

Compte administratif 2016 VILLE

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses de fonctionnement est de 12 320 109.69€ (pages 6, 8,15) et en recettes de fonctionnement : 14 366 650.26 € (pages 6,8,17).

Le montant des opérations de l'exercice en dépenses d'investissement est de 3 962 137.18 € (pages 6,9,19) et en recettes d'investissement : 3 732 297.66 € (pages 6,10,21).

Quant au résultat de clôture : page 5c

En fonctionnement, il présente un excédent de 6 887 427.10€, et en investissement, un déficit de 43 588.43€.

Le montant des Restes à réaliser en dépenses est de 281 116.24€.

Quant à la section de fonctionnement :

A/ pour les dépenses :

Page 13:

- Chapitre 011 : les charges à caractère général s'élèvent à 2 984 699.09 €, dont 192 130.72€ de dépenses rattachées dont le libellé explicite est détaillé.
- Chapitre 012 : les charges de personnel et frais assimilés s'élèvent à 6 340 197.26 €

Page 14 :

- Chapitre 014 :

Le compte 73923 s'élève à 475 055.00€. Il s'agit du reversement du Fonds National des Garanties Individuelles des Ressources.

- Chapitre 65 : le montant des autres charges de gestion courante, pour 640 594.21€, comprenant :
 - les indemnités des élus, et cotisations et formation: comptes 6531/6532/6533/6534/6535 pour 225 959.80€
 - les créances admises en non valeur ,compte 6541 :1 873.47€
 - Les créances éteintes ,compte 6542 : 4 849.26€
 - les participations de la commune, compte 65541, notamment au SIVOM de la Gohelle pour les dépenses de fonctionnement : 28 006.47€
 - Compte 65548 :pour 45 075.18€ , il s'agit de la convention droit du sol, et redevance traitement déchets recyclables avec Artois Comm.
 - Le compte 6558 pour 5 586.85€, il s'agit essentiellement du paiement des redevances scolaires, participation aux classes de découvertes aux communes extérieures et du paiement de la sacem.
 - Le compte 657362 : il s'agit du paiement de la subvention au CCAS : 180 000,00€
 - Le montant des subventions versées aux associations s'élève à 149 243.18€

- Chapitre 66 :

Les charges financières s'élèvent à : 294 869.25 €, elles comprennent le montant des intérêts des emprunts pour 297 100.83€ et le montant des Intérêts Courus Non Echus est de -2 231.58€ :il s'agit des intérêts dus mais qui n'ont pas encore été payés à la clôture de l'exercice (mandat -175 391.70€ et + 173 160.12€).

- ,Chapitre 67 : les charges exceptionnelles s'élèvent à 125 270.37€
Le compte 6714 : pour 3 043.00€, il s'agit du paiement des dictionnaires.
Le compte 673 : titres annulés sur exercice antérieur pour 32 227.37€
Le compte 6748 : pour 90 000.00€, il s'agit de la dotation de fonctionnement versée au budget CAHL.

- Chapitre 68 :
Le compte 6817 : pour 1 478.59€, il s'agit de provision pour créances admises en non valeur, présentées pour un motif autre que "reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite".

- Chapitre 042 :
il s'agit des écritures d'ordre pour 1 036 945.92€, dont le détail est repris page 21 a. Dépenses de fonctionnement, chapitre 042 qui s'équilibrent en recette d'investissement, chapitre 040 page 20 et 21.
Compte 675 et 6761 pour 507 647.60€, il s'agit des sorties d'actif : rue Jean Jaures et des parcelles AE 524, 452, ZA 14.
Compte 678 pour 2 418.63€, pour des régularisations des comptes 13, subventions d'investissement.
Compte 6811 pour 526 879.69€, il s'agit des dotations aux amortissements.

- Chapitre 043 :
Compte 6682, pour 421 000.00€, régularisation de l'Indemnité de Remboursement Anticipé, (contrat prêt MHP273866eur-0292497-001 convention 16216206177sfilrae). Compte qui s'équilibre en recette compte 796, chapitre 043, page 17.

B/ pour les recettes :

Page 16 :

- Chapitre 013 : les atténuations de charge s'élèvent à 384 708.09€, dont :
8 895.67 € pour avoirs, 6 327.41€ d'avoir pour des remboursement de salaires sur exercice antérieur, et 369 485.01€ pour les remboursements sur salaires.

- Chapitre 70 :
le produit des services c'est à dire les recettes issues des régies (concessions et redevances cimetière, droits de place, cyber centre, piscine cantine, croc école, crèche, enseignement musical, location de salles.....) et du remboursement des fluides par Artois Comm (compte 70878) s'élève à 539 700.22€.

- Chapitre 73 :
Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 178 940.34€ dont 4 036 440.00€ pour les contributions directes.
Quant aux comptes dont le libellé n'est pas explicite :
Compte 7328 : autres reversements de fiscalité pour 7 360.00€, il s'agit de dégrèvement pour la taxe foncière.

