



VILLE DE LOOS

**BUDGET PRIMITIF
2020**

BUDGET PRIMITIF 2020

FISCALITE LOCALE

BASES	
	Estimation bases prévisionnelles 2020
Taxe d'habitation	19 161 000 €
Foncier Bâti	17 834 000 €
Foncier non bâti	41 600 €

TAUX :0 %	
	2020
Taxe d'habitation	31,22%
Foncier Bâti	27,96%
Foncier non bâti	76,21%

Produits versés par les contribuables	
	2020
Taxe d'habitation	5 982 064 €
Foncier Bâti	4 986 386 €
Foncier non bâti	31 703 €

TOTAL	11 000 153 €
--------------	---------------------

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES			DEPENSES		
Mouvements réels		26 531 182,00 €	Mouvements réels		23 786 558,00 €
O13	Atténuations de dépenses	9 000,00 €	O11	Charges à caractère général	5 024 233,00 €
70	Produits des services du domaine	861 000,00 €	O12	Charges de personnel et frais assimilés	13 800 000,00 €
73	Impôts et taxes	15 025 279,00 €	65	Autres charges de gestion courante	797 200,00 €
74	Dotations, subventions et participations	9 610 853,00 €	657351	Groupement à fiscalité propre	22 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	343 250,00 €	657361	Subvention à la Caisse des Écoles	35 000,00 €
76	Produits financiers	681 800,00 €	657362	Subvention au CCAS	1 308 900,00 €
			6574	Autres subventions	488 000,00 €
			66	Charges financières	615 000,00 €
			67	Charges exceptionnelles	46 225,00 €
			O22	Dépenses imprévues	1 650 000,00 €
OO2	Excédent de fonctionnement reporté	4 285 643,88 €	Mouvements d'ordre d'autofinancement		7 030 267,88 €
	Excédent de fonctionnement reporté	4 285 643,88 €	O42	Dotations aux amortissements	1 865 000,00 €
			O23	Virement à la section d'investissement	5 165 267,88 €
TOTAL		30 816 825,88 €	TOTAL		30 816 825,88 €

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

O11	Charges à caractère général	5 024 233,00 €
60	Achats et variations de stocks (Achats de fournitures, combustibles, Carburants, Alimentation)	3 010 478,00 €
61	Services extérieurs (fourrière, locations, entretien et réparation, assurance, maintenance, formation)	1 346 993,00 €
62	Autres services extérieurs (indemnités comptables et régisseurs, honoraires avocat, publicité, annonces, fêtes et cérémonies, transport, frais postaux et de télécommunications, cotisations diverses)	585 312,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	81 450,00 €
O12	Charges de personnel et frais assimilés	13 800 000,00 €
62	<i>Charges de personnel extérieur</i> (rémunérations enseignants cantines et études surveillées...)	18 000,00 €
63	<i>Versements divers</i> (Cotisations CNFPT, cotisations destinées au financement des transports en commun)	350 400,00 €
64	Charges de personnel	13 431 600,00 €
65	Autres charges de gestion courante	797 200,00 €
	Charges diverses, cotisations aux syndicats intercommunaux, Mission locale, Fourrière, Eurasanté.	797 200,00 €
657351	Groupement à fiscalité propre	22 000,00 €
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
657362	Subvention au CCAS	1 308 900,00 €
6574	Subventions aux associations	488 000,00 €
66	Charges financières	615 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	46 225,00 €
O42	Dotations aux amortissements	1 865 000,00 €
O22	Dépenses imprévues	1 650 000,00 €
O23	Virement à la section d'investissement	5 165 267,88 €
TOTAL		30 816 825,88 €

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

013	Atténuation de dépenses Récupération de prestations sociales	9 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre de loisirs, bibliothèque	861 000,00 €
73	Impôts et taxes Impôts locaux, Attribution de compensation MEL, dotation de solidarité communautaire, taxe sur l'électricité, taxes sur les droits de mutation	15 025 279,00 €
74	Dotations, subventions et participations D.G.F., Dotation de solidarité urbaine, subventions CAF, allocations et dotations de compensation versées par l'Etat au titre des dégrèvements et allègement fiscaux, FCTVA	9 610 853,00 €
75	Autres produits de gestion courante Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	343 250,00 €
76	Produits financiers Aide du fonds de soutien, intérêts versés par numéricable suite à l'achat du réseau câblé	681 800,00 €
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur provisions Reprise sur provision pour le paiement des intérêts contractuels non versés à la SFIL	
	Excédent de fonctionnement reporté	4 285 643,88 €
TOTAL		30 816 825,88 €

