

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ASERE				Annexe 2		
2						Compte général de gestion de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2024 au 31/12/2024		
3						et budgets prévisionnels année 2026		
4			Pour information		Pour approbation des comptes		Budgets prévisionnels	
5		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
6								
7								
8								
9			01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2025	01/01/2026
10			31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
11								
12			281 602,33	263 363,40	290 000	280 707,67	330 000	340 000
13		Frais de personnel	133 580,34	130 948,43	140 000	140 839,21	165 000	170 000
14		Charges sociales	9 445,52	5 634,95	10 000	9 617,43	10 000	10 000
15		Autres charges de personnel	3 986,50	3 945,24	5 000	4 218,66	5 000	6 000
16		Assurances R.C.+ syndicat	15 580,72	17 035,72	25 000	19 102,44	25 000	24 000
17		Consommation eau, électricité	29 700,00	30 000,00	31 000	30 600,00	32 000	33 000
18		Honoraires du Secrétaire - Trésorier	5 491,69	5 307,34	6 000	5 800,23	6 000	7 000
19		Frais de gestion	-0,07	-0,47		-0,62		
20		Ecart de répartition						
21		S/total	479 387,03	456 234,61	507 000	490 885,02	573 000	590 000
22		0008-1 CHARGES IMMOBILIERES						
23		Locaux ASERE (propriétés, locations)	28 980,96	32 516,75	32 000	32 993,98	35 000	38 000
24		S/total	28 980,96	32 516,75	32 000	32 993,98	35 000	38 000
25		0018-2 ACHATS						
26		Matériel, outillage jardin	2 963,50	730,08	5 000	3 942,35	5 000	5 000
27		Végétaux	20 636,99	18 961,79	18 000	22 956,70	18 000	20 000
28		Arbres, arbustes	4 625,91	3 398,53	2 500	3 180,91	2 500	3 000
29		Terre végétale, terreau	2 285,80	1 383,36	2 000	2 347,36	2 000	3 000
30		Produits d'entretien pelouses, engrais	8 667,46	2 449,78	9 000	6 667,99	9 000	8 000
31		Bancs, corbeilles	3 416,64	3 416,64	3 000	1 671,06	3 000	2 000
32		Matériel nettoyage, balayage	650,12	3 590,35	1 500	1 780,08	1 500	2 000
33		Matériel électrique - Quincaillerie	5 691,68	5 963,76	7 000	3 992,49	7 000	6 000
34		Peinture	2 317,20	1 821,60	2 000	945,36	2 000	2 000
35		Marquage au sol, lasure	3 348,31	0,00	5 000	0,00	5 000	3 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ASERE		Annexe 2					
Compte général de gestion de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2024 au 31/12/2024								
et budgets prévisionnels année 2026								
2	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	
01/01/2022 31/12/2022			01/01/2023 31/12/2023	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2026 31/12/2026	
3			-20 667,31	-10 393,02	-9 000	-25 271,66	-13 000	-18 000
4			637 602,57	613 361,18	695 000	634 892,93	760 000	774 000
5			283 972,15					
6			30 477,96		60 000			
7			4 680,00					
8			1 627,20					
9				5 158,18		1 664,84		
10						227 830,35		
57	SITOTAL							
58	TOTAL GESTION							
59	0018-6 GROS TRAVAUX							
60	Le Copenhague							
	Travaux en régie – réfection enrobés (400m2)							
61								
62	T.E.R. – audit, abattage arbre							
63	T.E.R. – jeux mise en conformité							
64	Végétaux dans cadre Gros Travaux							
65	Divers copropriétés							
66	Nids de poule		22 592,71					
67	Travaux divers		11 886,59	282 952,78	60 000	43 314,11		400 000
68	Gros Travaux à venir		44 763,39	111 889,04	280 000	127 190,70	400 000	400 000
69	TOTAL GROS TRAVAUX		400 000,00	400 000,00	400 000	400 000,00	400 000	400 000
70	TOTAL CHARGES ASERE		1 037 602,57	1 013 361,18	1 095 000	1 034 892,93	1 160 000	1 174 000
71	PARKING ROME y compris assurance R.C. (0018-8)		5 779,00	5 670,65	10 000	6 373,73	10 000	10 000
72	TOTAL GENERAL		1 043 381,57	1 019 031,83	1 105 000	1 041 266,66	1 170 000	1 184 000
73								

Annexe 2

Compte général de gestion de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2024 au 31/12/2024 et budgets prévisionnels année 2026