

| 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 | |
| Total charges ordinaires prévisibles | 337 500 | 427 | 334 236 | 423 |
| amortissements et reprise de provisions | 3 970 | | 4 340 | |
| amortissement de la PSM06 | 6 710 | | 6 710 | |
| Total des dotations pour amortissements | 10 680 | 14 | 11 050 | 14 |
| CHARGES COURANTES | | 1074 | | 1070 |
| TOTAL CHARGES COURANTES HORS FIBRE | 848 276 | | 845 382 | |
| APPEL DE FONDS CONVENTION ESPACES LUDIQUES | 500 096 | 633 | 462 940 | 586 |
| APPEL DE FONDS PREVU CHARGES COURANTES | 348 180 | 441 | 322 320 | 408 |
| APPEL DE FONDS PREVU ABONNEMENT FIBRE | 123 240 | 156 | 123 240 | 156 |
| Total charges prévisibles | 971 516 | 1230 | 908 500 | 1150 |
| APPEL DE FONDS TRAVAUX VOIRIE | 55 300 | 70 | 55 300 | 70 |
| APPEL DE FONDS TRAVAUX EMBELISSMENT SUR 2 ANS | | | 63 200 | 80 |
| TOTAL APPEL DE FONDS | 1 026 816 | 1300 | 1 027 000 | 1300 |

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 |
| APPEL PREVU | 1 300 |
| 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 |