



VILLE DE LOOS

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES | | | | DEPENSES | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|------------------------|------------------------|
| | | PREVU BP+BS+DM | REALISE | | | PREVU BP+BS+DM | REALISE |
| Mouvements réels | | 26 923 580,00 € | 27 226 554,65 € | Mouvements réels | | 25 352 034,16 € | 22 217 220,26 € |
| 013 | Atténuations de charges | 145 000,00 € | 420 519,54 € | 011 | Charges à caractère général | 5 457 267,00 € | 4 361 194,54 € |
| 70 | Produits des services et du domaine | 1 328 800,00 € | 1 128 984,35 € | 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 450 000,00 € | 13 162 284,89 € |
| 73 | Impôts et taxes | 13 516 800,00 € | 13 863 522,89 € | 65 | Autres charges de gestion courante | 1 030 895,00 € | 858 206,25 € |
| 74 | Dotations et participations | 9 078 400,00 € | 9 044 481,77 € | 657361 | Subvention à la Caisse des Ecoles | 35 000,00 € | 35 000,00 € |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 573 500,00 € | 453 108,98 € | 657362 | Subvention au CCAS | 1 200 420,00 € | 1 200 420,00 € |
| 76 | Produits financiers | 660 000,00 € | 669 961,13 € | 6574 | Autres subventions | 533 600,00 € | 482 608,00 € |
| 77 | Produits exceptionnels | | 24 896,21 € | 66 | Charges financières | 3 216 360,00 € | 2 085 255,42 € |
| 78 | Reprises sur provisions | 1 621 080,00 € | 1 621 079,78 € | 67 | Charges exceptionnelles | 38 500,00 € | 32 251,16 € |
| | | | | 022 | Dépenses imprévues | 389 992,16 € | |
| Mouvements d'ordre | | 14 723 000,00 € | 14 014 000,00 € | Mouvements d'ordre d'autofinancement | | 20 184 780,00 € | 15 712 024,43 € |
| 042 | IRA refinancée | 12 623 000,00 € | 12 298 694,20 € | 023 | Virement à la section d'investissement | 3 621 780,00 € | |
| 043 | IRA intégrée dans le taux | 2 100 000,00 € | 1 715 305,80 € | 042 | Dotations aux amortissements des biens | 1 000 000,00 € | 882 024,35 € |
| | | | | 042 | Dotations aux amortissements des charges financières | 840 000,00 € | 816 000,08 € |
| | | | | 042 | IRA refinancée | 12 623 000,00 € | 12 298 694,20 € |
| | | | | 043 | IRA intégrée dans le taux | 2 100 000,00 € | 1 715 305,80 € |
| BP : 24 635 000,00 € BS : 17 011 580 € | | 41 646 580,00 € | 41 240 554,65 € | BP : 24 635 000 € BS : 20 901 814,16 € | | | |
| Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2015 | | 3 890 234,16 € | 3 890 234,16 € | TOTAL : | | 45 536 814,16 € | 37 929 244,69 € |
| TOTAL avec excédent | | 45 536 814,16 € | 45 130 788,81 € | | | | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | |
|---------------|--|------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 361 194,54 € |
| | 60 Achats et variations de stocks | 2 669 076,49 € |
| | 61 Services extérieurs | 1 109 079,33 € |
| | 62 Autres services extérieurs | 493 878,49 € |
| | 63 Impôts, taxes et versements assimilés | 89 160,23 € |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 162 284,89 € |
| | 62 Autres taxes et charges de personnel | 13 500,27 € |
| | 63 Impôts, taxes et versements assimilés | 324 110,12 € |
| | 64 Charges de personnel | 12 824 674,50 € |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 858 206,25 € |
| | 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 | 1 200 420,00 € |
| 6574 | Subventions aux associations | 482 608,00 € |
| 66 | Charges financières | 2 085 255,42 € |
| | Intérêts | 2 164 959,20 € |
| | ICNE | 79 703,78 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 32 251,16 € |
| | Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs | |
| 042 | Opérations d'ordre transfert entre sections | 13 996 718,63 € |
| | Dotations et IRA | 13 996 718,63 € |
| 043 | Opération d'ordre à l'intérieur de la section | 1 715 305,80 € |
| | IRA intégrée dans le taux | 1 715 305,80 € |

