

FONCTIONNEMENT DEPENSES										
	BP 2018	CA2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA2020	BP 2021	CA 2021	BP + DM 2022	CA 2022
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	72.711,45 €	67.665,46 €	57.922,00 €	56.794,67 €	60.160,00 €	49.334,87 €	124.588,59 €	73.324,89 €	122.895,86 €	82.739,67 €
6026 Emballages			130,80 €	130,80 €	200,00 €	94,79 €	300,00 €			
606101 ENERGIES (électricité+eaux+gaz)	5.289,00 €	4.177,37 €	4.565,54 €	4.561,92 €	5.000,00 €	3.314,08 €	5.000,00 €	5.270,12 €	5.000,00 €	4.035,29 €
6063 Fournitures d'entretiens et petits équipements	750,00 €	667,11 €	573,14 €	569,83 €	600,00 €	676,03 €	1.000,00 €	471,34 €	800,00 €	693,28 €
6064 Fournitures administratives	750,00 €	741,33 €	93,60 €	93,60 €	250,00 €	340,80 €	1.000,00 €	569,99 €	700,00 €	837,38 €
6066 Carburants	1.300,00 €	1.228,64 €	1.054,10 €	1.054,10 €	1.100,00 €	615,46 €	1.500,00 €	749,65 €	1.500,00 €	1.304,95 €
6068 Autres matières & fournitures	1.500,00 €	1.468,23 €	361,01 €	361,01 €	500,00 €	1.458,21 €	2.000,00 €	92,29 €	500,00 €	99,62 €
607 Achats de marchandises	8.270,00 €	8.204,68 €	7.167,11 €	7.167,11 €	9.000,00 €	4.357,11 €	14.751,00 €	7.700,25 €	8.000,00 €	4.522,35 €
6122 Crédit-bail mobilier (voiture)	3.600,00 €	3.393,66 €	3.283,66 €	3.283,66 €	3.500,00 €	3.381,48 €	4.000,00 €	3.678,67 €	4.000,00 €	3.364,68 €
613501 Locations mobilières (photocopieur)	4.100,00 €	4.043,15 €	4.649,48 €	4.201,78 €	4.350,00 €	4.877,96 €	5.000,00 €	3.420,88 €	4.000,00 €	4.286,03 €
613502 Locations mobilières (logiciels)	1.390,67 €	1.046,36 €	855,52 €	855,52 €	1.000,00 €	803,00 €	1.500,00 €	3.563,28 €	4.000,00 €	1.079,28 €
61551 Entretien et réparations	1.863,00 €	1.722,85 €	292,92 €	292,92 €	100,00 €	50,00 €	300,00 €	44,35 €	100,00 €	118,50 €
6156 Maintenance	3.459,33 €	3.459,33 €	2.429,10 €	2.429,10 €	3.000,00 €	2.629,73 €	8.270,86 €	4.945,66 €	5.400,00 €	7.936,76 €
6161 Assurances diverses	2.067,00 €	2.043,00 €	2.090,00 €	2.090,00 €	2.100,00 €	1.294,23 €	3.000,00 €	1.893,81 €	1.900,00 €	2.241,49 €
6222 Commissions et courtages	2.500,00 €	2.597,34 €	2.553,32 €	2.553,32 €				360,12 €	1.500,00 €	579,67 €
6226 Honoraires	1.950,00 €	1.657,28 €	1.883,18 €	1.883,18 €	2.100,00 €	3.309,94 €	4.000,00 €	4.147,29 €	4.300,00 €	4.474,82 €
6231 Annonces & insertions	1.219,81 €	900,00 €	1.961,20 €	1.961,20 €	2.000,00 €	250,00 €	22.200,00 €	17.627,36 €	2.500,00 €	1.247,00 €
6232 Actions de promotion du territoire									53.795,86 €	22.448,60 €
6233 Foires et expositions					200,00 €	200,00 €	600,00 €		500,00 €	400,00 €
6236 Catalogues et imprimés	12.491,64 €	12.441,77 €	10.151,96 €	10.151,96 €	12.000,00 €	9.770,20 €	23.000,00 €	4.384,80 €	10.000,00 €	9.166,32 €
6237 Publications (abonnements presse)	600,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	350,00 €	378,83 €	1.000,00 €	1.069,17 €	700,00 €	444,51 €
62381 Divers - Relations publiques	300,00 €	126,90 €	49,50 €	49,50 €	50,00 €		500,00 €		100,00 €	
6255 Frais de déménagements										180,00 €
