



VILLE DE LOOS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES				DEPENSES			
		PREVU BP+DM	REALISE			PREVU BP+DM	REALISE
Mouvements réels		26 531 182,00 €	27 441 597,92 €	Mouvements réels		23 786 558,00 €	21 439 242,40 €
013	Atténuations de charges	9 000,00 €	32 148,59 €	011	Charges à caractère général	5 012 233,00 €	4 273 016,59 €
70	Produits des services et du domaine	861 000,00 €	966 715,95 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	13 860 000,00 €	13 728 528,05 €
73	Impôts et taxes	15 025 279,00 €	15 272 590,50 €	65	Autres charges de gestion courante	939 200,00 €	852 158,09 €
74	Dotations et participations	9 610 853,00 €	10 158 452,44 €	657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €	35 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	343 250,00 €	310 036,47 €	657362	Subvention au CCAS	1 514 900,00 €	1 496 000,00 €
76	Produits financiers	681 800,00 €	662 207,25 €	6574	Autres subventions	500 000,00 €	517 640,68 €
77	Produits exceptionnels	- €	39 446,72 €	66	Charges financières	615 000,00 €	495 643,99 €
78	Reprises sur provisions			67	Charges exceptionnelles	46 225,00 €	41 255,00 €
				022	Dépenses imprévues	1 264 000,00 €	- €
Mouvements d'ordre		- €	- €	Mouvements d'ordre d'autofinancement		7 030 267,88 €	1 838 382,98 €
042	Opérations de cession (différence négative)			023	Virement à la section d'investissement	5 165 267,88 €	
043	Opérations patrimoniales			042	Indemnité de remboursement anticipé	1 040 000,00 €	1 014 164,40 €
					Dotations aux amortissements	825 000,00 €	824 218,58 €
				043	Opérations patrimoniales		
TOTAL:		26 531 182,00 €	27 441 597,92 €	TOTAL :		30 816 825,88 €	23 277 625,38 €
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice		4 285 643,88 €	4 285 643,88 €				
TOTAL avec excédent		30 816 825,88 €	31 727 241,80 €				

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

013	Atténuation de dépenses	32 148,59 €
	Récupération de prestations sociales, aide de l'Etat pour les contrats aidés	
70	Produits des services, du domaine et ventes	966 715,95 €
	Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre aéré, bibliothèque	
73	Impôts et taxes	15 272 590,50 €
	Impôts locaux, taxe sur l'électricité, taxes locales sur la publicité extérieure, droits de mutation	
74	Dotations, subventions et participations	10 158 452,44 €
	D.G.F., Dotation de solidarité urbaine, subventions de fonctionnement de la CAF, allocations et dotations de compensation versées par l'Etat au titre des dégrèvements et allègements fiscaux.	
75	Autres produits de gestion courante	310 036,47 €
	Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	
76	Produits financiers	662 207,25 €
	Produits financiers, aide du Fonds de soutien	
77	Produits exceptionnels	39 446,72 €
	Cessions d'immobilisations, Annulations de mandat, Sinistres, Recouvrements de créances admises en non valeur	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	- €

