

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE D' HAUBOURDIN

Commune de plus de 10 000 habitants
ayant opté pour le vote par nature

POSTE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE LOOS – LES WEPPEES

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNÉE 2023

Annexes

SOMMAIRE

Pages	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A2 - Etat de la dette		
3	Dettes sur emprunt - Répartition par prêteurs	X	
	A2.1 - Détail des crédits de trésorerie		X
4 / 11	A2.2 - Répartition par nature de dettes	X	
	A2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux		X
12	A2.4 - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Autres dettes		X
13	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
14	A4 - Etat des provisions	X	
	A5 - Etalement des provisions		X
15 / 19	A6 - Equilibre des opérations financières	X	
	A7.1 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		X
	A7.2 - Etat de la répartition de la TEOM		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
20 / 21	B1.1 - Etat des emprunts garantis	X	
22	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
23	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
24	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement		X
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
25 / 26	C1 - Etat du personnel	X	
27	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
28	C3.1 - Liste de organismes auxquels adhère la commune	X	
28	C3.2 - Liste des établissements publics créés par la commune	X	
28	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
29	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
29	D2- Arrêté et signatures	X	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	

DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEUR (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2023	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Capital	Intérêts (2)
Total	18 640 000,00 €	9 501 128,26 €	1 293 241,13 €	1 135 470,38 €	157 770,75 €
<u>Organismes de droit privé</u>					
La Banque Postale	2 240 000,00 €	2 174 736,84 €	147 646,61 €	131 929,83 €	15 716,78 €
Caisse d'Epargne	2 160 000,00 €	991 888,70 €	190 754,32 €	154 404,05 €	36 350,27 €
Caisse Française de Financement Local	3 380 000,00 €	2 585 395,70 €	215 791,71 €	185 824,46 €	29 967,25 €
Crédit Agricole	600 000,00 €	600 000,00 €	32 250,83 €	30 000,00 €	2 250,83 €
Crédit Foncier de France	1 000 000,00 €	390 697,76 €	64 666,24 €	49 098,02 €	15 568,22 €
Dexia Crédit Local	6 780 000,00 €	539 462,00 €	464 159,08 €	453 687,65 €	10 471,43 €
Société Générale	2 480 000,00 €	2 218 947,26 €	177 972,34 €	130 526,37 €	47 445,97 €

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM,...), seules les opérations comptabilisées au compte 16441 « opérations afférentes à l'emprunt » doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 ;

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					18 640 000,00
1641 Emprunts en euros (total)					18 640 000,00
220 - Programme d'investissement 2004	Crédit Foncier	30/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	1 000 000,00
224 - Programmes d'investissement 2006-2007	Dexia	30/06/2008	30/06/2008	01/10/2008	2 000 000,00
227 - Programme d'investissement 2008	Dexia	30/06/2009	30/06/2009	01/10/2009	630 000,00
228 - Programme d'investissement 2013	Caisse d'épargne Nord France Europe	03/05/2013	25/07/2013	25/10/2013	700 000,00
229 - Programme d'investissement 2013	Caisse d'épargne Nord France Europe	02/05/2013	25/09/2013	25/12/2013	700 000,00
230 - Programme d'investissement 2013	Caisse d'épargne Nord France Europe	02/05/2013	25/12/2013	25/03/2014	760 000,00
231 - Programme d'investissement 2015	Société de Financement Local	18/07/2015	31/12/2015	01/04/2016	800 000,00
232 - Programme d'investissement 2015	Société de Financement Local	30/12/2015	29/04/2016	01/08/2016	200 000,00
233 - Programme d'investissement 2018	Société de Financement Local	14/12/2018	01/03/2019	01/03/2020	1 140 000,00
234 - Programme d'investissement 2019	Société Générale	01/08/2019	30/08/2019	30/08/2021	1 240 000,00
236 - Programme d'investissement 2019	Société de Financement Local	25/09/2019	29/11/2019	01/12/2020	1 240 000,00
238 - Programme d'investissement 2019	La Banque postale	25/09/2019	01/10/2020	01/01/2022	1 240 000,00
239 - Programme d'investissement 2020	La Banque postale		15/12/2020	10/06/2021	1 000 000,00
225- Programmes d'investissement 2006-2007	Dexia	16/11/2007	31/05/2008	01/09/2008	2 200 000,00
226- Programme d'investissement 2007	Dexia	16/11/2007	30/12/2008	01/04/2009	1 950 000,00
235 - Programme d'investissement 2019	Société Générale	01/08/2019	29/11/2019	28/02/2021	1 240 000,00
240 - Programme d'investissement 2019	Crédit Agricole Nord de France	14/12/2020	19/02/2022	19/02/2023	600 000,00
1643 Emprunts en devises (total)					0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00

