

	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	BP 2009	Réalisé 2009	Prév 2010
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
6042 Prestations de services	1 719,10	1 919,40	2 344,00	2 600	2 384,85	3 000
60611 Eau et assainissement	13 679,99	7 013,80	7 341,68	10 000	7 157,22	8 000
60612 Energie - Electricité	49 526,49	44 518,98	51 694,62	53 000	61 085,07	62 000
60621 Combustibles	76,49	152,98	160,37	200	72,75	200
60622 Carburants véhicules	2 386,26	3 260,68	3 573,45	3 600	2 778,90	3 000
60623 Alimentation	28 109,70	30 814,89	31 305,31	33 000	31 485,23	33 000
60628 Pharmacie	193,36	14,58	384,95	500	307,42	500
60631 Fournitures d'entretien	5 279,72	6 773,50	5 913,36	7 000	7 546,42	7 000
60632 Petit équipement	7 492,57	8 633,66	8 433,54	9 000	6 698,92	9 000
60633 Fournitures de voirie				500		500
60636 Vêtements de travail	581,96	596,19	833,15	1 000	908,37	1 000
6064 Fournitures administratives	2 742,27	1 862,70	1 034,98	2 000	1 780,33	2 000
6065 Livres, disques, cassettes..	1 356,12	205,00		1 000	1 210,83	1 000
6067 Fournitures scolaires	8 236,55	8 825,34	8 460,34	10 000	9 979,70	10 000
6068 Autres fournitures	738,00	796,00	902,00	1 000	818,00	1 000
611 Contrats de prest. de serv.	33 169,38	38 138,07	37 714,12	38 000	35 975,97	38 000
61521 Entretien terrains	19 228,27	25 617,01	22 185,75	22 000	23 468,24	25 000
61522 Entretien bâtiments	25 127,07	32 230,11	34 497,23	34 000	28 376,23	34 000
61523 Entretien voirie-réseaux	75 845,84	55 004,19	55 257,97	75 000	54 698,41	75 000
61551 Entretien véhicules	602,77	981,81	1 563,72	1 500	1 716,97	1 800
61558 Autres biens mobiliers	4 735,79	4 061,35	7 157,37	5 000	5 050,07	5 500
6156 Maintenance	9 544,52	7 870,70	7 761,50	9 000	8 983,82	9 500
616 Primes d'assurances	6 848,00	6 791,17	6 208,65	7 000	6 974,58	7 200
617 Etudes et recherches		1 395,73		1 200		1 200
6182 Documentation, abonnements	2 383,61	2 074,34	1 634,69	2 000	2 154,37	2 000
6184 organisme de formation personnel	240,00	330,00	1 000,16	2 000		2 000
6188 Autres frais divers	68,17	116,01	47,84	50		50
6225 Indemnités comptable régisseurs	463,74	694,99	587,09	600	636,92	700
6226 Honoraires	1 738,65	1 570,52	1 630,94	4 500	1 994,92	3 000
6232 Fêtes et cérémonies	2 472,95	2 401,07	3 559,80	4 500	2 241,40	8 000
6236 Catalogues et imprimés	7 909,90	7 306,68	5 119,34	6 000	3 884,52	5 000
6238 services divers		1 374,74	335,00	3 000		
6247 Transports collectifs	1 070,72	1 838,24	863,81	2 100	750,00	2 100
6251 Voyages et déplacements	86,88	197,92	14,00	200	71,05	200
6261 Frais d'affranchissement	2 262,42	3 254,60	2 971,75	3 100	2 634,50	3 100
6262 Frais de télécommunications	4 654,09	4 326,86	4 522,22	5 000	4 759,44	5 000
6281 Concours divers (cotisations...)	2 110,10	2 183,04	2 164,31	2 600	3 347,84	3 530
6282 Frais de gardiennage église	115,62	116,19	117,10	120	118,02	120
6288 Autres services		117,21	3 337,47	2 000	1 636,91	2 000
63512 Taxes foncières	2 961,00	4 032,00	3 441,00	3 600	3 834,00	4 000
ch. D 011 Charges à carac. général	325 757,67	319 412,25	326 074,58	368 470	327 522,19	379 200
6218 Autre personnel extérieur	1 940,05	3 005,62	2 296,20	2 700	2 215,27	2 700
6332 Cotisations F.N.A.L.	229,24	235,06	242,11	250	242,64	260