TOTAL

27 441 597,92 €

Opérations d'ordre

TOTAL GENERAL

27 441 597,92 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 REPORTE

4 285 643,88 €

TOTAL RECETTE AVEC EXCEDENT

31 727 241,80 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 273 016,59 €
60	Achats et variations de stocks	2 490 279,08 €
61	Services extérieurs	1 169 975,16 €
62	Autres services extérieurs	553 601,75 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	59 160,60 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 728 528,05 €
62	Autres taxes et charges de personnel	907,12 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	328 077,79 €
64	Charges de personnel	13 399 543,14 €
65	Autres charges de gestion courante	852 158,09 €
	Charges diverses, cotisations aux syndicats intercommunaux, SIVU du Câble, Mission locale, Fourrière, Eurasanté.	
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
657362	Subvention au CCAS	1 496 000,00 €
6574	Subventions aux associations	517 640,68 €
66	Charges financières	495 643,99 €
	Intérêts	494 874,32 €
	ICNE	769,67 €
67	Charges exceptionnelles	41 255,00 €
	Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs	
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 838 382,98 €
	Dotations aux amortissements	1 838 382,98 €
	Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)	
TOTAL		23 277 625,38 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES				DEPENSES					
	PREVU BP+BS+DM+ RAR n-1	REALISE	RAR au 31/12			PREVU BP+BS+DM+ RAR n-1	REALISE	RAR au 31/12	
Mouvements réels				Mouvements réels					
	7 829 329,16 €	6 147 622,95 €	1 922 004,25 €			12 664 375,67 €	7 110 177,87 €	2 380 600,11 €	
10	Dotations et fonds globalisés	1 335 000,00 €	1 610 298,04 €	16	Remboursements d'emprunts	1 700 000,00 €	1 641 178,73 €		
				20	Dépenses imprévues	632 057,88 €	- €		
	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 130 462,91 €	1 130 462,91 €	20	Immobilisations incorporelles	363 677,49 €	90 142,76 €	140 663,35 €	
				204	Contributions aux invest. Communs	4 000,00 €	- €		
13	Subventions d'investissement	208 050,00 €	356 862,00 €	21	Immobilisations corporelles	6 085 377,12 €	3 745 586,19 €	911 742,35 €	
16	Emprunt	3 600 000,00 €	2 600 000,00 €	26	Autres immobilisations financières	2 000,00 €	- €		
				27	Autres immobilisations financières	35 000,00 €	- €		
27	Autres immobilisations financières	97 100,00 €	- €	62	Autres immobilisations financières	62 100,00 €	- €	62 100,00 €	
	Autres subventions			914	Requalification du quartier Clémenceau	67 029,00 €	- €	37 029,00 €	
				915	La Fileuse	831 938,08 €	364 729,59 €	348 851,11 €	
13	Réhabilitation de la Fileuse	1 366 816,25 €	450 000,00 €	916	ANRU	168 090,32 €	27 432,30 €	21 228,00 €	
13	ANRU	29 400,00 €	- €	918	Réhabilitation du Centre Arago	12 539,50 €	7 994,48 €		
13	Réhabilitation du Centre Arago	62 500,00 €	- €	919	Restaurant scolaire Jean Jaurès	2 454 496,92 €	1 169 122,70 €	865 125,21 €	
13	Restaurant J Jaurès		- €	920	Liane 5	48 433,24 €	- €	17 160,99 €	
				921	Stade Vandeweghe	69 236,12 €	53 969,92 €	14 773,30 €	
				922	Ecole Peyraud	44 000,00 €	- €		
				923	Conservatoire de musique Fiprotec	146 500,00 €	10 021,20 €	24 026,80 €	
Mouvements d'ordre				Mouvements d'ordre d'autofinancement					
	7 158 345,88 €	1 929 846,27 €				128 078,00 €	91 463,29 €	- €	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 165 267,88 €		040	Cessions immobilisations				
040	Indemnité de remboursement anticipé	825 000,00 €	824 218,58 €	041	transfert du compte 20 à 23 et renégociation de l'emprunt structuré	128 078,00 €	91 463,29 €		
	Dotations aux amortissements	1 040 000,00 €	1 014 164,40 €						
041	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23 et renégociation de l'emprunt structuré	128 078,00 €	91 463,29 €						
TOTAL:				TOTAL GENERAL:					
	14 987 675,04 €	8 077 469,22 €	1 922 004,25 €			12 792 453,67 €	7 201 641,16 €	2 380 600,11 €	
						Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2019	2 195 221,37 €	2 195 221,37 €	
TOTAL AVEC EXCEDENT				TOTAL					
	14 987 675,04 €	8 077 469,22 €	1 922 004,25 €			14 987 675,04 €	9 396 862,53 €	2 380 600,11 €	

