



# **VILLE DE LOOS**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES				DEPENSES			
		PREVU BP+BS+DM	REALISE			PREVU BP+BS+DM	REALISE
<b>Mouvements réels</b>		<b>26 488 000,00 €</b>	<b>27 060 271,69 €</b>	<b>Mouvements réels</b>		<b>24 196 112,94 €</b>	<b>22 224 509,47 €</b>
013	Atténuations de charges	339 000,00 €	464 113,17 €	011	Charges à caractère général	5 167 630,00 €	4 418 569,95 €
70	Produits des services et du domaine	1 234 300,00 €	1 133 950,12 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	13 700 000,00 €	13 625 851,58 €
73	Impôts et taxes	13 776 000,00 €	13 927 332,62 €	65	Autres charges de gestion courante	838 380,00 €	835 579,38 €
74	Dotations et participations	9 034 100,00 €	9 135 858,33 €	657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €	35 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	373 000,00 €	395 363,63 €	657362	Subvention au CCAS	1 199 700,00 €	1 199 700,00 €
76	Produits financiers	672 600,00 €	672 755,20 €	6574	Autres subventions	535 000,00 €	483 351,00 €
77	Produits exceptionnels	763 000,00 €	1 034 719,86 €	66	Charges financières	1 638 000,00 €	1 613 048,68 €
78	Reprises sur provisions	296 000,00 €	296 178,76 €	67	Charges exceptionnelles	17 200,00 €	13 408,88 €
				022	Dépenses imprévues	1 065 202,94 €	
<b>Mouvements d'ordre</b>		<b>- €</b>	<b>30 168,20 €</b>	<b>Mouvements d'ordre d'autofinancement</b>		<b>3 673 290,00 €</b>	<b>1 986 890,70 €</b>
042	Opérations de cession (différence négative)		30 168,20 €	023	Virement à la section d'investissement	1 905 190,00 €	
				042	Dotations aux amortissements des biens	1 768 100,00 €	1 749 515,50 €
				042	Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)		237 375,20 €
BP : 26 488 000 € BS : 1 381 402,94 €		26 488 000,00 €	27 090 439,89 €	BP : 26 488 000 € BS : 1 381 402,94 €			
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2016		1 381 402,94 €		<b>TOTAL :</b>		<b>27 869 402,94 €</b>	<b>24 211 400,17 €</b>
<b>TOTAL avec excédent</b>		<b>27 869 402,94 €</b>	<b>27 090 439,89 €</b>				

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### **RECETTES**

013	Atténuation de dépenses	464 113,17 €
-----	-------------------------	--------------

Récupération de prestations sociales, aide de l'Etat pour les contrats aidés

70	Produits des services, du domaine et ventes	1 133 950,12 €
----	---	----------------

Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre aéré, bibliothèque

73	Impôts et taxes	13 927 332,62 €
----	-----------------	-----------------

Impôts locaux, taxe sur l'électricité, taxes locales sur la publicité extérieure, droits de mutation

74	Dotations, subventions et participations	9 135 858,33 €
----	--	----------------

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	395 363,63 €
----	-------------------------------------	--------------

Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,

76	Produits financiers	672 755,20 €
----	---------------------	--------------

Produits financiers, aide du Fonds de soutien

77	Produits exceptionnels	1 034 719,86 €
----	------------------------	----------------

Cessions d'immobilisations, Annulations de mandat, Sinistres, Recouvrements de créances admises en non valeur

78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	296 178,76 €
----	--	--------------

<b>TOTAL</b>	<b>27 060 271,69 €</b>
--------------	------------------------

<b>Opérations d'ordre</b>	<b>30 168,20 €</b>
---------------------------	--------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 090 439,89 €</b>
----------------------	------------------------

**EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE**      **1 381 402,94 €**

<b>TOTAL RECETTE AVEC EXCEDENT</b>	<b>28 471 842,83 €</b>
------------------------------------	------------------------

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES**

<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 418 569,95 €</b>
	60 Achats et variations de stocks	2 740 324,69 €
	61 Services extérieurs	1 061 681,19 €
	62 Autres services extérieurs	522 531,15 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	94 032,92 €
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>13 625 851,58 €</b>
	62 Autres taxes et charges de personnel	19 313,84 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	337 465,43 €
	64 Charges de personnel	13 269 072,31 €
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>835 579,38 €</b>
	Charges diverses, cotisations aux syndicats intercommunaux, SIVU du Câble, Mission locale, Fourrière, Eurasanté.	
<b>657361</b>	<b>Subvention à la Caisse des Ecoles</b>	<b>35 000,00 €</b>
<b>657362</b>	<b>Subvention au CCAS</b>	<b>1 199 700,00 €</b>
<b>6574</b>	<b>Subventions aux associations</b>	<b>483 351,00 €</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 613 048,68 €</b>
	Intérêts	1 616 576,41 €
	ICNE	- 3 527,73 €
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>13 408,88 €</b>
	Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs	
<b>O42</b>	<b>Opérations d'ordre transfert entre sections</b>	<b>1 749 515,50 €</b>
	Dotations aux amortissements	1 749 515,50 €
<b>O43</b>	<b>Opération d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>237 375,20 €</b>
	Opérations de cession (valeur comptable + différence positive)	
		237 375,20 €
<b>TOTAL</b>		<b>24 211 400,17 €</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017

## 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
<b>Mouvements réels</b>	<b>9 203 417,18 €</b>	<b>6 932 569,28 €</b>	<b>250 400,00 €</b>	<b>Mouvements réels</b>	<b>11 925 774,67 €</b>	<b>6 052 106,16 €</b>	<b>4 526 847,88 €</b>
10 Dotations et fonds globalisés	420 000,00 €	473 892,02 €		16 Remboursements d'emprunts	1 460 000,00 €	1 447 667,04 €	
10 Excédent de fonctionnement capitalisé	5 820 141,18 €	5 820 141,18 €		20 Immobilisations incorporelles	578 601,25 €	322 739,61 €	233 449,83 €
13 Subventions d'investissement	849 066,00 €	576 437,99 €	250 400,00 €	21 Immobilisations corporelles	5 216 721,44 €	3 007 125,07 €	1 511 832,55 €
16 Emprunt	1 948 510,00 €						
27 Autres immobilisations financières	62 100,00 €	62 098,09 €		907 Requalification Rue J.Valès	85 750,71 €	31 912,20 €	16 309,78 €
914 Requalification du quartier Clémenceau	9 900,00 €			911 Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville			
918 Réhabilitation du Centre Arago	93 700,00 €			914 Requalification du quartier Clémenceau	58 600,00 €		
				915 Réhabilitation de l'EFM	2 438 901,27 €	1 091 425,92 €	1 229 665,53 €
				916 ANRU	130 700,00 €		
				918 Réhabilitation du Centre Arago	1 672 500,00 €	151 236,32 €	1 298 088,59 €
				919 Restaurant scolaire Jean Jaurès	284 000,00 €		237 501,60 €
<b>Mouvements d'ordre</b>	<b>4 626 121,00 €</b>	<b>2 242 867,21 €</b>		<b>Mouvements d'ordre d'autofinancement</b>	<b>945 684,00 €</b>	<b>286 144,71 €</b>	<b>- €</b>
021 Virement de la section de fonctionneme	1 905 190,00 €			040 Cessions immobilisations		30 168,20 €	
024 Produits de cessions d'immobilisations	7 147,00 €			041 Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23	945 684,00 €	255 976,51 €	
O40 Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)		237 375,20 €					
040 Amortissements des biens	1 768 100,00 €	1 749 515,50 €					
041 Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23	945 684,00 €	255 976,51 €					
<b>TOTAL:</b> BP : 6 570 700 € Reports 2016 :422 966 € BS & DM : 6 835 872,18 €	<b>13 829 538,18 €</b>	<b>9 175 436,49 €</b>	<b>250 400,00 €</b>	<b>TOTAL:</b> BP : 6 570 700 € Reports 2016 : 2 591 174,67 € BS & DM : 4 667 663,51 €	<b>12 871 458,67 €</b>	<b>6 338 250,87 €</b>	<b>4 526 847,88 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 829 538,18 €</b>	<b>9 175 436,49 €</b>	<b>250 400,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 871 458,67 €</b>	<b>6 338 250,87 €</b>	<b>4 526 847,88 €</b>
				Déficit cumulé à la clôture de l'exercice 2016	<b>958 079,51 €</b>	<b>958 079,51 €</b>	
<b>TOTAL AVEC EXCEDENT</b>	<b>13 829 538,18 €</b>	<b>9 175 436,49 €</b>		<b>TOTAL AVEC DEFICIT</b>	<b>13 829 538,18 €</b>	<b>7 296 330,38 €</b>	<b>4 526 847,88 €</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF 2016 RECETTES D'INVESTISSEMENT