6256 Missions	3.600,00 €	3.803,17 €	2.048,50 €	2.044,05 €	2.000,00 €	584,02 €	2.000,00 €	2.004,48 €	3.000,00 €	3.273,89 €
6257 Réceptions	1.100,00 €	981,18 €	802,07 €	802,07 €	800,00 €	134,20 €	1.500,00 €	994,36 €	1.000,00 €	1.106,21 €
6261 Frais d'affranchissements	2.000,00 €	1.975,18 €	1.292,00 €	1.018,29 €	1.200,00 €	859,14 €	1.500,00 €	365,02 €	500,00 €	516,44 €
6262 Frais de télécommunications	8.000,00 €	6.463,59 €	5.554,42 €	5.163,59 €	4.700,00 €	4.524,34 €	6.000,00 €	4.208,94 €	4.000,00 €	3.118,87 €
627 Frais bancaires	50,00 €		157,50 €	157,50 €	160,00 €	154,76 €				
6281 Cotisations diverses	3.000,00 €	2.854,82 €	2.554,65 €	2.554,65 €	2.600,00 €	2.822,65 €	6.166,73 €	3.104,25 €	3.500,00 €	3.378,25 €
6283 Frais de nettoyage des locaux	500,00 €	429,00 €	506,72 €	506,72 €	600,00 €	1.593,91 €	1.759,81 €	6.500,00 €	600,00 €	452,92 €
635111 Cotisation foncière des entreprises	361,00 €	361,00 €	311,00 €	311,00 €	400,00 €	316,00 €	1.000,00 €	355,00 €	400,00 €	349,00 €
63541 Taxe sur les véhicules	700,00 €	548,50 €	220,00 €	216,68 €	300,00 €	544,00 €	1.000,00 €	544,00 €	600,00 €	544,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL & FS ASSIMILES	257.400,00 €	257.373,90 €	251.539,59 €	248.735,51 €	244.184,55 €	211.186,15 €	235.417,68 €	235.409,40 €	266.400,00 €	264.926,55 €
6218 Autres personnels extérieurs			3.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	400,00 €	3.000,00 €	
6311 Taxe sur les salaires	12.181,00 €	12.181,00 €	14.896,50 €	14.887,00 €	14.506,00 €	13.226,00 €	13.156,00 €	13.156,00 €	12.400,00 €	12.380,00 €
6312 Taxe d'apprentissage								898,12 €		
6333 Participation Employeur Format* Prof. Continue	2.235,18 €	2.235,18 €	2.206,00 €	2.205,82 €	3.140,00 €	3.139,72 €	4.000,00 €	2.205,19 €	3.100,00 €	1.953,24 €
Rémunérations du personnel chargées	235.078,82 €	235.053,36 €	228.102,59 €	225.900,94 €	220.010,55 €	190.222,47 €	201.261,68 €	211.687,55 €	227.500,00 €	237.492,71 €
6452 Cotisations aux MUTUELLES	633,00 €	632,58 €	650,00 €	618,84 €	1.036,00 €	1.078,14 €	3.000,00 €	1.365,04 €	1.500,00 €	1.489,20 €
6475 Médecine du travail	665,50 €	665,50 €	430,50 €	430,50 €	492,00 €	389,40 €	600,00 €	389,40 €	700,00 €	697,20 €
6478 Autres charges sociales diverses (IFC)					2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
648 Autres charges de personnel (formations)	6.606,50 €	6.606,28 €	2.254,00 €	1.692,41 €	2.500,00 €	630,42 €	7.400,00 €	2.308,10 €	9.200,00 €	7.914,20 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	300,00 €	172,20 €
6532 Frais de mission des élus	400,00 €						1.500,00 €		300,00 €	172,20 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675 Valeur comptable des actifs cédés										
678 Autres charges exceptionnelles										
681 Amortissements	15.000,00 €	11.979,97 €	12.000,00 €	11.607,27 €	5.280,00 €	5.274,14 €	5.741,35 €	5.741,35 €	8.527,44 €	6.512,12 €
002 DEFICIT FONCTIONNEMENT										
022 Dépenses imprévues	7.672,90 €			4.396,47 €	7.166,73 €	7.166,73 €	26.995,26 €		28.578,67 €	4.700,00 €
023 Virement à Section d'Investissements										
