

ASLB5-AG 2022

|                                     | 2021             |                | 2022             |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                     | GESTION COURANTE |                | GESTION COURANTE |
|                                     | BUDGET           | <u>réalisé</u> | BUDGET           |
| <b>ESPACES VERTS</b>                | <b>57 825</b>    | <b>53 305</b>  | <b>56 850</b>    |
| Tontes & entretien                  | 17 000           | 15 005         | 17 000           |
| Fertilisation & semis gazon         | 6 000            | 5 646          | 6 000            |
| Plantations / Elagages / abattages  | 16 000           | 17 885         | 15 000           |
| Entretien & tailles massifs         | 17 000           | 12 766         | 17 000           |
| Taupier                             | 1 825            | 2 004          | 1 850            |
| <b>VOIRIE &amp; RESEAUX</b>         | <b>8 500</b>     | <b>4 731</b>   | <b>5 000</b>     |
| Voirie & réseaux                    | 3 500            | 4 659          | 4 000            |
| Etudes voirie                       | 0                | -              | 0                |
| Chemins piétonniers                 | 2 000            | -              | 0                |
| Signalisation                       | 3 000            | 72             | 1 000            |
| <b>AUTRES</b>                       | <b>3 000</b>     | <b>5 161</b>   | <b>13 200</b>    |
| Etudes architecture                 | 0                | 2 100          | 900              |
| Environnement                       |                  |                | 8 000            |
| Sécurité - signalisation            | 3 000            | 3 061          | 4 300            |
| <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>8 700</b>     | <b>4 800</b>   | <b>6 100</b>     |
| Assurances                          | 1 400            | 1 391          | 1 400            |
| Archives / site / log comptable     | 1 300            | 1 709          | 1 700            |
| Honoraires                          | 5 000            | 600            | 2 000            |
| Frais d'assemblée et rencontres     | 1 000            | 102            | 1 000            |
| Frs bancaires/fournitures/poste ,,, | 2 000            | 999            | 1 500            |
| <b>IMPOT FONCIER</b>                | <b>6 850</b>     | <b>6 824</b>   | <b>7 000</b>     |
| <b>CHARGES ASSOCIATION</b>          | <b>84 875</b>    | <b>74 822</b>  | <b>88 150</b>    |
| Coefficient                         | 187              |                | 187,8            |
| Base (courante) pour une part       | 430              |                | 460              |
| <b>Cotisations courantes</b>        | <b>80 410</b>    | <b>80 410</b>  | <b>86 388</b>    |
| Recouvrement s/Frais de dossiers    | 750              | 1 200          | 750              |
| Refacturations                      | 1 800            | -              |                  |
| Produits exceptionnels              | 2 000            | 3 000          | 1 000            |
| Produits financiers                 | 700              | 313            | 300              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>           | <b>85 660</b>    | <b>84 923</b>  | <b>88 438</b>    |
| <b>RESULTAT ASSOCIATION</b>         | <b>785</b>       | <b>10 102</b>  | <b>288</b>       |

| PRELEVE S/ RESERVES        |               |               | 2 022         |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Etude voirie               | 15 000        | 7 589         | 7 400         |
| Voirie - Avenue principale | 23 000        | 14 964        |               |
| Cameras                    | 3 000         | -             | 3 000         |
| <b>TOTAL PRELEVEMENT</b>   | <b>41 000</b> | <b>22 553</b> | <b>10 400</b> |

|                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| <b>RESULTAT COMPTABLE</b> | - | <b>12 451</b> |
|---------------------------|---|---------------|

| UNION                              | <i>budget</i> | <u><i>réalisé</i></u> | <i>budget</i> |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Nombre de propriétés               | 168           |                       | 169           |
| Cotisation par propriété           | 35            |                       | 35            |
| <b>Total cotisations reversées</b> | <b>5 880</b>  | <b>5 880</b>          | <b>5 915</b>  |

| COUT TELEDISTRIBUTION            | <i>budget</i> | <u><i>réalisé</i></u> | <i>budget</i> |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Nombre de raccordés              | 92            |                       |               |
| Base                             | 40            |                       |               |
| Cotisation Télédistribution      | 3 680         |                       |               |
| <b>PRODUITS TELEDISTRIBUTION</b> | <b>3 680</b>  | <b>3 680</b>          | <b>3 680</b>  |
| <b>RESULTAT TELEDISTRIBUTION</b> | <b>680</b>    | <b>801</b>            | <b>680</b>    |