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES			DEPENSES		
Mouvements réels		3 300 012,91 €	Mouvements réels		9 199 817,88 €
10	Dotations et fonds globalisés	2 465 462,91 €	16	Remboursements d'emprunts	1 700 000,00 €
13	Subventions	208 050,00 €	20	Immobilisations incorporelles	246 600,00 €
16	Emprunt	0,00 €	21	Immobilisations corporelles	4 449 330,00 €
27	Autres immobilisations financières	97 100,00 €	27	Avance de trésorerie à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
915	Réhabilitation de la Fileuse (Conseil Départemental)	500 000,00 €	914	Réhabilitation du quartier Clémenceau	30 000,00 €
916	ANRU (Subvention Région pour l'étude d'équipement)	29 400,00 €	915	Réhabilitation de la Fileuse	127 000,00 €
			916	ANRU	93 330,00 €
			919	Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès	1 589 000,00 €
			920	Liane 5	42 000,00 €
			921	Stade Vandewewghe	65 000,00 €
			922	Extension Ecole Perrault	44 000,00 €
			923	Conservatoire de musique et maison des associations	146 500,00 €
			o20	Dépenses imprévues	632 057,88 €
Mouvements d'ordre		7 030 267,88 €	Mouvements d'ordre		
O40	Dotations aux amortissements	1 865 000,00 €			
O21	Virement de la section de fonctionnement	5 165 267,88 €			
Report des recettes votées en 2017		4 529 316,25 €	Report des dépenses votées en 2019		3 464 557,79 €
	Report des recettes votées en 2019 (dont 3,6 M€ emprunt)	4 529 316,25 €		Report des dépenses votées en 2019	3 464 557,79 €
			Déficit d'investissement reporté		2 195 221,37 €
			Déficit d'investissement reporté		2 195 221,37 €
TOTAL		14 859 597,04 €	TOTAL		14 859 597,04 €

BUDGET PRIMITIF 2020

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	RECETTES REELLES	3 300 012,91 €
10	Dotations	2 465 462,91 €
	FCTVA	1 300 000,00 €
	Taxe d'aménagement	35 000,00 €
	Excédent de fonctionnement capitalisé	1 130 462,91 €
13	Subventions	208 050,00 €
	<i>Subvention de l'Etat (DSIL 2019)</i>	
	Amélioration de l'isolation thermique et phonique de l'école Curie Michelet	36 800,00 €
	Amélioration de l'isolation thermique et phonique de l'école Voltaire	32 000,00 €
	<i>Subvention de l'Etat (FIPDR)</i>	
	Sécurisation des établissements scolaires	5 200,00 €
	<i>Subvention de l'Etat (DPV 2019)</i>	
	Rénovation des menuiseries et de l'isolation thermique de la garderie de l'école Sand Daudet	21 100,00 €
	Construction d'un préau à l'école Hugo Sévigné	17 700,00 €
	Extension de l'école Perrault pour accueillir le dortoir	86 250,00 €
	<i>Subvention de la Région (FTU)</i>	
	Fonds de travaux urbains	9 000,00 €
16	Emprunt	
27	Autres immobilisations financières (Vente réseau câblé +remboursement ligne de trésorerie par la Caisse des Ecoles)	97 100,00 €
915	Réhabilitation de la Fileuse (Conseil Départemental)	500 000,00 €
916	Anru (Subvention de la Région pour l'étude d'équipement)	29 400,00 €
	RECETTES D'ORDRE	7 030 267,88 €
O40	Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles	1 040 000,00 €
O40	Amortissement de l'IRA capitalisée	825 000,00 €
O21	Virement de la section de fonctionnement	5 165 267,88 €
	Report des recettes d'investissement votées en 2019	4 529 316,25 €
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 859 597,04 €

