



VILLE DE LOOS

**BUDGET PRIMITIF
2019**

BUDGET PRIMITIF 2019

FISCALITE LOCALE

BASES	
	Estimation état 1288 M du 14/12/2018
Taxe d'habitation	18 603 693 €
Foncier Bâti	16 071 010 €
Foncier non bâti	37 793 €

TAUX :0 %	
	2019
Taxe d'habitation	31,22%
Foncier Bâti	27,96%
Foncier non bâti	76,21%

Produits versés par les contribuables	
	2019
Taxe d'habitation	5 808 073 €
Foncier Bâti	4 493 454 €
Foncier non bâti	28 802 €

TOTAL	10 330 329 €
--------------	---------------------

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES			DEPENSES		
Mouvements réels		26 006 650,00 €	Mouvements réels		22 970 180,00 €
O13	Atténuations de dépenses	114 000,00 €	O11	Charges à caractère général	4 650 770,00 €
70	Produits des services du domaine...	1 111 000,00 €	O12	Charges de personnel et frais assimilés	13 800 000,00 €
73	Impôts et taxes	14 420 390,00 €	65	Autres charges de gestion courante	800 500,00 €
74	Dotations, subventions et participations	9 295 260,00 €	657361	Subvention à la Caisse des Écoles	35 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	324 400,00 €	657362	Subvention au CCAS	1 308 000,00 €
76	Produits financiers	678 600,00 €	6574	Autres subventions	529 000,00 €
77	Produits exceptionnels	63 000,00 €	66	Charges financières	615 000,00 €
			67	Charges exceptionnelles	31 910,00 €
			O22	Dépenses imprévues	1 200 000,00 €
OO2	Excédent de fonctionnement reporté	1 242 433,00 €	Mouvements d'ordre d'autofinancement		4 278 903,00 €
	Excédent de fonctionnement reporté	1 242 433,00 €	O42	Dotations aux amortissements	1 773 000,00 €
			O23	Virement à la section d'investissement	2 505 903,00 €
TOTAL		27 249 083,00 €	TOTAL		27 249 083,00 €

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

O11	Charges à caractère général	4 650 770,00 €
60	Achats et variations de stocks (Achats de fournitures, combustibles, Carburants, Alimentation)	2 917 918,00 €
61	Services extérieurs (fourrière, locations, entretien et réparation, assurance, maintenance, formation, colloques)	1 177 582,00 €
62	Autres services extérieurs (indemnités comptables et régisseurs, honoraires avocat, publicité, annonces, fêtes et cérémonies, transport, frais postaux et de télécommunications, cotisations diverses)	481 670,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	73 600,00 €
O12	Charges de personnel et frais assimilés	13 800 000,00 €
62	<i>Charges de personnel extérieur</i> (rémunérations enseignants cantines et études surveillées...)	11 000,00 €
63	<i>Versements divers</i> (Cotisations CNFPT, cotisations destinées au financement des transports en commun)	348 000,00 €
64	Charges de personnel	13 441 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	800 500,00 €
	Charges diverses, cotisations aux syndicats intercommunaux, Mission locale, Fourrière, Eurasanté.	800 500,00 €
657361	Subvention à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
657362	Subvention au CCAS	1 308 000,00 €
6574	Subventions aux associations	529 000,00 €
66	Charges financières	615 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	31 910,00 €
O42	Dotations aux amortissements	1 773 000,00 €
O22	Dépenses imprévues	1 200 000,00 €
O23	Virement à la section d'investissement	2 505 903,00 €
TOTAL		27 249 083,00 €

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

013	Atténuation de dépenses	114 000,00 €
	Récupération de prestations sociales Remboursement des emplois aidés	
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 111 000,00 €
	Concessions dans les cimetières, droits de place, cantines scolaires, droits d'entrée au centre de loisirs, bibliothèque	
73	Impôts et taxes	14 420 390,00 €
	Impôts locaux, Attribution de compensation MEL, dotation de solidarité communautaire, taxe sur l'électricité, taxes sur les droits de mutation	
74	Dotations, subventions et participations	9 295 260,00 €
	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	
75	Autres produits de gestion courante	324 400,00 €
	Produits des locations d'immeubles, Excédent de la régie municipale d'électricité,	
76	Produits financiers	678 600,00 €
	Aide du fonds de soutien, intérêts versés par numéricable suite à l'achat du réseau câblé	
77	Produits exceptionnels	63 000,00 €
	Produits de cession d'immobilisation, donations	
78	Reprises sur provisions	
	Reprise sur provision pour le paiement des intérêts contractuels non versés à la SFIL	
	Excédent de fonctionnement reporté	1 242 433,00 €