6336 Cotisations au centre national et aux c	4 298,46	4 533,29	4 678,24	4 795	4 685,90	4 800
6338 autres impots et taxes (solidarité 0,3%	688,17	704,72	722,54	730	728,32	740
6411 Personnel titulaire	234 739,89	236 527,20	241 950,58	270 000	258 330,37	265 000
6413 Personnel non titulaire	8 438,58	20 648,24	25 580,82	11 000	11 622,27	11 500
64168 emplois d'insertion	6 643,24					
6451 Cotisations U.R.S.S.A.F.	38 732,59	43 523,10	44 324,93	43 600	42 518,42	43 800
6453 Cotisations caisses de retraite	61 080,90	61 201,76	62 082,26	67 710	65 424,24	68 000
Validations caisses de retraite		7 523,32	3 854,20	8 900	2 985,08	6 250
6454 Cotisations A.S.S.E.D.I.C.	984,00	1 326,00	1 674,00	700	744,00	1 000
6455 Cotisations assurance du personnel	7 738,00	8 033,00	8 575,00	8 600	7 443,71	8 500
6474 Versements oeuvres sociales	2 324,00	2 337,00	2 337,00	3 530	3 518,90	3 700
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 317,33	1 315,95	1 441,27	1 450	1 294,57	1 450
64832 Fds compensation CPA	1 070,92	1 070,68	1 081,19	1 100	1 155,88	1 200
6488 autres charges	418,97			1 200		6 000
ch. D 012 Personnel et frais assimilés	370 643,94	391 984,94	400 840,34	426 265	402 909,57	424 900
7397 Reversements fiscalité (BPA)	7 651,00	7 485,00	7 995,00	8 050	8 137,00	8 140
ch. D 014 Atténuations de produits	7 651,00	7 485,00	7 995,00	8 050	8 137	8 140
651 Redevances concessions, brevets	406,64	406,64	431,76	440	969,96	830
6531 Indemnités des élus	55 423,42	56 026,18	56 297,86	57 400	56 696,16	57 500
6532 Frais de mission des élus					38,90	100
6533 Cotisations de retraite élus	1 873,32	1 894,01	1 903,17	2 000	1 917,05	2 100
6535 Formation des élus			100,00	1 500	180,00	1 000
65372 Cotisation élus en fin de mandat	37,97	38,39	38,73	50	38,85	50
654 Pertes sur créances irrécouvrables	2,60	6,22	83,30	200		500
6553 Contribution au service d'incendie	32 260,00	32 730,00	32 730,00	33 710	33 710,00	34 200
6554 Contributions ordures ménagères CDD	6 082,97	6 437,23	5 983,25	6 230	5 983,25	6 150
6558 Autres contrib oblig(scol hors cme)	917,00		350,00	350		350
65736 Subv.C.C.A.S.	4 885,00	4 525,00	6 145,00	6 996	6 996,00	5 480
65737 subv collège	390,00	350,00	350,00	350	350,00	
65748 Autres subventions	13 000,00	12 429,00	13 974,00	15 510	15 160,00	15 330
ch. D 65 Autres charges	115 434,25	114 842,67	118 387,07	124 736	122 040,17	123 590
ch. D 66 charges financières	22 928,51	33 542,74	32 192,06	30 200	29 820,21	27 445
6714 Bourses et prix						
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)						
6745 Subventions aux personnes de droit privé						
6748 Autres subventions exceptionnelles						
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)		351,00				
675 OS Valeurs comptables des immobilisations	2 965,14		8 214,71			
676 OS Différences sur réalisations (positives)	275,94					
ch. D 67 Charges exceptionnelles	3 241,08	351,00	8 214,71			
ch. D 68 Dotations aux amortissements et au	15 096,00	22 642,66	26 940,05	29 255	29 251,10	26 595
ch. D 022 Dépenses imprévues				10 000	0	10 000
ch. D 023 Virement à la section d'investissement				0		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	860 752,45	890 261,26	920 643,81	996 976,00	919 680,24	999 870

		Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	BP 2009	Réalisé 2009	Prév 2010
