



VILLE DE LOOS

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES				DEPENSES			
		PREVU BP+BS+DM	REALISE			PREVU BP+BS+DM	REALISE
Mouvements réels		24 316 750,00 €	24 937 404,57 €	Mouvements réels		24 296 589,00 €	21 266 624,70 €
013	Atténuations de charges	59 000,00 €	248 851,15 €	011	Charges à caractère général	5 198 555,00 €	4 388 830,67 €
70	Produits des services et du domaine	1 360 500,00 €	1 261 346,83 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	13 150 000,00 €	12 980 595,28 €
73	Impôts et taxes	13 139 760,00 €	13 637 137,38 €	65	Autres charges de gestion courante	991 400,00 €	765 383,15 €
74	Dotations et participations	9 148 990,00 €	9 160 108,70 €	657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €	35 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	608 500,00 €	576 401,90 €	657362	Subvention au CCAS	1 190 700,00 €	1 190 700,00 €
77	Produits exceptionnels		53 558,61 €	6574	Autres subventions	579 000,00 €	470 802,00 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires			66	Charges financières	263 000,00 €	236 873,33 €
				67	Charges exceptionnelles	19 100,00 €	12 860,94 €
				68	Dotations aux provisions	1 333 000,00 €	1 185 579,33 €
				022	Dépenses imprévues	1 536 834,00 €	
Mouvements d'ordre		- €	80 946,87 €	Mouvements d'ordre d'autofinancement		1 892 545,00 €	1 129 593,57 €
042	Différences sur réalisations négatives		80 946,87 €	023	Virement à la section d'investissement	832 545,00 €	
				042	Cessions		82 446,87 €
				042	Dotations aux amortissements & cessions immobilisations	1 060 000,00 €	1 047 146,70 €
BP : 24 314 000,00 €		24 316 750,00 €	25 018 351,44 €				
BS : 1 875 134,00 €							
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2014		1 872 384,00 €	1 872 384,00 €			BP : 24 314 000 €	
						BS : 1 875 134 €	
TOTAL avec excédent		26 189 134,00 €	26 890 735,44 €	TOTAL :		26 189 134,00 €	22 396 218,27 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

013	Atténuation de dépenses Récupération de prestations sociales	248 851,15 €
70	Produits des services, du domaine et ventes Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre aéré, bibliothèque	1 261 346,83 €
73	Impôts et taxes Impôts locaux, taxe sur l'électricité, taxes locales sur la publicité extérieure, droits de mutation	13 637 137,38 €
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.	9 160 108,70 €
75	Autres produits de gestion courante Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	576 401,90 €
77	Produits exceptionnels Cessions d'immobilisations, Annulations de mandat, Sinistres, Recouvrements de créances admises en non valeur	53 558,61 €
78	Reprises provisions semi-budgétaires	

TOTAL	24 937 404,57 €
--------------	------------------------

Opération d'ordre	80 946,87 €
--------------------------	--------------------

TOTAL GENERAL	25 018 351,44 €
----------------------	------------------------

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2013 REPORTE	1 872 384,00 €
--	-----------------------

TOTAL RECETTE AVEC EXCEDENT	26 890 735,44 €
------------------------------------	------------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 388 830,67 €
	60 Achats et variations de stocks	2 677 236,03 €
	61 Services extérieurs	1 063 982,69 €
	62 Autres services extérieurs	549 044,86 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	98 567,09 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 980 595,28 €
	62 Autres taxes et charges de personnel	10 465,37 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	328 338,30 €
	64 Charges de personnel	12 641 791,61 €
65	Autres charges de gestion courante	765 383,15 €
	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	1 190 700,00 €
6574	Subventions aux associations	470 802,00 €
66	Charges financières	236 873,33 €
	Intérêts	238 260,47 €
	ICNE	6 706,69 €
	Autres charges financières	5 319,55 €
67	Charges exceptionnelles	12 860,94 €
	Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs	
042	Dotations aux amortissements et provisions	1 185 579,33 €
	Dotations et provisions pour risques et charges	1 185 579,33 €
Mouvements d'ordre d'autofinancement		1 129 593,57 €

