



Association Syndicale Libre principale

DOMAINE DES HAUTS DE VAUGRENIER

PREPARATIONS BUDGET 2024

09/02/2024

1 bis, Allée du Ponson, 06270 - VILLENEUVE LOUBET. ☎ : 04 93 20 11 22 - Fax : 04 92 02 79 61

Email : aslp@wanadoo.fr Site internet : <http://aslp-hautsdevaugrenier.com>



COMPARATIF BUDGET 2022, 2023 et 2024 PAR SERVICE
Suite reunion du 09/01/2024

REEL 2020	REEL 2021	REEL 2022	Services	Budget 2023	ESTIME 2023	Budget 2024	Ecart % B24/B23	Ecart € B24-E23	Ecart B24/B23
337 285 €	424 801 €	600 647 €	ADMINISTRATION	443 629 €	420 796 €	430 900 €	-3%	2%	- 12 729 €
3 444 €	73 941 €	46 610 €	dont travaux ADMINISTRATION	68 000 €	38 989 €	16 000 €	N.S.	-59%	- 42 000 €
4 614 €	- €	199 702 €	dont investissements ADMINISTRATION	18 000 €	18 345 €	40 000 €	122%	118%	22 000 €
1 703 €	1 704 €	1 704 €	dont remboursements emprunts	1 704 €	1 704 €	568 €	-67%	-67%	- 1 136 €
4 772 €	6 982 €	4 441 €	dont Eau Domestique	8 000 €	8 000 €	8 400 €	N.S.	5%	4 505 €
27 121 €	30 663 €	27 318 €	dont TV distribution	23 920 €	31 423 €	28 425 €	2%	-10%	8 407 €
322 752 €	311 511 €	362 631 €	Dont charges courantes ADMINISTRATION	365 925 €	361 758 €	374 332 €	2%	3%	
826 453 €	788 417 €	733 870 €	SURVEILLANCE	828 251 €	841 450 €	802 047 €	-3%	-5%	- 26 204 €
- €	15 686 €	- €	dont travaux SURVEILLANCE	10 000 €	48 202 €	4 000 €	N.S.	N.S.	6 000 €
- €	- €	5 444 €	dont investissements SURVEILLANCE	- €	- €	4 000 €	N.S.	N.S.	4 000 €
96 849 €	23 948 €	9 684 €	dont remboursements emprunts	9 684 €	9 384 €	3 195 €	-67%	-66%	6 389 €
730 604 €	748 784 €	718 842 €	Dont charges courantes SURVEILLANCE	808 668 €	783 864 €	790 853 €	-2%	1%	- 17 815 €
935 727 €	955 157 €	993 524 €	ESPACES VERTS	1 084 880 €	1 045 940 €	1 144 856 €	6%	9%	59 976 €
37 650 €	8 686 €	14 645 €	dont travaux ESPACES VERTS	64 999 €	76 604 €	125 000 €	63%	63%	60 001 €
936 €	7 432 €	45 380 €	dont investissements ESPACES VERTS	2 000 €	2 374 €	17 700 €	785%	646%	15 700 €
- €	- €	- €	dont remboursements emprunts	- €	- €	- €	0%	- €	- €
126 840 €	164 442 €	108 732 €	Dont EAU ARROSAGE PCG+PCS	134 400 €	164 417 €	175 119 €	13%	13%	40 719 €
770 300 €	774 697 €	933 499 €	Dont charges courantes ESPACES VERTS	1 017 881 €	966 962 €	1 002 156 €	-2%	4%	- 15 725 €
220 640 €	54 818 €	53 242 €	RESEAU D'EAU	68 242 €	55 501 €	32 747 €	-52%	-41%	- 35 495 €
