



VILLE DE LOOS

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES				DEPENSES			
		PREVU BP+BS+DM	REALISE			PREVU BP+BS+DM	REALISE
Mouvements réels		26 668 858,00 €	27 513 668,75 €	Mouvements réels		23 633 397,00 €	21 639 038,67 €
013	Atténuations de charges	114 000,00 €	43 981,13 €	011	Charges à caractère général	4 850 770,00 €	4 475 731,74 €
70	Produits des services et du domaine	1 111 000,00 €	1 215 513,87 €	012	Charges de personnel et frais assimilés	13 800 000,00 €	13 428 138,76 €
73	Impôts et taxes	14 420 390,00 €	14 956 066,99 €	65	Autres charges de gestion courante	800 500,00 €	715 255,21 €
74	Dotations et participations	9 295 260,00 €	9 477 635,84 €	657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €	35 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	324 400,00 €	370 460,26 €	657362	Subvention au CCAS	1 308 000,00 €	1 308 000,00 €
76	Produits financiers	1 340 808,00 €	1 340 890,37 €	6574	Autres subventions	529 000,00 €	488 519,00 €
77	Produits exceptionnels	63 000,00 €	109 120,29 €	66	Charges financières	615 000,00 €	497 417,49 €
78	Reprises sur provisions			67	Charges exceptionnelles	694 118,00 €	690 976,47 €
				022	Dépenses imprévues	1 001 009,00 €	
Mouvements d'ordre		- €	- €	Mouvements d'ordre d'autofinancement		4 278 903,00 €	1 701 965,29 €
042	Opérations de cession (différence négative)			023	Virement à la section d'investissement	2 505 903,00 €	
043	Opérations patrimoniales			042	Indemnité de remboursement anticipé	823 000,00 €	822 123,67 €
					Dotations aux amortissements	950 000,00 €	879 841,62 €
					Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)		
				043	Opérations patrimoniales		
BP : 27 249 083 € BS : 663 217 €		26 668 858,00 €	27 513 668,75 €	BP : 27 249 083 € BS : 663 217 €		27 912 300,00 €	23 341 003,96 €
Excédent cumulé à la clôture de l'exercice 2018		1 243 442,00 €	1 243 442,00 €	TOTAL :			
TOTAL avec excédent		27 912 300,00 €	28 757 110,75 €				

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

013	Atténuation de dépenses	43 981,13 €
	Récupération de prestations sociales, aide de l'Etat pour les contrats aidés	
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 215 513,87 €
	Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre aéré, bibliothèque	
73	Impôts et taxes	14 956 066,99 €
	Impôts locaux, taxe sur l'électricité, taxes locales sur la publicité extérieure, droits de mutation	
74	Dotations, subventions et participations	9 477 635,84 €
	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	370 460,26 €
	Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	
76	Produits financiers	1 340 890,37 €
	Produits financiers, aide du Fonds de soutien	
77	Produits exceptionnels	109 120,29 €
	Cessions d'immobilisations, Annulations de mandat, Sinistres, Recouvrements de créances admises en non valeur	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	

