

Proposition Budget 2023 - Détail Dépenses 2022

	Proposition Budget 2023	Budget 2022	Réal 2022
Dépenses - Fonctionnement			
Espaces verts			
Prestations Abonnées	29 000 €	28 600 €	28 068 €
Travaux supplémentaires	5 000 €	5 000 €	2 526 €
Eau	0 €	0 €	0 €
Total Espace verts	34 000 €	33 600 €	30 594 €
Sécurité			
Abonnements - Orange	1 700 €	1 572 €	1 540 €
Entretiens	1 000 €	0 €	2 007 €
Total Sécurité	2 700 €	1 572 €	3 547 €
Eclairage			
EDF	3 700 €	3 200 €	3 015 €
Petites fournitures	500 €	1 500 €	389 €
Entretien/Reparations	700 €	0 €	1 320 €
Total Eclairage	4 900 €	4 700 €	4 724 €
Télévision	4 000 €	3 700 €	3 604 €
Voies et réseaux - Entretien	3 900 €	3 500 €	3 167 €
Impôts	3 548 €	3 000 €	3 548 €
A.R.C.	900 €	830 €	830 €
Autres études	3 000 €	3 000 €	0 €
Etudes Juridiques	3 900 €	3 830 €	830 €
Assurances	2 000 €	1 750 €	1 702 €
Aménagements divers	500 €	500 €	0 €
Refection Cabane	0 €	1 300 €	1 250 €
Frais de banque	200 €	200 €	43 €
Frais de gestion (Administration)			
Fournitures de bureau - Cartouches, papier	100 €	100 €	324 €
La Poste (Affranchissements + Transfert d'adresse)	150 €	150 €	0 €
Photocopies	50 €	50 €	0 €
Total Frais de Bureau	300 €	300 €	324 €
Total Comptabilité (BECOM)	1 372 €	1 372 €	1 340 €
Disques de sauvegarde	0 €	0 €	0 €
Logiciels (Inscription Zoom et PDF)	150 €	150 €	168 €
Maintenance Informatiques	150 €	150 €	0 €
Site web - Hébergement	100 €	100 €	80 €
Total Informatique	400 €	400 €	248 €
AGO Frais d'assemblée - salle	725 €	475 €	725 €
Galettes des rois - Residents	0 €	0 €	0 €
Manifestations internes - Comité	1 500 €	1 500 €	1 060 €
Frais exceptionnels à justifier (Cadeaux, Fleurs etc..)	500 €	500 €	288 €
Total Manifestations	2 725 €	2 475 €	2 073 €
Total Frais de gestion	4 797 €	4 547 €	3 985 €
Total Fonctionnement	64 445 €	62 199 €	56 994 €
Par maison	319 €	308 €	282 €
Travaux Exceptionnels			
Voies et reseaux - Réfection voirie	0 €	120 000 €	60 930 €
Total Travaux Exceptionnels	0 €	120 000 €	60 930 €
Par maison	0 €	594 €	302 €
TOTAL DEPENSES	64 445 €	182 199 €	117 924 €

RESSOURCES PREVISIONNELLES BUDGET 2023

APPEL DE FONDS 2023	97 970 €
dont fonctionnement (285 € / maison)	57 570 €
dont contribution au fonds pour travaux (200 € /maison)	40 400 €
CONTRIBUTION MILLEPERTUIS	-324 € *
PRODUITS FINANCIERS	2 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS (8 Etats datés)	3 040 €
TOTAL RECETTES 2023	102 686 €

VARIATION DU FONDS POUR TRAVAUX	
Utilisation pour programme 2023	0 €
Versements 2023	
dont excédent 2022	3 617 €
dont appel de fonds 2023	40 400 €
dont produit des états datés 2023	3 040 €
AUGMENTATION NETTE	47 057 €

SOLDE RECETTES DISPONIBLES 2023	55 629 €
PRELEVEMENT SUR EXCEDENTS ANTERIEURS	8 816 €
TOTAL FINANCEMENT BUDGET DEPENSES 2023	64 445 €

* contribution surestimée en 2022 (travaux exceptionnels)