

BUDGET FLORILEGE

COMPTE

ADMINISTRATIF 2020

Conseil d'Administration du 23 mars 2021



- Résultat de fonctionnement... 76 439,02 €
- Résultat d'investissement..... 56 894,09 €

LE FONCTIONNEMENT

• Dépenses de fonctionnement prévues.....	615 551,47 €
• Dépenses de fonctionnement réalisées.....	542 294,42 €
• Recettes de fonctionnement prévues.....	615 551,47 €
• Recettes de fonctionnement réalisées.....	618 733,44 €

(dont report de l'excédent 2019 : 110 941,13 €)

LES PRINCIPAUX ECARTS DE DÉPENSES – 73,3 K€

CHARGES A CARACTÈRE GENERAL.....	- 3,3 K€
(Achats de fournitures, alimentation, fluides...)	
AUTRES CHARGES.....	- 65 K€
(Loyer, assurances, maintenance...)	
CHARGES DE PERSONNEL.....	- 5 K€

LES PRINCIPAUX ECARTS DE RECETTES + 3,2 K€

PRIX DE JOURNÉE HEBERGEMENT.....	+ 1,6 K€
PRODUITS DE GESTION COURANTE.....	+ 1,4 K€
(Ces produits sont constitués essentiellement des repas extérieurs, de la chambre d'hôte et autres produits divers de gestion courante)	
PRODUITS RELATIFS AU PERSONNEL.....	+ 0,2 K€

L'INVESTISSEMENT

• Dépenses d'investissement prévues	83 380,91 €
• Dépenses d'investissement réalisées et engagées.....	23 287,20 €
• Recettes d'investissement prévues	83 380,91 €
• Recettes d'investissement réalisées	80 181,29 €

(dont report de l'excédent 2019 : 69 695,90 €)

DÉPENSES RÉALISÉES D'INVESTISSEMENT **23 287,20 €**

•Achat d'un lave vaisselle.....	4 200,00 €
•Achat d'un chariot multi usages.....	383,46 €
•Achat d'accessoires poubelle.....	22,96 €
•Achat d'un photocopieur.....	784,10 €
•Achat de mobilier de salle à manger et salon.....	13 157,18 €
•Evaluation interne.....	2 400,00 €
•Remboursement de quatre cautions..... (Mmes Metge, Chauvière, Guimeno, Guihard)	2 339,50 €

RECETTES RÉALISÉES D'INVESTISSEMENT **80 181,29 €**

•Dotations aux amortissements.....	6 163,32 €
•Encaissement de cinq cautions..... (Mmes Selva, Caudmont, Auray, MM. Jehannin, Monganne)	3 055,46 €
•FCTVA.....	1 266,61 €
•Reprise de l'excédent 2019	69 695,90 €