



# Le Pré Saint – Nom

## Assemblée Générale du 8 octobre 2020



# Budget 2020



# Le Pré Saint – Nom

## Assemblée Générale du 8 octobre 2020



### *Budget 2020 et dépenses réelles 9 mois 2020*

| DEPENSES                           | Projet Budget 2020 | Réel 2020 9 mois | Réel 2020 Projection 3 mois | Total Réel 2020 prévu | Variation Réel/Budget 12 mois | Total Réel 2019  |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Dépenses - Fonctionnement</b>   |                    |                  |                             |                       |                               |                  |
| Espace verts                       | 29,700 €           | 20,101 €         | 6,660 €                     | 26,761 €              | 2,939 €                       | 28,140 €         |
| Sécurité                           | 2,600 €            | 1,134 €          | 378 €                       | 1,512 €               | 1,088 €                       | 1,214 €          |
| Eclairage                          | 2,800 €            | 2,734 €          | 0 €                         | 2,734 €               | 66 €                          | 2,358 €          |
| Télévision                         | 3,600 €            | 5,331 €          | 0 €                         | 5,331 €               | -1,731 € *                    | 3,515 €          |
| Voies et réseaux - Entretien       | 3,000 €            | 0 €              | 0 €                         | 0 €                   | 3,000 € **                    | 0 €              |
| Impôts                             | 2,850 €            | 0 €              | 2,850 €                     | 2,850 €               | 0 €                           | 2,817 €          |
| Etudes Juridiques (A.R.C)          | 4,000 €            | 830 €            | 0 €                         | 830 €                 | 3,170 € ***                   | 946 €            |
| Assurances                         | 2,500 €            | 2,448 €          | 0 €                         | 2,448 €               | 52 €                          | 2,355 €          |
| Aménagements                       | 500 €              | 0 €              | 250 €                       | 250 €                 | 250 €                         | 181 €            |
| Frais de gestion                   | 5,900 €            | 4,045 €          | 1,500 €                     | 5,545 €               | 355 €                         | 3,889 €          |
| Frais de banque                    | 50 €               | 181 €            | 14 €                        | 195 €                 | -145 €                        | 43 €             |
| <b>Total Fonctionnement</b>        | <b>57,500 €</b>    | <b>36,803 €</b>  | <b>11,652 €</b>             | <b>48,456 €</b>       | <b>9,044 €</b>                | <b>45,458 €</b>  |
| <b>Travaux Exceptionnels</b>       |                    |                  |                             |                       |                               |                  |
| Refection lampadaires              | 20,000 €           | 16,314 €         | 2,050 €                     | 18,364 €              | 1,636 €                       | 15,981 €         |
| Panneaux de signalisation          | 10,000 €           | 0 €              | 0 €                         | 0 €                   | 10,000 € ****                 | 3,976 €          |
| Voies et reseaux - Réfection       | 0 €                | 0 €              | 0 €                         | 0 €                   | 0 €                           | 55,601 €         |
| Espaces verts                      | 3,000 €            | 3,024 €          | 0 €                         | 3,024 €               | -24 €                         | 5,951 €          |
| <b>Total Travaux Exceptionnels</b> | <b>33,000 €</b>    | <b>19,338 €</b>  | <b>2,050 €</b>              | <b>21,388 €</b>       | <b>11,612 €</b>               | <b>81,509 €</b>  |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>              | <b>90,500 €</b>    | <b>56,141 €</b>  | <b>13,702 €</b>             | <b>69,843 €</b>       | <b>20,657 €</b>               | <b>126,967 €</b> |

\* Y compris facture pas payé précédemment (Voir tableau #1 Ancotec).

\*\* Pas fait cette année

\*\*\* 3000€ frais notaires prévu pour enregistrements des statuts et cahiers des charges au Bureau de Services de la Publicité Foncière pas encore utilisé.

\*\*\*\* Panneaux de signalisation pas fait cette année - repoussé à 2021



# Le Pré Saint – Nom

## Assemblée Générale du 8 octobre 2020



### *Tableau de synthèse – projet de dépenses, recettes et fonds 2020*

| Synthèse                                    | Projet Budget<br>2020 | 2019             |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>DEPENSES ANNUELLES</b>                   |                       |                  |
| Dépenses Ordinaires                         | 57,500 €              | 51,408 €         |
| Travaux Exceptionnels                       | 33,000 €              | 75,557 €         |
| <b>TOTAL DEPENSES ANNUELLES</b>             | <b>90,500 €</b>       | <b>126,966 €</b> |
| <b>PRODUITS ANNUELS (RECETTES)</b>          |                       |                  |
| Appel de fonds propriétaires                | 93,930 €              | 93,930 €         |
| Appel de fonds Millepertuis                 | 493 €                 | 950 €            |
| Produits financiers (Interets)              | 850 €                 | 862 €            |
| Produits exceptionnels (Frais de recherche) | 3,200 €               | 5,200 €          |
| <b>TOTAL PRODUITS (RECETTES)</b>            | <b>98,473 €</b>       | <b>100,942 €</b> |
| <b>SOLDE DE GESTION</b>                     | <b>7,973 €</b>        | <b>-26,024 €</b> |
| <b>OPERATIONS SUR FONDS POUR TRAVAUX</b>    |                       |                  |
| Versement                                   | -43,600 €             | -45,600 €        |
| Prélèvement                                 | 33,000 €              | 72,000 €         |
| <b>RESULTAT</b>                             | <b>-2,627 €</b>       | <b>376 €</b>     |
| <b>FONDS POUR TRAVAUX - EVOLUTION</b>       |                       |                  |
| Valeur au 31 déc année precedent            | 27,886 €              | 54,286 €         |
| Versement (appel de fonds)                  | 40,400 €              | 40,400 €         |
| Versement (frais de recherche)              | 3,200 €               | 5,200 €          |
| Prelevement pour travaux                    | -33,000 €             | -72,000 €        |
| <b>VALEUR AU 31 déc</b>                     | <b>38,486 €</b>       | <b>27,886 €</b>  |