<b>Mouvements réels (sans le compte 1068)</b>		<b>1 112 428,10 €</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers</b>	<b>473 892,02 €</b>
	F.C.T.V.A.	466 781,05 €
	TLE	7 110,97 €
<b>13</b>	<b>Subventions</b>	<b>576 437,99 €</b>
	Subvention MEL Plateau multisport	8 987,41 €
	Subvention MEL pour l'Espace F.Mitterrand	200 000,00 €
	Subvention Conseil Général Plateau multisport	30 000,00 €
	Subvention du Conseil Régional pour Requalification Rue J.Vallès	22 566,73 €
	Solde subvention DRAC pour la réhabilitation de la façade du beffroi	173 196,12 €
	Subvention SFIL pour l'Aménagement du local de la tête de cheval	6 500,00 €
	Subvention DDU pour les travaux de sécurisation de la place de Gaulle	4 986,35 €
	Subvention DDU pour le réaménagement de l'école la Fontaine	121 418,38 €
	Subvention DPV pour la MO concernant la requalification des aménagements extérieurs de Clémenceau	8 783,00 €
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>- €</b>
	Emprunts	0,00 €
<b>27</b>	<b>Autres Immobilisations financières</b>	<b>62 098,09 €</b>
	Remboursement réseau câblé	62 098,09 €
<b>Mouvements d'ordre d'autofinancement</b>		<b>2 242 867,21 €</b>
<b>040</b>	<b>Transferts entre sections</b>	<b>1 986 890,70 €</b>
	Dotations aux amortissements	1 749 515,50 €
	Opération de cession (valeur comptable et différence positive)	237 375,20 €
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>255 976,51 €</b>
	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 au 21 ou 23	255 976,51 €
<b>Affectation de l'excédent de fonctionnement (Compte 1068)</b>		<b>5 820 141,18 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 175 436,49 €</b>

# COMPTE ADMINISTRATIF 2017

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Réalizations
<b>16</b>	<b>Remboursement de la dette et caution</b>	<b>1 447 667,04</b>
<b>2051</b>	<b>Logiciels</b>	<b>96 720,78</b>
	Refonte de serveurs +Evolution des licences liées à notre infrastructure serveur (passage de 2 à 4 serveurs)	47 811,36
	Site Internet	34 536,00
	Logiciel de pilotage de la masse salariale	5 092,80
	Licenses Clients légers	4 960,62
	Accompagnement pour la généralisation du produit office pour les clients légers	3 900,00
	Achat logiciel PV électroniques	420,00
<b>2031</b>	<b>Etudes</b>	<b>226 018,83</b>
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (Diagnostic technique amiante,+ plomb,relevés, Maîtrise d'œuvre, Bureau de contrôle, CSPS)	49 052,81
	Extension de l'Ecole La Fontaine (3 ème classe supplémentaire + dortoir)	46 844,63
	Arago (Géomètre +DAT)	45 751,95
	Audit sur notre système d'information gestion des Ressources Humaines et Finances	28 266,00
	CCAS-TETE DE CHEVAL ((Transfert CCAS,Conception, bureau de contrôle, CSPS, etc)	21 793,88
	Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès (relevés, Etudes géotechniques, diagnostics amiante et plomb)	11 001,60
	Etude de portance de l' Hôtel de Ville (CARILLON)	8 760,00
	Diagnostic amiante avant travaux Ecole Sorlin	4 101,60
	Etudes diverses	3 504,00
	Cité des Enfants (Diagnostic amiante avant travaux, réalisations des plans de façade)	2 809,20
	Vidéoprotection (AMO)	2 162,16
	Annexe tête de Cheval	1 263,00
	Liaison Jardin Public- Monnet (relevés complémentaires)	708,00
<b>2112</b>	<b>Travaux voirie</b>	<b>62 591,76</b>
	Travaux VRD	62 591,76
<b>2113</b>	<b>Terrains aménagés autres que voirie</b>	<b>71 949,62</b>
	Plateau multisport	71 949,62
<b>2116</b>	<b>Cimetières</b>	<b>32 217,24</b>
	Etanchéité de l'ossuaire des cimetières	32 217,24
<b>2128</b>	<b>Autres agencements et aménagements de terrain</b>	<b>131 778,84</b>
	Travaux pour implantation de panneaux électroniques	52 884,00
	Jardin public : barrière sélective permettant de limiter le passage des 2 roues	29 987,50
	Aires de jeux	26 652,21
	Végétaux (plantations et fleurissement)	20 149,13
	Bordure massif Rue Gambetta (Château Bigo Danel)	2 106,00