BUDGET PRIMITIF 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1641	Remboursement de la dette	1 700 000,00 €
2031	Prestations préalables ou concomitantes à des travaux d'investissement repris sous le vocable Études dans la M14	169 500,00 €
	Accessibilité et réaménagement intérieur Ecole Daudet Sand : Maîtrise d' Œuvre, bureau de contrôle, CSPS et diagnostics préalables	75 000,00 €
	Maîtrise d' Œuvre travaux de réhabilitation Ecole Sorlin	45 000,00 €
	Provision études	10 000,00 €
	Hôtel de ville : Maîtrise d'Œuvre pour l'aménagement de l'accueil et de l'état civil	10 000,00 €
	Agrandissement des cuisines et sanitaires de l'Ecole Louise Michel : Avenant à la Maîtrise d'œuvre	8 000,00 €
	Bureau de contrôle et CSPS pour aménagement du local de la CAF destiné à l'installation de la Police Municipale et la DSI	5 000,00 €
	Etudes préalables (DAT, Plomb) pour la démolition du 24 rue Salengro	5 000,00 €
	Ecole Curie Michelet (DAT)	4 000,00 €
	Bibliothèque du square : mission de dessin pour le remplacement de la banque d'accueil	3 000,00 €
	Maison du garde barrière :diagnostic amiante et plomb avant démolition	2 500,00 €
	Bureau ce contrôle pour travaux de climatisation dans les écoles	1 000,00 €
	Bureau de contrôle Ferme d'Ennequin	1 000,00 €
20422	Subventions d'équipement aux personnes de droit privé	4 000,00 €
	Aide à l'investissement dans les vitrines loossoises	4 000,00 €
2051	Logiciels	73 100,00 €
	Logiciel Cimetières (1 er module)	12 100,00 €
	Espace Citoyens : Démarches individuelles et Gestion de la Relation Citoyen	13 000,00 €
	Espace Citoyens : Interface eAtal (Services Techniques)	9 000,00 €
	Prestation système: déploiements et expertises serveurs 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	20 000,00 €
	Bibliothèque : Migration Paprika vers Décalog et nouveau portail	10 000,00 €
	Concerto Mobilité Opus : pointage dématérialisé en scolaire et périscolaire	6 000,00 €
	Logiciel de gestion des terrasses, fêtes foraines ...	3 000,00 €
2116	Cimetières	125 000,00 €
	Columbarium Cimetière Delory	75 000,00 €
	Reprise de concessions échues cimetière	50 000,00 €

2128	Autres agencements et aménagements de terrain	168 000,00 €
	Parc de loisirs : mise en place de deux nouvelles aires de jeux	100 000,00 €
	Végétaux (Arbres et arbustes)	20 000,00 €
	Jeux : levée des réserves	20 000,00 €
	Fonds de travaux urbains : terrain de pétanque, espace canin	18 000,00 €
	Création d'une aire de liberté pour les chiens rue Danton	10 000,00 €

21311	Hôtel de Ville	40 000,00 €
	Hôtel de Ville : changement des menuiseries	20 000,00 €
	Rénovation des sols souples et peintures	15 000,00 €
	Pose d'un écran salle du Conseil Municipal	5 000,00 €

21312	Bâtiments scolaires	767 335,00 €
	Ecole Louise Michel: agrandissement des cuisines et sanitaires	240 000,00 €
	Travaux divers	200 000,00 €
	Ecole Michelet : menuiseries phase 2	120 000,00 €
	Logements de fonction Ecole Curie Michelet : travaux de désamiantage et sécurisation de la toiture	52 000,00 €
	Ecole Sorlin : Cloisonettes sanitaires, pose d'anti-pinces doigts et changement de serrures dans les toilettes, travaux sur les chéneaux, démolition des murs de briques, remplacement de clôture	35 500,00 €
	Ecole Desbordes Valmore : Préau, clôture et travaux d'affaissement de la cour d'école	32 000,00 €
	Installation de visiophones (Voltaire Annexe, Daudet, Desbordes...)	20 000,00 €
	Ecole Curie : travaux de recloisonnement	15 000,00 €
	Ecole Daudet Sand : relamping	15 000,00 €
	Ecole Florian : Travaux pour installation d'une rampe	11 000,00 €
	Stores et rideaux (Accompagnement du plan Climat) , store extérieur écoles	4 100,00 €
	Ecole Curie Michelet :Pare ballon	5 000,00 €
	Ecole Anatole France : travaux de réaménagement des locaux de garderie	5 000,00 €
	Ecole La Fontaine : fourniture et pose d'une réserve d'eau	4 000,00 €
	Ecole Curie : Remplacement d'une bâche de préau place Jean Jaurès	3 500,00 €
	Ecole Curie Michelet :création d'un local vélo	2 000,00 €
	Ecole Anatole France :création d'un local vélo	2 000,00 €
	Ecole Sévigné Hugo : travaux de création d'un préau	1 235,00 €

