

**B.S. 2021 FLORILÈGE : SYNTHÈSE****INVESTISSEMENT**

***Dépenses d'investissement*** **+ 54 111,64 €**

**Dépenses réelles** **+ 54 111,64 €**

- Réserve non affectée pour équipement futur + 38 840,91 €
- Matériel & outillage technique + 270,00 €
- Autres immobilisation corporelles + 1 260,00 €
- Reste à réaliser (caution/support poubelle/cuisine) + 13 740,73 €

***Recettes d'investissement*** **+ 54 111,64 €**

**Recettes réelles** **+ 54 111,64 €**

- Reprise de l'excédent du Compte Administratif 2020 + 56 894,09 €
- Amortissements autres immobilisations corporelles - 164,00 €
- FCTVA - 2 165,44 €
- Matériel de bureau et informatique + 379,99 €
- Amortissement matériel & outillage + 184,58 €
- Amortissement Installations générales, agencement - 1 299,00 €
- Amortissement matériel bureau informatique + 281,42 €

**FONCTIONNEMENT**

***Dépenses de fonctionnement*** **+ 76 171,66 €**

**Dépenses réelles** **+ 76 171,66 €**

- Chauffage + 1 000,00 €
- Produits d'entretien - 200,00 €
- Fournitures médicales pharmacie - 800,00 €
- Maintenance informatique (photocopieur) - 10,76 €
- Autres maintenances - 250,00 €
- Fournitures pour animation - 250,00 €
- Documentation générale technique + 19 284,43 €
- Rémunérations d'intermédiaires + 25 000,00 €
- Versement de transport + 590,00 €
- Part. Empl. Format. Prof. Continue + 315,00 €
- Rémunération personnel titulaire + 5 412,00 €
- Autres indemnités - 6 085,00 €
- Rémunération personnel non titulaire + 22 649,00 €
- Autres indemnités + 11 700,00 €
- Emplois d'insertion - 2 698,00 €
- Cotisations URSSAF + 1 053,00 €
- Cotisations IRCANTEC + 1 344,00 €
- Cotisations U.N.E.D.I.C + 1 257,00 €
- Cotisations à la C.N.R.A.C.L - 2 657,00 €
- Cotisations aux autres organismes sociaux + 25,00 €
- Prestations versées pour le compte du FNAL - 76,00 €
- Médecine du travail - 212,00 €
- Œuvres sociales + 336,00 €
- Autres charges diverses de personnel + 42,00 €
- Autres (EPGV licence) + 165,00 €
- Autres subventions (Amicale) - 150,00 €
- Autres + 5,00 €
- Immobilisations corporelles - 997,00 €
- Valeur comptable des éléments actifs cédés (photocopieur) + 379,99 €

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b><i>Recettes de fonctionnement</i></b>      | <b>+ 76 171,66 €</b> |
| <b><u>Recettes réelles</u></b>                | <b>+ 76 171,66 €</b> |
| - Excédent de fonctionnement reporté          | + 76 439,02 €        |
| - Remboursement sur rémunération du personnel | - 3 013,00 €         |
| - Produit à la charge du département          | - 8 021,30 €         |
| - Autres Ets Services Sociaux et Médic.       | + 12 047,10 €        |
| - Produits à la charge de la CAF              | - 1 809,00 €         |
| - Autres subventions et participations        | - 69,16 €            |
| - Autres produits gestion courante            | + 598,00 €           |