



VILLE DE LOOS

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES				DEPENSES			
		PREVU BP+BS+DM	REALISE			PREVU BP+BS+DM	REALISE
Mouvements réels		24 292 000,00 €	24 183 181,86 €	Mouvements réels		23 512 991,66 €	21 182 831,20 €
013	Atténuations de charges	59 000,00 €	140 295,36 €	011	Charges à caractère général	5 659 580,00 €	4 696 772,07 €
70	Produits des services et du domaine	1 217 400,00 €	1 219 937,26 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	13 000 000,00 €	12 746 365,70 €
73	Impôts et taxes	13 076 130,00 €	13 035 423,28 €	65	Autres charges de gestion courante	936 350,00 €	716 480,44 €
74	Dotations et participations	9 294 970,00 €	9 119 555,38 €	657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €	35 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	644 500,00 €	649 923,16 €	657362	Subvention au CCAS	1 290 700,00 €	1 290 700,00 €
77	Produits exceptionnels		18 047,42 €	6574	Autres subventions	667 280,00 €	645 890,99 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires			66	Charges financières	346 000,00 €	226 856,78 €
				67	Charges exceptionnelles	14 900,00 €	7 542,59 €
				68	Dotations aux provisions	820 000,00 €	817 222,63 €
				022	Dépenses imprévues	743 181,66 €	
Mouvements d'ordre		- €	- €	Mouvements d'ordre d'autofinancement		2 353 600,00 €	1 170 968,91 €
042	Différences sur réalisations négatives			023	Virement à la section d'investissement	1 178 600,00 €	
				042	Cessions		112,00 €
				042	Dotations aux amortissements & cessions immobilisations	1 175 000,00 €	1 170 856,91 €
BP : 24 197 000,00 € BS : 95 000 €		24 292 000,00 €	24 183 181,86 €				
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2013		1 574 591,66 €	1 574 591,66 €			BP : 24 197 000 € BS : 1 669 591,66 €	
TOTAL avec excédent		25 866 591,66 €	25 757 773,52 €	TOTAL :		25 866 591,66 €	22 353 800,11 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

013	Atténuation de dépenses Récupération de prestations sociales	140 295,36 €
70	Produits des services, du domaine et ventes Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre aéré, bibliothèque	1 219 937,26 €
73	Impôts et taxes Impôts locaux, taxe sur l'électricité, taxes locales sur la publicité extérieure, droits de mutation	13 035 423,28 €
74	Dotations, subventions et participations D.G.F., Dotation de solidarité urbaine, Dotation spéciale au titre des instituteurs, subventions de fonctionnement de la CAF, allocations et dotations de compensation versées par l'Etat au titre des dégrèvements et allègements fiscaux.	9 119 555,38 €
75	Autres produits de gestion courante Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	649 923,16 €
77	Produits exceptionnels Cessions d'immobilisations, Annulations de mandat, Sinistres, Recouvrements de créances admises en non valeur	18 047,42 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires	

TOTAL	24 183 181,86 €
--------------	------------------------

Opération d'ordre

TOTAL GENERAL	24 183 181,86 €
----------------------	------------------------

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2013 REPORTE	1 574 591,66 €
--	-----------------------

TOTAL RECETTE AVEC EXCEDENT	25 757 773,52 €
------------------------------------	------------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 696 772,07 €
	60 Achats et variations de stocks	3 110 501,16 €
	61 Services extérieurs	923 868,97 €
	62 Autres services extérieurs	582 702,82 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	79 699,12 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 746 365,70 €
	62 Autres taxes et charges de personnel	62 454,96 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	324 575,58 €
	64 Charges de personnel	12 359 335,16 €
65	Autres charges de gestion courante	716 480,44 €
	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	1 290 700,00 €
6574	Subventions aux associations	645 890,99 €
66	Charges financières	226 856,78 €
	Intérêts	234 515,19 €
	Consignation	
	ICNE	10 083,41 €
	Autres charges financières	2 425,00 €
67	Charges exceptionnelles	7 542,59 €
	Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs	
042	Dotations aux amortissements et provisions	817 222,63 €
	Dotations et provisions pour risques et charges	
Mouvements d'ordre d'autofinancement		1 170 968,91 €