TOTAL	22 396 218,27 €
-------	-----------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

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			
	3 148 749,78 €	2 372 791,22 €	398 784,25 €		5 447 209,99 €	2 912 797,19 €	1 917 757,27 €
10	Dotations et fonds globalisés	547 355,88 €	559 682,19 €	16	Remboursements d'emprunts	1 000 050,00 €	983 689,49 €
10	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 531 589,41 €	1 531 589,41 €	20	Immobilisations incorporelles	499 481,07 €	155 275,28 €
13	Subventions d'investissement	724 679,38 €	263 729,51 €	21	Immobilisations corporelles	3 146 336,73 €	1 534 086,20 €
			398 784,25 €	27	Autres immobilisations financières	180,00 €	180,00 €
16	Emprunt	327 335,00 €	- €	13	Subventions	12 000,00 €	11 704,29 €
21	Immobilisationscorporelles	17 790,11 €	17 790,11 €	907	Requalification Rue J.Valès	411 322,06 €	75 245,05 €
					Valorisation des façades de		
				911	l'Hôtel de Ville	234 600,06 €	162 261,11 €
				913	Conservatoire de musique	2 240,07 €	2 240,06 €
				914	Requalification du quartier Clémenceau	8 000,00 €	
				915	Réhabilitation de l'EFM	133 000,00 €	90 504,00 €
Mouvements d'ordre				Mouvements d'ordre d'autofinancement			
	2 001 614,99 €	1 221 680,64 €			109 069,99 €	173 033,94 €	- €
021	Virement de la section de fonctionneme	832 545,00 €		040	Cessions d'immobilisations		80 946,87 €
040	Amortissements	1 060 000,00 €	1 129 593,57 €	041	Opérations patrimoniales	109 069,99 €	92 087,07 €
040	Cessions						
041	Opérations patrimoniales	109 069,99 €	92 087,07 €				
	TOTAL:	5 150 364,77 €	3 594 471,86 €		TOTAL:	5 556 279,98 €	3 085 831,13 €
	BP : 2 761 000 €				BP : 2 761 000 €		
	Reports 2014 : 727 715,26 €				Reports 2014 : 1 512 604,88 €		
	BS & DM : 2 067 564,72 €				BS & DM : 1 282 675,10 €		
	TOTAL GENERAL	5 150 364,77 €	3 594 471,86 €				
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2014							
	405 915,21 €	405 915,21 €					
TOTAL AVEC EXCEDENT					TOTAL GENERAL	5 556 279,98 €	3 085 831,13
		4 000 387,07 €					1 917 757,27