TOTAL

27 249 083,00 €

BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES			DEPENSES		
Mouvements réels		10 866 139,28 €	Mouvements réels		11 573 170,00 €
10	Dotations et fonds globalisés	4 181 872,28 €	16	Remboursements d'emprunts	1 600 000,00 €
13	Subventions	292 618,00 €	20	Immobilisations incorporelles	235 200,00 €
16	Emprunt	5 627 549,00 €	21	Immobilisations corporelles	4 192 210,00 €
27	Autres immobilisations financières	97 100,00 €	27	Avance de trésorerie à la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
915	Réhabilitation de l'Espace François Mitterrand	667 000,00 €	914	Réhabilitation du quartier Clémenceau	53 900,00 €
			915	Réhabilitation de l'Espace François Mitterrand	3 641 300,00 €
			916	ANRU	130 560,00 €
			919	Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès	1 440 000,00 €
			920	Liane 5	182 000,00 €
			921	Stade Vandewewghe	63 000,00 €
Mouvements d'ordre		4 278 903,00 €	Mouvements d'ordre		
O40	Dotations aux amortissements	1 773 000,00 €			
O21	Virement de la section de fonctionnement	2 505 903,00 €			
Report des recettes votées en 2017		1 086 084,66 €	Report des dépenses votées en 2017		3 829 919,04 €
Report des recettes votées en 2018		1 086 084,66 €	Report des dépenses votées en 2018		3 829 919,04 €
			Déficit d'investissement reporté		828 037,90 €
			Déficit d'investissement reporté		828 037,90 €
TOTAL		16 231 126,94 €	TOTAL		16 231 126,94 €

BUDGET PRIMITIF 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	RECETTES REELLES	10 866 139,28 €
10	Dotations	4 181 872,28 €
	FCTVA	560 000,00 €
	Taxe d'aménagement	50 000,00 €
	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 571 872,28 €
13	Subventions	292 618,00 €
	<i>Subvention de l'Etat (Dotation Politique de la Ville)</i>	
	Ecole la Fontaine : solde	213 006,00 €
	Isolation Ecole La fontaine	26 867,00 €
	Création d'une classe supplémentaire Desbordes Valmore	12 060,00 €
	Rénovation thermique Fenêtre Sorlin	17 009,00 €
	FIPD sécurisation des abords des écoles	23 676,00 €
16	Emprunt	5 627 549,00 €
27	Autres immobilisations financières (Vente réseau câblé +remboursement ligne de trésorerie par la Caisse des Ecoles)	97 100,00 €
915	Réhabilitation de l'Espace François Mitterrand (DSIL +MEL)	667 000,00 €
	RECETTES D'ORDRE	4 278 903,00 €
O40	Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles	950 000,00 €
O40	Amortissement de l'IRA capitalisée	823 000,00 €
O21	Virement de la section de fonctionnement	2 505 903,00 €
	Report des recettes d'investissement votées en 2018	1 086 084,66 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		16 231 126,94 €

