

Verlinghem

| <b>BP 2016 - Recettes de Fonctionnement</b> |                               | <b>1 727 434 €</b>             |                    |                                |                                     |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Recettes<br/>Fonctionnement</b>          | Report 2015                   |                                | 124 901 €          |                                |                                     |
|   | <b>Impôts &amp; Taxes</b>     |                                | <b>1 228 738 €</b> |                                |                                     |
|   |                               | Taxes Foncières & Habitations  |                    | 827 775 €                      |                                     |
|   |                               | Attribution de Compensation    |                    | 304 982 €                      |                                     |
|   |                               | Solidarité communautaire       |                    | 23 857 €                       |                                     |
|   |                               | Taxes Pylônes                  |                    | 15 000 €                       |                                     |
|   |                               | Taxes sur l'Electricité        |                    | 42 000 €                       |                                     |
|   |                               | Fonds péréquation              |                    | 15 000 €                       |                                     |
|   |                               | FNGIR                          |                    | 124 €                          |                                     |
|   |                               | <b>Dotations</b>               |                    | <b>218 667 €</b>               |                                     |
|   |                               | Dotation forfaitaire de l'Etat |                    | 97 000 €                       |                                     |
|   |                               | Dotation diverses              |                    | 28 183 €                       |                                     |
|   |                               | Compensation de l'Etat         |                    | 63 969 €                       |                                     |
|   |                               | Accords de réciprocité         |                    | 19 320 €                       |                                     |
|   |                               | SIVOM                          |                    | 2 195 €                        |                                     |
|   |                               | Fonds amorçage TAP             |                    | 4 000 €                        |                                     |
|   |                               | CAF ASRE                       |                    | 4 000 €                        |                                     |
|   |                               |                                |                    |                                |                                     |
|   |                               | <b>Produits des Services</b>   |                    | <b>127 510 €</b>               | Rest.scolaire, Etudes, Garderie ... |
|   |                               | <b>Autres Produits</b>         |                    | <b>6 600 €</b>                 | Revenus des immeubles               |
|   | <b>Atténuation de Charges</b> |                                | <b>20 000 €</b>    | Lors des absences des salariés |                                     |
|   | <b>Produits Financiers</b>    |                                | <b>0 €</b>         |                                |                                     |
|   | <b>Produits Exceptionnels</b> |                                | <b>1 018 €</b>     |                                |                                     |

| <b>BP 2016 - Dépenses de Fonctionnement</b> |                                  | <b>1 727 434 €</b> |           |                                  |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| <b>Dépenses<br/>Fonctionnement</b>          | Charges à caractère général      |                    | 543 244 € |                                  |
|   | Charges de Personnel             |                    | 678 288 € |                                  |
|   | Reversements de Fiscalité        |                    | 46 538 €  | Sivoms, USAN                     |
|   | Autres Charges                   |                    | 218 843 € | Indemnités des Elus, Subventions |
|   | Charges Financières              |                    | 23 759 €  | Remboursements des emprunts      |
|   | Charges Exceptionnelles          |                    | 3 828 €   |                                  |
|   | Amortissements                   |                    | 37 315 €  | Non décaissés                    |
|   | Dépenses imprévues               |                    | 9 619 €   |                                  |
|   | Virement à l'Investissement 2015 |                    | 166 000 € |                                  |

Verlinghem

| <b>BP 2016 - Recettes d'Investissement</b> |  | <b>2 192 920 €</b> |             |                         |
|--|--|--------------------|-------------|-------------------------|
| <b>Recettes<br/>Investissement</b>         | Report excédent 2015                   |                    | 1 555 588 € |                         |
|  | Excédent de Fonctionnement 2015        |                    | 400 000 €   |                         |
|  | FCTVA                                  |                    | 15 305 €    | TVA sur investissements |
|  | Taxe d'Aménagement                     |                    | 13 712 €    |                         |
|  | Amortissements                         |                    | 37 315 €    |                         |
|  | Virement du Fonctionnement 2015        |                    | 166 000 €   |                         |
|  | Produits cession : terrain Tournebride |                    | 5 000 €     |                         |

Verlinghem

| <b>BP 2016 - Dépenses d'Investissement</b>  |  | <b>2 192 920 €</b> |  |  |
|---|--|--------------------|--|--|
| Dépenses<br>Investissement  | Remboursements d'Emprunts  | 98 924 €           |  |  |
|   | Droits d'utilisation des Logiciels   | 6 000 €            |  |  |
|   | Frais insertion  | 3 000 €            |  |  |
|   | Tournebride : accessibilité sanitaires et parking Ad'AP                    | 19 600 €           |  |  |
|   | Accessibilité Gutenberg  | 8 000 €            |  |  |
|   | Travaux Toitures Eglise / Nef centrale, sacristie                          | 77 000 €           |  |  |
|   | Travaux / Bâtiments publics  | 39 300 €           |  |  |
|   | Equipements Cimetière : columbarium 12 cases, ossuaire, jardin du souvenir | 44 000 €           |  |  |
|   | Travaux électriques Salle des sports                                       | 2 500 €            |  |  |
|   | Travaux électriques allée des champs                                       | 3 000 €            |  |  |
|   | Installations de voirie : jardinières                                      | 700 €              |  |  |
|   | Eclairage Public   | 65 115 €           |  |  |
|   | Diagnostic éclairage public  | 10 000 €           |  |  |
|   | Travaux aménagement des fossés   | 3 000 €            |  |  |
|   | Matériels Incendie   | 1 200 €            |  |  |
|   | Illuminations festives   | 3 500 €            |  |  |
|   | Radar pédagogique (déplaçable)   | 6 000 €            |  |  |
|   | Matériels Techniques   | 8 200 €            |  |  |
|   | Matériels Informatiques, TBI   | 7 000 €            |  |  |
|   | Mobilier   | 7 800 €            |  |  |
|   | Matériels Divers   | 9 500 €            |  |  |
|   | Accessibilité Mairie   | 40 560 €           |  |  |
|   | Equipements de loisirs   | 20 500 €           |  |  |
| Equipements sportifs : réhabilitation salle Tennis (ouvrir à d'autres sports), terrain foot synthétique | 310 454 €  |                    |  |  |
| Restes à Réaliser 2015  | 1 398 067 €  |                    |  |  |