	IV
- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat								
Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursem. anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
		Niveau de taux (5)	Taux actu.					
F	Taux fixe à 4,18%	4,180%	4,180%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 4,50%	4,500%	4,575%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 4,78%	4,780%	4,846%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 3,89%	3,890%	3,890%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 3,89%	3,890%	3,890%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 3,89%	3,890%	3,890%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 1,99%	1,990%	1,990%	EUR	T	P	O	A-1
F	Taux fixe à 1,56%	1,560%	1,560%	EUR	T	C	O	A-1
F	Taux fixe à 1,67%	1,670%	1,670%	EUR	A	P	O	A-1
F	Taux fixe à 0,99%	0,990%	0,990%	EUR	A	C	O	A-1
F	Taux fixe à 0,33%	0,330%	0,330%	EUR	A	C	O	A-1
F	Taux fixe à 0,91%	0,910%	0,910%	EUR	A	C	O	A-1
F	Taux fixe à 0,48%	0,480%	0,480%	EUR	A	C	O	A-1
V	TAG 3m Postfixé + 0,03%	4,137%	4,205%	EUR	T	P	O	A-1
V	TAG 3m Postfixé + 0,03%	3,241%	3,295%	EUR	T	P	O	A-1
V	Euribor 3m + 0,37%, flooré à 0,37%	0,370%	0,375%	EUR	T	C	O	A-1
V	Euribor 12m + 0,37%, flooré à 0,37%	0,370%	0,376%	EUR	A	C	O	A-1

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)					
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00
1681 Autres emprunts					
1682 Bons à moyen terme négociables					
1687 Autres dettes					
Total général					18 640 000,00

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE

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 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 501 128,26	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 501 128,26	
220 - Programme d'investissement 2004	N		A-1	390 697,76	7,00
224 - Programmes d'investissement 2006-2007	N		A-1	135 010,11	0,50
227 - Programme d'investissement 2008	N		A-1	98 622,21	1,50
228 - Programme d'investissement 2013	N		A-1	317 134,85	5,57
229 - Programme d'investissement 2013	N		A-1	317 134,85	5,74
230 - Programme d'investissement 2013	N		A-1	357 619,00	5,99
231 - Programme d'investissement 2015	N		A-1	469 278,65	8,01
232 - Programme d'investissement 2015	N		A-1	70 000,00	3,33
233 - Programme d'investissement 2018	N		A-1	992 117,05	16,18
234 - Programme d'investissement 2019	N		A-1	1 109 473,66	16,67
236 - Programme d'investissement 2019	N		A-1	1 054 000,00	16,93
238 - Programme d'investissement 2019	N		A-1	1 174 736,84	17,01
239 - Programme d'investissement 2020	N		A-1	1 000 000,00	14,10
225- Programmes d'investissement 2006-2007	N		A-1	97 321,11	0,42
226- Programme d'investissement 2007	N		A-1	208 508,57	1,00
235 - Programme d'investissement 2019	N		A-1	1 109 473,60	16,92
240 - Programme d'investissement 2019	N		A-1	600 000,00	19,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00	