Compte 7388 : autres taxes diverses pour 28 190.00€ : il s'agit de taxe forfaitaire terrains devenus constructibles, et taxe cession fonds de commerce.

- Chapitre 74 :

Le montant des dotations et des participations reçues est de 6 956 282.94€.

Il convient de se référer au libellé explicite des comptes, pour les autres :

Compte 746 pour 4 447.81€: dotation générale de décentralisation, pour la mise en œuvre des documents d'urbanisme

Compte 74718 pour 118 083.49€ : aide pour les CUI

Le compte 74748 pour 27 857.76€: paiement des redevances scolaires, et la participation des communes extérieures pour le centre aéré ou classe de découverte.

Le compte 7478 pour 710 656.96€: pour l'essentiel, subvention de la CAF et de la MSA dans le cadre de la Prestation de Service Unique ou Contrat Enfance Jeunesse, et remboursement des Aides aux temps Libres, remboursement frais élections régionales, aide contrat apprentissage, aide pour l'amélioration des conditions de travail, subvention de la direction départementale de la cohésion sociale : subvention politique de la ville conseil municipal jeunes ,enracinement citoyen en terre noeue, permis de conduire pour un emploi, bafa terre noeue, opération fruits à la récré.

Compte 7488 pour 156 000.00€: fonds de soutien au développement des activités périscolaires 2015/2016 et 2016/2017.

- Chapitre 75 :

Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 101 788.40€ composé des revenus des immeubles (compte 752) et des fermages (compte 757)

- Chapitre 76: pour 66 620.52€

Compte 761 pour 1 161.72€, il s'agit du remboursement à la ville par le budget BI des intérêts payés suite aux renégociations des emprunts supportés par le budget ville.

Comptes 76811 et 76812 pour 65 458.80€: il s'agit du fonds de soutien pour le refinancement des emprunts à risques.

- Chapitre 77 :

Les produits exceptionnels divers s'élèvent à 468 398.35€. (dont 304.22€ de produits rattachés)

Compte 7714 pour 361.05€: encaissement après non valeur

Compte 7718 pour 418.57€: remise commerciale chèques déjeuner

Compte 773 pour 4 564.00€: dégrèvement taxe foncière sur exercice antérieur.

Compte 775 pour 422 647.60€: produit des cessions CCNE : parcelle ZA 14/ NOEUX INVEST et cession 119 rue Jean Jaurès.

Compte 7788 pour 40 407.13€: ils comprennent essentiellement le remboursement des dégradations

- Chapitre 78 : pour 5 478.59€

Compte 7817 : pour 1 478.59€ il s'agit de la reprise provision pour créances présentées pour un motif autre que "reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite" (voir la dépense au compte 6817 page 14 pour le même montant).

Compte 7875 pour 4 000.00€, il s'agit d'une reprise provision suite à l'accident survenu au stade de glisse.

Page 17 :

- Chapitre 042 : pour 243 732.81€

Il s'agit d'écritures d'ordre, recettes de fonctionnement qui s'équilibrent en dépense d'investissement, chapitre 040 page 18., (travaux en régie, plus value de cession, amortissement des subventions, ajustement de l'actif)

- Chapitre 043 :

Compte 796, pour 421 000.00€, régularisation de l'Indemnité de Remboursement Anticipé, (contrat prêt MHP273866eur-0292497-001 convention 16216206177sfilrae). Compte qui s'équilibre en dépense compte 6682, chapitre 043, page 14.

Quant à la section d'investissement :

page 18

A/ pour les dépenses :

- Chapitre 20 : pour 45 805.82€ et 29 160.00€ en restes à réaliser.

Compte 2031 pour 36 474.00€ (et 29 160.00€ en restes à réaliser): Le montant des frais d'études, pour le marché de maîtrise oeuvre pour le rénovation de la charpente et couverture de l'ancienne école de musique.

Compte 2033 pour 4 171.82€ : frais annonces

Compte 2051 pour 5 160.00€: licence pour les anti virus.

- Chapitre 204 :

Le compte 2041511 d'un montant de 6 636.35€ correspond remboursement du capital de l'emprunt du au SIVOM de la Gohelle.

- Chapitre 21 :

Le montant des immobilisations corporelles est de 681 329.43€ et 166 236.24€ de restes à réaliser.

Pour l'essentiel :

Compte 2111 2115 pour 126 065.64€: acquisition rue Léon Blum, rue nationale

Compte 2128 pour 12 990.60€: aménagements terrain multi sport

Compte 21312 pour 3 585.60€: porte école Pergaud.

Compte 21316 pour 4 704.00€: cave urne

Compte 21318 pour 31 355.82€ (et 63 970.00€ en restes à réaliser): verrières services techniques, châssis divers bâtiments communaux.