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES	353.184,35 €	337.019,33 €	325.858,06 €	321.533,92 €	318.371,28 €	272.961,89 €	394.242,88 €	314.475,64 €	431.401,97 €	354.350,54 €

FONCTIONNEMENT RECETTES										
	BP 2018	CA2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA2020	BP 2021	CA 2021	BP + DM 2022	CA 2022
013 CHARGES DE PERSONNEL	3.600,00 €	4.958,01 €	0,00 €	240,38 €	0,00 €	6.132,54 €	0,00 €	2.586,13 €	13.600,00 €	22.299,09 €
6419 Prime apprentie	1.000,00 €	4.958,01 €								7.333,26 €
6419 Remboursement salaires CPAM	2.600,00 €			240,38 €		6.132,54 €		2.586,13 €	5.600,00 €	14.965,83 €
6459 Remboursement charges sociales										
70 VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS	15.300,00 €	16.318,48 €	16.800,00 €	15.522,63 €	14.150,00 €	10.462,42 €	7.600,00 €	8.771,40 €	7.400,00 €	8.830,21 €
706 Prestations de services	8.000,00 €	7.063,95 €	8.000,00 €	6.620,40 €	7.000,00 €	6.449,10 €	2.400,00 €	4.490,35 €	4.400,00 €	3.439,25 €
701 Ventes boutique	5.500,00 €	7.331,16 €	7.000,00 €	7.517,95 €	7.000,00 €	4.013,32 €	5.000,00 €	4.238,15 €	3.000,00 €	5.249,41 €
7082 Commissions sur ventes		118,00 €								45,55 €
7083 Recettes annexes	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.050,00 €						
7087 Remboursement de frais		5,37 €		334,28 €	150,00 €		200,00 €	42,90 €		96,00 €
709 RIR accordés										
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	251.700,36 €	227.560,86 €	286.397,86 €	275.643,78 €	279.221,28 €	275.491,28 €	288.000,52 €	285.320,52 €	271.884,82 €	273.117,32 €
741 Région / NOTT	13.410,00 €	7.270,50 €	23.354,50 €	15.654,50 €	11.350,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	9.325,00 €	7.500,00 €	10.537,50 €
742 Département	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
743 Pays du Ruffécois	204.990,36 €	204.990,36 €	226.115,20 €	226.115,20 €	249.042,96 €	249.042,96 €	247.700,52 €	247.700,52 €	247.259,82 €	247.259,82 €
745 CDC Val de Charente	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
746 Subvention LEADER	18.000,00 €		21.628,16 €	17.354,08 €	3.628,32 €	3.628,32 €	2.500,00 €			
747 Subvention communes				1.220,00 €		20,00 €		20,00 €		20,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GEST* COURANTE	14.615,80 €	14.615,80 €	22.660,20 €	22.660,20 €	25.000,00 €	51.339,70 €	30.000,00 €	49.459,11 €	45.000,00 €	64.416,45 €
753 Reversement taxe de séjour	14.615,80 €	14.615,80 €	22.660,20 €	22.660,20 €	25.000,00 €	51.339,70 €	30.000,00 €	48.251,41 €	45.000,00 €	64.416,45 €
758 Produits divers de gestion courante								1.207,70 €		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	1.201,52 €	0,00 €	300,20 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7713 Libéralités reçues		1.201,52 €		300,20 €			480,00 €			
773 Mandats annulés sur année antérieure										
775 Produits de cessions d'éléments actifs										
778 Autres produits exceptionnels										
79 TRANSFERTS DE CHARGES						11,58 €				
002 EXCEDENT	67.968,19 €	67.968,19 €							68.642,36 €	61.475,63 €
										93.517,15 €
		</								