

BUDGET PROPOSE	2018-2019	par lot	REALISE	par lot
ENTRETIEN		325		258
EDF	9100		8400	
Espaces verts	35412		34649	
Ramassage des déchets	72504		72504	
Entretiens divers épouillage, portails, luminaires	42000		87004	
entretien caméras de sécurité	12000			
réparation voirie	15800			
TRAVAUX DIVERS	30000			
entretiens exceptionnels voirie, plantations, parking	35000			
Fournitures pour entretien	5000		981	
HONORAIRES		90		78
Bureau comptable	13200		11700	
Commissaire aux comptes (contrôle externe)	11000		10800	
Honoraires exceptionnels	2000		5260	
frais de justice	10200		3330	
SURVEILLANCE SITE (gardiennage)	35000		30835	
AUTRE CONVENTION DE SERVICE		500		560
Convention TGA-ASL	395000		442335	
SECRETARIAT - INFORMATIQUE		39		129
Loyer local entrée Tamaris	0		0	
Fournitures bureau	3000		3069	
Frais postaux Courants	2100		0	
Frais postaux AG	2200		2113	
Téléphonie et internet	3800		2917	
Abonnement Fibre			92430	
Informatique + maintenance	17000		0	
Charges M6 - électricité eau nettoyage	3000		1500	
FRAIS ASL		37		37
Assurances (RC, habitation, matériel)	5400		5236	
Location Salle AG	2500		2500	
Frais fonctionnement (y compris déplacements)	14000		18454	
Cotisations, frais et dons	600		827	
Taxes	1500		1506	
Organisation d'animations - sorties organisées	5000		827	
Total charges ordinaires prévisibles.	783314	992	839177	1062
amortissements et reprise de provisions	0		115044	
frais d'acquisition immeuble PSM06	0		0	
amortissement de la PSM06	6710		6710	
Total des dotations pour amortissements.	6710	0	121754	154
Total charges ordinaires prévisibles.	790026	1000	960931	1216
APPEL PREVU DE L'EXERCICE 2018-19	395000	500		
complement travaux fibre	158000	200		
TOTAL DES CHARGES APPELABLES	948026	1200		

DONT 2574 RECEPTION AG

ENTRETIEN DU DOMAINE	258
HONORAIRES	35
FRAIS DE JUSTICE - AVOCATS	4
GARDIENNAGE	39
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONIE	129
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	37
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	560
amortissements	154
APPEL PREVU	1216
TOTAL A VOTER	1216

BUDGET PROPOSE	2019-2020	par lot	REALISE 18-19	par lot
ENTRETIEN		244		268
EDF	9000		8402	
Espaces verts	35000		34649	
Ramassage des déchets	73000		72504	
Entretien des équipements, portails, luminaires	75000		87004	
entretien caméras de sécurité				
réparation voirie				
TRAVAUX DIVERS				
entretiens exceptionnels voirie, plantations, parking				
Fournitures pour entretien	1000		981	
HONORAIRES		80		78
Bureau comptable	12000		11700	
Commissaire aux comptes (contrôle externe)	11000		10800	
Honoraires exceptionnels	5300		5260	
frais de justice	3500		3330	
SURVEILLANCE SITE (gardiennage)	31500		30835	
AUTRE CONVENTION DE SERVICE		555		560
Convention TGA-ASL	438225		442335	
SECRETARIAT		170		129
Loyer local entrée Tamaris	0		0	
Fournitures bureau	3100		3069	
Frais postaux Courants	500		0	
Frais postaux AG	2200		2113	
Téléphonie et internet	3500		2917	
Abonnement Fibre	123240		92430	
Informatique + maintenance	0		0	
Charges M6 électricité eau nettoyage	1500		1500	
FRAIS ASL		38		37
Assurances (RC, habitation, matériel)	5500		5236	
Location Salle AG	2500		2500	
Frais fonctionnement (y compris déplacements)	18500		18454	
Cotisations, frais et dons	1000		846	
Taxes	1500		1906	
Organisation d'animations - sorties organisées	1000		827	
Total charges ordinaires prévisibles	858565	1087	839128	1062
amortissements et reprise de provisions	82602		115044	
frais d'acquisition immeuble PSM06	0		0	
amortissement de la PSM06	6710		6710	
Total des dotations pour amortissements	89312	113	121754	154
Total charges ordinaires prévisibles	947877	1200	960952	1216
APPEL PREVU DE L'EXERCICE 2018-19	395000	500	395000	500
complement travaux fibre	158000	200		
TOTAL DES CHARGES APPELABLES	947877	1200		

ENTRETIEN DU DOMAINE	244
HONORAIRES	36
FRAIS DE JUSTICE - AVOCATS	4
GARDIENNAGE	40
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONIE	14
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	38
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	555
amortissements	62
APPEL PREVU	1 000
2 e appel travaux fibre	200
TOTAL A VOTER	1 200