164 056 €	1 866 €	- €	dont travaux RESEAU D'EAU	15 000 €	940 €	16 000 €	0%	N.S.	- €
- €	- €	- €	dont investissements RESEAU D'EAU	- €	- €	- €	N.S.	N.S.	- €
63 242 €	53 241 €	63 242 €	dont remboursements emprunts	53 242 €	54 561 €	17 747 €	-67%	-67%	- 35 495 €
3 343 €	280 €	- €	dont charges courantes reseau d'eau	- €	- €	- €	#DN/01	- €	- €
253 713 €	240 819 €	215 363 €	VOIRIE	247 788 €	243 404 €	216 346 €	-13%	-11%	- 31 442 €
76 692 €	72 268 €	24 766 €	dont travaux VOIRIE	71 000 €	71 402 €	39 000 €	-45%	-45%	- 32 000 €
- €	- €	49 188 €	dont investissements VOIRIE	8 000 €	8 424 €	700 €	N.S.	-82%	- 7 300 €
- €	- €	- €	dont remboursements emprunts	- €	- €	- €	0%	0%	- €
176 021 €	168 551 €	141 410 €	Dont charges courantes VOIRIE	168 788 €	163 578 €	176 646 €	5%	8%	7 858 €
- €	- €	- €	CLUB	- €	- €	- €	0%	0%	- €
253 713 €	240 819 €	215 363 €	dont travaux CLUB	459 311 €	443 331 €	572 910 €	25%	29%	113 599 €
76 692 €	72 268 €	24 766 €	dont investissements CLUB	168 000 €	197 280 €	60 310 €	-64%	-69%	- 107 690 €
- €	- €	- €	dont remboursements emprunts	18 711 €	18 372 €	215 000 €	N.S.	1070%	196 289 €
- €	- €	- €	Dont charges courantes CLUB	272 600 €	227 679 €	297 600 €	9%	31%	25 000 €
2 573 817 €	2 464 011 €	2 596 646 €	SOUS TOTAL DEPENSES GENERALES	3 132 101 €	3 050 422 €	3 199 806 €	2%	5%	67 705 €
280 842 €	172 336 €	96 020 €	dont TRAVAUX	386 989 €	402 638 €	269 310 €	-33%	-36%	- 127 689 €
5 550 €	7 432 €	298 714 €	dont INVESTISSEMENTS	46 711 €	29 143 €	277 400 €	494%	862%	230 689 €
150 793 €	78 893 €	64 530 €	dont REMBOURSEMENTS EMPRUNTS	64 529 €	64 386 €	21 610 €	-67%	-67%	- 43 020 €
2 008 020 €	2 003 262 €	2 146 382 €	dont CHARGES COURANTES	2 386 180 €	2 412 887 €	2 372 412 €	-1%	-2%	- 12 769 €
437 185 €	258 662 €	450 264 €	SOUS TOTAL TRAVAUX+INVEST.+REMB. EMPRUNTS	498 960 €	496 067 €	558 220 €	12%	13%	59 259 €
- 32 513 €	34 591 €	34 484 €	RECETTES dont cotisations Club	- 205 800 €	- 126 936 €	- 207 800 €	1%	64%	- 2 000 €
95 481 €	85 556 €	91 000 €	PRESTATIONS REFACATUREES	97 861 €	113 643 €	117 861 €	20%	4%	20 000 €
178 500 €	120 000 €	80 000 €	DOTATION CLUB APPELEE	- €	- €	- €	0%	- €	- €
241 468 €	170 965 €	136 516 €	SOUS TOTAL DEPENSES REFACATUREES hors eau PCG	- 107 939 €	- 13 293 €	- 89 939 €	-16,7%	577%	18 000 €
2 815 285 €	2 634 976 €	2 733 162 €	BUDGET TOTAL (y compris Dotation Club)	3 024 162 €	3 037 129 €	3 109 867 €	2,83%	2%	85 705 €