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Mouvements réels (sans le compte 1068)		5 017 160,04 €
10	Dotations, fonds divers	1 610 298,04 €
	F.C.T.V.A.	1 575 541,73 €
	Taxe d'aménagement	34 756,31 €
13	Subventions	356 862,00 €
	DSIL Préfecture du Nord - Ecole Voltaire	32 000,00 €
	DSIL Préfecture du Nord - Ecole Michelet	36 800,00 €
	DSIL Préfecture du Nord - Ecole Daudet Sand	21 095,00 €
	DSIL Préfecture du Nord - Ecole Sévigné Hugo	17 704,00 €
	Création classe supplémentaire Ecole La Fontaine (solde)	248 032,00 €
	Subvention renouvellement FTU	1 231,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 600 000,00 €
	Emprunts	2 600 000,00 €
13	Réhabilitation de la Fileuse (subvention)	450 000,00 €
Mouvements d'ordre d'autofinancement		1 838 382,98 €
040	Transferts entre sections	1 838 382,98 €
	Dotations aux amortissements	1 014 164,40 €
	Indemnité de remboursement anticipé	824 218,58 €
041	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23	91 463,29 €
Affectation de l'excédent de fonctionnement (Compte 1068)		1 130 462,91 €
TOTAL		8 077 469,22 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16	Remboursement de la dette et caution	1 641 178,73
2051	Logiciels	39 898,90
	Actualisation du logiciel PM YPOK	4 995,00
	Mise en place des outils logiciels pour session en télétravail via CAP OISE	16 261,58
	Mise à jour logiciel Concerto - Arpège	5 910,00
	Mise à jour solution progiciel CIRIL	2 076,00
	Divers UGAP, renouvellement licences ATAL	10 656,32
2031	Etudes	49 139,86
	Ecole Louise Michel - étude de maîtrise d'œuvre pour travaux d'extension (MO, CSPS, CT)	5 867,52
	Carillon - rédaction du CCTP et suivi des travaux par architecte patrimoine	5 556,60
	Parc DANIEL - étude d'aménagement URBA FOLIA	9 122,34
	Étude pour démolition maison garde barrière 40 bld république	1 146,00
	Ferme ENNEQUIN - contrôle SOCOTEC	4 993,72
	Étude matériels de communication	780,00
	Études techniques diverses par QUALICONSULT IMMOBILIER (CTM, complexe sportif, michelet, peyrault, etc.)	9 805,20
	Contrôle SOCOTEC divers bâtiments	4 068,00
	Études techniques diverses	7 800,48
2111	Terrains nus	55 000,00
	Acquisition terrain rue Jules Ferry	55 000,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	8 188,80
	Fourniture et pose pare-ballon Stade VANDEWEGHE	8 188,80
2115	Terrains bâtis	9 096,94
	Acquisition frais d'acte pour terrain 40 boulevard de la République	9 096,94
2116	Cimetières	45 168,00
	Travaux de reprise de concession échues et exhumation (deux cimetières, en trois phases)	
2121	Plantation d'arbres et d'arbustes	396,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	233 790,19
	Plantations	17 768,07
	Création 14 fosse de plantation rue Foch	10 020,00
	Travaux d'aménagement du Parc DANIEL SA INNOVERT BOIS ET LOISIRS	137 053,02
	APRONET - travaux de préparation terrain PCL suite acquisition	6 000,00
	Réalisation de massifs - parc de loisirs	8 425,10
	Installation borne de recharge électrique	3 974,45
	FTU - fabrique de l'emploi (poubelles, table forestière et travaux de scellement)	1 667,69
	Travaux sécurisation portillon parc de loisirs	2 318,40
	Travaux divers de pose de clôture et portail	15 721,00
	Travaux sur aires de jeux (fourniture, pose, levée de réserve)	25 679,26
	Travaux divers de pose de clôture et portail	1 192,00
	Travaux divers	3 971,20
21311	Hôtel de Ville	70 376,92
	Fourniture et pose d'un carillon 17 cloches - entreprise PASCHAL	63 537,64
	Travaux de réaménagement - services des Finances	6 839,28

