



VILLE DE LOOS

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES			DEPENSES						
		PREVU BP+BS+DM	REALISE			PREVU BP+BS+DM	REALISE		
Mouvements réels			26 560 400,00 €	28 417 791,73 €	Mouvements réels			24 031 150,00 €	21 976 346,74 €
013	Atténuations de charges	294 000,00 €	247 566,13 €	011	Charges à caractère général	4 650 770,00 €	4 174 661,51 €		
70	Produits des services et du domaine	1 134 500,00 €	1 109 887,88 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	13 740 000,00 €	13 390 382,46 €		
73	Impôts et taxes	13 906 700,00 €	14 638 398,14 €	65	Autres charges de gestion courante	853 830,00 €	779 869,10 €		
74	Dotations et participations	9 179 600,00 €	9 343 158,40 €	657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €	35 000,00 €		
75	Autres produits de gestion courante	370 000,00 €	398 663,37 €	657362	Subvention au CCAS	1 415 050,00 €	1 415 050,00 €		
76	Produits financiers	675 600,00 €	675 661,05 €	6574	Autres subventions	529 000,00 €	516 871,00 €		
77	Produits exceptionnels		1 004 456,76 €	66	Charges financières	1 638 000,00 €	1 637 112,31 €		
78	Reprises sur provisions	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	67	Charges exceptionnelles	31 000,00 €	27 400,36 €		
				022	Dépenses imprévues	1 138 500,00 €	- €		
Mouvements d'ordre			440 000,00 €	512 846,49 €	Mouvements d'ordre d'autofinancement			4 832 350,89 €	4 003 087,09 €
042	Opérations de cession (différence négative)		126 846,49 €	023	Virement à la section d'investissement	1 771 350,89 €	- €		
043	Opérations patrimoniales	440 000,00 €	386 000,00 €	042	Indemnité de remboursement anticipé	850 000,00 €	815 000,00 €		
					Dotations aux amortissements	1 771 000,00 €	1 102 787,29 €		
					Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)		1 699 299,80 €		
				043	Opérations patrimoniales	440 000,00 €	386 000,00 €		
BP : 29 383 500,89 €		27 000 400,00 €	28 930 638,22 €	BP : 29 383 500,89 €		28 863 500,89 €	25 979 433,83 €		
BS : - 520 000 €				BS : -520 000 €					
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2017		1 863 100,89 €		TOTAL :					
TOTAL avec excédent		28 863 500,89 €	28 930 638,22 €						

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

013	Atténuation de dépenses	247 566,13 €
-----	-------------------------	--------------

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

70	Produits des services, du domaine et ventes	1 109 887,88 €
----	---	----------------

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

73	Impôts et taxes	14 638 398,14 €
----	-----------------	-----------------

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

74	Dotations, subventions et participations	9 343 158,40 €
----	--	----------------

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	398 663,37 €
----	-------------------------------------	--------------

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

76	Produits financiers	675 661,05 €
----	---------------------	--------------

Produits financiers, aide du Fonds de soutien

77	Produits exceptionnels	1 004 456,76 €
----	------------------------	----------------

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

78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	1 000 000,00 €
----	--	----------------

TOTAL	28 417 791,73 €
--------------	------------------------

Opérations d'ordre	512 846,49 €
---------------------------	---------------------