Le budget 2024 est présenté en trois sections distinctes, chacune en attente de validation par les représentants de hameaux :

- 1 – SECTION INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX pour un total de 536 k€.
Voir chapitre travaux et investissements
- 2 – SECTION DEPENSES D'EXPLOITATION GENERALES pour un total de (3199 k€) – (259 k€ + 277 k€), soit 2 663 k€
(Dépenses totales générales y compris Eau PCG + EAU ASLP+ Club) – investissements et travaux
- 3 – SECTION DEPENSES D'EXPLOITATION REFACTUREES pour un total de - 90 k€



L'établissement de la présentation du budget 2024 a tenu compte des éléments relevés dans les différentes commissions et dans la continuité du plan d'action présenté à l'issue de l'audit interne de décembre 2010 réalisé par le Cabinet BORNE ET DELAUNAY, lorsque celui-ci a repris la gestion du domaine.

Le Budget 2024 est supérieur au Budget 2023. (+2.84 % soit +85 k€)

Le Budget 2024 est légèrement supérieur à celui de 2023, la prise en charge de la gestion technique et administrative du Club est compensée par l'encaissement des cotisations.

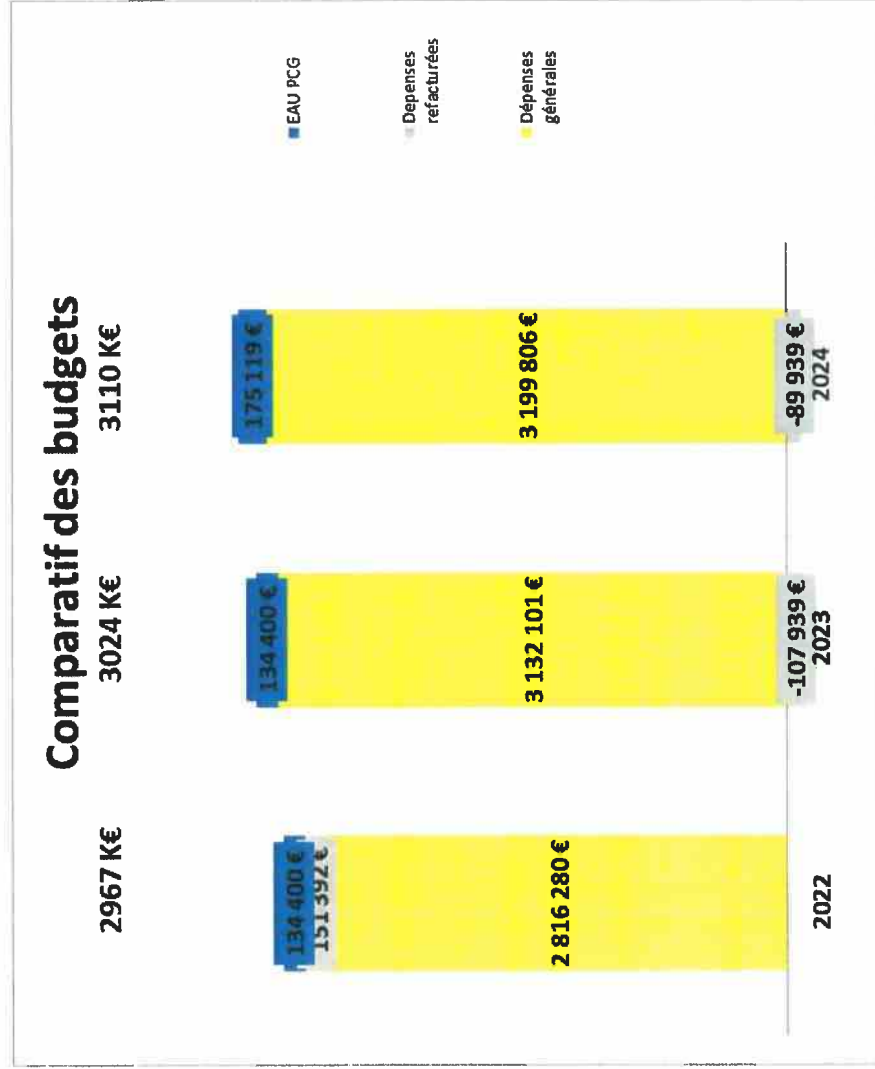
Les travaux et investissements prévus sont considérables et atteignent les 536 k€.

Les principales variations du budget par service sont :

- 12 k€ pour l'ADMINISTRATION : Travaux : - 42 k€ ; investissements : + 22 k€ ; Charges courantes : + 3 k€
- 26 k€ pour la SECURITE : Travaux : - 6 k€ ; Investissements : + 4 k€ ; Charges courantes : - 17 k€
- + 60 k€ pour les ESPACES VERTS : Travaux : + 60 k€ ; Invest. : + 15 k€ ; Charges courantes : - 15 k€ ; Eau : +40 k€
- 35 k€ pour le RESEAU D'EAU : Travaux : 0 k€ ; Charges courantes : 0 k€ emprunts : - 35 k€
- 31 k€ pour la VOIRIE : Travaux : - 32 k€ ; Invest. : - 7 k€ ; Charges courantes : + 7 k€
- + 113 k€ pour le CLUB : Travaux : - 107 ; Invest. : + 196 ; Charges courantes : + 25 k€



COMPARATIF DES BUDGETS



DEPENSES GENERALES :

L'augmentation (+5 %) des budgets entre 2023 et 2024 est due à la prise en charge de la gestion technique et administrative du Club.

DEPENSES REFACTUREES :

Diminution pour les mêmes raisons par l'encaissement des cotisations.