RECETTES							
70311	Concessions dans les cimetières (prod	1 238,00	560,00	560,00	600	1 270,00	1 500
70323	Redevance d'occupation du domaine	1 117,84	1 918,72	1 620,64	1 600	1 861,44	2 000
7067	Redev serv périscolaires et d'enseigne	67 468,11	68 892,68	70 416,46	71 000	67 708,85	70 000
70878	Remboursement de frais par d'autres	4 542,92	1 338,00	1 887,00	2 000	1 449,92	2 000
7088	Autres produits d'activité annexes	599,98	412,91	294,60	500	150,69	200
ch. R 70	Produits des services, du domaine	74 966,85	73 122,31	74 778,70	75 700	72 440,90	75 700
7311	Impôts locaux	537 458,00	545 479,00	585 303,00	601 174	464 067,00	475 326
7318	Impôts locaux - TP ou compensation relais					139 436,00	158 941
73681	Taxe sur la publicité				700	1 031,70	1 000
7381	Taxe addition.droits de mutation ou à l.	14 039,61	16 625,76	19 921,00	14 000	17 791,88	15 000
7388	Autres taxes diverses-sur terrains devenus cstructibles			94 000,00	5 000	36 602,00	10 000
ch. R 73	Impôts et taxes	551 498,61	562 104,76	699 224,00	620 874	658 928,58	660 267
7411	Dotations forfaitaire	291 944,00	295 727,00	299 194,00	307 090	307 090,00	307 246
74122	Dotations de solidarité rurale péréquatic	15 773,00	17 550,00	18 858,00	18 000	19 837,00	19 796
74127	Dotations nationale de péréquation			15 923,00	7 500	15 422,00	7 550
746	Dotations générale de décentralisation	101,00	8 209,00	109,00	150	123,00	150
7484	Autres		1 207,36	331,76		1 533,72	
7478	Autres organismes(onilait)	229,07	237,77	4 913,13	250	220,82	250
7478	Autres organismes		1,00				
74832	Attribution du fonds départemental de	7 650,95	8 358,52	9 132,55	8 000	9 941,92	8 000
74833	Etat - compensation TP	18 857,00	11 252,00	11 034,00	6 843	6 843,00	7 206
74834	Etat - compensation TF	4 410,00	4 123,00	4 176,00	4 101	4 101,00	4 055
74835	Etat - compensation TH	4 337,00	4 852,00	5 678,00	6 088	6 088,00	6 377
7484	Dotations recensement			3 662,00			
7488	Autres attributions			1,00		1 284,26	1 000
ch. R 74	Dotations, subventions et participat	343 302,02	351 517,65	373 012,44	358 022	372 484,72	361 630
752	Revenus des immeubles	26 187,26	20 460,53	23 078,97	30 000	24 487,86	24 800
752	Locations salles		4 573,00	5 521,00		4 622,00	5 000
7551	Excédent des budgets annexes		13 707,78				
758	Produits divers de gestion courante	277,41		4,78		445,51	
7581	Produits divers de gestion courante						
ch. R 75	Autres produits de gestion courante	26 464,67	38 741,31	28 604,75	30 000	29 555,37	29 800
761	Parts sociales	9,77	1,12				
ch. R 76	Produits financiers	9,77	1,12				
7713	Libéralités reçues=dons	75,00		1 605,93		23,00	
7713	Rbt bris de glaces	797,45	2 364,98			1 766,54	
773	Mandats annulés	49,00	103,01				
775	Produits de cessions d'immobilisations	579,00		800,00			
776	OS Différences sur réalisations (-)			7 414,71			
7788	Autres produits (fact.chiens)	431,35	1 179,22	184,09	200	260,34	200
ch. R 77	Produits exceptionnels	1 931,80	3 647,21	10 004,73	200	2 049,88	200,00
ch. R 79	Transferts de charges						
6419	Rembt rémunérations du personnel	13 858,50	5 052,65	19 758,53	8 445	10 283,24	8 000
6459	Rembt charges du personnel	3 182,00	6 717,00				
ch. R 013	Atténuations de charges	17 040,50	11 769,65	19 758,53	8 445	10 283,24	8 000