TOTAL GENERAL	28 930 638,22 €
----------------------	------------------------

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE 1 863 100,89 €

TOTAL RECETTE AVEC EXCEDENT	30 793 739,11 €
------------------------------------	------------------------

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 174 661,51 €
	60 Achats et variations de stocks	2 570 731,21 €
	61 Services extérieurs	968 614,97 €
	62 Autres services extérieurs	570 093,63 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	65 221,70 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 390 382,46 €
	62 Autres taxes et charges de personnel	7 585,21 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	331 265,96 €
	64 Charges de personnel	13 051 531,29 €
65	Autres charges de gestion courante	779 869,10 €
	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	1 415 050,00 €
6574	Subventions aux associations	516 871,00 €
66	Charges financières	1 637 112,31 €
	Intérêts	1 595 890,07 €
	ICNE	41 222,24 €
67	Charges exceptionnelles	27 400,36 €
	Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs	
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	3 617 087,09 €
	Indemnité de remboursement anticipé	815 000,00 €
	Dotations aux amortissements	1 699 299,80 €
	Opérations de cession (valeur comptable + différence positive)	1 102 787,29 €
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	386 000,00 €
	Indemnité de réaménagement d'emprunt	386 000,00 €
TOTAL		25 979 433,83 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
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	8 040 390,88 €	3 525 277,11 €	1 086 084,66 €	Mouvements réels	15 271 847,88 €	9 722 661,72 €	3 829 919,04 €
10 Dotations et fonds globalisés	560 000,00 €	749 971,91 €		16 Remboursements d'emprunts	1 484 270,00 €	1 466 375,35 €	
Excédent de fonctionnement capitalisé	2 397 341,77 €	2 397 341,77 €		20 Immobilisations incorporelles	603 099,83 €	174 433,60 €	378 821,18 €
13 Subventions d'investissement	648 250,00 €	280 865,34 €	367 384,66 €	21 Immobilisations corporelles	4 418 182,55 €	2 399 186,18 €	1 224 461,19 €
16 Emprunt	3 603 999,11 €			27 Autres immobilisations financières	35 000,00 €	35 000,00 €	
27 Autres immobilisations financières	97 100,00 €	97 098,09 €		907 Requalification Rue J.Valès	16 309,78 €		
914 Requalification du quartier Clémencea	15 000,00 €			914 Requalification du quartier Clémenceau	130,00 €		
918 Réhabilitation de l'EFM	500 000,00 €		500 000,00 €	915 Réhabilitation de l'EFM	6 100 665,53 €	3 890 029,51 €	1 379 043,54 €
918 Réhabilitation du Centre Arago	218 700,00 €		218 700,00 €	916 ANRU	124 100,00 €	90 663,60 €	32 527,92 €
				918 Réhabilitation du Centre Arago	1 343 088,59 €	1 126 496,75 €	212 905,77 €
				919 Restaurant scolaire Jean Jaurès	247 001,60 €	121 508,40 €	121 725,00 €
				920 Liane 5	900 000,00 €	418 968,33 €	480 434,44 €
Mouvements d'ordre	12 673 074,85 €	10 008 222,51 €		Mouvements d'ordre d'autofinancement	7 320 723,96 €	6 517 981,91 €	- €
021 Virement de la section de fonctionnem	1 771 350,89 €	- €		040 Cessions immobilisations		126 846,49 €	
024 Produits de cessions d'immobilisations	960 000,00 €	- €		041 Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23 et renégociation de l'emprunt structuré	7 320 723,96 €	6 391 135,42 €	
040 Indemnité de remboursement anticipé	850 000,00 €	815 000,00 €					
Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)		1 102 787,29 €					
Amortissements	1 771 000,00 €	1 699 299,80 €					
041 Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23 et renégociation de l'emprunt structuré	7 320 723,96 €	6 391 135,42 €					
TOTAL: BP : 15 021 447,88 € Reports 2017 : 250 000 € BS & DM : 7 320 723,96 €	20 713 465,73 €	13 533 499,62 €	1 086 084,66 €	TOTAL: BP :10 745 000 € Reports 2017 : 4 526 847,88 € BS & DM : 7 320 723,96 €	22 592 571,84 €	16 240 643,63 €	3 829 919,04 €
TOTAL GENERAL	20 713 465,73 €	13 533 499,62 €	1 086 084,66 €	TOTAL GENERAL	22 592 571,84 €	16 240 643,63 €	3 829 919,04 €
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2017	1 879 106,11 €						
TOTAL AVEC EXCEDENT	22 592 571,84 €	13 533 499,62 €		TOTAL	22 592 571,84 €	16 240 643,63 €	3 829 919,04 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Mouvements réels (sans le compte 1068)		1 127 935,34 €
10	Dotations, fonds divers	749 971,91 €
	F.C.T.V.A.	696 397,62 €
	TLE	53 574,29 €
13	Subventions	280 865,34 €
	Subvention DSIL pour l'Espace F.Mitterrand	19 333,05 €
	Subvention DDU pour le réaménagement de l'école la Fontaine	76 992,00 €
	Solde subvention Anru Requalification Rue G.Valès	152 625,30 €
	Solde travaux de requalification Cour Buissart et Cour Bulteel	31 914,99 €
16	Emprunts et dettes assimilées	- €
	Emprunts	0,00 €
27	Autres Immobilisations financières	97 098,09 €
	Remboursement réseau câblé	62 098,09 €
	caisse des écoles	35 000,00 €
Mouvements d'ordre d'autofinancement		10 008 222,51 €
040	Transferts entre sections	3 617 087,09 €
	Dotations aux amortissements	1 699 299,80 €
	Indemnité de remboursement anticipé	815 000,00 €
	Opération de cession (valeur comptable et différence positive)	1 102 787,29 €
041	Opérations patrimoniales	6 391 135,42 €
	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 au 21 ou 23 et renégociation de l'emprunt structuré	6 391 135,42 €
Affectation de l'excédent de fonctionnement (Compte 1068)		2 397 341,77 €
TOTAL		13 533 499,62 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

