

ASERE	Annexe 2				
	Compte général de gestion de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2020 au 31/12/2020				
	et budgets prévisionnels année 2022				
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice précédent approuvé	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours voté	Budgets prévisionnels N+1 à voter
	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022
CHARGES GENERALES					
Frais de personnel	269 427,88	285 000	262 288,70	285 000	265 000
Charges sociales	128 685,32	125 000	118 822,87	125 000	125 000
Autres charges de personnel	9 216,21	10 000	7 823,83	10 000	10 000
Assurances R.C.+ syndicat	5 950,13	7 000	4 602,14	7 000	6 000
Consommation eau, électricité	22 891,76	15 000	12 198,78	15 000	13 300
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	28 600,00	29 000	29 100,00	29 500	29 700
Frais de gestion	5 221,75	6 000	5 026,02	6 000	6 000
Prov. pour charges exceptionnelles			5 000,00		
Ecart de répartition			-0,10		
S/total	469 993,05	477 000	444 862,24	477 500	455 000
CHARGES IMMOBILIERES					
Locaux ASERE (propriétés, locations)	27 640,30	29 500	28 783,59	29 500	31 000
S/total	27 640,30	29 500,00	28 783,59	29 500,00	31 000,00
ACHATS					
Matériel, outillage jardin	1 734,23		2 721,42	5 000	5 000
Végétaux	20 209,41		17 820,74	17 500	17 500
Arbres, arbustes	2 258,19		1 882,05	2 500	2 500
Terre végétale, terreau	1 118,04		2 216,55	1 500	1 500
Phytoprotecteurs, engrais,	6 439,35		7 181,87	7 000	7 000
Bancs, corbeilles	2 489,93		3 256,77	3 000	3 000

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice précédent approuvé	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours voté	Budgets prévisionnels N+1 à voter
	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022
Matériel nettoyage, balayage	596,28		687,71	1 000	1 000
Matériel électrique	6 606,31		6 349,25	6 000	6 000
Quincaillerie	965,63		1 419,17	1 000	1 000
Peinture	1 466,04		2 737,92	2 000	2 000
Marquage au sol, lasure	6 342,14		4 562,28	6 500	6 500
Sel déneigement	766,08		0,00	1 000	1 000
Sable,graviers, ciment	4 038,74		2 216,54	4 000	4 000
Divers	4 729,73		5 594,27	5 000	5 000
S/Total	59 760,10	63 000	58 646,54	63 000	63 000
ENTRETIEN MATERIEL					
Essence, huile	8 529,30	9 000	7 799,54	9 000	9 000
Entretien, réparation	7 793,14	8 500	8 491,09	8 500	9 000
Assurances flotte, matériel	5 194,56	6 500	5 698,56	6 500	6 000
Prov. pour renouvel. de matériels	19 000,00	19 000	19 000,00	19 000	25 000
S/Total	40 517,00	43 000	40 989,19	43 000	49 000
ENTRETIEN GENERAL					
Taille, élagage grands arbres	22 632,00	27 000	17 280,00	27 000	25 000
Réfection de pelouses	1 437,70	2 000	2 795,10	2 000	2 000
Poubelles, enlèvement déchets	11 001,92	10 000	3 089,76	10 000	5 000
Avaloirs, puisards	0,00	2 000		2 000	2 000
Bassins, entretien + réfection	4 905,36	4 000	3 919,03	4 000	4 000
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	0,00	1 000		1 000	1 000
Divers	5 358,20	4 000	4 823,76	4 000	4 000

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice précédent approuvé	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours voté	Budgets prévisionnels N+1 à voter
	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022
S/Total	45 335,18	50 000	31 907,65	50 000	43 000
TRAVAUX EN REGIE					
Audit, Abattage arbres dangereux	3 912,00	0	0,00		
Mise en conformité, entretien jeux	9 209,11	pm	0,00		
Remplacement mâts et lampes	4 842,80	0	0,00		
Eclairage Noël	0,00	0			
Location matériel, nacelles	2 035,80	pm			
S/TOTAL	19 999,71	0,00	0,00	0	0
<i>Reports</i>	<i>663 245,34</i>	<i>662 500,00</i>	<i>605 189,21</i>	<i>663 000,00</i>	<i>641 000,00</i>
PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES					
Produits financiers	-2 445,19	-2 000	-753,86	-2 000	-1 000
Recettes diverses	-1 328,51		-835,17		
Recettes Tennis	-4 000,00	-4 000	-2 000,00	-4 000	-4 000
S/TOTAL	-7 773,70	-6 000	-3 589,03	-6 000	-5 000
TOTAL GESTION	655 471,64	656 500	601 600,18	657 000	636 000
GROS TRAVAUX					
Union Vendôme		130 000	121 944,43		
Rénovation de l'éclairage privé	265 799,96				
Le Copenhague		120 000	120 000,00		300 000
Perspectives 47		40 000			
Centre Commercial Tarade	23 850,75				
Travaux en régie – réfection enrobés (400m2)		60 000	43 427,14	75 000	50 000

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice précédent approuvé	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours voté	Budgets prévisionnels N+1 à voter
	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022
Travaux en régie – audit, abattage arbres			3 600,00		
Travaux en régie – jeux mise en conformité			6 104,64		
Travaux en régie – rempl mâts, lampes			7 219,11		
Hanoï				20 000	
Nids de poule	11 325,60		17 166,93	10 000	
Divers	44 018,82	50 000	32 203,77	65 000	50 000
Gros Travaux à venir				60 000	
Passage Périscope				40 000	
Aires de jeux à rénover				25 000	
Réfection arrière Vauban				55 000	
TOTAL GROS TRAVAUX	344 995,13	400 000	351 666,02	350 000	400 000
TOTAL CHARGES ASERE	1 000 466,77	1 056 500	953 266,20	1 007 000	1 036 000
PARKING ROME y compris assurance R.C.	13 714,43	10 000	8 314,97	30 000	10 000
TOTAL GENERAL	1 014 181,20	1 066 500	961 581,17	1 037 000	1 046 000