21312	Bâtiments scolaires	532 853,36
	Ecole CURIE - travaux de couverture et désamiantage	72 150,88
	Ecole FLORIAN - matériels pour création d'une rampe d'accès et pose de volets aluminium	11 352,15
	Ecole LA FONTAINE - travaux de réaménagement VRD et espaces verts	72 225,26
	Ecole LA FONTAINE - travaux de bardage / feronnerie / serrurerie	4 660,99
	Ecole LA FONTAINE - création d'une dalle béton pour cuve récupération eau pluviale	5 714,41
	Ecole LOUISE MICHEL - travaux extension	104 615,42
	Ecole DESBORDE VALMORE - pose d'un préau et travaux de clôture	33 802,20
	Ecole SORLIN - travaux de couverture et rénovation des sanitaires	14 094,68
	Ecole SORLIN - travaux d'équipements sportifs	6 342,36
	Ecole HUGO SEVIGNE - fourniture et pose de deux preaux , pose de menuiseries	33 597,19
	Ecole PERRAULT - étude pour extension	2 118,00
	Ecole MICHELET - travaux de menuiseries extérieures	113 420,24
	Ecole MICHLET - travaux de rénovation de l'éclairage	22 439,47
	Ecole SAND DAUDET - travaux de reccordement informatique	5 045,00
	Travaux divers bâtiments scolaires	31 275,11

21318	Travaux autres bâtiments publics	1 390 086,64
	CTM - travaux de réfection de toiture	203 987,83
	CTM - réaménagement locaux divers (local stockage service des fêtes, création de bureaux, etc.)	69 912,65
	Ferme ENNEQUIN - travaux de toiture (aile nouveau local géant)	157 430,77
	Ferme ENNEQUIN - aménagement du local des géants (menuiseries, électricité, réseau d'assinssement, etc.)	99 334,29
	Ferme ENNEQUIN - Travaux de reprise des maçonneries, hydrogommage, et rejointement des façades intérieures de la cour	102 752,93
	Videoprotection - phase 2	252 746,90
	Travaux de mise en conformité divers bâtiments (sécurité électrique, cloison coupe feu, etc.)	57 501,66
	Château Bigo Danel - mise en sécurité suite effondrement toiture	10 638,00
	Citystade - travaux de mise en conformité	6 932,40
	Complexe sportif - foruniture et pose main courante et travaux de clôture	11 453,52
	ARAGO - pose d'uen climatisation et travaux divers	30 155,01
	Citée des enfants - pose d'un nouveau store banne	3 006,00
	Divers travaux espaces verts (clôtures et portail)	6 832,31
	FTU parc canin rue Chatelet - fabrique de l'emploi	2 462,00
	Salle GOMANNE - travaux étanchéité toiture	20 451,12
	Acquisition local CAF et frais de notaire dédié	254 200,00
	Travaux sur éclairage public	16 866,80
	Travaux divers	83 422,45

2135	Installations générales, agencements et autres aménagements	21 595,01
	Travaux de visiophonies, pose de rideaux et stores, fourniture et pose de coffrets électriques	21 595,01

2151	Réseau de voirie	57 114,43
	Fourniture et pose de corbeilles de propreté	21 330,00
	Création de stationnements sur dalle végétalisée - rue de Geeseke	23 358,90
	Divers	12 425,53

2152	Installation de voirie	124 578,59
	Fourniture et pose de potelets et balises	93 858,59
	Fourniture et pose de corbeilles de propreté	16 380,00
	Fourniture et pose d'arceau vélo et autres dispositifs	14 340,00

21534	Réseau d'électrification	80 785,45
	Travaux sur réseau - RME	64 330,80
	Acquisition et renouvellement illumination fêtes	16 454,65

21568	Autres matériels & outillage incendie	45 072,24
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie...)	45 072,24

