



RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Rapporteur : Thierry DAUBRESSE

A noter : Conformément aux dispositions de l'article L.2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le document budgétaire, avec ses annexes, est consultable par les Élus aux Services Financiers et disponible dans la salle, pour consultation, lors de la séance du Conseil Municipal du 25 juin 2019.

Sommaire

#1.

Synthèse introductive pages 1 – 4

#2.

Compte Administratif 2018 en chiffres pages 5 – 33

I – Résultats et équilibres globaux 2018 pages 6 – 8
(Rappel des chiffres de l'exercice 2017)

II – Balances générales du Compte Administratif 2018
(Rappel des chiffres de l'exercice 2017)

A – Section de fonctionnement pages 9 - 20

1 – Les dépenses de fonctionnement

2 – Les recettes de fonctionnement

B – Section d'investissement pages 21 - 33

1 – Les dépenses d'investissement

2 – Les recettes d'investissement (hors affectation du résultat)

#3.

Tableaux détaillés pages 35 - 42

I – La section de fonctionnement

Les Recettes Réelles de Fonctionnement – Participations (détail) page 36

II – La section d'investissement

A – Les Dépenses Réelles d'Investissement – Frais d'études page 37

B – Les Dépenses Réelles d'Investissement – Travaux pages 37 - 38

C – Les Recettes Réelles d'Investissement – Subventions page 39

État des reports pages 41 - 42

#4.

Annexes pages 43 – 95

Les ratios pages 45 à 46

L'état de la dette pages 47 à 56

L'état de la dette garantie pages 57 à 76

La liste des délégataires pages 77 à 78

Les subventions versées pages 79 à 82

L'état du personnel pages 83 à 88

La présentation agrégée du budget pages 89 à 94

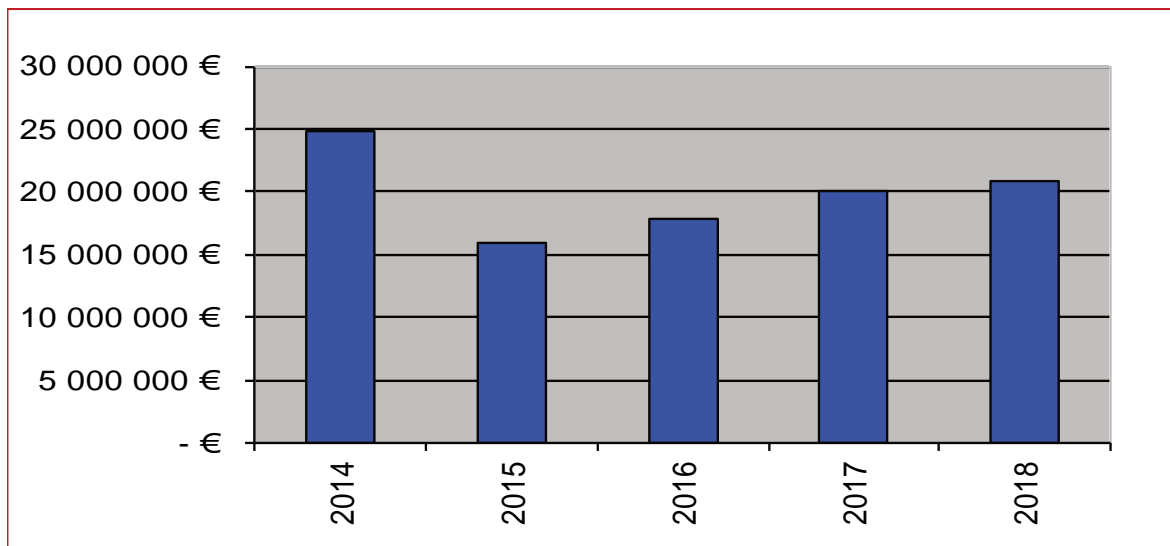
Glossaire page 95

#1. Synthèse introductive

Le Compte Administratif regroupe toutes les opérations de l'exercice de l'année 2018.

La réalisation de ce rapport financier permet d'analyser les réalisations tant en recettes qu'en dépenses quelle que soit la section (investissement ou fonctionnement). Cette étude permet une comparaison avec l'année N-1 (2017), source réelle de comparaison de l'état financier de la collectivité.

➤ **Dépenses Réelles d'Investissement : 20 925 938,80 €**

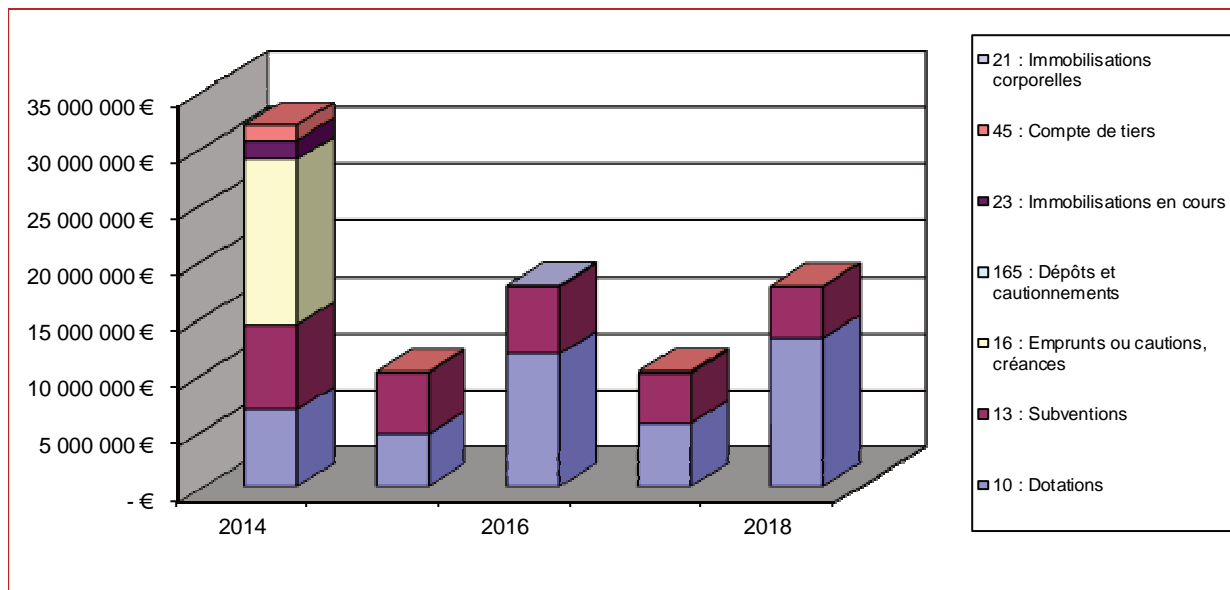


	2017	2018	Variation
Remboursement capital	3 485 704,31 €	3 969 342,38 €	+ 13,87%
Travaux pour compte de tiers	20 278,74 €	2 160,36 €	- 89,35%
Plan de relance FCTVA (remboursement années 2016 et 2017)	750 000,00 €		- 100,00%
Dépenses d'équipement brut	15 865 535,19 €	16 064 886,06 €	+ 1,26%
Reversement de subventions (Euro 2016)		885 550,00 €	
Consignation		4 000,00 €	
	20 121 518,24 €	20 925 938,80 €	+ 4,00%

Les dépenses d'équipement brut 2018 se décomposent comme suit :

- **Immobilisations corporelles : 13,915 M€**
 - **Immobilisations en cours : 1,601 M€**
- dont ➤ 176 K€ : terrains
➤ 1 425 K€: constructions
- **Etudes et participations : 549 K€**
 - **Subvention d'investissement : 885 K€**

➤ **Recettes Réelles d'Investissement : 17 662 466,69 €**

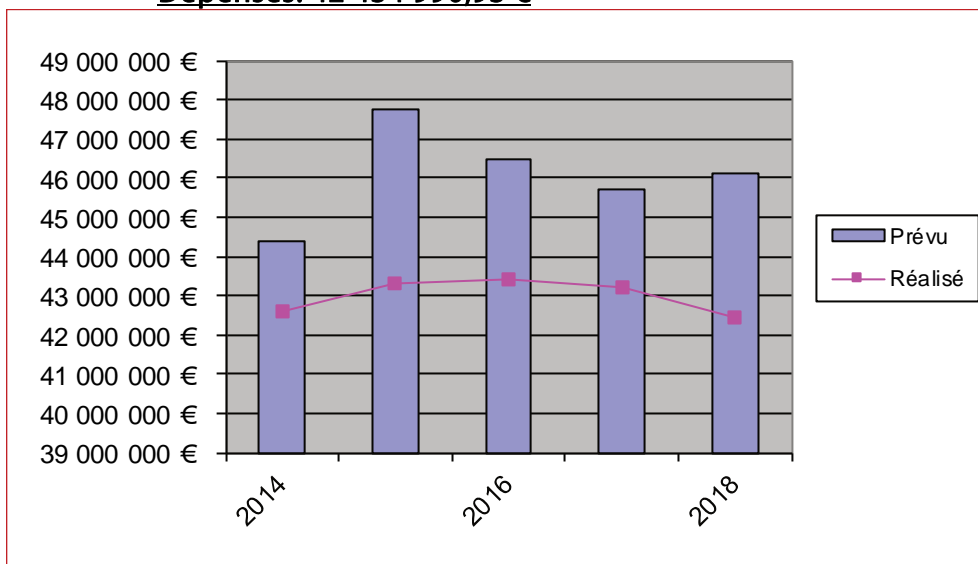


Les recettes d'investissement fluctuent d'une année sur l'autre. Notamment :

- au titre de l'encaissement de subventions en fonction des dépenses réalisées et des disponibilités financières de l'État,
- du remboursement de la TVA en fonction des dépenses réalisées en N-1.

En 2014, 14 625 K€ d'emprunts ont été encaissés, dont 8 M€ correspondant à des dépenses de 2013. Ce décalage d'encaissement est la résultante d'une gestion suivie de la trésorerie.

➤ **Section de Fonctionnement**
Dépenses: 42 434 990,93 €



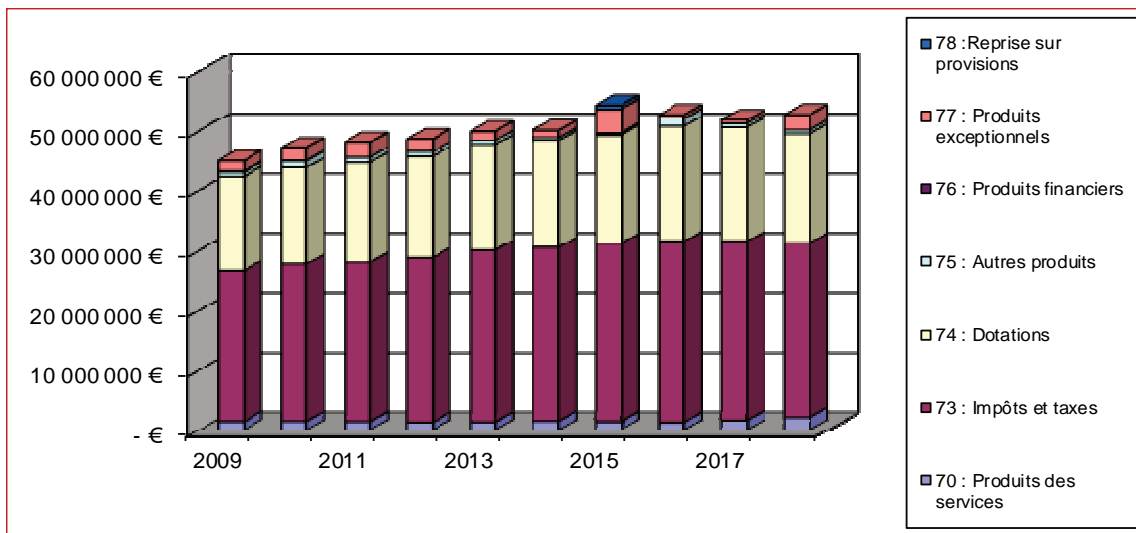
La consommation des crédits est de 92,03% en 2018, contre :
 94,53% en 2017
 93,52% en 2016
 90,70% en 2015 et,
 95,95% en 2014

➤ **Section de Fonctionnement**
Recettes : 53 041 184,27 €

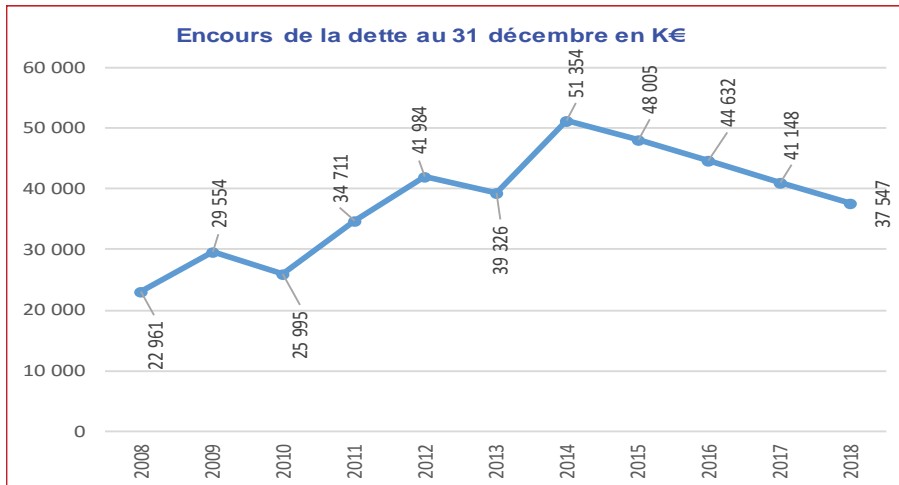
L'action menée par la Municipalité consiste à maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement face à des recettes de fonctionnement stables.

Comme illustré sur le graphique, 89,94% (contre 88,14% en 2017) des recettes de fonctionnement encaissées sont constituées :

- de dotations diverses (État, Conseil Régional,...) : 34,46% contre 30,28% en 2017
- des impôts et taxes : 37,48% contre 39,60% en 2017
- du reversement de fiscalités par la CALL : 18,00% contre 18,26% en 2017



Encours de la dette par habitant :



Ce graphique permet de démontrer que la Collectivité passe par des phases d'endettement et de désendettement en fonction de ses projets. La baisse des encours de la dette prépare les investissements de demain (piscine, ANRU 12/14: projet ERBM (Engagement Renouvellement du Bassin Minier), ...).

Conclusion :

Malgré un niveau de dotations stable (la baisse de la DGF est compensée par la hausse de la DSUCS) et un panier moyen des dépenses maîtrisé, la Ville de Lens présente un Compte Administratif permettant un autofinancement et, de ce fait, un décalage de l'encaissement des emprunts prévus.

Cependant, l'effort de maîtrise doit s'intensifier, les recettes de fonctionnement augmentent moins que les dépenses.

#2.

Le Compte Administratif 2018 en chiffres

I – RESULTATS ET EQUILIBRES GLOBAUX 2018

Les résultats qui figurent au Compte Administratif sont constitués du déficit ou de l'excédent de chacune des sections (investissement et fonctionnement), mais aussi, comme on peut le voir ci-dessous, des restes à réaliser en section d'investissement, lesquels font partie intégrante des résultats du Compte Administratif.

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	RESULTATS
Résultats de l'exécution			
a) Mandats émis	- 48 855 450,64 €	- 22 401 993,45 €	71 257 444,09 €
b) Titres émis (dont 1068)	+ 54 382 619,19 €	+ 24 217 546,13 €	78 600 165,32 €
c) Résultat reporté :			
. Excédent (N-1)	+ 2 586 527,48 €		- 6 028 804,85 €
. Déficit (N-1)		- 8 615 332,33 €	

d) Résultat (b - a + c)	8 113 696,03 €	- 6 799 779,65 €	+ 1 313 916,38 €
Restes à réaliser			
e) En dépenses		- 11 571 397,00 €	11 571 397,00 €
f) En recettes		+ 12 841 389,00 €	12 841 389,00 €

g) Solde (f - e) des restes à réaliser		+ 1 269 992,00 €	+ 1 269 992,00 €
Résultats cumulés (d + g)			
Excédent	8 113 696,03 €		2 583 908,38 €
Déficit		5 529 787,65 €	

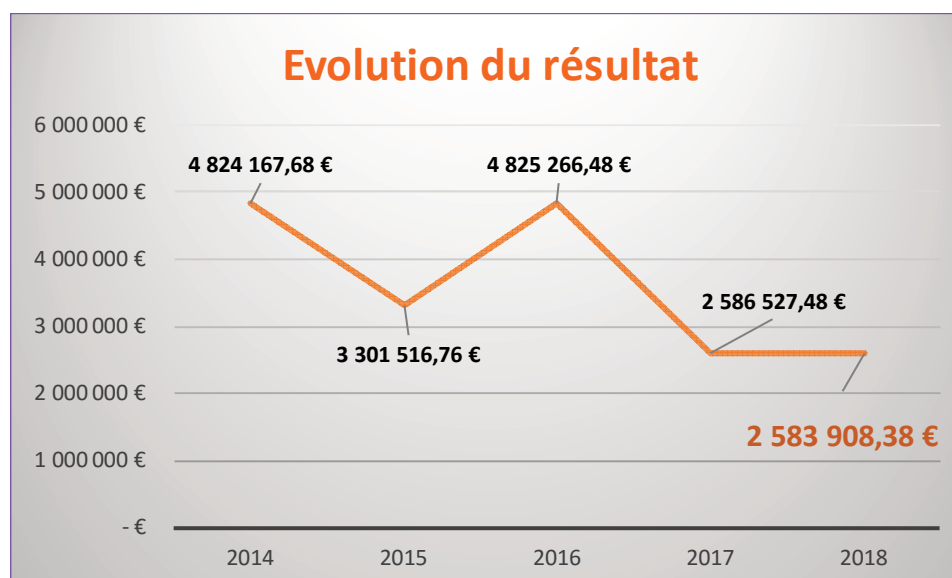
Les Restes A Réaliser (RAR) correspondent au décalage entre les investissements budgétés et ceux que la Collectivité a été capable d'organiser en 2018 (43 M€ budgétés et 29 M€ réalisés).

De ce fait, la Collectivité, qui avait inscrit une enveloppe de 9,2 M€ d'emprunts, n'a pas dû les lever.