TOTAL

27 513 668,75 €

Opérations d'ordre

TOTAL GENERAL

27 513 668,75 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 REPORTE

1 243 442,00 €

TOTAL RECETTE AVEC EXCEDENT

28 757 110,75 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

011	Charges à caractère général	4 475 731,74 €
	60 Achats et variations de stocks	2 762 532,49 €
	61 Services extérieurs	915 482,47 €
	62 Autres services extérieurs	713 274,55 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	84 442,23 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 428 138,76 €
	62 Autres taxes et charges de personnel	15 496,40 €
	63 Impôts, taxes et versements assimilés	331 564,89 €
	64 Charges de personnel	13 081 077,47 €
65	Autres charges de gestion courante	715 255,21 €
	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	1 308 000,00 €
6574	Subventions aux associations	488 519,00 €
66	Charges financières	497 417,49 €
	Intérêts	487 740,95 €
	ICNE	9 676,54 €
67	Charges exceptionnelles	690 976,47 €
	Secours et dots, Bourses et prix, Titres annulés sur exercices antérieurs	
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	1 701 965,29 €
	Dotations aux amortissements	1 701 965,29 €
	Opérations de cession (valeur comptable +différence positive)	
TOTAL		23 341 003,96 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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							
11 952 223,94 €				7 927 760,84 €				4 529 316,25 €			
10	Dotations et fonds globalisés	610 000,00 €	1 283 974,91 €		16	Remboursements d'emprunts	1 600 000,00 €	1 498 053,46 €			
	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 571 872,28 €	3 571 872,28 €		20	Immobilisations incorporelles	614 021,18 €	371 057,98 €	121 077,49 €		
13	Subventions d'investissement	660 002,66 €	414 806,81 €		21	Immobilisations corporelles	5 653 383,31 €	3 475 938,61 €	1 638 047,12 €		
16	Emprunt	5 627 549,00 €	2 000 000,00 €	3 600 000,00 €	27	Autres immobilisations financières	35 000,00 €	35 000,00 €			
23	Avances versées		183,75 €								
27	Autres immobilisations financières	97 100,00 €	97 098,09 €		914	Requalification du quartier Clémenceau	53 900,00 €	8 987,40 €	37 029,00 €		
	Autres subventions				915	Réhabilitation de l'EFM	5 020 343,54 €	4 306 235,65 €	704 938,08 €		
915	Réhabilitation de la Fileuse	1 167 000,00 €	300 000,00 €	866 816,25 €	916	ANRU	163 087,92 €	30 719,70 €	74 760,32 €		
916	ANRU		28 625,00 €		918	Réhabilitation du Centre Arago	282 905,77 €	264 927,83 €	12 539,50 €		
918	Réhabilitation du Centre Arago	218 700,00 €	156 200,00 €	62 500,00 €	919	Restaurant scolaire Jean Jaurès	1 225 725,00 €	360 228,08 €	865 496,92 €		
919	Restaurant J Jaurès		75 000,00 €		920	Liane 5	662 434,44 €	642 645,69 €	6 433,24 €		
					921	Stade Vandeweghe	63 000,00 €	3 115,20 €	4 236,12 €		
Mouvements d'ordre				Mouvements d'ordre d'autofinancem							
5 400 383,00 €				2 782 017,43 €				1 150 767,88 €			
021	Virement de la section de fonctionnement	2 505 903,00 €			040	Cessions immobilisations					
						Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23 et renégociation de l'emprunt structuré					
040	Indemnité de remboursement anticipé	823 000,00 €	822 123,67 €		041		1 150 767,88 €	1 080 052,14 €			
	Dotations aux amortissements	950 000,00 €	879 841,62 €								
041	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 à 23 et renégociation de l'emprunt structuré	1 121 480,00 €	1 080 052,14 €								
	TOTAL:	17 352 606,94 €	10 709 778,27 €	4 529 316,25 €		TOTAL GENERAL:	16 524 569,04 €	12 076 961,74 €	3 464 557,79 €		
	BP : 15 145 042,28 €					BP : 12 401 207,90 €					
	Reports 2018 : 1 086 084,66 €					Reports 2018 : 3 829 919,04 €					
	BS & DM : 1 121 480 €					BS & DM : 1 121 480 €					
						Déficit cumulé à la clôture de l'exercice 2018	828 037,90 €	828 037,90 €			
TOTAL AVEC EXCEDENT				TOTAL							
17 352 606,94 €				10 709 778,27 €				17 352 606,94 €			
				12 904 999,64 €				3 464 557,79 €			