	IV
- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes au 01/01/2023

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1 135 470,38	157 770,75	0,00	59 584,35
			1 135 470,38	157 770,75	0,00	59 584,35
F	Taux fixe à 4,18%	4,18%	49 098,02	15 568,22		0,00
F	Taux fixe à 4,50%	4,50%	135 010,11	3 088,50		0,00
F	Taux fixe à 4,78%	4,78%	55 349,31	3 782,72		522,85
F	Taux fixe à 3,89%	3,89%	50 208,48	11 610,04		1 874,79
F	Taux fixe à 3,89%	3,89%	50 208,48	11 610,04		144,21
F	Taux fixe à 3,89%	3,89%	53 987,09	13 130,19		164,05
F	Taux fixe à 1,99%	1,99%	52 874,62	8 945,70		2 048,59
F	Taux fixe à 1,56%	1,56%	20 000,00	975,00		127,83
F	Taux fixe à 1,67%	1,67%	50 949,84	16 568,35		13 054,25
F	Taux fixe à 0,99%	0,99%	65 263,17	10 983,79		3 445,89
F	Taux fixe à 0,33%	0,33%	62 000,00	3 478,20		263,71
F	Taux fixe à 0,91%	0,91%	65 263,16	10 690,11		9 986,47
F	Taux fixe à 0,48%	0,48%	66 666,67	5 026,67		4 123,50
V	TAG 3m Postfixé + 0,03%	1,598%	97 321,11	737,82		0,00
V	TAG 3m Postfixé + 0,03%	1,598%	166 007,12	2 862,39		454,15
V	Euribor 3m + 0,37%, flooré à 0,37%	2,763%	65 263,20	36 462,18		3 500,43
V	Euribor 12m + 0,37%, flooré à 0,37%	3,670%	30 000,00	2 250,83		19 873,63
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE

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 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		720,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)		0,00		0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		133 586,64	
1681 Autres emprunts		0,00		133 586,64	
1682 Bons à moyen terme négociables		0,00		0,00	
1687 Autres dettes		0,00		0,00	
Total général		0,00		9 635 434,90	

(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). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/2023 après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « 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 en 768

	IV
- REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes au 01/01/2023

Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13 358,66	0,00	0,00	0,00
			13 358,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1 148 829,04	157 770,75	0,00	59 584,35

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)		A2.4

A2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(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)	17 emprunts 100% 9 501 128 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du	
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 % : 10 000,00 F	1er Octobre 1996	
	Catégories de biens amorties :	Durée :	
	<u>Immobilisations incorporelles</u>		
	Logiciels	2 ans	1er Octobre 1996
	<u>Immobilisations corporelles</u>		
	Voitures	6 ans	1er Octobre 1996
	Camions et véhicules industriels	6 ans	1er Octobre 1996
	Mobilier	10 ans	1er Octobre 1996
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	1er Octobre 1996
	Matériel informatique	4 ans	1er Octobre 1996
	Matériels classiques	10 ans	1er Octobre 1996
	Coffre-fort	20 ans	1er Octobre 1996
	Intallations et appareils de chauffage	10 ans	1er Octobre 1996
	Appareils de levage/ ascenseurs	20 ans	1er Octobre 1996
	Equipements de garages et ateliers	10 ans	1er Octobre 1996
	Equipement de cuisines	10 ans	1er Octobre 1996
	Equipement sportifs	10 ans	1er Octobre 1996
Installations de voirie	30 ans	1er Octobre 1996	
Plantations	15 ans	1er Octobre 1996	
Autres agencements et aménagements de terrains	30 ans	1er Octobre 1996	
Bâtiments légers/ abris	15 ans	1er Octobre 1996	
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20 ans	1er Octobre 1996	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	NON		
PROVISIONS OBLIGATOIRES	NEANT		
PROVISIONS FACULTATIVES	NEANT		
CHARGES A ETALER	NEANT		
AUTRES PROCEDURES	NEANT		

IV - ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

	Montant de la provision de l'exercice 2021	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2022	Montant total des provisions constituées au 01/01/2022	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges						
Contentieux opposant la commune à un ancien salarié d'une association	0,00 €	délibération du 13/12/2017	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
Contentieux opposant la commune à un ancien salarié	0,00 €	délibération du 12/12/2018	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
Provisions pour dépréciation						
Titres émis sur sociétés qui sont maintenant en liquidation judiciaire	0,00 €	délibération du 20/10/2021	21 500,00 €	21 500,00 €	0,00 €	21 500,00 €
Contentieux opposant la commune à une société d'assurances et son courtier	0,00 €	délibérations du 10/12/2020 et du 20/10/2021	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		106 500,00 €	106 500,00 €	30 000,00 €	76 500,00 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 186 000.00	1 186 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	1 186 000.00	1 186 000.00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	38 000.00	38 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	38 000.00	38 000.00
020	Dépenses imprévues		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES		A6.1