La comparaison des résultats avec le Compte Administratif 2017 s'établit comme suit :

	2017	2018
INVESTISSEMENT		
Recettes (dont 1068)	+ 16 567 879,20 €	+ 24 217 546,13 €
Dépenses	- 23 750 534,41 €	- 22 401 993,45 €
Solde d'exécution	- 7 182 655,21 €	- 1 815 552,68 €
Recettes reportées	+ 15 421 598,00 €	+ 12 841 389,00 €
Dépenses reportées	- 15 195 644,00 €	- 11 571 397,00 €
Déficit d'investissement reporté (N - 1)	- 1 432 677,02 €	- 8 615 332,33 €
Résultat cumulé	- 8 389 378,23 €	- 5 529 787,65 €
FONCTIONNEMENT		
Recettes	+ 53 987 676,62 €	+ 54 382 619,19 €
Dépenses	- 47 837 037,39 €	- 48 855 450,64 €
Solde d'exécution	+ 6 150 639,23 €	+ 5 527 168,55 €
Excédent de fonctionnement année N - 1	+ 4 825 266,48 €	+ 2 586 527,48 €
Résultat cumulé	+ 10 975 905,71 € (excédent)	+ 8 113 696,03 € (excédent)
Résultat cumulé d'investissement	- 8 389 378,23 €	- 5 529 787,65 €
Résultat cumulé de fonctionnement	+ 10 975 905,71 €	+ 8 113 696,03 €
Résultat	+ 2 586 527,48 €	+ 2 583 908,38 €

On notera une stabilité de l'excédent dégagé, en 2018 par rapport à 2017, après apurement du déficit d'investissement, comme l'imposent les règles de la comptabilité M14, résultant de la forte maîtrise des dépenses de fonctionnement.



Les principales dépenses reportées concernent :

	114 340 €	Versement héritage Euro 2016
	214 376 €	Acquisition matériel informatique
	363 068 €	Aménagement de terrains
	500 000 €	Participation pont-rail
	694 227 €	Travaux de voiries
	865 629 €	Travaux hôtel de ville
	1 045 000 €	Travaux bâtiment ex CAJ du 12
	1 145 920 €	Frais d'études
	1 178 043 €	Acquisition de terrains et d'immeubles
	1 928 185 €	Travaux divers bâtiments
	<u>3 118 816 €</u>	Travaux BHNS
Soit	11 167 604 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

II – BALANCES GENERALES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

A – SECTION DE FONCTIONNEMENT

La comparaison des exercices 2017 et 2018 s'établit comme suit :

1) Les dépenses de fonctionnement, présentation par chapitre :

	2017	2018	VARIATIONS
OPERATIONS REELLES			
011 Charges à caractères générales	12 151 682,23	12 132 349,22	- 0,16%
012 Frais de personnel	27 204 627,36	26 443 049,58	- 2,80%
014 Atténuation de produits	1 811,70	-	100,00%
65 Autres charges de gestion courante	2 308 126,93	2 408 697,86	+ 4,36%
66 Charges financières	1 427 583,24	1 322 801,91	- 7,34%
67 Charges exceptionnelles	118 365,44	128 092,36	+ 8,22%
	-----	-----	-----
<i>sous total</i>	<i>43 212 196,90</i>	<i>42 434 990,93</i>	<i>- 1,80%</i>
OPERATIONS D'ORDRE			
042 Transferts entre sections	4 624 840,49	6 420 459,71	+ 38,83%
	-----	-----	-----
<i>sous total</i>	<i>4 624 840,49</i>	<i>6 420 459,71</i>	<i>+ 38,83%</i>
	-----	-----	-----
TOTAL GENERAL	47 837 037,39	48 855 450,64	+ 2,13%

2) Les dépenses de fonctionnement, présentation par compte :

	2017	2018	Variation
OPERATIONS REELLES			
60 Achats et variation des stocks	6 018 668,71 €	5 921 186,04 €	- 1,62%
61 Services extérieurs	4 387 773,89 €	4 384 879,43 €	- 0,07%
62 Autres services extérieurs	1 602 888,53 €	1 601 611,98 €	- 0,08%
63 Impôts, taxes et versements assimilés	629 457,01 €	687 417,74 €	+ 9,21%
64 Charges de personnel	26 717 521,45 €	25 980 303,61 €	- 2,76%
65 Autres charges de gestion courante	2 308 126,93 €	2 408 697,86 €	+ 4,36%
66 Charges financières	1 427 583,24 €	1 322 801,91 €	- 7,34%
67 Charges exceptionnelles	118 365,44 €	128 092,36 €	+ 8,22%
014 Atténuation de produits	1 811,70 €	-	100,00%
	-----	-----	-----
<i>Sous-total</i>	<i>43 212 196,90</i>	<i>42 434 990,93</i>	<i>- 1,80%</i>
OPERATIONS D'ORDRE			
67 Charges exceptionnelles	625 074,94 €	2 173 294,53 €	+ 2 173 294,53 €
68 Dotations aux amortissements et provisions	3 999 765,55 €	4 247 165,18 €	+ 6,19%
	-----	-----	-----
<i>Sous-total</i>	<i>4 624 840,49 €</i>	<i>6 420 459,71 €</i>	<i>+ 38,83%</i>
	-----	-----	-----
Total des dépenses	47 837 037,39 €	48 855 450,64 €	+ 2,13%

ANALYSE

→ Les principales variations en opérations réelles

☞ **Compte 60 : Achats et variation des stocks** : variation de - 97 K€, soit - 1,62%

Ce compte intègre notamment les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité) qui sont assez variables. Cette baisse de 1,62% démontre une maîtrise des dépenses et notamment des dépenses d'énergie.

☞ **Compte 61 : Services extérieurs** : variation de - 3 K€, soit - 0,07%

Ce compte montre une baisse due aux prestations qui sont réalisées avec un contrat. Cette stabilité démontre, une fois encore, la maîtrise réalisée grâce aux contrats passés par la Collectivité.

☞ **Compte 63 : Impôts, taxes et versements assimilés** : variation de + 58 K€, soit + 9,21%

A ce poste, on règle principalement :

- la cotisation transport,
- la cotisation au Centre de Gestion,
- le Fonds National d'Aide au Logement,
- mais également la Taxe Foncière qui augmente en fonction des bâtiments appartenant à la Ville.

☞ **Compte 64 : Charges de personnel** : variation de - 737 K€, soit - 2,76%

La variation de ce poste correspond, en majeure partie, à l'intégration du personnel de la piscine :

- 7 agents ont quitté les services municipaux (6 éducateurs territoriaux des APS – catégorie B – (3 titulaires par voie de mutation externe étant recrutés pas d'autres collectivités et 3 cessations de fonctions d'agents dont le contrat n'a pas été renouvelé) et 1 agent – catégorie A – admis à faire valoir ses droits à la retraite.
- Les 19 autres agents : 14 de catégorie C, 4 de catégorie B et 1 de catégorie A) ont été affectés en fonction des besoins (postes vacants, départs à la retraite, mouvements de personnel, ...

☞ **Compte 65 : Autres charges de gestion courante** : variation de + 100 K€, soit + 4,36%

Chapitre correspondant principalement aux subventions versées aux associations et au CCAS Alfred Soriaux. Cette hausse correspond à la participation versée au RCL selon la convention du 19 octobre 2017, approuvée au CM du 27 septembre 2017 (question 9).

Compte 66: Charges financières : variation de - 104 K€, soit - 7,34%

Ce compte se décompose comme suit :

	2014	2015	2016	2017	2018
Intérêts	1 561 360,77 €	1 772 602,82 €	1 628 426,41 €	1 487 517,13 €	1 366 406,42 €
ICNE	191 908,50 €	- 66 807,28 €	- 41 797,65 €	- 59 933,89 €	- 43 604,51 €
Renégociation					
	<u>1 753 269,27 €</u>	<u>1 705 795,54 €</u>	<u>1 586 628,76 €</u>	<u>1 427 583,24 €</u>	<u>1 322 801,91 €</u>

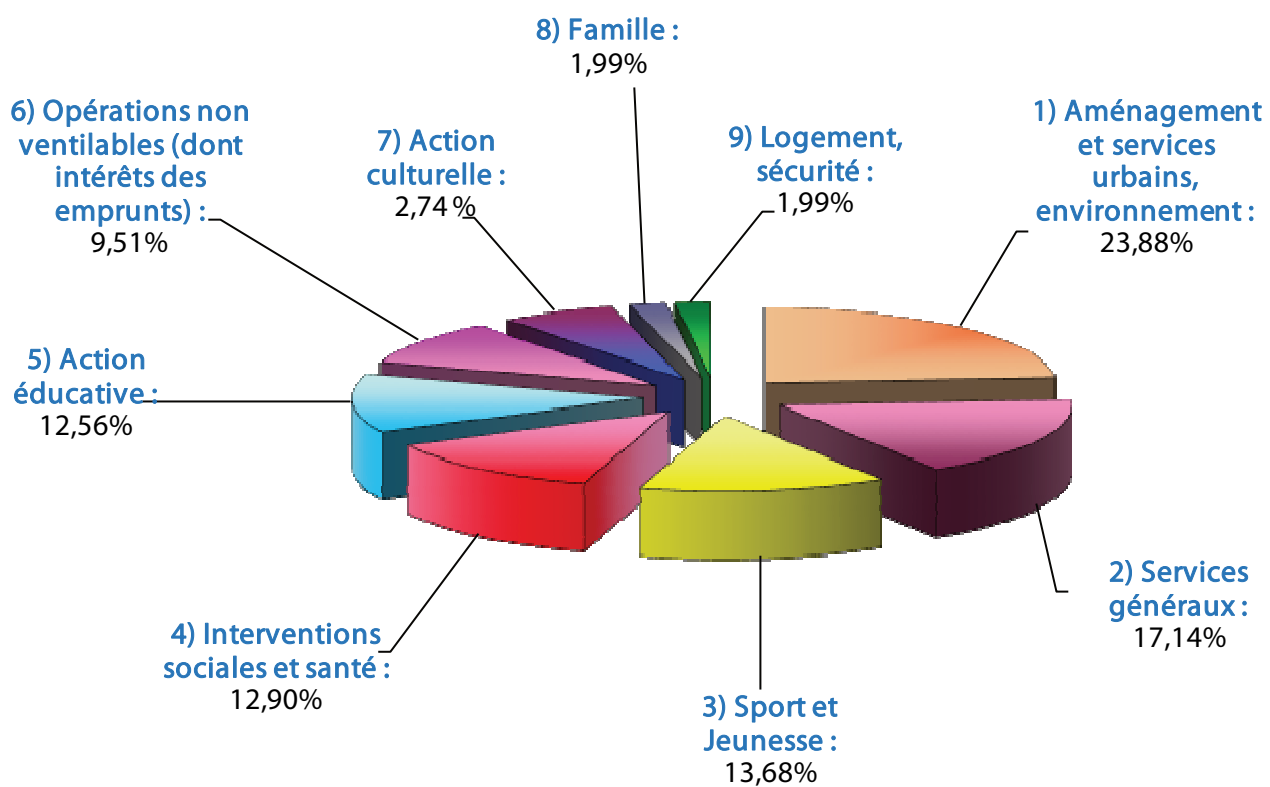
La diminution des intérêts est liée au non recours à l'emprunt depuis 2015.

Compte 67: Charges exceptionnelles : variation de + 10 K€, soit + 8,22%

Cette hausse résulte des titres annulés sur les exercices précédents et notamment aux remboursements des tickets de piscine non utilisés.

Les Dépenses Réelles de Fonctionnement
Présentation fonctionnelle (hors masse salariale)

2018 : 15 991 941,35 €



3) Les recettes de fonctionnement

	2017	2018	Variation
OPERATIONS REELLES			
70	Produits des services et du domaine	1 549 089,28 €	2 008 957,39 € + 29,69%
73	Impôts et taxes	29 952 201,05 €	29 174 340,56 € - 2,60%
74	Dotations, subventions et participations	19 017 666,18 €	18 277 697,32 € - 3,89%
75	Autres produits de gestion courante	608 964,11 €	597 534,51 € - 1,88%
013	Atténuations de charges	413 710,56 €	375 347,73 € - 9,27%
76	Produits financiers	10 234,97 €	9 996,22 € - 2,33%
77	Produits exceptionnels	631 736,96 €	2 597 310,54 € + 1 965 573,58 €
	<i>Sous-total</i>	<i>52 183 603,11 €</i>	<i>53 041 184,27 € + 1,64%</i>
OPERATIONS D'ORDRE			
72	Travaux en régie	742 954,74 €	700 079,46 € - 5,77%
77	Produits exceptionnels	1 061 118,73 €	641 355,46 € - 39,56%
78	Reprise sur amortissement	0,04 €	- 100,00%
	<i>Sous-total</i>	<i>1 804 073,51 €</i>	<i>1 341 434,92 € - 25,64%</i>
	Total des recettes	53 987 676,62 €	54 382 619,19 € + 0,73%

ANALYSE

→ Les principales variations

☞ **Compte 70: Produits des services du domaine**: variation de + 459 K€, soit + 29,69%. Ce chapitre représente 3,79% des Recettes Réelles de Fonctionnement

A ce chapitre figure les produits des régies municipales qui varient sensiblement d'un exercice sur l'autre (crèche, colisée, cantines, école de musique, ...) et les redevances d'occupation du domaine public. Depuis 2018, la redevance de stationnement est également encaissée sur ce compte, selon l'instruction M14. Il a été encaissé 619 K€ au titre de l'année 2018. Dans le même temps, la régie piscine a diminué de 190 K€.

☞ **Compte 73: Impôts et taxes**: évolution de - 270 K€, soit - 2,60%. Ce chapitre représente 57,40% des Recettes Réelles de Fonctionnement

La comparaison entre 2017 et 2018 s'établit comme suit :

	2017	Part des R.R.F. (*)	2018	Part des R.R.F. (*)	Variation
Produit des contributions directes	17 874 266 €	34,25%	18 102 933 €	34,13%	+ 1,28%
Dotation de compensation versée par la CALL	9 293 228 €	17,81%	9 293 228 €	17,52%	inchangé
Dotation de solidarité versée par la CALL	253 515 €	0,49%	253 515 €	0,48%	Inchangé
Droits de stationnement	870 467 €	1,67%	transfert compte 70		
Fonds de Péréquation de recettes fiscales Intercommunale et communale (FPIC)	506 622 €	0,97%	473 666 €	0,89%	- 6,51%
Taxe sur l'électricité	466 746 €	0,89%	359 763 €	0,68%	- 22,92%
Taxe additionnelle aux droits de mutation	466 533 €	0,89%	470 565 €	0,89%	+ 0,86%
Divers (droits de place, voirie, ...)	220 824,73 €	0,42%	220 671,06 €	0,42%	- 0,07%
	-----	-----	-----	-----	-----
Total des recettes	29 952 201,05 €	57,40%	29 174 340,56 €	55,00%	- 2,60%

(*) RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement

→ L'augmentation du produit des contributions directes provient d'une part, de la variation des bases puisque les taux sont restés inchangés depuis 2012 et d'autre part, des rôles supplémentaires versés :

	Bases 2017	Bases réelles 2018	Variations des bases	Taux appliqués en 2018	Produits encaissés
TH	28 905 341 €	29 224 368 €	+ 1,10%	20,23%	5 912 090 €
TFB	30 548 526 €	31 175 358 €	+ 2,05%	38,88%	12 120 979 €
TFNB	74 535 €	70 899 €	- 4,88%	94,05%	66 681 €
					18 099 749 €
				Rôles supplémentaires	3 184 €

18 102 933 €

→ Les dotations de compensation et de solidarité versées par la CALL sont restées inchangées.

→ Le droit de stationnement varie de - 250 777 € soit - 28,81%. Cette redevance est désormais comptabilisée en 70.

→ Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) varie de 32 K€, soit - 6,51%.

☞ Ce fonds est alimenté par certaines intercommunalités et communes pour le reverser à des intercommunalités et des communes moins favorisées.

→ La recette afférente à la Taxe sur l'Electricité est en baisse de 22,92%.

☞ Cette taxe est basée sur la consommation électrique en 2018.

→ La recette afférente à la Taxe additionnelle aux droits de mutation augmente de 4 032 €, soit + 0,76%

↳ Cette taxe est fluctuante d'une année sur l'autre car basée sur le nombre de transactions réalisées dans l'année mais également sur le montant des biens cédés.

→ Divers (droits de place, voirie, ...) varient de - 201 339 €, le détail s'établit comme suit :

	2017	2018	Variation
Droits de place	159 393,47 €	75 961,72 € -	52,34%
Droits de voirie	38 921,52 €	43 727,85 € +	12,35%
Taxes sur les affiches, réclames et enseignes	19 000,00 €	47 487,11 € +	28 487,11 €
Versement GIR	3 333,00 €	3 333,00 €	Inchangé
Autre reversement de fiscalité (dégrèvement fiscaux)	176,74 €	50 161,38 € +	49 984,64 €
Total des recettes	220 824,73 €	220 671,06 € -	0,07%

↳ Les droits de place reprennent l'encaissement pour les marchés d'approvisionnement. En 2017, ont été comptabilisés les droits de place de 2015 et 2016.

↳ Les droits de voirie sont aléatoires car ils sont fonction du nombre de chantiers réalisés par les particuliers sur le territoire lensois.

↳ La taxe sur les affiches : ou Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). Cette taxe ne concerne que les affiches pour les panneaux d'affichage.

↳ Le versement GIR est un dispositif de fonds de garantie individuelle de ressources compensant les pertes de recettes constatées après réforme et après prise en compte de la DCRTP. Ce montant reste inchangé depuis sa création.

☞ **Compte 74 : Dotations, subventions et participations** : diminution de - 180 K€, soit - 0,94%. Ce chapitre représente 36,44% des Recettes Réelles de Fonctionnement

Les principales recettes encaissées à ce poste sont :

	2017	Part des RRF (*)	2018	Part des RRF (*)	Variation
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	6 085 562 €	11,66%	5 964 384 €	11,24%	- 1,99%
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)	8 117 507 €	15,56%	8 424 762 €	15,88%	+ 3,79%
Compensations de l'Etat	921 159 €	1,77%	908 243 €	1,71%	- 1,40%
Dotation Nationale de Péréquation (DNP)	712 587 €	1,37%	701 583 €	1,32%	- 1,54%
Total des recettes	15 836 815 €	30,35%	15 998 972 €	30,16%	+ 1,02%

(*) RRF – Recettes Réelles de Fonctionnement

- ☞ La DGF diminue de 1,99% entre 2017 et 2018. Elle représente 11,24% des Recettes Réelles de Fonctionnement.
- ☞ La DSU est en augmentation de 3,79% entre 2017 et 2018. Elle représente 15,88% des Recettes Réelles de Fonctionnement.

La Dotation de Solidarité Urbaine est allouée aux collectivités dites « pauvres » selon les critères pris en compte, à savoir :

- 45% en fonction du potentiel financier
- 30% en fonction des bénéficiaires des allocations logement
- 15% en fonction des logements sociaux
- 10% en fonction du revenu moyen par habitant

La DSU a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Un rapport d'utilisation des crédits est présenté en Conseil Municipal en fonction de l'article L.1111-2 du CGCT sur les actions menées en matière de développement social urbain.

