintenir le plafonnement à 12 %,
- proposer un prélèvement sur tous les DMTO des Conseils Départementaux à 0,106 % afin de créer un fonds de 250 M€,
- répartir ce fonds selon des critères déterminés par l'ADF.

1.10/ Le FCTVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie

Le montant 2018, calculé sur les dépenses éligibles de l'année 2017, s'est élevé à 187 389 €. Pour 2019, une enveloppe de 190 000 € sera budgétée.

2. Recettes locales /fiscalité

A titre indicatif, l'évolution du **taux de Foncier Bâti (FB)**, en région Nouvelle-Aquitaine est présentée ci-dessous :

Départements	Taux Foncier Bâti 2018	Evolution 2017/2018	Evolution 2016/2017
CHARENTE	22,89 %	0,0 %	0,0 %
CHARENTE-MARITIME	21,50 %	0,0 %	0,0 %
CORRÈZE	21,35 %	0,0 %	0,0 %
CREUSE	22,93 %	0,0 %	0,0 %
DORDOGNE	25,98 %	+ 1,5 %	+ 4,5 %
GIRONDE	17,46 %	0,0 %	0,0 %
LANDES	14,76 %	0,0 %	0,0 %
LOT-ET-GARONNE	27,33 %	+ 20,8 %	0,0 %
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES	13,47 %	0,0 %	0,0 %
DEUX-SÈVRES	21,07 %	+ 11 %	0,0 %
VIENNE	17,62 %	0,0 %	0,0 %
HAUTE-VIENNE	18,96 %	0,0 %	+ 4,0 %

Données DGCL

Au vu de ce tableau, il ressort que seuls 3 départements de la région Nouvelle Aquitaine ont augmenté leur taux de foncier bâti en 2018. Le département du Lot-et-Garonne présente le taux le plus élevé (27,33 %) ; en 2017, il s'élevait à 22,63 %.

*Comparaison avec les Départements de la même strate démographique
(moins de 250 000 habitants)*

Départements	Taux Foncier Bâti 2018
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	20,70 %
HAUTES-ALPES	26,10 %
ARIÈGE	21,15 %
CANTAL	23,56 %
CORRÈZE	21,35 %
CORSE-DU-SUD	12,55 %
HAUTE-CORSE	12,55 %
CREUSE	22,93 %
GERS	33,85 %
INDRE	16,21 %
HAUTE-LOIRE	21,90 %
LOT	23,46 %
LOZÈRE	23,13 %
HAUTE-MARNE	23,94 %
MEUSE	25,72 %
NIÈVRE	23,90 %
HAUTES-PYRÉNÉES	24,69 %
HAUTE-SAÔNE	24,48 %
TERRITOIRE DE BELFORT	16,72 %

Données DGCL

Le département du Gers présente le taux de Foncier Bâti le plus élevé soit 33,85 %.
La Creuse se situe au 11^{ème} rang sur 19 avec un taux de 22,93 %.

*Données de fiscalité directe locale pour 2017 en milliers d'euros
(départements de moins de 250 000 habitants)*

Départements	Base départementale	Taux départemental	Produit départemental
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	251 998	20,70 %	52 165
HAUTES-ALPES	222 413	20,91 %	46 502
ARIÈGE	186 040	21,15 %	39 348
CANTAL	144 625	23,56 %	34 075
CORRÈZE	284 250	21,35 %	60 688
CORSE-DU-SUD	221 793	11,79 %	26 149
HAUTE-CORSE	192 975	13,43 %	25 918
CREUSE	112 571	22,93 %	25 809
GERS	145 230	33,85 %	49 159
INDRE	222 683	16,21 %	36 099
HAUTE-LOIRE	246 278	21,90 %	53 940
LOT	196 183	23,46 %	46 027
LOZÈRE	87 875	19,94 %	17 524
HAUTE-MARNE	156 532	23,94 %	37 474
MEUSE	173 275	25,72 %	44 568
NIÈVRE	240 142	23,90 %	57 394
HAUTES-PYRÉNÉES	292 645	24,69 %	72 254
HAUTE-SAÔNE	225 910	24,48 %	55 305
TERRITOIRE DE BELFORT	166 218	16,72 %	27 794

Données DGCL

Les départements de la Lozère et de la Creuse ont les bases les plus faibles.

La réforme de la fiscalité locale qui est en cours fragilisera les départements.

En effet, selon une étude du Cabinet S&P GLOBAL mandaté par l'ADF, sur la période 2011-2017, il apparaît que la dynamique des recettes liées à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties départementale est supérieure à celle des potentielles recettes de substitution (CSG ou TVA). Le produit de la TFPB départementale a progressé à un rythme dynamique de + **4,4 %** par an en moyenne contre + **2,4 %** par an en moyenne pour la CSG comme la TVA. Hors effet taux, et en considérant uniquement l'effet "bases fiscales", le produit de TFPB progresse également à un rythme légèrement supérieur à celui de la CSG et de la TVA, à + **2,6 %** par an en moyenne.

Pour l'année 2019, la revalorisation des bases interviendrait sur l'inflation constatée soit 1,6 %. Avec un taux de foncier bâti maintenu à 22,93 % pour notre département, le produit des contributions directes s'établirait à 26 650 000 € ; le point de fiscalité s'élevant donc à 266 500 €.

	2015	2016	2017	2018	2019 Prévision
Point de fiscalité	213 920	255 930	258 230	263 000	266 500

3. Gestion de la Dette - Enveloppe d'emprunt

L'encours de dette par habitant en Creuse ressort à :
- 789 € au 31 décembre 2017

Encours au	Montant	% d'évolution par rapport à 2000	% d'évolution d'une période à l'autre
31/12/2000	65 715 966,64 €		
31/12/2005	73 339 337,70 €	12 %	12 %
31/12/2010	77 477 046,86 €	18 %	6 %
31/12/2014	87 806 361,99 €	34 %	13 %
L'encours de 2010 à 2014 représente une augmentation de 10 M€, soit une évolution de + 13,34 %			
31/12/2015	92 356 819,46 €	41 %	5 %
31/12/2016	93 406 575,04 €	42 %	1 %
31/12/2017	94 779 475,12 €	44 %	1,46 %
31/12/2018	97 451 480,00 €	49 %	2,82 %
L'encours de 2015 à 2018 représente une augmentation de 5 M€, soit une évolution de + 5,52 %			

La capacité de désendettement est définie comme le rapport entre l'encours de la dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé.

Cet indicateur permet d'évaluer en années, le temps nécessaire à une collectivité pour rembourser la totalité du capital de sa dette si elle y consacrait tout son autofinancement brut.

En 2015, notre capacité de désendettement était de 15 ans, 9 ans en 2016 puis 12 ans en 2017.

*Comparaison avec les Départements de la même strate démographique
(moins de 250 000 habitants)*

Départements	Encours de dette par habitant pour 2017
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	847 €
HAUTES-ALPES	1 315 €
ARIÈGE	33 €
CANTAL	1 223 €
CORRÈZE	1 424 €
CORSE-DU-SUD	553 €
HAUTE-CORSE	634 €
CREUSE	789 €
GERS	660 €
INDRE	0 €
HAUTE-LOIRE	383 €
LOT	564 €
LOZÈRE	630 €
HAUTE-MARNE	178 €
MEUSE	784 €
NIÈVRE	983 €
HAUTES-PYRÉNÉES	713 €
HAUTE-SAÔNE	566 €
TERRITOIRE DE BELFORT	638 €

Données DGCL

Le ratio "encours/habitant" le plus élevé est celui de la Corrèze, la Creuse avec un encours de 789 € par habitant se situe au 6^{ème} rang sur 19.

L'enveloppe d'emprunt souscrite :

- pour l'exercice 2018 est de 11,5 M€ plus une enveloppe complémentaire de 2 M€ pour le numérique.

- pour 2019, elle pourrait se situer à un volume de 11,5 M€ et une enveloppe complémentaire de 2 M€ pour le numérique avec des taux d'intérêt encore relativement attractifs.

La structure de l'annuité de notre dette sera de :

- 86 % pour le remboursement du capital : 11,232 M€
- 14 % pour le remboursement de la part "Intérêts" : 1,653 M€

Total annuité de la dette : 12,885 M€

4. Capacité d'autofinancement (ou épargne brute)

L'épargne brute qui est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, représente le flux de liquidités récurrent, dégagé par la section de fonctionnement, disponible pour couvrir tout ou partie des dépenses d'investissement.

La Cour des Comptes, dans son rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales en 2017, précise que si les départements avaient redressé fortement leur épargne brute en 2016, ce mouvement s'est interrompu en 2017. Cette légère érosion s'explique par une croissance des charges (+ 2,8 %) plus rapide que celle des produits (+ 2,5 %).

Cependant, contrairement aux années précédentes, aucun département n'a affiché une épargne brute négative à l'issue de l'exercice 2017.

*Comparaison avec les Départements de la même strate démographique
(moins de 250 000 habitants)*

Départements	Capacité d'autofinancement en milliers d'euros en 2017	Capacité d'autofinancement en € par habitant en 2017	Taux d'épargne brut 2017
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	30 018	186	14,44 %
HAUTES-ALPES	21 484	154	12,15 %
ARIÈGE	24 087	158	12,51 %
CANTAL	18 495	126	9,44 %
CORRÈZE	45 808	190	16,16 %
CORSE-DU-SUD	16 844	111	7,29 %
HAUTE-CORSE	23 035	133	10,20 %
CREUSE	7 872	65	4,67 %
GERS	15 516	81	6,37 %
INDRE	31 612	140	14,28 %
HAUTE-LOIRE	35 550	157	14,53 %
LOT	25 975	150	12,00 %
LOZÈRE	17 328	227	14,71 %
HAUTE-MARNE	34 934	193	18,06 %
MEUSE	17 622	92	8,26 %
NIÈVRE	16 633	78	6,06 %
HAUTES-PYRÉNÉES	39 737	174	12,35 %
HAUTE-SAÔNE	37 074	156	16,68 %
TERRITOIRE DE BELFORT	15 554	108	10,87 %

Données DGCL

Sur la base des comptes de gestion 2017, le Département de la Creuse présente le taux d'épargne brut le plus modeste, soit 4,7 % de l'échantillon de comparaison contre 6,9 % en 2016.

Au vu de ce constat, les efforts de gestion engagés pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement doivent donc se poursuivre.

5. Recettes d'investissement

Elles regroupent :

- la DDEC (729 274 € depuis 2008)
- la DGE (estimation 2018 : 2,3 M€ ; BP 2019 : entre 2,6 M€ et 2,8 M€)

Le projet de Loi de Finances 2019 vise à transformer la dotation globale d'équipement (DGE) des départements. En effet, la DGE deviendrait une dotation de soutien à l'investissement départemental (DSID) :

- la première part serait répartie en enveloppes régionales. Le Préfet de Région attribuerait ces crédits sous forme de subventions d'investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. Les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d'une majoration de leur taux de subventions sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de dotation ;
- la deuxième part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l'insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continueraient d'abonder directement la section d'investissement et resteraient libres d'emploi.

- le FCTVA (CA 2018 : 1 606 263 € ; BP 2019 : 1 650 000 €)

A compter du 1er janvier 2019, la gestion du FCTVA devait être automatisée par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d'instruction, de contrôle et de versement de la dotation comme le prévoit l'article L-1615 du CGCT.

Cependant, compte-tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d'une telle réforme, l'article 80 du Projet de Loi de Finances 2019 vise à reporter l'entrée en vigueur de la mesure d'une année.

- les recettes TEPCV au titre de l'action concernant la rénovation de l'habitat et les travaux de chaufferie du foyer d'Arfeuille-Châtain : 300 000 € et 300 000 €,
- le produit des amendes de police : 730 000 €,
- la vente d'une grange à Chambonchard, d'un montant de 20 000 €, qui interviendra en 2019.

o
o o o

Les résultats de clôture du compte administratif de l'exercice 2018 seront intégrés lors du budget primitif 2019.

II. Les politiques départementales et leurs incidences financières en 2019

1. Les impacts de la loi NOTRe

1.1/ Les Transports

Depuis le 1^{er} septembre 2017, les transports scolaires et de voyageurs sont gérés par la Région Nouvelle Aquitaine.

Le Conseil Départemental a conservé la compétence Transports des élèves en situation de handicap, ainsi que la gestion des abonnements "internes scolaires".

L'attribution de compensation à verser à la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du transfert de compétence, s'élèvera à 3 967 821 € en 2019.

1.2/ Les interventions dans le monde agricole

Les deux axes majeurs porteront sur :

- l'action au service des solidarités humaines : - soutien à l'emploi salarié qui fait référence à l'action en faveur du service de remplacement des chefs d'exploitation (18 500 €) et au soutien en faveur des investissements des CUMA (266 000 €) ;

- et par l'accompagnement des exploitants agricoles en difficulté et de leur famille (100 000 €) ;

- l'action au service des solidarités territoriales pour laquelle le Département soutiendra l'achat collectif de matériel agricole, l'organisation de manifestations locales destinées à promouvoir l'agriculture et des événements qui concourent à la vulgarisation des métiers et des pratiques.

Le Département accompagnera également les structures professionnelles. 245 000 € sont prévus pour le Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel Creusois.

La loi NOTRe n'ayant pas modifié la compétence "aménagement foncier" des Départements, il est proposé de maintenir un soutien en faveur de l'amélioration des structures foncières des exploitations au travers des échanges amiables d'immeubles ruraux (25 000 €).

● Propriété forestière départementale

Le Département poursuivra les travaux de régénération entrepris depuis 2015, soit 45 000 € en investissement et 10 000 € en fonctionnement. Par ailleurs, un plan de gestion de la parcelle sur laquelle se situe le mémorial du "Bois du Thouraud" dans la Commune de Maisonnisses sera réalisé afin de concilier l'accueil du public et la conservation du patrimoine arboré.

Les recettes proviendront de l'exploitation d'une parcelle d'environ trois hectares dans le canton du Fay à Royère-de-Vassivière.

● Le Laboratoire Départemental d'Analyses

Au cours de l'année 2018, le Laboratoire a poursuivi ses efforts pour le maintien de son activité dans le domaine des analyses en santé animale et diagnostic vétérinaire liées à la commercialisation et aux exportations d'animaux vivants et ceci dans un contexte difficile de limitations des mouvements pour cause de fermeture de frontières (Algérie, Turquie). Des améliorations devraient intervenir quant à cette activité en 2019, le Maghreb rouvrant ses frontières.

L'année 2019 verra aussi le lancement d'une campagne de diagnostic de grande échelle du virus de la BVD (Diarrhée Virale Bovine), démarche au long cours engagée par le GDS Creuse, avant même la publication de l'arrêté national. Ce programme visera à terme l'ensemble des animaux bovins naissants sur le département (180 000 naissances annuelles).

Le Laboratoire assurera aussi, **en 2019**, la continuation du marché du contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (marché ARS) attribué en juillet 2017.

La poursuite de l'étude sur la comparaison des méthodes de dénombrement des cyanobactéries menée par l'ANSES est envisagée et confirme le haut niveau de compétence du Laboratoire dans ce domaine. Le développement et l'internalisation de méthodes pour le contrôle de parasites seront opérés, afin de pouvoir faire face aux nouveaux enjeux sanitaires humains dans ce domaine.

La recherche de nouvelles activités dans le cadre d'une démarche active commerciale et marketing visent la pérennisation des recettes du Laboratoire, afin de réduire la dotation de service public :

BP 2018 : 464 961 € ; BP 2019 : 571 000 €.

1.3/ Le Plan de Gestion des déchets

Dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux, il sera proposé l'inscription de crédits (46 000 €) permettant de solder les engagements pris lors des exercices précédents.

Par ailleurs, 7 collèges, qui versent de façon progressive depuis 2018, une redevance incitative pour l'enlèvement des ordures ménagères, seront accompagnés dans l'amélioration de la gestion de leurs déchets.

2. Le département construit son devenir

2.1/ Mobilités

Dans l'objectif de favoriser l'attractivité et l'accessibilité du département de la Creuse, l'effort d'investissement sur les infrastructures routières sera maintenu autant que possible les prochaines années, tant pour **la modernisation des axes structurants** que pour **l'entretien des voiries** dont l'état général tend à se dégrader, en adoptant une programmation ambitieuse mais réaliste, qui tient compte des capacités budgétaires de la collectivité.

Outre le soutien à l'économie locale qu'apportent ces opérations, celles-ci constituent une condition essentielle au désenclavement du département de la Creuse et à son développement.

Ainsi, en 2019, il sera procédé au titre du PRIR à l'aménagement du carrefour entre les RD941 et RD990, au lieu-dit "La Seiglière", sur la commune d'Aubusson avec la création d'un giratoire à 5 branches. Cet aménagement est la continuité de ceux engagés en 2017 et 2018 sur la RD990 entre "La Clide" et "La Seiglière" où un créneau de dépassement à trois voies a été créé.

RECAPITULATIF

	CONVENTION 2017-2019		REALISATIONS		
	Montant prévu (€ TTC)	Participation théorique Région	Montant opération terminée	Participation réelle Région	
RD 982 - Itinéraire de déviation	200 000 €	83 333 €	176 756 €	73 885 €	9 448 € Non mobilisés potentiellement redéployables
Section La Clide - VC du Bignat	2 900 000 €	1 208 333 €	2 499 027 €	1 044 966 €	163 367 € Non mobilisés potentiellement redéployables
Section VC du Bignat - La Seiglière	3 500 000 €	1 458 334 €	971 030 €	404 541 €	
Carrefour de La Seiglière					
TOTAL	6 600 000 €	2 750 000 €	3 646 813 €	1 523 392 €	

Par ailleurs, plusieurs études seront engagées en 2019 pour préparer les futurs aménagements structurants permettant de renforcer l'attractivité de notre territoire. Il s'agit notamment :

- des études environnementales préalables aux aménagements de la RD942 entre le lieu-dit "Pontsebrot" et Aahun sur les communes d'Aahun et du Moutier-d'Aahun et de la RD6 entre le lieu-dit "Tirelangue" et le carrefour avec la RD940 sur les communes de Champsanglard, Jouillat et Glénic ;

- des acquisitions foncières nécessaires aux opérations d'aménagement de la RD990 entre Chénérailles et le carrefour avec la RD53.

Il est à noter que les négociations pour faire inscrire plusieurs axes principaux du département, dont la RD942 entre Guéret et Aubusson, la RD990 entre Aubusson et Gouzon et la RD941, dans le **Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires** (SRADDET) de la Région Nouvelle-Aquitaine se poursuivent.

L'un des enjeux est de répondre au besoin de mobilité et d'accessibilité par une offre d'infrastructures et de services performante et pour lequel le Département de la Creuse entend jouer son rôle dans le projet régional d'aménagement partagé, durable et équilibré du territoire.

Pour ce qui concerne **l'entretien des chaussées** (4 400 kms pour 121 000 habitants soit 36 m/hab. constituant le ratio le plus élevé de France), les besoins étant très largement supérieurs aux moyens qu'il conviendrait de consacrer pour permettre une meilleure optimisation des dépenses sur le long terme (pour exemple, le taux de renouvellement des couches de roulement sur les routes de 2^{ème} et 3^{ème} catégories est globalement proche de 29 ans en moyenne alors que celui-ci devrait être de 20 ans avec réalisation d'un enduit superficiel intermédiaire), la programmation pluriannuelle est établie en fonction de l'état des chaussées pour le programme d'axes et les grosses réparations aux chaussées, mais également de l'avancement des projets communaux pour ce qui concerne l'aménagement des traverses d'agglomération.

En 2019, hormis la poursuite du renforcement des axes structurants recevant les trafics les plus importants, la priorité des interventions hors traverses d'agglomération continuera de porter sur les routes où la sécurité des usagers pourrait être impactée et/ou celles nécessitant un entretien curatif avec pour objectif de prolonger leur durée de vie en adaptant les différentes techniques en fonction des critères caractérisant les voiries (trafic, catégorie de route, pathologies...).

Dans ce cadre, la notion de confort restera secondaire sur les réseaux de 2^{ème} et 3^{ème} catégories (cette notion restant toutefois importante sur les axes structurants de 1^{ère} catégorie), la sauvegarde du patrimoine routier et l'étanchéité des chaussées restant l'objectif recherché dans un contexte budgétaire contraint.

Concernant plus particulièrement **l'entretien des ouvrages d'art** (900 ponts et 700 murs), la programmation pluriannuelle est là aussi établie en fonction de l'état des ouvrages. Ainsi, la priorité sera portée sur les ouvrages présentant des pathologies structurelles avancées et/ou faisant actuellement l'objet d'une restriction compte tenu de leur état (dont le pont de Ténèze supportant la RD5 sur la commune de Villard, actuellement barré à la circulation, pour lequel un projet de confortement sera étudié en 2019).

Budget 2018 : 673 000 € ; budget 2019 : 650 000 €.

Ainsi, une opération particulière concernera la démolition et le remplacement du Pont de Crozant sur la RD72, dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au Département de l'Indre par convention du 23 juin dernier et pour laquelle les travaux devraient débuter fin 2019 après finalisation des études environnementales actuellement en cours.

Budget primitif 2018 : 200 000 € entièrement redéployés à la décision modificative n° 2.

Budget 2019 : 345 000 €.

Enfin, la sécurité demeurera au centre de la politique routière mise en œuvre avec la réalisation d'opérations ponctuelles de sécurité prioritaires selon leur impact et leur coût, l'entretien annuel de la signalisation horizontale et le renforcement de la signalisation verticale de police et de signalisation.

Concernant la **section budgétaire de fonctionnement** sur la voirie, les efforts engagés pour rationaliser les dépenses en matière d'entretien de la végétation et de viabilité hivernale seront poursuivis et le même budget qu'en 2018 sera reconduit en 2019 pour ces 2 postes.

Une attention particulière sera également portée sur les moyens d'entretien courant (Point-à-temps, FIR, PIOA, élagage, enduits superficiels, fossés, signalisation horizontale et verticale...) qui demeurent un élément primordial de la pérennité et de la sécurité des voiries. Dans ce cadre également les différentes techniques d'entretien des routes sont adaptées et optimisées au plus près des pathologies à traiter de façon à éviter les échecs de réalisation qui peuvent avoir des incidences financières non négligeables pour la collectivité.

Pour la mise en œuvre de cette politique routière, les Unités Territoriales Techniques et la Direction des Routes s'appuieront sur la technicité et l'expertise du Parc départemental en matière de gestion et d'entretien de flotte de matériels et de véhicules, de négoce de matériaux et de travaux routiers (rechargement/enduits) à travers sa section "exploitation". Un programme d'acquisition de matériels et véhicules sera de nouveau prévu en 2019 pour maintenir en état le parc de véhicules.

Il est à noter qu'à compter de 2019, les prestations relatives aux glissières de sécurité et à la signalisation horizontale ne seront plus assurées par le Parc Départemental, afin d'éviter des investissements coûteux sur des matériels qu'il aurait fallu remplacer, mais externalisées dans le cadre des marchés. Le marché de signalisation horizontale est sur le point d'être lancé, celui relatif aux glissières est en cours de préparation.

Concernant **les recettes** de fonctionnement, celles-ci seront principalement issues des redevances d'occupation du domaine public et sont estimées à 280 000 € pour 2019 dont les principaux contributeurs sont Orange et Dorsal pour leur réseau de télécommunications électroniques. De nouvelles recettes pourraient être perçues dans les prochaines années avec l'introduction de nouvelles redevances pour les réseaux de chaleur, pour l'occupation du domaine public pour le broyage des branches ou pour le paiement par les propriétaires riverains des prestations d'élagage des arbres de bords de routes.

Une recette issue de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques suite aux dégâts des orages de fin mai 2018 est également attendue.

- **Aérodrome Montluçon-Guéret** : Le Département versera sa contribution annuelle pour terminer le remboursement des derniers emprunts souscrits pour la construction de l'aérodrome, assurer son fonctionnement et poursuivre son développement, notamment au regard de l'activité "drones" qui pourrait tendre à se développer. Dans l'immédiat, il est proposé de reconduire en 2019 les mêmes participations qu'en 2018, soit 33 843 € en investissement et 60 152 € en fonctionnement.

2.2/ Plan numérique

Pour ce qui est de l'aménagement numérique du territoire et plus particulièrement de la contribution départementale au déploiement de la fibre optique à domicile, cette dernière d'un montant proposé de 1 750 000 €, s'appuie sur l'autorisation de programme initiale qui prévoit le déploiement du jalon 1 du SDAN réseau d'ici fin 2020, soit 26 700 prises au total dont 6 500 seront commercialisées au dernier trimestre 2019 et 6 300 supplémentaires en phase d'achèvement de leur construction.

A cela, s'ajoute le financement du solde des opérations de montées en débit pour un montant de 240 000 € ainsi que les réalisations annexes (mise à niveau des pylônes propriétés de la collectivité, raccordements d'entreprises et de sites publics) qui s'élèvent à 125 000 €.

2.3/ Contrats de Cohésion territoriale

Sur cette thématique, l'inscription de crédits sera destinée à payer les dossiers engagés au cours des années antérieures et à financer les engagements nouveaux qui naîtront de la nouvelle contractualisation 2019-2023 pour laquelle une autorisation de programme de 3 millions d'euros a été votée en 2018.

2.4/ Préservation de l'Environnement

● Eau Potable et Assainissement

Le Conseil Départemental de la Creuse mène depuis plusieurs années une politique de l'eau volontaire participant au développement du territoire et à l'aménagement rural.

A ce titre, il a engagé fin 2017 l'élaboration d'un **Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable (AEP)**, à hauteur de **330 000 €**. Ce projet, soutenu par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, permettra au Département de disposer d'un document stratégique pour définir sa politique dans le domaine de l'AEP et programmer son soutien aux communes et aux EPCI qui exercent cette compétence. A cette fin, il vous sera proposé d'inscrire **200 000 €** de crédits de paiement au budget de l'exercice 2019.

Par ailleurs, la collectivité a souhaité en 2018 soutenir deux opérations de recherche en eau profonde, afin d'accroître la ressource disponible pour l'AEP, pour un montant maximum de **150 000 €**. Un paiement partiel de l'aide accordée à ces opérations interviendra en 2019 (**100 000 €**).

Le soutien du Département à l'investissement des communes et des EPCI dans les domaines de l'assainissement collectif et de l'AEP sera maintenu en 2019 avec l'inscription des crédits nécessaires au paiement des aides déjà accordées (**1 200 000 €**) et de nouvelles autorisations de programmes pour 2019 (**500 000 € pour l'assainissement collectif et 300 000 € pour l'AEP**).

A la section budgétaire de fonctionnement, les crédits nécessaires à l'achat ou à la maintenance de petit matériel ainsi qu'à la réalisation d'analyses par le Laboratoire départemental, dans le cadre de l'assistance technique à l'assainissement collectif, seront prévus. Ces dépenses (64 000 €) qui s'inscrivent dans le cadre d'une prestation d'ingénierie proposée aux communes et aux EPCI seront partiellement prises en charge par l'agence de l'eau Loire Bretagne.

Les recettes attendues proviendront de subventions de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour l'élaboration du Schéma Départemental d'AEP (investissement) ou dans le cadre d'un nouvel accord cadre (fonctionnement), ainsi que de la contribution des communes et des EPCI à l'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif.

- **Milieux aquatiques**

La mise en œuvre du **Schéma Départemental de Gestion des Milieux Aquatiques**, adopté par l'Assemblée départementale en décembre 2016, sera poursuivie en 2019.

A cette fin, il sera proposé d'inscrire des crédits nécessaires au paiement des aides accordées au cours des exercices précédents en vue d'accompagner la réalisation d'études et de travaux tant par des maîtres d'ouvrages privés que publics et de prévoir des autorisations de programme nouvelles pour poursuivre l'engagement de la collectivité dans ce domaine.

Une autorisation de programme de **100 000 €** pour l'**aide à la réalisation de travaux par des maîtres d'ouvrages publics** vous sera proposée. Elle permettra au Département de participer à des opérations ambitieuses dans un contexte marqué par la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier dernier. Elle sera complétée, comme en 2018, par une autorisation de programme de 20 000 € pour soutenir les projets portés par des maîtres d'ouvrages privés et une autorisation de programme de 10 000 € pour les aides à la réalisation d'études.

