

BUDGET FLORILÈGE

COMPTE

ADMINISTRATIF 2021

Conseil d'Administration du 29 mars 2022



- Résultat de fonctionnement... 41 319,55 €
- Résultat d'investissement..... 50 916,96 €

LE FONCTIONNEMENT

• Dépenses de fonctionnement prévues.....	546 548,62 €
• Dépenses de fonctionnement réalisées.....	508 206,91 €
• Recettes de fonctionnement prévues.....	546 548,62 €
• Recettes de fonctionnement réalisées.....	549 526,46 €

(dont report de l'excédent 2020 : 76 439,02 €)

LES PRINCIPAUX ECARTS DE DÉPENSES – 38,3 K€

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL.....	- 6,1 K€
(Achats de fournitures, alimentation, fluides...)	
AUTRES CHARGES.....	- 26,6 K€
(Loyer, assurances, maintenance...)	
CHARGES DE PERSONNEL.....	- 5,6 K€

LES PRINCIPAUX ECARTS DE RECETTES + 2,98 K€

PRIX DE JOURNÉE HÉBERGEMENT.....	- 2,1 K€
PRODUITS DE GESTION COURANTE.....	+ 4,28 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.....	+ 0,22 K€
MANDATS ANNULÉS	+ 0,58 k€

L'INVESTISSEMENT

- Dépenses d'investissement
prévues 68 557,00 €
- Dépenses d'investissement
réalisées et engagées 16 603,29 €
- Recettes d'investissement
prévues 68 557,00 €
- Recettes d'investissement
réalisées 67 520,25 €

(dont report de l'excédent 2020 : 56 894,09 €)

DÉPENSES RÉALISÉES D'INVESTISSEMENT **16 603,29 €**

•Achat d'un support sac poubelle.....	152,87 €
•Achat d'un Blender.....	229,30 €
•Achat d'une bouilloire.....	19,14 €
•Achat matériel de cuisine.....	12 990,00 €
•Achat de rideaux salle restaurant.....	783,91 €
•Achat d'un fauteuil de bureau.....	327,34 €
•Achat de parasols & table de jardin.....	300,70 €
•Remboursement de 3 cautions (Mme Pichol, Mme Chauvel, M. Modine)	1 800,03 €

RECETTES RÉALISÉES D'INVESTISSEMENT **67 520,25 €**

•Dotations aux amortissements.....	4 740,36 €
•Sortie d'actif photocopieur	379,99 €
•Encaissement de quatre cautions..... (Mmes Chauvel, Morin, Mrs Ripoche, Lefort)	2 463,25 €
•FCTVA.....	3 042,56 €
•Reprise de l'excédent 2020	56 894,09 €