- ☞ Les Compensations de l'Etat sont destinées à compenser les exonérations décidées par l'Etat au titre de la Taxe d'Habitation et de la Taxe Foncière Bâtie. Elles diminuent de 1,40% et représentent 1,71 % des Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF).
- ☞ La Dotation Nationale de Péréquation comprend 2 parts :
 - une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier,
 - une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence aux nouveaux produits fiscaux se substituant à la Taxe Professionnelle.

Elle diminue de 1,54 % et représente 1,32% des RRF.

Le détail des autres participations sont détaillées page 36

☞ **Compte 75: Autres produits de gestion courante** : diminution de 11 K€. Ce chapitre représente 1,13% des RRF

☞ Ce chapitre concerne l'encaissement des loyers des bâtiments appartenant à la Collectivité.

☞ **Compte 013: Atténuations de charges** : diminution de 38 K€. Ce chapitre représente 0,71% des RRF

☞ Ce chapitre concerne le remboursement de salaires et charges (indemnités journalières et expertises médicales).

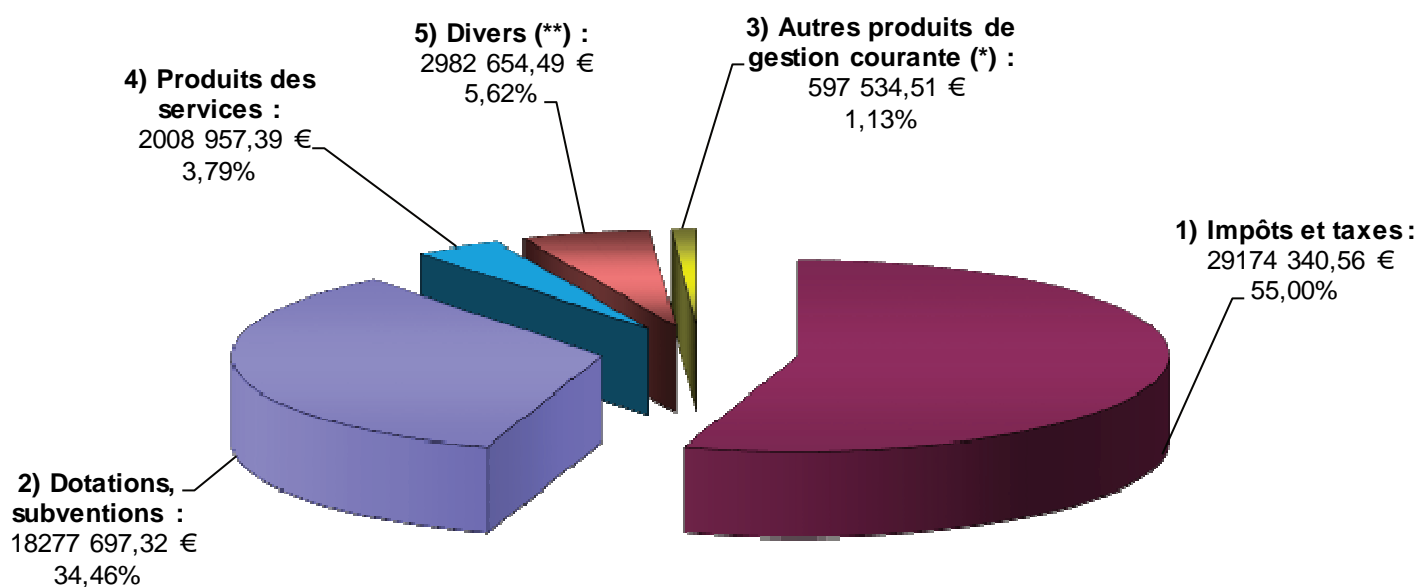
☞ **Compte 77: Produits exceptionnels**: augmentation de 1 965 K€. Ce chapitre représente 4,90% des RRF

☞ Ce chapitre concerne :

- le remboursement d'avoir (combustibles, chauffage, ...)
- la cession d'immeubles et de matériel (pas de cessions d'immeubles en 2017)
- les pénalités de retard appliquées pour non-respect des travaux et délais
- le remboursement de sinistre par les assurances
- la régularisation des charges rattachées

Les Recettes Réelles de Fonctionnement Présentation par nature

2018 : 53 041 184,27 €



Lexique:

(*) Autres produits de gestion courante : Locations d'immeubles et de terrains

(**) Divers : produits exceptionnels (Cessions d'immeubles et de terrains), atténuations de charges (Remboursement sur rémunérations)

SECTION D'INVESTISSEMENT

B – SECTION D'INVESTISSEMENT

1) Les dépenses d'investissement

		2017	2018	Variation
OPERATIONS REELLES				
10	Dotations	750 000,00 €		- 100,00%
13	Subventions		885 550,00 €	+ 885 550,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 485 704,31 €	3 969 342,38 €	+ 13,87%
20	Frais d'études	689 169,21 €	532 530,85 €	- 22,73%
204	Fonds de concours	32 000,00 €	16 000,00 €	- 16 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	9 663 815,93 €	13 915 442,68 €	+ 44,00%
23	Immobilisations en cours	5 480 550,05 €	1 600 912,53 €	- 70,79%
27	Autres immobilisations financières		4 000,00 €	+ 4 000,00 €
45	Opérations pour comptes de tiers	20 278,74 €	2 160,36 €	- 89,35%
<i>Sous-total</i>		<i>20 121 518,24 €</i>	<i>20 925 938,80 €</i>	<i>+ 4,00%</i>
OPERATIONS D'ORDRE				
13	Subventions d'équipement transférées	55 000,00 €	91 079,45 €	+ 65,60%
19	Moins values sur cessions	485 490,22 €	549 376,27 €	+ 13,16%
20	Immobilisations incorporelles	9 699,60 €		- 9 699,60 €
21 - 23	Immobilisations corporelles(patrimoniales)	1 815 243,06 €	134 619,73 €	- 92,58%
23	Travaux en régie	742 954,74 €	700 079,46 €	- 5,77%
27	Autres immobilisations financières		899,74 €	+ 899,74 €
28	Amortissements	0,04 €		- 0,04 €
45	Operations pour compte de tiers	520 628,51 €		- 520 628,51 €
<i>Sous-total</i>		<i>3 629 016,17 €</i>	<i>1 476 054,65 €</i>	<i>- 59,33%</i>

ANALYSE

① Annuité de la dette :

	2014 pour info	2015	2016	2017	2018
Capital	2 596 891,73 €	3 349 843,64 €	3 372 733,35 €	3 483 800,25 €	3 601 128,57 €
Intérêts	1 561 360,77 €	1 772 586,22 €	1 628 426,41 €	1 487 517,13 €	1 366 406,42 €
Annuités	4 158 252,50 €	5 122 429,86 €	5 001 159,76 €	4 971 317,38 €	4 967 534,99 €

② Les frais d'études et de fonds de concours : ils sont en diminution de 1 184 K€

Libellé	2017	2018	Variation
Frais d'études	478 570,40 €	406 751,25 €	- 15,01%
Fonds de concours	32 000,00 €	16 000,00 €	- 50,00%
Logiciels	133 545,31 €	73 417,29 €	- 45,02%
Frais d'insertion	20 070,00 €	21 873,31 €	+ 8,99%
Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	56 983,50 €	30 489,00 €	- 46,50%
Total des dépenses	721 169,21 €	548 530,85 €	- 23,94%

Le détail des frais d'étude se trouve en annexe page 37

③ Les immobilisations corporelles sont en hausse de 5 648 K€

Elles s'établissent par nature comme suit :

	2017	2018	Variation
2111 Terrains nus	171 415,89 €	2 410 654,13 €	+ 2 239 238,24 €
2113 Terrains aménagés autres que voirie	1 104 911,99 €	1 873 781,24 €	+ 69,59%
2115 Terrains bâtis	2 796 338,14 €	2 453 490,17 €	- 12,26%
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes		51 639,07 €	+ 51 639,07 €
2128 Aménagement de terrains	1 308 478,73 €	500 521,95 €	- 61,75%
2132 Immeubles de rapport		223 942,60 €	+ 223 942,60 €
2135 Aménagement de constructions	1 518 658,64 €	1 499 413,05 €	- 1,27%
2152 Installations de voirie	784 847,43 €	1 757 382,38 €	+ 123,91%
21533 Réseaux câbles	22 226,76 €	13 816,16 €	- 37,84%
21534 Réseaux d'électrification	267 267,09 €	961 063,44 €	+ 693 796,35 €
21568 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	17 034,72 €	8 821,38 €	- 48,22%
21571 Matériel roulant	5 100,00 €	102 187,03 €	+ 97 087,03 €
2158 Autres installations, matériel et outillage technique	542 008,40 €	810 263,57 €	+ 49,49%
2182 Matériel de transport	150 395,43 €	485 571,21 €	+ 335 175,78 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	378 977,26 €	257 724,55 €	- 31,99%
2184 Mobilier	63 588,80 €	52 363,26 €	- 17,65%
2188 Autres immobilisations corporelles	532 566,65 €	452 807,49 €	- 14,98%
Total des dépenses	9 663 815,93 €	13 915 442,68 €	+ 44,00%

Principales variations :

↳ Au compte 2111 « terrains nus » : la Ville a fait l'acquisition de terrains :

197/197 bis, rue de Londres	209 532,66
203, rue de Londres	196 842,82
199, rue de Londres	68 197,85
Rue Chappe	1 077,72
12, place de la République	32 334,77
21, rue des Déportés	455 349,60
Lot 3 des gares	331 181,57
108, rue Paul Bert	114 936,93
24 bis, rue Paul Bert	385 356,52
Cité des Oiseaux	1 172,85
114, avenue Alfred Maës	317 564,42
116, avenue Alfred Maës	297 106,42
TOTAL	2 410 654,13

↳ Au compte 2113 « terrains aménagés, autres que voirie » : parking Dumortier, Rue Cassan

↳ Au compte 2115 « terrains bâtis » : en 2018 il a été acquis plusieurs immeubles :

5, rue de la Paix	1 213 852,74
39, rue de la Paix	100 000,00
56, rue de la Gare	282 383,13
18, place du Général de Gaulle	279 370,00
20, place du Général de Gaulle	213 897,12
12 bis, rue de Paris	241 087,10
12, place de la République	117 522,08
67, rue Auguste Lefebvre	2 695,05
201, rue de Londres	2 682,95
TOTAL	2 453 490,17

↳ Au compte 2128 « aménagement de terrains » : il a été procédé aux travaux ci-après :

Renouvellement patrimoine arboré grands bureaux	7 277,52
Création d'un branchement d'eau potable au giratoire Rues de Londres et Alain	48 382,24
Fourniture et pose Clôture et portillon stade Mazereuw	4 710,47
Abattage et essouchage cimetière est	537,31
Essouchage et reprise d'enrobé rue de l'église	828,42
Fourniture et pose de clôture Jean Macé	2 827,27
Aménagement paysager cité 2	11 372,32
Aménagement paysager Boulevard Basly	16 867,96
Terrain synthétique Stade Debeyre	142 764,58
Aménagement des abords de la halle Faucquette	2 850,14
Renouvellement patrimoine arboré Lagrange	16 697,96
Aménagement dans l'enceinte de la Crèche Suzanne Lacore	3 420,02
Aménagement paysager angle rues Paul Bert, Temple et Bernanos	939,70
Renouvellement patrimoine arboré rue des Cytises	34 735,14
Aménagement parvis gare	26 727,72
Travaux entrée de ville route d'Arras	19 125,46
Aménagements paysagers Square Choquet	139 101,22
Aménagements paysagers Square Tételin	21 356,50
TOTAL	500 521,95

↳ Au compte 2135 « aménagement de constructions » : il a été procédé à l'aménagement des bâtiments suivants :

Groupe scolaire Jaurès	28 282,42 €	Remplacement du système SSI
Halle Faucquette	492 100,77 €	Travaux
Ecole Louis Pasteur	77 985,34 €	Remplacement réseau alimentation eau froide, portes et création escalier
Groupe scolaire Voltaire	141 415,20 €	Sirène SSI aménagement sanitaires, rampe PMR, caméra, couverture réfectoire
MJ 42	26 842,15 €	Vsiophone, menuiseries, volets
Divers bâtiments	87 746,98 €	Divers travaux
Divers groupes scolaires	80 294,07 €	Divers travaux
Ecole Marie Curie	27 089,84 €	Remplacement centrale incendie
Halle Coubertin	97 591,20 €	Travaux d'aménagement
MJ Buisson	17 943,59 €	Motorisation des volets roulants
Médiathèque Robert Cousin	23 545,80 €	Etanchéité, climatisation local vidéo
Groupe scolaire Jules Verne	32 542,00 €	Modification hydraulique des radiateurs mise aux normes réseau de chauffage
Eglise St Léger	17 101,80 €	Sécurisation échelle accès au clocher
Salle Jean Nohain	12 968,26 €	Porte et revêtement PVC scène
Hôtel de Ville	37 416,62 €	Revêtement, peintures, stores et fenêtres
Office Jacques Brel	109 816,74 €	Travaux
Salle Walter ex CAJ du 12	19 040,52 €	Démolition
Tribune Lagrange	14 994,23 €	Remplacement tableau général basse tension
CTM	67 853,02 €	Revêtement sol, installation réseau gaz oxygène, contrôle accès
Gymnase Jaurès	86 842,50 €	Cloisons, éclairage, branchement tarif jaune
TOTAL	1 499 413,05 €	

↳ Au compte 2152 « installations de voiries » : il a été procédé aux réalisations de voiries et de giratoires (rues du Temple, Paul Bert, Route d'Arras, ...),

↳ Au compte 21533 -21534 « réseaux » : il a été procédé au câblage informatique de certains bâtiments et des rénovations d'armoires d'éclairage public dans diverses rues de la commune.

- ↪ Au compte 21568 « matériel et outillage d'incendie » : il a été procédé à l'acquisition et/ou au remplacement d'extincteurs (plan pluriannuel).
- ↪ Au compte 21571 « matériel et outillage de voirie » : il a été procédé à l'acquisition d'aspirateurs à déchets.
- ↪ Au compte 2158 « autres installations » : il a été procédé à l'acquisition de divers petits matériels pour le bon fonctionnement du service et les illuminations de Noël.
- ↪ Au compte 2182 « matériel de transport » : la Collectivité a acquis : 2 Master benne, 3 Partner fourgon, 2 Renault Zoé, 1 Kangoo, 2 Clio Zen, 2 Goupil, 1 Trafic, 1 multi-benne, 1 balayeuse aspiro chargeuse. Par ailleurs, 9 véhicules légers, 6 camions, 1 remorque et 1 tracteur ont été réformés.
- ↪ Au compte 2183 « matériel de bureau et outillage technique » : ces dépenses concernent essentiellement des équipements informatiques (imprimantes, écrans, licences, téléphonie, réseau wifi, ...) et du matériel pour les écoles.
- ↪ Au compte 2184 « mobilier », il a été procédé à l'acquisition de mobilier pour les différents services de la Collectivité.
- ↪ Au compte 2188 « autres immobilisations corporelles » : acquisition de divers matériels pour les services municipaux, de matériel pour le parcours santé, de caméras de vidéoprotection et de vidéo-surveillance, ...

④ Les immobilisations en cours sont en diminution de 1 568 K€, soit – 22,24%

Ils s'établissent par nature, comme suit :

	Libellé	2017	2018	Variation
2312	Terrains	380 868,53 €	176 307,37 € -	53,71%
2313	Constructions	2 287 273,28 €	256 879,98 € -	88,77%
2315	Installations matériel et outillage technique	2 812 408,24 €	115,78 € -	2 812 292,46 €
2318	Autres immobilisations corporelles en cours			- €
238	Avances sur travaux		1 167 609,40 € +	1 167 609,40 €
	Total des dépenses	5 480 550,05 €	1 600 912,53 € -	70,79%

Détaillé par nature de la façon suivante :

Travaux de constructions (Compte 2313)

Libellé	2017	2018
Travaux de construction	1 810 176,04 €	82 492,86 €
Travaux de démolition	477 097,24 €	174 387,12 €
Total	2 287 273,28 €	256 879,98 €

Le détail des frais d'étude se trouve en annexe pages 37 et 38

Installations matériels et outillage technique
(Compte 2315)

Le détail s'établit comme suit :

Libellé	2017	2018
Travaux de voiries à la Grande Résidence	2 485 255,41 €	115,78 €
Travaux de voiries et effacement des réseaux	327 152,83 €	
	-----	-----
Total des dépenses	2 812 408,24 €	115,78 €

Avances versées sur travaux
(Compte 238)

Libellé	2017	2018
Avances versés sur travaux		1 167 609,40 €
	-----	-----
Total des dépenses	- €	1 167 609,40 €

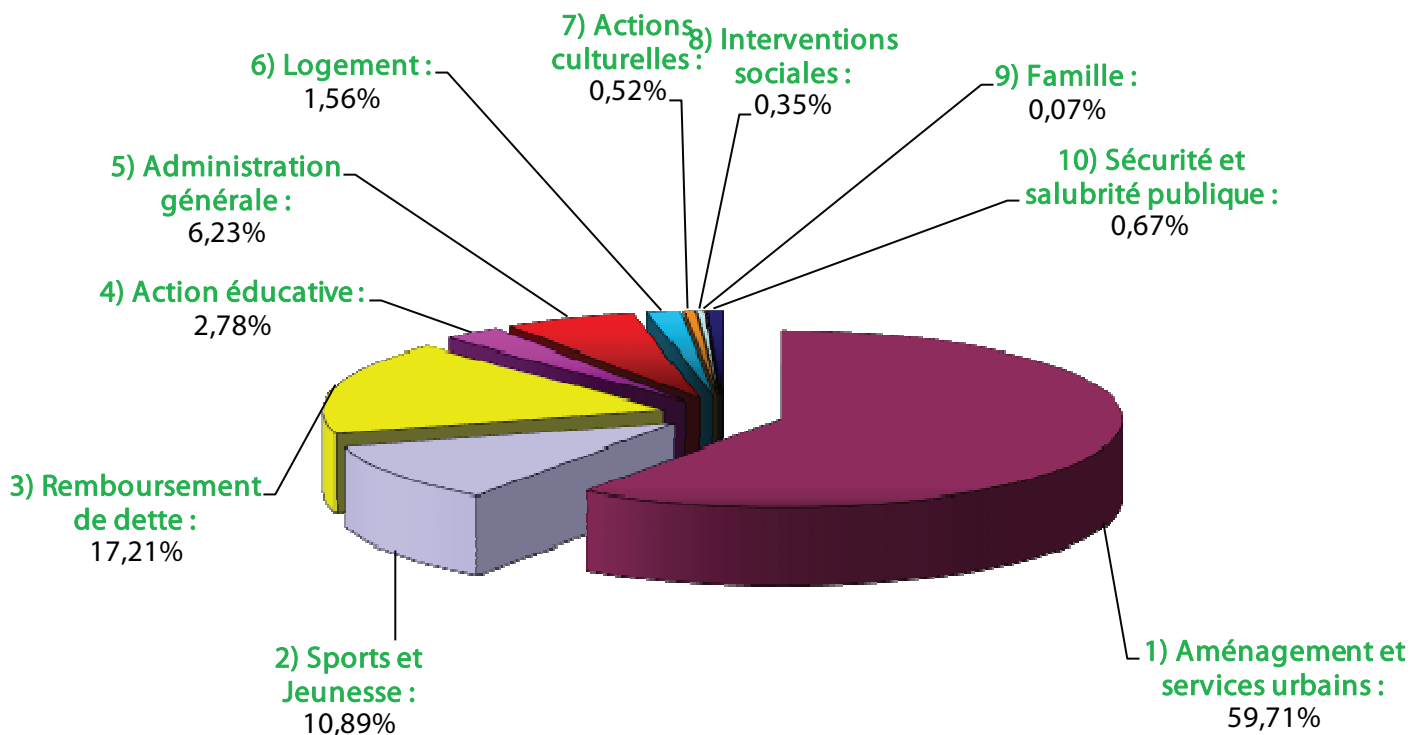
Avances versées ont concerné les travaux de l'Hôtel de Ville et de la gestion MO de la ZAC.