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 RECETTES D'INVESTISSEMENT

Mouvements réels (sans le compte 1068)		4 355 888,56 €
10	Dotations, fonds divers	1 283 974,91 €
	F.C.T.V.A.	1 260 368,80 €
	TLE	23 606,11 €
13	Subventions	414 806,81 €
	Plateau de Fitness Schuman (réserve parlementaire)	8 300,00 €
	Matériels sportifs complexe (réserve parlementaire)	4 102,05 €
	Toitures sanitaires Ecole Voltaire (réserve parlementaire)	10 000,00 €
	Eclairage parking complexe (réserve parlementaire)	14 079,00 €
	Isolation Ecole La Fontaine	26 867,00 €
	Création Classe supplémentaire Ecole Desbordes Valmore	12 060,00 €
	Rénovation thermique Ecole Sorlin	21 261,96 €
	Sécurisation des établissements scolaires (FIPD)	23 676,80 €
	CCAS Tête de cheval	123 500,00 €
	Ecole La Fontaine	170 960,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00 €
	Emprunts	2 000 000,00 €
23	Immobilisations en cours	183,75 €
	Remboursement avances trop perçues	183,75 €
27	Emprunts et dettes assimilées	97 098,09 €
	Remboursement réseau câblé	62 098,09 €
	caisse des écoles	35 000,00 €
	Autres subventions	
915	Réhabilitation de la Fileuse (subvention et trop perçu avance forfaitaire)	300 000,00 €
916	ANRU	28 625,00 €
918	Réhabilitation du Centre Arago	156 200,00 €
919	Restaurant Place J.Jaurès	75 000,00 €
Mouvements d'ordre d'autofinancement		2 782 017,43 €
040	Transferts entre sections	1 701 965,29 €
	Dotations aux amortissements	879 841,62 €
	Indemnité de remboursement anticipé	822 123,67 €
041	Opérations patrimoniales	1 080 052,14 €
	Opérations patrimoniales suite au transfert du compte 20 au 21 ou 23 et renégociation de l'emprunt structuré	1 080 052,14 €
Affectation de l'excédent de fonctionnement (Compte 1068)		3 571 872,28 €
TOTAL		10 709 778,27 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16	Remboursement de la dette et caution	1 498 053,46
2051	Logiciels	256 488,69
	Remplacement des logiciels Finances/RH	173 869,71
	Prestation système: -Migration du serveur de fichiers et du serveur de mise à jour vers l' environnement Windows,-Ces prestations permettent de mieux gérer le système de mise à jour automatique de nos serveurs, de mettre à niveau nos systèmes d'exploitation et d'assainir la gestion des établissements administrés par la ville	32 712,48
	Migration du logiciel Concerto vers concerto opus (gestion des cantines et activités activités périscolaires dans le cadre de l'espace citoyen premium)	22 710,00
	Logiciel de Billetterie en ligne	11 572,80
	Logiciel Noé pour la petite enfance	5 851,80
	Achat de 13 licences ATAL dans le cadre de l'évolution du système de gestion des services techniques	5 256,60
	Acquisition module prélèvement à la source	4 515,30
2031	Etudes	114 569,29
	Etude topographique, maîtrise d'œuvre et contrôle technique Friche Danel	45 674,37
	Etude de l'agrandissement des cuisines des sanitaires de l'école L Michel	14 592,00
	Développement d'un workflow Gofast+ Migration logiciel (Logiciel de gestion documentaire)	9 886,80
	Diverses études (contrôle technique Espace Mosaïque, cuisine école La Fontaine...)	7 939,20
	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le marché d'impression	7 038,00
	Mesures acoustiques restaurant Jean Jaurès et certification passive	6 996,00
	Accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées (Diagnostic technique amiante,+ plomb, relevés, Maîtrise d'œuvre, Bureau de contrôle, CSPS)	5 034,34
	DAT (Hangar Ferme d'Ennequin,Parc de loisirs et de nature, Florian, Michelet)	4 983,48
	Conception de la charte graphique pour la nouvelle salle de spectacle	4 841,10
	Mission d'architecte salons d'honneur Hôtel de Ville+Diagnostic des désordres de l' Hôtel de Ville (CARILLON)	4 800,00
	Etude SSI et mise en conformité du Conservatoire de musique	2 784,00
2112	Travaux voirie	4 704,00
	Travaux Voirie et borduration de l'allée entre Bazinghien et Johaux	4 704,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 527,36
	Travaux parking rue Faidherbe	1 527,36
2116	Cimetières	143 411,52
	Création d'un columbarium au cimetière Delory et brise vue	143 411,52
2128	Autres agencements et aménagements de terrain	641 619,80
	Aménagement friche Danel	501 503,63
	Travaux parking rue Faidherbe	86 535,91
	Jardin public : barriere selective permettant de limiter le passage des deux roues	25 755,28
	Fourniture d'arbres	16 213,33
	Aires de jeux (Levées de réserve)	11 611,65
21311	Hôtel de Ville	49 967,76
	Carillon de l'hôtel de ville	41 670,98
	Création d'un bureau pour les personnes à mobilité réduite service Etat Civil	7 931,98
	Fourniture et pose d'un store	364,80

