

BUDGET/APPEL DE FONDS PROPOSE	2024-2025	par lot	REALISE 23-24	par lot
BUDGET CONVENTION DE SERVICE		654		654
	517 037		517 037	
BUDGET CHARGES ORDINAIRES PREVISIBLES		272		297
EDF	10 000		9 167	
Espaces verts	37 000		36 317	
Ramassage des déchets	78 000		77 858	
Entretiens divers égouttage, portails, luminaires	65 000		63 837	
TRAVAUX DIVERS	20 000		42 075	
Fournitures pour entretien	5 000		5 074	
BUDGET HONORAIRES		81		80
Bureau comptable	11 700		11 700	
Commissaire aux comptes (contrôle externe)	4 500		4 320	
Honoraires Huissier - Frais de justice	5 500		5 781	
SURVEILLANCE SITE (gardiennage)	42 000		41 723	
BUDGET SECRETARIAT		14		13
Loyer local entrée Tamaris	0		0	
Fournitures bureau	3 500		3 763	
Frais postaux Courants	0		0	
Frais postaux AG	2 000		1 730	
Téléphonie et internet	3 750		3 555	
Informatique + maintenance	0		0	
Charges M6 électricité eau nettoyage	1 500		1 465	
BUDGET FRAIS ASL		40		40
Assurances (RC, habitation, matériel)	4 300		4 037	
Location Salle AG	2 500		2 500	
Frais fonctionnement (y compris déplacements)	22 000		21 056	
Cotisations, frais et dons	900		775	
Taxes	1 700		1 796	
Organisation d'animations - sorties organisées	0		1 264	
Total charges ordinaires prévisibles	320 850	406	339 793	430
amortissements et reprise de provisions	3 970		3 970	
amortissement de la PSM06	6 710		6 710	
Total des dotations pour amortissements	10 680	14	10 680	14
CHARGES COURANTES		1074		1098
TOTAL CHARGES COURANTES HORS FIBRE	848 567		867 510	
APPEL DE FONDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES	517 037	654	500 096	633
APPEL DE FONDS PREVU CHARGES COURANTES	331 530	420	348 180	441
APPEL DE FONDS PREVU ABONNEMENT FIBRE	123 240	156	123 240	156
Total charges prévisibles	971 807	1230	971 516	1230
APPEL DE FONDS TRAVAUX VOIRIE	55 300	70	55 300	70
TOTAL APPEL DE FONDS	1 027 107	1300	1 026 816	1300

1 560

5 530

ABONNEMENT FIBRE	156
ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DU DOMAINE (hors travaux vo	272
HONORAIRES	27
GARDIENNAGE	53
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONIE	14
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	40
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	654
AMORTISSEMENTS	14
TRAVAUX VOIRIES	70
APPEL PREVU	1 300
APPEL DE FDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES	654
APPEL DE FDS CHARGES COURANTES	420
APPEL DE FDS ABONNEMENT FIBRE	156
APPEL DE FDS TRAVAUX VOIRIES SUR 5 ANS	70