21318	Autres bâtiments publics	1 998 100,00 €
	Tennis club : toiture , bardage et relamping	600 000,00 €
	Achat local CAF	250 000,00 €
	Centre technique municipal : toitures, menuiseries, bardage, travaux d'aspiration	293 000,00 €
	Ferme Ennequin : travaux de sablage, isolation des combles, assainissement, travaux sécurité incendie , électricité et fluides	199 000,00 €
	Mise en conformité : économie d'énergie et qualité de l'air (structures petite enfance, maternelles, service communication)	135 000,00 €
	Préemption et aménagement du terrain Rue Jules Ferry	55 000,00 €
	Démolition et aménagement du terrain Rue	45 000,00 €
	Travaux d'infrastructure réseau Mairie et Ecoles	60 000,00 €

Interconnexions fibres des bâtiments communaux	50 000,00 €
Château Bigo Danel :Toitures	40 000,00 €
Protection des bâtiments communaux (physique et électronique)	40 000,00 €
Lettrage 3 D La Fileuse sur le parvis et pose de support programmation pour la saison culturelle	30 000,00 €
Provisions travaux	25 000,00 €
Club House Vandeweghe : travaux de couverture et pare ballon suite à sinistre	23 200,00 €
Travaux de génie civil et caméra intégrée dans les consoles d'éclairage	20 000,00 €
Eglise Notre Dame : travaux de remise en état de l'orgue	20 000,00 €
Cheminement et portail Complexe sportif municipal	15 000,00 €
Bibliothèque du square : remplacement de la banque d'accueil et réalisation d'un placard supplémentaire	14 000,00 €
Maison de l'amitié : Changements de volets et stores et panneaux acoustiques	13 000,00 €
Filets City Stade Schumann	11 500,00 €
Mission locale : retrait de l'estrade, réfection de sol et divers travaux	10 000,00 €
Harmonisation signalétique des bâtiments municipaux et équipements communaux	10 000,00 €
Complexe sportif : clôtures conciergerie et main courante sur rail	8 500,00 €
Travaux local des élagueurs, portillon, piétonnier, création toilettes dans le hangar, menuiseries	7 000,00 €
La Marlière : changement des portes de cuisine	5 000,00 €
Provision travaux pour accompagnement du plan climat	5 000,00 €
Eglise Notre Dame : remise en service de deux cadrans de l'horloge intérieure	4 000,00 €
Stores et rideaux (Accompagnement du plan Climat) , store extérieur Crèche Halte garderie	3 900,00 €
Fourniture et pose de réserve d'eau souple	4 000,00 €
Pose de support programmation saison culturelle	2 000,00 €

2138	Autres constructions	35 000,00 €
	Démolition de la maison du garde barrière	35 000,00 €

2151	Voirie	50 000,00 €
	Travaux VRD	50 000,00 €

21534	Éclairage public	100 000,00 €
	Eclairage public (Economies d'énergie et sécurisation)	100 000,00 €

21568	Matériel incendie	50 000,00 €
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie, flash lumineux pour sanitaires)	50 000,00 €

2182	Matériel de transport	120 140,00 €
	Achat tracteur complexe sportif	27 000,00 €
	Minibus d'occasion 20 personnes	25 990,00 €
	Achat véhicule	25 000,00 €
	Chariot élévateur	18 000,00 €
	Véhicule de remplacement Service des fêtes	15 000,00 €
	Achat du véhicule d' Apronet	7 000,00 €
	Vélos pour le Centre de Loisirs	2 150,00 €

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	312 360,00 €
	Renouvellement des serveurs	212 000,00 €
	Vidéoprojecteurs et ordinateurs associés pour les écoles	50 000,00 €
	Achat de matériel Informatique (Clients légers, Switch, Téléphonie...)	30 000,00 €
	Matériels informatiques pour les élus (parapheur électronique)	10 000,00 €
	Concerto Mobilité Opus (15 smartphones)	7 500,00 €
	Evolution du matériel de gestion des marchés (placiers)	2 500,00 €
	Projet ADN "Animation et découverte par le numérique" et PIJ (vidéoprojecteur, Imprimante)	360,00 €

2184	Mobilier	95 100,00 €
	Mobiliers scolaires et périscolaires : tables, tableaux, tables d'activité, étagères, casiers...	39 000,00 €
	Mobiliers bibliothèque : étagères mobiles adaptées à la section jeunesse , meubles à périodiques	11 000,00 €
	Mobiliers ergonomiques	10 000,00 €
	Mobiliers de bureaux	10 000,00 €
	Mobiliers Espace Ressources Jeunesse et Point d'Information Jeunesse	9 600,00 €
	Mobiliers service jeunesse et famille (Armoire, tables, chaises salle de réunion et d'activités)	6 800,00 €
	Mosaïque : Canapé, fauteuil, mobiliers de bureau et étagères	4 000,00 €
	Mobiliers Petite Enfance : mobiliers pour la crèche, les haltes garderies...	3 200,00 €
	Vestiaires	1 500,00 €