BUDGET PRIMITIF 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1641	Remboursement de la dette	1 600 000,00 €
2031	Prestations préalables ou concomitantes à des travaux d'investissement repris sous le vocable Études dans la M14	145 000,00 €
	Ecole Perrault : Etudes pour la construction d'une extension (dortoir) et réfection du mur du couloir	50 500,00 €
	Etude pour l'extension du cimetière Delory	15 000,00 €
	Friche Danel Contrôle Pollution	14 000,00 €
	Friche Danel Avenant à la Maîtrise d'Œuvre	13 000,00 €
	Etudes pour la création d'un columbarium au cimetière Leclerc	10 000,00 €
	Diverses Etudes	10 000,00 €
	Mission d'architecte salons d'honneur Hôtel de Ville	7 000,00 €
	DAT , études diverses : Agrandissement des cuisines et sanitaires de l'Ecole Louise Michel	7 000,00 €
	Conception de la charte graphique pour la nouvelle salle de spectacle	4 000,00 €
	DAT avant démolition Logements de fonction Ecole Curie Michelet	3 500,00 €
	DAT avant démolition Parc de loisirs et de nature	3 000,00 €
	DAT Ecole Voltaire	2 000,00 €
	DAT Ecole Florian	2 000,00 €
	DAT Ecole Michelet	2 000,00 €
	DAT Complexe Gomane	2 000,00 €
2051	Logiciels	90 200,00 €
	Remplacements des firewall : suite à la récupération des flux internet des sites raccordés à la Mairie en, fibre optique, il est indispensable de sécuriser les accès avec des équipements de filtrage	30 000,00 €
	Espace citoyen premium : réservation des cantines et activités périscolaires en ligne	20 000,00 €
	Prestation système: -Migration du serveur de fichiers et du serveur de mise à jour vers l' environnement Windows, -Paramétrage de sous domaines pour les établissements gérés par la Ville (Caisse des Ecoles, Neptunia, CCAS) -Mise en place d'un système de bureau virtuel pour permettre la migration des postes du service communication en clients légers ainsi que les postes écoles. 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	15 000,00 €
	Fin de la technologie des procès verbaux électroniques au profit de la technologie de géo verbalisation électronique avec l'utilisation de smartphone	10 000,00 €
	Migration du logiciel Concerto vers concerto opus (gestion des cantines et activités périscolaires dans le cadre de l'espace citoyen premium)	10 000,00 €
	Achat de licences clients légers permettant l'accès à nos serveurs (une licence par utilisateur se connectant à notre environnement)	5 200,00 €
2112	Terrains de voirie	10 000,00 €
	Place du marché : Pose d'un compteur d'eau, bornes amovibles pour sécurisation, pose d'arceaux vélo et d'arches	10 000,00 €
2113	Terrains aménagés autres que voirie	3 000,00 €
	Parc de loisirs : traces au sol	3 000,00 €
2116	Cimetières	160 600,00 €
	Columbarium Cimetière Delory	145 000,00 €
	Reprise de concessions échues cimetière Leclerc	15 000,00 €
	Brise vue cimetière Delory	600,00 €
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	19 000,00 €
	Végétaux	19 000,00 €

2128	Autres agencements et aménagements de terrain	814 520,00 €
	Aménagement friche Danel	755 000,00 €
	Parking rue Faidherbe : clôture et traitement du pignon	49 520,00 €
	Jeux : levée des réserves	10 000,00 €
21311	Hôtel de Ville	104 500,00 €
	Carillon	102 000,00 €
	Création d'un bureau PMR service Etat Civil	2 500,00 €
21312	Bâtiments scolaires	861 240,00 €
	Ecole Florian (Travaux de menuiseries)	180 000,00 €
	Ecole Louise Michel: agrandissement des cuisines et sanitaires	150 000,00 €
	Ecole Voltaire : menuiseries	115 000,00 €
	Ecole Michelet : menuiseries	100 000,00 €
	Ecole V. Hugo Sévigné : création d'un préau	60 000,00 €
	Ecole Curie Michelet : travaux de création d'un local vélo, travaux de plâtrerie des sanitaires curie, démolition des logements de fonction et réfection de la cour	57 000,00 €
	Ecole Daudet Sand : Travaux de réfection de la garderie, Suppression du avant d'entrée et portiques, peinture des menuiseries extérieures, projet de création d'un local déchet	52 000,00 €
	Ecole La Fontaine : préau	40 740,00 €
	Création d'une aire de jeux Ecole Perrault	37 000,00 €
	Installation de visiophones dans les écoles phase 2 (Voltaire, Curie, Michelet, Desbordes, garderie, Florian)	36 000,00 €
	Ecole Voltaire : création d'un petit local vélo et séparation physique avec la cour	18 000,00 €
	Aménagement sportif cours d'écoles	5 000,00 €
	Ecole Anatole France : travaux de réagencement des locaux de la garderie	5 000,00 €
	Harmonisation des devantures d'école : achat de supports identiques pour toutes les écoles avec la même charte graphique	3 000,00 €
	Ecole Perrault : Travaux de cloisonnement pour passage en liaison froide	2 500,00 €
21318	Autres bâtiments publics	1 343 500,00 €
	Acquisition Immeuble rue Léonard Danel	590 000,00 €
	Interconnexions fibres des bâtiments communaux	150 000,00 €
	Ferme d'Ennequin (local des géants)	150 000,00 €
	Mise en conformité (Electricité, gaz, chauffage)	87 000,00 €
	Château Bigo Danel	25 000,00 €
	Travaux d'infrastructure réseau Mairie (Câblage des bâtiments communaux : Ecole Sorlin, raccordements internes après avoir fibré les sites)	50 000,00 €
	Théâtre du square : travaux de climatisation, réfection des escaliers d'accès et de la moquette	50 000,00 €
	Centre Prévert : création d'un local ménage, travaux de réfection du sol de la salle polyvalente, réfection des peintures extérieures, réaménagement du jardin extérieur	30 000,00 €
	Parc de loisirs et de nature : sanitaires	40 000,00 €
	Protection des biens (électronique et physique)	30 000,00 €
	Provision divers travaux	25 000,00 €
	Aménagement du service Finances : Fenêtre, sols souples, percement du bureau annexe	23 000,00 €
	Complexe Gomane : travaux d'étanchéité	21 000,00 €
	Bibliothèque du square : remplacement de la banque d'accueil et réalisation d'un placard supplémentaire	14 000,00 €
	Travaux système de sécurité incendie Conservatoire de musique	10 000,00 €
	Aménagement du service informatique : Climatisation, suppression des armoires hautes	10 000,00 €
	Lettrage pour la nouvelle salle de spectacle et signalétique interne	8 000,00 €
	Restaurant scolaire des Oliveaux : renforcement de l'éclairage d'entrée et mise en place d'une signalétique	5 500,00 €
	Mise en accessibilité Signalétique	5 000,00 €
	Opération Verdissons nos façades	5 000,00 €
	Aménagement d'un rideau au Dojo	4 000,00 €
	Mosaïque : réaménagement de la salle d'alphabétisation, , travaux d'installation de stores	4 000,00 €
	Travaux de percement du local Espace Vert	3 500,00 €
	Car port Complexe sportif	3 500,00 €