Opérations d'investissement pour compte de tiers
(Compte 45)

Libellé	2017	2018
Dossiers de péril (10 place Roger Salengro)	20 278,74 €	2 160,36 €
	-----	-----
Total des dépenses	20 278,74 €	2 160,36 €

Les Dépenses Réelles d'Investissement Présentation fonctionnelle

2018 : 20 925 938,80 €



2) Les recettes d'investissement (hors affectation du résultat)

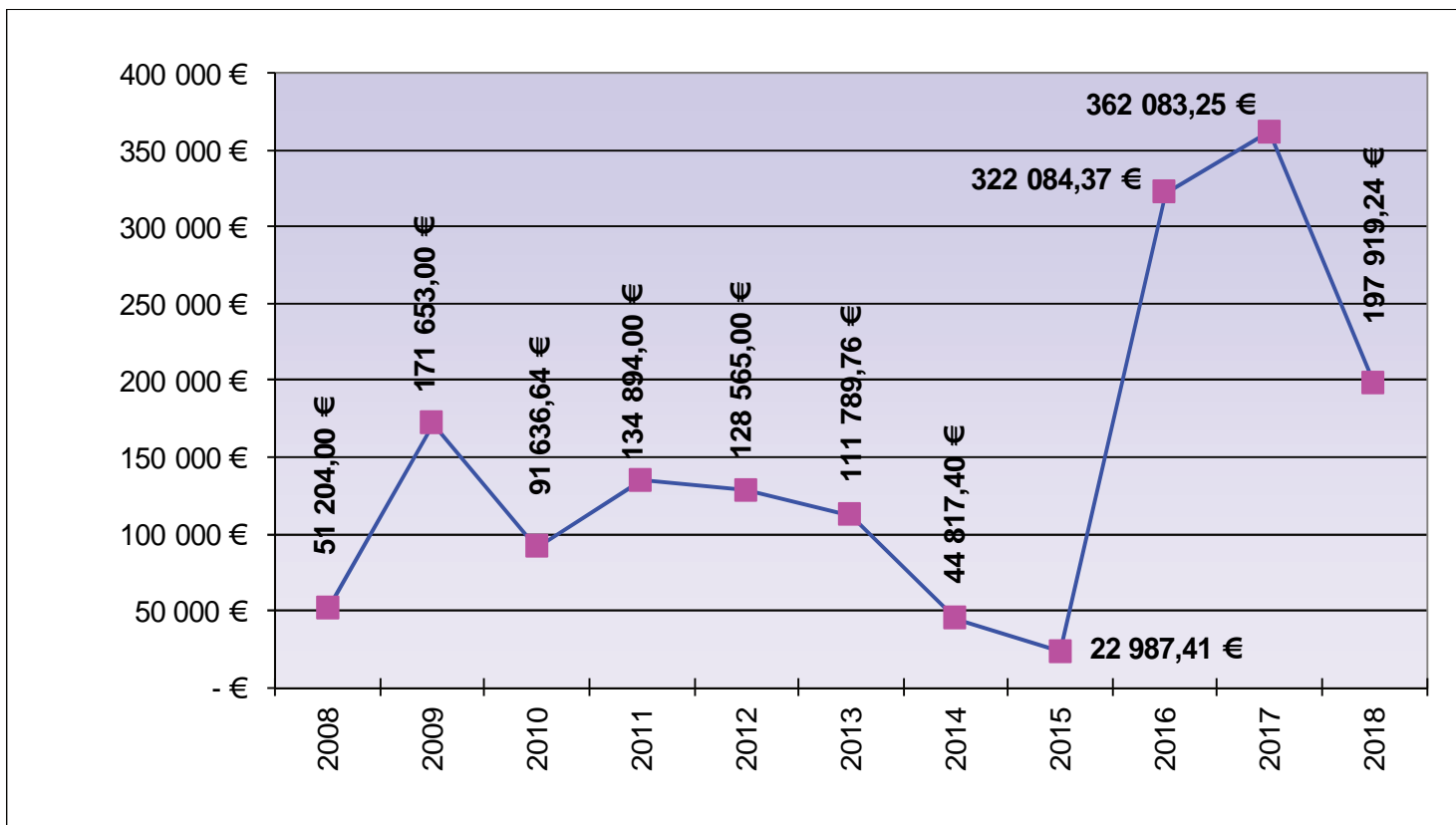
	2017	2018	Variation
OPERATIONS REELLES			
10	Dotations fonds divers et réserves	5 576 936,27 €	13 099 984,04 € + 134,90%
13	Subventions d'investissement	4 402 712,25 €	4 541 568,62 € + 3,15%
20	Immobilisations incorporelles		79,95 € + 79,95 €
23	Immobilisations en cours	111 549,75 €	- 111 549,75 €
27	Immobilisations financières	13 617,62 €	13 835,50 € + 1,60%
45	Opérations pour compte de tiers	13 280,16 €	6 998,58 € - 47,30%
	<i>Sous-total</i>	10 118 096,05 €	17 662 466,69 € + 74,56%
OPERATIONS D'ORDRE			
13	Subventions d'investissement	64 272,79 €	73 968,03 € + 15,08%
16	Emprunts et dettes assimilées	732 619,49 €	- 732 619,49 €
19	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisation		61 974,62 € + 61 974,62 €
20	Immobilisations incorporelles	598 769,33 €	- 598 769,33 €
21	Immobilisations corporelles	625 074,94 €	2 111 319,91 € + 1 486 244,97 €
23	Immobilisations en cours	429 281,05 €	60 651,70 € - 85,87%
28	Amortissement des immobilisations	3 999 765,55 €	4 247 165,18 € + 6,19%
	<i>Sous-total</i>	6 449 783,15 €	6 555 079,44 € + 1,63%
	Total des recettes	16 567 879,20 €	24 217 546,13 € + 46,17%

ANALYSE

Globalement, le volume budgétaire a augmenté par rapport à l'exercice précédent de 7,7 M€ :

- au titre des opérations réelles, l'augmentation est de 7,5 M€ et correspond :
 - A l'apurement du déficit d'investissement et à la régularisation du FCTVA.
- au titre des opérations d'ordre, la hausse est de 0,2 M€ et correspond :
 - à des écritures de variation d'actif.

➤ Le compte « dotations, fonds divers et encours » correspond à l'encaissement de la Taxe d'Aménagement. Cette taxe est due lors de la construction, la reconstruction et l'agrandissement de bâtiments de toutes natures. L'évolution de cette recette est donc fluctuante :



☛ En « subventions d'investissement » (compte 13)

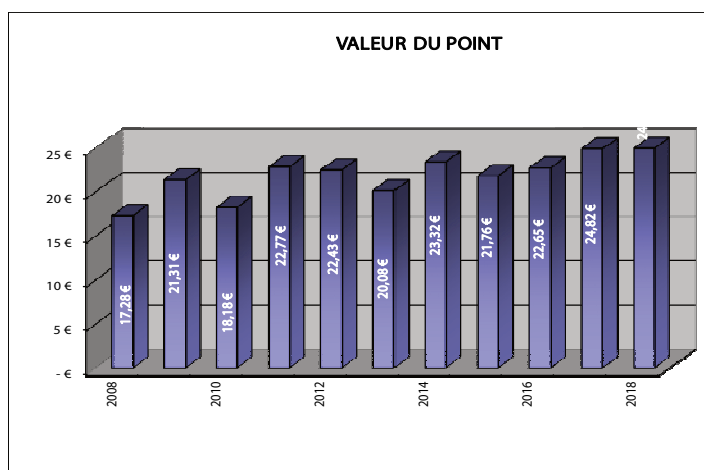
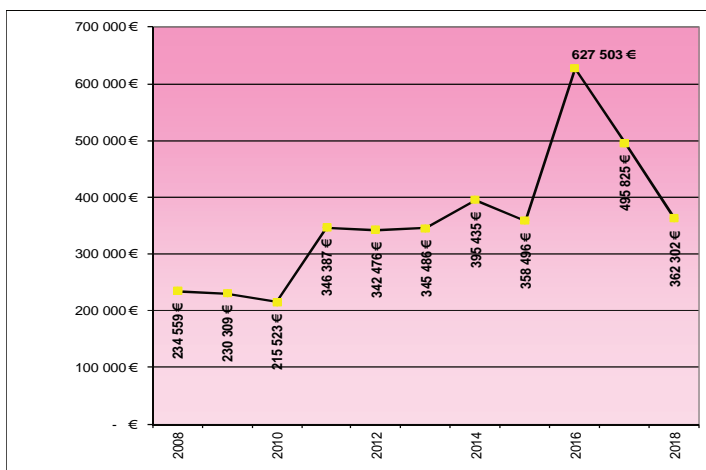
☛ Sont encaissées, les subventions au titre des équipements, versées par différents partenaires (État, Région, etc.). Leur répartition s'établit comme suit :

Libellé	2017	2018
Subvention Région	1 243 768,54 €	859 843,17 €
Subvention ANRU	864 287,20 €	1 790 478,87 €
Subvention FFF	499 945,00 €	385 605,00 €
Subvention CAF	129 623,67 €	22 423,20 €
Subvention FEDER	37 808,00 €	
Subvention Etat	161 407,93 €	2 172,69 €
Subvention Département	100 487,46 €	150 000,00 €
Subvention CALL	598 703,00 €	500 000,00 €
Subvention FDE	200 269,00 €	40 188,00 €
Subvention SMT	70 587,45 €	428 555,69 €
Total des recettes	3 906 887,25 €	4 179 266,62 €

Les recettes sont encaissées, comme toute subvention, en fonction des dépenses réalisées.

Le détail des différentes subventions se trouve en annexe page 39

☛ Sont également encaissés les produits des amendes de police reversés par l'État (en N+1) selon une valeur de point déterminée par ce dernier. Ce point est multiplié par le nombre total de contraventions constatées sur le territoire de la collectivité (pour tous les services compétents en la matière tels que la police nationale, la gendarmerie, la CRS, les ASVP ...).

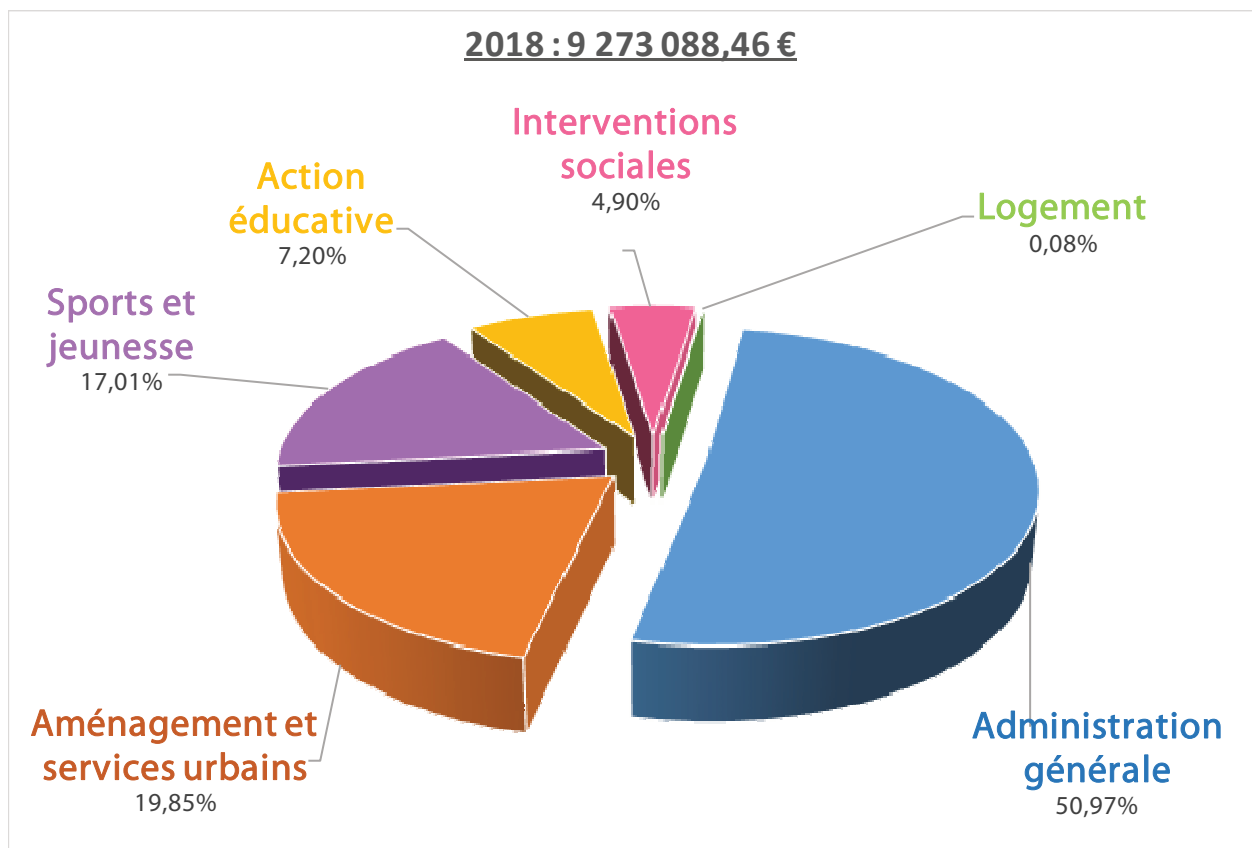


☛ Opérations pour compte de tiers (compte 45) :

Ce compte est en diminution de 23 459,46 €

Programme	2017	2018
Dossier de péril	13 280,16 €	6 908,58 €
	13 280,16 €	6 908,58 €

Les recettes réelles d'investissement
Présentation fonctionnelle
(Hors affectation du résultat)



#3.

Tableaux détaillés

Les Recettes Réelles de Fonctionnement – participations (détail) :

Zoom sur les subventions de fonctionnement	2017	2018
Participations et subventions de l'Etat		
Dotation politique de la ville	547 000,00 €	121 814,62 €
Participation pour CAE	198 334,45 €	73 051,23 €
Subvention pour rythmes scolaires	173 940,00 €	
Subvention pour actions centres sociaux	65 800,00 €	
Subvention pour Euro 2016	49 914,80 €	
Subvention pour registres Etat civil, délibérations, titres sécurisés	20 120,00 €	41 420,00 €
Dotation pour documents d'urbanisme	18 512,51 €	
Participation pour les élections	13 293,04 €	
Subvention pour valorisation archives municipales	10 000,00 €	
Dotation de recensement	6 443,00 €	6 257,00 €
Subvention pour acquisition gilets pare balles	2 500,00 €	
Subvention pour aide aux réfugiés	2 000,00 €	
FCTVA		175 781,87 €
Subvention pour stratégie de peuplement		
Subvention ANRU pour étude urbaine et sociale		29 061,25 €
Participations et subventions du Conseil Départemental		
Subvention pour le Conservatoire de musique	20 000,00 €	65 000,00 €
Participation pour le Salon du livre policier	6 000,00 €	6 000,00 €
Aide à la diffusion spectacles	3 822,00 €	369,00 €
Subvention pour Euro 2016		
Aide à la diffusion pour spectacle fin d'année		
Participations et subventions du Conseil Régional		
Subvention pour Euro 2016	49 458,53 €	
Participation pour le suivi des abords du Louvre	31 393,50 €	8 000,00 €
Participation pour le Salon du livre policier	8 000,00 €	
Participation pour contrats emplois avenir		11 163,54 €
Participation ARS pour activités centres sociaux		
Subvention pour visites pédagogiques		2 700,00 €
Participations et subventions de divers organismes		
Participation CAF pour la Crèche Suzanne Lacore	796 490,91 €	574 010,35 €
Participation CAF pour ALSH	296 577,97 €	338 763,27 €
Subvention CAF pour fonctionnement centres sociaux	178 366,05 €	217 725,53 €
Participation CAF pour la Micro crèche	79 157,17 €	81 535,51 €
Participation CAF pour le RAM	77 289,89 €	77 682,70 €
Participation CAF pour la Halte garderie	64 706,59 €	58 121,78 €
Participation CAF ALSH petites vacances	34 469,90 €	22 828,50 €
Participation CAF pour colonies	15 404,86 €	20 375,04 €
Participation CAF pour ados		13 616,37 €
Participation CAF pour séjours de vacances	2 266,11 €	5 539,39 €
Participation CAF pour ASLH extra scolaire	8 432,81 €	5 367,70 €
Participation CALL pour le Colisée	12 444,00 €	23 899,00 €
Participation CALL pour salon du livre policier	3 500,00 €	3 500,00 €
Subvention CGET pour animation Crèche Suzanne Lacore		
Subvention CGET pour diagnostic et étude maitrise PRE		20 000,00 €
Subvention CGET pour les centres sociaux	20 700,00 €	58 254,00 €
Subvention CGET GRAFF'IN LENS		3 000,00 €
Subvention EURO pour Fan Zone		
Participation FDE pour économie d'énergie	642,00 €	
Subvention FEDER pour programme d'animations	139 756,52 €	
Participation fondation du patrimoine pour orgue église saint Léger	731,20 €	
Participation diverses pour restaurants scolaires	18 883,15 €	17 823,40 €
Participations divers organismes pour encarts pub pour lettre info	6 047,25 €	
Subvention divers organismes pour mécénat culturel	3 000,00 €	
Subvention diverses pour Lens nature 2017	1 700,00 €	
Participation pour le Salon du livre policier	1 100,00 €	1 600,00 €
Participation diverses pour village de Noël	1 000,00 €	2 000,00 €
Subventions diverses pour marché aux fleurs		1 000,00 €
Participations divers organismes pour les centres de loisirs		2 019,60 €
Subvention pour la distribution de lait dans les écoles	2 656,30 €	
Recouvrement des taxes professionnelle et foncière	188 996,67 €	189 444,67 €
Total des recettes	3 180 851,18 €	2 278 725,32 €

