

ASL : BUDGET 2020-2021

ENTRETIEN DU DOMAINE	<u>331</u>
HONORAIRES	<u>35</u>
FRAIS DE JUSTICE - AVOCATS	<u>4</u>
GARDIENNAGE	<u>41</u>
SECRETARIAT-POSTE-TELEPHONIE	<u>11</u>
ASSURANCE - TAXES -FRAIS	<u>40</u>
CONVENTION ESPACES LUDIQUES	<u>544</u>
ABONNEMENT FIBRE	<u>156</u>
AMORTISSEMENTS NETS DE REPRISE DE PROV	<u>138</u>
<u>APPEL PREVU (dont 200 € Travaux Fibre)</u>	<u>1 300</u>

(K€ = 1000 €)

En préambule, il est à noter que le budget a été établi avant la seconde vague de Covid et avait donc pris en considération une activité « normale » de l'association, notamment sur les frais engagés et les investissements prévus.

Les frais budgétés ont été prévus quasiment à l'identique des frais engagés sur l'année 2019/2020, à l'exception des frais exceptionnels prévus pour une enveloppe de 50k€ relatifs à des investissements pour l'arrosage automatique, le changement de portail et le renforcement de la sécurité du Domaine.

Nous apportons cependant quelques précisions sur les postes suivants :

- Espaces verts 52k€ : nous sommes restés sur les dépenses 2019-2020, effectivement en forte hausse par rapport à 2018-2019, lié notamment aux frais de traitement des bordures de chaque maison : pour rappel, voici les chiffres sur 4 ans (principaux fournisseurs concernés Decalque Paysage/Parcs et Jardins)
2016-2017 : 35 k€
2017-2018 : 28 k€
2018-2019 : 34 k€
2019-2020 : 52 k€ +8 k€ sur entretiens jardins et +10 k€ sur embellissement
- Frais de déplacement : même montant que depuis 2 ans, 14 k€ en 2017-2018, plusieurs déplacements depuis la Belgique (pour rappel budget effectué hors période Covid)

... / ...

- Frais d'honoraires exceptionnels : depuis plusieurs années, 5 k€ de frais exceptionnels, notamment liés à l'AG (FL Audit et Huissier et Me Garcia) donc réitéré cette année
- Amortissements : à hauteur de 154 k€ 2020-2021 (affichés pour 102 k€ : + 6 k€ sur la maison PSM06 retraitée chaque année et - 44 k€ de solde de reprise de provision pour travaux Fibre (travaux provisionnés à l'origine pour compenser les futurs amortissements). En N+1, 24 k€ d'amortissements bruts (20 k€ après reprise de 4k€ du solde de la provision travaux Fibre)

Sans les investissements envisagés de 50k€, les frais engagés seraient à hauteur de 1 236 € par propriétaire en comprenant notamment le coût d'abonnement à la fibre représentant 156 € par propriétaire.

L'appel de 200 € par propriétaire pour les travaux Fibre permet de couvrir l'emprunt qui se terminera cette année, qui ne figure en charges que pour le montant des amortissements nets de la reprise de provision pour travaux.

Il est à noter que les seuls frais d'abonnement Fibre (156€) et la convention piscine Lamy (544€) représentent 700 € par propriétaire.