Compte 2151 pour 220 568.76€ (et 79 731.24€ en restes à réaliser): marché à bons de commande, réparation de voirie
Compte 21538 pour 14 127€ système d'économie d'eau (H 2 eau)
Compte 2158 pour 27 153.21€: achat de portail,
Compte 2182 pour 967.43€: achat de remorque
Compte 2183 pour 63 290.73€ et 5 835.00€ de restes à réaliser: matériel informatique, vidéo projecteur, copieur, écrans....
Compte 2184 pour 13 687.65€: mobilier.
Compte 2188 pour 162 832.99€ (et 17 000.00€ en restes à réaliser): machine traçage peinture, feux tricolores, outillage, échafaudage, électroménager, podium, instruments de musique.

- Chapitre 23 :

Le montant des immobilisations en cours s'élève à 410 478.12€ et 85 720.00€ de restes à réaliser.

Pour l'essentiel :

Compte 2313, travaux pour 351 492.12€ et 79 190.00€ de restes à réaliser.
Toiture ancienne école de musique, atelier travaux urbains, travaux école marie Curie

Compte 2315 : pour 59 986.00€ et 6 530.00€ de restes à réaliser.
Coussins berlinois, maîtrise œuvre rénovation rue de Bully, rénovation city stade du N.3

- Chapitre 13 :

Subventions d'investissement pour 80 763.27€
Compte 1311 et 1328 : reversement du trop perçu de subvention pour les ateliers de travaux urbains et city stade.
Compte 1331 : régularisation écriture de la Dotation globale d'Equipement pour l'école S Blin, en 2011 et 2012. titre passé au compte 1331 au lieu 1341.

- Chapitre 16 :

Compte 1641 : L'annuité en capital des emprunts payé est de 786 675.30€.

- Chapitre 454101 : 44 322.00€

Il s'agit des frais pour la destruction d'un immeuble suite à une procédure de péril imminent et l'exécution officede travaux de défrichage élagage tonte et/ou nettoyage pour sci les lupins 359 route de lille 62600 beuvry (200 Rue Nationale)

- Chapitre 040 : 243 732.81€

Il s'agit d'écritures d'ordre, dépense d'investissement qui s'équilibrent en recette de fonctionnement, chapitre 042 page 17. Le détail a été exposé lors de l'étude de la section de fonctionnement.

Page 19

- Chapitre 041 : 1 662 394.08€

Il s'agit d'écritures d'ordre qui s'équilibrent en dépense d'investissement chapitre 041 et recette d'investissement chapitre 041 (page 21), pour 1 662 394.08€ : régularisation

d'écritures de subvention, ajustement de CRD Loisinord, sortie actif et transfert de frais d'études pour le terrain synthétique et la toiture de l'ancienne mairie.

B/ pour les recettes :

Page 20 :

- Chapitre 13 :

Il s'agit des subventions d'investissement pour 387 175.77€

Compte 1322 : pour 102 293.88€ solde subvention terrain synthétique, Fonds de Travaux Urbains cité Charcot et rue Moussy.

Compte 13251 : pour 26 000.00€, il s'agit du solde du fonds de concours pour le Skate Park.

Compte 1328 pour 20 155.00€, il s'agit de la subvention pour l'éclairage du terrain synthétique, et le renouvellement de la chaudière au gaz naturel pour la salle mendès France.

Compte 1341 pour 178 313.89€, il s'agit du solde de la DETR, (Dotation d'équipement des territoires ruraux) pour la rénovation du terrain synthétique.

Compte 1342 : amendes de police pour 60 413.00€

- Chapitre 10 :

Il s'élève à 591 280.11€€ réparti entre

Compte 10222 : le Fonds de Compensation de la TVA pour 304 747.39€

Compte 10226 : la Taxe Locale d'Aménagement pour 139 264.49€

Compte 1068 : l'excédent de fonctionnement affecté en investissement pour 147 268.23€

- Chapitre 27 :

Compte 27638 : pour 10 179.78€, il représente le montant de la participation en capital du budget BI pour le remboursement des emprunts supportés par la ville.

- Chapitre 454201 : 44 322.00€

Il s'agit du remboursement pour l'exécution des travaux d'office par la sci les lupins 359 route de lille 62600 beuvry (200 Rue Nationale).

- chapitre 040 :

il s'agit des écritures d'ordre pour 1 036 945.92€, dont le détail est repris page 21 a. Il s'agit de recettes d'investissement, qui s'équilibrent avec les dépenses de fonctionnement, chapitre 042 page 14 et dont l'explication a été donnée lors de l'étude de la section de fonctionnement.

- chapitre 041 :

pour 1 662 394.08€. Il s'agit d'écritures d'ordre qui s'équilibrent en dépense d'investissement chapitre 041 (page 19) et recette d'investissement chapitre 041 (page 21), dont l'explication a été donnée pour la dépense d'investissement.