II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A – Les Dépenses Réelles d'Investissement – Frais d'études

Zoom des frais d'études	2017	2018
Etude création ZAC	225 028,72 €	142 217,28 €
Etude géotechniques	59 931,72 €	
Etudes pour voirie GR	56 351,94 €	2 416,57 €
Etudes pour Halle Faucquette	52 757,95 €	28 332,34 €
Diagnostic amiante et plomb	25 776,66 €	17 900,40 €
Etude pour la rénovation du Centre Dumas	23 805,21 €	2 597,74 €
Etude aménagement restaurant scolaire Basly	17 926,59 €	5 648,28 €
Etude stade Debeyre	4 476,00 €	
Etude pour la rénovation de la Crèche	4 117,01 €	
Levée topographique bâtiments	3 404,80 €	
Etude pour travaux aux abords du Louvre	2 413,93 €	1 999,59 €
Etudes contrôle technique du Colisée	1 890,00 €	120,00 €
Etude pour la rénovation du Centre Vachala	689,87 €	
Extension hôtel de ville		70 926,21 €
Etude plan faisabilité parking souterrain		46 357,19 €
Etudes pour GS Thérèse Cauche		14 169,45 €
Diagnostic état de la piscine		74 066,20 €
Total des dépenses	478 570,40 €	406 751,25 €

B – Les Dépenses Réelles d'Investissement – Travaux

Zoom des travaux des bâtiments	2017	2018
Travaux au complexe omnisports Faucquette	1 483 749,34 €	498 922,66 €
Travaux de grosses réparations dans les groupes scolaires (*)	496 590,43 €	327 527,48 €
Travaux d'aménagement restaurant scolaire Basly	212 050,47 €	50 429,54 €
Travaux d'aménagement centre Dumas	70 741,45 €	144,00 €
Travaux de grosses réparations à crèche	21 388,59 €	5 018,36 €
Suppression branchement eau ancien CTM	2 753,00 €	
Centrale incendie divers bâtiments		109 763,38 €
Travaux d'aménagement restaurant scolaire Brel		109 816,74 €
Travaux à la Médiathèque		23 545,80 €
Travaux à l'église Saint Léger		17 101,80 €
Travaux salle Jean Nohain		12 968,16 €
Travaux au Colisée		10 380,42 €
Travaux hôtel de ville		37 416,62 €
Travaux halle Coubertin		62 660,59 €
Démolition salle Walter		19 040,52 €
Travaux cosec Jean Jaurès		86 842,50 €
Travaux divers stades		42 694,49 €
Travaux maisons des jeunes		44 785,74 €
Travaux salles Dumas, Bourez, Vachala		15 707,97 €
Travaux d'aménagement du CTM		254 046,95 €
Travaux de rénovation complexe Bertinchamps		27 479,31 €
Total des dépenses	2 287 273,28 €	1 756 293,03 €

(*) Le détail des travaux de grosses réparations dans les groupes scolaires s'établit comme suit :

Zoom des travaux des bâtiments scolaires	2017	2018
Travaux école Jules Verne		32 542,00 €
Travaux école Céline Rouquié		8 273,29 €
Travaux école Voltaire		135 679,63 €
Travaux école Jean Macé		17 098,90 €
Travaux école Berthelot		9 258,22 €
Travaux école Jeanne d'Arc		7 205,87 €
Travaux école Carnot		12 226,35 €
Travaux école Pasteur		77 985,34 €
Travaux école Marie Curie		21 276,68 €
Travaux école Alfred Maes		5 981,20 €
Travaux de démolition de l'école Moreau	477 097,24 €	
Reconstruction du GS Thérèse Cauche	19 493,19 €	
Total des dépenses	496 590,43 €	327 527,48 €

C – Les Recettes Réelles d'Investissement subventions

	2017	2018
Subventions ANRU		
Subvention ANRU pour la rénovation halle Faucquette	494 192,41 €	374 736,28 €
Subvention ANRU pour la rénovation halle Jean Zay	141 958,06 €	
Subvention ANRU pour la crèche Suzanne Lacore	113 633,69 €	
Subvention ANRU pour diverse voiries GR	72 725,69 €	
Subvention ANRU pour démolition maternelle Moreau	37 150,96 €	41 402,00 €
Subvention ANRU pour GUP GR	4 257,73 €	
Subvention ANRU pour la rénovation piscine	368,66 €	
Subvention ANRU pour emprises Béjart et Bell		20 015,92 €
Subvention ANRU pour voiries zone A3		982 282,20 €
Subvention ANRU pour le Centre Commercial		
Subvention ANRU pour la rénovation centre Dumas		365 143,09 €
Subvention ANRU pour voiries zone B		
Subvention ANRU pour travaux Voltaire		
Subvention ANRU pour voiries zone A		6 899,38 €
Subvention ANRU pour OPC Générale GR		
Subvention ANRU pour voiries zone A2		
Subventions Etat		
Subvention Etat pour terrain synthétique dans le cadre de l'Euro 2016	902 648,00 €	500 000,00 €
Subvention Etat pour plan numérique	111 000,00 €	
Subvention Etat pour VRD Cité 12 BIS 10E opération	23 754,61 €	
Subvention Etat pour Colisée	20 000,00 €	
Subvention Etat pour opérations dans le périmètre d'Euralens	6 653,32 €	399,09 €
Subvention Etat pour achat d'urnes		1 773,60 €
Subvention Etat Euro 2016		385 605,00 €
Subventions CAF		
Subvention CAF pour rénovation centre Dumas	129 623,67 €	
Subvention CAF pour acquisition de véhicule centres sociaux		13 800,56 €
Subvention CAF pour mobilier maisons des jeunes		8 622,64 €
Subvention CAF pour micro crèche		
Subvention CAF pour garderies périscolaires		
Subventions CALL		
Subvention CALL pour rénovation centre Dumas	98 000,00 €	
Subvention CALL pour la crèche Suzanne Lacore	98 000,00 €	
Subvention CALL pour fonds intervention foncier		
Subventions Département		
Subvention du Département pour rénovation centre Dumas	61 860,10 €	
Subvention du Département pour relevage de l'orgue église saint Léger	38 627,36 €	
Subvention du Département pour terrain synthétique stade Léo Lagrange		150 000,00 €
Subventions Région		
Subvention de la Région pour la rénovation halle Faucquette	514 922,32 €	144 807,68 €
Subvention de la Région pour rénovation centre Dumas	356 000,00 €	89 000,00 €
Subvention de la Région pour voiries zone B	307 887,60 €	
Subvention de la Région pour les travaux d'abords du Louvre-Lens	64 958,62 €	
Subvention de la Région pour la cyberbase Maes		2 213,33 €
Subvention de la Région pour création ZAC		
Subvention de la Région pour construction GS 2		623 822,16 €
Subventions divers organismes		
Subvention FDE pour diverses rues	200 269,00 €	40 188,00 €
Subvention FEDER pour opération Noël	37 808,00 €	
Subvention Syndicat mixte des transports pour acquisition rue Cassan		295 180,32 €
Subvention Syndicat mixte pour aménagement rue Bollaert et Reumaux	56 519,92 €	
Subvention Syndicat mixte des transports pour aménagement place Béhal	14 067,53 €	133 375,37 €
Total des recettes	3 906 887,25 €	4 179 266,62 €

Etat des reports - 2018 sur 2019 -

I – DEPENSES REPORTEES

Fonctions	Prévisions Budgétaires	Réalisations		Reports
Administration Générale	15 194 275 €	13 520 450,55 €	-	1 292 476,00 €
Sécurité & salubrité	159 819 €	141 147,52 €	-	18 245 €
Action Educative	715 926 €	581 939,40 €	-	124 800 €
Culture	344 604 €	108 153,39 €	-	224 635 €
Sports	4 783 294 €	2 278 318,08 €	-	2 281 561 €
Interventions sociales	1 007 409 €	73 378,61 €	-	932 276 €
Famille	31 936 €	15 861,44 €	-	13 717 €
Logement	529 174 €	326 682,85 €	-	60 038 €
Aménagement & services urbains	20 557 187 €	12 495 519,29 €	-	6 623 649 €
TOTAL GENERAL	43 323 624 €	29 541 451,13 €	-	11 571 397 €

II – RECETTES REPORTEES

Fonctions	Prévisions Budgétaires	Réalisations		Reports
Administration Générale	22 106 866 €	13 115 558,20 €		7 503 999 €
Action Educative	1 191 402 €	667 437,49 €		
Culture				
Sports	1 013 835 €	1 577 612,88 €		114 395 €
Interventions sociales	432 860 €	454 145,08 €		
Famille	28 747 €			
Logement	77 374 €	6 998,58 €		10 374 €
Aménagement & services urbains	10 419 886 €	1 840 714,46 €		5 212 621 €
TOTAL GENERAL	35 270 970 €	17 662 466,69 €	+	12 841 389 €

III - RECAPITULATIF

- DEPENSES REPORTEES	-	11 571 397 €
- RECETTES REPORTEES	+	12 841 389 €
			SOLDE
		+	1 269 992 €

#4.

Les Annexes

Les ratios

Ratios de l'article 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

– années 2017 et 2018 –

Nombre d'habitants : 2017 = 31 875 hab. - 2018 = 30 843 hab.

	2017	2018
1) Dépenses réelles de fonctionnement / Population	1 356 €	1 376 €
2) Produit des impôts directs / Population	560,00 €	587,00 €
3) Recettes réelles de fonctionnement / Population	1 637,13 €	1 719,00 €
4) Dépenses équipement brut / Population	497,74 €	520,86 €
5) Encours dette au 31.12 / Population	1 291 €	1 217 €
6) DGF + DSU / Population	445,59 €	466,53 €
7) Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	62,96%	62,31%
8) Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	1,27	1,28
9) Dépenses réelles de fonctionnement + Capital / Recettes réelles de fonctionnement	0,83	0,80
10) Dépenses équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	30,4	30,29
11) Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement	0,79	0,71

L'état de la dette

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)			
	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)		
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					66 360 648,06											
1641 Emprunts en euros (total)					66 360 648,06											
MON209226EUR/0213601 (778)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/04/2003	25/04/2003	01/05/2004	1 000 000,00	F	FIXE	4,820	4,820	EURO	A	P	O	A-1		
MPH2/45639/257581/257581 (818)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/01/2007	05/01/2007	01/02/2008	5 000 000,00	F	FIXE	3,630	3,680	EURO	A	P	O	A-1		
MIN984079 (819)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	04/07/2006	01/12/2007	01/12/2008	8 682 900,67	C	4,49	6,490	5,097	EURO	A	X	O	E-3		
99144769976 (820)	CREDIT AGRICOLE	19/01/2009	30/06/2009	30/06/2010	6 000 000,00	F	FIXE	4,390	4,455	EURO	A	P	O	A-1		
MPH264105EUR/0281395 (821)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/01/2009	01/09/2009	01/02/2012	4 000 000,00	F	FIXE	3,690	3,739	EURO	T	P	O	A-1		
7892327/790684 (822)	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2011	28/03/2011	25/10/2011	10 000 000,00	F	FIXE	4,530	4,506	EURO	T	P	O	A-1		
1174197 (823)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	12/10/2010	02/01/2012	01/02/2013	1 300 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	2,350	1,702	EURO	T	P	O	A-1		
1174196 (824)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	12/10/2010	02/01/2012	01/02/2013	960 000,00	V	LIVRETA + 0,60000	2,350	1,703	EURO	T	P	O	A-1		
MON275547EUR (825)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	08/07/2011	01/07/2011	01/01/2012	972 824,09	F	FIXE	3,090	3,069	EURO	A	P	O	A-1		
MON275896EUR (826)	DEXIA CREDIT LOCAL	01/08/2011	01/08/2011	01/11/2011	5 319 636,30	F	FIXE	3,450	3,589	EURO	T	P	O	A-1		
1209337 (827)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	08/12/2011	01/03/2012	01/07/2012	3 000 000,00	V	LEP + 1,35000	4,100	2,996	EURO	T	P	O	A-1		
0 016 450 W (828)	CREDIT FONCIER	11/01/2012	16/03/2012	16/06/2012	3 500 000,00	F	FIXE	4,890	5,057	EURO	T	P	O	A-1		
1219483 (829)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	13/03/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 000 000,00	V	LEP + 1,35000	4,100	2,928	EURO	T	C	O	A-1		
5017842 (830)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	03/12/2013	03/01/2014	01/01/2015	4 103 056,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	1,452	EURO	A	P	O	A-1		
5017858 (831)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	25/09/2013	01/04/2014	01/02/2015	1 939 073,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	1,422	EURO	A	P	O	A-1		

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
5017792 (832)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	25/09/2013	22/02/2014	01/03/2015	2 019 492,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	1,431	A	P	O	A-1
5055405 (833)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	04/06/2014	19/06/2014	01/07/2015	438 747,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	1,431	A	P	O	A-1
ONE6514561 (834)	SOCIETE GENERALE	24/07/2014	19/06/2014	19/06/2015	5 000 000,00	F	FIXE	3,076	3,076	A	P	O	A-1
5055431 (835)	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION	12/06/2014	02/09/2014	01/08/2015	1 127 119,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	1,402	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													

Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
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 remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel						
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					66 360 648,06										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première 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 usuel 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

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt				Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Emprunts et dettes au 31/12/N								
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				37 547 476,49					3 601 128,57	1 366 406,42		473 816,70		
1641 Emprunts en euros (total)				37 547 476,49					3 601 128,57	1 366 406,42		473 816,70		
MON209226EUR/0213601 (778)	N		A-1	669 542,32	14,33	F	FIXE	4,820	30 004,65	33 718,16		21 662,00		
MPH1245639/257581/257581 (818)	N		A-1	2 735 523,55	8,08	F	FIXE	3,960	248 545,98	119 810,39		100 503,13		
MINS84079 (819)	N		E-3	979 430,33	3,92	C	Si CMS30A- CMS02A compris entre -100 et 0,2 alors 6,49-51°C MS30A-C MS02A) Si CMS30A- CMS02A compris entre 0,2 et 100 alors 4,49	4,490	221 775,09	54 683,21		3 786,86		
99144769976 (820)	N		A-1	2 876 692,47	5,42	F	FIXE	4,390	410 593,03	146 316,16		64 897,38		
MPH264105EUR/0281395 (821)	N		A-1	1 910 871,41	5,83	F	FIXE	4,460	271 904,93	94 123,06		14 440,88		
7892327/7908684 (822)	N		A-1	7 357 996,71	12,50	F	FIXE	4,530	417 674,63	345 209,25		61 591,23		
1174197 (823)	N		A-1	817 464,07	8,83	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	89 566,88	11 732,65		1 820,11		
1174196 (824)	N		A-1	603 665,77	8,83	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	66 156,48	8 664,10		1 344,08		
MON275547EUR (825)	N		A-1	448 745,35	4,00	F	FIXE	3,090	81 842,38	16 395,16		13 866,23		
MON275896EUR (826)	N		A-1	1 735 088,64	2,58	F	FIXE	3,450	574 424,54	73 307,25		10 143,04		

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1209337 (827)	N		A-1	1 700 000,00	8,25	V	LEP + 1,35000	2,600	200 000,00	46 992,50		11 034,11
0 015 450 W (828)	N		A-1	2 673 049,67	13,17	F	FIXE	4,890	140 268,01	136 893,45		5 809,43
1219483 (829)	N		A-1	1 166 666,75	8,58	V	LEP + 1,35000	2,600	133 333,32	32 184,33		5 020,85
5017842 (830)	N		A-1	3 098 879,82	10,00	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	259 704,29	45 340,89		41 834,88
5017858 (831)	N		A-1	1 597 615,39	15,08	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	88 890,99	22 759,74		19 728,61
5017792 (832)	N		A-1	1 663 248,26	15,17	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	92 577,56	23 703,65		18 824,32
5055405 (833)	N		A-1	359 703,67	15,50	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	20 021,36	5 126,29		2 447,96
ONE6514561 (834)	N		A-1	4 226 640,03	16,42	F	FIXE	3,076	202 212,93	136 231,52		69 814,37
5055431 (835)	N		A-1	927 252,28	15,58	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	51 811,52	13 214,66		5 247,23
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1675 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		37 547 476,49					3 601 128,57	1 366 406,42	0,00	473 816,70

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
 (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
 (11) Catégorie d'emprunt. 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).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
MINS984079 (619)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	8 682 900,67	979 430,33	3 : Ecart indice zone euro	15,00	Du 01/12/2007 Au 30/11/2008	4,49	6,49-5*(CM S30A-CMSO 2A)	159 389,48		4,490	54 683,21	0,00	2,61
TOTAL (E)		8 682 900,67	979 430,33						169 389,48			54 683,21	0,00	2,61
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		8 682 900,67	979 430,33						169 389,48			54 683,21	0,00	2,61

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 758.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
Structure	(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)	Nombre de produits	18				
		% de l'encours	97,39 %				
		Montant en euros	36 568 046,16				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits		1			
		% de l'encours		2,61 %			
		Montant en euros		979 430,33			
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

