

ASERE		Annexe 2 Compte général de gestion de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2021 au 31/12/2021 et budgets prévisionnels année 2023						
		Pour information		Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES		Exercice clos	Exercice clos	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours N+1 votés	Budgets prévisionnels N+2 à voter	
		01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/12/2023	
<b>CHARGES GENERALES</b>								
Frais de personnel		269 427,88	262 288,70	285 000	276 515,30	265 000	275 000	
Charges sociales		128 685,32	118 822,87	125 000	125 158,02	125 000	126 000	
Autres charges de personnel		9 216,21	7 823,83	10 000	8 782,93	10 000	10 000	
Assurances R.C.+ syndicat		5 950,13	4 602,14	7 000	4 368,08	6 000	5 000	
Consommation eau, électricité		22 891,76	12 198,78	15 000	14 138,95	13 300	15 000	
Honoraires du Secrétaire - Trésorier		28 600,00	29 100,00	29 500	29 400,00	29 700	30 000	
Frais de gestion		5 221,75	5 026,02	6 000	4 595,82	6 000	6 000	
Contrôle URSSAF					11 652,00			
Prov. pour charges exceptionnelles			5 000,00					
Ecart de répartition			-0,10		-0,02			
S/total		469 993,05	444 862,24	477 500	474 611,08	455 000,00	467 000,00	
<b>CHARGES IMMOBILIERES</b>								
Locaux ASERE (propriétés, locations)		27 640,30	28 783,59	29 500	27 703,89	31 000	32 000	
S/total		27 640,30	28 783,59	29 500,00	27 703,89	31 000,00	32 000,00	
<b>ACHATS</b>								
Matériel, outillage jardin		1 734,23	2 721,42	5 000	2 502,28	5 000	5 000	
Végétaux		20 209,41	17 820,74	17 500	16 591,38	17 500	17 000	
Arbres, arbustes		2 258,19	1 882,05	2 500	2 448,19	2 500	2 500	
Terre végétale, terreau		1 118,04	2 216,55	1 500	1 275,45	1 500	1 500	
Phytosanitaires, engrais,		6 439,35	7 181,87	7 000	7 528,53	7 000	7 000	

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour information		Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice clos	Exercice clos	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours N+1 votés	Budgets prévisionnels N+2 à voter	
	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/12/2023	
Bancs, corbeilles	2 489,93	3 256,77	3 000	2 975,04	3 000	3 000	
Matériel nettoyage, balayage	596,28	687,71	1 000	1 483,08	1 000	1 500	
Matériel électrique - Quincaillerie	7 571,94	7 768,42	7 000	6 619,09	7 000	7 000	
Peinture	1 466,04	2 737,92	2 000	1 573,71	2 000	2 000	
Marquage au sol, lasure	6 342,14	4 562,28	6 500	6 066,24	6 500	6 500	
Sel déneigement	766,08	0,00	1 000	1 353,60	1 000	1 000	
Sable,graviers, ciment	4 038,74	2 216,54	4 000	5 759,36	4 000	4 000	
Divers	4 729,73	5 594,27	5 000	5 400,12	5 000	5 000	
<b>S/Total</b>	<b>59 760,10</b>	<b>58 646,54</b>	<b>63 000</b>	<b>61 576,07</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	
<b>ENTRETIEN MATERIEL</b>							
Essence, huile	8 529,30	7 799,54	9 000	9 164,95	9 000	11 000	
Entretien, réparation	7 793,14	8 491,09	8 500	6 545,52	9 000	9 000	
Assurances flotte, matériel	5 194,56	5 698,56	6 500	6 690,38	6 000	7 000	
Prov. pour renouvel. de matériels	19 000,00	19 000,00	19 000	19 000,00	25 000	20 000	
<b>S/Total</b>	<b>40 517,00</b>	<b>40 989,19</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 400,85</b>	<b>49 000</b>	<b>47 000</b>	
<b>ENTRETIEN GENERAL</b>							
Taille, élagage grands arbres	22 632,00	17 280,00	27 000	26 640,00	25 000	24 000	
Réfection de pelouses	1 437,70	2 795,10	2 000	1 617,00	2 000	2 000	
Poubelles, enlèvement déchets	11 001,92	3 089,76	10 000	1 003,68	5 000	5 000	
Avaloirs, puisards – chicanes, arceau		0,00	3 000	1 413,37	3 000	3 000	
Bassins, entretien + réfection	4 905,36	3 919,03	4 000	5 047,20	4 000	5 000	
Divers	5 358,20	4 823,76	4 000	4 071,31	4 000	4 000	
<b>S/Total</b>	<b>45 335,18</b>	<b>31 907,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 792,56</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour information		Pour approbation des comptes		Budgets prévisionnels	
	Exercice clos	Exercice clos	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels en cours N+1 votés	Budgets prévisionnels N+2 à voter
	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/12/2023
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>						
Audit, Abattage arbres dangereux	3 912,00					
Mise en conformité, entretien jeux	9 209,11					
Remplacement mâts et lampes	4 842,80					
Location matériel, nacelles	2 035,80					
<b>STOTAL</b>	<b>19 999,71</b>					
<i>Reports</i>	663 245,34	605 189,21	663 000,00	645 084,45	641 000,00	652 000,00
<b>PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES</b>						
Produits financiers	-2 445,19	-753,86	-2 000	-643,34	-1 000	-1 000
Recettes diverses	-1 328,51	-835,17		-34 804,50		-1 000
Recettes Tennis	-4 000,00	-2 000,00	-4 000	-2 000,00	-4 000	-3 000
<b>STOTAL</b>	<b>-7 773,70</b>	<b>-3 589,03</b>	<b>-6 000</b>	<b>-37 447,84</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>655 471,64</b>	<b>601 600,18</b>	<b>657 000</b>	<b>607 636,61</b>	<b>636 000</b>	<b>647 000</b>
<b>GROS TRAVAUX</b>						
Union Vendôme		121 944,43				
Rénovation de l'éclairage privé	265 799,96			36 460,00		
Le Copenhague		120 000,00			300 000	
Perspectives 47						
Centre Commercial Tarade	23 850,75					
Travaux en régie – réfection enrobés (400m2)		43 427,14	75 000	37 450,31	50 000	60 000
T.E.R. – audit, abattage arbre		3 600,00				
T.E.R. – jeux mise en conformité		6 104,64				
T.E.R. – rempl mâts, lampes		7 219,11		6 434,28		

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour information		Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice clos 01/01/2019 31/12/2019	Exercice clos 01/01/2020 31/12/2020	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2021 31/12/2021	Budgets prévisionnels en cours N+1 votés		Budgets prévisionnels N+2 à voter	
				01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/12/2023	
Illôt A – Upsal			8 412,37				
Hanoi			20 000				
Nids de poule	11 325,60	17 166,93	10 000				
Divers	44 018,82	32 203,77	65 000		50 000		60 000
Gros Travaux à venir			60 000				280 000
Passage Périscope			40 000				
Aires de jeux à rénover			25 000				
Réfection arrière Vauban			55 000		7 363,00		
<b>TOTAL GROS TRAVAUX</b>	<b>344 995,13</b>	<b>351 666,02</b>	<b>350 000</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
<b>TOTAL CHARGES ASERE</b>	<b>1 000 466,77</b>	<b>953 266,20</b>	<b>1 007 000</b>		<b>1 036 000</b>		<b>1 047 000</b>
PARKING ROME y compris assurance R.C.	13 714,43	8 314,97	30 000		10 000		10 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 014 181,20</b>	<b>961 581,17</b>	<b>1 037 000</b>		<b>1 046 000</b>		<b>1 057 000</b>