

BUDGET/APPEL DE FONDS PROPOSE	2026-2027	par lot	REALISE 25-26	par lot
BUDGET CONVENTION DE SERVICE TGA*		524		524
* Si approbation Résolution 8	414 190		414 190	
BUDGET CHARGES ORDINAIRES PREVISIBLES		268		239
EDF	10 200		10 350	
Espaces verts	40 000		38 283	
Ramassage des déchets	86 000		84 585	
Entretiens divers	51 000		50 956	
TRAVAUX DIVERS	20 000		0	
Fournitures pour entretien	4 600		4 575	
BUDGET HONORAIRES		84		83
Bureau comptable	11 700		11 700	
Commissaire aux comptes (contrôle externe)	4 500		4 260	
Honoraires Huissier - Frais de justice	5 500		6 493	
SURVEILLANCE SITE (gardienage)	45 000		43 467	
BUDGET SECRETARIAT		13		13
Loyer local entrée Tamaris			0	
Fournitures bureau	3 500		3 261	
Frais postaux Courants	0			
Frais postaux AG	1 800		2 516	
Téléphonie et internet	3 500		3 323	
Informatique + maintenance	0			
Charges M6 électricité eau nettoyage	1 200		1 174	
BUDGET FRAIS ASL		52		42
Assurances (RC, habitation, matériel)	4 600		4 458	
Location Salle AG	2 500		2 500	
Plateforme informatique	10 000			
Frais fonctionnement (y compris déplacements)	20 000		22 849	
Cotisations, frais et dons	900		796	
Taxes	1 900		1 896	
Organisation d'animations - sorties organisées	1 000		965	
Total charges ordinaires prévisibles	329 400	417	298 407	378
amortissements et reprise de provisions	0		261	
amortissement de la PSM06	6 710		6 710	
Total des dotations pour amortissements	6 710	8	6 971	9
CHARGES COURANTES		950		911
TOTAL CHARGES COURANTES HORS FIBRE	750 300		719 568	
APPEL DE FONDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES	414 190	524	414 190	524
APPEL DE FONDS PREVU CHARGES COURANTES	336 110	425	305 378	387
APPEL DE FONDS PREVU ABONNEMENT FIBRE	142 200	180	123 240	156
Total charges prévisibles	892 500	1130	842 808	1067
APPEL DE FONDS TRAVAUX VOIRIE	55 300	70	55 300	70
TOTAL APPEL DE FONDS	947 800	1200	898 108	1136,8

ABONNEMENT FIBRE	180
ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DU DOMAINE (hors travaux v	268
HONORAIRES	27
GARDIENNAGE	57
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONIE	13
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	52
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	524
AMORTISSEMENTS	8
TRAVAUX VOIRIES	70
APPEL PREVU	1 200
APPEL DE FDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES	524
APPEL DE FDS CHARGES COURANTES	425
APPEL DE FDS ABONNEMENT FIBRE	180
APPEL DE FDS TRAVAUX VOIRIES SUR 5 ANS	70