

10a - Proposition de révision du budget prévisionnel 2026 (stable)

N° de compte - Nature des dépenses	Budget prev (AG 2025)	Budget prev (AG 2026)	Répartition	
			Charge générales	Charge spéciales
601 Achat de matériel		350,00	187,50	162,50
602 Achat de matières consommables		150,00	90,00	60,00
603 Achat de matériaux		100,00	25,00	75,00
610 Salaires Entretien		0,00	0,00	0,00
620 Impôts et Taxes		0,00	0,00	0,00
631 Entretien-Réparations (hors 6319)		26 150,00	16 850,00	9 300,00
6319 Contrats Entretien Espaces verts		35 750,00	35 750,00	0,00
6340 Fournitures Electricité		1 850,00	600,00	1 250,00
6341 Fourniture Eau		750,00	750,00	0,00
638 Primes d'assurance		6 800,00	6 800,00	0,00
64 Transports et déplacement		100,00	100,00	0,00
66 Frais de Gestion (hors 664 et 666)		2 250,00	2 250,00	0,00
664 Frais postaux		450,00	450,00	0,00
666 Frais de fonctionnement (gestion)		800,00	800,00	0,00
99 Dépenses diverses		500,00	500,00	0,00
Budget prévisionnel 2026		76 000,00	65 152,50	10 847,50
Versement aux fonds de travaux 5,3%		4 000,00	3 900,00	100,00
TOTAL charges pour l'année 2026	0,00%	80 000,00	69 052,50	10 947,50
		Répartition	86,3%	13,7%
Charges mensuelles moyennes 2026		46,00 €		

10b - Proposition du budget prévisionnel 2027 (Hausse 3,00%)

N° de compte - Nature des dépenses	% / 2026	Proposition Budget 2027	Répartition	
			Charge générales	Charge spéciales
601 Achat de matériel		350,00	187,50	162,50
602 Achat de matières consommables		150,00	65,00	85,00
603 Achat de matériaux		100,00	25,00	75,00
610 Salaires Entretien		0,00	0,00	0,00
620 Impôts et Taxes		0,00	0,00	0,00
631 Entretien-Réparations (hors 6319)		27 150,00	18 400,00	8 750,00
6319 Contrats Entretien Espaces verts	2,2%	36 550,00	36 550,00	0,00
6340 Fournitures Electricité		1 850,00	600,00	1 250,00
6341 Fourniture Eau	0,0%	750,00	750,00	0,00
638 Primes d'assurance	5,9%	7 200,00	7 200,00	0,00
64 Transports et déplacement		100,00	100,00	0,00
66 Frais de Gestion (hors 664 et 666)		2 450,00	2 450,00	0,00
664 Frais postaux		450,00	450,00	0,00
666 Frais de fonctionnement (gestion)		800,00	800,00	0,00
99 Dépenses diverses		500,00	500,00	0,00
Budget prévisionnel 2027		78 400,00	68 077,50	10 322,50
Versement aux fonds de travaux 5,1%		4 000,00	3 400,00	600,00
TOTAL charges pour l'année 2027	3,00%	82 400,00	71 477,50	10 922,50
			86,7%	13,3%
Charges mensuelles moyennes 2027		47,40 €		