L'état de la dette garantie

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
HABITAT 62/59 PICARDIE	2006	P	STADE (rue du) - Construction de 6 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	249 449,55	191 164,23	22,42	A	V	INFRXRT	4,796	V	INFRXRT	1,651	A-1		6 454,05	5 653,23
HABITAT 62/59 PICARDIE	2006	P	STADE (rue du) - Construction de 22 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 088 175,57	833 917,04	22,42	A	V	INFRXRT	4,796	V	INFRXRT	1,651	A-1		28 154,56	24 661,14
HABITAT 62/59 PICARDIE	2006	P	FONTAINE (rue La) - Construction de 2 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	106 121,53	81 287,01	21,83	A	V	INFRXRT	4,946	V	INFRXRT	1,651	A-1		2 746,32	2 481,16
HABITAT 62/59 PICARDIE	2006	P	FONTAINE (rue La) - Construction de 13 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	761 271,18	583 118,24	21,83	A	V	INFRXRT	4,946	V	INFRXRT	1,651	A-1		19 700,91	17 798,85
HABITAT 62/59 PICARDIE	2006	P	VAN PELT (avenue Alfred) - Construction de 4 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	216 607,10	160 737,72	20,42	A	V	INFRXRT	4,781	V	INFRXRT	1,651	A-1		5 443,14	5 411,54
HABITAT 62/59 PICARDIE	2006	P	VAN PELT (avenue Alfred) - Construction de 15 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	876 595,97	650 488,83	20,42	A	V	INFRXRT	4,781	V	INFRXRT	1,651	A-1		22 027,84	21 899,88
HABITAT 62/59 PICARDIE	2002	P	LAMENAS (rue) - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	517 488,19	435 251,34	33,17	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,755	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		14 153,19	7 035,98
ICF NORD EST	2005	P	BERGERONNETT ES (rue des) et REMBRANDT (rue) - Amélio, 124 lgts CITE ANNE FRANK	Caisse des Dépôts et Consign.	1 307 627,00	243 535,46	1,33	A	V	LIVRETA + 1,15000	4,518	V	LIVRETA + 1,15000	3,150	A-1		11 317,36	115 745,91
ICF NORD EST	1999	P	. Emprunt n° : 891209	Caisse des Dépôts et Consign.	32 806,34	6 591,46	2,17	A	V	LIVRETA + 1,30000	5,472	V	LIVRETA + 1,20000	1,950	A-1		171,33	2 194,88
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873896	Caisse des Dépôts et Consign.	577 718,25	181 334,53	4,67	A	V	LIVRETA + 0,52000	5,554	V	LIVRETA + 0,52000	2,520	A-1		8 946,31	30 979,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873950	Caisse des Dépôts et Consign.	802 339,52	200 986,40	4,42	A	V	LIVRETA - 0,10000	4,312	V	LIVRETA - 0,10000	1,900		4 575,20	39 813,65	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873772	Caisse des Dépôts et Consign.	34 808,89	6 166,26	2,50	A	F	FIXE	3,350	F	FIXE	3,350		271,01	1 923,63	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873763	Caisse des Dépôts et Consign.	7 658,21	947,16	1,50	A	F	FIXE	3,350	F	FIXE	3,350		46,83	450,71	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873762	Caisse des Dépôts et Consign.	734,18	92,76	1,50	A	F	FIXE	3,600	F	FIXE	3,600		4,92	43,96	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873748	Caisse des Dépôts et Consign.	43 908,48	8 065,17	3,50	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000		100,32	1 986,60	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873739	Caisse des Dépôts et Consign.	403 229,92	40 412,41	1,50	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000		603,19	19 906,58	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873717	Caisse des Dépôts et Consign.	6 146,28	1 788,09	6,25	A	F	FIXE	1,199	F	FIXE	1,200		24,38	243,48	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873716	Caisse des Dépôts et Consign.	5 510,20	1 573,86	6,25	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000		17,90	215,98	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873708	Caisse des Dépôts et Consign.	306 960,82	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,597	F	FIXE	3,600		757,20	21 036,78	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873640	Caisse des Dépôts et Consign.	1 657,92	87,09	0,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000		1,73	86,19	
ICF NORD EST	1998	P	. Emprunt n° : 873639	Caisse des Dépôts et Consign.	14 483,73	760,53	0,00	A	F	FIXE	0,999	F	FIXE	1,000		15,13	752,95	
PAS DE CALAIS HABITAT	2008	P	DELACROIX et CEZANNE (résidences) - Résidentialisation 59.lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	67 305,00	25 064,85	4,92	A	V	LIVRETA	1,851	V	LIVRETA	2,250		689,42	4 686,93	
PAS DE CALAIS HABITAT	2008	P	DELACROIX (résidence) - Réhab. 7.lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	58 720,00	21 867,72	4,92	A	V	LIVRETA	1,851	V	LIVRETA	2,250		584,03	4 089,10	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2009	P	COURBET (rue Gustave) Pavillons Colette, Chenier, Danté, Daguerre et Anjou - Réhab. 35 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	510 874,00	190 252,74	4,92	A	V	LIVRETA	2,136	V	LIVRETA	2,250	A-1		5 081,14	35 575,90
PAS DE CALAIS HABITAT	2007	P	BLANC (rue Camille) SAINT-ELIE (rue) - Démolition/Reconstruction 29 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	2 412 054,00	1 909 478,12	23,00	A	V	LIVRETA + 0,65000	4,459	V	LIVRETA + 0,65000	2,650	A-1		52 066,95	56 444,54
PAS DE CALAIS HABITAT	2005	P	RIBOT-LOUCHEU R (résidence) - Aménagement locaux proximité	Caisse des Dépôts et Consign.	37 945,00	6 171,82	1,08	A	V	LEP + 0,95000	5,023	V	LEP + 0,95000	3,450	A-1		315,27	2 966,38
PAS DE CALAIS HABITAT	2003	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillon Copeau - Réhab. 122 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	708 890,00	0,00	0,00	T	V	LIVRETA + 0,25000	3,357	V	LIVRETA + 0,25000	2,231	A-1		235,48	28 116,56
PAS DE CALAIS HABITAT	2004	P	LAFARGUE (rue Paul) Pavillons Carrel, Chanzy et Chabrier - Réhab. 122 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	734 910,98	14 349,40	0,00	T	V	LIVRETA	3,169	V	LIVRETA	1,985	A-1		990,01	56 692,59
SA DU HAINAUT	2007	P	LAMENDIN (rue Arthur) - Construction de 31 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	2 700 000,00	2 048 859,78	18,00	A	V	LIVRETA + 1,50000	5,318	V	LIVRETA + 1,50000	3,500	A-1		74 338,79	75 105,71
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2003	P	MAYEUX (rue) - Construction 14 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	34 819,36	22 547,27	16,17	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,653	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		755,20	1 052,68
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2003	P	CHEMIN VERT (rue du n° 52 - Acquisition 1 lgt)	Caisse des Dépôts et Consign.	35 498,42	30 628,71	34,67	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,809	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		995,23	472,13
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2003	P	CHEMIN VERT (rue du n° 52 - Amélioration 1 lgt)	Caisse des Dépôts et Consign.	26 818,34	19 236,36	19,67	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,708	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		637,31	679,70
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2000	P	MAYEUX (rue) - Construction 16 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	41 085,01	21 941,34	13,92	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,459	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		745,61	1 359,07
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	1996	P	LEFEBVRE (rue Auguste) - Construction 1 lgt 7 ter	Caisse des Dépôts et Consign.	34 118,09	18 693,18	12,08	A	V	LIVRETA + 0,80000	4,137	V	LIVRETA + 0,80000	2,800	A-1		556,40	1 178,40
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	1996	P	MAYEUX (rue) - Construction 16 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	78 329,83	27 332,90	9,83	A	V	LIVRETA + 0,80000	4,017	V	LIVRETA + 0,80000	2,800	A-1		839,96	2 665,48

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En Intérêts (8)	En capital
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	1996	P	. Emprunt n° : 450023	Caisse des Dépôts et Consign.	347 376,43	154 857,95	9,67	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,532	V	LIVRETA + 1,30000	3,300	A-1		5 450,22	13 330,40
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	1995	P	MAYEUX (rue) - Construction 14 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	738 542,08	370 022,99	11,67	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,642	V	LIVRETA + 1,30000	3,300	A-1		13 063,91	25 852,94
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	1994	P	ZOLA (rue Emile) - Acquisition/Amélioration 5 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	168 098,76	80 627,89	10,25	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,744	V	LIVRETA + 1,30000	3,300	A-1		2 866,21	6 226,72
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	1988	P	HUGO (rue Victor) - Construction 4 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	187 466,56	66 177,72	6,25	A	V	LIVRETA + 0,52000	4,271	V	LIVRETA + 0,52000	2,520	A-1		2 869,53	7 754,01
SIA HABITAT	2009	P	ARSONVAL (rue d') et GALVANI (rue) - Acquisition d'un terrain (50 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	1 562 280,00	1 401 504,26	39,42	A	V	LIVRETA - 0,20000	3,307	V	LIVRETA - 0,20000	2,800	A-1		39 771,77	18 916,03
SIA HABITAT	2007	P	CITE DES PROVINCES - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	16 220,00	13 817,43	38,83	A	V	LIVRETA - 0,20000	3,656	V	LIVRETA - 0,20000	1,800	A-1		253,46	263,67
SIA HABITAT	2007	P	CITE DES PROVINCES - Construction 1 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	57 000,00	45 296,71	28,83	A	V	LIVRETA - 0,20000	3,628	V	LIVRETA - 0,20000	1,800	A-1		837,78	1 246,87
SIA HABITAT	2007	P	CITE DES PROVINCES - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	385 090,00	346 937,88	38,83	A	V	LIVRETA + 0,80000	4,606	V	LIVRETA + 0,80000	2,800	A-1		9 850,94	4 881,45
SIA HABITAT	2006	P	NOTRE DAME DE LORETTE (rue) - Acquisition d'un terrain (17 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	297 000,00	269 974,24	37,50	A	V	LIVRETA + 1,00000	4,712	V	LIVRETA + 1,00000	3,000	A-1		8 198,74	3 316,99
SIA HABITAT	2006	P	MAPAD DESIRE DELATTRE - Travaux extension	Caisse des Dépôts et Consign.	14 814,00	9 551,97	12,08	A	V	LIVRETA + 1,00000	4,497	V	LIVRETA + 1,00000	3,000	A-1		303,52	565,47
SIA HABITAT	2005	P	CITE DES PROVINCES - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	569 000,00	514 869,68	36,50	A	V	LIVRETA + 1,15000	4,763	V	LIVRETA + 1,15000	3,150	A-1		16 420,10	6 403,28
SIA HABITAT	2005	P	MAPAD DESIRE DELATTRE - Acquisition d'un terrain (26 chambres)	Caisse des Dépôts et Consign.	382 000,00	345 659,48	36,42	A	V	LIVRETA + 1,15000	4,758	V	LIVRETA + 1,15000	3,150	A-1		11 023,69	4 296,86
SIA HABITAT	2003	P	CITE DES FLEURS - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	365 000,00	313 613,91	34,33	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,645	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		10 190,34	4 834,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT	2002	P	CITE DES FLEURS - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	1 005 000,00	859 473,72	33,92	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,614	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		27 947,76	13 893,67
SIA HABITAT	2002	P	MERIMEE (rue Prosper) - Construction de 9 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	137 204,12	116 731,86	33,33	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,609	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		3 795,80	1 887,01
SIA HABITAT	2001	P	CITE DES FLEURS - Construction de 36 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	70 303,39	39 488,28	14,75	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,358	V	LIVRETA + 1,20000	3,200	A-1		1 336,12	2 265,35
SIA HABITAT	1986	P	CITE DU 9 - Construction de 19 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	44 103,50	11 631,43	4,67	A	V	LIVRETA + 0,52000	4,343	V	LIVRETA + 0,52000	2,520	A-1		573,85	1 987,10
SIA HABITAT	1975	P	MONTESQUIEU (résidence) - Construction de 18 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	195 668,31	11 286,88	1,50	A	F	FIXE	0,632	F	FIXE	1,000	A-1		168,47	5 559,81
SIA HABITAT	1973	P	CITE JEANNE D'ARC - Construction de 20 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	144 918,04	0,00	0,00	A	F	FIXE	0,828	F	FIXE	1,000	A-1		41,98	4 200,55
SIA HABITAT	1976	P	MONTESQUIEU (résidence) - Construction de 18 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	15 427,84	1 315,86	2,25	A	F	FIXE	0,892	F	FIXE	1,000	A-1		17,46	429,97
SIA HABITAT	1979	P	MONTESQUIEU (résidence) - Construction de 18 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	7 119,37	1 196,65	5,75	A	F	FIXE	0,893	F	FIXE	1,000	A-1		13,89	192,58
SIA HABITAT	1979	P	MONTESQUIEU (résidence) - Construction de 18 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 219,59	213,70	5,75	A	F	FIXE	0,965	F	FIXE	1,200	A-1		2,97	34,17
SIA HABITAT	1978	P	MONTESQUIEU (résidence) - Construction de 18 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	5 564,39	817,66	4,75	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,200	A-1		11,70	157,74
SIA HABITAT	1977	P	AUVERGNE (rue de la Tour d') - Construction de 20 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 920,86	217,31	3,75	A	F	FIXE	0,893	F	FIXE	1,000	A-1		2,70	53,01
SIA HABITAT	1974	P	AUVERGNE (rue de la Tour d') - Construction de 20 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	27 334,11	784,78	0,75	A	F	FIXE	0,898	F	FIXE	1,000	A-1		15,62	777,11
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2007	P	VANHOVE (rue de l'abbé Aimé) et MARCADET (rue) - Acquisition 1 terrain (18 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	253 300,00	227 984,06	38,67	A	V	LIVRETA + 1,00000	4,944	F	FIXE	2,250	A-1		5 189,29	3 615,75

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2007	P	VANHOVE (rue de l'Abbé Aimé) et MARCADET (rue) Réaménagement Construction 18 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	656 700,00	543 938,67	26,08	A	V	LIVRETA + 1,00000	4,929	F	FIXE	2,250		12 569,05	14 948,88	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2006	P	LIEVAL (résidence) - Réhabilitation 10 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	230 850,00	116 798,66	7,25	A	F	FIXE	3,598	F	FIXE	3,500		4 526,55	12 531,35	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2006	P	LIEVAL (résidence) - Réaménagement Acqu/Amélio, 1 lgt	Caisse des Dépôts et Consign.	71 501,56	58 911,88	21,25	A	V	LIVRETA + 1,00000	4,782	F	FIXE	2,250		1 365,91	1 795,44	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2004	P	JACQUEMART (rue) - Réaménagement acquisition d'un terrain (15 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	128 823,91	116 411,60	35,33	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,720	F	FIXE	2,950		3 487,40	1 805,00	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2004	P	JACQUEMART (rue) - Réaménagement Construction 15 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	733 789,53	591 454,02	23,33	A	V	LIVRETA + 1,20000	4,588	F	FIXE	2,440		14 870,21	17 980,84	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2002	P	FECAMP (rue de) Pavillon Foch - Construction 2 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	88 008,82	52 029,83	15,42	A	V	LIVRETA + 0,70000	3,940	V	LIVRETA + 0,70000	2,700		1 482,68	2 884,26	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2001	P	FECAMP (rue de) Pavillon Flaubert - Réhabilitation 32 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	650 746,50	135 445,23	2,75	A	V	LIVRETA	3,126	V	LIVRETA	2,000		3 576,70	43 389,56	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2001	P	FECAMP (rue de) Pavillon Foch - Réhabilitation 32 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	646 841,18	126 836,05	2,75	A	V	LIVRETA	3,126	V	LIVRETA	2,000		3 949,35	40 631,63	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1999	P	REAMENAGEMENT T	Caisse des Dépôts et Consign.	33 425,49	17 352,89	6,17	A	V	LIVRETA + 1,30000	5,655	F	FIXE	2,450		868,59	2 005,61	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1999	P	REAMENAGEMENT T	Caisse des Dépôts et Consign.	149 376,54	40 137,44	2,42	A	V	LIVRETA + 1,30000	5,429	F	FIXE	2,450		1 205,74	11 505,96	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1992	P	VAILLANT (rue Edouard) n° 27 - Acq. et réhab. 3 lgts + 15 rue de Londres + 24 rue du 8 mai	Caisse des Dépôts et Consign.	144 384,46	65 261,07	8,75	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,839	V	LIVRETA + 1,30000	3,300		3 382,68	5 551,57	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1991	P	GRINCOURT (rue) n° 10 - Construction 1 lgt	Caisse des Dépôts et Consign.	50 079,50	20 373,99	7,58	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,858	V	LIVRETA + 1,30000	3,300		1 117,95	2 004,57	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1993	P	LANOY (rue René) et 14, JUILLET (rue du) - Réaménagement - Construction 15 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	551 632,52	327 417,41	8,08	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,872	F	FIXE	2,450	A-1		8 028,69	30 473,28
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1993	P	JARDINS (rue des) - Réaménagement - Construction 7 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	208 359,79	150 899,43	14,08	A	V	LIVRETA + 1,30000	4,216	F	FIXE	2,450	A-1		5 359,06	6 502,58
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1977	P	Emprunt n° : 194515	Caisse des Dépôts et Consign.	72 962,10	8 256,55	3,50	A	F	FIXE	0,899	F	FIXE	1,000	A-1		102,70	2 013,30
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1976	P	Emprunt n° : 194501	Caisse des Dépôts et Consign.	31 328,27	2 794,54	2,50	A	F	FIXE	1,002	F	FIXE	1,200	A-1		44,45	909,53
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1975	P	Emprunt n° : 194496	Caisse des Dépôts et Consign.	608 500,25	35 100,92	1,50	A	F	FIXE	0,834	F	FIXE	1,000	A-1		523,91	17 280,20
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1979	P	Emprunt n° : 128281	Caisse des Dépôts et Consign.	8 125,53	1 365,73	5,75	A	F	FIXE	0,896	F	FIXE	1,000	A-1		15,86	219,79
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	1979	P	Emprunt n° : 128280	Caisse des Dépôts et Consign.	2 713,59	475,65	5,75	A	F	FIXE	0,998	F	FIXE	1,200	A-1		6,62	76,01
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)										0,00	0,00						0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social										0,00	0,00						0,00	0,00
COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES										114 540 096,21	88 778 657,91						2 175 246,19	4 713 305,86
2015	P	NOTRE DAME DE LORETTE (rue) - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	210 000,00	209 012,31	46,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		3 391,70	2 968,96	
2015	P	NOTRE DAME DE LORETTE (rue) - Construction 17 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	1 611 000,00	1 578 807,37	36,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,802	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		25 758,71	31 111,97	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT PACT	2006	P	CITE LEBAS ET de la PERCHE - Réhab. 25 lgts	CAISSE D'EPARGNE	698 000,00	519 973,49	17,50	M	F	FIXE	4,846	F	FIXE	4,740	A-1		25 125,61	18 517,07
HABITAT PACT	2004	P	CITE LEBAS ET de la PERCHE - Réhabilitation de 26 lgts	COMITE INTERPROFESSI ONNEL DU LOGEMENT 1% ARTOIS	301 800,00	194 859,22	15,83	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		2 060,38	11 179,24
HABITAT PACT	2005	P	CITE LEBAS ET de la PERCHE - Réhab. 26 lgts	CAISSE D'EPARGNE	333 000,00	208 032,63	11,33	A	F	FIXE	4,921	F	FIXE	4,850	A-1		10 848,01	12 573,80
ICF NORD EST	2015	P	VAN PELT (avenue Alfred) - Construction de 8 lgts	CREDIT FONCIER	885 373,58	620 873,71	25,50	A	F	FIXE	2,560	F	FIXE	2,560	A-1		21 578,74	22 045,66
ICF NORD EST	2014	P	VAN PELT (avenue Alfred) - Construction de 8 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	486 572,00	438 066,45	30,33	A	V	LIVRETA - 0,20000	0,815	V	LIVRETA - 0,20000	0,800	A-1		3 603,80	12 408,16
ICF NORD EST	2014	P	VAN PELT (avenue Alfred) - Construction de 8 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	317 968,00	290 199,20	30,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,616	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		4 758,21	7 188,97
IMMOBILIERE NORD ARTOIS	2011	P	BERT (rue Paul) - Acquisition d'un terrain (25 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	121 500,00	113 802,52	41,17	A	V	LIVRETA	1,712	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 070,62	1 231,86
IMMOBILIERE NORD ARTOIS	2011	P	BERT (rue Paul) - Construction de 25 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	365 000,00	318 325,26	27,17	A	V	LIVRETA	1,761	V	LIVRETA	1,800	A-1		5 861,60	7 319,30
IMMOBILIERE NORD ARTOIS	2011	P	BERT (rue Paul) - Acquisition d'un terrain (25 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	649 500,00	621 347,37	43,17	A	V	LIVRETA	2,594	V	LIVRETA	2,600	A-1		16 279,79	4 798,21
IMMOBILIERE NORD ARTOIS	2011	P	BERT (rue Paul) - Construction de 25 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 949 500,00	1 739 861,07	27,17	A	V	LIVRETA	2,545	V	LIVRETA	2,600	A-1		46 121,78	34 053,57
MAISONS ET CITES HABITAT	2014	P	BRAZZA (rue de) Tranche 1 - Construction 24 lgts PLUS	Caisse des Dépôts et Consign.	2 301 720,00	2 188 610,30	36,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,281	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		29 885,28	44 966,20
MAISONS ET CITES HABITAT	2014	P	BRAZZA (rue de) Tranche 2 - Acquisition 1 terrain (24 lgts PLUS)	Caisse des Dépôts et Consign.	454 258,00	434 736,19	46,56	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,293	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		5 957,97	6 594,72
MAISONS ET CITES HABITAT	2014	P	BRAZZA (rue de) Tranche 1 - Construction 8 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	716 126,00	674 712,06	36,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,296	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		9 297,48	13 990,17