EAU PCG :

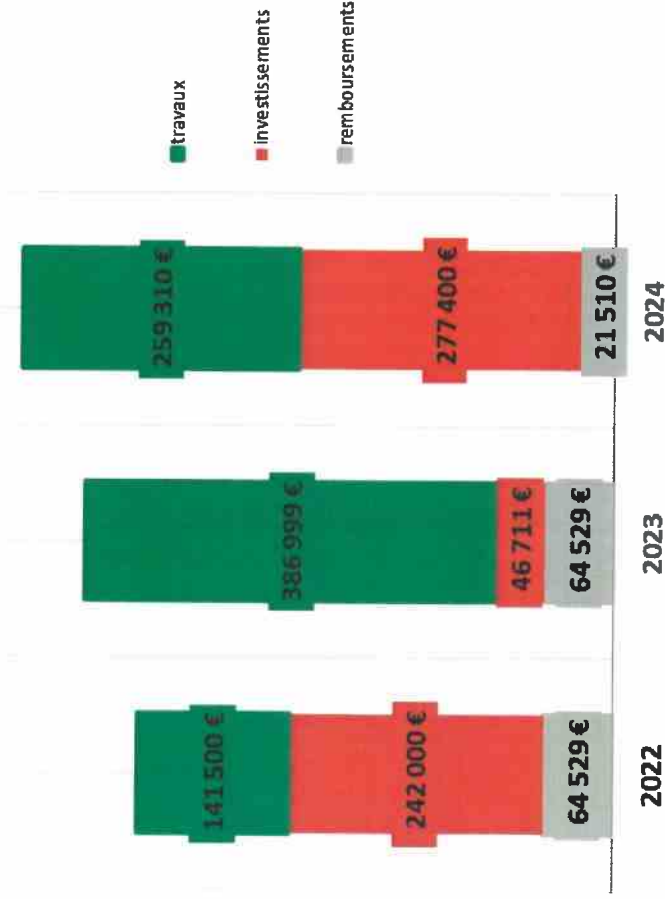
Augmentation de la consommation estimée sur B2023, les consommations du second trimestre ne sont, à ce jour, pas arrivées.



1 - SECTION INVESTISSEMENTS

Suivi des investissements réalisés en 2022 et restant à faire en 2023 :

Travaux, investissements et emprunts



B2022 :

Emprunt 2018 (compteurs arrosage, études EAU...) 64 k€
 Travaux Administration : 35 k€ (Terrains de sport, parcours santé...)
 Investissements Administration : 195 k€ (réfection piscine, tennis et aire de repos)
 Travaux Surveillance : 9.5 k€ (améliorations caméras et clim poste)
 Travaux Espaces verts : 29 k€ (débranchement SECU,)
 Investissements Espaces verts : 40 k€ (tondeuse et mini pelle)
 Travaux Réseau EAU : 12 k€ (4 bouches incendie)
 Travaux Voiries : 50 k€ (Réseau EU, ralentisseurs, peinture et chaussées)
 Investissements Voiries : 25 k€ (trottoir abri bus)

B2023 :

Emprunt 2018 (compteurs arrosage, études EAU...) 64 k€
 Investissements Administration : 76 k€ (jeu et sols souple Agora.)
 Travaux Surveillance : 10 k€ (ravalement poste de garde et caméras Agora, double vitrage loges)
 Travaux Espaces Verts : 65 k€ (abattages et remplacement arbres morts, muret école sous réserve)
 Travaux Voirie : 71 k€ (travaux eaux usées et reprises chaussées) + pompe à carburants
 Travaux Club : 153 k€ (terrains tennis et sécurisation, padel, plage piscine)
 Investissements Club : 36 k€ (réfection accès cuisine, accessoires piscine, Plein air et bureau)

B2024 :

Emprunt 2018 Emprunt 2018 (compteurs arrosage, études EAU...) 21 k€
 Investissements Administration : 40+16 k€ Travaux loges
 Travaux Surveillance : 4+4 k€ (onduleurs et scooter)
 Travaux Espaces Verts : 125+17 k€ (nouveau camion, pose de grillage)
 Travaux Voirie : 39 k€ (travaux eaux usées et reprises chaussées)
 Travaux Club : 153 k€ (terrains tennis et sécurisation, padel, plage piscine)
 Investissements Club : 215+60 k€ (2ème padel, terrain multisports, zone pingpong, travaux piscine filtration, contrôle d'accès installations sportives).