| | |
|-------|-----------------|
| TOTAL | 37 929 244,69 € |
|-------|-----------------|

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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 | | | |
| | 1 850 861,33 € | 1 137 834,47 € | 422 966,00 € | | 8 227 197,27 € | 4 708 494,35 € | 2 591 174,67 € |
| 10 | Dotations et fonds globalisés | 285 000,00 € | 311 004,95 € | 16 | Remboursements d'emprunts | 1 650 020,06 € | 1 470 698,13 € |
| 10 | Excédent de fonctionnement capitalisé | 604 417,08 € | 604 417,08 € | 20 | Immobilisations incorporelles | 702 522,78 € | 263 243,37 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 786 084,25 € | 160 314,35 € | 21 | Immobilisations corporelles | 5 073 304,98 € | 2 665 548,68 € |
| | | | 422 966,00 € | 27 | Autres immobilisations financières | 180,00 € | 180,00 € |
| 16 | Emprunt | 175 360,00 € | | 13 | Subventions | 11 704,29 € | 11 704,29 € |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 62 098,09 € | 907 | Requalification Rue J.Valès | 120 422,69 € | 33 288,83 € |
| | | | | 911 | Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville | 5 468,47 € | 3 890,08 € |
| | | | | 914 | Requalification du quartier Clémenceau | 80 800,00 € | |
| | | | | 915 | Réhabilitation de l'EFM | 469 374,00 € | 259 940,97 € |
| | | | | 916 | ANRU | 113 400,00 € | |
| Mouvements d'ordre | | | | Mouvements d'ordre d'autofinancement | | | |
| | 26 552 576,28 € | 22 464 514,91 € | | | 21 090 796,28 € | 20 766 490,48 € | - € |
| 021 | Virement de la section de fonctionneme | 3 621 780,00 € | | 040 | IRA refinancée | 12 623 000,00 € | 12 298 694,20 € |
| 040 | IRA refinancée | 12 623 000,00 € | 12 298 694,20 € | 041 | Sortie de l'emprunt toxique et mise en place du nouvel emprunt | 8 467 796,28 € | 8 467 796,28 € |
| 040 | Amortissements des biens | 1 000 000,00 € | 882 024,35 € | | | | |
| 040 | Amortissement des charges financières | 840 000,00 € | 816 000,08 € | | | | |
| 041 | Sortie de l'emprunt toxique et mise en place du nouvel emprunt | 8 467 796,28 € | 8 467 796,28 € | | | | |
| | TOTAL: BP : 2 583 750 € Reports 2015 : 398 784,25 € BS & DM : 25 420 903,36 € | 28 403 437,61 € | 23 602 349,38 € | 422 966,00 € | TOTAL: BP : 2 583 750 € Reports 2015 : 1 917 757,27 € BS & DM : 24 816 486,28 € | 29 317 993,55 € | 25 474 984,83 € |
| | TOTAL GENERAL | 28 403 437,61 € | 23 602 349,38 € | 422 966,00 € | | | |
| Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2015 | | 914 555,94 € | 914 555,94 € | | | | |
| TOTAL AVEC EXCEDENT | | 29 317 993,55 € | 24 516 905,32 € | | TOTAL GENERAL | 29 317 993,55 € | 25 474 984,83 € |
| | | | | | | 2 591 174,67 € | |

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | | |
|--|--|------------------------|
| Mouvements réels (sans le compte 1068) | | 471 319,30 € |
| 10 | Dotations, fonds divers | 311 004,95 € |
| | F.C.T.V.A. | 293 649,07 € |
| | TLE | 17 355,88 € |
| 13 | Subventions | 160 314,35 € |
| | Subvention de l'Etat pour la réhabilitation du Centre Arago | 93 720,00 € |
| | Subvention de l'Etat pour le projet de vidéo protection | 23 916,00 € |
| | Subvention de l'Etat pour l'aménagement d'une aire de jeux Rue Jean Zay | 16 928,35 € |
| | Subvention de l'Etat pour l'acquisition de Gilets Pare-balles | 3 250,00 € |
| | Subvention de l'Etat pour la rénovation d'une piste de Skate et de rollers aux Oliveaux | 22 500,00 € |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | - € |
| | Emprunts | 0,00 € |
| 27 | Autres Immobilisations financières | 62 098,09 € |
| | Remboursement réseau câblé | 62 098,09 € |
| Mouvements d'ordre d'autofinancement | | 22 464 514,91 € |
| 040 | Transferts entre sections | 13 996 718,63 € |
| | Dotations aux amortissements & Sortie de l'emprunt Euro/Chf | 13 996 718,63 € |
| 041 | Opérations patrimoniales | 8 467 796,28 € |
| | Opérations liées à la sortie de l'emprunt Euro/Chf et à la mise en place du nouvel emprunt | 8 467 796,28 € |
| Affectation de l'excédent de fonctionnement (Compte 1068) | | 604 417,08 € |
| TOTAL | | 23 602 349,38 € |