<b>21311</b>	<b>Hôtel de Ville</b>	<b>39 641,13</b>
	Sécurisation des locaux informatiques ( Sécurisation du local au Square, Contrôle des accès au local Mairie)	12 596,08
	Fenêtres 100 et 102	14 670,24
	Mise en conformité	6 328,62
	Valorisation des façades de l'hotel de ville	2 352,00
	Rénovation de l' infrastructure du réseau Mairie	2 857,79
	Fourniture et pose de stores occultants	836,40

<b>21312</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>788 531,58</b>
	Extension de l'Ecole La Fontaine (3 ème classe supplémentaire + dortoir)	419 618,65
	Ecole Curie (Changement des menuiseries : plan climat )	129 500,98
	Toitures Ecole Michelet	68 646,16
	Travaux permettant l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (Florian, La Fontaine, Anatole France, Louise Michel)	53 302,87
	Ecole Sorlin (travaux nouvelle entrée)	41 185,15
	Ecole Voltaire (Toiture, pose d'un portail dans l'annexe, travaux sous le préau pour la réalisation d'une fresque-NAP-)	32 450,09
	Travaux de mise en conformité	13 963,10
	Ecole Desbordes Valmore (Remplacement des éclairages )	8 714,36
	Ecole Anatole France (Changement des vasques des sanitaires)	6 622,20
	Ecole Desbordes Valmore (Sécurisation videophonie )	6 562,10
	Création d'un réseau informatique école Sand Daudet	4 496,40
	Ecole Sorlin (travaux d'électricité, portillon et clôture)	1 720,80
	Cour Ecole Florian (ventilation)	1 160,90
	Ecole Voltaire( cloisonnement toilettes)	587,82

<b>21318</b>	<b>Travaux autres bâtiments publics</b>	<b>1 037 852,28</b>
	Travaux tête de cheval	405 008,21
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées	93 794,52
	Ferme d'Ennequin (Toiture)	92 774,74
	Conservatoire de musique ( Réfection du sol salle d'attente et bureau de direction,création d'une sortie de secours dans l'ancien logement de fonction, archivage des instruments)	87 249,49
	Château Bigo Danel (clôture tranche 2)	69 863,28
	Clôtures (Stade Van de Weghe et parking, parking complexe sportif, pare ballon Léo Lagrange, Sévihné V Hugo, barbelé CTM)	60 271,89
	Travaux de mise en conformité (Chauffage, électricité, gaz)	57 719,27
	Démolition du 333 avenue Lelièvre	33 060,00
	Interconnexions fibres des bâtiments communaux ,Câblage des bâtiments communaux et Migration des ressources logicielles du CCAS vers les serveurs de la Mairie	30 333,24
	Toiture du logement attenant au Conservatoire à rayonnement communal	25 332,90
	Halte Garderie du Square (Dispositif anti-intrusion, remplacement de la toiture du local de stockage, sol de la cour extérieure, protection des angles de murs)	17 544,97
	Complexe sportif (Fenêtres de la conciergerie, piste d'athlétisme, bardage de bois sur le mur de fond du tir à l'arc)	16 831,81
	Centre technique municipal (portail)	13 896,01
	Réfection des enrobés-City Stade Jean Zay-Daudet Sand	12 282,96
	Protection des biens (électronique et physique)	6 258,00



Divers travaux	7 220,19
Château de la Pierrette (appuis de fenêtre, évacuation des eaux pluviales, brise vue, renforcement terrasse)	3 433,24
Maison de l' amitié (coiffes en zinc, enduit de façade)	2 670,00
Salle de sports Gomanne (Châssis toit tir à l'arc)	1 577,56
Pose d'un coffret électrique rue Potié	390,82
Fourniture et pose de stores	339,18

<b>2151</b>	<b>Réseau de voirie</b>	<b>780,00</b>
	Pavage escalier accès provisoire Sorlin	780,00

<b>21534</b>	<b>Réseau d'électrification</b>	<b>145 971,54</b>
	Eclairage public (parking complexe sportif, commande d'allumage de terrain, entrée de ville Rue Kuhlmann, économies d'énergie et sécurisation)	144 736,94
	Fourniture et pose d'alimentation pour panneaux	1 001,80
	Raccordement électrique caméra vidéosurveillance rue Thirion et Féron	232,80

<b>21568</b>	<b>Autres matériels &amp; outillage incendie</b>	<b>37 932,49</b>
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie)	16 336,09
	Mise aux normes et sécurité incendie	21 596,40