		Réalizations
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	126 846,49
16	Remboursement de la dette et caution	1 466 375,35
2051	Logiciels	38 892,42
	Refonte de serveurs	
	Evolution des licences liées à notre infrastructure serveur (passage de 2 à 4 serveurs)	13 300,32
	Achat de licences ATAL dans le cadre de l'évolution du système de gestion des services techniques (gestion des stocks)	12 112,80
	Logiciel de gestion du conservatoire	6 972,00
	Acquisition module prélèvement à la source	4 515,30
	Acquisition module E-Demat (Dématérialisation des actes d'état civil)	1 620,00
	Site internet de la ville (solde de marché)	372,00
2031	Etudes	135 541,18
	Centre Arago (Géomètre +DAT)	30 973,77
	Vidéo protection (AMO)	17 216,69
	Cité des Enfants (Diagnostic amiante avant travaux, réalisations des plans de façade)	15 000,00
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (Diagnostic technique amiante, + plomb, relevés, Maîtrise d'œuvre, Bureau de contrôle, CSPS)	14 400,37
	CCAS-Tête de Cheval (Transfert CCAS, Conception, bureau de contrôle, CSPS, etc.)	12 600,10
	Accompagnement du projet de renouvellement des logiciels Finance et RH	11 622,11
	Extension de l'Ecole La Fontaine (3 ème classe supplémentaire + dortoir)	11 543,74
	Etude topographique et maîtrise d'œuvre Friche Danel	11 136,00
	Sondages et études géotechniques pour construction d'un car port (Service Espaces verts)	4 320,00
	Ecole Anatole France Diagnostic Amiante	3 584,40
	Etude pour la création d'un columbarium au cimetière Delory	1 800,00
	Mesures acoustiques Restaurant Jean Jaurès et certification passive	1 140,00
	Mise à jour du plan d'évacuation suite à construction d'une classe	204,00
2112	Travaux voirie	3 531,72
	Travaux Voirie et borduration de l'allée entre Bazinghien et Johaux	3 531,72
2115	Terrains bâtis	85 000,00
	Acquisition 305 rue Faidherbe	85 000,00
2116	Cimetières	746,04
	Travaux de voirie cimetière Leclerc	746,04
2121	Autres agencements et aménagements de terrain	1 969,00
	Plantation d'arbres	1 969,00

2128	Autres agencements et aménagements de terrain	72 296,81
	Espaces verts Valès (solde)	60 145,93
	Aires de jeux (Levées de réserve)	9 611,16
	Fourniture de plantes et arbustes	2 539,72
21312	Bâtiments scolaires	1 075 131,28
	Extension de l'Ecole La Fontaine (3 ème classe supplémentaire , dortoir, menuiseries)	536 374,22
	Travaux de menuiseries école Sorlin	241 263,96
	Ecole Anatole France (travaux de menuiserie)	128 130,00
	Ecole Desbordes-Valmore (barrière sélective pour sécuriser le passage et filtrer les deux roues)	26 522,28
	Ecole Curie (Changement des menuiseries : plan climat)	25 387,40
	Travaux divers école (Sécurisation Curie, aménagement entrée Sorlin,...)	24 624,83
	Création d'une aire de jeux Ecole Desbordes Valmore	18 575,14
	Ecole Desbordes Valmore (travaux de doublement de classes)	18 090,80
	Travaux de mise en conformité	10 965,60
	Ecole Florian (Changement de la porte d'entrée arrière du pignon et création d'une cloison en cuisine)	10 743,86
	Ecole Florian : changement de la porte d'entrée principale et pignon	9 837,01
	Ajout de points d'accès informatique dans les écoles	8 899,83
	Abri fermé pour vélos, trottinettes et cycles	6 419,04
	Ecole Michelet (Déplacement de la salle informatique-Création d'une sortie)	4 581,60
	Fourniture et pose de rideaux occultants	2 959,20
	Travaux permettant l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées	1 756,51
21318	Travaux autres bâtiments publics	562 016,29
	Travaux CCAS Tête de cheval	113 879,49
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées	107 227,78
	Château Bigo Danel (Toitures et chéneaux)	59 881,78
	Château Bigo Danel (Clôtures)	50 525,94
	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)	40 997,21
	Travaux d'infrastructure réseau Mairie (Câblage des bâtiments communaux, Interconnexions fibres des bâtiments communaux et ajout prises réseau)	39 783,04
	Travaux de mise en conformité (Chauffage, électricité, gaz)	27 449,51
	Clôtures (parking complexe sportif, pare ballon terrain complexe sportif et autres...)	23 301,67
	Cité des enfants (Réseau d'eau, adoucisseurs)	15 927,94
	Installation de visiophones dans les structures de la petite enfance (Halte garderie du square, cité des enfants...)	14 410,73
	Complexe sportif (Fenêtres de la conciergerie, piste d'athlétisme, bardage de bois sur le mur de fond du tir à l'arc, Remplacement d'un skydome tir à l'arc, changement des dalles de faux plafond dans le club house du tennis)	12 540,00
	Menuiseries conciergerie du CTM	12 261,60
	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)	11 850,00
	Protection des biens (électronique et physique)	8 789,98
	Travaux ARAGO et contrôle technique	7 083,80