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | | Réalizations |
|---------------|--|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 11 704,29 |
| 16 | Remboursement de la dette et caution | 1 470 698,13 |
| 2 051 | Logiciels | 84 318,83 |
| | Déploiement et paramétrage de notre environnement serveur lié à la gestion des clients légers | 41 404,15 |
| | Evolution du système de sauvegarde de notre infrastructure | 13 416,28 |
| | Logiciel Espace famille avec la mise en place d' un paiement en ligne | 13 357,20 |
| | Logiciel de pilotage de la masse salariale | 9 600,00 |
| | Logiciel Atal pour gestion des stocks et de l'inventaire | 5 726,40 |
| | Migration de l'installation téléphonique SFR vers Orange | 484,80 |
| | Logiciel de dématérialisation des maquettes budgétaires | 330,00 |
| 2 031 | Etudes | 178 924,54 |
| | Arago (Géomètre +DAT) | 42 598,18 |
| | Extension des écoles La Fontaine (Maîtrise d'œuvre) | 14 727,60 |
| | Définition des aménagements Espace Mitterrand | 26 568,00 |
| | Diagnostics techniques amiante et études diverses bâtiments communaux | 19 423,20 |
| | Audit pour la sécurité informatique (Système de management de la Sécurité des systèmes d'information) | 16 680,00 |
| | Local de la tête de cheval (Transfert CCAS, Conception, bureau de contrôle, CSPS) | 28 351,51 |
| | Etude de faisabilité pour la création d'une maison de la santé aux Oliveaux | 14 022,00 |
| | Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (Diagnostic technique amiante, + plomb, relevés, Maîtrise d'œuvre, Bureau de contrôle, CSPS) | 8 298,05 |
| | Etude de site Fiche Bigo Danel | 6 312,00 |
| | Ferme Ennequin Relevé topographique | 1 944,00 |
| 2 113 | Terrains aménagés autres que voirie | 140,00 |
| | Plateau multisport | 140,00 |
| 2 121 | Agencements de terrain | 764,97 |
| | Plantations | 764,97 |
| 2 128 | Autres agencements et aménagements de terrain | 36 384,31 |
| | Aires de jeux (Création d'une aire à l'Ecole Anatole France et Levée des réserves) | 16 311,17 |
| | Végétaux | 20 073,14 |
| 21 311 | Hôtel de Ville | 105 650,31 |
| | Accessibilité | 89 003,31 |
| | Fenêtres 100 et 102 | 15 102,60 |
| | Mise en conformité | 1 544,40 |

| 21 312 | Bâtiments scolaires | 700 528,74 |
|---------------|--|-------------------|
| | Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées | 439 415,28 |
| | Toitures Ecole Michelet et Voltaire | 83 047,54 |
| | Ecole Perrault (Menuiseries extérieures, Porte supplémentaire Dortoir, Peinture des boiseries intérieures) | 80 546,10 |
| | Ecole Louise Michel : Vitrage et radiateurs | 32 844,78 |
| | Pré-études de raccordement en fibre optique dans les écoles primaires | 14 098,83 |
| | Cour Ecole Desbordes Valmore (Suppression murets et réaménagement) | 14 084,82 |
| | Ecole Curie : Réfection du sol | 11 437,98 |
| | Cour Ecole Florian (Clôture et occultation) | 8 860,62 |
| | Ecole Sorlin : travaux d'électricité, portillon et clôture | 5 121,85 |
| | Ecole Sévigné-Victor Hugo : bancs pour la cour et construction d'un placard dans la grande salle d'évolution | 4 314,23 |
| | Ecole Voltaire (cloisonnement toilettes) | 4 124,44 |
| | Travaux de mise en conformité | 2 632,27 |