- **Actions en faveur du milieu naturel et de l'éducation à l'environnement**

- Une convention cadre avec le CPIE des Pays Creusois couvrant la période 2018/2019 a été adoptée en début d'année 2018. La subvention allouée en 2018 (18 000 €) sera reconduite en 2019.

- Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin (CEN) : En application de l'accord cadre avec le CEN (2014-2020) relatif à la préservation concertée des espaces naturels de la Creuse, il sera inscrit 10 000 € affectés aux travaux.

- Réserve Naturelle Nationale de l'Etang des Landes

Dans le cadre de la **gestion hydraulique de l'étang des Landes**, les travaux de rénovation du déversoir existant, de création d'un second déversoir et d'un moine, de pose de grilles et de réhaussement de la digue amont seront réalisés pour un montant de **255 000 €**.

Par ailleurs, la création d'un outil de découverte en autonomie de la réserve se concrétisera en 2019 (17 200 €).

S'agissant de la section de fonctionnement, les crédits seront notamment consacrés au financement de la mission de suivi scientifique. Ils permettront également de poursuivre le programme d'animations mené dans le cadre du Calendrier des Rendez-vous Nature et de produire les différents supports pédagogiques et de communication relatifs à la réserve.

Outre le produit des ventes de la régie, **les recettes** proviendront des subventions de l'Etat et l'Europe pour la gestion et l'animation de la réserve.

- **Politique Espaces Naturels Sensibles et Natura 2000**

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles du Département, des acquisitions foncières visant la préservation du patrimoine naturel pourraient être réalisées en vallée de la Creuse entre Anzême et le Bourg d'Hem.

En section de fonctionnement, des crédits seront reconduits pour des travaux de préservation du patrimoine naturel et de réouverture de milieux présents sur différents terrains départementaux (RNN de l'étang des Landes, Gué de Sellat à Chambonchard, terrains en vallée de la Creuse...) et pour le financement de la mission d'animation des deux sites Natura 2000 pour lesquels le Département assure la maîtrise d'ouvrage des documents d'objectifs (DOCOB). Cette mission d'animation sera prise en charge à 80% par l'Etat et l'Europe dans le cadre du programme Natura 2000.

Par ailleurs, l'organisation d'un pâturage ovin régulier pour la gestion du patrimoine naturel et la mise en valeur du paysage sera développée dans les communes d'Anzême, du Bourg-d'Hem et de Champsanglard avec des réflexions pour étendre celui-ci à d'autres communes.

2.5/ Politique sur l'Energie

- Plan Climat Energie Territorial et bilan carbone

Le Département doit réaliser tous les 3 ans un bilan carbone dans le cadre du PCET. Un suivi est effectué chaque année, et le prochain bilan sera effectué en 2018/2019. A cet effet, 2 agents de la collectivité sont déjà formés à la méthode bilan carbone®, et un outil informatique est utilisé. Il conviendra d'en former une troisième en 2019 et de prévoir certaines actions de sensibilisation auprès du personnel de la collectivité à la maîtrise de l'énergie qui reste l'un des enjeux principaux du plan climat.

- Energies renouvelables

Suite à la première étude de potentiel photovoltaïque effectuée par le Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) en 2017, 2 centrales seront installées en toiture. Il s'agira de celle du laboratoire départemental d'analyses d'Ajain en autoconsommation et de celle de la grange de l'Etang des Landes (concomitamment à sa réparation) en vente totale. A cet effet, un budget annexe type M4 avec autonomie financière sera créé, avec une subvention à sa mise en place, cela permettra de réaliser les investissements et de percevoir les recettes liées à la vente de l'électricité.

Le renouvellement de l'adhésion au CRER, d'un montant annuel de 500 €, a permis une seconde étude de potentiel photovoltaïque sur 4 centres d'exploitation et également une étude de faisabilité de chaufferies bois sur 4 collèges dont les chaudières fuel sont obsolètes. Il sera donc proposé de reconduire l'adhésion au CRER et l'adhésion au réseau AMORCE afin de poursuivre les études de faisabilité correspondantes.

- Plan Particulier pour la Creuse

Parmi les actions inscrites au Plan Particulier pour la Creuse, le Conseil Départemental pourrait participer sur plusieurs d'entre elles, et apporter sa contribution financière :

- Le schéma départemental des énergies renouvelables. Durant les réunions du groupe de travail énergies renouvelables, une première fiche schéma a été rédigée. Ce projet pourrait être porté par le Département. Par la suite, la fiche a été regroupée avec celle de la structure départementale désormais en charge d'établir le schéma.
- La structure départementale de promotion des Energies Renouvelables, parfois nommée SEM énergie : cette structure dont le périmètre doit encore être précisé, serait à minima une structure de portage des projets ENR des collectivités creusoises. La création de cette unité est envisagée fin 2019 avec une prise de part des collectivités favorables à l'adhésion. Le budget annexe "énergies renouvelables" pourrait être le support de cette prise de participation.

2.6/ Développement touristique, Sports et Loisirs de nature, Culture

- **Développement tourisme**

Notre collectivité a participé à de nombreux groupes de travail relatifs à l'élaboration du nouveau Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs (SRDTL). Ce dernier a été adopté en 2018. Il conduira le Département à actualiser son Schéma Départemental de Développement Touristique (SDDT) afin d'intégrer les nouvelles orientations stratégiques de la Région Nouvelle Aquitaine. Pour cela, un travail collaboratif débuté fin 2018 entre la Région, le Département et Creuse Tourisme aboutira en 2019 à la réalisation d'un conventionnement (la Creuse devrait être l'un

des premiers départements de la nouvelle région à signer).

La mise en œuvre du SDDT a été confiée à Creuse Tourisme qui a bénéficié d'une subvention d'un montant de 950 000 € en 2018.

En 2019, l'accent sera mis tout particulièrement sur :

- la refonte de l'identité visuelle,
- la mise en place de partenariats opérationnels avec les Offices de Tourisme récemment structurés,
- le déploiement du service de réservation "ELLOHA" en direction des prestataires de loisirs et les sites touristiques,
- la montée en puissance des actions de valorisation autour des sports de pleine nature,
- l'appui à la mise en œuvre des projets tourisme du Plan Particulier pour la Creuse,
- l'opération TOLKIEN avec le concours de la Cité Internationale de la Tapisserie et des Arts Tissés sur les marchés belge, britannique et suisse.

La subvention de 950 000 € à Creuse Tourisme serait reconduite pour 2019.

● **Développement des pratiques sportives :**

Pour 2019, l'accompagnement sera axé sur :

- la poursuite du travail partenarial avec les services de l'État et le mouvement sportif (Comité Départemental Olympique et Sportif de la Creuse) dans le cadre du Protocole d'Accord ;
- le suivi des 14 conventions pluriannuelles d'objectifs avec les comités départementaux pour les 2 dernières années de l'Olympiade (2017/2020), en lien avec l'État (DDCSPP), coût 88 850 € ;
- la poursuite du soutien aux sportifs de bon niveau, coût 20 000 € ;
- l'accompagnement des collèves pour l'accès des élèves de 6^e à l'enseignement de la natation ("Plan Piscines") mais aussi du fonctionnement des 12 sections sportives du département, coût 118 000 € ;
- la prise en charge des coûts d'utilisation des équipements sportifs fréquentés par les collégiens appartenant à d'autres collectivités, soit 90 000 € ;
- le tissu associatif pour l'accueil d'évènements d'envergure ou encore le sport de haut niveau amateur, soit 198 450 € ;
- le soutien au fonctionnement du pôle espoir cycliste de Guéret, soit 22 867 € ;
- l'aide aux collectivités pour la mise aux normes de leurs installations sportives, soit 20 000 €.

Dans le cadre de la politique "Sports et Loisirs de nature" adoptée en octobre 2016, le travail se poursuivra en direction :

- de l'actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) ;
- de l'entretien des chemins de randonnée dans le cadre des marchés publics : 90 000 € ;
- du déploiement du dispositif d'aide pour l'entretien des chemins de randonnée (PR) qualifiés ;
- de la poursuite de création de "boucles locales à vélo" en direction d'un public familial et touristique (finalisation secteur Communauté de Communes Monts et Vallées Ouest Creuse, travail du secteur Communauté de Communes Creuse Confluence, lancement autre secteur intercommunal) ;

- de l'implantation de panneaux d'identification des itinéraires de randonnée qualifiés afin d'offrir aux randonneurs une meilleure information ;
- Label "Rando Qual'iti Creuse" : poursuite du développement des volets "manifestations" (15 événements vélo-routes et VTT labellisés en 2019, 9 en randonnées pédestres) et "itinéraires" (une quarantaine de circuits labellisés fin 2018) ;
- de la poursuite des partenariats avec les comités départementaux du secteur de la randonnée en Creuse (randonnée pédestre, cyclotourisme et tourisme équestre) et Creuse Tourisme ;
- de la valorisation et la promotion des filières notamment via le site internet départemental dédié à la randonnée et aux sports de nature en Creuse (<http://www.vacances-sports-nature.com/>) mais aussi l'accompagnement des démarches d'homologation et de labellisation fédérales des sites et itinéraires de pratiques ;
- du travail avec les territoires dans le domaine de la randonnée et des sports de nature (schémas intercommunaux, création de circuits et chemins pour différents publics...) ;
- suivi et accompagnement de la candidature "Guéret – Ville Pré-Olympique" dans la discipline du VTT.

● Culture et patrimoine

- Soutien aux structures pour l'année 2019 :

- Conservatoire Départemental Emile Goué : 1 725 000 €
- Cité Internationale de la Tapisserie et de l'Art tissé : 682 490 €
 - ♦ Investissement : 213 990 € : Acquisitions de tapisseries, participation au Fonds Régional de création de tapisseries, remboursement du capital de l'emprunt de la 1^{ère} tranche immobilière auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, Pôle actif de conservation, numérisation des collections.
 - ♦ Fonctionnement : 468 500 € (dont 457 500 € de participation statutaire) : actions de communication, compensation de charges d'occupation (CCAJL).
- Association du Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat/Scène Nationale : 209 105 € dont 89 105 € pour la compensation de charges.
- CAUE de la Creuse : 125 000 € (affectation d'une partie de la taxe d'aménagement).
- Développement de la politique culturelle de la Guérétoise de spectacles et du Centre Culturel Yves Furet à La Souterraine : 50 000 €.
- Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Valorisation de la Forteresse de Crozant – participation statutaire : 31 500 €.
- Fondation du Patrimoine : 21 800 € (Participation et subvention).

- Action "Vallée des peintres entre Berry et Limousin" : 205 000 €.

2.7/ Direction de la Lecture publique - Archives départementales

● La Lecture publique

En 2019, la bibliothèque continuera les actions engagées, dans le cadre du Plan départemental de développement de la lecture publique et des Contrats territoire lecture :

- Poursuite de la structuration du réseau des bibliothèques creusoises : accompagnement des projets de création ou de réaménagement de bibliothèques et mise en œuvre de réseaux

intercommunaux de bibliothèques dans le cadre d'une concertation permanente avec les EPCI menée conjointement avec le travail de préparation de la contractualisation territoriale 2019-2023 ;

- Poursuite des partenariats et des actions en collaboration avec les acteurs de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, notamment dans le cadre du dispositif "Lever les freins linguistiques" ;

- Développement en lien avec les autres services du Conseil Départemental et les structures associées, des ressources et des animations en direction des personnes âgées dépendantes ou des personnes en perte d'autonomie ;

- Poursuite de la conduite ou de l'accompagnement de manifestations ponctuelles partenariales associant la lecture avec les enjeux de vie sociale et culturelle sur les territoires (Mon premier livre, festivals Mômes à la page et Coquelicot - 13 au 26 mai 2019...);

- Mise en œuvre de formations/informations à destination des bénévoles des bibliothèques et des assistants maternels et familiaux pour mieux toucher les familles ;

- Célébration des 40 ans de la Bibliothèque départementale.

Le budget 2019 sera établi à budget constant, 72 000 € en investissement et 275 700 € en fonctionnement.

● Les Archives départementales

Dans la continuation des objectifs définis dans le contrat de développement 2016-2020, les actions programmées en 2019 continueront de répondre aux demandes des publics sur le territoire et de faire connaître le patrimoine archivistique, papier et numérique, ainsi que l'histoire des creusois au-delà des frontières.

Budget primitif 2019 : 38 000 € en investissement et 80 000 € en fonctionnement.

- Identités et territoires

L'année 2019 verra l'achèvement du programme de numérisation des délibérations du Conseil Départemental (1790-2000), soit 49 000 vues mises en ligne. En complément de ce fonds, sera également mis en ligne l'état civil de 1902 à 1933 soit 165 000 vues. La numérisation des documents graphiques (plans, cartes, affiches) contribuant à l'histoire du paysage et des territoires ainsi que la préservation d'archives sensibles dont les supports sont souvent très fragiles (archives de la Seconde guerre mondiale) seront poursuivies. Les numérisations seront également poursuivies selon les axes donnés par le contrat de développement des Archives départementales : le repérage de fonds emblématiques pour l'histoire du département et dont la numérisation pourra être effectuée au terme des programmes actuels (architectures remarquables ou emblématiques, notaires...).

- Animer les territoires

Pour assurer l'animation du réseau Archives sur le territoire, la direction des archives départementales programmera à nouveau des journées d'actions et de formation à destination des secrétaires de mairie et des archivistes. Une exposition itinérante sur l'intercommunalité sera mise à la disposition des communes afin de sensibiliser les citoyens aux institutions municipales, à la vie de la commune ainsi qu'aux archives communales.

- Assurer l'archivage électronique

Le projet de système d'archivage électronique (SAE) porté en collaboration avec la direction des systèmes d'information et de communication depuis 2016 devra être mené à son terme. La solution (infrastructure et logiciel) qui avait été subventionnée par le Ministère de la Culture dans le cadre du programme AD-ESSOR devra être mise en place en 2019 afin que la collectivité puisse faire face à ses obligations réglementaires incontournables sur la dématérialisation.

- De nouvelles actions en direction des publics

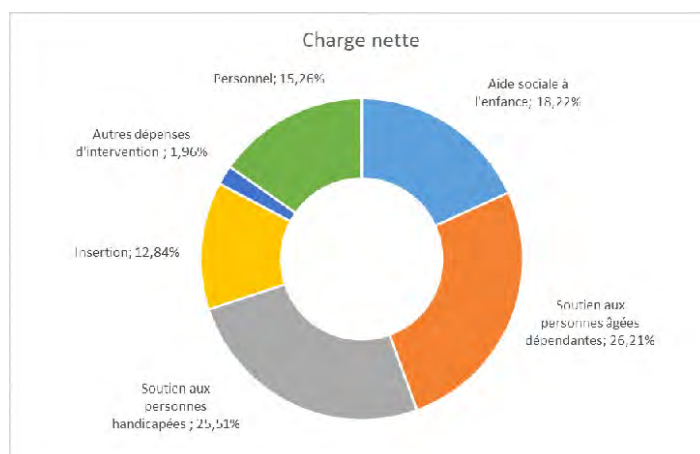
Pour répondre à la demande du public et accompagner le développement culturel des territoires, les Archives départementales continueront à proposer tout au long de l'année 2019 de nombreuses expositions en format facile à installer et en prêt gratuit, sur des sujets variés : le vêtement, l'alimentation, l'eau, la Première Guerre mondiale, les Libérations de Guéret (Fonds Poudensan) ou la photographie (Fonds Rendu). Une exposition sur l'école primaire sera présentée dans le hall des Archives jusqu'au mois de juin 2019. De nouvelles animations autour des programmes scolaires des collégiens et lycéens seront également développées (ateliers, expositions, livrets pédagogiques, enrichissement du site internet...).

3. Le Département agit

3.1/ L'Action Sociale

Les dépenses d'aide sociale se répartissent en cinq postes principaux : les dépenses liées aux allocations du revenu de solidarité active ainsi qu'à l'insertion, l'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale aux personnes handicapées, l'aide sociale aux personnes âgées et enfin le dernier poste comprend les dépenses de services communs et autres interventions sociales.

Ci-dessous le graphique représente la structuration de la charge nette en matière sociale au Compte Administratif 2017.



Hors frais de personnel, les dépenses globales d'action sociale ressortiraient à 91 644 034 € (+ 2,04 % par rapport à 2018). Cette augmentation s'explique entre autre par la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (au 30 septembre la dépense s'élève à 867 125 € pour 56 MNA). Cependant, la dépense a été maîtrisée avec la prise en charge par l'IRFJS. En effet, cette solution permet un accueil collectif dans une commune qui présente suffisamment de services pour permettre de travailler sur l'autonomie, l'alphabétisation et la formation professionnelle avec un accompagnement par un travailleur social. Le coût de cette prise en charge s'élève à 1 200 € par mois contre 5 200 € en MECS et 7 110 € au CDEF.

En excluant les dépenses concernant le FSE et la prise en charge des MNA, la dépense ressortirait avec une augmentation de 0,35 %.

19,05 % de ces dépenses seraient consacrées à l'insertion, 16,35 % à l'aide sociale à l'enfance, 23,27 % à l'aide sociale aux personnes handicapées et 39,28 % à l'aide sociale aux personnes âgées.

Au vu du contexte financier très contraint, les orientations budgétaires ont été établies avec un gel des dépenses de fonctionnement courant, des dépenses d'aide sociale contraintes et strictement encadrées et une évolution incompressible des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) de + 1,17 % (par rapport au BP2018).

Les dépenses facultatives qui correspondent aux aides aux associations (subvention dans le cadre de l'animation du territoire, de l'aide à la petite enfance...) représentent un montant de 221 650 €.

a) Poids des allocations de solidarité

La progression des dépenses des allocations est plus élevée que celle des recettes. En 2017, les dépenses des allocations représentent 56,87 % des dépenses nettes d'action sociale (avant dotations de l'État : APA, PCH, TICPE et FMDI).

- **Prestation de compensation du handicap (PCH)** : Evolution de + 7,9 % (238 750 €).

Le nombre de bénéficiaires de la PCH augmente (+ 46 dossiers entre le 31/12/2017 et le 30/06/2018 contre 13 en 2017), environ 5 100 € par dossier.

PCHACTP	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Bénéficiaires	668	684	710	671	669	676	
PCH-ACTP	3 602 530	3 642 351	3 933 286	3 970 875	3 904 961	3 787 675	4 102 807
Dépenses nettes (déduction indus...)	3 560 178	3 572 458	3 899 116	3 930 354	3 841 077	3 754 833	4 085 548
Concours CNSA	1 288 959	1 253 968	1 140 158	1 200 496	1 199 512	1 126 605	1 146 096
Charge nette	2 271 219	2 318 490	2 758 958	2 729 858	2 641 565	2 628 228	2 939 452
Taux de couverture	36,20 %	35,10 %	29,24 %	30,54 %	31,18 %	30 %	28,05 %
Taux de couverture nationale	28,40 %	26,60 %	25,60 %	24,80 %	N'est plus rendu public		

- **Allocation personnalisée à l'autonomie** : Evolution de + 1,03 % (298 000 €).

Cette hausse prend en compte l'impact de la loi relative à "l'adaptation de la société au vieillissement" concernant :

- les mesures en faveur des proches aidants. Ces mesures consistent à ouvrir droit au recours à l'hébergement temporaire, à l'accueil de jour, au relais à domicile. Il est également possible d'accorder une aide financière ponctuelle en cas d'hospitalisation de l'aidant pour assurer la prise en charge de la personne aidée restée seule à domicile ;
- l'évolution de la dotation dépendance. En effet, l'entrée en établissement est de plus en plus tardive (âge moyen à l'entrée 86 ans 7 mois légèrement supérieur à la moyenne nationale) et donc le public hébergé en EHPAD présente un niveau de dépendance plus élevé (GMP de 704,81 en 2013, 747 en 2018).

Le nombre de bénéficiaires semble se stabiliser ainsi que le nombre d'heures réalisé en prestataire ; il serait de 599 672 heures pour 2018 sur une projection de 611 634 heures.

APA	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Bénéficiaires	4 940	5 140	5 305	5 491	5 318	5 351	
APA	24 664 703	25 323 514	26 510 106	27 080 834	27 873 473	28 198 141	28 593 681
Dépenses nettes (déduction indus, trop perçu...)	24 242 012	24 561 098	26 253 490	26 227 957	27 476 601	28 032 371	28 548 265
Concours CNSA	12 281 262	12 468 168	14 309 526	14 493 701	15 704 708	13 974 259 ⁽¹⁾	16 223 907
Charge nette	11 960 750	12 092 930	11 943 964	11 734 256	11 771 893	14 058 112	12 324 358
Taux de couverture	50,66 %	50,76 %	54,50 %	55,26 %	57,15 %	49,85 %	56,82 %
Taux de couverture nationale	28,40 %	30,90 %	31,50 %	31,30 %	N'est plus rendu public		

⁽¹⁾ Baisse des recettes de la CNSA car le montant net de l'APA à domicile 2015 comprenait des recettes exceptionnelles dues au déconventionnement avec le PACT Creuse (523 403 €).

- **Allocations rSa** : Evolution de + 0,92 %, soit + 140 000 €.

Le montant des allocations prend en compte une hausse de l'allocation de 1 %.

On constate, comme au niveau national, une faible progression des dépenses du rSa due essentiellement à la baisse du nombre d'allocataires.

Rsa	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	BP 2018
Allocataires	2 523	2 656	2 759	2 824	2 743	2 598	
Bénéficiaires	7 727*	8 035*	8 526*	8 404*	5 524	5 105	
RSA	11 958 359	12 660 583	13 636 024	13 007 946 (paiement 11 mois)	14 803 884	16 158 938 (paiement 13 mois)	15 187 513
Dépenses nettes (déduction indus...)	11 840 756	12 603 757	13 554 246	12 880 336 (11 mois)	14 629 987	16 105 633	15 107 951
Concours TIPP- FMDI	8 600 907	8 612 587	8 490 211	8 443 096	8 482 000	8 353 323	8 353 323
Charge nette	3 239 849	3 991 170	5 064 035	4 437 240 (11 mois)	6 147 987	7 752 310	6 754 628
Taux de couverture	72,63 %	68,33 %	62,63 %	65,55 %	57,97 %	48,13 %	
Taux de couverture nationale	79,70 %	71,30 %	65,70 %	61,30 %			

* y compris les bénéficiaires du rSa activité

b) Les autres dépenses

- **Jeunesse :**

Le budget est en baisse : 47 700 € pour 2018 contre 35 650 € pour 2019.

En effet, le dispositif "animation, éducation et territoire", qui a pour vocation de soutenir les acteurs de terrain dans le temps périscolaire, est peu sollicité.

- **Protection Maternelle Infantile** : en 2019, il sera créé une micro crèche à Marsac pour une capacité de 10 places, 1 relais d'assistant maternel supplémentaire et 4 maisons d'assistantes maternelles. Ces créations de places correspondent à un crédit supplémentaire de 20 000 €.

Le marché concernant la formation des assistants maternels agréés arrivé à échéance le 31/12/2017, a été renouvelé mais le coût est passé de 391 € à 1 080 € par personne, estimation 35 000 €.

● **Enfance et Famille** : sur l'année 2018, le Département a connu une hausse importante des placements (305 au 30/09/2017 et 346 dont 56 accueils au titre des MNA au 30/09/2018). C'est le placement qui représente toujours la principale dépense et son poids financier continue d'augmenter. En 2017, il représentait 85,24 % du budget consacré à l'enfance.

Concernant le transport pour enfants en situation de handicap, en 2018, l'impact du nouveau marché n'a été effectif qu'à partir de septembre. A ce jour, cela concerne 120 prises en charge contre 135 précédemment (2018 : 1 197 900 € ; 2019 : 1 000 000 €).

● **Handicap et Personnes Agées** : les dépenses d'aide sociale relatives à l'hébergement dépendent, d'une part, du taux de reconduction des enveloppes allouées aux établissements et services et, d'autre part, de l'impact des restructurations.

Sur le handicap, un travail est en cours avec l'association APAJH pour la restructuration du foyer d'hébergement "Allende" avec une extension par des appartements en lien avec Creusalis et la restructuration du foyer d'Arfeuille-Châtain. Un travail avec l'ARS a débuté en 2018 pour définir un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) comprenant l'ensemble des établissements gérés par l'APAJH.

Courant 2018, une négociation a également été lancée avec l'association ADAPEI pour renouveler le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens au 1^{er} janvier 2019. Ce travail est en cours d'étude et l'impact n'est pas connu à ce jour.

Il est à noter également que le Département supporte des prises en charge hors département (environ 80 usagers) dont le Pôle n'a pas la maîtrise.

● **Les personnes âgées dépendantes** : les restructurations se poursuivent pour les établissements d'Evaux-les-Bains, Auzances, Ajain, La Chapelle-Taillefert et Bourgneuf. Des projets sont en cours d'étude pour l'établissement de Gouzon et le Centre hospitalier d'Aubusson.

La loi d'Adaptation de la Société au Vieillessement (ASV) prévoit pour les EHPAD la signature d'un CPOM en substitution aux actuelles conventions tripartites. Cette réforme s'accompagne également de la mise en place d'un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD).

Les établissements habilités à l'aide sociale départementale restent soumis à une procédure contradictoire pour la section hébergement dans l'attente de la signature du CPOM. En 2018, des diagnostics ont été réalisés en vue de la préparation des CPOM.

La réforme de la tarification des EHPAD : chaque établissement voit selon les résultats obtenus, son budget augmenter ou diminuer chaque année d'un septième de l'écart entre le tarif initial et le tarif recherché. En 2018, une enveloppe "d'apaisement" a été attribuée aux établissements dont la convergence était négative sur les deux sections dépendances et soins pour un montant de 73 826,28 € versée par l'ARS.

En 2019, l'**aide sociale différentielle** s'applique désormais à tous les établissements : 5,6 M€.

Par ailleurs, le volet prévention est maintenu avec la mobilisation renouvelée des crédits dédiés à la Conférence des Financeurs et le lancement d'un appel à projet qui permettra aux acteurs du territoire de déployer des réponses innovantes - Crédits inscrits en dépenses et recettes : 399 744 €.

De plus, courant 2019, la mise en place des Chèques d'Accompagnement Personnalité "Autonomie" (CAP autonomie) devrait permettre la régulation des dépenses en évitant les trop perçus. Ces CAP remplaceront, dans le cadre des plans d'aide et de compensation servis par l'APA et la PCH, l'attribution en numéraire d'une aide pour le financement de matériels d'hygiène à usage unique par un chéquier avec lequel les bénéficiaires se fournissent auprès de la grande distribution, des pharmacies et des commerces de proximité affiliés.

- **Insertion** : le Conseil départemental poursuivra ses partenariats avec les différentes structures d'insertion en fonction des besoins définis dans le cadre du PDI. En 2019, il s'élèverait à 1 659 615 €, les recettes concernant le FSE devrait s'élever à 367 000 €. Le budget dédié à la politique de l'insertion est en hausse en raison de la programmation du fonds social européen. En 2018, il s'est agi de renégocier la convention de subvention globale pour 2018-2020. Au regard des délais nécessaires pour la finalisation de cette convention et en raison du poids de certaines actions, il a été décidé d'alléger la programmation 2018 et de déplacer certains appels à projets en 2019.

En conséquence, les dépenses nettes 2019 de l'action sociale départementale s'élèveront à 63 158 467 € contre 59 840 741 € en 2018.

Concernant le soutien aux mineurs non accompagnés, une aide exceptionnelle en 2018 a été accordée à hauteur de 192 000 €.

L'ensemble de la réorganisation des UTAS tend à développer pour tous les publics, mais surtout sur l'enfance, les mesures de prévention qui devraient à terme, peser moins lourd financièrement sur les mesures purement protectrices.

3.2/ Les Collèges

A travers un Plan Pluriannuel d'Investissement mis à jour chaque année, le Département met en œuvre une politique d'investissement dans les collèges visant à moderniser le patrimoine, améliorer le cadre de vie des collégiens et du personnel éducatif, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments -par un programme de grosses réparations au clos-et-couvert et d'optimisation de la production d'énergie-, sécuriser et rendre accessibles tous les collèges.

