

BUDGET PROPOSE	2020-2021	par lot	REALISE 19-20	par lot
ENTRETIEN		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	
HONORAIRES		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	
AUTRE CONVENTION DE SERVICE		544		543
Convention TGA-ASL	430000		428654	
SECRETARIAT		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	
FRAIS ASL		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	
Total charges ordinaires prévisibles	917600	1162	880668	1115
amortissements et reprise de provisions	102446		95893	
frais d'acquisition immeuble PSM06	0		0	
amortissement de la PSM06	6710		6710	
Total des dotations pour amortissements	109156	138	102603	130
Total charges ordinaires prévisibles	1026756	1300	983271	1245
APPEL PREVU DE L'EXERCICE 2018-19	395000	500	395000	500
complement travaux fibre	158000	200		
TOTAL DES CHARGES APPELABLES	1026756	1300		

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	96
FRAIS DE JUSTICE - AVOCATS	4
GARDIENNAGE	41
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONE	11
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	40
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	244
amortissements	24
APPEL PREVU	1 100
Dernier appel travaux fibre	200
TOTAL A VOTER	1 300