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 224 000.00			1 224 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	
	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 699 200.00	1 699 200.00
Ressources propres externes de l'année (a)		216 000.00	216 000.00
10222	FCTVA	210 000.00	210 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds	6 000.00	6 000.00
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent' invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI		
Ressources propres internes de l'année (b)		1 483 200.00	1 483 200.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	495 000.00	495 000.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28135	INSTALL.GENERALES.AGENCEMENTS.AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		
		A6.2

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	495 000.00	495 000.00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	730 000.00	730 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	258 200.00	258 200.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 699 200.00				1 699 200.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 224 000.00
Ressources propres disponibles	1 699 200.00
Solde (IV - II)	475 200.00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B1.1

Année d'encaissement	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur	Durée en années
	Totaux généraux.....			
	Totaux pour les emprunts contractés par des Collectivités ou des établissements publics			
	Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics			
19 - 2000	Les Papillons Blancs	Foyer de Vie rue Lhermitte		25
20 - 2003	Assoc.Foncière Lille Banlieu	Travaux école Saint-Michel		30
21 - 2005	Société Régionale des Cités Jardins	Travaux Foyer-Logement		20
22 - 2008	Assoc.Foncière Lille Banlieu	Travaux école La Sagesse		30

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B1.1

T A U X	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1er Janvier de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
	2 210 205,82	716 525,81	134 324,80	28 803,78	105 521,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2 210 205,82	716 525,81	134 324,80	28 803,78	105 521,02
3,55%	1 219 592,14	208 241,99	74 399,68	7 392,59	67 007,09
3,90%	341 590,00	193 261,07	21 375,96	7 287,12	14 088,84
sans	274 023,68	41 123,68	13 700,00		13 700,00
5,25%	375 000,00	273 899,07	24 849,16	14 124,07	10 725,09

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeurs en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	134 324,80
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	134 324,80
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	134 324,80
Recettes réelles de fonctionnement	17 387 480,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice (3)	0,773 %

(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

IV - ANNEXE	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.6

B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L. 2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la Subvention
INVESTISSEMENT					
			N E A N T		
FONCTIONNEMENT					
			N E A N T		

IV - ANNEXE	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Numéro ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montants des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice n	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour n)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice n	Restes à financer de l'exercice n+1	Restes à financer de (exercices au- delà de n+1)
15 (Acces- sibilité)	1 280 000,00 €	0,00 €	1 280 000,00 €	800 000,00 €	0,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
16 (Quartier du Parc)	1 000 000,00 €	0,00 €	1 000 000,00 €	440 000,00 €	50 000,00 €	510 000,00 €	0,00 €
17 (Salle Lisbonne)	1 350 000,00 €	0,00 €	1 350 000,00 €	1 350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 (Crapet Salengro)	12 800 000,00 €	0,00 €	12 800 000,00 €	12 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 (Eclairage Public)	3 600 000,00 €	0,00 €	3 600 000,00 €	0,00 €	2 000 000,00 €	1 200 000,00 €	400 000,00 €

IV - ANNEXE	IV
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2023	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET
FILIERE ADMINISTRATIVE		70	51	2
Directeur Général des Services (Emploi fonctionnel)	A	1	1	
Attaché hors classe	A	2		
Attaché principal	A	3	1	
Attaché	A	6	4	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5	4	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	1	
Rédacteur	B	5	3	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	13	11	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	16	14	1
Adjoint administratif	C	10	8	1
<i>Rédacteur - Contractuel</i>	B	2	1	
<i>Adjoint administratif - Contractuel</i>	C	4	3	
FILIERE TECHNIQUE		235	208	137
Ingénieur	A	4	3	
Technicien principal de 1ère classe	B	3	2	
Technicien principal de 2ème classe	B	1		
Technicien	B	2	1	
Agent de maîtrise principal	C	8	7	
Agent de maîtrise	C	6	4	
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6	4	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	23	21	9
Adjoint technique	C	97	92	57
<i>Technicien principal de 1ère classe - Contractuel</i>	B	2	1	1
<i>Adjoint technique - Contractuel</i>	C	83	73	70
FILIERE CULTURELLE		31	22	17
Professeur enseigmt artistique de classe normale	A	2	2	1
Assistant enseigmt artistique principal 1ère classe	B	6	5	5
Assistant enseigmt artistique principal 2ème classe	B	7	5	5
Assistant de conservation	B	1		
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1		
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	4	3	
Adjoint du patrimoine	C	2	1	
<i>Assist. enseigmt artist. principal 2ème cl. - Contractuel</i>	B	8	6	6