2151	Voirie	25 000,00 €
	Travaux VRD	20 000,00 €
	Démolition du poste GRDF Route de Sequedin	5 000,00 €
21534	Éclairage public	70 000,00 €
	Eclairage public (Economies d'énergie et sécurisation)	70 000,00 €
21568	Matériel incendie	47 500,00 €
	Matériel incendie (Systèmes de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage, éclairage de secours, plans incendie, flash lumineux pour sanitaires)	47 500,00 €
2182	Matériel de transport	65 100,00 €
	Véhicules Centre Technique Municipal (Remorqueur)	25 000,00 €
	Camion Benne (remplacement du Boxer)	25 000,00 €
	Véhicule pour le service informatique	7 500,00 €
	Véhicule complexe sportif	7 000,00 €
	Vélo pour le service animation jeunesse	600,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	114 900,00 €
	Vidéo protection : Changement de serveur	50 000,00 €
	Clients légers, écrans, téléphones, IP, adaptateurs	30 000,00 €
	PC et vidéoprojecteurs Ecoles	30 000,00 €
	Projet ADN "Animation et découverte par le numérique" : 4 ordinateurs et une imprimante	3 300,00 €
	Postes informatiques pour le cyber centre "cybij"	1 600,00 €
2184	Mobilier	159 500,00 €
	Mobilier pour la nouvelle salle de spectacle	59 300,00 €
	Tables et chaises pour le restaurant attenant à la nouvelle salle de spectacle	42 000,00 €
	Mobiliers scolaires et périscolaires : tables, tableaux, tables d'activité, étagères, casiers...	15 000,00 €
	Mobilier Mairie (Bureaux, vestiaires)	8 400,00 €
	Mobiliers bibliothèque : étagères mobiles adaptées à la section jeunesse	6 400,00 €
	Mobilier fêtes et cérémonies (chaises, tables, podiums, stands)	5 000,00 €
	Espace Mosaïque : achat d'étagères et de mobilier	4 000,00 €
	Mobilier projet ADN "Animation et découverte par le numérique" : Divers établis, tabourets, étagères, chaises, table...	3 550,00 €
	Mobiliers Petite Enfance : mobiliers pour la crèche, les haltes garderies...	3 200,00 €
	Mosaïque :Tables et chaises	2 700,00 €
	Mobilier Police municipale	2 000,00 €
	Mosaïque :mobilier pour la salle d'alphabétisation	1 500,00 €
	Mobilier service Animation jeunesse (Armoire, fauteuils de bureau)	1 500,00 €
	Mobiliers centre de loisirs : tableaux Velléda, armoires de rangement et porte-manteaux	1 350,00 €
	Bureaux service communication	1 200,00 €
	Equipement pour l'Espace Ressources jeunes (coffre fort, armoires, stores, chaise, porte manteau)	1 100,00 €
	Armoire métallique Service Politique de la Ville	800,00 €
	Tables et chaises pour le restaurant La Fontaine	500,00 €
2188	Matériel divers	393 850,00 €
	Matériel restauration aux Oliveaux	41 000,00 €
	Matériel pour le restaurant scolaire (nouvelle salle de spectacle) : Four, marmite, réfrigérateur, vaisselle	33 800,00 €
	Potelets pour le contrôle du stationnement	30 000,00 €
	Matériel Espaces Verts (Petit outillage, tunnel de stockage, pompe table élévatrice, desherbeurs, tondeuses, souffleurs, tailles haies, tronçonneuse, débrousailluses, ventilation hangar espace vert, sécateur, petit outillage)	27 750,00 €
	Vidéo protection : achat de caméra	25 000,00 €
	Provision achat	20 000,00 €
	Matériel restauration Ecole Perrault : hotte, friteuse, armoire froide, four, plaque de cuisson, douchette de plonge	18 860,00 €
	Fonds de travaux urbains	18 000,00 €
	Matériel pour la nouvelle salle de spectacle	15 500,00 €
	Instruments de musique	13 800,00 €
	Instruments de musique pour le projet "Orchestre à l'école"	13 800,00 €