<b>2161</b>	<b>Œuvres et objets d'art</b>	<b>8 000,00</b>
	Œuvres de Michel Degand	8 000,00

<b>2182</b>	<b>Véhicules</b>	<b>58 699,21</b>
	Achat d'un Renault master pour les espaces verts	30 829,21
	Dacia Duster pour la Police Municipale	19 970,00
	Citroen Jumpy pour CTM	7 900,00

<b>2183</b>	<b>Matériel informatique</b>	<b>175 427,39</b>
	Ajout de serveurs physiques pour faire face à l'évolution des moyens logiciels+ Clients légers+matériel divers	85 448,60
	Acquisition de Switchs (CCAS, Arago, Pierrette, CRC, Amitié) +Renouvellement des équipements réseaux (switch...)	59 247,73
	PC fixes, portables, écrans	19 678,10
	3 vidéo projecteurs interactifs	6 130,80
	Borne interactive	4 286,88
	Procès verbaux électroniques	635,28

<b>2184</b>	<b>Mobilier</b>	<b>58 560,53</b>
	Matériels Ecoles	37 772,20
	Mobilier Mairie ( Bureaux, armoires, vestiaires)	6 743,35
	Matériel bibliothèque	5 356,36
	Mobilier fêtes et cérémonies (chaises, tables et tentes)	3 750,30
	Mobilier sport	1 439,93
	Placard Club House	1 340,00
	Armoire de vaisselle La Pierrette	1 025,88
	Mobilier musique	769,07
	Mobiliers Petite Enfance	363,44

2188	Matériels divers	357 191,46
	Mobiliers urbains (Potelets, jardinières, bordures bois, kit rénovation bancs,...)	71 216,88
	2 Panneaux électroniques	44 352,00
	Matériel divers : chariots de ménage, aspirateurs, Machines à laver le linge, Sèches linge, vitrines d'affichage, tapis de propreté, drapeaux, adoucisseurs, drapeaux, vitrines d'affichage, armoires produits d'entretien, balais "salles de sports", batterie auto-laveuse Léo Lagrange ...)	30 711,33
	Corbeilles de propreté	29 736,00
	Tondeuse pour le parc de loisirs	26 541,60
	Matériel pour le restaurant scolaire: 2 armoires froides, 2 poubelles, vestiaires, chariots de service, matériel divers	22 894,10
	Matériel service culture : Tissus pour la réfection des sièges du théâtre	21 143,76
	Matériels police municipale	16 834,23
	Matériel Espaces Verts (Petit outillage, presse atelier, visseuse, tondeuses, souffleurs, tailles haies, tronçonneuse, débroussailleuses, transpalette, )	16 216,08
	Instruments de musique	11 341,70
	Mise en conformité	10 279,16
	Matériel Atelier (Echelles, outillage, machines)	7 832,35
	Matériels sportifs éducateurs	6 606,58
	Ecole Sorlin : Achat de barrières opaques (suite aux travaux pour l'hôtel)	6 603,98
	Matériel écoles	5 508,52
	Matériel CLSH :Appareils photos, cube sono, écran blanc, PS 4, micro onde, armoires de rangement	4 771,31
	Ring mobile	4 735,00
	Matériel service culture (40 projecteurs pour expo, enceintes autonomes...)	4 700,09
	Radars pédagogiques	4 080,00
	Matériel Arago et Mosaique : Gasinière, 2 micro onde, armoire, cube sono, four, machine à coudre, matériel de port pour ateliers	2 042,21
	Equipements de secours (défibrillateurs, trousse)	1 770,00
	Matériel fête et cérémonie	1 748,40
	Matériel animation jeunesse (Meuble télé, fauteuil de bureau, cube sono, micro onde, vélos...)	1 614,23
	Matériel écoles	1 522,85
	Matériel école La Fontaine	1 327,20
	Machines à laver et sèche linge (Ecoles et Petite Enfance)	599,90
	Signalétique ERP sport	294,00
	Provision divers Achats	168,00

907	Requalification Rue J.Valès	31 912,20
-----	-----------------------------	-----------

915	Réhabilitation de l'Espace Mitterrand	1 091 425,92
-----	---------------------------------------	--------------

918	Centre Arago	151 236,32
-----	--------------	------------

001	Déficit d'investissement reporté	958 079,51
-----	----------------------------------	------------

040	Différences sur réalisations d'immobilisations	30 168,20
-----	--	-----------

041	Opérations patrimoniales	255 976,51
-----	--------------------------	------------

**TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

**7 296 330,38**