Outre les travaux d'entretien courant et de sauvegarde du patrimoine bâti des établissements, la programmation 2019 privilégiera :

- **La sécurité des personnes et des usagers et l'accessibilité des établissements.**

A ce titre, il est prévu la fin des travaux de sécurisation au risque attentat, financés en partie par l'État au titre de l'abondement du Fonds Interministériel de Prévention contre la Délinquance et l'installation d'un dispositif de désenfumage des circulations horizontales de l'internat du collège de Felletin nécessitant également un réaménagement des espaces de l'internat. Coût pour 2019 : 200 000 €.

La mise en accessibilité des établissements se poursuivra conformément à la programmation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée et concernera les collèges de Boussac et Parsac. Coût pour 2019 : 325 000 €.

- **L'efficacité énergétique des bâtiments**

Cette thématique étant placée au centre de l'élaboration du PPI, la priorité avait été donnée en 2018 aux remplacements de menuiseries dont la valorisation des Certificats d'Economie d'Energie de 3^{ème} période portée par le programme PRO-INNO-08 en cours était très favorable. En 2019, le programme de travaux relatif aux grosses réparations au clos-et-couvert portera sur le remplacement de menuiseries au collège Jules Marouzeau de Guéret et au gymnase du collège d'Auzances et à la fin de la reprise de la couverture du gymnase du collège de Boussac. Coût : 245 000 €. S'agissant des études, il sera engagé celle relative à la reprise et l'isolation des façades du collège de Dun-le-Palestel. Coût : 10 000 €.

- **La modernisation du patrimoine et d'amélioration du cadre de vie**

- Les études relatives à la construction d'un préau et de sanitaires au collège Jules Marouzeau de Guéret seront engagées : 15 000 €.

- S'agissant des travaux, il sera procédé à la rénovation de la salle de sciences du collège de Crocq (55 000 € en 2019), aux travaux de rénovation de plusieurs logements de fonction dans les collèges de Chambon-sur-Voueize et Dun-le-Palestel, à la création de faux-plafond avec éclairage correspondant dans le réfectoire et le hall d'entrée du collège de Chénérailles, à la réfection de sols de salles de classe au collège d'Ahun (265 000 €).

● **Les cités scolaires mixtes**

- La cité mixte Eugène Jamot d'Aubusson : une étude, portée par la Région Nouvelle-Aquitaine, du déplacement des salles de technologies actuellement situées avenue de la République vers le site historique de l'établissement a été intégrée dans la mission de maîtrise d'œuvre de restructuration du bâtiment B et l'analyse d'un éventuel déplacement de la restauration des collégiens sera poursuivie.

- La cité mixte Raymond Loewy de La Souterraine : le Département et la Région ont signé une convention de répartition financière pour le projet de restructuration, engageant les deux collectivités jusqu'au moins 2024, les études de maîtrise d'œuvre engagées en 2018 (Avant-Projet Sommaire validé) se poursuivront avec l'élaboration de l'Avant-Projet Détaillé, le dépôt du Permis de Construire et le lancement de la Consultation des Entreprises avec une attribution envisagée pour le dernier trimestre 2019. Estimation pour 2019 : 600 000 €.

Concernant **les dépenses de fonctionnement**, il s'agira essentiellement du terme R2 (abonnement, comprenant l'entretien et la maintenance des installations, le renouvellement des installations et l'amortissement des frais d'investissement) des réseaux de chaleur biomasse assurant le chauffage des collèges de Felletin, Bourganeuf (pour lequel une augmentation due à la mise aux normes réglementaires des installations en chaufferie est à prévoir), Parsac, Jules Marouzeau et Martin Nadaud de Guéret et des divers travaux d'entretien des établissements à la charge de la collectivité.

● **Informatique et NumériCollèges**

S'agissant de la dotation informatique des collèges, le budget pressenti intègre la suite de l'opération de généralisation des tablettes (sous la forme de classes mobiles) à l'ensemble des établissements sur les exercices budgétaires 2018 et 2019 pour un montant cette année de 390 000 € à laquelle s'ajoute également l'espace numérique de travail (solution d'aides aux devoirs dans deux ou trois établissements à titre expérimental) et le remplacement des systèmes internes de téléphonie dans les établissements de Chénérailles et Bénévent-l'Abbaye, qui justifient, pour leur part, l'inscription de 45 000 € supplémentaires.

● **Nos relations avec les EPLE**

Au titre de 2019, le département entend maintenir son niveau d'intervention en faveur des EPLE pour leur fonctionnement et poursuivre sa politique de soutien aux activités périscolaires (1 750 000 €). Sera reconduite l'enveloppe consacrée aux investissements d'un montant de 150 000 €. Elle est destinée au renouvellement des équipements matériel et mobilier des collèges : scolaire, administratif, d'accueil et de restauration et ce dans le cadre des marchés en cours.

Un appel à projet innovation sera lancé en direction des collèges qui pourraient candidater pour des projets innovants. Un budget de 50 000 € pourrait être réservé à cette fin et financer 2 projets visant à améliorer leur cadre de vie et d'apprentissage.

3.3/ Le S.D.I.S.

Une convention pluriannuelle de partenariat entre le Conseil Départemental et le SDIS a été signée pour la période 2018-2020.

Cette convention fixe le montant de la contribution financière du Département au budget du SDIS, afin qu'il puisse exercer ses missions dans un souci d'efficacité et d'efficience :

	<i>Rappel exercice 2018</i>	<i>Exercice 2019</i>	<i>Exercice 2020</i>
Fonctionnement	6 000 000 €	6 000 000 €	6 000 000 €
Investissement	550 000 €	725 000 €	900 000 €
Total	6 550 000 €	6 725 000 €	6 900 000 €

III. Des directions support : vers une fonctionnalité connective

1. Les Ressources Humaines

La prévision de dépenses s'élève à 43 160 000 €.

Elle concerne les dépenses liées :

- aux rémunérations et charges de personnel,
- à la formation et aux déplacements professionnels,
- à la communication interne,
- à l'activité du pôle vie au travail : action sociale, médecine préventive, prévention et sécurité au travail,
- à la contribution du département à différents fonds et dépenses diverses,
- au fonctionnement de l'assemblée départementale.

L'estimation est réalisée à partir de l'inscription au budget primitif 2018 (42 350 000 €) à laquelle a été ajoutée :

- l'impact de la mise en œuvre du protocole de Modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (reclassements, transfert primes/points) : 340 000 €,
- les effets mécaniques du Glissement-Vieillesse-Technicité : 270 000 €,
- une provision pour créations d'emplois : 200 000 €.

Ces propositions portent à 1,91 % l'augmentation du budget 2019.

Concernant le comité d'action sociale, la communication interne, le service "prévention et sécurité au travail" et le service de "médecine préventive", les inscriptions sont identiques à celles votées pour 2018, soit un montant total de 1 097 680 €.

Certains emplois de la collectivité bénéficient de compensations financières dans le cadre de programmes spécifiques :

- les emplois co-financés par le Fonds Social Européen,
- les emplois co-financés par l'Agence Nationale de l'Habitat,
- les emplois ouverts dans le cadre de programmes sociaux,
- les emplois d'avenir et CAE.

Les structures ou organismes extérieurs (MDPH, Syndicat Mixte du Conservatoire Départemental Emile Goué, Syndicat Mixte de la Cité Internationale de la Tapisserie et de l'Art Tissé, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Creuse, Groupement de Coopération Sanitaire - Service Inter-établissements creusois) procèdent au remboursement des salaires et charges des personnels que la collectivité met à leur disposition : 1 687 800 €.

Les autres recettes pour un montant de 910 400 € concernent le remboursement des salaires par l'assurance du personnel (accidents du travail et maladies professionnelles, le fonds social européen, le comité d'action sociale, le remboursement des cotisations CNRACL des agents en détachement..).

Le montant total des recettes est donc évalué à 2 598 200 €.

2. Les bâtiments départementaux

Un budget d'investissement conséquent sera consacré aux bâtiments de la collectivité en 2019, à travers un Plan Pluriannuel d'Investissement ambitieux construit sur la base des objectifs suivants :

- **L'accessibilité** : Agenda d'Accessibilité Programmée Ad'AP du Département prévoit les travaux de mise en accessibilité de l'ensemble des ERP sur une période s'étalant jusqu'en 2024.
- en 2017 et 2018 : des bâtiments ERP de la collectivité ont été rendus accessibles à savoir la MDPH, l'UTAS de Boussac, la médecine préventive, le Laboratoire d'Analyses d'Ajain, le Conservatoire Emile Goué, la Bibliothèque Départementale de la Creuse. Coût : 80 000 €
- en 2019 : mise en accessibilité des 12 et 14 avenue Pierre Leroux (80 000 €) et des Archives départementales (50 000 €).
- une étude en vue de rendre accessible le chemin d'accès à la maison de la réserve de l'Etang des Landes sera également engagée.

- **L'optimisation de l'occupation des bâtiments** est une priorité déclinée dans un Schéma Directeur des Bâtiments dans un objectif de fonctionnalité et de rationalisation des coûts.

A ce titre, une programmation d'études et de travaux sera établie en vue du déménagement de plusieurs services ou satellites du Conseil Départemental, l'objectif de cette politique d'optimisation de l'occupation du patrimoine bâti de la collectivité devant permettre à terme de libérer des locaux à la vente et ainsi générer des recettes pour la collectivité et diminuer les coûts de fonctionnement.

Ainsi en 2019, une étude de programmation participative de la caserne Lelièvre située 18 rue Marc Purat à Guéret pour y installer une "**Maison des Services**" sera engagée.

Les travaux relatifs à l'aménagement d'une partie du premier étage du bâtiment administratif du Parc Départemental pour recevoir l'UTT de Guéret seront achevés (65 000 €). Le déménagement de "Creuse Tourisme" dans les locaux libérés au 14 avenue Pierre Leroux est aussi prévu.

- **L'entretien, la sauvegarde et l'amélioration énergétique du patrimoine bâti** :

Plusieurs opérations conséquentes seront engagées en 2019 pour la sauvegarde du patrimoine bâti de la collectivité, en privilégiant les travaux conduisant à une réduction des consommations énergétiques.

Il s'agira notamment :

- de la réfection des couvertures du bâtiment sis 13 rue Joseph Ducouret à Guéret (PCS), de l'aile est de l'Hôtel du Département (DRH), du bâtiment sis rue Ferrague à Guéret avec réparation de la cheminée, de la grange de l'Etang des Landes avec pose de panneaux photovoltaïques pour production d'électricité revendue, du centre d'exploitation de Grand-

Bourg ;

- du remplacement de menuiseries à l'Hôtel du Département et
- du bâtiment sis 14 avenue Pierre Leroux à Guéret (PAT, PST).

Il est également à noter que le nouveau marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments départementaux prendra effet au 1^{er} janvier 2019, avec de nouvelles actions de performances énergétiques liées à la télégestion différenciée permettant de nouvelles économies d'énergie.

- **La réorganisation territoriale** : dans le cadre de la réflexion engagée sur le regroupement des centres d'exploitation dans l'objectif d'améliorer l'efficacité du service rendu à l'utilisateur de la route, l'aménagement de bâtiments s'avérera nécessaire pour disposer de locaux adaptés et fonctionnels.

Le premier regroupement envisagé concerne le centre d'exploitation de Grand-Bourg avec celui de Bénévent-l'Abbaye. Ainsi en 2019, pourraient être engagés les travaux d'aménagement de l'espace vie du centre de Grand-Bourg pour permettre ce regroupement (estimation : 50 000 €).

- **La modernisation des locaux et l'amélioration des conditions de vie des agents** :

Ces travaux concerneraient :

- le bâtiment sis 48 rue de Lavaud à La Souterraine loué au GIP "Trace de Pas" pour y installer l'UTAS et l'UTT et ainsi créer une Maison du Département à La Souterraine : 130 000 € en 2019 ;
- Extension d'un coin atelier au centre d'exploitation de La Courtine : 50 000 € en 2019 ;
- Installation de constructions modulaires au centre d'exploitation de Bonnat pour agrandir la base vie des agents : 20 000 €.

- **La sécurité** :

Le marché de prestations de vérifications périodiques réglementaires dans l'ensemble des bâtiments de la collectivité sera opérationnel début 2019. Outre un parfait respect de la réglementation en vigueur, ce nouveau marché refixera notamment les règles de transmission des rapports de visite permettant ainsi une réactivité optimale de la collectivité.

Concernant **les dépenses de fonctionnement**, elles regroupent notamment les charges de viabilisation, d'entretien des bâtiments et de locations diverses. Une légère hausse est à prévoir compte tenu des possibles augmentations du coût des fluides et de l'électricité et pour la réalisation de certains contrôles périodiques obligatoires.

Les recettes proviendront essentiellement de la location de certains bâtiments tels que la caserne de gendarmerie de La Courtine ou le rez-de-chaussée du 12 avenue Pierre Leroux à Guéret au profit du service des transports régionaux, ainsi que de la redevance d'occupation des espaces du Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat d'Aubusson par la Scène Nationale.

3. L'informatique dans notre collectivité

Le budget envisagé hors crédits consacrés à l'aménagement numérique du territoire, permet de continuer à optimiser et gérer les outils informatiques et les moyens de communications.

- En matière d'acquisition de logiciels métiers, il est proposé, en accord avec la maîtrise d'ouvrage assurée par le Pôle Cohésion Sociale, de différer le projet d'informatisation de la PMI en 2020. L'accent, cette année, sera donc mis sur les opérations de migrations de ces logiciels sur les nouveaux environnements techniques (Windows server 12 et le système de gestion des bases de données Oracle) notamment pour les applications suivantes : Solatis, Areo, CEGID GF et RH pour lesquels le

recours aux éditeurs est nécessaire. Deux opérations majeures sont également prévues pour la gestion analytique des routes et du parc départemental qui feront l'objet d'une nouvelle informatisation en 2019. Pour finir sur le volet logiciel, la DISC prévoit également cette année de poursuivre la mise à niveau de l'outil informatique de la MDPH grâce au renfort externe d'un développeur. L'ensemble nécessite un budget d'investissement à hauteur de 105 000 €.

A ce jour, il n'est pas prévu d'investissement relatif aux dispositifs assurant le fonctionnement de la Gestion Electronique des Documents (GED) et du Système d'Archivage Electronique (SAE). Il sera à revoir en lien avec la nouvelle directrice des archives départementales.

- En ce qui concerne l'infrastructure technique, support des outils métiers et des échanges internes, comme externes, le remplacement des serveurs centraux pour faire face à l'obsolescence des matériels déployés, il y a plus de 10 ans, a été réalisé comme prévu en 2017. Pour l'année à venir, il est nécessaire de procéder, pour cause d'obsolescence, au remplacement de la partie stockage des données mais également des onduleurs des deux salles informatiques pour un montant global de 156 000 €.

Parallèlement, la DISC compte procéder en 2019 à la généralisation de copieurs mixtes N&B/COULEUR dans le cadre du marché notifié en octobre dernier, source d'économies conséquentes en matière de fonctionnement pour les services du Département mais aussi les collègues. Le budget prévu pour cette opération, ainsi que le démarrage du projet de migration des postes de travail vers le système d'exploitation Windows 10 et l'acquisition de tablettes pour les travailleurs sociaux, s'élève à 210 000 €.

* * * *

Je vous invite à débattre sur ces orientations budgétaires.

ETAT DE LA DETTE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat constaté - montants en Euros

N° FICHE	ANNÉE RÉALISATION	LIBELLÉ	PRÊTEUR	DURÉE EN ANNÉES	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX ACTUARIEL (%)	PÉRIODE	DATE TÈRE ANNÉE INTÉRÊT	DATE TÈRE ANNÉE AMORT.	CAPITAL	ENCOURS AU 01/01/2019	ICNE	INTÉRÊT	AMORT	ANNUITÉ	FRAIS
273	2003	Investissements 2003	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,08	A	25/01/2005	25/01/2005	2 500 000,00	217 248,64	0,00	8 863,73	217 248,64	226 112,37	0,00
275	2003	Investissements 2003	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	R	EURIBOR03M	0,07000	2,22	T	01/04/2004	01/04/2004	1 500 000,00	29 277,26	0,00	0,00	29 277,26	29 277,26	0,00
277	2004	Investissements 2004	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,61	A	30/12/2005	30/12/2005	2 500 000,00	166 666,62	0,00	6 008,33	166 666,62	172 674,95	0,00
278	2004	Investissements 2004	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,65	A	30/12/2005	30/12/2005	3 000 000,00	252 028,81	0,00	9 375,47	252 028,81	261 404,28	0,00
279	2004	Investissements 2004	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,66	T	01/04/2005	01/04/2005	2 000 000,00	166 666,85	297,50	4 211,68	133 333,32	137 545,00	0,00
280	2004	Investissements 2004	9788 - SOCIETE GENERALE	15	R	EURIBOR03M	0,04500	0,04	T	30/03/2005	30/03/2005	2 000 000,00	133 333,52	0,00	0,00	133 333,52	133 333,52	0,00
287	2005	Investissements 2005	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,41	A	25/01/2007	25/01/2007	9 000 000,00	1 800 000,00	38 078,33	61 380,00	600 000,00	661 380,00	0,00
288	2005	Investissements 2005	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURIBOR03M	0,01750	1,96	T	28/03/2006	28/03/2006	2 000 000,00	266 666,83	0,00	0,00	133 333,32	133 333,32	0,00
289	2005	INVESTISSEMENTS 2005	9788 - SOCIETE GENERALE	15	R	EURIBOR03M	0,01750	1,50	T	30/03/2006	30/03/2006	2 000 000,00	266 666,84	0,00	0,00	133 333,32	133 333,32	0,00
290	2006	INVESTISSEMENTS 2006	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	R	TAG03M	0,00500	1,26	T	01/04/2007	01/04/2007	2 000 000,00	521 815,74	0,00	0,00	154 585,16	154 585,16	0,00
291	2006	INVESTISSEMENTS 2006	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	R	EURIBOR03M	0,01000	1,53	T	29/03/2007	29/03/2007	3 000 000,00	760 973,53	0,00	0,00	244 784,00	244 784,00	0,00
292	2006	Investissements 2006	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,98	A	05/01/2008	05/01/2008	4 800 000,00	1 565 635,66	46 972,42	62 312,30	368 801,45	431 113,75	0,00
294	2007	Investissements 2007	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,74	T	31/03/2008	31/03/2008	3 000 000,00	800 000,00	0,00	33 717,38	200 000,00	233 717,38	0,00
295	2007	Investissements 2007	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	V	TAM	0,05000	0,74	A	31/12/2008	31/12/2008	3 000 000,00	1 035 658,81	0,00	0,00	215 676,29	215 676,29	0,00
296	2008	INVESTISSEMENTS 2008	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,68	A	18/12/2009	18/12/2009	3 000 000,00	1 230 903,80	1 478,09	54 282,86	225 403,88	279 686,74	0,00
297	2008	INVESTISSEMENTS 2008	9788 - SOCIETE GENERALE	15	V	TAG12M	1,50000	1,26	A	31/12/2009	31/12/2009	2 000 000,00	932 932,98	0,00	0,00	159 024,45	159 024,45	0,00
298	2008	INVESTISSEMENTS 2008	0082 - CAISSE DES DEPOTS	15	R	EURIBOR03M	0,31000	0,95	T	01/04/2009	01/04/2009	1 700 000,00	701 310,54	232,13	1 061,71	123 598,02	124 659,73	0,00
299	2008	INVESTISSEMENTS 2008	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,53	T	18/03/2009	18/03/2009	2 000 000,00	666 666,67	789,12	27 441,57	133 333,34	160 774,91	0,00
300	2009	Investissements 2009	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,20	T	01/03/2010	01/03/2010	3 000 000,00	1 200 000,00	345,58	4 826,26	200 000,00	204 826,26	0,00
301	2009	INVESTISSEMENT 2009	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	R	LIVRET A	0,49000	1,36	T	30/03/2010	30/03/2010	2 800 000,00	1 119 999,88	0,00	851,52	186 666,68	187 518,20	0,00
303	2009	Investissement 2009	9788 - SOCIETE GENERALE	15	R	EURIBOR03M	0,40000	0,70	T	31/03/2010	31/03/2010	1 000 000,00	399 999,88	0,00	288,83	66 666,68	66 955,51	0,00
304	2010	INVESTISSEMENT 2010	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,24	T	25/03/2011	25/03/2011	3 000 000,00	1 400 000,00	533,33	42 400,00	200 000,00	242 400,00	0,00
305	2010	INVESTISSEMENTS 2010	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,38	T	25/03/2011	25/03/2011	2 000 000,00	933 333,44	369,62	29 460,74	133 333,32	162 794,06	0,00
307	2010	INVESTISSEMENTS 2010	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,83	T	01/03/2011	01/03/2011	750 000,00	375 459,89	476,05	6 488,25	50 759,87	57 248,12	0,00
308	2010	Investissements 2007	00830 - CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15	F	TAUX FIXE	0,00000	4,70	T	01/01/2012	01/01/2012	3 250 000,00	1 850 000,00	18 976,83	81 899,04	200 000,00	281 899,04	0,00
309	2009	INVESTISSEMENTS 2009	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	V	TAG03M	0,61000	0,72	T	15/04/2010	15/04/2010	3 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
310	2010	INVESTISSEMENTS 2010	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	V	EURIBOR03M	0,68000	0,99	T	15/03/2011	15/03/2011	3 250 000,00	1 786 830,00	237,93	17 826,61	222 393,98	240 220,59	0,00
311	2011	INVESTISSEMENTS 2011	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,49	T	29/10/2011	29/10/2011	3 000 000,00	1 550 000,00	7 926,95	50 694,63	200 000,00	250 694,63	0,00
312	2011	INVESTISSEMENTS 2011	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	R	LIVRET A	1,01000	2,24	A	30/09/2012	30/09/2012	6 275 000,00	3 718 639,30	14 781,22	66 357,05	414 342,12	480 699,17	0,00
313	2012	INVESTISSEMENTS 2012	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	R	LIVRET A	2,05000	3,27	A	25/10/2013	25/10/2013	5 000 000,00	3 368 031,68	17 096,65	104 151,70	314 364,54	418 516,24	0,00
314	2012	INVESTISSEMENTS 2012	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURIBOR03M	2,20000	2,11	T	15/02/2013	15/02/2013	4 000 000,00	2 552 729,06	5 384,16	46 170,24	262 816,60	308 986,84	0,00
315	2012	INVESTISSEMENT 2012	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	R	EURIBOR03M	2,30000	2,23	T	25/03/2013	25/03/2013	900 000,00	579 449,02	144,94	11 195,35	58 202,16	69 397,51	0,00
316	2012	INVESTISSEMENTS 2012	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURIBOR03M	2,15000	2,06	T	17/03/2013	17/03/2013	2 000 000,00	1 200 000,00	713,11	21 346,41	133 333,32	154 679,73	0,00
317	2013	INVESTISSEMENT 2013	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,19	A	21/05/2014	21/05/2014	3 000 000,00	2 119 226,31	21 030,03	37 859,39	189 420,08	227 279,47	0,00
318	2013	INVESTISSEMENT 2013	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	3,38	T	01/10/2013	01/10/2013	2 000 000,00	1 300 000,07	9 575,74	41 500,00	133 333,32	174 833,32	0,00
319	2013	INVESTISSEMENT 2013	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	R	EURIBOR03M	1,98000	1,88	T	20/09/2013	20/09/2013	3 000 000,00	1 900 000,00	793,08	30 730,81	200 000,00	230 730,81	0,00
320	2013	INVESTISSEMENTS 2013	51797 - BANQUE POSTALE	15	R	EURIBOR03M	1,57000	1,44	T	01/03/2014	01/03/2014	1 800 000,00	1 200 000,00	1 098,70	14 624,75	120 000,00	134 624,75	0,00
321	2013	INVESTISSEMENTS 2013	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	R	EURIBOR03M	1,66000	1,53	T	30/01/2014	30/01/2014	1 150 000,00	766 666,60	1 575,25	10 025,06	76 666,68	86 691,74	0,00
322	2013	INVESTISSEMENTS 2013	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURIBOR03M	1,70000	1,47	T	08/02/2014	08/02/2014	1 000 000,00	666 666,60	1 223,46	8 983,52	66 666,68	75 650,20	0,00
323	2014	INVESTISSEMENTS 2014	51797 - BANQUE POSTALE	15	R	EURIBOR03M	1,25000	1,04	T	01/01/2015	01/01/2015	2 000 000,00	1 466 666,72	3 140,41	13 386,28	133 333,32	146 719,60	0,00
324	2014	INVESTISSEMENTS 2014	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	R	EURIBOR03M	1,43000	1,21	T	15/02/2015	15/02/2015	5 200 000,00	3 813 333,28	4 921,32	41 486,18	346 666,68	388 152,86	0,00
325	2014	INVESTISSEMENTS 2014	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	R	EURIBOR03M	1,31000	1,03	T	25/02/2015	25/02/2015	5 200 000,00	3 813 333,28	3 340,04	36 501,83	346 666,68	383 168,51	0,00
326	2015	INVESTISSEMENTS 2015	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,78	T	01/11/2015	01/11/2015	4 000 000,00	3 133 333,29	8 221,76	53 083,33	266 666,68	319 750,01	0,00
327	2015	INVESTISSEMENTS 2015	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	2,11	T	12/10/2015	12/10/2015	3 200 000,00	2 506 666,71	10 361,79	50 190,05	213 333,32	263 523,37	0,00
328	2015	INVESTISSEMENTS 2015	8298 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,72	T	25/01/2016	25/01/2016	7 000 000,00	5 599 999,96	15 015,00	87 885,00	466 666,68	554 551,68	0,00
329	2016	INVESTISSEMENTS 2016	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,61	T	01/11/2016	01/11/2016	5 000 000,00	4 250 000,03	10 206,18	65 587,50	333 333,32	398 920,82	0,00
330	2016	INVESTISSEMENTS 2016	49192 - CREDIT AGRICOLE CIB	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,43	T	30/12/2016	30/12/2016	2 500 000,00	2 124 999,99	0,00	29 357,87	166 666,68	196 024,55	0,00
331	2016	INVESTISSEMENTS 2016	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,09	T	25/01/2017	25/01/2017	4 000 000,00	3 466 666,64	6 240,00	36 360,00	266 666,68	303 026,68	0,00
332	2017	INVESTISSEMENT 2017	51797 - BANQUE POSTALE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,45	T	01/10/2017	01/10/2017	6 000 000,00	5 500 000,00	18 156,00	77 040,00	400 000,00	477 040,00	0,00
333	2017	INVESTISSEMENT 2017	0084 - CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15	F	TAUX FIXE	0,00000	0,92	T	25/01/2018	25/01/2018	4 000 000,00	3 733 333,32	3 100,74	33 426,67	266 666,68	300 093,35	0,00
334	2017	INVESTISSEMENT 2017	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,58	T	22/03/2018	22/03/2018	2 000 000,00	1 866 666,68	4 593,33	28 885,00	133 333,32	162 218,32	0,00
335	2018	INVESTISSEMENT 2018	51797 - BANQUE POSTALE	20	F	TAUX FIXE	0,00000	1,68	T	01/11/2018	01/11/2018	6 000 000,00	5 925 000,00	15 303,13	96 487,50	300 000,00	396 487,50	0,00
336	2018	INVESTISSEMENTS 2018	0021 - CREDIT AGRICOLE	15	F	TAUX FIXE	0,00000	1,55	T									