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISONS ET CITES HABITAT	2014	P	BRAZZA (rue de) Tranche 1 - Acquisition 1 terrain (8 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	200 530,00	191 912,18	46,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,306	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		2 630,12	2 911,21
MAISONS ET CITES HABITAT	2014	P	BRAZZA (rue de) Tranche 1 - Construction 4 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	100 265,00	94 993,10	46,58	A	V	LIVRETA	0,528	V	LIVRETA	0,550	A-1		532,18	1 766,95
MAISONS ET CITES HABITAT	2014	P	BRAZZA (rue de) Tranche 1 - Construction 4 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	332 635,00	310 139,54	36,58	A	V	LIVRETA	0,523	V	LIVRETA	0,550	A-1		1 747,24	7 539,65
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2008	P	BEAUMARCHAIS (rue) - Construction 11 lgts	DEXIA CREDIT LOCAL	1 794 291,00	0,00	0,00	A	V	LIVRETA + 1,13000	3,001	V	LIVRETA + 1,13000	1,505	A-1		48 937,56	1 562 511,40
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2012	P	RACINE (rue) - Acquisition terrain (10 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	298 485,00	281 733,66	44,17	A	V	LIVRETA	2,225	V	LIVRETA	2,350	A-1		6 709,17	3 507,69
MAISONS ET CITES SOGINORPA	2013	P	RACINE (rue) - Construction 10 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 071 793,00	985 650,55	34,17	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	2,350	A-1		23 586,68	18 039,01
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillon Arnet - Résidentialisateur de 24 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	61 881,00	50 537,83	11,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,365	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		734,31	3 855,82
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	COURBET (rue Gustave) Pavillon Colette - Réhabilitation 42 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	513 354,00	451 240,27	12,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,212	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		6 517,82	31 561,07
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	COURBET (rue Gustave) Pavillon Dalloz - Réhabilitation 54 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	655 362,00	576 065,89	12,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,212	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		8 320,83	40 291,74
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	COURBET (rue Gustave) Pavillon Chenier - Réhabilitation 39 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	479 341,00	391 474,92	11,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,211	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		5 688,13	29 867,79
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	COURBET (rue Gustave) Pavillon Dequette - Réhab. 42 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	510 536,00	416 951,69	11,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,211	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		6 058,30	31 811,56
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	COURBET (rue Gustave) Pavillon Dame - Réhabilitation 26 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	323 478,00	264 182,54	11,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,211	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		3 838,57	20 155,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	BAYLE (rue Pierre) et MARSZALEK (rue) - Acquisition 1 terrain (10 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	693 802,50	657 688,74	36,17	A	V	LIVRETA	1,680	V	LIVRETA	1,650	A-1		10 116,84	12 828,29
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	BAYLE (rue Pierre) et MARSZALEK (rue) - Construction 10 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	867 253,50	822 111,28	36,17	A	V	LIVRETA	1,680	V	LIVRETA	1,650	A-1		12 646,05	16 035,36
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	BERGERONNETTE S (rue des) - Démolition/Reconstruction 16 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	2 047 114,00	1 930 652,18	36,00	A	V	LIVRETA + 0,35000	1,293	V	LIVRETA + 0,35000	1,350	A-1		26 604,24	40 032,13
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	CITE ANNE FRANK (résidence) - Résidentialisation bâtiments	Caisse des Dépôts et Consign.	394 712,00	322 358,92	11,00	A	V	LIVRETA + 0,35000	1,375	V	LIVRETA + 0,35000	1,350	A-1		4 683,87	24 594,55
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P	LAFARGUE (rue Paul) Secteur des C - Résidentialisation 248 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	331 540,00	270 766,74	11,00	A	V	LIVRETA + 0,35000	1,375	V	LIVRETA + 0,35000	1,350	A-1		3 934,24	20 658,29
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	BRACO (rue) - Construction 16 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 718 547,00	1 593 048,26	35,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,614	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		26 009,52	32 546,50
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillon Copeau - Résidentialisation 122 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	343 937,00	260 365,57	10,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,633	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		4 509,72	21 492,24
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillons Davout et Degas - Résidentialisation 120 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	169 066,00	128 000,69	10,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,633	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		2 217,07	10 565,99
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	LAFARGUE (rue Paul) Secteur des N - Résidentialisation 207 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	276 660,00	209 435,84	10,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,613	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		3 627,58	17 288,18
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillons Audoux, Avignon, Alsace et Anjou - Résid. 128 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	177 225,00	134 162,03	10,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,633	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		2 323,79	11 074,59
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillons Baudeaire Beethoven - Résidentialisation 64 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	90 240,00	68 047,77	10,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,633	V	LIVRETA + 0,60000	1,600	A-1		1 179,90	5 712,27

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	COURBET (rue Gustave) Pavillons Colette, Chenier, Daguerre, Dalloz et Dante - Résid. 203 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	281 187,00	212 862,86	10,33	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,633	V	LIVRETA + 0,6000	1,600		3 686,94	17 571,06	
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	BAYLE (rue Pierre) Pavillon Bergson - Résidentialisation 32 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	84 628,00	64 064,69	10,33	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,633	V	LIVRETA + 0,60000	1,600		1 109,65	5 288,31	
PAS DE CALAIS HABITAT	2004	C	DANTON (résidence) - Réhab. 72 lgts	CAISSE D'EPARGNE	145 714,87	0,00	0,00	T	V	EURIBOR 03M	2,616	V	EURIBOR 03M	2,850		131,13	9 714,39	
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	P	FECAMP (rue de) Construction 9 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 143 651,00	2 179 169,12	32,67	A	V	LIVRETA	1,113	V	LIVRETA	2,850		30 000,33	17 125,01	
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	C	AURIOL (rue Vincent) - Construction 17 lgts	ARKEA BANQUE E&I COLLECTIVITES	2 646 260,00	2 205 216,70	24,08	A	V	LIVRETA	2,485	V	LIVRETA	1,250		57 335,63	88 208,66	
PAS DE CALAIS HABITAT	2014	P	ALLENDE (avenue Salvator) Pavillons Danton, Daumier, Desmoulins - Résidentialisation 182 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	252 017,00	190 780,73	10,17	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,624	V	LIVRETA + 0,60000	1,600		3 304,46	15 748,26	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	COMPACTAGE de 2 contrats 1033671 + 1137140	Caisse des Dépôts et Consign.	357 643,75	313 070,65	9,67	T	V	LIVRETA	1,344	V	LIVRETA	0,737		1 739,11	21 966,08	
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillons Bourges et Béjart - Transformation partielle	Caisse des Dépôts et Consign.	738 139,00	580 555,16	14,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,662	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		11 356,69	33 319,83	
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillons Allard et Anet - Tri sélectif 64 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	16 127,00	11 235,85	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,691	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		226,63	1 014,42	
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillons Baudouaire et Beethoven - Tri sélectif 64 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	18 079,00	12 595,80	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,691	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		254,06	1 137,21	
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillons Bell, Bourges, Béjart et Bergson - Tri sélectif 290 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	25 725,00	17 922,87	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,691	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		361,51	1 618,15	

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillons Davout et Degas - Tri sélectif 120 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	26 666,00	18 578,44	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,831	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		374,73	1 677,35
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	COURBET (rue Gustave) Pavillons Daumier, Desmoulins, Denton - Tri sélectif 182 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	32 170,00	22 413,13	9,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,881	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		452,08	2 023,56
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	LAFARGUE (rue Paul) Pavillons Carril Chanzy Chabrier Cécot Carpeaux Cambacères-Tri sélectif 248 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	44 746,00	31 243,72	9,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,891	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		630,19	2 820,83
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	LAFARGUE (rue Paul) Pavillons Nadaud, Nadar, Nungesser, Nobel, Nerval - Tri sélectif 207 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	35 118,00	24 521,04	9,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,891	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		494,60	2 213,86
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	COURBET (rue Gustave) Pavillon Collette, Chenier, Daguerre, Dalloz et Dante - Tri sélectif 203 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	36 207,00	25 225,79	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,852	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		508,81	2 277,49
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillons Audoux, Avignon, Aisace et Anjou - Tri sélectif 128 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	24 504,00	17 072,18	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,852	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		344,35	1 541,35
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillon Copeau - Tri sélectif 122 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	22 472,00	15 656,45	9,67	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,852	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		315,79	1 413,54
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillon Copeau - Tri Réhabilitation 122 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	274 898,00	191 946,61	9,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,804	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		3 871,61	17 329,78
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	ALAIN (rue) - Construction 51 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	5 009 075,00	4 572 826,49	34,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,874	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		86 305,62	92 342,34
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	COMPACTAGE de 7 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	409 412,09	363 064,06	12,92	T	V	LIVRETA	1,872	V	LIVRETA	0,754	A-1		5 050,55	24 507,29
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	COMPACTAGE de 7 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	319 674,31	266 019,81	15,67	T	V	LIVRETA + 2,02325	4,855	V	LIVRETA + 2,02325	5,473	A-1		16 208,78	9 753,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2013	P	SELLIER (résidence) - Tri sélectif 220 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	103 406,85	92 876,70	13,75	T	V	LIVRETA	2,851	V	LIVRETA	0,750		2 713,59	5 339,05	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillon Alsace - Réhab. 4C lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	437 080,00	277 718,58	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		5 658,08	28 123,60	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	LAFARGUE (rue Paul) Secteur des N - Résidentialisation 257 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	136 226,00	86 557,38	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		1 763,47	8 765,36	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillon Baudelaire - Réhab. 32 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	347 814,00	220 999,38	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		4 502,52	22 379,84	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	AURIOL (rue Vincent) n° : 1229775 - Réhab. 32 lgts Pavillon Anjou Rue Aurioi GR	Caisse des Dépôts et Consign.	343 370,00	218 175,70	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		4 444,99	22 093,89	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillon Audoux - Réhab. 32 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	343 370,00	218 175,70	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		4 444,99	22 093,89	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	HANS ANDERSEN (rue) Pavillon Avignon - Réhab. 24 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	258 137,00	164 019,03	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		3 341,63	16 609,64	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillon Beethoven - Réhab. 32 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	346 425,00	220 116,84	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		4 484,54	22 290,46	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	LAFARGUE (rue Paul) Secteur des C - Résidentialisation 248 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	136 226,00	86 557,38	8,75	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,904	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		1 763,47	8 765,36	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	ALLENDE (avenue Salvador) Pavillon Danton - Aménagement 1 local associatif	Caisse des Dépôts et Consign.	90 436,00	58 113,89	8,67	A	V	LIVRETA	2,388	V	LIVRETA	2,350		1 500,54	5 738,74	
PAS DE CALAIS HABITAT	2008	P	LAFARGUE (rue Paul) "plaine de jeux" - Construction 40 lgts	CREDIT FONCIER	4 248 894,00	79 943,29	19,25	A	V	LIVRETA	3,630	V	LIVRETA	0,750		627,27	3 892,12	
PAS DE CALAIS HABITAT	2010	P	LAFARGUE (rue Paul) - Construction 34 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	3 569 474,00	2 909 254,20	26,25	A	F	FIXE	1,492	F	FIXE	1,500		44 942,18	86 891,45	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2010	P	LAFARGUE (rue Paul) - Construction 33 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	2 675 049,00	2 181 079,58	26,25	A	F	FIXE	1,492	F	FIXE	1,500		33 693,34	65 142,86	
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	P	CITE MONTGRE - Construction 9 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 031 772,00	943 820,94	32,17	A	F	FIXE	2,824	F	FIXE	2,850		27 285,73	13 572,96	
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	P	BONNARD (rue Pierre) Pavillons Bois, Bach, Barye et Bonneval - Tri sélectif 133 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	9 589,00	5 570,19	7,33	A	F	FIXE	2,600	F	FIXE	2,600		160,93	619,25	
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	P	JARDINS (rue des) - Construction 9 lgts	DEXIA CREDIT LOCAL	1 179 425,00	20 356,63	22,33	A	F	FIXE	3,324	F	FIXE	3,320		629,58	584,28	
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	P	CITE MONTGRE - Construction 13 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 626 136,00	1 599 320,99	32,17	A	F	FIXE	2,601	F	FIXE	2,600		41 707,83	4 826,49	
PAS DE CALAIS HABITAT	2011	P	ARSONVAL (rue d') et GALVANI (rue) - Construction 50 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	3 200 260,00	2 865 952,76	32,17	A	F	FIXE	2,835	F	FIXE	2,850		83 143,70	51 970,12	
SA DU HAINAUT	2013	P	GLISSOIRE (rue de la) - Acquisition d'un terrain	Caisse des Dépôts et Consign.	402 750,00	377 416,64	44,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,900	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		7 181,43	5 402,16	
SA DU HAINAUT	2013	P	GLISSOIRE (rue de la) - Construction de 24 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	2 228 250,00	2 034 188,06	34,42	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,879	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		38 392,42	41 077,81	
SA DU HAINAUT	2009	P	BRACQ (rue) et MASTIN (rue Alexandre) - Acquisition d'un terrain (21 lgts)	DEXIA CREDIT LOCAL	360 000,00	330 599,24	40,08	A	F	FIXE	3,380	F	FIXE	3,380		11 299,91	3 717,61	
SA DU HAINAUT	2009	P	BRACQ (rue) et MASTIN (rue Alexandre) - Construction de 21 lgts	DEXIA CREDIT LOCAL	1 685 000,00	1 341 515,63	20,08	A	F	FIXE	3,384	F	FIXE	3,380		46 811,24	43 432,23	
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2009	P	CITE MONTGRE - Acquisition 1 terrain (38 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	422 000,00	367 251,33	40,83	A	V	LIVRETA	1,500	V	LIVRETA	1,500		5 605,55	6 451,70	
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2009	P	CITE MONTGRE - Construction 38 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	2 616 395,00	2 155 514,99	30,83	A	V	LIVRETA	1,500	V	LIVRETA	1,500		33 147,39	54 311,11	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2009	P	RIMBAUD (rue Arthur) - Construction 12 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	683 350,00	599 424,89	30,08	A	V	LIVRETA	3,150	V	LIVRETA	3,150	A-1		19 236,90	11 270,38
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2009	P	RIMBAUD (rue Arthur) - Acquisition 1 terrain (12 lgis)	Caisse des Dépôts et Consign.	62 600,00	57 717,21	40,08	A	V	LIVRETA	3,150	V	LIVRETA	3,150	A-1		1 899,53	680,53
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2011	P	CITE de la PERCHE - Construction 6 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	291 000,00	264 647,63	32,17	A	F	FIXE	2,582	F	FIXE	2,600	A-1		6 989,79	4 190,56
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2011	P	CITE de la PERCHE - Construction 6 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	282 300,00	255 833,48	32,17	A	F	FIXE	2,795	F	FIXE	2,850	A-1		7 399,14	4 223,72
SA DU HAINAUT (EX. LOGEMENT RURAL)	2012	P	CITE LEBAS - Construction 16 lgis	Caisse des Dépôts et Consign.	1 470 000,00	1 348 895,45	33,00	A	F	FIXE	2,826	F	FIXE	2,850	A-1		38 840,39	23 302,94
SIA HABITAT	2001	P	LANOY (rue René) et DOLET (rue Etienne) - Construction de 19 lgis	CREDIT FONCIER	859 553,29	166 847,37	0,00	A	F	FIXE	4,445	F	FIXE	4,950	A-1		10 996,78	55 309,82
SIA HABITAT	2005	P	REUMAUX (rue Elie) n° 2/4 - Construction 33 lgis	CREDIT FONCIER	3 250 000,00	2 311 926,91	15,58	A	F	FIXE	3,951	F	FIXE	3,450	A-1		83 584,84	110 822,17
SIA HABITAT	2011	P	COMPACTAGE de 3 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	6 495 568,90	5 841 889,96	30,17	A	F	FIXE	3,065	F	FIXE	3,080	A-1		189 017,68	100 242,51
SIA HABITAT	2011	P	COMPACTAGE de 5 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	819 501,89	639 403,16	15,17	A	F	FIXE	3,426	F	FIXE	3,450	A-1		23 032,89	28 216,94
SIA HABITAT	2011	P	COMPACTAGE de 4 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	5 286 698,45	4 164 394,07	15,17	A	F	FIXE	3,510	F	FIXE	3,450	A-1		149 975,89	182 733,11
SIA HABITAT	2011	P	COMPACTAGE de 3 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	4 912 756,28	3 591 887,27	12,17	A	F	FIXE	3,459	F	FIXE	3,450	A-1		132 910,70	206 923,11
SIA HABITAT	2011	P	COMPACTAGE de 6 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	1 435 621,09	548 765,92	3,58	A	F	FIXE	3,679	F	FIXE	3,450	A-1		23 278,45	125 951,83
SIA HABITAT	2010	P	COMPACTAGE de 4 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	1 890 255,05	1 327 312,91	13,17	T	F	FIXE	2,832	F	FIXE	3,000	A-1		41 895,46	79 946,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT	2010	P	DEPORTES (rue des) et CITE 8 - Acquisition de 2 terrains	Caisse des Dépôts et Consign.	503 400,00	501 821,38	6,83	A	F	FIXE	2,661	F	FIXE	2,850		14 516,79	463,67	
SIA HABITAT	2011	P	COMPACTAGE de 5 contrats	Caisse des Dépôts et Consign.	7 581 214,00	6 171 313,53	19,17	A	F	FIXE	3,431	F	FIXE	3,200		204 552,01	220 936,81	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2004	P	FECAMP (rue de) Pavillon Frank - Réhab. Jexension Centre Formation Infirmier	CAISSE D'EPARGNE	3 593 930,00	2 085 316,57	16,33	A	V	EURIBOR 12M + 0,19000	0,370	V	EURIBOR 12M + 0,19000	0,370		8 154,62	118 636,06	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2014	P	MATISSE (rue Henri) et MERIMEE (rue Prosper) - Réhabilitation 15 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	223 243,00	180 746,23	15,58	A	F	FIXE	0,571	F	FIXE	0,550		1 053,39	10 778,61	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2005	P	VANHOVE (rue de l'Abbé Aimé) et MARCADET (rue) - Construction de 18 lgts	CAISSE D'EPARGNE	661 700,00	380 975,79	11,75	A	F	FIXE	1,570	F	FIXE	0,726		3 075,82	30 865,70	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2008	P	FECAMP (rue de) Pavillon Fourier - Réaménagement - Acqui/Amélio, 2 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	98 488,19	62 554,74	10,33	A	V	LIVRETA + 0,79000	2,733	V	LIVRETA + 0,79000	2,540		1 699,75	4 364,45	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2008	P	FECAMP (rue de) Pavillon Fregonard - Réaménagement - Acqui/Amélio, 1 lgt	Caisse des Dépôts et Consign.	49 263,72	31 289,83	11,42	A	V	LIVRETA + 0,79000	2,751	V	LIVRETA + 0,79000	2,540		850,21	2 183,10	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2013	P	FECAMP (rue de) Pavillons Foch Fregonard Fourier Flaubert - Résidentialisation 131 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	210 706,00	110 430,02	4,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,733	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		2 429,55	20 897,20	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2013	P	FECAMP (rue de) Pavillons Foch Fregonard Fourier Flaubert - Résidentialisation 131 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	12 085,00	6 333,70	4,50	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,733	V	LIVRETA + 0,60000	1,850		139,35	1 198,55	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2012	P	ARSONVAL (rue d) - Acquisition d'un terrain (2 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	63 239,00	75 666,80	43,83	A	V	LIVRETA	1,097	V	LIVRETA	1,050		809,67	1 347,67	
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2012	P	ARSONVAL (rue d) - Construction 2 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	163 978,00	170 981,85	33,83	A	V	LIVRETA	1,107	V	LIVRETA	1,050		1 839,06	4 166,85	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2012	P	ARSONVAL (rue d') - Acquisition d'un terrain (11 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	353 668,00	327 279,18	43,83	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,902	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		6 143,34	4 793,36
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2011	P	ARSONVAL (rue d') - Construction 11 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 019 629,00	916 204,87	33,83	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,810	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		17 305,72	19 239,56
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2010	P	MERIMEE (rue Prosper) - Construction 8 lgts RPA, Jean Moulin	Caisse des Dépôts et Consign.	707 101,00	658 607,00	31,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	2,321	V	LIVRETA + 0,60000	2,350	A-1		15 711,17	9 753,28
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2010	P	MERIMEE (rue Prosper) - Acquisition d'un terrain (8 lgts RPA, Jean Moulin)	Caisse des Dépôts et Consign.	149 623,00	144 722,37	41,25	A	V	LIVRETA + 0,60000	2,326	V	LIVRETA + 0,60000	2,350	A-1		3 426,93	1 104,27
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2012	P	ARSONVAL (rue d') - Acquisition 1 terrain (10 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	418 730,00	387 486,62	43,83	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,894	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		7 273,49	5 675,16
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2012	P	ARSONVAL (rue d') - Construction 10 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	977 205,00	878 084,07	33,83	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,903	V	LIVRETA + 0,60000	1,850	A-1		16 585,68	18 439,05
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2005	P	FECAMP (rue de) Pavillon Frank - Réhab./Extension Centre Formation Infirmier	CREDIT FONCIER	3 593 930,00	2 026 767,74	10,00	A	F	FIXE	2,510	F	FIXE	2,510	A-1		54 907,33	160 775,10
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2011	P	SAINT AME (rue) - Acquisition terrain (25 lgts)	Caisse des Dépôts et Consign.	208 225,00	191 952,27	42,83	A	F	FIXE	2,025	F	FIXE	2,050	A-1		3 953,26	2 750,92
SIA HABITAT - SECTEUR LTO HABITAT	2011	P	SAINT AME (rue) - Construction 25 lgts	Caisse des Dépôts et Consign.	1 565 549,00	1 387 678,58	32,83	A	F	FIXE	2,025	F	FIXE	2,050	A-1		28 766,63	29 023,44
TOTAL GENERAL					141 490 873,96	104 378 603,47											2 665 821,73	5 652 557,24