IV - ANNEXE	IV
ETAT DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2023	C1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT : TEMPS NON COMPLET
FILIERE SPORTIVE		5	2	
Educateur des A.P.S. principal de 1ère classe	B	2	1	
Educateur des A.P.S.	B	1		
<i>Educateur des A.P.S. - Contractuel</i>	<i>B</i>	2	1	
FILIERE SOCIALE		7	3	1
Educateur de jeunes enfants	B	1	1	
Assistant socio-éducatif	B	1		
Agent spécialisé principal 1ère cl. écoles maternelles	C	1		
Agent spécialisé principal 2ème cl. écoles maternelles	C	3	1	1
<i>Assistant socio-éducatif - Contractuel</i>	<i>B</i>	1	1	
FILIERE POLICE MUNICIPALE		14	10	
Chef de service police municip. principal 1ère classe	B	1	1	
Chef de service police municip. principal 2ème classe	B	1	1	
Chef de service de police municipale	B	1	1	
Brigadier-chef principal	C	7	5	
Gardien - Brigadier	C	4	2	
FILIERE ANIMATION		21	14	3
Animateur principal de 1ère classe	B	2	1	
Animateur principal de 2ème classe	B	3	2	
Animateur	B	1		
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	2	
Adjoint d'animation	C	8	7	1
<i>Adjoint d'animation - Contractuel</i>	<i>C</i>	4	2	2

TOTAL GENERAL		383	310	172,5
----------------------	--	------------	------------	--------------

Contrats aidés / Parcours Emploi Compétence			1	1
Apprenti			1	

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Détention d'une part de capital				
délibération du 18 décembre 1990	S.A.E.N.	Société d'aménagement et d'équipement du Nord	Société Anonyme d'Economie Mixte	152,45 €
délibération du 27 juin 2000	Caisse d'Epargne de Flandre	Caisse d'Epargne de Flandre	Banque coopérative	1 595,98 €
délibération du 19 novembre 2008	S.I.D.I.	Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement	Société Anonyme (agrée entreprise solidaire)	5 776,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
cf état emprunts garantis				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal Loos - Haubourdin (Gestion de la piscine intercommunale)		Reversement part TP & Fiscalité directe	245 592,00 544 639,00
Syndicat Intercommunal pour l'Accueil, l'information et et l'orientation des personnes privées d'emploi - Mission Locale des Weppes (Action en faveur des jeunes demandeurs d'emplois)		Contribution budgétaire	47 320,95
Fourrière pour animaux errants de Lille et ses environs (Ramassage des animaux errants)		Contribution budgét. & remb.interventions	7 420,00 2 719,20
S.I.V.U. Soins Infirmiers à Domicile (Soins à domicile pour les personnes âgées)		Néant	
Autres organismes de regroupement			

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Action sociale				

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service culturel	(1)	01/01/2007		SPA	Oui

(1) - Budget annexe pour certaines activités culturelles

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX ET DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 - TAUX ET CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases 2023 estimées	Variation des bases / (n-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation des taux / (n-1)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit / (n-1)
TFPB	10 666 949 €	5,20%	45,29%	4,62%	4 831 061 €	10,05%
TFNPB	27 020 €	0,00%	74,44%	0,00%	20 114 €	0,00%
TOTAL					4 851 175 €	10,01%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A Haubourdin, le 8 février 2023
Le Maire,

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation :

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Haubourdin, le 8 février 2023
Les membres du Conseil Municipal,

