

Annexe 2

Compte général de gestion de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2022 au 31/12/2022
et budgets prévisionnels année 2024

ASERE

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	
	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/12/2023	01/01/2024 31/12/2024	
<u>CHARGES GENERALES</u>							
Frais de personnel	262 288,70	276 515,30	265 000	281 602,33	275 000	290 000	
Charges sociales	118 822,87	125 158,02	125 000	133 580,34	126 000	140 000	
Autres charges de personnel	7 823,83	8 782,93	10 000	9 445,52	10 000	10 000	
Assurances R.C.+ syndicat	4 602,14	4 368,08	6 000	3 986,50	5 000	5 000	
Consommation eau, électricité	12 198,78	14 138,95	13 300	15 580,72	15 000	25 000	
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	29 100,00	29 400,00	29 700	29 700,00	30 000	31 000	
Frais de gestion	5 026,02	4 595,82	6 000	5 491,69	6 000	6 000	
Contrôle URSSAF		11 652,00					
Prov. pour charges exceptionnelles	5 000,00						
Ecart de répartition	-0,10	-0,02		-0,07			
S/total	444 862,24	474 611,08	455 000	479 387,03	467 000,00	507 000,00	
<u>CHARGES IMMOBILIERES</u>							
Locaux ASERE (propriétés, locations)	28 783,59	27 703,89	31 000	28 980,96	32 000	32 000	
S/total	28 783,59	27 703,89	31 000,00	28 980,96	32 000,00	32 000,00	
<u>ACHATS</u>							
Matériel, outillage jardin	2 721,42	2 502,28	5 000	2 963,50	5 000	5 000	
Végétaux	17 820,74	16 591,38	17 500	20 636,99	17 000	18 000	
Arbres, arbustes	1 882,05	2 448,19	2 500	4 625,91	2 500	2 500	
Terre végétale, terreau	2 216,55	1 275,45	1 500	2 285,80	1 500	2 000	

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	
	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2022 31/12/2022	01/01/2023 31/12/2023	01/01/2024 31/12/2024	
Produits d'entretien pelouses, engrais	7 181,87	7 528,53	7 000	8 667,46	7 000	9 000	
Bancs, corbeilles	3 256,77	2 975,04	3 000	3 416,64	3 000	3 000	
Matériel nettoyage, balayage	687,71	1 483,08	1 000	650,12	1 500	1 500	
Matériel électrique - Quincaillerie	7 768,42	6 619,09	7 000	5 691,68	7 000	7 000	
Peinture	2 737,92	1 573,71	2 000	2 317,20	2 000	2 000	
Marquage au sol, lasure	4 562,28	6 066,24	6 500	3 348,31	6 500	5 000	
Sel déneigement	0,00	1 353,60	1 000	0,00	1 000	1 000	
Sable,graviers, ciment	2 216,54	5 759,36	4 000	1 673,30	4 000	4 000	
Entretiens divers	5 594,27	5 400,12	5 000	4 826,65	5 000	5 000	
S/Total	58 646,54	61 576,07	63 000	61 103,56	63 000	65 000	
<u>ENTRETIEN MATERIEL</u>							
Essence, huile	7 799,54	9 164,95	9 000	12 226,05	11 000	14 000	
Entretien, réparation	8 491,09	6 545,52	9 000	10 630,39	9 000	11 000	
Assurances flotte, matériel	5 698,56	6 690,38	6 000	6 778,07	7 000	7 000	
Prov. pour renouvel. de matériels	19 000,00	19 000,00	25 000	25 000,00	20 000	25 000	
S/Total	40 989,19	41 400,85	49 000,00	54 634,51	47 000	57 000	
<u>ENTRETIEN GENERAL</u>							
Taille, élagage grands arbres	17 280,00	26 640,00	25 000	17 409,60	24 000	24 000	
Réfection de pelouses	2 795,10	1 617,00	2 000	4 769,60	2 000	2 000	
Poubelles, enlèvement déchets	3 089,76	1 003,68	5 000	1 240,56	5 000	5 000	
Avaloirs, puitsards – chicanes, arceaux	0,00	1 413,37	3 000	0,00	3 000	3 000	
Bassins, entretien + réfection	3 919,03	5 047,20	4 000	2 516,63	5 000	5 000	
Entretiens divers	4 823,76	4 071,31	4 000	8 227,43	4 000	4 000	

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour information		Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice clos 01/01/2020 31/12/2020	Exercice clos 01/01/2021 31/12/2021	Budgets prévisionnels en cours votés 01/01/2022 31/12/2022	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2022 31/12/2022	Budgets prévisionnels en cours N+1 votés 01/01/2023 31/12/2023	Budgets prévisionnels N+2 à voter 01/01/2024 31/12/2024	
S/Total	31 907,65	39 792,56	43 000,00	34 163,82	43 000	43 000	
<u>PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES</u>							
Produits financiers	-753,86	-643,34	-1 000	-1 167,31	-1 000	-5 000	
Recettes diverses	-835,17	-34 804,50		-16 500,00	-1 000	-1 000	
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-4 000	-3 000,00	-3 000	-3 000	
S/TOTAL	-3 589,03	-37 447,84	-5 000,00	-20 667,31	-5 000	-9 000	
TOTAL GESTION	601 600,18	607 636,61	636 000,00	637 602,57	647 000,00	695 000,00	
<u>GROS TRAVAUX</u>							
Union Vendôme	121 944,43	36 460,00					
Rénovation de l'éclairage privé							
Le Copenhague	120 000,00	60 000,00	300 000	283 972,15			
Perspectives 47							
Centre Commercial Tarade							
Travaux en régie – réfection enrobés (400m2)	43 427,14	37 450,31	50 000	30 477,96	60 000	50 000	
T.E.R. – audit, abattage arbre	3 600,00			4 680,00			
T.E.R. – jeux mise en conformité	6 104,64	6 434,28		1 627,20			
T.E.R. – rempl mâts, lampes	7 219,11						
Ilôt A – Upsal		8 412,37					
Hanoï		22 247,46					
Nids de poule	17 166,93	23 502,15	50 000	22 592,71			
Travaux divers	32 203,77	73 979,15		11 886,59	60 000	50 000	

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour information		Pour approbation des comptes			Budgets prévisionnels	
	Exercice clos 01/01/2020 31/12/2020	Exercice clos 01/01/2021 31/12/2021	Budgets prévisionnels en cours votés 01/01/2022 31/12/2022	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2022 31/12/2022	Budgets prévisionnels en cours N+1 votés 01/01/2023 31/12/2023		Budgets prévisionnels N+2 à voter 01/01/2024 31/12/2024
					44 763,39		
Gros Travaux à venir		55 148,19			280 000		300 000
Passage Périscope							
Aires de jeux à rénover		7 363,00					
Réfection arrière Vauban							
TOTAL GROS TRAVAUX	351 666,02	330 996,91	400 000,00	400 000,00	400 000	400 000	400 000
TOTAL CHARGES ASERE	953 266,20	938 633,52	1 036 000	1 037 602,57	1 047 000	1 047 000	1 095 000
PARKING ROME y compris assurance R.C.	8 314,97	24 084,05	10 000	5 779,00	10 000	10 000	10 000
TOTAL GENERAL	961 581,17	962 717,57	1 046 000	1 043 381,57	1 057 000	1 057 000	1 105 000