R042	op.ordre de transfert entre sections	2 662,08					
Total des recettes de fonctionnement		1 017 876,30	1 040 904,01	1 205 383,15	1 093 241	1 145 742,69	1 135 597
Résultat de fonctionnement		157 123,85	150 642,75	284 739,34	96 265,00	226 062,45	135 727
= autofinancement brut							

	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	BP 2009	Réalisé 2009	Prév 2010	
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
1641	Emprunts - rbt capital annuités	65 047,17	76 764,31	78 639,75	72 645	70 643,03	77 591
16878	Emprunts-autres organismes	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200	3 200,00	
ch. D 16	Emprunts et dettes assimilées	68 247,17	79 964,31	81 839,75	75 845	73 843,03	77 591
202	Frais d'études, d'élab, de modif et de n	10 315,95	18 400,45	5 909,96	3 600		
203	Frais d'études				1 100	1 794,00	2 894
205	Concessions et droits similaires, breve	3 659,76	6 778,93	4 939,05	4 000	4 341,48	7 500
ch. D 20	Immobilisations incorporelles	13 975,71	25 179,38	10 849,01	8 700	6 135,48	10 394
2111	Terrains nus		55 474,90	1 298,80	55 400	23 827,66	10 500
2112	Terrains de voirie		301,77				
2115	Acquisition terrain construit						
2128	Autres agencements et aménagements		1 447,16			3 559,30	
213	Autres agencements et aménagement	3 653,78	6 045,15	31 718,70	116 600	90 112,14	102 500
2152	Installations de voirie	16 264,40	11 418,27	2 324,45	13 200	7 760,52	44 230
2151	réseaux voirie	3 408,60					83 000
21568	borne incendie		3 350,18				
21534	Autres	1 160,00					70 000
2182	matériel de transport	1 057,90		15 432,19			
2183	Matériel de bureau et matériel informa	11 554,56	552,55	5 154,83		5 184,25	20 100
2184	Mobilier	11 220,50	6 182,58	10 483,17	5 100	2 320,24	5 000
2188	matériels divers	11 174,83	9 153,61	14 223,94	6 850	7 963,58	6 250
ch. D 21	Immobilisations corporelles	59 494,57	93 926,17	80 636,08	197 150	140 727,69	341 580
2312	Aménagements terrains	7 156,60	60 102,85	8 530,62	6 070	8 804,68	30 800
2313	Constructions	137 435,66	1 239,13	217 375,30	27 700	14 881,26	
2315	travaux voirie	55 811,05	50 630,07	143 756,24	61 100	37 209,05	120 000
2315	travaux accès rocade						
2315	Autres immobilisations corporelles	6 800,00					
ch. D 23	Immobilisations en cours	207 203,31	111 972,05	369 662,16	94 870	60 894,99	150 800
0.20	Dépenses imprévues				20 000		30 000
ch. D 020	Dépenses imprévues				20 000		30 000
192	Plus ou moins value/cession	2 662,08		7 414,71			
ch. D 040	Opération d'ordre	2 662,08		7 414,71			
0.01	déficit reporté	1 605,15			164 970	164 972,06	
Total des dépenses d'investissement		353 187,99	311 041,91	550 401,71	561 535,00	446 573,25	610 365
RECETTES							
10222	F.C.T.V.A.	53 997,11	23 447,64	43 453,88	26 480	26 479,08	68 728
10223	T.L.E.	7 704,00	13 630,00	13 671,00	10 000	16 075,00	13 000
1068	Excédents fonctionnement capitalisés	150 594,97	157 123,85	150 642,75	284 740	284 739,34	226 062
ch. R 10	Dotations, fonds divers et réserves	212 296,08	194 201,49	207 767,63	321 220	327 293,42	307 790
1321	Etat	35 000,00		25 989,00	35 937	31 596,00	52 650
1322	Région			14 248,70	3 750	4 751,30	
1323	Département		8 782,43	28 746,00	17 108	17 108,00	3 000
1342	Amendes de police	2 022,00		1 600,00			
1327	autres subventions	5 859,72			18 000	12 000,00	