2188	Matériel divers	588 295,00 €
	Mobiliers urbains : achats de potelets, pots...	150 000,00 €
	Matériel pour le restaurant scolaire : Chariot , armoire froide, matériel de cuisine	106 350,00 €
	Vidéo protection : achat de caméras	39 500,00 €
	Matériel pour les fêtes (podiums démontables et racks pour podium, chariot pour tables d'intérieur, podium intérieur)	31 300,00 €
	Matériel pour les ateliers (armoire sécurisée, 3 containers de stockage, outillage divers, échelles, mortaiseuse, touret meule et brosse, grue et équilibreur de charge)	30 500,00 €
	Provisions pour divers achats	26 000,00 €
	Matériel Service Communication (Téléviseurs, traceur et enceinte Bluetooth, drone)	18 200,00 €
	Matériel projet ADN : Fraiseuse, tour d'établi, découpeuse laser, imprimante 3D résine, scanner 3D	17 825,00 €
	Instruments de musique	23 850,00 €
	Matériel Espace vert (taille haies, tondeuses, débroussailleuses, souffleurs, tronçonneuses, desherbeurs mécaniques)	15 520,00 €
	Matériel pour la Fileuse (Coussins de sols, réfrigérateur, lave verres, réfrigérateur, poubelles, bar)	15 400,00 €
	Matériel pour le service entretien (chariots de ménage, armoire produits d'entretien, balais batterie autolaveuse, tapis de propreté, aspirateurs, support de sacs poubelles	13 000,00 €
	Matériels sportifs (matériel pédagogique, filets, crochets, panneaux, buts...)	12 000,00 €
	Plan de sauvegarde	10 000,00 €
	Panneaux entrée de ville	10 000,00 €
	Affichage (vitrines d'affichage, panneaux grilles, panneaux électoraux)	8 300,00 €
	Défibrillateur et batterie	7 500,00 €

Matériel Arago et mosaïque : Robots ménagers, dictaphone , sono, caméra étanche, machine à coudre, trottinettes électriques	6 000,00 €
Tunnel de stockage	5 300,00 €
Signalétiques divers	5 000,00 €
Achat de cuves de récupération d'eau de pluie (Ecoles)	5 000,00 €
Matériel scolaire et périscolaire	4 800,00 €
Barrières de police	4 500,00 €
Matériel pour la Régie de la Fileuse et du Théâtre du square	4 400,00 €
Achat cuve gasoil	3 800,00 €
Matériel Police Municipale	3 500,00 €
Panneaux parcours santé	3 100,00 €
Achat valise diagnostic véhicules	3 000,00 €
Amitié)	2 800,00 €
Poteaux à sangle éco barrière	750,00 €
Transpalette manuel	600,00 €
Drapeaux	500,00 €

27	Avance de trésorerie pour la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
-----------	---	--------------------

914	Réhabilitation du quartier Clémenceau (MO, travaux paysagers)	30 000,00 €
	ETUDE	10 000,00 €
	PROVISION POUR EVACUATOIN CABANON	20 000,00 €

915	La Fileuse (pics à pigeon, occultation salle de répétition, travaux de sonorisation du parvis, reprise carrelage salle de restauration, travaux d'accessibilité)	127 000,00 €
	Solde travaux	124 000,00 €
	Mobilier	3 000,00 €

916	ANRU (Etude d'équipements et mission urbaniste NPNRU ,mission étude sur l'aménagement du parvis du collège Descartes, sur le club house, la cité des enfants et sur la maison des initiatives,)	93 330,00 €
------------	---	--------------------

919	Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès	1 589 000,00 €
	Travaux	1 544 000,00 €
	Mobilier	45 000,00 €

920	Liane 5	42 000,00 €
	Travaux	35 000,00 €
	Végétaux	7 000,00 €

921	Stade Vandewghe	65 000,00 €
------------	------------------------	--------------------

922	Extension école Perrault (Maîtrise d'Œuvre, Bureau de contrôle, CSPS, relevés	44 000,00 €
------------	--	--------------------

923	Conservatoire de musique et Maison des associations (Diagnostics préalables, maîtrise d'œuvre)	146 500,00 €
------------	--	---------------------

Dépenses imprévues	632 057,88 €
Report des dépenses d'investissement votées en 2019	3 464 557,79 €
Déficit d'investissement reporté	2 195 221,37 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 859 597,04 €