Matériels divers: chariots de ménage, armoires de produits d'entretien, balais salles de sports, batterie auto-laveuse Léo Lagrange, distributeur, tapis de propreté, aspirateurs	11 100,00 €
Matériel restauration : matériel de décoration, petits matériels pour les satellites, plaque électrique Mairie	10 800,00 €
Module de skate	10 000,00 €
Matériel Atelier (Echelles, outillage, machines)	8 000,00 €
Bois pour la rénovation du kiosque au parc de loisirs	7 500,00 €
Défibrateurs et batteries	7 500,00 €
Matériels sportifs (matériel pédagogique, filets, crochets, panneaux, buts...)	7 000,00 €
Radas pédagogiques (Kuhlmann, Dupont et A. Paré)	6 000,00 €
Auto laveuse pour l'école Sévigné V. Hugo	5 500,00 €
Matériel projet ADN "Animation et découverte par le numérique" : machines diverses, scie, perceuse, TV, machine à coudre, Etou...	5 440,00 €
Matériel Arago et mosaïque : robots ménagers, réfrigérateur, cubes sono	5 200,00 €
Mobilier urbain : 2 bancs cimetière Delory et kit de rénovation des banc du parc	5 100,00 €
Ecoles : achat de cuves de récupération	5 000,00 €
Appareil photo	4 000,00 €
Stores et rideaux	5 000,00 €
Matériel pour les écoles	4 800,00 €
4 Panneaux entrée de ville	3 500,00 €
Machines à laver et sèche linge pour les écoles et la petite enfance	3 300,00 €
Matériel restauration cuisine centrale : échelle de rangement, 2 tables mobiles	3 200,00 €
Eglise Notre Dame : battant de cloche	3 100,00 €
Ependeur de sel	3 000,00 €
Ecole Sorlin : rideaux pour le bureau de direction et la salle des professeurs	3 000,00 €
Matériel service jeunesse : réfrigérateur, cubes sono, plaques de cuisson...	2 200,00 €
Matériel restauration Ecole Desbordes : lave vaisselle	2 100,00 €
Vitrines d'affichage	2 000,00 €
Matériel restauration Ecole La Fontaine et la Pierrette	1 700,00 €
Matériel CLSH : machine à laver et sèche-linge	800,00 €
Drapeaux	500,00 €

27	Avance de trésorerie pour la Caisse des Ecoles	35 000,00 €
914	Réhabilitation du quartier Clémenceau (Restructuration des espaces verts)	53 900,00 €
915	Réhabilitation de l'Espace François Mitterrand(Etude de sureté et de sécurité publique, Maîtrise d'Œuvre, Bureau de contrôle + travaux)	3 641 300,00 €
916	ANRU (Projet urbain pour le quartier des Oliveaux)	130 560,00 €
919	Restaurant scolaire Place Jean-Jaurès (mission géotechnique)	1 440 000,00 €
920	Liane 5	182 000,00 €
921	Stade Vandewghe	63 000,00 €
	Report des dépenses d'investissement votées en 2018	3 829 919,04 €
	Déficit d'investissement reporté	828 037,90 €
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 231 126,94 €