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Mouvements réels (sans le compte 1068)		841 201,81 €
10	Dotations, fonds divers	559 682,19 €
	F.C.T.V.A.	517 099,81 €
	TLE	42 582,38 €
13	Subventions d'équipement	263 729,51 €
	Réserve parlementaire pour l'aménagement d'une aire de jeu Place Jean Zay	8,20 €
	Subvention DRAC pour la restauration et la mise en lumière des façades et du beffroi de l'Hôtel de Ville	19 000,00 €
	Subvention de la ANRU pour l'aménagement de la promenade Gide Valles	244 721,31 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €
	Emprunts	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	17 790,11 €
	Plantations et arbustes (annulation de mandat suite à chanfement d'imputation)	17 790,11 €
23	Immobilisations en cours	- €
	Avances versées	0,00 €
Mouvements d'ordre d'autofinancement		1 221 680,64 €
040	Transferts entre sections	1 129 593,57 €
	Dotations aux amortissements & cessions	1 129 593,57 €
041	Opérations patrimoniales	92 087,07 €
	Opérations patrimoniales	92 087,07 €
Affectation de l'excédent de fonctionnement 2011 (Compte 1068)		1 531 589,41 €
TOTAL		3 594 471,86 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Réalizations
16	Remboursement de la dette et caution	983 689,49
2 051	Logiciels	44 939,44
	Licences Microsoft Office + antivirus	10 779,54
	Licences pour la généralisation des accès clients légers (TSE)	5 025,96
	Logiciel de vidéo-surveillance pour le stade Van de Weghe	1 762,80
	Logiciel dématérialisation des maquettes budgétaires	1 914,00
	Logiciel de musique	557,00
	Migration de l'installation téléphonique et portabilité des numéros de téléphone fixe	20 868,14
	Logiciel Aiga pour la Petite Enfance	4 032,00
2 031	Etudes	110 335,84
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (Bureau de contrôle, CSPS)	33 919,32
	Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une extension Ecole La Fontaine et sorlin	15 885,60
	Extension pour le Conservatoire de musique à rayonnement communal (relevés, DAT, plomb, diagnostic technique et structure, études de définition, Maîtrise d'œuvre)	3 120,00
	Arago (Géomètre +DAT)	7 658,40
	Définition des aménagements Espace Mitterrand	38 325,60
	Toitures nouvelles	360,00
	Prestations graphiques (Aire de jeux Jean Zay)	1 956,52
	Mise en valeur de l'Hôtel de Ville	902,40
	Vidéo protection	8 208,00
2 113	Terrains aménagés autres que voirie	21 694,92
	Clôture Terrain Synthétique Complexe sportif	11 314,92
	Parcours santé	10 380,00
2 128	Autres agencements et aménagements de terrain	158 808,70
	Jeux (Levée des réserves, clôtures et protection des cheminements Aire de jeux Jean Zay)	83 691,02
	Plantations	46 927,44
	Aires de liberté pour les chiens	22 717,10
	Ferme d'Ennequin	5 473,14
	Clôtures et tourniquets	
21 311	Hôtel de Ville	15 044,42
	Aménagement mairie Annexe Epi de Soil	1 441,82
	Nouvelle baie informatique pour les services administratifs et financiers Hôtel de vi	13 602,60

21 312	Bâtiments scolaires	48 960,53
	Travaux permettant l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées	-
	Fourniture et pose de TBI (Ecole Curie et Michelet)	10 948,20
	Toitures Chaufferie Ecole Voltaire	21 008,87
	Piste junicode	
	Ecole Louise Michel Vitrage et radiateurs	7 290,36
	Fourniture et pose d'une couverture en zinc Ecole Florian	
	Déssouchage après abattage d'arbre dans cour d'école	5 501,10
	Jeux (Levée des réserves)	4 212,00
	Cour d'école: Jeux de sol en résine	

21 316	Equipements de cimetières	54 372,78
	Construction d'un columbarium au cimetière Delory	54 372,78

21 318	Travaux autres bâtiments publics	776 031,79
	Travaux permettant l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées	478 497,15
	Travaux de mise en conformité (Chauffage, électricité, gaz),Salle G.Caby (Trace basket, dispositif antichute basket),Economies d'énergie, dispositif antichute salle G.Caby, Travaux d'isolation local des jardiniers	96 621,94
	Château Bigo Danel (Travaux d'électricité, gaz, eau, génie civil, portail, alarme)	42 721,13
	Travaux ascenseur Théâtre du square	
	Alarmes (éclairage Van de Weghe,complexe sportif)	24 005,26
	Liaison fibre de la cité des enfants	7 097,81
	Revêtement de sol Tennis de table	17 952,00
	Migration de la plateforme téléphonique pour passage sur IP, Sécurisation physique des serveurs informatiques, Liaison fibre Cité des enfants (pour accès au logiciel Finance ainsi qu'aux dossiers partagés)	
	Toiture et VMC Conciergerie Parc de loisirs (dont 102 rue Foch)	46 295,06
	Clôtures (Grosses réparations annuelles)	
	Rénovation des infrastructures Mairie, Aménagement de deux foyers logements (La Marlière et la Vesprée) pour l'accès des aînés à Skype , Aménagement du hall d'entrée de l'antenne Mairie des Oliveaux pour l'installation de 2 pc en accès libre pour le public	4 336,01
	Travaux divers	3 114,00
	Travaux d'extension du Conservatoire de musique	5 140,14
	Pôle santé CCAS-Antenne Mairie (Climatisation, électricité, Faux plafond)	1 984,80
	Extension de bureau pour le service des Espaces verts	
	Ferme d' Ennequin : travaux d'électricité et clôture	
	Vidéo protection	13 914,29
	Eclairage intérieur salle Gomanne	7 531,80
	Complexe : poste transfo et déplacement de commande	26 820,40
	Equipements de cuisine Restaurant scolaire	

