

BUDGET/APPEL DE FONDS PROPOSE	2023-2024	par lot	REALISE 22-23	par lot
BUDGET CONVENTION DE SERVICE		633		633
	500 096		500 096	
BUDGET CHARGES ORDINAIRES PREVISIBLES		292		289
EDF	10 000		8 568	
Espaces verts	38 000		36 881	
Ramassage des déchets	78 000		76 104	
Entretiens divers égouttage, portails, luminaires	60 000		58 907	
TRAVAUX DIVERS	40 000		44 741	
Fournitures pour entretien	5 000		3 381	
BUDGET HONORAIRES		79		80
Bureau comptable	11 500		11 700	
Commissaire aux comptes (contrôle externe)	3 600		10 800	
Honoraires Huissier	5 500		3 232	
Frais de justice	3 500		0	
SURVEILLANCE SITE (gardienage)	38 000		37 363	
BUDGET SECRETARIAT		14		12
Loyer local entrée Tamaris	0		0	
Fournitures bureau	3 000		2 826	
Frais postaux Courants	0		0	
Frais postaux AG	2 200		1 469	
Téléphonie et internet	4 000		3 766	
Informatique + maintenance	0		0	
Charges M6 electricité eau nettoyage	1 600		1 467	
BUDGET FRAIS ASL		43		42
Assurances (RC, habitation, matériel)	4 000		3 709	
Location Salle AG	5 000		5 000	
Frais fonctionnement (y compris déplacements)	22 000		21 753	
Cotisations, frais et dons	900		893	
Taxes	1 700		1 676	
Organisation d'animations - sorties organisées	0		0	
<b>Total charges ordinaires prévisibles</b>	<b>337 500</b>	<b>427</b>	<b>334 236</b>	<b>423</b>
amortissements et reprise de provisions	3 970		4 340	
amortissement de la PSM06	6 710		6 710	
<b>Total des dotations pour amortissements</b>	<b>10 680</b>	<b>14</b>	<b>11 050</b>	<b>14</b>
CHARGES COURANTES		1074		1070
TOTAL CHARGES COURANTES HORS FIBRE	848 276		845 382	
<b>APPEL DE FONDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES</b>	<b>500 096</b>	<b>633</b>	<b>462 940</b>	<b>586</b>
<b>APPEL DE FONDS PREVU CHARGES COURANTES</b>	<b>348 180</b>	<b>441</b>	<b>322 320</b>	<b>408</b>
<b>APPEL DE FONDS PREVU ABONNEMENT FIBRE</b>	<b>123 240</b>	<b>156</b>	<b>123 240</b>	<b>156</b>
<b>Total charges prévisibles</b>	<b>971 516</b>	<b>1230</b>	<b>908 500</b>	<b>1150</b>
<b>APPEL DE FONDS TRAVAUX VOIRIE</b>	<b>55 300</b>	<b>70</b>	<b>55 300</b>	<b>70</b>
<b>APPEL DE FONDS TRAVAUX EMBELISSMENT SUR 2 ANS</b>			<b>63 200</b>	<b>80</b>
<b>TOTAL APPEL DE FONDS</b>	<b>1 026 816</b>	<b>1300</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1300</b>

1 560

5 530

ABONNEMENT FIBRE	156
ENTRETIEN ET EMBELISSMENT DU DOMAINE (hors travaux voirie)	292
HONORAIRES	26
FRAIS DE JUSTICE - AVOCATS	4
GARDIENNAGE	48
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONIE	14
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	43
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	633
AMORTISSEMENTS	14
TRAVAUX VOIRIES	70
<b>APPEL PREVU</b>	<b>1 300</b>
APPEL DE FDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES	633
APPEL DE FDS CHARGES COURANTES	441
APPEL DE FDS ABONNEMENT FIBRE	156
APPEL DE FDS TRAVAUX VOIRIES SUR 5 ANS	70