TOTAL

22 353 800,11 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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			
	4 358 852,66 €	3 483 221,15 €	727 715,26 €		7 019 083,38 €	4 554 905,57 €	1 512 604,88 €
10	Dotations et fonds globalisés	562 955,75 €	526 125,56 €	16	Remboursements d'emprunts	1 065 000,00 €	1 058 655,97 €
10	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 852 896,91 €	1 852 896,91 €	20	Immobilisations incorporelles	384 542,10 €	87 387,14 €
13	Subventions d'investissement	1 351 000,00 €	490 984,57 €	21	Immobilisations corporelles	3 013 875,06 €	1 690 481,09 €
16	Emprunt	592 000,00 €	591 668,00 €	23	Avances	40 000,00 €	
23	Immobilisations en cours (avances)		21 546,11 €	907	Requalification Rue J.Valès	998 908,38 €	542 679,06 €
				909	Eglise	4 854,34 €	
				911	Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville	1 365 469,64 €	1 050 332,41 €
				913	Conservatoire de musique	146 433,86 €	125 369,90 €
Mouvements d'ordre				Mouvements d'ordre d'autofinancement			
	2 353 600,00 €	1 170 968,91 €			- €	- €	- €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 178 600,00 €		040	Cessions d'immobilisations		
040	Amortissements	1 175 000,00 €	1 170 856,91 €	041	Opérations patrimoniales		
040	Cessions		112,00 €				
041	Opérations patrimoniales						
	TOTAL: BP : 3 871 800 € Reports 2013 : 34 345,75 € BS & DM : 2 806 306,91 €	6 712 452,66 €	4 654 190,06 €		TOTAL: BP : 3 871 800 € Reports 2013 : 2 193 873,38 € BS & DM : 953 410 €	7 019 083,38 €	4 554 905,57 €
	TOTAL GENERAL	6 712 452,66 €	4 654 190,06 €				
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2013							
	306 630,72 €	306 630,72 €					
TOTAL AVEC EXCEDENT							
	7 019 083,38 €	4 960 820,78 €		TOTAL GENERAL	7 019 083,38 €	4 554 905,57	1 512 604,88

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Mouvements réels (sans le compte 1068)		1 608 778,13 €
10	Dotations, fonds divers	526 125,56 €
	F.C.T.V.A.	491 779,81 €
	TLE	34 345,75 €
13	Subventions d'équipement	490 984,57 €
	Subvention de l'Etat pour l'extension de l'école maternelle La Fontaine	21 274,80 €
	Subvention de l'Etat pour la vidéo protection	81 420,00 €
	Réserve parlementaire pour la vidéo protection	20 000,00 €
	Réserve parlementaire pour l'aménagement de la Place Jean Jaurès	50 000,00 €
	Réserve parlementaire pour l'aménagement d'une aire de jeu Place Jean Zay	1 650,00 €
	Subvention de l'Etat pour la restauration et la mise en lumière des façades et du beffroi de l'Hôtel de Ville	273 898,02 €
	Subvention de la Région pour l'aménagement de la promenade Gide Valles	42 741,75 €
16	Emprunts et dettes assimilées	591 668,00 €
	Emprunts	591 668,00 €
23	Immobilisations en cours	21 546,11 €
	Avances versées	21 546,11 €
Mouvements d'ordre d'autofinancement		1 170 968,91 €
040	Transferts entre sections	1 170 968,91 €
	Dotations aux amortissements & cessions	1 170 968,91 €
Affectation de l'excédent de fonctionnement 2011 (Compte 1068)		1 852 896,91 €
TOTAL		4 654 190,06 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Réalizations
1 641	Remboursement de la dette	1 058 655,97
2 051	Logiciels	18 739,50
	Logiciels	12 831,18
	Logiciel Soprano	5 796,00
	20 Licences Microsoft Office	112,32
2 031	Etudes	68 647,64
	Définition des aménagements Espace F.Mitterrand	23 150,00
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (MO, Bureau de contrôle, CSPS)	12 318,50
	Local de la tête de cheval (Conception, bureau de contrôle, CSPS)	11 239,88
	Place Jean-Jaurès	6 714,34
	Extension de l' Ecole La Fontaine et Sorlin (Déclaration de travaux, MO, Relevés, Etudes géotechniques, Bureau de contrôle, CSPS)	6 660,00
	Prestations graphiques (Aire de jeux Jean Zay)	3 906,52
	Antenne mairie à l'Epi de Soil : bureau de contrôle et CSPS	3 568,80
	Mise en valeur de l'Hôtel de Ville	789,60
	Dessin columbarium Cimetière Delory	300,00
2 112	Terrains de voirie	20 637,12
	Barrières et clôtures Espaces verts Léo Lagrange	20 637,12
2 113	Terrains aménagés autres que voirie	200 880,19
	Travaux Place Jean-Jaurès (solde)	200 880,19
2 116	Cimetières	11 734,38
	Réfection des allées des cimetières	11 734,38
2 121	Agencements de terrain	17 790,11
	Plantations	17 790,11
21 311	Hôtel de Ville	111 010,61
	Aménagements Mairie Annexe Eurasanté	111 010,61
21 312	Bâtiments scolaires	20 802,45
	Aménagements provisoires à l'Ecole La Fontaine (Clôtures, Cheminements, Réseaux)	7 265,52
	Travaux de mise en conformité (Ecole Michelet, Ecole Sorlin)	6 022,82
	Tête de mur Ecole Florian	4 502,40
	Toitures	1 863,68
	Baie informatique et câblage réseau Ecole Alice Sorlin	1 148,03