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montants des tirages en 2017	Montants des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT 090652	18/12/2009	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT100664/00T	13/12/2010	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 165)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					162 275 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					152 775 000,00									
288 / 2002/2017 14589	SOCIETE GENERALE	27/12/2002	27/12/2002	27/05/2003	1 000 000,00	V	TAG01M	0,13	0,34	EUR	M	C	O	A-1
289 / 178027952L	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	23/12/2002	27/12/2002	01/03/2003	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	3,13	2,34	EUR	M	P	O	A-1
273 / 6503720	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	29/12/2003	30/12/2003	25/01/2005	2 500 000,00	F		4,08	4,08	EUR	A	P	O	A-1
274 / 00989681970	CREDIT AGRICOLE	29/12/2003	30/12/2004	30/12/2004	2 500 000,00	V		4,09	4,09	EUR	A	P	O	A-1
275 / MON21750010223454	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	29/12/2003	31/12/2003	01/04/2004	1 500 000,00	V	EURIBOR3M	2,21	2,22	EUR	T	P	O	A-1
276 / 20032018	SOCIETE GENERALE	29/12/2003	31/12/2003	1 500 000,00	V			1,97	1,97	EUR	A	C	O	A-1
277 / 200412588	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	27/12/2004	30/12/2004	30/12/2005	2 500 000,00	F	TAM	3,61	3,66	EUR	A	C	N	A-1
278 / 00989627358	CREDIT AGRICOLE	27/12/2004	31/12/2004	30/12/2005	3 000 000,00	F		3,63	3,65	EUR	A	P	N	A-1
279 / MON2276880235472	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	27/12/2004	31/12/2004	01/04/2005	2 000 000,00	F		3,61	3,66	EUR	T	C	N	A-1
280 / 20042019 15584	SOCIETE GENERALE	31/12/2004	30/05/2005	30/05/2005	2 000 000,00	V	TAG01M	0,80	1,00	EUR	M	C	N	A-1
287 / 6861984	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	28/12/2005	30/12/2005	25/01/2007	9 000 000,00	F		3,41	3,41	EUR	A	C	O	A-1
288 / 0098969488	CREDIT AGRICOLE	27/12/2005	28/12/2005	28/03/2006	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,51	1,98	EUR	T	C	O	A-1
289 / 20052020 16199	SOCIETE GENERALE	30/12/2005	30/05/2006	2 000 000,00	V		TAG01M	0,04	0,26	EUR	M	C	O	A-1
290 / MON2451970258940	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	22/12/2006	29/12/2006	01/04/2007	2 000 000,00	V	TAG01M	3,26	1,26	EUR	T	P	O	A-1
291 / XJ0023843	CREDIT AGRICOLE CIB	27/12/2006	29/12/2006	29/03/2007	3 000 000,00	V	EURIBOR3M	3,73	1,54	EUR	T	P	O	A-1
292 / 7104238	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	28/12/2006	28/12/2006	05/01/2008	4 800 000,00	F		3,98	3,98	EUR	A	C	O	A-1
294 / 6224821928	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	28/12/2007	31/12/2007	31/03/2008	3 000 000,00	F		4,59	4,74	EUR	T	C	O	A-1
295 / XJ00272323	CREDIT AGRICOLE CIB	20/12/2007	31/12/2007	31/12/2008	3 000 000,00	V	TAM	4,04	4,04	EUR	A	P	N	A-1
296 / 119735	CREDIT AGRICOLE	02/10/2008	18/12/2008	18/12/2009	3 000 000,00	F		5,41	4,68	EUR	A	P	N	A-1
297 / 17702000	SOCIETE GENERALE	31/12/2008	31/12/2009	2 000 000,00	V		TAG12M	2,23	1,66	EUR	A	P	N	A-1
298 / 1128784	CAISSE DES DEPOTS	15/12/2008	18/12/2008	01/04/2009	1 700 000,00	V	EURIBOR3M	3,61	0,95	EUR	T	P	N	A-1
299 / XJ0026313	CREDIT AGRICOLE	16/12/2008	18/12/2008	18/12/2016	2 000 000,00	F		4,38	4,53	EUR	T	C	N	A-1
300 / MPH26038EUR0283718	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	05/08/2009	30/11/2009	01/03/2010	3 000 000,00	F		3,36	2,20	EUR	T	C	N	A-1
301 / 0923325	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	30/12/2009	31/12/2009	30/03/2010	2 800 000,00	V	LIVRET A	1,74	1,96	EUR	T	C	N	A-1
303 / 1818001 20092024	SOCIETE GENERALE	31/12/2009	31/12/2009	31/03/2010	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,11	0,70	EUR	T	C	N	A-1
304 / 7737813	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	16/07/2010	30/11/2010	25/03/2011	3 000 000,00	F		3,20	3,24	EUR	T	C	N	A-1
305 / 1023399	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	22/12/2010	25/12/2010	25/03/2011	2 000 000,00	F		3,29	3,38	EUR	T	C	N	A-1
307 / MON2188EUR0281780	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	02/11/2010	29/11/2010	01/03/2011	750 000,00	F		1,62	1,83	EUR	T	P	N	A-1
311 / 90345743	CREDIT AGRICOLE	26/07/2011	29/07/2011	29/10/2011	3 000 000,00	F		3,39	3,49	EUR	T	C	N	A-1
312 / 8483900	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	11/10/2011	14/10/2011	30/09/2012	6 275 000,00	V	LIVRET A	3,26	2,24	EUR	A	P	N	A-1
313 / 8483785	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	15/05/2012	13/08/2012	25/10/2013	5 000 000,00	V	LIVRET A	4,30	3,31	EUR	A	P	N	A-1
314 / 644748	CREDIT AGRICOLE	18/06/2012	14/11/2012	15/02/2013	4 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,02	1,81	EUR	T	P	N	A-1
315 / 1223336	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	20/12/2012	27/12/2012	25/03/2013	900 000,00	V	EURIBOR3M	2,48	2,23	EUR	T	P	N	A-1
316 / 0086273	CREDIT AGRICOLE	19/12/2012	17/12/2012	17/03/2013	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,33	2,07	EUR	T	C	N	A-1
317 / 1323107	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	17/05/2013	21/05/2013	21/05/2014	3 000 000,00	F		2,47	2,36	EUR	A	P	N	A-1
318 / MON27975EUR0289821	BANQUE POSTALE	21/05/2013	10/06/2013	01/10/2013	2 000 000,00	F		3,32	3,38	EUR	T	C	N	A-1
319 / 02976363	CREDIT AGRICOLE CIB	14/06/2013	19/06/2013	20/08/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR3M	2,19	1,88	EUR	T	C	N	A-1
320 / MON2107EUR	BANQUE POSTALE	28/10/2013	12/11/2013	01/06/2016	1 800 000,00	V	EURIBOR3M	1,29	1,43	EUR	T	C	N	A-1
321 / 1323232	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	30/10/2013	31/10/2013	30/11/2014	1 150 000,00	V	EURIBOR3M	1,89	1,53	EUR	T	C	N	A-1
322 / 820000	CREDIT AGRICOLE	08/11/2013	08/02/2014	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,53	1,47	EUR	T	C	N	A-1	
323 / MON2061EUR	BANQUE POSTALE	12/08/2014	10/09/2014	01/01/2015	2 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,34	1,04	EUR	T	C	N	A-1
324 / 1423141	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	06/10/2014	15/11/2014	15/02/2015	5 200 000,00	V	EURIBOR3M	1,51	1,20	EUR	T	C	N	A-1
325 / EG23272	CREDIT AGRICOLE	24/10/2014	25/11/2014	25/02/2015	5 200 000,00	V	EURIBOR3M	1,13	1,03	EUR	T	C	N	A-1
326 / MON24002EUR	BANQUE POSTALE	08/12/2015	15/02/2015	01/11/2015	4 000 000,00	F		1,75	1,78	EUR	T	C	N	A-1
327 / C08542	CREDIT AGRICOLE	10/07/2015	10/07/2015	12/10/2015	3 200 000,00	F		2,04	2,11	EUR	T	C	N	A-1
328 / 4488218	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	10/07/2015	02/10/2015	25/01/2016	7 000 000,00	F		1,62	1,72	EUR	T	C	N	A-1
329 / MON29188EUR	BANQUE POSTALE	16/06/2016	11/12/2016	5 000 000,00	F			1,59	1,61	EUR	T	C	N	A-1
330 / C09191	CREDIT AGRICOLE CIB	27/07/2016	30/09/2016	30/12/2016	2 500 000,00	F		1,40	1,42	EUR	T	C	N	A-1
331 / 1623135	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	22/07/2016	25/10/2016	25/01/2017	4 000 000,00	F		1,08	1,09	EUR	T	C	N	A-1
332 / MON21751EUR	BANQUE POSTALE	19/05/2017	27/06/2017	01/10/2017	6 000 000,00	F		1,44	0,00	EUR	T	C	N	A-1
333 / 1723137	CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	01/08/2017	25/10/2017	25/01/2018	4 000 000,00	F		1,39	0,00	EUR	T	C	N	A-1
334 / 00001730572	CREDIT AGRICOLE	04/10/2017	22/12/2017	22/03/2018	2 000 000,00	F		1,59	0,00	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					9 500 000,00									
308 / MIN2486602261589	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	25/06/2007	15/11/2011	01/01/2012	3 250 000,00	F	EURIBOR3M	4,55	4,70	EUR	T	C	N	A-1
309 / LT 090652	CREDIT AGRICOLE CIB	30/12/2009	31/12/2009	15/04/2010	3 000 000,00	V	EURIBOR3M	0,96	0,81	EUR	T	X	N	A-1
310 / LT10066400T	CREDIT AGRICOLE CIB	23/12/2010	30/12/2010	15/12/2011	3 250 000,00	V	EURIBOR3M	1,73	1,09	EUR	T	X	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					162 275 000,00									

(1) Si un emprunt donné lie à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux aux de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

RECAPITULATION PAR PRETEURS

RECAPITULATION PAR ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2019 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	169 775 000,00	97 451 484,73	12 885 504,81	1 653 045,61	11 232 459,20
CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN	70 125 000,00	39 168 230,35	5 395 862,47	723 483,46	4 672 379,01
CREDIT AGRICOLE	31 900 000,00	18 072 328,44	2 546 142,73	356 161,73	2 189 981,00
CREDIT AGRICOLE CIB	17 750 000,00	8 858 462,33	1 327 436,24	77 915,29	1 249 520,95
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	12 500 000,00	4 143 219,74	865 380,84	97 425,23	767 955,61
SOCIETE GENERALE	7 000 000,00	1 732 933,22	492 646,80	288,83	492 357,97
BANQUE POSTALE	26 800 000,00	22 775 000,11	2 048 376,00	361 709,36	1 686 666,64
CAISSE DES DEPOTS	3 700 000,00	2 701 310,54	209 659,73	36 061,71	173 598,02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	56 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	97 451 484,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

STRUCTURE DE LA DETTE 2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	TAUX MOYEN	MARGE MOYENNE	ENCOURS	%	ANNUITÉ RA INCLUS	%	AMORT. HORS RA	%	REMB. ANTICIPÉ	%	INTÉRÊT	%	ICNE	%	INTÉRÊTS COURUS	%	DURÉE RÉG. MOYENNE
TYPE DE TAUX																	
Fixe	2,00	0,00	57 650 503,38	59,16	7 484 347,81	58,08	6 356 727,74	56,59	0,00	0,00	1 127 620,07	68,21	246 335,79	77,53	1 078 907,75	67,57	12 ans 06 mois
Indexé	1,30	0,54	38 250 981,35	39,25	5 150 462,37	39,97	4 675 731,46	41,63	0,00	0,00	474 730,91	28,72	63 449,38	19,97	468 311,06	29,33	09 ans 07 mois
EURIBOR03M	1,13	0,33	22 303 902,96	22,89	3 084 699,80	23,94	2 831 072,22	25,20	0,00	0,00	253 627,58	15,34	22 804,53	7,18	251 185,71	15,73	09 ans 01 mois
LIVRET A	1,82	0,93	12 206 670,86	12,53	1 336 476,67	10,37	1 115 373,34	9,93	0,00	0,00	221 103,33	13,38	40 644,85	12,79	217 125,35	13,60	11 ans 10 mois
TAG03M	1,37	0,07	1 771 815,74	1,82	354 585,16	2,75	354 585,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 ans 02 mois
TAM	0,00	0,05	1 035 658,81	1,06	215 676,29	1,67	215 676,29	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04 ans 00 mois
TAG12M	0,00	1,50	932 932,98	0,96	159 024,45	1,23	159 024,45	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05 ans 00 mois
Structuré	3,39	0,00	1 550 000,00	1,59	250 694,63	1,95	200 000,00	1,78	0,00	0,00	50 694,63	3,07	7 926,95	2,50	49 520,26	3,10	07 ans 07 mois
TAUX FIXE	3,39	0,00	1 550 000,00	1,59	250 694,63	1,95	200 000,00	1,78	0,00	0,00	50 694,63	3,07	7 926,95	2,50	49 520,26	3,10	07 ans 07 mois
TRANCHE DE TAUX																	
0.00% < taux	1,81	0,20	94 425 975,32	96,90	12 103 409,49	93,93	10 450 363,88	93,04	0,00	0,00	1 653 045,61	100,00	317 712,12	100,00	1 596 739,07	100,00	11 ans 06 mois
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
taux <= 0.00%	0,00	0,43	3 025 509,41	3,10	782 095,32	6,07	782 095,32	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03 ans 10 mois
PÉRIODICITÉ																	
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
Trimestrielle	1,59	0,10	79 044 512,12	81,11	9 266 937,10	71,92	8 059 482,32	71,75	0,00	0,00	1 207 454,78	73,04	165 573,30	52,11	1 191 760,65	74,64	11 ans 07 mois
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
Annuelle	2,40	0,66	18 406 972,61	18,89	3 618 567,71	28,08	3 172 976,88	28,25	0,00	0,00	445 590,83	26,96	152 138,82	47,89	404 978,42	25,36	09 ans 10 mois
PRÊTEUR																	
Tous	1,75	0,21	97 451 484,73	100,00	12 885 504,81	100,00	11 232 459,20	100,00	0,00	0,00	1 653 045,61	100,00	317 712,12	100,00	1 596 739,07	100,00	11 ans 03 mois
Groupe Caisse d'Epargne	1,88	0,34	39 168 230,35	40,19	5 395 862,47	41,88	4 672 379,01	41,60	0,00	0,00	723 483,46	43,77	178 625,83	56,22	672 791,76	42,14	10 ans 05 mois
Groupe Crédit Agricole	1,62	0,18	26 930 790,77	27,64	3 873 578,97	30,06	3 439 501,95	30,62	0,00	0,00	434 077,02	26,26	40 354,20	12,70	430 543,17	26,96	09 ans 04 mois
Organismes bancaires divers	1,82	0,03	26 918 219,85	27,62	2 913 756,84	22,61	2 454 622,25	21,85	0,00	0,00	459 134,59	27,78	85 797,88	27,00	450 110,20	28,19	12 ans 11 mois
Caisse des Dépôts et Consignations	1,36	0,02	2 701 310,54	2,77	209 659,73	1,63	173 598,02	1,55	0,00	0,00	36 061,71	2,18	12 934,21	4,07	43 005,11	2,69	30 ans 08 mois
Société Générale	0,31	0,89	1 732 933,22	1,78	492 646,80	3,82	492 357,97	4,38	0,00	0,00	288,83	0,02	0,00	0,00	288,83	0,02	04 ans 06 mois
GARANT																	
Tous	1,75	0,21	97 451 484,73	100,00	12 885 504,81	100,00	11 232 459,20	100,00	0,00	0,00	1 653 045,61	100,00	317 712,12	100,00	1 596 739,07	100,00	11 ans 03 mois
Aucun	1,75	0,21	97 451 484,73	100,00	12 885 504,81	100,00	11 232 459,20	100,00	0,00	0,00	1 653 045,61	100,00	317 712,12	100,00	1 596 739,07	100,00	11 ans 03 mois
DEVISE																	
euro	1,75	0,21	97 451 484,73	100,00	12 885 504,81	100,00	11 232 459,20	100,00	0,00	0,00	1 653 045,61	100,00	317 712,12	100,00	1 596 739,07	100,00	11 ans 03 mois
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 ans 00 mois
TOTAL	1,75	0,21	97 451 484,73		12 885 504,81		11 232 459,20		0,00		1 653 045,61		317 712,12		1 596 739,07		11 ans 03 mois

Tous les emprunts

Calcul d'encours au 01/01/2019

STRUCTURE LONG TERME : ENCOURS

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TYPE DE TAUX																					
Fixe	57 650 503,38	59,16	51 293 775,64	59,49	45 641 392,60	60,23	39 989 567,80	61,03	34 903 745,46	62,34	30 413 769,14	64,16	26 317 383,66	66,64	22 413 213,94	69,71	18 892 061,71	73,95	15 363 834,00	78,46	12 011 703,56
Indexé	38 250 981,35	39,25	33 575 249,89	38,84	28 985 031,08	38,25	24 587 832,56	37,52	20 334 537,38	36,32	16 442 345,68	34,68	12 822 248,34	32,47	9 589 590,69	29,83	6 656 578,10	26,05	4 216 666,12	21,54	2 826 666,48
EURIBOR03M	22 303 902,96	22,89	19 472 830,74	22,59	16 772 254,42	22,13	14 311 898,38	21,84	12 089 286,02	21,59	9 843 208,14	20,76	7 684 227,41	19,46	5 608 562,38	17,44	3 816 319,28	14,94	2 016 666,12	10,30	826 666,48
LIVRET A	12 206 670,86	12,53	11 091 297,52	12,86	9 948 898,96	13,13	8 778 453,56	13,40	7 578 900,37	13,54	6 349 137,54	13,39	5 088 020,93	12,88	3 981 028,31	12,38	2 840 258,82	11,12	2 200 000,00	11,24	2 000 000,00
TAG03M	1 771 815,74	1,82	1 417 230,58	1,64	1 057 409,35	1,40	692 174,68	1,06	450 000,00	0,80	250 000,00	0,53	50 000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	932 932,98	0,96	773 908,53	0,90	602 162,12	0,79	416 676,00	0,64	216 350,99	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	1 035 658,81	1,06	819 982,52	0,95	604 306,23	0,80	388 629,94	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	1 550 000,00	1,59	1 350 000,00	1,57	1 150 000,00	1,52	950 000,00	1,45	750 000,00	1,34	550 000,00	1,16	350 000,00	0,89	150 000,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	1 550 000,00	1,59	1 350 000,00	1,57	1 150 000,00	1,52	950 000,00	1,45	750 000,00	1,34	550 000,00	1,16	350 000,00	0,89	150 000,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																					
0.00% < taux	94 425 975,32	96,90	83 975 611,44	97,40	74 309 565,80	98,06	64 722 094,42	98,77	55 771 931,85	99,61	47 406 114,82	100,00	39 489 632,00	100,00	32 152 804,63	100,00	25 548 639,81	100,00	19 580 500,12	100,00	14 838 370,04
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	3 025 509,41	3,10	2 243 414,09	2,60	1 466 857,88	1,94	805 305,94	1,23	216 350,99	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																					
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	79 044 512,12	81,11	70 985 029,80	82,33	63 148 505,23	83,34	55 577 781,15	84,82	48 365 482,21	86,39	41 369 474,59	87,27	34 591 439,89	87,60	28 430 888,88	88,42	23 042 193,60	90,19	17 794 562,87	90,88	13 338 370,04
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	18 406 972,61	18,89	15 233 995,73	17,67	12 627 918,45	16,66	9 949 619,21	15,18	7 622 800,63	13,61	6 036 640,23	12,73	4 898 192,11	12,40	3 721 915,75	11,58	2 506 446,21	9,81	1 785 937,25	9,12	1 500 000,00

PRÊTEUR																					
Tous	97 451 484,73	100,00	86 219 025,53	100,00	75 776 423,68	100,00	65 527 400,36	100,00	55 988 282,84	100,00	47 406 114,82	100,00	39 489 632,00	100,00	32 152 804,63	100,00	25 548 639,81	100,00	19 580 500,12	100,00	14 838 370,04
Caisse des Dépôts et Consignations	2 701 310,54	2,77	2 527 712,52	2,93	2 349 598,19	3,10	2 166 802,52	3,31	1 979 154,46	3,53	1 786 476,70	3,77	1 700 000,00	4,30	1 650 000,00	5,13	1 600 000,00	6,26	1 550 000,00	7,92	1 500 000,00
Groupe Caisse d'Epargne	39 168 230,35	40,19	34 495 851,34	40,01	30 159 548,51	39,80	25 773 648,75	39,33	21 936 327,82	39,18	18 676 806,41	39,40	15 379 164,55	38,94	12 228 712,13	38,03	9 370 710,19	36,68	7 005 936,45	35,78	5 146 666,00
Groupe Crédit Agricole	26 930 790,77	27,64	23 491 288,82	27,25	20 266 362,17	26,74	17 142 725,61	26,16	14 078 011,86	25,14	11 372 311,34	23,99	9 048 864,45	22,91	6 855 758,87	21,32	5 046 262,63	19,75	3 379 563,32	17,26	2 250 037,20
Organismes bancaires divers	26 918 219,85	27,62	24 463 597,60	28,37	22 132 086,17	29,21	19 827 547,64	30,26	17 645 104,55	31,52	15 503 853,89	32,70	13 361 603,00	33,84	11 418 333,63	35,51	9 531 666,99	37,31	7 645 000,35	39,04	5 941 666,84
Société Générale	1 732 933,22	1,78	1 240 575,25	1,44	868 828,64	1,15	616 675,84	0,94	349 684,15	0,62	66 666,48	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																					
Tous	97 451 484,73	100,00	86 219 025,53	100,00	75 776 423,68	100,00	65 527 400,36	100,00	55 988 282,84	100,00	47 406 114,82	100,00	39 489 632,00	100,00	32 152 804,63	100,00	25 548 639,81	100,00	19 580 500,12	100,00	14 838 370,04
Aucun	97 451 484,73	100,00	86 219 025,53	100,00	75 776 423,68	100,00	65 527 400,36	100,00	55 988 282,84	100,00	47 406 114,82	100,00	39 489 632,00	100,00	32 152 804,63	100,00	25 548 639,81	100,00	19 580 500,12	100,00	14 838 370,04

DEVISE																					
euro	97 451 484,73	100,00	86 219 025,53	100,00	75 776 423,68	100,00	65 527 400,36	100,00	55 988 282,84	100,00	47 406 114,82	100,00	39 489 632,00	100,00	32 152 804,63	100,00	25 548 639,81	100,00	19 580 500,12	100,00	14 838 370,04
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	97 451 484,73		86 219 025,53		75 776 423,68		65 527 400,36		55 988 282,84		47 406 114,82		39 489 632,00		32 152 804,63		25 548 639,81		19 580 500,12		14 838 370,04
--------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

STRUCTURE LONG TERME : ENCOURS

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TYPE DE TAUX																				
Fixe	9 043 938,17	83,40	6 194 576,55	79,47	4 295 260,74	75,42	3 135 965,81	72,32	2 675 000,00	72,79	2 325 000,00	74,40	1 975 000,00	76,70	1 625 000,00	80,25	1 275 000,00	86,44	1 000 000,00	100,00
Indexé	1 800 000,00	16,60	1 600 000,00	20,53	1 400 000,00	24,58	1 200 000,00	27,68	1 000 000,00	27,21	800 000,00	25,60	600 000,00	23,30	400 000,00	19,75	200 000,00	13,56	0,00	0,00
EURIBOR03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRET A	1 800 000,00	16,60	1 600 000,00	20,53	1 400 000,00	24,58	1 200 000,00	27,68	1 000 000,00	27,21	800 000,00	25,60	600 000,00	23,30	400 000,00	19,75	200 000,00	13,56	0,00	0,00
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																				
0.00% < taux	10 843 938,17	100,00	7 794 576,55	100,00	5 695 260,74	100,00	4 335 965,81	100,00	3 675 000,00	100,00	3 125 000,00	100,00	2 575 000,00	100,00	2 025 000,00	100,00	1 475 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																				
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	9 393 938,17	86,63	6 394 576,55	82,04	4 345 260,74	76,30	3 035 965,81	70,02	2 425 000,00	65,99	1 925 000,00	61,60	1 425 000,00	55,34	925 000,00	45,68	425 000,00	28,81	0,00	0,00
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonmestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	1 450 000,00	13,37	1 400 000,00	17,96	1 350 000,00	23,70	1 300 000,00	29,98	1 250 000,00	34,01	1 200 000,00	38,40	1 150 000,00	44,66	1 100 000,00	54,32	1 050 000,00	71,19	1 000 000,00	100,00

PRÊTEUR																				
Tous	10 843 938,17	100,00	7 794 576,55	100,00	5 695 260,74	100,00	4 335 965,81	100,00	3 675 000,00	100,00	3 125 000,00	100,00	2 575 000,00	100,00	2 025 000,00	100,00	1 475 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	1 450 000,00	13,37	1 400 000,00	17,96	1 350 000,00	23,70	1 300 000,00	29,98	1 250 000,00	34,01	1 200 000,00	38,40	1 150 000,00	44,66	1 100 000,00	54,32	1 050 000,00	71,19	1 000 000,00	100,00
Groupe Caisse d'Epargne	3 599 999,48	33,20	2 399 999,64	30,79	1 666 666,48	29,26	1 200 000,00	27,68	1 000 000,00	27,21	800 000,00	25,60	600 000,00	23,30	400 000,00	19,75	200 000,00	13,56	0,00	0,00
Groupe Crédit Agricole	1 285 605,37	11,86	719 576,72	9,23	353 594,26	6,21	110 965,81	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes bancaires divers	4 508 333,32	41,57	3 275 000,19	42,02	2 325 000,00	40,82	1 725 000,00	39,78	1 425 000,00	38,78	1 125 000,00	36,00	825 000,00	32,04	525 000,00	25,93	225 000,00	15,25	0,00	0,00
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																				
Tous	10 843 938,17	100,00	7 794 576,55	100,00	5 695 260,74	100,00	4 335 965,81	100,00	3 675 000,00	100,00	3 125 000,00	100,00	2 575 000,00	100,00	2 025 000,00	100,00	1 475 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
Aucun	10 843 938,17	100,00	7 794 576,55	100,00	5 695 260,74	100,00	4 335 965,81	100,00	3 675 000,00	100,00	3 125 000,00	100,00	2 575 000,00	100,00	2 025 000,00	100,00	1 475 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00

DEVISE																				
euro	10 843 938,17	100,00	7 794 576,55	100,00	5 695 260,74	100,00	4 335 965,81	100,00	3 675 000,00	100,00	3 125 000,00	100,00	2 575 000,00	100,00	2 025 000,00	100,00	1 475 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	10 843 938,17		7 794 576,55		5 695 260,74		4 335 965,81		3 675 000,00		3 125 000,00		2 575 000,00		2 025 000,00		1 475 000,00		1 000 000,00	
--------------	----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

STRUCTURE LONG TERME : ANNUITÉ RA INCLUS

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TYPE DE TAUX																						
Fixe	7 484 347,81	58,08	6 617 292,13	55,70	6 479 942,59	56,37	5 776 898,52	54,53	5 066 746,86	53,53	4 583 008,89	52,96	4 315 833,00	54,35	3 862 979,18	54,57	3 807 519,20	60,16	3 570 543,97	71,35	3 134 767,51	74,79
Indexé	5 150 462,37	39,97	5 019 557,39	42,25	4 778 293,57	41,57	4 586 204,43	43,29	4 175 955,98	44,12	3 854 310,23	44,54	3 415 456,94	43,01	3 064 020,87	43,28	2 521 059,09	39,84	1 433 822,34	28,65	1 056 433,09	25,21
EURIBOR03M	3 084 699,80	23,94	2 928 060,17	24,65	2 660 609,07	23,15	2 395 824,64	22,62	2 392 001,97	25,27	2 277 633,16	26,32	2 166 528,89	27,28	1 855 328,65	26,21	1 837 720,60	29,04	1 206 817,13	24,12	832 037,26	19,85
LIVRET A	1 336 476,67	10,37	1 344 253,29	11,31	1 351 287,42	11,76	1 359 250,16	12,83	1 367 603,02	14,45	1 376 677,07	15,91	1 198 928,05	15,10	1 208 692,22	17,07	683 338,49	10,80	227 005,21	4,54	224 395,83	5,35
TAG03M	354 585,16	2,75	359 821,23	3,03	365 234,67	3,18	242 174,68	2,29	200 000,00	2,11	200 000,00	2,31	50 000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	159 024,45	1,23	171 746,41	1,45	185 486,12	1,61	200 325,01	1,89	216 350,99	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	215 676,29	1,67	215 676,29	1,82	215 676,29	1,88	388 629,94	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	250 694,63	1,95	243 942,88	2,05	236 946,29	2,06	230 072,13	2,17	223 197,96	2,36	216 370,86	2,50	209 449,63	2,64	152 575,46	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	250 694,63	1,95	243 942,88	2,05	236 946,29	2,06	230 072,13	2,17	223 197,96	2,36	216 370,86	2,50	209 449,63	2,64	152 575,46	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																						
0.00% < taux	12 103 409,49	93,93	11 104 236,19	93,46	10 833 630,51	94,24	10 004 220,13	94,44	9 249 549,81	97,71	8 653 689,98	100,00	7 940 739,57	100,00	7 079 575,51	100,00	6 328 578,29	100,00	5 004 366,31	100,00	4 191 200,60	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
taux <= 0.00%	782 095,32	6,07	776 556,21	6,54	661 551,94	5,76	588 954,95	5,56	216 350,99	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PÉRIODICITÉ																						
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trimestrielle	9 266 937,10	71,92	8 919 309,64	75,07	8 530 210,18	74,21	8 049 736,92	75,99	7 714 623,31	81,50	7 386 185,17	85,35	6 661 052,54	83,88	5 786 965,74	81,74	5 558 126,63	87,83	4 687 077,56	93,66	4 114 950,60	98,18
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nonmestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annuelle	3 618 567,71	28,08	2 961 482,76	24,93	2 964 972,27	25,79	2 543 438,16	24,01	1 751 277,49	18,50	1 267 504,81	14,65	1 279 687,03	16,12	1 292 609,77	18,26	770 451,66	12,17	317 288,75	6,34	76 250,00	1,82