1346	PVR						31 000
ch. R 13	Subventions d'investissement	42 881,72	8 782,43	70 583,70	74 795	65 455,30	86 650
1641	Emprunts	237 000	12,00		40 000	40 000,00	38 177
ch. R 16	Emprunts et dettes assimilées	237 000,00	12,00		40 000	40 000,00	38 177
192	OS Réalisation postérieures au 01/01/ N-1	275,94					
2111	OSTerrains nus						
2188	autres immob	2 962,08		8 214,71			
272	Titre immobilisé	3,06					
ch. R 21	ventes terrains	3 241,08		8 214,71	0		
2808	Amort autres immob	15 096,00	22 642,66	26 940,05	29 255,00	29 251,10	26 595
ch. R 28	Amortissements	15 096,00	22 642,66	26 940,05	29 255,00	29 251,10	26 595
ch. R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement re		157 326,89	71 923,56			15 426
021	OS Virement de la section de fonctionnement						135 727
ch. R 021	Virement de la section de fonctionnement				0		
Total des recettes d'investissement		510 514,88	382 965,47	385 429,65	465 270,00	461 999,82	474 638
Résultat d'investissement		157 326,89	71 923,56	-164 972,06	-96 265,00	15 426,57	-135 727
Résultat global		314 450,74	222 566,31	119 767,28	0,00	241 489,02	0,00

Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	BP 2009	Réalisé 2009	Prév 2010
--------------	--------------	--------------	---------	--------------	-----------

DETAIL INVESTISSEMENT

	PROPOSITIONS	reports	objets nouveaux	prop BP2010	s/s tot
1641	Remboursement des emprunts		77 591	77 591	
203	Frais d'étude placette ruchée	1 100		1 100	
203	Frais d'étude (enq DUP ZA)	1 794		1 794	
205	Logiciel (Segilog+antivirus)		4 500	4 500	
205	site internet - complément		3 000	3 000	7 500
2111	rétrocession RD47+sud rocade	5 500		5 500	
	Chemin des Aillandes		5 000	5 000	10 500
21312	Restaurant scolaire				
	local poubelles extérieur		2 600	2 600	
21312	Ecole				
	Isolation : faux plafonds 1 classe		5 000	5 000	
	toiture 2ème tranche		25 000	25 000	
	aménagement espace cour		5 600	5 600	
	remplacement sol sous jeux primaire		8 000	8 000	43 600
21318	Equipt sportifs				
	Chalet courts de tennis (chedomn	29 100	6 900	36 000	
	Pare ballons petit terrain 2 côtés		5 000	5 000	
	Renforcement clôture courts tennis		12 600	12 600	
	2 abris joueurs terrain foot		2 700	2 700	56 300
2152	Illuminations Noel		3 000	3 000	
2152	Signalisation tracage service mar	1 950		1 950	
2152	Coffret prises extérieures place ég	4 050		4 050	
2153	collecteur eaux pluviales rte chèn	15 230		15 230	24 230
2312	aménagement espaces promena				
	plantations arbres naissances 200	2 400	1 200	3 600	
	mission mare pédagogique	1 200		1 200	
	aménagement mare		25 000	25 000	
	signalétique cheminements		1 000	1 000	30 800
2152	aménagement parking r.Ruchée		20 000	20 000	
2151	Bretelle accès rocade		83 000	83 000	
21534	Enfouissement réseaux rue Rivière		70 000	70 000	
2315	Aillandes : aménagement chemin		120 000	120 000	
2184	salle de loisirs : chaises		2 500	2 500	
2188	salle Touraine : écran projection		250	250	
2184	Mobilier classe		2 500	2 500	
2183	école numérique		14 000	14 000	
	3 ordinateurs classes		6 100	6 100	20 100
2188	matériels divers		2 000	2 000	
2188	Service technique : aérateur pelouse		4 000	4 000	
0.20	Dépenses imprévues		30 000	30 000	
	Total des dépenses d'investisse	62 324	548 041	610 365	