2182	Véhicules	51 460,00
	TRACTEUR COMPACT service espace vert	28 560,00
	ACHAT VEHICULE RENAULT MASTER III FGSERVICE FETES	15 900,00
	ACHAT D'UN VÉHICULE POUR LE SERVICE ESPACE VERT	7 000,00

2183	Matériel informatique	337 866,82
	ORANGE - renouvellement flotte téléphonie portable professionnelle	13 816,56
	Projet ADN - acquisition imprimante 3D, tablette graphique et ordinateur portable	4 343,50
	centrale achat CAPOISE HAUT DE France - achats de matériels informatiques (renouvellement de serveurs, prestations techniques, équipements et configuration de moyens de visioconférence)	266 683,51
	La FILEUSE - acquisition matériels informatiques dédiés pour gestion son et éclairage	989,59
	UGAP - divers matériels informatiques	21 687,34
	CRC - acquisition de tablettes numériques pour cours en distanciel	2 399,10
	Acquisition d'ordinateurs portables pour mise en œuvre télétravail	27 947,22

2184	Mobilier	135 585,07
	Mobiliers équipement maison du projet	906,20
	Divers mobiliers pour maisons de jeune (ARAGO, AMITIE, PREVERT)	13 078,18
	Bibliothèque - achat de mobiliers pour la section jeunesse	10 636,80
	Divers mobiliers CRC	2 106,47
	Divers commandes de mobiliers pour les bureaux des agents municipaux	6 799,17
	PETITE ENFANCE - divers mobiliers	5 465,06
	Divers mobiliers restauration scolaire dont restaurant Jean Jaurès	47 612,94
	Divers mobiliers COVID - plexiglass pour accueil public et bureaux agents	2 859,00
	Divers mobiliers ergonomiques suite médecine préventive du travail - RH	2 861,58
	Divers mobiliers bureau PM	420,21
	Divers mobiliers FILEUSE	11 650,80
	Achat de deux bancs en palsique recyclé pour cimetière	2 217,58
	Divers mobiliers pour les écoles	19 075,87
	Divers ALSH et CTM	9 895,21

2188	Matériels divers	546 571,73
	Matériels pour les ateliers municipaux	32 305,96
	Matériels pour service éducation	10 431,19
	Matériels pour le service communication (dont achat d'un traçeur 10750,48)	15 467,08
	Matériels pour service des espaces verts	36 290,45
	Matériels pour le CTM dont PORTAKIN stockage extérieur et bureau	12 864,00
	Matériels pour le service économie	1 570,69
	Matériels pour service des fêtes (dont 4 nouveaux podium 29349,6 et nouveau chariot élévateurs 17040)	63 531,41
	Matériels maisons de jeune (AMITIE, PREVERT, ARAGO)	10 466,09
	Matériels CRC dont instruments et consommables	21 294,15
	Nouveau radar pour la PM et son trépied	5 880,00
	Projet ADN - politique de la ville	7 997,18
	Matériels divers pour le service restauration (dont acquisition de four, sauteuse, lave vaisselle, dont matériels RJJ)	105 322,64
	Matériels divers pour le service des sports	13 215,99
	Matériels pour le service culture (dont console mixage FILEUSE 19084,80)	40 937,73
	Matériels divers pour le service techniques (dont 14 pots fleurissement axe foch 34513,50 et pose de potelets multisite)	93 633,59
	Fourniture et pose de signalétiques diverses	2 500,57
	Matériels mise en conformité (blocs secours, éclairages, etc.)	12 715,40
	Matériels hygiènes pour COVID (hygiaphone, distributeurs de gel muraux et sur pieds)	6 628,30
	Matériels divers	53 519,31

915	La Fileuse	364 729,59
916	ANRU	27 432,30
918	Centre Arago	7 994,48
919	Restaurant scolaire PL Jean Jaurès	1 170 226,70
921	Stade Vandeweghe	53 969,92
923	Conservatoire de musique - Fiprotec	10 021,20
OO1	Déficit d'investissement reporté	2 195 221,37
041	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23	91 463,29
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		9 396 862,53