21 318	Travaux autres bâtiments publics	924 407,87
	Vidéo protection	378 152,22
	Travaux permettant l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées	267 365,24
	Travaux de mise en conformité (Electricité et gaz)	79 917,53
	Complexe : poste transfo	42 932,40
	Cité des enfants : Cuisine et assainissement	37 794,48
	Travaux d'électricité pour l'informatique (Installation des TBI)	35 509,42
	Toitures (dont 102 rue Foch)	30 739,38
	Protection anti-intrusion (Arefep bp , ccas report)	21 798,84
	Baie informatique , câblage réseau à l'Espace F.Mitterrand, fibres optiques Mairie-EFM-Antenne Mairie-théâtre-bibliothèque	20 128,00
	Equipements de cuisine Restaurant scolaire	4 180,02
	Travaux de chauffage	5 890,34

2 138	Autres constructions	3 565,00
	Confortation du monument du train de Loos	3 565,00

21 533	Réseaux câblés	1 789,91
	Mise en place d'une liaison Giga entre la Mairie et les sites distants	1 789,91
21 534	Réseau d'électrification	141 105,55
	Travaux (Pose de nouveaux matériels)	62 261,74
	Valorisation en éclairage Place J.Jaurès	41 450,28
	Fourniture et pose de mats Square E. Thomas	37 393,53

21 568	Autres matériels & outillage incendie	4 603,82
	Matériel incendie (extincteurs, désenfumage, éclairage de secours)	4 603,82

2 182	Véhicules	7 120,66
	2 scooters pou la police municipale	7 120,66

2 183	Matériel informatique	35 486,55
	90 clients légers pour remplacer les postes Windows XP	20 707,24
	Ordinateurs portables des directeurs d'école	7 272,72
	Matériel réseaux	2 606,40
	TBI Ecole La Fontaine Curie Michelet	1 738,80
	Ordinateurs	1 604,63
	Vidéoprojecteurs EFM + Ecran	1 556,76

2 184	Mobilier	25 520,25
	Divers	6 461,42
	Mobiliers antenne mairie à l'EPI de Soil	6 292,12
	Mobilier Mairie (Armoires produits d'entretien, vestiaires, armoires fortes état civil & informatique)	5 509,14
	Fêtes et cérémonies	4 484,88
	Mobiliers pour les Haltes-garderies	1 716,54
	Mobiliers pour les classes	1 056,15

2 188	Matériels divers	164 026,62
	Mobiliers urbains (corbeilles, arceau vélos, pierres, potelets, bancs)	40 512,70
	Matériel atelier et espaces verts	32 932,46
	Matériel divers: Chariot de ménage, lave vaisselle, lave linge ...	32 087,91
	Matériel pour le restaurant scolaire (Tables de travail, plonge, chariots, armoire de maintien en température, pupitre inox...)	18 409,45
	Instruments de musique	13 634,53
	Équipement de jeux (Parc de loisirs, aire de jeux)	10 067,93
	Matériel animation	5 815,12
	Équipements sportifs : paniers, buts, poteaux, tapis tatami...	5 621,40
	Matériel de balisage pour la police municipale	4 945,12

907	Requalification Rue J.Valès	542 679,06
------------	-----------------------------	-------------------

911	Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville	1 050 332,41
------------	--	---------------------

913	Nouveau conservatoire de musique	125 369,90
------------	----------------------------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 554 905,57
--	--	---------------------