21312	Bâtiments scolaires	713 900,55
	Ecole Florian : menuiseries	138 485,00
	Ecole Michelet : menuiseries	112 604,31
	Extension de l'Ecole La Fontaine (3 ème classe supplémentaire + dortoir)+ menuiseries + Préau	84 504,39
	Ecole Voltaire : menuiseries	96 149,53
	Ecole Sorlin : menuiseries	56 040,17
	Installation de visiophones dans les écoles	50 075,46
	Ecole Curie Michelet : travaux de création d'un local vélo, travaux de plâtrerie des sanitaires , démolition des logements de fonction et réfection de la cour	38 921,48
	Ecole Daudet Sand : Travaux de réfection de la garderie, peinture des menuiseries extérieures, création d'un local déchet	34 797,87
	Création d'une aire de jeux Ecole Perrault	29 995,96
	Création d'une aire de jeux Ecole Anatole France	24 287,88
	Travaux de mise en conformité Ecoles	26 166,82
	Ecole V. Hugo Sévigné : création d'un préau+ menuiseries	7 690,76
	Protection des biens électronique et physique	8 384,08
	Ecole Michelet :Déplacement de la salle informatique-Création d'une sortie	3 300,00
	Ecole Daudet Sand :porte de la garderie	1 959,60
	Ecole Louise Michel: agrandissement des cuisines et sanitaires (solde)	537,24
21316	Equipements de cimetières	2 482,88
	Création branchement électrique provisoire Columbarium	2 482,88
21318	Travaux autres bâtiments publics	1 165 247,45
	Acquisition immeuble Rue Leonard	590 000,00
	Travaux d'infrastructure réseau Mairie (Câblage des bâtiments communaux : local technique du centre Prévert, la baie de l'Espace Mosaïque, et de l'Ecole Curie Michelet ainsi que le le réseau de la Mairie)+Interconnexions fibres des bâtiments communaux et ajout prises réseau	124 598,24
	Château Bigo Danel: travaux (Chêneaux, toitures,...)	107 548,81
	Divers travaux de mise en conformité (Chauffage, électricité, gaz)	126 586,74
	Ferme d'Ennequin (local des géants)	38 476,43
	Centre Technique Municipal : Système d'aspiration des poussières menuiserie et création d'un local pour l'aspiration	32 076,01
	Protection des biens (électronique et physique)	26 186,70
	Complexe sportif : clôture et pare ballon	20 108,40
	Parc de loisirs et de nature : sanitaires	19 974,02
	Aménagement du service informatique : Climatisation, suppression des armoires hautes	19 101,60
	Théâtre du square : travaux de climatisation, réfection des escaliers d'accès et de la moquette	13 817,95
	Travaux Mobilier urbain	5 970,00
	Fourniture et pose de déshumidificateur archives	7 646,50
	Restaurant scolaire des Oliveaux : renforcement de l'éclairage d'entrée et mise en place d'une signalétique	6 173,54
	Travaux voirie divers (pose de corbeille de propreté,...)	5 160,96
	Lettrage pour la nouvelle salle de spectacle et signalétique interne	4 726,14
	Fourniture et pose du moteur de la cloche de l'église	4 514,40
	Car port Complexe sportif	3 420,00
	Aménagement d'un rideau au Dojo	2 599,49
	Réparation du caniveau du Complexe	1 819,44
	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)	1 603,67
	Fourniture et pose de stores	2 178,41
	Travaux ARAGO et contrôle technique et MOE (solde)	960,00
2138	Autres constructions	28 413,02
	Travaux parking rue Faidherbe	28 413,02
2151	Réseau de voirie	5 773,32
	Travaux voirie : Création de stationnement sur dalles végétalisées,...	5 773,32