| 21 318 | Travaux autres bâtiments publics | 812 945,88 |
|---------------|---|-------------------|
| | Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées | 409 459,48 |
| | Travaux de mise en conformité (Chauffage, électricité, gaz) | 90 300,97 |
| | Conservatoire à rayonnement communal | 71 583,58 |
| | Château de la Pierrette (appuis de fenêtre, évacuation des eaux pluviales, brise vue, renforcement de la terrasse) | 42 794,91 |
| | Salle de sports Caby (Eclairage) | 33 539,04 |
| | Ferme d'Ennequin (Cheminement Personne à mobilité réduite) | 29 160,01 |
| | Eglise (Accès à la chaufferie) | 25 945,62 |
| | Interconnexions fibres des bâtiments communaux Travaux pour la mise en place d'un plan de reprise rapide des activités (objectif : ne pas perdre les données et reprendre rapidement l'activité) Câblage des bâtiments communaux Câblage informatique Château de la Pierrette (suite au transfert du SSAD au Château de la Pierrette) | 18 277,80 |
| | Démontage et pose de nouveaux sièges pour la tribune du complexe sportif | 17 291,84 |
| | Maison de l' amitié (coiffes en zinc, enduit de façade) | 12 296,37 |
| | Restaurant scolaire (revêtement de sol, extension de l'alarme dans le hall d'honneur) | 12 031,61 |
| | Protection des biens (électronique et physique) | 11 676,84 |
| | Toitures | 10 779,25 |
| | Extension de bureau pour le service des Espaces verts | 6 858,00 |
| | Stade Van de Weghe (Clôture et divers) | 6 465,17 |
| | Divers travaux | 4 479,00 |
| | Complexe : poste transfo et déplacement de commande | 2 833,32 |
| | Complexe sportif (grillage tennis) | 2 565,29 |
| | Alarmes | 1 841,64 |
| | Château Bigo Danel (Clôture, chéneaux, électricité) | 1 513,72 |
| | Bibliothèque métallisation | 1 252,42 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 2 135 | Installations, agencements, aménagements de construction | 5 596,80 |
| | Protection de la façade Service informatique | 5 596,80 |
| 21 534 | Réseau d'électrification | 248 877,80 |
| | Eclairage public | 248 877,80 |
| 21 568 | Autres matériels & outillage incendie | 25 977,18 |
| | Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie) | 25 977,18 |
| 2 161 | Œuvres et objets d'art | 3 500,00 |
| | Photos de l'artiste Férial consacrées à la prison de Loos | 3 500,00 |
| 2 182 | Véhicules | 191 434,55 |
| | Véhicule électrique Zoé | 12 948,79 |
| | Utilitaire Nissan d'occasion | 6 605,76 |
| | Renault twingod'occasion | 4 890,00 |
| | Toyota Yaris hybride d'occasion | 13 990,00 |
| | Balayeuse de voirie | 153 000,00 |
| 2 183 | Matériel informatique | 71 129,34 |
| | Augmentation de notre espace de stockage et évolution du système de sauvegarde | 35 886,28 |
| | Postes informatiques & divers matériels | 24 541,61 |
| | Renouvellement partiel des switch | 9 878,61 |
| | Téléphone IP | 822,84 |
| 2 184 | Mobilier | 54 134,72 |
| | Mobiliers Ecoles | 17 587,88 |
| | Mobiliers Mairie (Bureaux, armoires produits d'entretien, vestiaires) | 24 396,37 |
| | Mobiliers fêtes et cérémonies (chaises, tables et tentes) | 5 174,40 |
| | Mobiliers Petite Enfance | 4 991,74 |
| | Mobiliers pour l'Espace Ressources Jeunes | 1 984,33 |
| 2 188 | Matériels divers | 408 484,08 |
| | Mobiliers urbains :Corbeilles de propreté, bancs, miroirs, panneaux d'affichage , potelets + balises en PVC | 96 995,45 |
| | Equipements sportifs : paniers, buts, poteaux...praticable gymnastique | 58 128,73 |
| | Matériel Espaces Verts :tondeuses, souffleurs, tailles haies, tronçonneuse, débroussailluses, transpalette, rampes aire de levage | 46 148,70 |
| | Matériel pour le restaurant scolaire: 2 sauteuses, 1 batteur, 1 friteuse, 1 armoire murale, 1 armoire froide, 3 chariots, 1 robot, petit matériel, self service, matériel décoration | 44 659,85 |
| | Matériel divers : chariots de ménage, Aspirateurs, Machines à laver le linge, Sèches linge, vitrines d'affichage, tapis de propreté, drapeaux, Store, rideaux | 43 586,17 |
| | Mobilier Fête et cérémonies (chaises, tables, tentes, moquette forums) | 41 084,34 |
| | Matériel service culture : Micros, pieds de levage, projecteurs, enceintes, pupitres, nacelles, protections sièges, panneaux blancs | 15 825,98 |
| | Matériel pour la police municipale :armes et radio portative | 15 543,70 |
| | Projet de caméra nomade (Service prévention) | 15 480,00 |
| | Matériel Atelier:outillage, machines | 14 017,89 |
| | Instruments de musique | 6 960,78 |
| | Matériel Animation (Fours, fauteuil, PlayStation, TV, armoires, appareils à croque, sono) | 6 163,53 |
| | Equipements de secours :mallette pour les écoles, défibrillateurs, trousse | 3 888,96 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| 27 | Autres immobilisations financières (caution) | 180,00 |
| 907 | Requalification Rue J.Valès | 33 288,83 |
| 911 | Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville | 3 890,08 |
| 915 | Réhabilitation de l'Espace Mitterrand | 259 940,97 |
| OPERATIONS D'ORDRE | | |
| 040 | IRA refinancée | 12 298 694,20 |
| 041 | Opérations de sortie de l'emprunt toxique et de mise en place du nouvel emprunt | 8 467 796,28 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | 25 474 984,83 |