11 - Détail des propositions de budgets prévisionnels 2026 et 2027

Compte	Nature (ou détail) des dépenses	Budget P. 2026	Charge spéciales	Société en charge des travaux	Budget P. 2027	Charge spéciales
TOTAL		76 000,00	10 847,50		78 400,00	10 322,50
601	Achat de matériel	350,00	162,50		350,00	162,50
6010	Entretien	25,00	12,50		25,00	12,50
6011	Gestion	75,00			75,00	
6012	Terrains de jeux	75,00			75,00	
6013	Collectif					
6014	Parties communes	25,00			25,00	
6015	Garages	100,00	100,00		100,00	100,00
6016	Local Entretien	25,00	25,00		25,00	25,00
6017	Local Gestion	25,00	25,00		25,00	25,00
602	Achat de consommables	150,00	60,00		150,00	85,00
6020	Clès poubelle					
6021	Dotation vestimentaire					
6022	Électricité (partie commune)	15,00			15,00	
6023	Électricité (garages)	50,00	50,00		50,00	50,00
6024	Combustibles					
6025	Produits d'entretien	10,00	10,00		10,00	10,00
6026	Fourniture diverses	10,00			10,00	
6027	Espaces verts	15,00			15,00	
6028	Outillage	25,00			25,00	25,00
6029	Quincaillerie	25,00			25,00	
603	Achat de matériaux	100,00	75,00		100,00	75,00
61	Frais de personnel	0,00	0,00		0,00	0,00
620	Impôt et taxes	0,00	0,00		0,00	0,00
631	Entretien - Rép. (hors 6319)	26 150,00	9 300,00		27 150,00	8 750,00
6310	Extincteurs	950,00	950,00		950,00	950,00
6310a	Entretien des extincteurs	500,00	500,00	Bloc Feu	500,00	500,00
6310b	Réparation des extincteurs	250,00	250,00	Bloc Feu	250,00	250,00
6310b	Remplacement progressive	200,00	200,00	Bloc Feu	200,00	200,00
6311	Tondeuse	0,00	0,00		0,00	0,00
6312	Réseaux blocs sécurité	550,00	550,00		600,00	0,00
6312a	Entretien des blocs secours	350,00	350,00	Idemes	400,00	400,00
6312b	Réparation des blocs secours	200,00	200,00	Idemes	200,00	200,00
6313	Assainissement	0,00	0,00	Coelho	0,00	0,00
6314	Antennes TV	0,00	0,00		0,00	0,00
6315	Parties communes	13 950,00	0,00		14 850,00	0,00
6315a	Maintenance jeux	2 100,00		Positive	2 200,00	
6315b	Entretien aires de jeux	600,00		Positive	600,00	
6315c	Ravalement peinture	1 200,00		Williams / Coelho	1 200,00	
6315d	Plantations	0,00		Vallons Fleuris	250,00	
6315e	Cloture / Rondin de bois	0,00		Vallons Fleuris - Williams	250,00	
6315f	Élagage / Abattage	9 250,00		Arbresservices	9 500,00	
6315g	Reprise allée accès maisons	500,00		TPE / Colas / Coelho	500,00	
6315h	Local SCRCB	300,00		Williams -Coelho	350,00	
6315i	Divers	0,00		Williams -Coelho	0,00	
6316	Garages	7 800,00	7 800,00	Williams - Idemes	7 800,00	7 800,00
6316a	Nettoyage trimestriel	7 600,00		NPG	7 600,00	
6316b	Autres	200,00		Williams - Idemes	200,00	
6317	Réseau d'eau	150,00		Suez	150,00	
6318	Logette (nettoyage + encombrants)	2 750,00			2 800,00	
6318a	Nettoyage hebdomadaire	2 500,00		NPG	2 550,00	
6318b	Nettoyage exceptionnel	250,00		NPG	250,00	
6319	Entretien espace vert	35 750,00	0,00	Vallons Fleuris	36 550,00	0,00

11 - Détail des propositions de budgets prévisionnels 2026 et 2027

Compte	Nature (ou détail) des dépenses	Budget P. 2026	Charge spéciales	Société en charge des travaux	Budget P. 2027	Charge spéciales
TOTAL		76 000,00	10 847,50		78 400,00	10 322,50
6340	Électricité	1 850,00	1 250,00		1 850,00	1 250,00
6340a	Partie commune	600,00		EDF	600,00	
6340b	Eclairage garage	1 250,00	1 250,00	EDF	1 250,00	1 250,00
6341	Fourniture d'eau	750,00	0,00	Lyonnaise	750,00	0,00
638	Primes d'assurances	6 800,00	0,00	Allianz (cabinet Retif)	7 200,00	0,00
64	Transport et déplacement	100,00	0,00		100,00	0,00
66	Frais de gestion (hors 664 et 666)	2 250,00	0,00		2 450,00	0,00
660	Annonces et insertions	100,00			125,00	
661	Frais bancaire	350,00			350,00	
662	Fourniture de bureau	300,00			300,00	
663	Papeterie	200,00			200,00	
665	Frais d'actes et de contentieux	400,00			450,00	
667	Frais de conseils et d'assemblées	250,00			275,00	
668	Frais d'imprimerie	400,00			425,00	
669	Achats livres et documents	250,00		Abonnement ANCC	325,00	
664	Frais postaux	450,00	0,00		450,00	0,00
666	Frais de fonctionnement	800,00	0,00		800,00	0,00
666a	Logiciels gestion	150,00			200,00	
666b	Abonnement téléphonique	150,00		Orange	200,00	
666c	Frais domaine AGRCB	500,00			400,00	
99	Dépenses divers	500,00	0,00		500,00	0,00
990a	Fleurs	450,00			450,00	
990b	Étrennes	50,00			50,00	

12 - Budgets prévisionnels et comparaison des budgets et dépenses de l'AGRCB/SCRCB