PRÊTEUR																						
Tous	12 885 504,81	100,00	11 880 792,40	100,00	11 495 182,45	100,00	10 593 175,08	100,00	9 465 900,80	100,00	8 653 689,98	100,00	7 940 739,57	100,00	7 079 575,51	100,00	6 328 578,29	100,00	5 004 366,31	100,00	4 191 200,60	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	209 659,73	1,63	213 096,12	1,79	216 690,71	1,89	220 451,10	2,08	224 380,89	2,37	117 116,52	1,35	79 750,00	1,00	78 875,00	1,11	78 000,00	1,23	77 125,00	1,54	76 250,00	1,82
Groupe Caisse d'Epargne	5 395 862,47	41,88	4 948 371,05	41,65	4 898 159,41	42,61	4 249 318,26	40,11	3 593 766,96	37,97	3 576 056,92	41,32	3 371 227,92	42,45	3 024 864,27	42,73	2 483 536,75	39,24	1 939 146,88	38,75	1 602 237,27	38,23
Groupe Crédit Agricole	3 873 578,97	30,06	3 599 261,31	30,29	3 446 407,92	29,98	3 335 753,08	31,49	2 924 299,68	30,89	2 491 323,18	28,79	2 325 086,25	29,28	1 905 550,25	26,92	1 733 896,84	27,40	1 173 675,72	23,45	993 461,12	23,70
Organismes bancaires divers	2 913 756,84	22,61	2 748 079,13	23,13	2 681 585,51	23,33	2 520 526,23	23,79	2 440 352,25	25,78	2 402 494,75	27,76	2 164 675,40	27,26	2 070 285,99	29,24	2 033 144,70	32,13	1 814 418,71	36,28	1 519 252,21	36,25
Société Générale	492 646,80	3,82	371 984,79	3,13	252 338,90	2,20	267 126,41	2,52	283 101,02	2,99	66 698,61	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																						
Tous	12 885 504,81	100,00	11 880 792,40	100,00	11 495 182,45	100,00	10 593 175,08	100,00	9 465 900,80	100,00	8 653 689,98	100,00	7 940 739,57	100,00	7 079 575,51	100,00	6 328 578,29	100,00	5 004 366,31	100,00	4 191 200,60	100,00
Aucun	12 885 504,81	100,00	11 880 792,40	100,00	11 495 182,45	100,00	10 593 175,08	100,00	9 465 900,80	100,00	8 653 689,98	100,00	7 940 739,57	100,00	7 079 575,51	100,00	6 328 578,29	100,00	5 004 366,31	100,00	4 191 200,60	100,00

DEVISE																						
euro	12 885 504,81	100,00	11 880 792,40	100,00	11 495 182,45	100,00	10 593 175,08	100,00	9 465 900,80	100,00	8 653 689,98	100,00	7 940 739,57	100,00	7 079 575,51	100,00	6 328 578,29	100,00	5 004 366,31	100,00	4 191 200,60	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL	12 885 504,81		11 880 792,40		11 495 182,45		10 593 175,08		9 465 900,80		8 653 689,98		7 940 739,57		7 079 575,51		6 328 578,29		5 004 366,31		4 191 200,60
--------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

STRUCTURE LONG TERME : ANNUITÉ RA INCLUS

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TYPE DE TAUX																				
Fixe	2 971 426,52	93,05	1 984 930,05	90,05	1 222 412,71	84,93	511 539,38	70,48	393 662,50	65,03	387 807,50	64,96	381 952,50	64,89	376 097,50	64,82	295 242,50	59,43	67 500,00	100,00
Indexé	221 861,11	6,95	219 326,38	9,95	216 838,54	15,07	214 256,94	29,52	211 722,22	34,97	209 187,51	35,04	206 671,88	35,11	204 118,06	35,18	201 583,33	40,57	0,00	0,00
EURIBOR03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRET A	221 861,11	6,95	219 326,38	9,95	216 838,54	15,07	214 256,94	29,52	211 722,22	34,97	209 187,51	35,04	206 671,88	35,11	204 118,06	35,18	201 583,33	40,57	0,00	0,00
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																				
0.00% < taux	3 193 287,63	100,00	2 204 256,43	100,00	1 439 251,25	100,00	725 796,32	100,00	605 384,72	100,00	596 995,01	100,00	588 624,38	100,00	580 215,56	100,00	496 825,83	100,00	67 500,00	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																				
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	3 117 912,63	97,64	2 129 756,43	96,62	1 365 626,25	94,88	653 046,32	89,98	533 509,72	88,13	525 995,01	88,11	518 499,38	88,09	510 965,56	88,06	428 450,83	86,24	0,00	0,00
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	75 375,00	2,36	74 500,00	3,38	73 625,00	5,12	72 750,00	10,02	71 875,00	11,87	71 000,00	11,89	70 125,00	11,91	69 250,00	11,94	68 375,00	13,76	67 500,00	100,00

PRÊTEUR																				
Tous	3 193 287,63	100,00	2 204 256,43	100,00	1 439 251,25	100,00	725 796,32	100,00	605 384,72	100,00	596 995,01	100,00	588 624,38	100,00	580 215,56	100,00	496 825,83	100,00	67 500,00	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	75 375,00	2,36	74 500,00	3,38	73 625,00	5,12	72 750,00	10,02	71 875,00	11,87	71 000,00	11,89	70 125,00	11,91	69 250,00	11,94	68 375,00	13,76	67 500,00	100,00
Groupe Caisse d'Épargne	1 237 705,95	38,76	758 446,21	34,41	485 038,35	33,70	214 256,94	29,52	211 722,22	34,97	209 187,51	35,04	206 671,88	35,11	204 118,06	35,18	201 583,33	40,57	0,00	0,00
Groupe Crédit Agricole	582 448,55	18,24	374 675,03	17,00	246 680,40	17,14	112 021,88	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes bancaires divers	1 297 758,13	40,64	996 635,19	45,21	633 907,50	44,04	326 767,50	45,02	321 787,50	53,15	316 807,50	53,07	311 827,50	52,98	306 847,50	52,89	226 867,50	45,66	0,00	0,00
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																				
Tous	3 193 287,63	100,00	2 204 256,43	100,00	1 439 251,25	100,00	725 796,32	100,00	605 384,72	100,00	596 995,01	100,00	588 624,38	100,00	580 215,56	100,00	496 825,83	100,00	67 500,00	100,00
Aucun	3 193 287,63	100,00	2 204 256,43	100,00	1 439 251,25	100,00	725 796,32	100,00	605 384,72	100,00	596 995,01	100,00	588 624,38	100,00	580 215,56	100,00	496 825,83	100,00	67 500,00	100,00

DEVISE																				
euro	3 193 287,63	100,00	2 204 256,43	100,00	1 439 251,25	100,00	725 796,32	100,00	605 384,72	100,00	596 995,01	100,00	588 624,38	100,00	580 215,56	100,00	496 825,83	100,00	67 500,00	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	3 193 287,63		2 204 256,43		1 439 251,25		725 796,32		605 384,72		596 995,01		588 624,38		580 215,56		496 825,83		67 500,00	
--------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--

STRUCTURE LONG TERME : AMORTISSEMENT HORS RA

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
TYPE DE TAUX																						
Fixe	6 356 727,74	56,59	5 652 383,04	54,13	5 651 824,80	55,15	5 085 822,34	53,32	4 489 976,32	52,32	4 096 385,48	51,75	3 904 169,72	53,21	3 521 152,23	53,32	3 528 227,71	59,12	3 352 130,44	70,69	2 967 765,39	74,30
Indexé	4 675 731,46	41,63	4 590 218,81	43,96	4 397 198,52	42,90	4 253 295,18	44,59	3 892 191,70	45,35	3 620 097,34	45,73	3 232 657,65	44,06	2 933 012,59	44,41	2 439 911,98	40,88	1 389 999,64	29,31	1 026 666,48	25,70
EURIBOR03M	2 831 072,22	25,20	2 700 576,32	25,86	2 460 356,04	24,01	2 222 612,36	23,30	2 246 077,88	26,17	2 158 980,73	27,27	2 075 665,03	28,29	1 792 243,10	27,14	1 799 653,16	30,15	1 189 999,64	25,09	826 666,48	20,70
LIVRET A	1 115 373,34	9,93	1 142 398,56	10,94	1 170 445,40	11,42	1 199 553,19	12,58	1 229 762,83	14,33	1 261 116,61	15,93	1 106 992,62	15,09	1 140 769,49	17,27	640 258,82	10,73	200 000,00	4,22	200 000,00	5,01
TAG03M	354 585,16	3,16	359 821,23	3,45	365 234,67	3,56	242 174,68	2,54	200 000,00	2,33	200 000,00	2,53	50 000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	159 024,45	1,42	171 746,41	1,64	185 486,12	1,81	200 325,01	2,10	216 350,99	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	215 676,29	1,92	215 676,29	2,07	215 676,29	2,10	388 629,94	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	200 000,00	1,78	200 000,00	1,92	200 000,00	1,95	200 000,00	2,10	200 000,00	2,33	200 000,00	2,53	200 000,00	2,73	150 000,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	200 000,00	1,78	200 000,00	1,92	200 000,00	1,95	200 000,00	2,10	200 000,00	2,33	200 000,00	2,53	200 000,00	2,73	150 000,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANCHE DE TAUX																						
0.00% < taux	10 450 363,88	93,04	9 666 045,64	92,56	9 587 471,38	93,55	8 950 162,57	93,83	8 365 817,03	97,48	7 916 482,82	100,00	7 336 827,37	100,00	6 604 164,82	100,00	5 968 139,69	100,00	4 742 130,08	100,00	3 994 431,87	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	782 095,32	6,96	776 556,21	7,44	661 551,94	6,45	588 954,95	6,17	216 350,99	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÉRIODICITÉ																						
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	8 059 482,32	71,75	7 836 524,57	75,04	7 570 724,08	73,87	7 212 298,94	75,61	6 996 007,62	81,52	6 778 034,70	85,62	6 160 551,01	83,97	5 388 695,28	81,60	5 247 630,73	87,93	4 456 192,83	93,97	3 944 431,87	98,75
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	3 172 976,88	28,25	2 606 077,28	24,96	2 678 299,24	26,13	2 326 818,58	24,39	1 586 160,40	18,48	1 138 448,12	14,38	1 176 276,36	16,03	1 215 469,54	18,40	720 508,96	12,07	285 937,25	6,03	50 000,00	1,25
PRÊTEUR																						
Tous	11 232 459,20	100,00	10 442 601,85	100,00	10 249 023,32	100,00	9 539 117,52	100,00	8 582 168,02	100,00	7 916 482,82	100,00	7 336 827,37	100,00	6 604 164,82	100,00	5 968 139,69	100,00	4 742 130,08	100,00	3 994 431,87	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	173 598,02	1,55	178 114,33	1,71	182 795,67	1,78	187 648,06	1,97	192 677,76	2,25	86 476,70	1,09	50 000,00	0,68	50 000,00	0,76	50 000,00	0,84	50 000,00	1,05	50 000,00	1,25
Groupe Caisse d'Epargne	4 672 379,01	41,60	4 336 302,83	41,53	4 385 899,76	42,79	3 837 320,93	40,23	3 259 521,41	37,98	3 297 641,86	41,66	3 150 452,42	42,94	2 858 001,94	43,28	2 364 773,74	39,62	1 859 270,45	39,21	1 546 666,52	38,72
Groupe Crédit Agricole	3 439 501,95	30,62	3 224 926,65	30,88	3 123 636,56	30,48	3 064 713,75	32,13	2 705 700,52	31,53	2 323 446,89	29,35	2 193 105,58	29,89	1 809 496,24	27,40	1 666 699,31	27,93	1 129 526,12	23,82	964 431,83	24,14
Organismes bancaires divers	2 454 622,25	21,85	2 331 511,43	22,33	2 304 538,53	22,49	2 182 443,09	22,88	2 141 250,66	24,95	2 142 250,89	27,06	1 943 269,37	26,49	1 886 666,64	28,57	1 886 666,64	31,61	1 703 333,51	35,92	1 433 333,52	35,88
Société Générale	492 357,97	4,38	371 746,61	3,56	252 152,80	2,46	266 991,69	2,80	283 017,67	3,30	66 666,48	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANT																						
Tous	11 232 459,20	100,00	10 442 601,85	100,00	10 249 023,32	100,00	9 539 117,52	100,00	8 582 168,02	100,00	7 916 482,82	100,00	7 336 827,37	100,00	6 604 164,82	100,00	5 968 139,69	100,00	4 742 130,08	100,00	3 994 431,87	100,00
Aucun	11 232 459,20	100,00	10 442 601,85	100,00	10 249 023,32	100,00	9 539 117,52	100,00	8 582 168,02	100,00	7 916 482,82	100,00	7 336 827,37	100,00	6 604 164,82	100,00	5 968 139,69	100,00	4 742 130,08	100,00	3 994 431,87	100,00
DEVISE																						
euro	11 232 459,20	100,00	10 442 601,85	100,00	10 249 023,32	100,00	9 539 117,52	100,00	8 582 168,02	100,00	7 916 482,82	100,00	7 336 827,37	100,00	6 604 164,82	100,00	5 968 139,69	100,00	4 742 130,08	100,00	3 994 431,87	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11 232 459,20		10 442 601,85		10 249 023,32		9 539 117,52		8 582 168,02		7 916 482,82		7 336 827,37		6 604 164,82		5 968 139,69		4 742 130,08		3 994 431,87	

STRUCTURE LONG TERME : AMORTISSEMENT HORS RA

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TYPE DE TAUX																				
Fixe	2 849 361,62	93,44	1 899 315,81	90,47	1 159 294,93	85,29	460 965,81	69,74	350 000,00	63,64	350 000,00	63,64	350 000,00	63,64	350 000,00	63,64	275 000,00	57,89	50 000,00	100,00
Indexé	200 000,00	6,56	200 000,00	9,53	200 000,00	14,71	200 000,00	30,26	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	42,11	0,00	0,00
EURIBOR03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRET A	200 000,00	6,56	200 000,00	9,53	200 000,00	14,71	200 000,00	30,26	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	42,11	0,00	0,00
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																				
0.00% < taux	3 049 361,62	100,00	2 099 315,81	100,00	1 359 294,93	100,00	660 965,81	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	475 000,00	100,00	50 000,00	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																				
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	2 999 361,62	98,36	2 049 315,81	97,62	1 309 294,93	96,32	610 965,81	92,44	500 000,00	90,91	500 000,00	90,91	500 000,00	90,91	500 000,00	90,91	425 000,00	89,47	0,00	0,00
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	50 000,00	1,64	50 000,00	2,38	50 000,00	3,68	50 000,00	7,56	50 000,00	9,09	50 000,00	9,09	50 000,00	9,09	50 000,00	9,09	50 000,00	10,53	50 000,00	100,00

PRÊTEUR																				
Tous	3 049 361,62	100,00	2 099 315,81	100,00	1 359 294,93	100,00	660 965,81	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	475 000,00	100,00	50 000,00	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	50 000,00	1,64	50 000,00	2,38	50 000,00	3,68	50 000,00	7,56	50 000,00	9,09	50 000,00	9,09	50 000,00	9,09	50 000,00	9,09	50 000,00	10,53	50 000,00	100,00
Groupe Caisse d'Épargne	1 199 999,84	39,35	733 333,16	34,93	466 666,48	34,33	200 000,00	30,26	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	36,36	200 000,00	42,11	0,00	0,00
Groupe Crédit Agricole	566 028,65	18,56	365 982,46	17,43	242 628,45	17,85	110 965,81	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes bancaires divers	1 233 333,13	40,45	950 000,19	45,25	600 000,00	44,14	300 000,00	45,39	300 000,00	54,55	300 000,00	54,55	300 000,00	54,55	300 000,00	54,55	225 000,00	47,37	0,00	0,00
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																				
Tous	3 049 361,62	100,00	2 099 315,81	100,00	1 359 294,93	100,00	660 965,81	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	475 000,00	100,00	50 000,00	100,00
Aucun	3 049 361,62	100,00	2 099 315,81	100,00	1 359 294,93	100,00	660 965,81	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	475 000,00	100,00	50 000,00	100,00

DEVISE																				
euro	3 049 361,62	100,00	2 099 315,81	100,00	1 359 294,93	100,00	660 965,81	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	550 000,00	100,00	475 000,00	100,00	50 000,00	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	3 049 361,62		2 099 315,81		1 359 294,93		660 965,81		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		475 000,00		50 000,00	
--------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--

Tous les emprunts

STRUCTURE LONG TERME : INTÉRÊT

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
TYPE DE TAUX																						
Fixe	1 127 620,07	68,21	964 909,09	67,09	828 117,79	66,45	691 076,18	65,56	576 770,54	65,27	486 623,41	66,01	411 663,28	68,17	341 826,95	71,90	279 291,49	77,49	218 413,53	83,29	167 002,12	84,87
Indexé	474 730,91	28,72	429 338,58	29,85	381 095,05	30,58	332 909,25	31,58	283 764,28	32,11	234 212,89	31,77	182 799,29	30,27	131 008,28	27,56	81 147,11	22,51	43 822,70	16,71	29 766,61	15,13
EURIBOR03M	253 627,58	15,34	227 483,85	15,82	200 253,03	16,07	173 212,28	16,43	145 924,09	16,51	118 652,43	16,09	90 863,86	15,05	63 085,55	13,27	38 067,44	10,56	16 817,49	6,41	5 370,78	2,73
LIVRET A	221 103,33	13,38	201 854,73	14,04	180 842,02	14,51	159 696,97	15,15	137 840,19	15,60	115 560,46	15,68	91 935,43	15,22	67 922,73	14,29	43 079,67	11,95	27 005,21	10,30	24 395,83	12,40
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	50 694,63	3,07	43 942,88	3,06	36 946,29	2,96	30 072,13	2,85	23 197,96	2,62	16 370,86	2,22	9 449,63	1,56	2 575,46	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	50 694,63	3,07	43 942,88	3,06	36 946,29	2,96	30 072,13	2,85	23 197,96	2,62	16 370,86	2,22	9 449,63	1,56	2 575,46	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																						
0.00% < taux	1 653 045,61	100,00	1 438 190,55	100,00	1 246 159,13	100,00	1 054 057,56	100,00	883 732,78	100,00	737 207,16	100,00	603 912,20	100,00	475 410,69	100,00	360 438,60	100,00	262 236,23	100,00	196 768,73	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																						
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	1 207 454,78	73,04	1 082 785,07	75,29	959 486,10	77,00	837 437,98	79,45	718 615,69	81,32	608 150,47	82,49	500 501,53	82,88	398 270,46	83,77	310 495,90	86,14	230 884,73	88,04	170 518,73	86,66
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	445 590,83	26,96	355 405,48	24,71	286 673,03	23,00	216 619,58	20,55	165 117,09	18,68	129 056,69	17,51	103 410,67	17,12	77 140,23	16,23	49 942,70	13,86	31 351,50	11,96	26 250,00	13,34

PRÊTEUR																						
Tous	1 653 045,61	100,00	1 438 190,55	100,00	1 246 159,13	100,00	1 054 057,56	100,00	883 732,78	100,00	737 207,16	100,00	603 912,20	100,00	475 410,69	100,00	360 438,60	100,00	262 236,23	100,00	196 768,73	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	36 061,71	2,18	34 981,79	2,43	33 895,04	2,72	32 803,04	3,11	31 703,13	3,59	30 639,82	4,16	29 750,00	4,93	28 875,00	6,07	28 000,00	7,77	27 125,00	10,34	26 250,00	13,34
Groupe Caisse d'Épargne	723 483,46	43,77	612 068,22	42,56	512 259,65	41,11	411 997,33	39,09	334 245,55	37,82	278 415,06	37,77	220 775,50	36,56	166 862,33	35,10	118 763,01	32,95	79 876,43	30,46	55 570,75	28,24
Groupe Crédit Agricole	434 077,02	26,26	374 334,66	26,03	322 771,36	25,90	271 039,33	25,71	218 599,16	24,74	167 876,29	22,77	131 980,67	21,85	96 054,01	20,20	67 197,53	18,64	44 149,60	16,84	29 029,29	14,75
Organismes bancaires divers	459 134,59	27,78	416 567,70	28,96	377 046,98	30,26	338 083,14	32,07	299 101,59	33,85	260 243,86	35,30	221 406,03	36,66	183 619,35	38,62	146 478,06	40,64	111 085,20	42,36	85 918,69	43,66
Société Générale	288,83	0,02	238,18	0,02	186,10	0,01	134,72	0,01	83,35	0,01	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																						
Tous	1 653 045,61	100,00	1 438 190,55	100,00	1 246 159,13	100,00	1 054 057,56	100,00	883 732,78	100,00	737 207,16	100,00	603 912,20	100,00	475 410,69	100,00	360 438,60	100,00	262 236,23	100,00	196 768,73	100,00
Aucun	1 653 045,61	100,00	1 438 190,55	100,00	1 246 159,13	100,00	1 054 057,56	100,00	883 732,78	100,00	737 207,16	100,00	603 912,20	100,00	475 410,69	100,00	360 438,60	100,00	262 236,23	100,00	196 768,73	100,00

DEVISE																						
euro	1 653 045,61	100,00	1 438 190,55	100,00	1 246 159,13	100,00	1 054 057,56	100,00	883 732,78	100,00	737 207,16	100,00	603 912,20	100,00	475 410,69	100,00	360 438,60	100,00	262 236,23	100,00	196 768,73	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	1 653 045,61		1 438 190,55		1 246 159,13		1 054 057,56		883 732,78		737 207,16		603 912,20		475 410,69		360 438,60		262 236,23		196 768,73	
--------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

STRUCTURE LONG TERME : INTÉRÊT

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TYPE DE TAUX																				
Fixe	122 064,90	84,81	85 614,24	81,58	63 117,78	78,94	50 573,57	78,01	43 662,50	78,83	37 807,50	80,45	31 952,50	82,73	26 097,50	86,37	20 242,50	92,75	17 500,00	100,00
Indexé	21 861,11	15,19	19 326,38	18,42	16 838,54	21,06	14 256,94	21,99	11 722,22	21,17	9 187,51	19,55	6 671,88	17,27	4 118,06	13,63	1 583,33	7,25	0,00	0,00
EURIBOR03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRET A	21 861,11	15,19	19 326,38	18,42	16 838,54	21,06	14 256,94	21,99	11 722,22	21,17	9 187,51	19,55	6 671,88	17,27	4 118,06	13,63	1 583,33	7,25	0,00	0,00
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																				
0.00% < taux	143 926,01	100,00	104 940,62	100,00	79 956,32	100,00	64 830,51	100,00	55 384,72	100,00	46 995,01	100,00	38 624,38	100,00	30 215,56	100,00	21 825,83	100,00	17 500,00	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																				
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	118 551,01	82,37	80 440,62	76,65	56 331,32	70,45	42 080,51	64,91	33 509,72	60,50	25 995,01	55,31	18 499,38	47,90	10 965,56	36,29	3 450,83	15,81	0,00	0,00
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	25 375,00	17,63	24 500,00	23,35	23 625,00	29,55	22 750,00	35,09	21 875,00	39,50	21 000,00	44,69	20 125,00	52,10	19 250,00	63,71	18 375,00	84,19	17 500,00	100,00

PRÊTEUR																				
Tous	143 926,01	100,00	104 940,62	100,00	79 956,32	100,00	64 830,51	100,00	55 384,72	100,00	46 995,01	100,00	38 624,38	100,00	30 215,56	100,00	21 825,83	100,00	17 500,00	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	25 375,00	17,63	24 500,00	23,35	23 625,00	29,55	22 750,00	35,09	21 875,00	39,50	21 000,00	44,69	20 125,00	52,10	19 250,00	63,71	18 375,00	84,19	17 500,00	100,00
Groupe Caisse d'Épargne	37 706,11	26,20	25 113,05	23,93	18 371,87	22,98	14 256,94	21,99	11 722,22	21,17	9 187,51	19,55	6 671,88	17,27	4 118,06	13,63	1 583,33	7,25	0,00	0,00
Groupe Crédit Agricole	16 419,90	11,41	8 692,57	8,28	4 051,95	5,07	1 056,07	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes bancaires divers	64 425,00	44,76	46 635,00	44,44	33 907,50	42,41	26 767,50	41,29	21 787,50	39,34	16 807,50	35,76	11 827,50	30,62	6 847,50	22,66	1 867,50	8,56	0,00	0,00
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																				
Tous	143 926,01	100,00	104 940,62	100,00	79 956,32	100,00	64 830,51	100,00	55 384,72	100,00	46 995,01	100,00	38 624,38	100,00	30 215,56	100,00	21 825,83	100,00	17 500,00	100,00
Aucun	143 926,01	100,00	104 940,62	100,00	79 956,32	100,00	64 830,51	100,00	55 384,72	100,00	46 995,01	100,00	38 624,38	100,00	30 215,56	100,00	21 825,83	100,00	17 500,00	100,00

DEVISE																				
euro	143 926,01	100,00	104 940,62	100,00	79 956,32	100,00	64 830,51	100,00	55 384,72	100,00	46 995,01	100,00	38 624,38	100,00	30 215,56	100,00	21 825,83	100,00	17 500,00	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	143 926,01		104 940,62		79 956,32		64 830,51		55 384,72		46 995,01		38 624,38		30 215,56		21 825,83		17 500,00	
--------------	-------------------	--	-------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--

