

BUDGET PROPOSE	2020-2021	par lot	REALISE 19-20	par lot
<b>ENTRETIEN</b>		331		271
EDF	9500		9435	
Espaces verts	52000		52609	
Ramassage des déchets	73000		72904	
Entretien divers (épilage, pontils, entrées)	75000		77987	
entretien caméras de sécurité				
réparation voirie				
TRAVAUX DIVERS ( arrosage automatique, chgt portail, volume sécurité)	50000			
entretiens exceptionnels voirie, plantations, parking	0			
Fournitures pour entretien	1700		1676	
<b>HONORAIRES</b>		80		96
Bureau comptable	12000		11700	
Commissaire aux comptes (contrôle externe)	11000		10800	
Honoraires exceptionnels	5000		18400	
Frais de justice	3000		2775	
SURVEILLANCE SITE (gardiennage)	32000		31792	
<b>AUTRE CONVENTION DE SERVICE</b>		544		543
Convention TGA-ASL	430000		428654	
<b>SECRETARIAT</b>		167		167
Loyer local entrée Tamaris	0		0	
Fournitures bureau	2600		2582	
Frais postaux Courants	0		0	
Frais postaux AG	2000		1873	
Téléphonie et internet	2500		2282	
Abonnement Fibre	123240		123240	
Informatique + maintenance	0		0	
Charges M6 : électricité eau nettoyage	1560		1560	
<b>FRAIS ASL</b>		40		39
Assurances (RC, habitation, matériel)	5500		5111	
Location Salle AG	4500		4589	
Frais fonctionnement (y compris déplacements)	18000		17786	
Cotisations, frais et dons	800		670	
Taxes	2200		2182	
Organisation d'animations - sorties organisées	500		461	
<b>Total charges ordinaires prévisibles</b>	<b>917600</b>	<b>1162</b>	<b>880668</b>	<b>1115</b>
amortissements et reprise de provisions	102446		95893	
frais d'acquisition immeuble PSM06	0		0	
amortissement de la PSM06	6710		6710	
<b>Total des dotations pour amortissements</b>	<b>109156</b>	<b>138</b>	<b>102603</b>	<b>130</b>
<b>Total charges ordinaires prévisibles</b>	<b>1026756</b>	<b>1300</b>	<b>983271</b>	<b>1245</b>
<b>APPEL PREVU DE L'EXERCICE 2018-19</b>	<b>395000</b>	<b>500</b>	<b>395000</b>	<b>500</b>
complement travaux fibre	158000	200		
<b>TOTAL DES CHARGES APPELABLES</b>	<b>1026756</b>	<b>1300</b>		

Justification de la différence entre 1.300 et 1.245

Travaux d'embellissement des domaines  
Installation arrosage automatique pour économiser les frais d'arrosage  
Remplacement du portail des PDS  
Renforcement de la sécurité dans les domaines en été  
Provision travaux voirie

ENTRETIEN DU DOMAINE	331
HONORAIRES	39
FRAIS DE JUSTICE - AVOCATS	4
GARDIENNAGE	41
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONE	11
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	40
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	244
<b>amortissements</b>	<b>24</b>
<b>APPEL PREVU</b>	<b>1 100</b>
<b>Dernier appel travaux fibre</b>	<b>200</b>
<b>TOTAL A VOTER</b>	<b>1 300</b>