21 534	Réseau d'électrification	65 376,77
	Eclairage public	65 376,77

21 568	Autres matériels & outillage incendie	5 000,07
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie)	5 000,07
2 161	Œuvres et objets d'art	2 500,00
	Oeuvre d' art	2 500,00
2 182	Véhicules	29 032,50
	Véhicule utilitaire à benne basculante	29 032,50
2 183	Matériel informatique	44 805,95
	Clients légers pour remplacer les postes Windows XP et ordinateurs	27 197,75
	TBI Daudet Sand	10 029,60
	Bornes Wifi en complément des nouveaux firewall	1 333,80
	Projecteur	1 600,80
	Téléphone IP	4 644,00
2 184	Mobilier	52 313,21
	Mobiliers scolaires	21 816,23
	Mobilier Mairie (Armoires produits d'entretien, vestiaires, armoires fortes état civil & informatique)	13 724,93
	Mobiliers pour les fêtes et cérémonies (chaises, tables et tentes)	4 489,44
	Meuble bibliothèque du square	12 282,61
2 188	Matériels divers	260 144,56
	Matériel pour le restaurant scolaire: 3 chariots chauffants 30 bacs 1 sauteuse Desbordes 1 four , Florian 1 armoire a vaisselle idem à Florian ; L Michel 1 table inox et chariot service ; A France Chariot de service ; résidences 10 chariots maintien en température+ armoire produits entretien, 2 armoires vaisselle Vestiaire pour les restaurants satellites	27 059,25
	Equipements de secours (Blocs de secours à leds, défibrillateurs, trousse)	10 585,28
	Projet de caméra nomade (Service prévention)	5 427,72
	Matériel pour la police municipale :4 tasers	16 942,13
	Mobiliers urbains : corbeilles (ville et parc),bornes rétractables, panneaux, potelets	50 193,25
	Matériel divers : chariots de ménage, Machines à laver le linge, Sèches linge, vitrines d'affichage, tapis de propreté, adoucisseurs, Plaques allées cimetières Leclerc, Stores, rideaux, Panneaux, barrière, autocoms, Chariot de ménage, aspirateurs, achats divers	44 459,21
	Matériel espaces verts(tondeuse, souffleur, taille-haie,tronconneuses,motoculteur,escabeau,appareil photo,désherbeur,ramasse herbe,tondeuse automotrice, enfouisseur de pierre)	61 099,51
	Instruments de musique	17 135,04
	Matériel animation (3 fours, appareil photo, caméra, vidéoprojecteur, bacs de rangement, vidéoprojecteur)	2 925,35
	Equipements sportifs : paniers, buts, poteaux...	4 018,10
	Illuminations fin d'année	3 550,70
	Matériel atelier (outillage et aérothermes, balayeuse)	9 135,02
	Bacs d'orangerie et plantes	7 614,00

907	Requalification Rue J.Valès	75 245,05
911	Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville	162 261,11
913	Conservatoire de musique	2 240,06
O40	Différences sur réalisations d'immobilisations	80 946,87
O41	Opérations patrimoniales	92 087,07

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 085 831,13
--	---------------------