Tous les emprunts

Calcul d'encours au 01/01/2019

STRUCTURE LONG TERME : INTÉRÊTS COURUS

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
TYPE DE TAUX																						
Fixe	1 078 907,75	67,57	916 244,93	66,32	779 150,13	65,52	660 450,59	65,05	562 375,76	65,31	472 686,75	66,13	397 767,89	68,42	328 101,77	72,40	265 509,22	77,81	206 550,33	83,19	159 101,94	84,96
Indexé	468 311,06	29,33	422 533,00	30,58	374 252,66	31,47	325 904,28	32,10	276 651,52	32,13	226 848,57	31,74	175 331,28	30,16	123 400,19	27,23	75 739,53	22,19	41 741,40	16,81	28 165,01	15,04
EURIBOR03M	251 185,71	15,73	224 966,18	16,28	197 752,39	16,63	170 695,44	16,81	143 407,68	16,65	116 129,78	16,25	88 357,66	15,20	60 609,50	13,37	35 579,43	10,43	15 197,61	6,12	4 230,60	2,26
LIVRET A	217 125,35	13,60	197 566,82	14,30	176 500,27	14,84	155 208,84	15,29	133 243,84	15,47	110 718,79	15,49	86 973,62	14,96	62 790,69	13,86	40 160,10	11,77	26 543,79	10,69	23 934,41	12,78
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	49 520,26	3,10	42 768,51	3,10	35 771,94	3,01	28 897,76	2,85	22 023,60	2,56	15 196,50	2,13	8 275,26	1,42	1 694,69	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	49 520,26	3,10	42 768,51	3,10	35 771,94	3,01	28 897,76	2,85	22 023,60	2,56	15 196,50	2,13	8 275,26	1,42	1 694,69	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANCHE DE TAUX																						
0.00% < taux	1 596 739,07	100,00	1 381 546,44	100,00	1 189 174,73	100,00	1 015 252,63	100,00	861 050,90	100,00	714 731,82	100,00	581 374,43	100,00	453 196,65	100,00	341 248,75	100,00	248 291,73	100,00	187 266,95	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÉRIODICITÉ																						
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	1 191 760,65	74,64	1 066 895,65	77,22	943 919,17	79,38	821 849,84	80,95	703 024,35	81,65	592 740,19	82,93	485 172,98	83,45	383 494,71	84,62	296 585,17	86,91	219 837,03	88,54	161 342,65	86,16
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonésemiannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	404 978,42	25,36	314 650,79	22,78	245 255,56	20,62	193 402,79	19,05	158 026,55	18,35	121 991,63	17,07	96 201,45	16,55	69 701,94	15,38	44 663,58	13,09	28 454,70	11,46	25 924,30	13,84
PRÊTEUR																						
Tous	1 596 739,07	100,00	1 381 546,44	100,00	1 189 174,73	100,00	1 015 252,63	100,00	861 050,90	100,00	714 731,82	100,00	581 374,43	100,00	453 196,65	100,00	341 248,75	100,00	248 291,73	100,00	187 266,95	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	43 005,11	2,69	34 604,62	2,50	33 516,00	2,82	32 422,03	3,19	31 320,10	3,64	30 299,48	4,24	29 424,30	5,06	28 549,30	6,30	27 674,30	8,11	26 799,32	10,79	25 924,30	13,84
Groupe Caisse d'Épargne	672 791,76	42,14	568 561,21	41,15	468 110,35	39,36	386 064,22	38,03	324 457,09	37,68	268 253,47	37,53	210 471,51	36,20	156 478,61	34,53	110 537,99	32,39	74 053,20	29,83	52 493,69	28,03
Groupe Crédit Agricole	430 543,17	26,96	369 732,18	26,76	318 164,53	26,76	266 399,18	26,24	213 934,17	24,85	163 763,16	22,91	127 858,54	21,99	92 252,37	20,36	64 260,01	18,83	42 059,55	16,94	27 117,91	14,48
Organismes bancaires divers	450 110,20	28,19	408 410,25	29,56	369 197,75	31,05	330 232,48	32,53	291 256,19	33,83	252 383,58	35,31	213 620,08	36,74	175 916,37	38,82	138 776,45	40,67	105 379,66	42,44	81 731,05	43,64
Société Générale	288,83	0,02	238,18	0,02	186,10	0,02	134,72	0,01	83,35	0,01	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANT																						
Tous	1 596 739,07	100,00	1 381 546,44	100,00	1 189 174,73	100,00	1 015 252,63	100,00	861 050,90	100,00	714 731,82	100,00	581 374,43	100,00	453 196,65	100,00	341 248,75	100,00	248 291,73	100,00	187 266,95	100,00
Aucun	1 596 739,07	100,00	1 381 546,44	100,00	1 189 174,73	100,00	1 015 252,63	100,00	861 050,90	100,00	714 731,82	100,00	581 374,43	100,00	453 196,65	100,00	341 248,75	100,00	248 291,73	100,00	187 266,95	100,00
DEVISE																						
euro	1 596 739,07	100,00	1 381 546,44	100,00	1 189 174,73	100,00	1 015 252,63	100,00	861 050,90	100,00	714 731,82	100,00	581 374,43	100,00	453 196,65	100,00	341 248,75	100,00	248 291,73	100,00	187 266,95	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 596 739,07		1 381 546,44		1 189 174,73		1 015 252,63		861 050,90		714 731,82		581 374,43		453 196,65		341 248,75		248 291,73		187 266,95	

STRUCTURE LONG TERME : INTÉRÊTS COURUS

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039										
TYPE DE TAUX																				
Fixe	114 592,92	84,26	81 016,91	81,11	60 043,80	78,57	49 155,27	78,09	42 520,64	79,06	36 665,65	80,78	30 810,63	83,22	24 955,64	87,22	19 304,67	94,51	17 174,32	100,00
Indexé	21 399,69	15,74	18 864,96	18,89	16 377,12	21,43	13 795,52	21,91	11 260,80	20,94	8 726,09	19,22	6 210,46	16,78	3 656,64	12,78	1 121,91	5,49	0,00	0,00
EURIBOR03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRET A	21 399,69	15,74	18 864,96	18,89	16 377,12	21,43	13 795,52	21,91	11 260,80	20,94	8 726,09	19,22	6 210,46	16,78	3 656,64	12,78	1 121,91	5,49	0,00	0,00
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANCHE DE TAUX																				
0.00% < taux	135 992,61	100,00	99 881,87	100,00	76 420,92	100,00	62 950,79	100,00	53 781,44	100,00	45 391,74	100,00	37 021,09	100,00	28 612,28	100,00	20 426,58	100,00	17 174,32	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÉRIODICITÉ																				
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	110 943,31	81,58	75 707,55	75,80	53 121,62	69,51	40 526,49	64,38	32 232,14	59,93	24 717,42	54,45	17 221,79	46,52	9 687,98	33,86	2 377,28	11,64	0,00	0,00
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonemesestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	25 049,30	18,42	24 174,32	24,20	23 299,30	30,49	22 424,30	35,62	21 549,30	40,07	20 674,32	45,55	19 799,30	53,48	18 924,30	66,14	18 049,30	88,36	17 174,32	100,00
PRÊTEUR																				
Tous	135 992,61	100,00	99 881,87	100,00	76 420,92	100,00	62 950,79	100,00	53 781,44	100,00	45 391,74	100,00	37 021,09	100,00	28 612,28	100,00	20 426,58	100,00	17 174,32	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	25 049,30	18,42	24 174,32	24,20	23 299,30	30,49	22 424,30	35,62	21 549,30	40,07	20 674,32	45,55	19 799,30	53,48	18 924,30	66,14	18 049,30	88,36	17 174,32	100,00
Groupe Caisse d'Épargne	35 121,17	25,83	23 893,11	23,92	17 671,93	23,12	13 795,52	21,91	11 260,80	20,94	8 726,09	19,22	6 210,46	16,78	3 656,64	12,78	1 121,91	5,49	0,00	0,00
Groupe Crédit Agricole	15 079,53	11,09	8 071,06	8,08	3 426,36	4,48	779,64	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes bancaires divers	60 742,61	44,67	43 743,38	43,80	32 023,33	41,90	25 951,33	41,22	20 971,34	38,99	15 991,33	35,23	11 011,33	29,74	6 031,34	21,08	1 255,37	6,15	0,00	0,00
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANT																				
Tous	135 992,61	100,00	99 881,87	100,00	76 420,92	100,00	62 950,79	100,00	53 781,44	100,00	45 391,74	100,00	37 021,09	100,00	28 612,28	100,00	20 426,58	100,00	17 174,32	100,00
Aucun	135 992,61	100,00	99 881,87	100,00	76 420,92	100,00	62 950,79	100,00	53 781,44	100,00	45 391,74	100,00	37 021,09	100,00	28 612,28	100,00	20 426,58	100,00	17 174,32	100,00
DEVISE																				
euro	135 992,61	100,00	99 881,87	100,00	76 420,92	100,00	62 950,79	100,00	53 781,44	100,00	45 391,74	100,00	37 021,09	100,00	28 612,28	100,00	20 426,58	100,00	17 174,32	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	135 992,61		99 881,87		76 420,92		62 950,79		53 781,44		45 391,74		37 021,09		28 612,28		20 426,58		17 174,32	

STRUCTURE LONG TERME : ICNE

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
TYPE DE TAUX																						
Fixe	246 335,79	77,53	197 671,63	75,72	148 703,97	72,86	118 078,38	71,44	103 683,62	72,71	89 746,96	74,71	75 851,57	77,73	62 126,39	82,43	48 344,12	86,05	36 480,92	86,38	28 580,74	87,31
Indexé	63 449,38	19,97	56 643,80	21,70	49 801,41	24,40	42 796,44	25,89	35 683,68	25,02	28 319,36	23,58	20 851,35	21,37	13 243,26	17,57	7 835,68	13,95	5 754,38	13,62	4 152,78	12,69
EURIBOR3M	22 804,53	7,18	20 286,86	7,77	17 786,22	8,72	15 269,38	9,24	12 752,97	8,94	10 230,32	8,52	7 724,12	7,92	5 248,07	6,96	2 760,06	4,91	1 140,18	2,70	0,00	0,00
LIVRET A	40 644,85	12,79	36 356,94	13,93	32 015,19	15,69	27 527,06	16,65	22 930,71	16,08	18 089,04	15,06	13 127,23	13,45	7 995,19	10,61	5 075,62	9,03	4 614,20	10,92	4 152,78	12,69
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	7 926,95	2,50	6 752,58	2,59	5 578,23	2,73	4 403,86	2,66	3 229,50	2,26	2 055,14	1,71	880,77	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	7 926,95	2,50	6 752,58	2,59	5 578,23	2,73	4 403,86	2,66	3 229,50	2,26	2 055,14	1,71	880,77	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANCHE DE TAUX																						
0.00% < taux	317 712,12	100,00	261 068,01	100,00	204 083,61	100,00	165 278,68	100,00	142 596,80	100,00	120 121,46	100,00	97 583,69	100,00	75 369,65	100,00	56 179,80	100,00	42 235,30	100,00	32 733,52	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÉRIODICITÉ																						
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	165 573,30	52,11	149 683,88	57,34	134 116,95	65,72	118 528,81	71,71	102 937,47	72,19	87 527,19	72,87	72 198,64	73,99	57 422,89	76,19	43 512,16	77,45	32 464,46	76,87	23 288,38	71,15
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonemestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	152 138,82	47,89	111 384,13	42,66	69 966,66	34,28	46 749,87	28,29	39 659,33	27,81	32 594,27	27,13	25 385,05	26,01	17 946,76	23,81	12 667,64	22,55	9 770,84	23,13	9 445,14	28,85
PRÊTEUR																						
Tous	317 712,12	100,00	261 068,01	100,00	204 083,61	100,00	165 278,68	100,00	142 596,80	100,00	120 121,46	100,00	97 583,69	100,00	75 369,65	100,00	56 179,80	100,00	42 235,30	100,00	32 733,52	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	12 934,21	4,07	12 557,04	4,81	12 178,00	5,97	11 796,99	7,14	11 413,96	8,00	11 073,62	9,22	10 747,92	11,01	10 422,22	13,83	10 096,52	17,97	9 770,84	23,13	9 445,14	28,85
Groupe Caisse d'Épargne	178 625,83	56,22	135 118,82	51,76	90 969,52	44,57	65 036,41	39,35	55 247,95	38,74	45 086,36	37,53	34 782,37	35,64	24 398,65	32,37	16 173,63	28,79	10 350,40	24,51	7 273,34	22,22
Groupe Crédit Agricole	40 354,20	12,70	35 751,72	13,69	31 144,89	15,26	26 504,74	16,04	21 839,75	15,32	17 726,62	14,76	13 604,49	13,94	9 802,85	13,01	6 865,33	12,22	4 775,28	11,31	2 863,90	8,75
Organismes bancaires divers	85 797,88	27,00	77 640,43	29,74	69 791,20	34,20	61 940,54	37,48	54 095,14	37,94	46 234,86	38,49	38 448,91	39,40	30 745,93	40,79	23 044,32	41,02	17 338,78	41,05	13 151,14	40,18
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANT																						
Tous	317 712,12	100,00	261 068,01	100,00	204 083,61	100,00	165 278,68	100,00	142 596,80	100,00	120 121,46	100,00	97 583,69	100,00	75 369,65	100,00	56 179,80	100,00	42 235,30	100,00	32 733,52	100,00
Aucun	317 712,12	100,00	261 068,01	100,00	204 083,61	100,00	165 278,68	100,00	142 596,80	100,00	120 121,46	100,00	97 583,69	100,00	75 369,65	100,00	56 179,80	100,00	42 235,30	100,00	32 733,52	100,00
DEVISE																						
euro	317 712,12	100,00	261 068,01	100,00	204 083,61	100,00	165 278,68	100,00	142 596,80	100,00	120 121,46	100,00	97 583,69	100,00	75 369,65	100,00	56 179,80	100,00	42 235,30	100,00	32 733,52	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	317 712,12		261 068,01		204 083,61		165 278,68		142 596,80		120 121,46		97 583,69		75 369,65		56 179,80		42 235,30		32 733,52	

STRUCTURE LONG TERME : ICNE

Situation au 01/01/2019

Montants en Euro

CATÉGORIE	2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039	
TYPE DE TAUX																				
Fixe	21 108,76	85,12	16 511,43	83,64	13 437,45	82,92	12 019,15	83,90	10 877,29	85,49	9 735,44	87,55	8 593,57	90,30	7 451,71	94,17	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00
Indexé	3 691,36	14,88	3 229,94	16,36	2 768,52	17,08	2 307,10	16,10	1 845,68	14,51	1 384,26	12,45	922,84	9,70	461,42	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIBOR03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRET A	3 691,36	14,88	3 229,94	16,36	2 768,52	17,08	2 307,10	16,10	1 845,68	14,51	1 384,26	12,45	922,84	9,70	461,42	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG03M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAG12M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structuré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAUX FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANCHE DE TAUX																				
0.00% < taux	24 800,12	100,00	19 741,37	100,00	16 205,97	100,00	14 326,25	100,00	12 722,97	100,00	11 119,70	100,00	9 516,41	100,00	7 913,13	100,00	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00% < taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taux <= 0.00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÉRIODICITÉ																				
Mensuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trimestrielle	15 680,68	63,23	10 947,61	55,46	7 737,91	47,75	6 183,89	43,16	4 906,31	38,56	3 628,72	32,63	2 351,13	24,71	1 073,55	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadrimestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nonestrielle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annuelle	9 119,44	36,77	8 793,76	44,54	8 468,06	52,25	8 142,36	56,84	7 816,66	61,44	7 490,98	67,37	7 165,28	75,29	6 839,58	86,43	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00

PRÊTEUR																				
Tous	24 800,12	100,00	19 741,37	100,00	16 205,97	100,00	14 326,25	100,00	12 722,97	100,00	11 119,70	100,00	9 516,41	100,00	7 913,13	100,00	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00
Caisse des Dépôts et Consignations	9 119,44	36,77	8 793,76	44,54	8 468,06	52,25	8 142,36	56,84	7 816,66	61,44	7 490,98	67,37	7 165,28	75,29	6 839,58	86,43	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00
Groupe Caisse d'Épargne	4 688,40	18,90	3 488,46	17,57	2 768,52	17,08	2 307,10	16,10	1 845,68	14,51	1 384,26	12,45	922,84	9,70	461,42	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe Crédit Agricole	1 523,53	6,14	902,02	4,57	276,43	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organismes bancaires divers	9 468,75	38,18	6 577,13	33,32	4 692,96	28,96	3 876,79	27,06	3 060,63	24,06	2 244,46	20,18	1 428,29	15,01	612,13	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Société Générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANT																				
Tous	24 800,12	100,00	19 741,37	100,00	16 205,97	100,00	14 326,25	100,00	12 722,97	100,00	11 119,70	100,00	9 516,41	100,00	7 913,13	100,00	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00
Aucun	24 800,12	100,00	19 741,37	100,00	16 205,97	100,00	14 326,25	100,00	12 722,97	100,00	11 119,70	100,00	9 516,41	100,00	7 913,13	100,00	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00

DEVISE																				
euro	24 800,12	100,00	19 741,37	100,00	16 205,97	100,00	14 326,25	100,00	12 722,97	100,00	11 119,70	100,00	9 516,41	100,00	7 913,13	100,00	6 513,88	100,00	6 188,20	100,00
FRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	24 800,12		19 741,37		16 205,97		14 326,25		12 722,97		11 119,70		9 516,41		7 913,13		6 513,88		6 188,20	
--------------	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--

Tous les emprunts

Calcul d'encours au 01/01/2019

Structure des effectifs au 31 décembre 2017

Budget principal et budgets annexes (Laboratoire et Parc)

Statut	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Non rattachés à une catégorie	TOTAL
Emplois fonctionnels	3				3
<i>Emplois permanents :</i>					
Fonctionnaires (y compris ceux sur emplois fonctionnels)	104	200	506		810
Contractuels	16	11	41		68
<i>Emplois non permanents :</i>					
Collaborateurs de cabinet				4	4
Contractuels recrutés sur emplois saisonniers ou occasionnels				74	74
<i>Personnes bénéficiant</i>					
d'un contrat unique d'insertion (CUI-CAE)				10	10
d'un emploi d'avenir				3	3
d'un engagement services civiques				0	0
Apprentis				3	3
Autres (agents non classables dans les catégories précédentes)				5	5
Assistants familiaux				146	146
TOTAL	120	211	547	245	1123

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

Dépenses de personnel

Budget principal et budgets annexes (Laboratoire et Parc)

Il s'agit des rémunérations brutes annuelles des personnes présentes au 31 décembre 2017 (hors charges sociales patronales) La classification est similaire à celle de la structure des effectifs.

	Nombre	Traitement brut annuel	Régime indemnitaire	Nouvelle bonification indiciaire	Heures supplémentaires et complémentaires	Avantages en nature
Les personnels titulaires et stagiaires occupant un emploi permanent à temps complet et à temps non complet	810	19 033 707 €*	3 843 579 €	120 048 €	79 451 €	28 846 € (véhicule = 5 430 €, logement = 23 416 €)
Les personnels contractuels occupant un emploi permanent	68	1 221 165 €*	194 072 €		4 072 €	
Assistants familiaux	146	3 301 405 €				
Les autres personnels (personnels sous contrat de droit privé, agents recrutés pour un besoin occasionnel)	99	1 286 620 €				
TOTAL	1123	24 842 897 €	4 037 651 €	120 048 €	83 523 €	

* supplément familial de traitement inclus

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

Evolution de la masse salariale et des effectifs

Budget principal

Laboratoire

Parc

DEPENSES	masse sal	% augm	ASSFAM	% augm	NT+divers	% augm	Titulaires	% augm	masse sal	% augm	masse sal	% augm
2011	35,8		3,7		3		29,1		1,675		0	
2012	37,7	5,31	4	8,11	3,7	23,33	30	3,09	1,347	-19,58	0,283	
2013	39	3,45	4,4	10,00	4,3	16,22	30,3	1,00	1,369	1,63	0,342	20,85
2014	40,9	4,87	5	13,64	4,2	-2,33	31,7	4,62	1,395	1,90	0,405	18,42
2015	41,3	0,98	5,2	4,00	3,8	-9,52	32,3	1,89	1,46	4,66	0,914	125,68
2016	39,9	-3,39	5	-3,85	3,1	-18,42	31,8	-1,55	1,513	3,63	1,265	38,40
2017	40,1	0,50	4,8	-4,00	3,9	25,81	31,4	-1,26	1,618	6,94	1,341	6,01

Budget principal

Laboratoire

Parc

EFFECTIFS	TOTAL	% augm	ASSFAM	% augm	NT+ divers	% augm	Titulaires	% augm	Titulaires	Non Tit	Titulaires	Non Tit
2011	1035		125		99		811		37	5	0	0
2012	1073	3,67	129	3,20	129	30,30	815	0,49	27	7	5	0
2013	1087	1,30	138	6,98	138	6,98	811	-0,49	28	8	7	4
2014	1091	0,37	142	2,90	134	-2,90	815	0,49	35	5	9	2
2015	1083	-0,73	155	9,15	119	-11,19	809	-0,74	35	4	19	4
2016	1066	-1,57	150	-3,23	130	9,24	786	-2,84	34	6	27	2
2017	1051	-1,41	146	-2,67	153	17,69	752	-4,33	30	10	28	4

Evolution de la masse salariale

Budget principal	Libellé	Prévision 2018	2017	2016	2015	2014	2013
6218	Autre personnel extérieur		59 421,55	27 649,22	26 762,35	14 670,37	17 754,67
62181	Webmaster		23 029,94	21 630,23	15 693,10	20 108,29	0,00
6331	Versement de transport		56 284,06	54 165,28	54 665,97	53 564,73	27 364,26
6332	Cotisation FNAL		103 504,81	100 890,60	103 435,35	103 082,50	100 993,66
6336	CNFPT		185 466,17	180 974,40	206 222,58	205 381,10	201 583,36
64111	Rémunération principale titulaires		17 940 622,48	18 051 869,09	18 128 269,56	17 721 118,37	17 315 590,97
64112	Supplément familial de traitement		202 793,90	214 590,60	217 700,89	203 941,70	211 846,47
64113	NBI		104 204,54	100 107,94	104 001,78	106 053,79	108 277,70
64118	Autres indemnités		3 643 350,94	3 891 758,76	4 011 351,94	3 969 435,70	3 884 690,13
64181	Frais de représentation		4 788,00	4 788,00	4 402,30	4 788,00	4 788,00
64131	Rémunérations non titulaires		2 588 644,65	1 996 927,32	2 479 730,10	2 816 075,03	2 941 662,58
6414	Personnel vacataire		63 682,34	57 554,95	78 493,24	61 592,63	65 150,27
64162	Emplois d'avenir		34 780,97	85 477,71	94 978,26	89 969,84	0,00
64168	Autres emplois aidés		136 903,68	23 754,00	5 033,40	825,97	0,00
6451	Cotisations URSSAF		3 879 259,01	3 713 155,55	3 854 169,92	3 912 879,29	3 871 110,43
6453	Cotisations caisses de retraites		5 759 742,05	5 834 514,70	5 883 431,54	5 764 468,21	5 428 125,93
64531	Contribution RAFF		156 756,07	162 893,73	165 499,78	166 353,97	159 283,83
64532	FIPHP		59 295,97	81 661,73	126 123,06	130 212,46	0,00
6454	Cotisations ASSEDIC		168 035,63	124 966,92	154 082,39	167 780,77	173 466,03
6456	Versement au FNC Suppl familial		46 268,00	0,00	55 454,00	68 658,00	81 260,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		70 295,00	71 828,01	71 819,32	69 530,16	67 592,87
6459	Rembt sur charges sécu et prévoyance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations chômage		4 386,20	2 631,72	384,80	19 952,48	28 996,66
6475	Médecine du travail		4 450,12	4 027,87	6 135,39	7 275,63	
	TOTAL	35 500 000,00	35 295 966,08	34 807 818,33	35 847 841,02	35 677 718,99	34 689 537,82
ASFAM		Prévision 2018	2017	2016	2015	2014	2013
6331	Versement de transport		2 333,53	2 561,11	2 392,98	2 054,49	933,40
6332	Cotisations FNAL		16 928,57	17 862,70	18 058,00	17 617,85	15 489,39
6336	Cotisations CNFPT		30 470,08	32 159,69	36 262,98	35 237,66	30 970,57
64121	Rémunération principale		3 372 150,19	3 539 814,34	3 592 558,60	3 490 336,69	3 062 693,62
64123	Indemnités d'attente		21 599,45	41 783,93	37 525,81	34 973,28	31 869,34
64126	Indemnités de licenciement		32 897,90	31 747,86	39 902,35	43 893,90	57 742,13
6414	Vacataires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations URSSAF		1 022 468,08	1 073 876,99	1 083 936,20	1 051 950,84	920 139,67
6453	Caisses de retraites		143 281,95	147 382,29	146 255,81	137 839,43	117 191,88
6454	ASSEDIC		193 958,04	203 618,53	206 592,18	197 835,87	170 408,00
6473	Allocation chômage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 150 000,00	4 836 087,79	5 090 807,44	5 163 484,91	5 011 740,01	4 407 438,00
Laboratoire		Prévision 2018	2017	2016	2015	2014	2013
6218	Autre personnel extérieur		27 626,65	20 744,26	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport		4 384,74	4 066,86	3 890,30	3 644,59	1 815,42
6332	Cotisations FNAL		4 664,23	4 326,73	4 229,10	4 049,75	4 043,59
6336	Cotisations CNFPT		8 254,47	7 734,89	8 458,40	8 099,57	7 998,64
64111	Rémunération principale des titulaires		775 237,30	741 183,05	738 432,79	704 105,66	668 407,78
64112	Rémunération principale des non tit		148 902,55	117 616,86	98 606,27	93 000,79	128 391,29
64113	NBI		17 917,03	17 589,41	17 911,94	17 295,50	17 879,37
6414	Indemnités		182 264,65	168 352,47	174 448,81	168 633,20	161 323,96
6415	Supplément familial de traitement		10 145,37	10 827,85	9 292,18	9 228,62	8 656,94
6451	URSSAF		169 891,85	159 674,55	156 732,57	149 788,93	152 419,93
6453	Caisse de retraite		249 010,43	243 448,62	232 051,16	221 781,48	201 558,86
64531	Contribution RAFF		8 006,09	7 579,16	7 267,32	7 007,78	6 722,92
6454	ASSEDIC		8 512,42	6 909,71	6 170,70	5 956,39	7 351,94
6458	Cotisations autres organismes sociaux		3 102,00	2 931,00	2 922,00	2 804,00	2 655,00

6478	Autres charges sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1 700 000,00	1 617 919,78	1 512 985,42	1 460 413,54	1 395 396,26	1 369 225,64
Parc		Prévision 2018	2017	2016	2015	2014	2013
6331	Versement de transport		3 635,90	3 400,27	2 416,33	1 075,33	480,56
6332	Cotisation FNAL		3 868,12	3 617,16	2 625,49	1 203,68	1 012,87
6336	Cotisations CNFPT		6 962,23	6 511,35	5 251,25	2 407,48	2 025,43
64111	Rémunération principale des titulaires		713 177,97	672 923,19	466 155,12	187 418,73	175 917,16
64112	Rémunération principale des non titulaires		63 776,05	51 736,81	66 231,98	56 802,33	30 480,80
64113	NBI		1 686,12	3 338,64	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités		154 192,67	151 478,62	104 026,71	39 903,78	36 627,04
6415	Supplément familial de traitement		8 325,04	10 244,18	5 960,48	1 899,04	898,08
6451	URSSAF		140 189,38	130 087,15	97 901,71	48 215,38	38 721,58
6453	Cotisations caisses de retraite		231 513,35	219 181,36	152 428,37	60 095,13	51 110,96
64531	Contribution RAFP		6 973,48	6 589,70	4 586,18	1 848,42	1 679,76
6454	ASSEDIC		4 044,57	3 366,09	4 179,48	3 573,39	1 867,59
6458	Cotisations autres organismes sociaux		2 846,00	2 696,00	1 843,00	742,00	690,00
	TOTAL	1 350 000,00	1 341 190,88	1 265 170,52	913 606,10	405 184,69	341 511,83
TOTAL		43 700 000,00	43 091 164,53	42 676 781,71	43 385 345,57	42 490 039,95	40 807 713,29

Durée effective du travail

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

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

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

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

Ce protocole est complété par les règlements spécifiques pour :

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

Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2019

Au 1^{er} janvier 2019, la mise en œuvre différée de la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) aura une influence sur les dépenses de personnel dans la mesure où toutes les grilles de rémunération sont revalorisées.

Au 1^{er} février 2019, la poursuite de la mise du PPCR aura également un impact sur les dépenses de personnel du fait de :

- L'intégration des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants dans de nouveaux cadres d'emplois relevant de la catégorie A,
- La création d'un nouveau grade au sein du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

D'autre part le travail engagé sur la nouvelle organisation se poursuivra avec une influence sur les effectifs par :

- La création de l'Agence Départementale d'Ingénierie de la Creuse (départ de deux agents par voie de mise à disposition avec remboursement des salaires),
- La création du GIP Habitat (suppression de douze postes de contractuels),
- La mise en place de la nouvelle organisation pour le Parc Départemental avec la suppression des activités « peinture et glissières »,
- La poursuite de la réflexion sur la nouvelle organisation de la Direction de l'Informatique et des Systèmes de Communication et des Unités Techniques Territoriales (non aboutie à ce jour).

VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - ETUDES -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 2031
-------------------------	----------------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
AUBUSSON	FELLETIN	FELLETIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	Etude RD982 Déviation de FELLETIN	0			20 000	20 000
	FELLETIN	FELLETIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD992 Etude du Pont Roby	0			30 000	30 000
AUZANCES	GOUZON	CHENERAILLES	Etude RD990 / RD997 Déviation de CHENERAILLES	0		10 000	50 000	60 000
BOUSSAC	BONNAT	LINARD LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE	Etude RD6 Rectification au "Pont de Nioux"	0			20 000	20 000
	BONNAT SAINT-VAURY	CHAMPSANGLARD JOUILLAT GLENIC	Etude RD6 Aménagement entre la RD940 et le lieu-dit "Tirelangue"	0	15 000	10 000		25 000
GUERET	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Etude RD13 Déviation poids-lourds (Pont du Moutier d'Ahun classé)	0			20 000	20 000
	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	Etude RD942 Aménagement entre "Ponsebrot" et AHUN	0	15 000	5 000		20 000
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Etudes géologiques et géotechniques au droit du mur FOUGEROUX	0	20 000			20 000
	DUN-LE-PALESTEL	VILLARD FRESELINE	RD5 Pont de Ténèze Etude de portance de l'ouvrage	10 000	15 000			25 000
			Auscultation de chaussées Pour établissement de la programmation	17 100	15 000	15 000	15 000	62 100
			Etudes diverses		20 000	20 000	20 000	60 000
			TOTAL ETUDES	27 100	100 000	60 000	175 000	362 100

VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - PROGRAMME ROUTIER D'INTERET DEPARTEMENTAL -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 231511
------------------	-----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
BOUSSAC	BONNAT SAINT-VAURY	CHAMPSANGLARD JOUILLAT GLENIC	RD6 Aménagement entre la RD940 et le lieu-dit "Tirrelangue"	0			2 600 000	2 600 000
GUERET	SAINT-VAURY	SAINT-LAURENT AJAIN	RD3 Aménagement de la route de la carrière de "Pont à Libaud"	0			1 500 000	1 500 000
	GUERET 1	SAINTE-FEYRE	RD76 Rectification des virages de "La Prade"	0		800 000		800 000
	AHUN	AHUN MOUTIER D'AHUN	RD942 Aménagement entre Ponsebrot et Ahun	0			2 000 000	2 000 000
BOUSSAC GUERET LA SOUTERRAINE	GOUZON EVAUX-LES-BAINS LA SOUTERRAINE	JARNAGES LADAPEYRE NOUHANT LA SOUTERRAINE	Aménagement d'aires de covoiturage le long de la RN145	100 000		150 000	150 000	400 000
TOTAL PRID				100 000	0	950 000	6 250 000	7 300 000

VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - PROGRAMME ROUTIER D'INTERET REGIONAL -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

LIGNE BUDGETAIRE	906-21 / 231513
------------------	-----------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020	CP 2021 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUBUSSON / FELLETIN	AUBUSSON MOUTIER-ROZEILLE	RD990 Aménagement entre "La Clide" et "La Seiglière" Section" La Clide" VC du "Bignat"	455 000				455 000
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD941 / RD990 Aménagement du carrefour de "La Seiglière"	30 500	3 450 000			3 480 500
	AUBUSSON	BLESSAC SAINT-MARC-A-FRONGIER	RD941 Suppression d'un dos d'âne, Calibrage et renforcement entre la RD7 et le lieu-dit "La fosse aux loups" PR 37,000 à 39,600	0			1 700 000	1 700 000
	AUBUSSON / FELLETIN	AUBUSSON MOUTIER-ROZEILLE	RD990 Aménagement entre "La Clide" et "La Seiglière" Section VC du "Bignat" "La Seiglière"	1 011 000	50 000			1 061 000
AUZANCES	GOUZON	CRESSAT SAINT-DIZIER-LA-TOUR CHENERAILLES	RD990 Calibrage et renforcement entre Chenérailles et la RD53	0		2 400 000		2 400 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	SOUBREBOST MANSAT-LA-COURRIERE	RD941 Créneau de dépassement au lieu-dit "Chezeau Raymond" entre les PR 63,400 et 65,400 Sens Pontarion-Bourganeuf	0			2 000 000	2 000 000
BOUSSAC	BOUSSAC	TOULX-SAINTE-CROIX	RD997 Rectification des virages entre les PR15,400 et 16,400 à proximité du lieu-dit "Clavière"	0			1 200 000	1 200 000
TOTAL PRIR				1 496 500	3 500 000	2 400 000	4 900 000	12 296 500

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019
- TRAVERSES -**

! Ce PPI provisoire et partiel, établi sur la base des tableaux de la DM3 2019 sera mis à jour lors du vote du BP 2019, après analyse des résultats des auscultations réalisés par les laboratoires et/ou de l'évolution des chaussées et en fonction des informations sur les éventuels projets communaux !

LIGNE BUDGETAIRE : 90621 / 231512 (10300)

UTT	CANTONS	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	Traverse de LA COURTINE RD982 PR 35,370 à 35,540 Rue de la Liberté	5 000			5 000
	AUBUSSON	Traverse de Farges RD941 Commune de SAINT-MARC-A-FRONGIER	214 600			214 600
	FELLETIN	Traverse de MOUTIER-ROZEILLE RD982 La Glide	203 200	36 500		239 700
AUZANCES	GOUZON	Traverse de LAVAVEIX-LES-MINES RD554 PR 0,000 à 0,557	0		97 000	97 000
	AUZANCES	Traverse de ROUGNAT RD996 PR 20,307 à 21,184	0		240 000	240 000
	EVAUX-LES-BAINS	Traverse d'EVAUX-LES-BAINS RD915 PR21,000 à 21,750	156 000	50 000		206 000
	AUZANCES	Traverse d'AUZANCES RD996 PR 24,012 à 24,599	0		70 000	70 000
	AUZANCES	Traverse d'AUZANCES RD996 PR 23,282 à 24,012	131 000			131 000
	EVAUX-LES-BAINS	Traverse d'EVAUX-LES-BAINS Terre Blanche RD996 PR 5,450 à 6,100	10 000	80 000		90 000
	GOUZON	Traverse de CHERAILLES RD990 PR 46,500 à 47,000	0		110 000	110 000
	EVAUX-LES-BAINS	Traverse de NOLHANT RD64 PR 7,690 à 8,020 et RD66 PR 23,155 à 23,464	0	160 000		160 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	Traverse de BOURGANEUF RD941 PR 69,400 à 69,920	0	90 000		90 000
	AHUN	Traverse de SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU RD941 PR 55,012 à 55,082	0			0
	BOURGANEUF	Traverse de BOURGANEUF RD37 PR 0,300 à 0,970	87 500	17 985		105 485
	AHUN	Traverse de SARDENT RD34a3	82 650			82 650
	AHUN	Traverse de SOUS-PARSAT RD45 PR 15,180 à 15,735 et RD60 PR 6,925 à 7,098	37 900			37 900
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-PIERRE-BELLEVUE RD8 Le Compeix	8 400			8 400
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE RD5 PR 6,707 à 7,332		30 000		30 000
	BOURGANEUF	Traverse de SAINT-DIZIER-LEYRENNE RD912 PR 32,813 à 34,050 et PR 34,810 à 35,076			220 000	220 000
	AHUN	Traverse de SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU RD941 PR 54,309 à 55,204	0	180 000		180 000
BOUSSAC	AHUN	Traverse de JANAILLAT RD10 PR 26,765 à 27,405	55 950			55 950
	BOUSSAC	Traverse de CLUGNAT RD11	173 810	15 000		188 810
	BONNAT	Traverse de BONNAT RD15 PR 37,230 à 37,750	57 430			57 430
	BONNAT	Traverse de MORTROUX RD46 PR 29,869 à 31,130	0	190 000		190 000
	BONNAT	Traverse de GENOULLAC RD940 PR 62,229 à 63,050 et PR 63,300 à 63,766		120 000		120 000
GUERET	BONNAT	Traverse de CHENIERS RD46 PR 20,561 à 21,611	0	95 000		95 000
	SAINT-VAURY	Traverse de GARTEMPE RD22 PR 43,822 à 44,063	0		42 000	42 000
	SAINT-VAURY	Traverse de JOUILLAT RD16 PR 65,460 à 65,5070 et RD16a1 PR 0,000 à 0,095	31 650			31 650
	GUERET 1	Traverse de SAVENNES RD52 PR 7,353 à 8,674		57 000		57 000
	GUERET 1	Traverse de SAINTE-FEYRE RD3 PR 58,625 à 59,564		70 000		70 000
LA SOUTERRAINE	SAINT-VAURY	Traverse de SAINT-FIEL RD63 PR 26,255 à 26,560	0		80 000	80 000
	GRAND-BOURG	Traverse de GRAND-BOURG RD4 PR 15,800 à 16,400	0		155 000	155 000
	DUN-LE-PALESTEL	Traverse d'AZERABLES "Les genets" RD1 PR 28,829 à 29,150	104 000			104 000
	GRAND-BOURG	Traverse de BENEVENT-L'ABBAYE RD914 PR 22,821 à 23,112	45 300			45 300
	GRAND-BOURG	Traverse de BENEVENT-L'ABBAYE RD914 PR 23,492 à 23,962	137 800	11 000		148 800
	LA SOUTERRAINE	Traverse de LA SOUTERRAINE RD1 Rue René Gillet	0	150 000	100 000	250 000
GRAND-BOURG	Traverse de MARSAC RD914 PR 26,830 à 27,171	36 390			36 390	
TOTAL TRAVERSES			1 578 580	1 352 485	1 114 000	4 045 065

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019
- GROSSES REPARATIONS -**

! Ce PPI provisoire et partiel (tabli à partir des tableaux de la DM3 2018) sera mis à jour lors du vote du BP 2019, après analyse des résultats des auscultations réalisés par les laboratoires et/ou de l'évolution des chaussées !

LIGNE BUDGETAIRE :		90621 / 231512 (10100)						
UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020 et futurs	Total CP	
AUBUSSON	FELLETIN	SAINTE-MARC-A-LOUBAUD SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE	RD16 PR 14,930 à 19,850	109 500			109 500	
	FELLETIN	LA NOUAILLE	RD 59a PR 0,000 à 1,300	34 000	61 000		95 000	
	Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT				150 500			150 500
	AUZANCES	BEISSAT	RD25 PR 3,625 à 7,625	0		210 000	210 000	
	FELLETIN	GIOUX FENIERS	RD19 PR 0,000 à 5,350	225 700			225 700	
	AUZANCES	CROCQ BASVILLE	RD9 PR 53,502 à 55,781	0		275 000	275 000	
	FELLETIN	VALLIERE	RD36 PR 32,202 à 35,435	0		68 000	68 000	
	FELLETIN	GENTIOUX-PIGEROLLES	RD8 PR 48,000 à 48,700	49 500			49 500	
	FELLETIN	LA NOUAILLE SAINT-MARC-A-LOUBAUD	RD59 PR 11,205 à 13,800	40 000	22 000		62 000	
	AUZANCES	MIGNAT-L'ETRANGE SAINT-GEORGES-NIGREMONT	RD25 PR 12,374 à 13,842	0	31 000		31 000	
	AUZANCES	LA COURTINE	RD29 PR 1,938 à 2,660	0	18 500		18 500	
	FELLETIN	GENTIOUX-PIGEROLLES	RD16a2 PR 3,897 à 4,497	0	18 500		18 500	
	FELLETIN	FAUX-LA-MONTAGNE GENTIOUX-PIGEROLLES	RD16 PR 0,000 à 5,430	0	28 000	34 500	62 500	
FELLETIN	GENTIOUX-PIGEROLLES	RD8 PR 50,112 à 51,486	86 553			86 553		
AUZANCES FELLETIN	LA COURTINE FENIERS CLAIRVAUX	RD982 PR 32,710 à 33,249 RD19 PR 0,000 à 9,512	52 900			52 900		
AUZANCES	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD55 PR 42,044 à 42,850	40 000	10 000		50 000	
	AUZANCES	AUZANCES	RD4 PR 72,675 à 74,835	0		100 000	100 000	
	Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT				40 000	30 000	30 000	100 000
	GOUZON	SAINTE-MEDARD-LA-ROCHETTE SAINT-MARTIAL-LE-MONT	RD18 PR 18,200 à 20,269	75 000			75 000	
	AUBUSSON	LA-SERRE-BUSSIERE-VIELLE	RD24 PR 9,500 à 11,500	50 000			50 000	
	EVAUX-LES-BAINS	LE CHAUCHET TARDES SAINT-LOUP	RD993 PR 20,320 à 26,240	94 000			94 000	
	EVAUX-LES-BAINS	FONTANIERES	RD24 PR 31,320 à 31,770	0	25 000		25 000	
	AUZANCES EVAUX-LES-BAINS	ROUGNAT FONTANIERES	RD25 PR 47,270 à 51,222	0	65 500		65 500	
	EVAUX-LES-BAINS	EVAUX-LES-BAINS	RD19 PR 55,537 à 59,000	0	55 000		55 000	
AUZANCES	MERINCHAL	RD28 PR 35,703 à 36,945	0		50 000	50 000		
BOURGANEUF	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIVIERE	RD3 PR 13,854 à 16,625	0			0	
	AUBUSSON AHUN GOUZON	BLESSAC ARS SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE	RD7 PR 28,456 à 35,816	0	129 000		129 000	
	AHUN	FRANSECHES ARS SAINT-MARTIAL-LE-MONT	RD54 PR 4,995 à 6,785	0		73 000	73 000	
	Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT				45 000	30 000	30 000	105 000
	AHUN BOURGANEUF	VIDAILLAT SOUBREBOST	RD34a PR 0,000 à 3,175	41 000			41 000	
	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIVIERE	RD3 PR 12,850 à 13,800	38 000			38 000	
	GUERET 2	LA-CHAPELLE-TAILLEFERT	RD940a Carrefour de La Caure	23 600	26 400		50 000	
	BOURGANEUF	SAINT-MOREIL	RD12 PR 10,650 à 12,144	0	60 000		60 000	
	BOURGANEUF	MASBARAUD-MERIGNAT SAINT-DIZIER-LEYRENNE	RD22 PR 23,496 à 24,896	0	25 000		25 000	
	BOURGANEUF	SAINT-DIZIER-LEYRENNE MASBARAUD-MERIGNAT	RD 912 PR 39,017 à 42,494 Reprofilage de rives dangereuses	2 070			2 070	
AHUN	LE DONZEIL	RD13 PR 42,270 à 42,520	33 400			33 400		
BOUSSAC	GOUZON	GOUZON	RD997 Giratoires de Gouzou	125 810			125 810	
	BONNAT	MORTROUX	RD46 PR 31,130 à 32,441	0	120 000		120 000	
	GOUZON	GOUZON	RD915 Giratoire de Gouzou	47 600			47 600	
	Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT				30 000	30 000	30 000	90 000
	BOUSSAC GOUZON	CLIGNAT LADAPIERE	RD11 PR 9,100 à 17,327	0	130 000	240 000	370 000	
	BONNAT	GENOUILLAC BONNAT	RD15 PR 38,270 à 44,671	0		390 000	390 000	
GUERET	GUERET 2	MONTAIGUT-LE-BLANC	RD52 PR 21,605 à 23,379	0		80 000	80 000	
	SAINTE-VAURY	AJAIN	RD11 PR 0,000	49 850			49 850	
	Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT				30 000	30 000	30 000	90 000
	SAINTE-VAURY	AJAIN	RD11 PR 2,246 à 4,480	269 500			269 500	
	SAINTE-VAURY	ANZEME	RD14 PR 54,504 à 55,137	60 950			60 950	
	SAINTE-VAURY	SAINTE-VAURY	RD48 PR 33,825 à 36,374	55 250			55 250	
	AHUN	SAINTE-YRIEIX-LES-BOIS	RD50 PR 44,898 à 45,480	28 200			28 200	
	SAINTE-VAURY	BUSSIERE-DUNOISE	RD14 PR 40,954 à 44,120	0	115 000	40 000	155 000	
AHUN	MAISONNISES	RD60 PR 9,573 à 12,793	0	110 000		110 000		
LA SOUTERRAINE	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG CHAMBORAND	RD10 PR 13,624 à 16,355	0		100 000	100 000	
	DUN-LE-PALESTEL	MAISON-FEYNE	RD44 PR 42,488 à 43,021	0	50 000		50 000	
	DUN-LE-PALESTEL	LAFAT	RD69 PR 14,479 à 16,565	0		90 000	90 000	
	GRAND-BOURG	SAINTE-ETIENNE-DE-FURSAC	RD1 PR 0,000 à 5,402	154 800	6 000		160 800	
	GRAND-BOURG	CHATELUS-LE-MARCHEIX	RD8 PR 9,441 à 12,115	0		71 000	71 000	
	DUN-LE-PALESTEL	DUN-LE-PALESTEL VILLARD	RD5 PR 41,572 à 45,572	73 600			73 600	
	Purges et grosses réparations localisées au FIR ou avec du fraisat sur l'UTT				42 000	30 000	30 000	102 000
	GRAND-BOURG	BENEVENT-L'ABBAYE VIEILLEVILLE	RD912a1 PR 25,150 à 29,246	0	90 000	180 000	270 000	
	GRAND-BOURG	SAINTE-ETIENNE-DE-FURSAC	RD96 PR 0,000 à 2,985	0	22 000		22 000	
	DUN-LE-PALESTEL	FRESSELINE	RD44 PR 50,516 à 52,564	0		140 000	140 000	
Mise en oeuvre du schéma de signalisation touristique Signalisation horizontale sur travaux neufs				80 097			80 097	
Signalisation horizontale sur travaux neufs				39 000	25 000	13 856	77 856	
TOTAL GROSSES REPARATIONS				2 317 380	1 392 900	2 305 356	6 015 636	

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019
- PROGRAMME D'AXES -**

! Ce PPI provisoire et partiel, établi à partir des tableaux de la DM3 2018 sera mis à jour lors du vote du BP 2019, après analyse des résultats des auscultations réalisées par les laboratoires et/ou de l'évolution des chaussées !

LIGNE BUDGETAIRE		90621 / 231512 (10500)					
UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	CROCQ	RD996 PR 51,180 à 53,220	45 200			45 200
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD990 PR 64,600 à 66,328	0		250 000	250 000
	FELLETIN	FAUX-LA-MONTAGNE	RD992 PR23,244 à 24,477	141 000			141 000
	FELLETIN	FELLETIN	RD992 PR0,520 à 2,060	157 200			157 200
	FELLETIN	FAUX-LA-MONTAGNE	RD992 PR 29,726 à 32,231	0	170 000		170 000
	AUZANCES	CROCQ	RD996 PR 51,180 à 51,730	0	80 000		80 000
	AUBUSSON	AUBUSSON SAINT-AMAND SAINT-MAIXANT	RD990 PR 60,250 à 64,213	0		84 000	84 000
AUBUSSON	AUBUSSON SAINT-AMAND	RD941a PR 2,216 à 4,631	0		183 500	183 500	
AUZANCES	AUZANCES	ROUGNAT CHARRON	RD988 PR 0,000 à 6,906	145 250	35 155		180 405
	AUZANCES	DONTREIX	RD4 PR 88,220 à 89,900	161 000			161 000
	EVAUX-LES-BAINS	EVAUX-LES-BAINS BUDELIERE	RD996 PR 1,500 à 5,100	183 750	131 000		314 750
BOURGANEUF	BOURGANEUF	FAUX-MAZURAS BOURGANEUF	RD940 PR 9,500 à 11,500	106 730		81 200	187 930
	BOURGANEUF	MASBARAUD-MERIGNAT	RD912 PR 38,943 à 40,560	256 650	73 200		329 850
	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIVIERE	RD3 PR 13,887 à 16,614	199 700	195 000		394 700
BOUSSAC	BONNAT	MORTROUX MOUTIER-MALCARD	RD46 PR 31,130à 32,421	0		80 000	80 000
	BONNAT	MORTROUX LINARD	RD46 PR 26,436 à 29,869	204 900	10 100		215 000
	BONNAT	BONNAT ROCHES GENOUILLAC	RD940 PR 54,353 à 62,229	579 300	520 700		1 100 000
	GOUZON	PARSAC	RD50 PR 69,000 à 69,159 RD13 PR 65,045 à 65,369 RD9 PR 16,563 (Giratoire)	0		145 000	145 000
GUERET	GUERET 2 SAINT-VAURY	GUERET SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS	RD914 PR 1,433 à 2,500	111 140			111 140
	SAINT-VAURY	SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS	RD100 PR 23,390 à 25,113	163 500			163 500
	GOUZON	LADAPEYRE	RD990 PR 28,912 à 32,919	66 900			66 900
	GUERET 1	SAINTE-FEYRE	RD4 PR 31,786 (Giratoire) RD100 PR 26,057 à 26,134 et Giratoire	0	110 000		110 000
	SAINT-VAURY	SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS	RD942 PR 39,825 (Giratoire)	0		55 000	55 000
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD913 PR 3,710 à 8,200	0		300 000	300 000
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912a1 PR0,389 à 1,948 Boulevard de contournement	0	162 722		162 722
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD1 PR 16,324 à 16,991	0	165 000		165 000
	DUN-LE-PALESTEL	COLONDANNES	RD951 PR 10,802 à 12,100	128 600			128 600
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912 PR 8,734 à 9,694	109 020			109 020
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG	RD912 PR10,000 à 12,510	170 000	21 000		191 000
	GRAND-BOURG	GRAND-BOURG	RD912 PR 15,752 à 16,290	0		40 000	40 000
	DUN-LE-PALESTEL	DUN-LE-PALESTEL SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS NAILLAT	RD913 PR 15,437 à 15,777 RDS PR 38,676 à 41,116	346 530			346 530
Route Départementale N° 941							
AUBUSSON	AUBUSSON	BLESSAC	RD941 PR 37,395 à 37,795	55 950			55 950
	AUZANCES	MERINCHAL	RD941 PR 3,630 à 4,855	0		105 000	105 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	BOURGANEUF	RD941 PR 69,900 à 70,980	0		87 000	87 000
	AHUN	LA POUGE SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU	RD941 PR 52,310 à 54,310	0		400 000	400 000
	AHUN	SAINTE-MICHEL-DE-VEISSE BANIZE	RD941 PR 42,965 à 43,950	15 000			15 000
	BOURGANEUF	SOUBREBOST	RD941 PR 61,570 à 62,960	0		26 000	26 000
	AHUN	SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU	RD941 PR55,200 à 56,348	0		225 000	225 000
	AHUN	BANIZE	RD941 PR 43,875 à 46,015	0		41 000	41 000
TOTAL PROGRAMME D'AXES				3 347 320	1 673 877	2 102 700	7 123 897

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019
- OUVRAGES D'ART -**

! Ce PPI provisoire et partiel sera mis à jour lors du vote du BP 2019, après analyse de l'évolution des ouvrages !

LIGNE BUDGETAIRE :	90621 / 231514
---------------------------	-----------------------

UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020 et futurs	Total CP
AUBUSSON	AUZANCES	SAINT-BARD	RD941 Pont de Chaninas			80 000	80 000
	AUZANCES	SAINT-BARD	RD941 Pont de Chirouzes			30 000	30 000
	FELLETIN	FELLETIN SAINT-QUENTIN-LA-CHABANNE	RD23 Pont de la Pisciculture			150 000	150 000
	AUZANCES	CROCQ	RD996 Pont de Chez Pilat			70 000	70 000
	AUZANCES	LA COURTINE	RD982 Pont de La Bourgade			160 000	160 000
	FELLETIN	FAUX-LA-MONTAGNE	RD85 Réfection d'un aqueduc au lieu-dit "Bessat"			32 000	32 000
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD941 Pont de Juillet (Participation Communale pour la réfection des parapets)			110 000	110 000
	AUZANCES	FLAYAT	RD996 Mur du pont de Flayat	26 000	13 535		39 535
	FELLETIN	VALLIERES	RD16 Pont de Vallereix Réfection du parapet	5 000			5 000
AUZANCES	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD9 Pont des 3 ponts		100 000		100 000
	EVAUX-LES-BAINS	LUSSAT	RD55 Réfection du Pont Bredier		85 000		85 000
	EVAUX-LES-BAINS	EVAUX-LES-BAINS	RD19 Réparation du Pont du Monteil		50 000		50 000
	AUBUSSON	SAINT-SYLVAIN-BELLEGARDE	RD9 Pont du Moulin Tixier			50 000	50 000
BOURGANEUF	BOURGANEUF	SAINT-MOREIL	RD12 Pont de Saint-Moreil	87 000			87 000
	AHUN	VIDAILLAT	RD45 Pont Mémanat			90 000	90 000
	AHUN	JANAILLAT	RD50 Pont de Lavergne			50 000	50 000
	AHUN	ARS	RD55 Renforcement du mur d'Ars		50 000		50 000
	AUBUSSON	BLESSAC	RD17 Réfection de la digue de l'étang de Blessac		90 000		90 000
BOUSSAC	BOUSSAC	CLUGNAT	RD81 Pont de La Gane Laugère			80 000	80 000
	BOUSSAC	BORD-SAINT-GEORGES	RD100 Pont du Sou	270 000			270 000
	BOUSSAC	LAVAUFRANCHE	RD917 Pont de Lavaufranche	78 000			78 000
	GOUZON	DOMEYROT	RD40 Réparation du Pont de "La Ribière"	31 500	15 000		46 500
	BOUSSAC	BOUSSAC-BOURG	RD996 Réparation du pont du stade		50 000		50 000
	BONNAT	MORTROUX	RD46 Remplacement de l'aqueduc de l'Aiguillon	23 000			23 000
GUERET	GOUZON	CRESSAT	RD13 Pont de Villemerle			40 000	40 000
	AHUN	LE-MOUTIER-D'AHUN	RD16 Pont du Moutier			50 000	50 000
	GOUZON	PIONNAT	RD16 Pont de Pionnat	35 000			35 000
	GUERET 1	SAINT-LAURENT	RD3 Pont à Libaud			25 000	25 000
	SAINT-VAURY	SAINT-VAURY	RD63 Réfection du Pont de Neypoux			50 000	50 000
	SAINT-VAURY	SAINT-FIEL	RD75a Réparation du Pont de Saint-Fiel			50 000	50 000
	GUERET	GUERET 1	RD942 Réfection de la tête amont de l'aqueduc de Malleret		15 000		15 000
LA SOUTERRAINE	DUN-LE-PALESTEL	VILLARD	RD951 Pont de l'Enfer	104 000		290 000	394 000
	DUN-LE-PALESTEL	CROZANT	RD72 Mur de Crozant		80 000		80 000
	LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	RD912 Pont de Bussière-Madelaine			50 000	50 000
	DUN-LE-PALESTEL	SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS	RD78 Réfection de la tête aval de l'aqueduc situé au PR 5,213	14 000			14 000
Dévégétalisation des ouvrages					45 033		45 033
Travaux Aquatiques					25 000	25 000	50 000
TOTAL OUVRAGES D'ART				673 500	618 568	1 482 000	2 774 068

**VOIRIE - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019
- AMENAGEMENTS DE SECURITE -**

! Ce PPI provisoire et partiel, établi à partir des tableaux de la DM3 2018 sera mis à jour lors du vote du BP 2019 selon les priorités en matière de sécurité routière !