N° de compte - Nature des dépenses	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Proposition du conseil	
	2003	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Budget 2026	Budget 2027
601 Achat de matériel	0,00	500,00	500,00	500,00	450,00	450,00	475,00	500,00	450,00	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
602 Achat de matières consommables	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	225,00	225,00	250,00	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
603 Achat de matériaux	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610 Salaires Entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Entretien-Réparations (hors 6319)	9 031,27	17 700,00	19 750,00	19 750,00	19 650,00	19 575,00	20 000,00	19 800,00	19 350,00	20 500,00	23 000,00	22 000,00	26 150,00	27 150,00
6319 Contrats Entretien Espaces verts	32 560,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	33 000,00	33 250,00	33 600,00	33 000,00	33 400,00	34 500,00	35 800,00	38 500,00	35 750,00	36 550,00
6340 Fournitures Electricité	1 000,00	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	2 200,00	2 500,00	1 850,00	1 850,00
6341 Fourniture Eau	70 000,00	1 000,00	800,00	800,00	750,00	1 000,00	1 000,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
638 Primes d'assurance	3 270,00	5 500,00	4 800,00	4 800,00	5 000,00	5 250,00	5 350,00	5 350,00	5 750,00	6 100,00	6 600,00	7 000,00	6 800,00	7 200,00
64 Transports et déplacement	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
66 Frais de Gestion (hors 664 et 666)	8 924,39	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00	2 500,00	3 000,00	2 250,00	2 450,00
664 Frais postaux	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	475,00	400,00	400,00	450,00	450,00
666 Frais de fonctionnement (gestion)	1 829,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	500,00	600,00	800,00	800,00
99 Dépenses diverses	150,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00	500,00	450,00	550,00	500,00	500,00
TOTAL DEPENSES COURANTES	127 715,06	64 800,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 500,00	67 500,00	66 450,00	66 650,00	69 400,00	72 850,00	76 000,00	76 000,00	78 400,00
Evolution / Budget 2003	100,0%	50,7%	51,8%	51,8%	51,8%	52,1%	52,9%	52,0%	52,2%	54,3%	57,0%	59,5%	59,5%	61,4%
632 Travaux	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---- Fonds de travaux	0,00	4 860,00	4 200,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 350,00	3 350,00	3 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL BUDGET SCRCB	140 989,06	64 800,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 500,00	67 500,00	66 450,00	66 650,00	69 400,00	72 850,00	76 000,00	76 000,00	78 400,00
Evolution / Budget 2003	100,0%	46,0%	46,9%	46,9%	46,9%	47,2%	47,9%	47,1%	47,3%	49,2%	51,7%	53,9%	53,9%	55,6%
N° de compte - Nature des dépenses	Réalisé 2003	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	0,00 2025		
601 Achat de matériel	0,00	358,32	303,37	688,80	0,00	0,00	148,24	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00		
602 Achat de matières consommables	222,51	35,85	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
603 Achat de matériaux	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
610 Salaires Entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
620 Impôts et Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
631 Entretien-Réparations (hors 6319)	6 354,17	9 067,23	15 184,98	13 714,97	17 449,29	18 311,03	17 054,27	11 596,68	14 044,77	20 279,93	26 018,75	22 800,13		
6319 Contrats Entretien Espaces verts	29 278,08	31 788,60	29 760,00	29 760,00	29 760,00	30 396,00	29 760,00	29 940,00	30 872,91	31 163,88	32 697,60	33 453,36		
6340 Fournitures Electricité	993,06	2 128,31	2 404,54	2 281,59	2 624,87	1 821,45	2 085,66	2 260,43	2 247,11	2 517,96	1 474,21	1 132,42		
6341 Fourniture Eau	72 969,68	519,54	508,38	-152,47	274,11	239,36	138,61	86,52	290,32	315,18	321,42	318,16		
638 Primes d'assurance	3 470,00	4 312,72	4 427,79	5 057,06	4 907,73	5 041,14	5 214,07	5 379,63	5 731,44	6 242,16	6 575,59	6 965,53		
64 Transports et déplacement	0,00	52,00	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66 Frais de Gestion (hors 664 à 666)	3 702,41	2 589,98	1 315,22	2 369,48	1 559,59	884,58	999,28	589,47	1 573,57	1 400,60	1 259,58	861,40		
664 Frais postaux	128,92	204,39	258,78	187,45	166,55	250,84	170,06	310,90	204,60	0,00	255,57	0,00		
666 Frais de fonctionnement (gestion)	1 506,27	188,10	223,24	189,19	160,52	119,88	160,52	148,54	163,88	239,85	173,88	379,88		
99 Dépenses diverses	120,00	105,00	0,00	0,00	40,00	50,00	30,00	0,00	90,00	40,00	120,00	64,99		
TOTAL DEPENSES COURANTES	118 795,10	51 350,04	54 440,53	56 496,07	56 942,66	57 114,28	55 760,71	50 312,17	55 218,60	62 199,56	68 903,10	65 975,87		
% budget de l'année	100,0%	43,2%	45,8%	47,6%	47,9%	48,1%	46,9%	42,4%	46,5%	52,4%	58,0%	55,5%		
632 Travaux	16 277,84	4 450,00	79,95	10 376,00	576,00	332,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		
-- Réserve au fonds de travaux	0,00	10 550,00	12 420,05	0,00	11 424,00	7 168,00	6 600,00	6 750,00	10 000,00	3 350,00	3 750,00	6 500,00		
TOTAL CHARGES SCRSB	135 072,94	55 800,04	54 520,48	66 872,07	57 518,66	57 446,28	55 760,71	52 112,17	57 018,60	62 199,56	68 903,10	65 975,87		
% budget de l'année	95,8%	86,1%	82,5%	101,2%	87,0%	86,4%	82,6%	78,4%	85,5%	89,6%	94,6%	86,8%		
% Réalisé 2003	100,0%	89,9%	86,1%	105,6%	90,8%	90,2%	86,2%	81,9%	89,3%	93,6%	98,7%	90,6%		

12 - Budgets prévisionnels et comparaison des budgets et dépenses de l'AGRCB/SCRCB

