

Compte Administratif 2014 - Fonctionnement

| Postes                         | Compte Administratif 2014<br>Recettes Fonctionnement | Année 2014         | Année 2013 | %       |
|--------------------------------|--|--------------------|------------|---------|
| <b>Impôts &amp; Taxes</b>      |  | <b>1 214 221 €</b> | 1 270 453  | -4.43%  |
|                                | Contributions Directes                               | 790 560 €          |            |         |
|                                | Attribution Compensation                             | 306 902 €          |            |         |
|                                | Solidarité Communautaire                             | 24 219 €           |            |         |
|                                | Taxe Pylônes   | 16 095 €           |            |         |
|                                | Taxe Electricité                                     | 48 333 €           |            |         |
|                                | Fonds de péréquation                                 | 27 988 €           |            |         |
|                                | FNGIR  | 124 €              |            |         |
|                                | Autres Taxes (Terrains devenus constructibles)       |                    |            |         |
| <b>Dotations</b>               |  | <b>323 338 €</b>   | 335 264    | -3.56%  |
|                                | Dotation Forfaitaire de l'Etat                       | 187 560 €          |            |         |
|                                | Dotation Solidarité Rurale                           | 27 487 €           |            |         |
|                                | Subvention Centres Loisirs                           |                    |            |         |
|                                | Autres Dotations                                     | 1 343 €            |            |         |
|                                | Fonds amorçage RS                                    | 2 033 €            |            |         |
|                                | Compensation Etat                                    | 81 884 €           |            |         |
|                                | Accords de Réciprocité                               | 21 000 €           |            |         |
|                                | SIVOM cession réseau Numéricable                     | 2 031 €            |            |         |
| <b>Produits des Services</b>   |  | <b>122 226 €</b>   | 125 326    | -2.47%  |
|                                | Concessions Cimetières                               | 3 222 €            |            |         |
|                                | Etudes Dirigées, Garderie - Gutenberg                | 15 560 €           |            |         |
|                                | Restaurant Scolaire                                  | 100 739 €          |            |         |
|                                | TAP  | 2 705 €            |            |         |
| <b>Autres Produits</b>         |  | <b>16 091 €</b>    | 19 160     | -16.02% |
|                                | Redevance SIMERE                                     | 1 149 €            |            |         |
|                                | Revenus Immeubles : location Tournebride             | 14 942 €           |            |         |
| <b>Atténuations de Charges</b> |  | <b>45 128 €</b>    | 30 395     | 48.47%  |
|                                | Indemnités Journalières - Contrat d'avenir           | 45 128 €           |            |         |
|                                | Sous-Total   | 1 721 004 €        |            |         |
| <b>Produits Financiers</b>     | Intérêts des Placements                              |                    |            |         |
|                                |  |                    |            |         |
| <b>Produits Exceptionnels</b>  | Remboursements Assurances                            | 4 912 €            |            |         |
|                                |  |                    |            |         |
|                                | <b>Total Recettes Fonctionnement</b>                 | <b>1 725 916 €</b> | 1 787 410  | -3.44%  |

Compte Administratif 2014 - Fonctionnement

| Postes                             | Compte Administratif 2014<br>Dépenses Fonctionnement  | Année 2014         | Année 2013 | %       |
|------------------------------------|---|--------------------|------------|---------|
| <b>Charges à Caractère Général</b> |   | <b>404 448 €</b>   | 403 611    | 0.21%   |
|                                    | Electricité   | 62 729 €           |            |         |
|                                    | Chauffage : Dalkia - Changement méthode refacturation   | 49 128 €           |            |         |
|                                    | Fournitures Repas   | 111 091 €          |            |         |
|                                    | Entretien Eclairage Public  | 34 466 €           |            |         |
|                                    | Maintenances  | 11 994 €           |            |         |
|                                    | Centres Loisirs   | 20 310 €           |            |         |
|                                    | Accords de Réciprocité : 30 enfants scolarisés ailleurs   | 8 820 €            |            |         |
|                                    | Poste, Télécoms, Assurances, Fournitures Entretien, Fournitures Bureau & Scolaires, Impressions & Reprographies | 105 910 €          |            |         |
| <b>Charges de Personnel</b>        |   | <b>550 747 €</b>   | 512 912    | 7.38%   |
|                                    | Personnel Technique & Rest.Scolaire   | 550 747 €          |            |         |
| <b>Reversement de Fiscalité</b>    |   | <b>46 538 €</b>    | 46 538     | 0.00%   |
|                                    | Sivom(s) Pérenchies-Verlinghem, Alliance N-O, Lys Deûle - USAN  | 46 538 €           |            |         |
| <b>Autres Charges</b>              |   | <b>225 029 €</b>   | 203 740    | 10.45%  |
|                                    | Indemnités des Elus   | 58 167 €           |            |         |
|                                    | Cotisations sociales  | 7 853 €            |            |         |
|                                    | Subventions versées : Associations  | 118 519 €          |            |         |
|                                    | Subvention CCAS   | 36 000 €           |            |         |
|                                    | Espace Naturel Métropolitain  | 2 215 €            |            |         |
|                                    | Autres charges  | 2 275 €            |            |         |
|                                    | Sous-Total  | 1 226 762 €        | 1 166 801  | 5.14%   |
| <b>Charges Financières</b>         | Intérêts des Emprunts   | <b>30 482 €</b>    | 33 884     | -10.04% |
| <b>Charges Exception.</b>          | Médailles : Noces d'Or ...  | <b>1 746 €</b>     | 2 231      | -21.74% |
| <b>Amort.</b>                      | Amortissements  | <b>28 878 €</b>    | 5 667      | 409.58% |
|                                    | <b>Total Dépenses Fonctionnement</b>  | <b>1 287 868 €</b> | 1 208 583  | 6.56%   |

| Compte Administratif 2014<br>Résultats Fonctionnement | Année 2014         | Année 2013 | %       |
|---|--------------------|------------|---------|
| Recettes Fonctionnement                               | <b>1 725 916 €</b> | 1 787 410  | -3.44%  |
| - Dépenses Fonctionnement                             | <b>1 287 868 €</b> | 1 208 583  | 6.56%   |
| <b>= Excédent de Fonctionnement</b>                   | <b>438 048 €</b>   | 578 827    | -24.32% |
| + Report Excédent A-1                                 | <b>114 330 €</b>   | 35 503     |         |
| <b>Total</b>  | <b>552 378 €</b>   | 614 330    |         |
| <b>Virement à l'Investissement 2015</b>               | <b>430 000 €</b>   | 500 000    |         |
| <b>Solde à Reporter sur 2015</b>                      | <b>122 378 €</b>   | 114 330    |         |