Divers travaux	5 152,35
Rideau métallique Police Municipale	3 583,78
Fourniture et pose de placards au Conservatoire	3 294,00
Eglise Notre Dame : remplacement d'un battant de cloche	1 944,00
Réfection des éclairages des bâtiments sportifs	1 186,09
Fourniture et pose de stores	945,60

21534	Réseau d'électrification	128 090,08
	Eclairage public (parking complexe sportif, commande d'allumage de terrain, entrée de ville Rue Kuhlmann, économies d'énergie et sécurisation)	128 090,08

21568	Autres matériels & outillage incendie	28 677,19
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie...)	28 677,19

2161	Œuvres et objets d'art	700,00
	Tirage photo	700,00

2182	Véhicules	17 900,00
	Véhicule pour le service des fêtes (master) et camion pour la maçonnerie	17 900,00

2183	Matériel informatique	40 106,15
	Clients légers, écrans, téléphones, IP, adaptateurs, matériel divers	27 963,55
	Câblage Ecole Michelet pour création d'une salle informatique	10 031,08
	Borne interactive	2 111,52

2184	Mobilier	62 751,25
	Matériels Ecoles	21 494,85
	Matériel Arago : Aménagement d' Arago, armoires, fauteuils, bibliothèques, tables	14 672,79
	Mobilier Mairie (Bureaux, armoires, vestiaires)	9 812,38
	Achat de matériel bibliothèque (coffret BD etc,...)	8 393,94
	Mobiliers Petite Enfance	4 813,77
	Mobilier fêtes et cérémonies (chaises, tables et tentes)	3 563,52

2188	Matériels divers	320 270,37
	Matériel pour le restaurant scolaire: 2 armoires froides, 2 poubelles, vestiaires, chariots de service, matériel divers	48 448,55
	Tapis saut hauteur + perche+ garage hauteur	29 951,99
	Matériel fête et cérémonie	29 281,56
	Broyeur composteur pour les Espaces verts	29 034,00
	Eclairage public	27 596,77
	Matériel Espaces Verts (Petit outillage, presse atelier, visseuse, tondeuses, souffleurs, tailles haies, tronçonneuse, débrousailluses, transpalette,)	26 354,21
	Module sportif Schuman	19 920,00
	Mobiliers urbains (potelets, jardinières, bordures bois, kit rénovation bancs, bancs cimetière...)	15 941,46

Instruments de musique	14 415,28
Matériel d'entretien 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, ...)	14 000,55
Matériels sportifs (matériel pédagogique, filet de séparation de la salle de tennis de table,,)	13 027,34
Module Skate	9 330,96
Matériel Divers	8 440,89
Achat Massicot	7 308,06
Matériel vidéoprotection (services techniques)	6 166,06
Matériel Arago et Mosaïque : Gasinière, 2 micro onde, armoire, cube sono, four, machine à coudre, matériel de port pour ateliers	4 239,25
Matériel Police municipale	3 360,00
Matériel service culture(Groupe électrogène, micro divers, divers matériels pour régie ...)	3 000,50
Signalétique dans le cadre de l'accessibilité	2 293,01
Matériel Atelier (Echelles, outillage, machines)	2 159,20
Eclairage centre Prévert	1 646,15
Bibliothèques : bacs, présentoirs	1 605,40
Matériel service jeunesse : : tapis de gym, four, micro-onde, cafetière, vidéoprojecteur, poteau pour volley	1 429,18
Tableau d'affichage scores complexe sportif	1 320,00

27	Autres immobilisations financières	35 000,00
-----------	---	------------------

915	Réhabilitation de l'Espace Mitterrand	3 890 029,51
------------	--	---------------------

916	ANRU	90 663,60
------------	-------------	------------------

918	Centre Arago	1 126 496,75
------------	---------------------	---------------------

919	Restaurant scolaire PL Jean Jaurès	121 508,40
------------	---	-------------------

920	Liane 5	418 968,33
------------	----------------	-------------------

OPERATIONS D'ORDRE

O41	Opérations patrimoniales	6 391 135,42
------------	---------------------------------	---------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 240 643,63
--	----------------------