2158	Autres installations, matériels, outillages	8 608,80
	Module Skate	8 608,80
21534	Réseau d'électrification	137 915,18
	Travaux parking rue Faidherbe	23 765,78
	Eclairage public :parking complexe sportif, commande d'allumage de terrain, entrée de ville Rue Kuhlmann, économies d'énergie et sécurisation	114 149,40
21568	Autres matériels & outillage incendie	44 432,75
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie...)	44 432,75
2182	Véhicules	66 952,77
	Camion Benne (remplacement du Boxer)	27 000,00
	Véhicules Centre Technique Municipal (Remorqueur)	24 760,00
	Véhicule pour le service informatique	8 202,77
	Véhicule complexe sportif	6 990,00
2183	Matériel informatique	104 090,16
	Clients légers, écrans, téléphones, IP, adaptateurs, matériel divers	73 974,11
	PC et vidéoprojecteurs Ecoles	24 868,88
	Projet ADN "Animation et découverte par le numérique" : 4 ordinateurs et une imprimante	5 247,17
2184	Mobilier	107 344,42
	Mobilier pour la nouvelle salle de spectacle	47 332,94
	Mobiliers scolaires et périscolaires : tables, tableaux, tables d'activité, étagères, casiers...	24 455,76
	Matériel centres sociaux : Mosaïque, Arago, Prévert, Amitié	9 260,57
	Mobilier Mairie : Bureaux, armoires, vestiaires	9 072,85
	Mobilier fêtes et cérémonies : chaises, tables et tentes	5 397,90
	Mobilier Police municipale	2 663,00
	Achat de matériel bibliothèque :coffret BD etc.....	2 389,30
	Mobilier cuisine divers :vestiaires, marche pied, armoires,...	2 316,00
	Mobilier service Animation jeunesse :Armoire, fauteuils de bureau	961,74
	Mobilier centre de loisirs	958,86
	Mobiliers Petite Enfance	801,91
	Achat de mobilier classe CHAM Ecole Hugo Sevigne	779,57
	Achat de mobilier pour le conservatoire (Armoires métalliques)	497,36
	Equipement pour l'Espace Ressources jeunes (coffre fort, armoires, stores, chaise, porte manteau)	456,66
2188	Matériels divers	249 546,87
	Matériel pour le restaurant scolaire: 2 armoires froides, 2 poubelles, vestiaires, chariots de service, matériel divers	47 815,33
	Matériel d'entretien divers : chariots de ménage, aspirateurs, Machines à laver le linge, Sèches linge, , tapis de propreté, adoucisseurs, ,armoires produits d'entretien, balais salles de sports, batterie autolaveuse ...	37 259,43
	Instruments de musique	24 482,38
	Matériel pour la nouvelle salle de spectacle	19 864,66
	Mise en conformité du terrain synthétique complexe sportif	13 950,00
	Matériel Atelier :Echelles, outillage, machines	13 585,73
	Matériel Espaces Verts :Petit outillage, presse atelier, visseuse, tondeuses, souffleurs, tailles haies, tronçonneuse, débrousailluses, transpalette, Bois pour la rénovation du kiosque au parc de loisirs	14 451,88
	Matériels sportifs : matériel pédagogique, filet de séparation de la salle de tennis de table, filets crochets, panneaux, but,	12 163,92
	Mobiliers urbains : jardinières, bordures bois, kit rénovation bancs, Potelets pour le contrôle du stationnement	13 247,40
	Matériel restauration : matériel de décoration, petits matériels pour les satellites, plaque électrique Mairie	6 720,00
	Matériel service culture(Groupe électrogène, micro divers, divers matériels pour régie, appareil photo, 4 panneaux entrée de ville ...)	5 167,43

	Matériel vidéoprotection (services techniques)	4 964,34
	Radiateurs et pièces de plomberie	4 932,04
	Procès verbaux électroniques	4 827,00
	Fourniture de signalétique pour les écoles	4 481,53
	Fourniture VMC pour hall du restaurant scolaire	3 345,44
	Matériel Centres sociaux: robots ménagers, réfrigérateurs, cubes sono...	3 238,71
	Car port CTM	3 125,40
	Chargeur et douchettes pour la petite enfance	1 953,60
	Electroménager salle de pause Police municipale	1 831,90
	Matériels divers pour la Mairie et théâtre	1 703,95
	Ecole Sorlin : rideaux pour le bureau de direction et la salle des professeurs	1 639,32
	Matériel écoles :cuves de récupération,...	1 554,37
	Matériel service jeunesse : tapis de gym, four, micro-onde, cafetière, vidéoprojecteur, poteau pour volley	1 297,11
	Ethylotest- capteurs électroniques	1 075,50
	Panneaux signalétique	800,10
	Drapeaux	68,40
27	Autres immobilisations financières	35 000,00
914	Requalification du quartier Clémenceau	8 987,40
915	Réhabilitation de l'Espace Mitterrand	4 306 235,65
916	ANRU	30 719,70
918	Centre Arago	264 927,83
919	Restaurant scolaire PL Jean Jaurès	360 228,08
920	Liane 5	642 645,69
921	Stade Vandeweghe	3 115,20
OO1	Déficit d'investissement reporté	828 037,90
	OPERATIONS D'ORDRE	
O41	Opérations patrimoniales	1 080 052,14
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 904 999,64