LIGNE BUDGETAIRE:		906-21 / 23153						
UTT	CANTONS	COMMUNES	OPERATIONS	CP 2018 (Pour mémoire)	CP 2019	CP 2020 et futurs	Total CP	
AUBUSSON	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE	RD 996 PR 72+100 élargissement de Meouze pose d'une glissière peinte	0		16 000	16 000	
	FELLETIN	VALLIERE	RD36/VC3 Lavauil Soubranne Amélioration du carrefour (Participation Communale de 50% HT)	0		25 000	25 000	
	FELLETIN	LA VILLEDIEU	RD992 Dégagement de visibilité entre "La Baraque" et la virage de La Vierge	0	40 000		40 000	
	FELLETIN	FELLETIN	RD19 PR 10,300 Sécurisation d'un talus de remblais	0	10 000		10 000	
	FELLETIN	MOUTIER-ROZEILLE	RD19 Sécurisation d'un talus de remblais (Création d'un merlon et pose d'une glissière)	0	11 000		11 000	
	FELLETIN	POUSSANGES	RD35 Dégagement de visibilité au lieu-dit "La Ragune"	0	10 000		10 000	
	FELLETIN	CROZE	RD35 Sécurisation d'un talus de remblais au lieu-dit "Les Pares"	0	2 000		2 000	
	AUBUSSON	AUBUSSON	RD23 Sécurisation d'un talu de remblais au lieu-dit "Les Redondets"	0	3 500		3 500	
	AUZANCES	SAINT-ORADOUX-PRES-CROCC	RD9 pose d'une glissière de sécurité au lieu-dit "Le Mounaix"	0	6 500		6 500	
	AUZANCES	CROCC	Aménagement du carrefour "d'herbe" RD996 - RD9	0	25 000		25 000	
	AUZANCES	FLAYAT	RD996 Pose d'une glissière de sécurité au lieu-dit "Le Pont"	0	47 000		47 000	
	FELLETIN	SAINT-FRION	RD93 Renforcement d'un talus de remblais au PR 8,200	15 000			15 000	
	AUZANCES	SAINT-MARTIAL-LE-VIEUX	RD8 Sécurisation d'un talus de remblais entre les PR 78,977 et 79,317	3 000			3 000	
	AUZANCES	LIoux-LES-MONGES	RD39 sécurisation d'un talus et de l'accotement au PR 33,365	6 500			6 500	
	AUBUSSON	AUZANCES	MERINCHAL	Amélioration de la visibilité au carrefour RD941 / RD27 à Letrade	0	3 800		3 800
AUBUSSON		ALLEYRAT	RD18 Sécurisation d'un talus et de l'accotement au PR 24,890	4 000			4 000	
AUZANCES		CLAIRVAUX	RD31 Sécurisation de l'accotement au PR 3,804 (Raynaud)	12 000			12 000	
AUZANCES		GOUZON	PEYRAT-LA-NONIERE	RD4 RD993 Aménagement du carrefour à "l'Angly"	0		50 000	50 000
		EVAUX-LES-BAINS	SANNAT	RD19 RD24a Aménagement du carrefour	0		35 000	35 000
	AUZANCES	AUZANCES DONTREIX	RD4 PR 79,190 Aménagement aux abords de la carrière Anorité	0		25 000	25 000	
	EVAUX-LES-BAINS	RETERRE	RD24 Reconstruction d'un talus de remblais au PR 27,150	0	6 000		6 000	
	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD9 Renforcement d'un talus de remblais	0	9 000		9 000	
	AUZANCES	LES MARS	RD996 Mise aux normes de glissières de sécurité aux PR 26,577 et 26,727	0	8 000		8 000	
	AUBUSSON	CHAMPAGNAT	RD9 Remise aux normes de glissières de sécurité et confortement d'un talus au PR 35,800, lieu-dit "L'Armelie"	20 000			20 000	
	AUZANCES	DONTREIX	RD4 dégagement de visibilité au village de Courieux	2 000			2 000	
	AUBUSSON	SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE	RD39 Dégagement de visibilité et élargissement de l'accotement entre les PR 21,500 et 22,800	5 000			5 000	
	AUZANCES	AUZANCES	RD996 Pose de bordures pour sécuriser un accotement	12 000			12 000	
BOURGANEUF	BOURGANEUF	BOURGANEUF	Dégagement de visibilité au carrefour entre les RD6 et RD37	4 500			4 500	
	AHUN	SAINT-GEORGES-LA-POUGE	RD45 Dégagement de visibilité dans un virage au PR 8,320	6 500			6 500	
	BOURGANEUF	BOSMOREAU-LES-MINES	RD61 Remplacement de glissières bois en très mauvais état le long du Thaurion	41 726			41 726	
	FELLETIN	ROYERE-DE-VASSIERE	RD3 Réfection urgente d'un talus suite à son effondrement	16 124			16 124	
	FELLETIN	SAINT-MARTIN-CHATEAU	RD51 Enrochement d'un talus au PR 12,250	40 000			40 000	
BOUSSAC	BONNAT	LE-BOURG-D'HEM	Dégagement de visibilité dans deux virages au carrefour RD56 RD35a	0	25 000		25 000	
	BONNAT	CHATELUS-MALVALEIX	RD990 Renforcement d'un talus de remblais au PR 22,500 (La Seiglerie)	5 640			5 640	
GUERET	AHUN	AHUN	RD18 Création d'un cheminement piétonnier entre le lycée agricole et le bourg d'Ahun	0	15 000		15 000	
	SAINT-VAURY	LA BRIONNE	RD914 Renforcement d'un talus de remblais à proximité de la route du "Mas" au PR 8,250	0	80 000		80 000	
	AHUN	AHUN	RD942 Couche de roulement sur le giratoire créé pour l'accès à la ZA	56 600			56 600	
	SAINT-VAURY	JOULLAT	RD940 PR 49,400 Renforcement d'un talus de remblais	36 150			36 150	
	SAINT-VAURY	MONTAIGUT-LE-BLANC	RD914 Reprise d'un affaissement de chaussée au PR 13,485 (Chazette)	23 150	6 850		30 000	
	GUERET	GUERET 1	RD942 Réfection urgente de la tête aval de l'aqueduc de Malleret et reprise du talus suite à l'effondrement	19 000			19 000	
LA SOUTERRAINE	LA SOUTERRAINE	NOTH	RD74 Aménagement du carrefour avec la VC26 (Participation à l'aménagement communal à hauteur de 50% du montant HT)	0		55 000	55 000	
			Mise aux normes de la signalisation plastique	7 200	10 000	10 000	27 200	
			Mise en place d'indicateurs de profondeur de gel électroniques	25 000	15 500		40 500	
			Mise aux normes de la signalisation de police et de travaux	37 800	35 000	35 000	107 800	
			TOTAL OPERATIONS DE SECURITE	398 890	369 150	251 000	1 019 040	

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - ENTRETIEN TECHNIQUE -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
AHUN	Réfection des sols du foyer	0			
	Création réseau assainissement sanitaires foyer	3 500			
AUZANCES	Construction d'un abri vers portail accès	0			
BENEVENT-L'ABBAYE	Remplacement porte circulation 1er étage avec ventouse	0			
	Installation de fontaines à eau	2 500			
BONNAT		0			
BOURGANEUF	Travaux élimination radon	0			
	Réfection des escaliers intérieurs Bât. A	15 000			
	Refection mur extérieur	3 000			
	Réfection puits de lumière Bât. B	10 000			
BOUSSAC	Réfection faïence cuisine	5 000			
	Remplacement mitigeur ECS	2 500			
CHAMBON SUR VOUEIZE	Refection vitrages de la galerie	0			
	Amélioration système de chauffage "Administration"	0			
	Réfection pompes chaufferie	4 000			
	Réfection partielle de la clôture	3 000			

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - ENTRETIEN TECHNIQUE -

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
CHATELUS-MALVALEIX	Réfection sol accès réfectoire	4 000			
	Remplacement de la régulation du chauffage	4 000			
CHENERAILLES	Travaux élimination radon	0			
	Réfection porte d'accès livraison suite à accident - Recette assurance	5 000			
CROCQ	Remplacement mitigeur ECS cuisine	1 500			
	Remplacement d'un circulateur de la chaufferie	1 500			
DUN LE PALESTEL	Sécurisation accès toitures-terrasses	10 000			
	Remplacement pompes chaufferie	3 000			
	Modification AEP	6 500			
	Réfection plafond et sol salle d'évolution suite à dégât des eaux - Recette Assurance	23 000			
	Remplacements des 2 brûleurs des chaudières suite à dégâts des eaux	8 500			
FELLETIN		0			
JULES MAROUZEAU	Réfection transformateur	0			
	Drainage d'une source le long de l'aile Nord du Bâtiment principal	10 000			
	Travaux élimination radon	0			
	Remplacement pompe de circulation en chaufferie (sous-station)	4 000			
MARTIN NADAUD	Mise en conformité du bloc sanitaire du préau	3 000			
	Installation de deux réducteurs de pression sur réseau d'alimentation en eau	6 500			

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - ENTRETIEN TECHNIQUE -

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
PARSAC	Modification réseau ECS pour réseau de chaleur	16 000			
	Sécurisation quai de déchargement cuisine	5 000			
SAINT-VAURY	Réfection de sol local de stockage alimentaire (suite à rapport DDCSPP)	7 000			
	Reprise étanchéité sol de la cuisine	7 000			
	Installation robinet de puisage au droit du compteur d'eau	3 500			
	TOTAL ENTRETIEN TECHNIQUE	177 500	160 000	160 000	497 500

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - MODERNISATION DU PATRIMOINE -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
BOURGANEUF	Réfection de la chaufferie (remplacement de 2 régulations)	5 500	25 000		30 500
CROCQ	Rénovation salle de sciences	0	55 000	25 000	80 000
DUN LE PALESTEL	Rénovation salle de sciences	1 000		100 000	101 000
GUERET - JULES MAROUZEAU	Rénovation salles de sciences			130 000	130 000
GUERET - MARTIN NADAUD	Réfection du réseau AEP		20 000	30 000	50 000
	Rénovation salles de sciences	0		130 000	130 000
	Rénovation atelier de technologie	0		150 000	150 000
TOTAL MODERNISATION PATRIMOINE		6 500	100 000	565 000	671 500

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - AMELIORATION DU CADRE DE VIE -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
AHUN	Réfection sols salles de classe (y compris désamiantage)	21 000		60 000	81 000
AUZANCES	Construction d'un atelier	0		80 000	80 000
BENEVENT-L'ABBAYE	Désamiantage et démolition cloison dans préfabriqué salle de technologie	0		30 000	30 000
BONNAT	Construction d'un abri à vélos	0		12 000	12 000
CHAMBON-SUR VOUEIZE	Démolition préfabriqué atelier	0		130 000	130 000
	Rénovation des logements de fonction	35 000	55 000	30 000	120 000
CHENERAILLES	Remplacement faux-plafond et réfection électricité réfectoire	0	20 000	30 000	50 000
DUN LE PALESTEL	Renovation logement gestionnaire	25 000	35 000		60 000
	Réfection sols circulation (y compris désamiantage) et remplacement des portes coupe-feu des cages d'escaliers	0	90 000	30 000	120 000
FELLETIN	Réfection d'une cage d'escalier du bâtiment principal	0		35 000	35 000
GUERET - MAROUZEAU	Construction d'un préau dans la cour de récréation "Nord"	0		250 000	250 000
SAINT-VAURY	Réfection sols salles de classe et logements (y compris désamiantage)	0		150 000	150 000
	Rénovation logement n°3	2 000	10 000	60 000	72 000
TOUS COLLEGES	Réfection des revêtements de cours	0	40 000	60 000	100 000
	Réfection des clôtures des établissements		15 000	200 000	215 000
TOTAL AMELIORATION CADRE DE VIE		83 000	265 000	1 157 000	1 505 000

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - GROSSES REPARATIONS AU CLOS-ET-COUVERT et AMELIORATION ENERGETIQUE -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
AHUN	Réfection toiture ancien bâtiment	0		30 000	30 000
AUZANCES	Remplacement des menuiseries des logements	25 000		10 000	35 000
	Remplacement des menuiseries du gymnase	27 000		25 000	52 000
BONNAT	Remplacement des menuiseries de la salle de technologie	0		30 000	30 000
BOURGANEUF	Réfection de la couverture du bâtiment historique			360 000	360 000
BOUSSAC	Reprise de la couverture	0	70 000		70 000
	Réfection des bois extérieurs	0		70 000	70 000
DUN-LE-PALESTEL	Réfection et isolation des façades	0		600 000	600 000
	Remplacement de menuiseries extérieures	9 000		290 000	299 000
FELLETIN	Remplacement de menuiseries extérieures	560 000	100 000		660 000
GUERET - JULES MAROUZEAU	Remplacement de menuiseries extérieures	110 000	75 000		185 000
	Réfection de la couverture du bâtiment historique			600 000	600 000
SAINT-VAURY	Remplacement de menuiseries extérieures	0		235 000	235 000
TOTAL GR CLOS-ET-COUVERT et AMELIORATION ENERGETIQUE		731 000	245 000	2 250 000	3 226 000

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - ACCESSIBILITE ET SECURITE -

ANNEXE I

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
AHUN	Mise en sureté	21 000	32 000		53 000
AUZANCES	Accessibilité	0		390 000	390 000
	Mise en sureté	29 000	31 000		60 000
BENEVENT-L'ABBAYE	Accessibilité	0		235 000	235 000
BONNAT	Mise en sureté	0	32 000		32 000
BOUSSAC	Accessibilité	1 000	125 000		126 000
	Mise en sureté	0	24 000		24 000
CHAMBON SUR VOUEIZE	Accessibilité	0		290 000	290 000
CHATELUS-MALVALEIX	Accessibilité	0		145 000	145 000
	Mise en sureté	0	33 000		33 000
CHENERAILLES	Accessibilité	1 000		170 000	171 000
	Mise en sureté	0	29 000		29 000
CROCQ	Accessibilité	1 000		100 000	101 000
	Mise en sureté	0	35 000		35 000

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019

- ACCESSIBILITE ET SECURITE -

ANNEXE I

COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
DUN LE PALESTEL	Accessibilité	1 000		490 000	491 000
FELLETIN	Accessibilité	0		520 000	520 000
	Désenfumage circulations horizontales internat	1 000	200 000	150 000	351 000
	Mise en sureté	0	15 000		15 000
GUERET - JULES MAROUZEAU	Accessibilité	0		200 000	200 000
	Mise en conformité des installations électriques			50 000	50 000
	Remplacement centrale alarme incendie		15 000		15 000
GUERET - MARTIN NADAUD	Mise en sureté	0	30 000		30 000
PARSAC	Accessibilité	1 000	200 000		201 000
	Mise en sureté	24 000	29 000		53 000
SAINT VAURY	Accessibilité	0		380 000	380 000
	Mise en sureté	29 000	13 000		42 000
TOUS COLLEGES	Extincteurs	2 389	5 000	5 000	12 389
	Soldes divers		72 000		72 000
	TOTAL ACCESSIBILITE ET SECURITE	111 389	920 000	3 125 000	4 084 389

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - RESTRUCTURATIONS -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
BOURGANEUF	Restructuration du collège	3 000		6 497 000	6 500 000
GUERET - JULES MAROUZEAU	Restructuration du collège	0		13 000 000	13 000 000
	TOTAL GR CLOS ET COUVERT	3 000	0	19 497 000	19 500 000

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - ETUDES -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !					
COLLEGES	OPERATIONS	CP 2018 Pour mémoire	CP 2019	CP Futurs	Total CP
AUZANCES	MO Construction d'un atelier	0		10 000	10 000
BOURGANEUF	MO réfection chaufferie	0	5 000	5 000	10 000
	MO Restructuration du collège (compris AMO)	5 000		470 000	475 000
	Audit énergétique	0		10 000	10 000
	Diagnostic accessibilité	0		10 000	10 000
CHAMBON SUR VOUEIZE	MO Démolition préfabriqué et construction	0		10 000	10 000
DUN-LE-PALESTEL	MO amélioration énergétique (reprise façades) et mise en accessibilité		10 000	80 000	90 000
FELLETIN	MO Création d'un désenfumage horizontal internat et mise en accessibilité	10 505	20 000	70 000	100 505
GUERET - JULES MAROUZEAU	Etude d'opportunité et de faisabilité	0		10 000	10 000
	MO Construction d'un préau	0	10 000	15 000	25 000
	Audit énergétique	0		10 000	10 000
	MO Mise en conformité des installations électriques		5 000	5 000	10 000
GUERET - MARTIN NADAUD	Etude remplacement système de chauffage atelier technologie	4 295	5 000		9 295
	Diagnostic réseau AEP		5 000		5 000
TOUS COLLEGES	Etude radon	8 000	10 000	8 000	26 000
	TOTAL ETUDES	27 800	70 000	713 000	810 800

COLLEGES - PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2019 - RECAPITULATIF -

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !				
OPERATIONS	Total CP 2018	CP 2019	CP Futurs	Total CP
ENTRETIEN TECHNIQUE	177 500	160 000	160 000	497 500
MODERNISATION PATRIMOINE	6 500	100 000	565 000	671 500
AMELIORATION CADRE DE VIE	83 000	265 000	1 157 000	1 505 000
GROSSES REPARATIONS AU CLOS-ET-COUVERT et AMELIORATION ENERGETIQUE	731 000	245 000	2 250 000	3 226 000
ACCESSIBILITE ET SECURITE	111 389	920 000	3 125 000	4 084 389
RESTRUCTURATIONS	3 000	0	19 497 000	19 500 000
ETUDES	27 800	70 000	713 000	810 800
TOTAL	1 140 189	1 760 000	27 467 000	30 295 189

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
SERVICES GENERAUX						
DEPENSES - Chapitre 900.202						
Tous bâtiments chapitre 900.202	238	Avances forfaitaires	0	10 000 €		10 000 €
Etudes	2031	AMO renouvellement du contrat d'exploitation des installations thermiques des bâtiments départementaux	20 000	5 000 €		41 000
		MOE réfection de la couverture de l'aile Est de l'Hôtel du Département (DRH)	6 000	5 000 €		
		MOE mise en accessibilité de l'Hôtel du Département (ACMH)	0	15 000 €		
		MOE remplacement des menuiseries extérieures de la salle de l'assemblée plénière de l'Hôtel du Département	0	10 000 €		
		AMO installation de panneaux photovoltaïques sur toitures de divers bâtiments	10 000			
		Mission d'animation / Etude schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0	30 000 €		
		MOE mise en accessibilité des 12 et 14 Avenue Pierre Leroux	0	10 000 €		
Achats d'extincteurs	2188		5 000	5 000 €		10 000 €
Bornes		Installation de bornes de recharge véhicules électriques	30 000	30 000 €		60 000 €
Remise en état des chaufferies	213119	Contrat P3 DALKIA - VUE DMOSG	45 000	60 000 €	60 000 €	165 000 €
8 rue Ingres (DISC)	213116	Mise en sureté (fermeture du portail)	0	10 000 €		10 000 €
12 Avenue Pierre Leroux (Transports Régionaux, Direction de l'Education, Cellule Habitat)	213510	Travaux divers	5 000	5 000 €		10 000 €
	23131113	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0	80 000 €	95 000 €	175 000 €
Travaux de sécurité	2131111		1 500	10 000 €		11 500 €
Signalétique	2131112	Plans d'évacuation divers, signalétique amortissable	5 000	5 000 €		10 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
4 Place Louis Lacrocq (Hôtel du Département-DGS-DRH)	2131113	Travaux divers	4 000	10 000 €		14 000 €
	23131110	Réfection de la couverture de l'aile Est de l'Hôtel du Département (DRH)	19 700	110 000 €		129 700 €
	23131111	Remplacement des menuiseries extérieures de l'Hôtel du Département (2018 : salle de l'assemblée plénière)	1 000	80 000 €	220 000 €	301 000 €
	23131115	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	2 500		210 000 €	212 500 €
Annexe Ferrague (DAG, DRH)	2313115	Réfection couverture et cheminée	0	60 000 €		60 000 €
5 Rue Alexandre Guillon (CPIE, Comités divers)	23131812	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		72 000 €	72 000 €
2 Rue des Marronniers (Maison du Combattant)	23131813	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		60 000 €	60 000 €
9 Avenue Fayolle (ADRT)	23131817	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		230 000 €	230 000 €
TOTAL 900.202			154 700 €	550 000 €	947 000 €	1 581 700 €

SECURITE

DEPENSES - Chapitre 901.1

Casernes de gendarmerie à LA COURTINE	2031	Etudes	0			0 €
	2131821	Travaux divers du propriétaire	5 000	5 000 €		10 000 €
		Travaux dans les logements suite à audit énergétique (remplacement VMC, isolation garages)	10 000	10 000 €	10 000 €	30 000 €
		Réfection sol Brigade	0		15 000 €	15 000 €
Casernes de gendarmerie "Lelièvre" à GUERET	23131811	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0		4 100 000 €	4 100 000 €
TOTAL 901.1			15 000 €	15 000 €	4 125 000 €	4 155 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
ENSEIGNEMENTS (Hors collèges)						
DEPENSES - Chapitre 902 .0						
Etudes	2031	Réfection bardage, couverture, ...	0		30 000 €	30 000 €
8 rue de la Petite Pigue (Gymnase La Pigue)	213147	Travaux divers	5 000	5 000 €		10 000 €
	2313146	Réfection de la couverture	0		100 000 €	100 000 €
	2313147	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		60 000 €	60 000 €
DEPENSES - Chapitre 902 .1						
45B et 47 rue Jean Jaurès (Ex Ecole Annexe)	213122	Réfection des couvertures	0		60 000 €	60 000 €
DEPENSES - Chapitre 902.8						
1 avenue Marc Purat (Université)	213121	Travaux divers	5 000	10 000 €		15 000 €
	2313121	Réfection du parking et des réseaux extérieurs	0		90 000 €	90 000 €
	2313124	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		185 000 €	185 000 €
TOTAL 902 - Hors collèges			10 000 €	15 000 €	525 000 €	550 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS						
DEPENSES - Chapitre 903.3						
Etudes	2031	Restructuration site Saint-Palais	10 000	40 000 €	15 000 €	65 000 €
Centre de vacances Paul Léger de SUPER-BESSE	213 182	Mise aux normes diverses	0	10 000 €		10 000 €
	2313187	Remplacement de menuiseries	40 066	40 000 €	40 000 €	120 066 €
		Réfection de la VMC	0		50 000 €	50 000 €
		Refection chaufferie	0		30 000 €	30 000 €
	23131815	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		470 000 €	470 000 €
Centre de vacances Louis Gaston Roussilat de SAINT-PALAIS-SUR-MER	213 187	Mise aux normes diverses et travaux	13 000	10 000 €		23 000 €
	2313181	Remplacement de menuiseries	0	10 000 €	50 000 €	60 000 €
	23131816	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		445 000 €	445 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.11						
1 Avenue René Cassin (Conservatoire Emile Goué)	213145	Travaux divers	5 000	5 000 €		10 000 €
16 Avenue Marc Purat (Auditorium)	2313149	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		36 000 €	36 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.12						
11 Rue Victor Hugo (Maison du Patrimoine)	23131410	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		205 000 €	205 000 €
11 Avenue Fayolle (Musée de la résistance)	23131818	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		35 000 €	35 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
DEPENSES - Chapitre 903.13						
Rue des Lilas (Bibliothèque Départementale de la Creuse)	213142	Travaux divers	10 000	10 000 €		20 000 €
	2313143	Remplacement de menuiseries			70 000 €	70 000 €
		Reprise couverture tuiles	0		70 000 €	70 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.14						
Etudes	2031	Diagnostic énergétique, ...	0	5 000 €		5 000 €
Centre Culturel et Artistique Jean Lurçat d'AUBUSSON	213143	Travaux divers	15 000	15 000 €		30 000 €
		Remplacement et réfection de menuiserie	22 000		18 000 €	40 000 €
	2313144	Réfection des toitures-terrasses	0		260 000 €	260 000 €
	23131416	Réfection du parvis	0		80 000 €	80 000 €
	23131415	Réfection des verrières	0		180 000 €	180 000 €
	23131412	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		230 000 €	230 000 €
DEPENSES - Chapitre 903.15						
30 rue Franklin Roosevelt (Archives Départementales)	2313142	Bardage extérieur facade Nord	0		70 000 €	70 000 €
	213141	Travaux divers	10 000	5 000 €		15 000 €
	23131413	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	5 000	50 000 €		55 000 €
TOTAL 903			130 066 €	200 000 €	2 354 000 €	2 684 066 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
ACTION SOCIALE						
DEPENSES - Chapitre 905.0						
Tous bâtiments chapitre 905.0	238	Avances forfaitaires	0	10 000 €		10 000 €
Etudes	2031	MOE electricité "Trace de Pas"	4 000	5 000 €		9 000 €
UTAS de La Souterraine	21812	Aménagement du bâtiment dit "Trace de Pas"	0	130 000 €	90 000 €	220 000 €
Boulevard Mestadier à La Souterraine UTAS de La Souterraine	2131315	Aménagement dans l'ancien espace de la PMI		20 000 €		20 000 €
12 Rue Sylvain Grateyrolles (UTAS Guéret - Bâtiment A)	23131312	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		70 000 €	70 000 €
14 Rue Victor Hugo (UTAS Guéret - Bâtiment B)	23131310	Réfection toiture	0		130 000 €	130 000 €
	23131313	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		215 000 €	215 000 €
Quartier Pasteur à Boussac (UTAS Boussac)	213135	Installation système anti-agression dans salles de permanence	0	5 000 €		5 000 €
13 rue Joseph Ducouret (PJS)	2313132	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0		600 000 €	600 000 €
		Réfection de la couverture	0	50 000 €	110 000 €	160 000 €
	23131315	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		100 000 €	100 000 €
20 Boulevard Guillaumin (PMI)	23131316	Mise en accessibilité suivant Ad'AP	0		65 000 €	65 000 €
2 bis Avenue de la République (MDPH)	2131312	Travaux divers	2 000	5 000 €	5 000 €	12 000 €
	2131312	Démolition ancien garage			15 000 €	15 000 €
	2313123	Restructuration dans le cadre du schéma directeur des bâtiments sur Guéret	0		2 300 000 €	2 300 000 €
TOTAL 905.0			6 000 €	225 000 €	3 700 000 €	3 931 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
RESEAUX ET INFRASTRUCTURES						
DEPENSES - Chapitre 906.0						
14 Avenue Pierre Leroux (PAT/PST)	213512	Travaux divers	15 000	15 000 €		30 000 €
	2313112	Modification installation de chauffage 2ème étage	0		40 000 €	40 000 €
	2313112	Remplacement de menuiseries	77 000	40 000 €		117 000 €
DEPENSES - Chapitre 906.21						
Tous bâtiments chapitre 906.21	238	Avances forfaitaires	0			0 €
Etudes	2031	MOE CE de Crocq, CE de Guéret, halle SNCF Evaux, DTA	0	10 000 €		10 000 €
Grosses réparations aux centres d'exploitation	213511	Mise en conformité sécurité - Réparations diverses	70 052	50 000 €		120 052 €
Centre d'exploitation de Bonnat	213514	Extension de la partie base vie - Constructions modulaires	0	20 000 €		20 000 €
Centre d'exploitation de La Courtine	213517	Extension - Création d'un coin atelier	0	50 000 €		50 000 €
Centre d'exploitation Gentioux	23131812	Construction	0		500 000 €	500 000 €
Centre d'exploitation de Guéret	23131819	Construction	0		1 300 000 €	1 300 000 €
UTT de Guéret	2313513	Aménagement de bureaux pour l'UTT dans les locaux du Parc Départemental	24 450	65 000 €		89 450 €
Centre d'exploitation de Crocq	23131810	Construction	3 000		850 000 €	853 000 €
Centre d'exploitation de Crocq	2135120	Installation de constructions modulaires	15 000	30 000 €		45 000 €
Centre d'exploitation d'Aubusson	2313515	Création d'un local de stockage et couverture du silo à sel	0		170 000 €	170 000 €
Halle SNCF d'Evau-Les-Bains	2313514	Aménagement d'une aire de stockage de matériaux et aménagement du bâtiment en zone de stockage	5 000	50 000 €	100 000 €	155 000 €
Centre d'exploitation de Royère	2313517	Réfection de la couverture (y compris désamiantage)	0	40 000 €		40 000 €

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT - 2019

! Ce PPI provisoire sera mis à jour lors du vote du BP 2019 !

Rubriques	Articles	Détail	CP			
			CP 2018 (Pour mémoire)	2019	Futurs	TOTAL
Centre d'exploitation de Gouzon	2313511	Réfection couverture partie bureaux	0		40 000 €	40 000 €
Centre d'Exploitation de Grand Bourg	2313516	Travaux d'aménagement en vue du regroupement des centres de Grand-Bourg et Bénévent-L'abbaye	0	50 000 €	100 000 €	150 000 €
TOTAL 906			209 502 €	420 000 €	3 100 000 €	3 729 502 €

AMENAGEMENT ET ENVIRONNEMENT

DEPENSES - Chapitre 907.38

Etang des Landes	2031.9	Etude accessibilité chemin d'accès à la maison de la réserve	3 000	5 000 €		8 000 €
	2313189	Couverture grange	2 000	60 000 €		62 000 €
	2131825	Travaux divers	5 000	10 000 €		15 000 €
TOTAL 907			10 000 €	75 000 €	0 €	85 000 €

TOTAL DEPENSES BATIMENTS		535 268 €	1 500 000 €	14 751 000 €	16 716 268 €
---------------------------------	--	------------------	--------------------	---------------------	---------------------