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(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 usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	8 528 379,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	8 528 379,00
Recettes réelles de fonctionnement	53 041 184,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	16,08%

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

La liste des délégataires

MARCHES AU DETAIL

Géraud et associés
27 boulevard de la République
93190 Livry Gargan

Nov. 2015 -> Nov. 2020

CHAUFFAGE URBAIN

Dalkia
37 avenue de Lattre de Tassigny
59350 Saint André Lez Lille

Juil. 2013 -> Juin 2033

Les subventions versées

IV - ANNEXES

	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
AGPIC	18 800.00	
TAEKWONDO CLUB LENSOIS	2 000.00	
LENS YOSEIKAN BUDOMME DEMAREZ CHANTAL	10 500.00	
KARATE KUMITE SHINKAI LENS	3 500.00	
USEP CIRCONSCRIPTION DE LENS	1 000.00	
FOOTBALL CLUB LES HAUTS DE LENS	9 900.00	
EDUCATION POPULAIRE STE THERESE	170 510.33	
RUGBY LENSOIS	6 100.00	
TENNIS CLUB DE LENS	3 500.00	
APRIS 62	5 795.00	
AS LENS	14 750.00	
AVENIR BILLARD CLUB LENSOIS	900.00	
BADMINTON CLUB LENSOIS	500.00	
NORD NATURE CHICO MENDES	4 500.00	
AMIS JARDINS OUVERTS NEANMOINS C	16 000.00	
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE LENS	1 500.00	
SHOP'IN LENS CLUB DES COMM. DE L	15 000.00	
ATHLE SANTE LOISIRS LENS AGGLO	1 000.00	
ASSOCIATION NORD ARTOIS FORMATIO	7 465.00	
ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE	600.00	
DROIT AU VELO ASSOCIATION	5 000.00	
LES ANGES GARDINS	5 000.00	
PORTE MINE	15 925.00	
FESTI'LENS ASSOCIATION	15 000.00	
LE BELOUGA BLEU	2 200.00	
RACING CLUB DE LENS ASSOCIATION	140 000.00	
RESEAU ALLIANCES ASSOCIATION	9 000.00	
ASSOCIATION CULINAIRE INTERCULTU	5 800.00	
LA RUCHE CITOYENNE ASSOCIATION	5 000.00	
LIGUE REGIONALE ROLLER SKATEBOAR	4 710.00	
JUDO-JUJITSU CLUB	3 500.00	
MOUVEMENT FRANCAIS PLANNING FAMILIAL	3 675.00	
SPORTING DETENTE CLUB LENSOIS	600.00	
UNION SPORTIVE OUVRIERE LENSOISE	13 150.00	
CENTRE ATHLETIQUE LENSOIS	2 600.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RESPAR	1 000.00	
ECOLE PUGILISTIQUE LENSOISE	1 300.00	
RACING CLUB DE LENS BASKET	2 800.00	
COMPAGNIE TIRA L'ARC	1 500.00	
RCL SECTION ATHLETISME	5 300.00	
CFDT UNION LOCALE	2 300.00	
UNION FEDERALE ANC. COMB. VICTIME DE GUERRE	150.00	
FEDERATION ANC.COMBAT.ALGERIE	150.00	
AMICALE DU GRAND CONDE	400.00	
COMITE OEUVRES SOCIALES LENS	25 000.00	
AMICALE RPA LOUIS VOISIN	1 600.00	
AMICALE RPA JEAN MOULIN	1 600.00	
LES BLOUSES ROSESANTENNE DE LENS	200.00	
DROIT TRAV. ET PROTECT.CHOMAGE	7 500.00	
CFE-CGC UNION LOCALE	800.00	
HARMONIE MUNICIPALE	29 500.00	
SOCIETE CHORALE LENSOISE	950.00	
ASSOCIATION DYNAMIQUE	1 000.00	
C3A2L	200.00	
PARALYSES DE FRANCE	800.00	
PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC	100.00	
L'ARBRE DE VIE	850.00	
FORCE OUVRIERE DE LENS ENVIRONS UNION LOCALE	2 300.00	
LES ENFANTS D'ABORD	1 000.00	
CHANCE AUX ENFANTS (LA)	500.00	
COMITE DES SAGES ASSOCIATION	1 000.00	
FRANCE BENEVOLAT	250.00	
TEXAS COUNTRY LENSOIS	400.00	
RAYON DE SOLEIL ASSOCIATION	1 000.00	
MEDAILLES DU TRAVAIL DE LA CITE4 ASSOCIATION	150.00	
STE ENTRAIDE MEMBRES LEG-HONNEUR	250.00	
ASSOCIATION DIOCESAINE D'ARRAS	2 000.00	
PREVENTION ROUTIERE COMITE DEPARTEMENTAL	250.00	
TATANKA SPIRIT DANCERS	400.00	
ASSOCIATION SAINTE BARBE CITE 4	200.00	
<u>Entreprises</u>		
EGP CAPITAL	5 000.00	
O2M SARL	5 000.00	
LE RALLYE SNC	5 000.00	
CHAINE DES TERRILS	2 750.00	
COUQ CHRISTOPHE	5 000.00	
STADE NAUTIQUE LENS	6 500.00	
PETANQUE CLUB LENSOIS	1 900.00	
AMICALE DU PERSONNEL VILLE DE LE	12 000.00	
<u>Personnes physiques</u>	250.00	
LAFONT FRANCOISE	4 000.00	
KALINOWSKI CYRIL	4 000.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
WILLIAMS JIMMY MEYER ARNAUD <u>Autres</u>	4 000.00 4 000.00	
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE CNAS <u>Autres</u>	1 200 000.00 143 500.00	
TOTAL GENERAL	2 022 580.33	

L'état du personnel

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 - TITULAIRES

CADRES D'EMPLOI (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS TITULAIRES ETPT
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1		1	1	1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	2		2	2	2
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES	A	1		1	1	1
COLLABORATEUR DE CABINET	A	3		3	1	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						
ATTACHE	A	31		31	23	22,8
REDACTEUR	B	32		32	29	28,2
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	115		115	105	101,2
FILIERE TECHNIQUE (c)						
INGENIEUR	A	11		11	9	9
TECHNICIEN	B	14		14	11	10,8
AGENT DE MAITRISE	C	55		55	53	53
ADJOINT TECHNIQUE	C	312	14	326	309	301,9
FILIERE SOCIALE (d)						
CADRE DE SANTE	A	1		1	1	1
PUERICULTRICE	A	2		2	2	2
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	B	7		7	7	6,8
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1		1	0	0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	C	13		13	12	11,5
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES	C	8		8	7	7

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 - TITULAIRES

CADRES D'EMPLOI (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS TITULAIRES ETPT
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)						
NEANT						
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)						
NEANT						
FILIERE SPORTIVE (g)						
CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	A	1		1	1	1
EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	B	9		9	6	5,8
OPERATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	C	4		4	4	4
FILIERE CULTURELLE (h)						
CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES	A	1		1	1	1
BIBLIOTHECAIRE	A	1		1	1	1
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	2		2	1	1
DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	1		1	1	1
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	3	7	10	6	3,1
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	3		3	3	3
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	13	14	27	22	13,9
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	1		1	1	1
FILIERE ANIMATION(i)						
ANIMATEUR	B	8		8	7	6,6
ADJOINT D'ANIMATION	C	9	18	27	22	15,3
FILIERE POLICE (j)						
NEANT						

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 - TITULAIRES

CADRES D'EMPLOI (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS TITULAIRES ETPT
<u>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</u>						
NEANT						
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		665	53	718	649	617,9
POUR MEMOIRE, SITUATION AU 31 / 12 / N-1		675	40	715	670	638,7

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 NON-TITULAIRES (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	EFFECTIF	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)							
COLLABORATEUR DE CABINET	A	1	ADM	542		110	
ATTACHE VEILLE JURIDIQUE ET DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES D'URBANISME	A	1	ADM	434		3 - 3 - 2°	
DIRECTEUR CENTRE SOCIAL VACHALA	A	1	ADM	434		3 - 3 - 2°	
CHARGE DE MISSION EN CHARGE DE L'ELABORATION DES PROJETS D'AMENAGEMENTS	A	1	ADM	434		3 - 3 - 2°	
CHARGE DE MISSION MARKETING COMMERCIAL TERRITORIAL	A	1	ADM	434		3 - 3 - 2°	
COORDINATEUR CONTRACTUEL	B	1	ANIM	591		3 - 3 - 2°	
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	A	1	CULT	433		3 - 3 - 2°	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	5	CULT	366		3 - 2	
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL	B	1	CULT	377		3 - 2	
RESPONSABLE JEUNESSE	A	1	ADM	434		3 - 3 - 2°	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4	ADM	347		3 - 1	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 NON-TITULAIRES (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	CATEGORIES (1)	EFFECTIF	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<u>Agents occupant un emploi non permanent (Z)</u>							
ADULTES RELAIS		2				A	Contrats aidés
TOTAL GENERAL		20					
POUR MEMOIRE, SITUATION AU 31 / 12 / N-1		28					

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

La présentation agrégée du budget

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-6 799 779.65	1 269 993.00	5 529 786.65
DEPENSES	44 358 277.00	31 017 325.78	11 571 397.00	1 769 554.22
RECETTES	44 358 277.00	24 217 546.13	12 841 390.00	7 299 340.87
FONCTIONNEMENT		8 113 696.03		-8 113 696.03
DEPENSES	55 061 217.00	48 855 450.64		6 205 766.36
RECETTES	55 061 217.00	56 969 146.67		-1 907 929.67

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL CCAS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		144 584.49	-266 662.00	122 077.51
DEPENSES	337 179.00	8 535.06	266 662.00	61 981.94
RECETTES	337 179.00	153 119.55		184 059.45
FONCTIONNEMENT		164 069.10		-164 069.10
DEPENSES	1 634 258.00	1 258 993.26		375 264.74
RECETTES	1 634 258.00	1 423 062.36		211 195.64

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-6 655 195.16	1 003 331.00	5 651 864.16
DEPENSES	44 695 456.00	31 025 860.84	11 838 059.00	1 831 536.16
RECETTES	44 695 456.00	24 370 665.68	12 841 390.00	7 483 400.32
FONCTIONNEMENT		8 277 765.13		-8 277 765.13
DEPENSES	56 695 475.00	50 114 443.90		6 581 031.10
RECETTES	56 695 475.00	58 392 209.03		-1 696 734.03
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	101 390 931.00	81 140 304.74	11 838 059.00	8 412 567.26
TOTAL GENERAL DES RECETTES	101 390 931.00	82 762 874.71	12 841 390.00	5 786 666.29

IV - ANNEXE		IV
PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES		G3.S.

PRESENTATION AGREEE GENERALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C.3.5.

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		- 6 655 195.16	1 003 331.00	5 651 864.16
DEPENSES TOTALES	44 695 456.00	31 025 860.84	11 838 059.00	1 831 536.16
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	44 695 456.00	31 025 860.84	11 838 059.00	1 831 536.16
RECETTES TOTALES	44 695 456.00	24 370 665.68	12 841 390.00	7 483 400.32
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	44 695 456.00	24 370 665.68	12 841 390.00	7 483 400.32
FONCTIONNEMENT		8 277 765.13		- 8 277 765.13
DEPENSES TOTALES	56 695 475.00	50 114 443.90		6 581 031.10
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	56 695 475.00	50 114 443.90		6 581 031.10
RECETTES TOTALES	56 695 475.00	58 392 209.03		- 1 696 734.03
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	56 695 475.00	58 392 209.03		- 1 696 734.03
TOTAL GENERAL		1 622 569.97	1 003 331.00	- 2 625 900.97

Glossaire

ALSH :	Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ANRU :	Agence Nationale Renouvellement Urbain
ARS :	Agence Régionale de Santé
ASVP :	Agent de Surveillance de la Voie Publique
BHNS :	Bus à Haut Niveau de Service
CAE :	Contrat Accompagnement Emploi
CAF :	Caisse d'Allocations Familiales
CAJ :	Centre d'Activités de Jour
CALL :	CommunAupole Lens Liévin
CCAS :	Centre Communal d'Action Sociale
CGET :	Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
CM :	Conseil Municipal
CRS :	Compagnie Républicaine de Sécurité
CTM :	Centre Technique Municipal
DCRTP :	Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle
DGF :	Dotation Globale de Fonctionnement
DNP :	Dotation Nationale de Péréquation
DSU :	Dotation de Solidarité Urbaine
DSUCS :	Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
ERBM :	Engagement de l'état pour le Renouveau du Bassin Minier
FCTVA :	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FDE :	Fédération Départementale de l'Energie
FEDER :	Fonds Européen de Développement Régional
FFF :	Fédération Française de Football
FPIC :	Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
GIR :	Garantie Individuelle de Ressources
GR :	Grande Résidence
GS :	Groupe Scolaire
K€ :	Kilo euros
MJ :	Maison de la Jeunesse
OPC :	Ordonnancement, pilotage et coordination
PMR :	Personne à Mobilité Réduite
PRE :	Etude PREliminaire
RAM :	Relais Assistantes Maternelles
RCL :	Racing Club de Lens
RRF :	Recettes Réelles de Fonctionnement
SMT :	Syndicat Mixte des Transports
SSI :	Système de Sécurité Incendie
TFB :	Taxe Foncière sur le Bâti
TFNB :	Taxe Foncière sur le Non Bâti
TH :	Taxe d'Habitation
TLPE :	Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
TVA :	Taxe sur la Valeur Ajoutée
ZAC :	Zone d'Aménagement Concerté