Détails des investissements (B2023/B2024)

ADMINISTRATION

B2022	Travaux et Investissements ADMINISTRATION	B2023	B2024
-	jeux d'enfants AGORA A30	18 000	
180 000	refection revetement piscine Club		
15 000	aire de repos		
30 000	refection des terrains de tennis 6 et 7		
5 000	refection de l'Agora	38000	
	Refection sols souples aire de jeux		6 000
	reprise des poutres des loges		10 000
	ravalement des loges		40 000
-	Double vitrage des loges	20 000	
230 000 €	Travaux et Investissements ADMINISTRATION	76 000 €	56 000 €

SURVEILLANCE

B2022	Travaux et Investissements SECURITE	B2023	B2024
2 500	remplacement groupe Clim poste de garde		
2 000	remplacement d'une camera bassin N°3		
5 000	ameliorations cameras existantes		4 000
	nouveau scooter gardiens		4 000
	remplacement des onduleurs	3 000	
	Ravalement poste de garde	7 000	
	Cameras supplementaires à l'AGORA		
9 500	Travaux et Investissements SURVEILLANCE	10 000	8 000

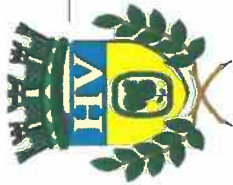


ESPACES VERTS

B2022	Travaux et Investissements ESPACES VERTS	B2023	B2024
3 000	RENOUVELLEMENT MAT. AGRICOLE EV30 mat. Divers	2 000	2 000
25 000	debroussaillage cloture SECURITE (B2020) abri materiels agricoles	25 000	25 000
4 000	Renovation camions NISSAN et IVECO		
12 000	nouvelle tondeuse ETESIA		
25 000	mini pelle 1 t		
	vente camion PL+ grue aux		15 000
	Achat camion VL + grue aux		30 000
	Nouveau PC jardiniers		700,0
	Pose de grillage rigide entre le grillage actuel zone 1		100 000
	Abattage d'arbres morts	15 000	
	Muret ecole maternelle	15 000	
	Remplacement de certains arbres a risque	10 000	
69 000 €	Travaux et Investissements ESPACES VERTS	67 000 €	142 700 €

RESEAU EAU

B2022	Travaux et Investissements RESEAU EAU	B2023	B2024
12 500	Travaux hors contrat Bouches incendie	12 500	15 000
12 500 €	Travaux et investissements RESEAU EAU	12 500 €	15 000 €



VOIRIE

B2022	Travaux et Investissements VOIRIE	B2023	B2024
3 000	ACHAT ILLUMINATION DE NOEL COMPLEMENTAIRE V15	3 000	3 000
20 000	TRAVAUX SUR RESEAU EAUX USEES - V32	20 000	20 000
8 000	REPRISE REVETEMENT CHAUSSEES BOULEVARDS V31	48 000	16 000
12 000	refection des ralentisseurs		
3 000	panneaux de signalisation		
4 000	Mise en peinture des candelabres (location nacelle)		
25 000	trottoir abri bus/promenade du lac		
	Nouveau PC services techniques		700,0
	Pompe a carburants	8 000	
75 000 €	Travaux et Investissements VOIRIE	79 000 €	39 700 €

CLUB

B2022	Travaux et Investissements CLUB	B2023	B2024
	Securisation accès terrains de tennis 6 et 7 Cloteiroi CL31	8 000	
	Création terrains de tennis en gazon synthétique CL32	20 000	
	Refection partielle plage piscine (reprise joints) CL31	35 000	
	Acces et terrain de Multisports (66 k€)		66 000
	Acces et terrain de padel 1 CL32	87 000	
	Acces et terrain de padel 2		71 500
	remplacement vannes filtration piscine		13 900
	remplacement vanne automatique bac tampon		10 650
	Mise en conformité réseau lavage de filtre		6 600
	Nouveau système de chloration		18 650
	Refection pompes 1 et 2 piscine		6 000
	reprise patageoire piscine (carrelage + filtration)		4 510
	contrôle d'accès, tennis, padel et piscine	15 000	22 000
	Refection chemin acces Cuisine Club CL30		
	Amenagement distributeurs de boissons hiver Agora CL30	3 000	
	refection zone ping pong (36 k€)		36 000
	investissements piscine	9 844	10 000
	investissements plein air	6 420	7 000
	investissements bureau	2 447	2 500
- €	Travaux et Investissements CLUB	186 711 €	275 310 €

INVESTISSEMENTS – TRAVAUX – REMBOURSEMENTS EMPRUNTS

396 000 €	Total Travaux et investissements	431 211 €	536 710 €
-----------	----------------------------------	-----------	-----------



ECARTS B2024/B2023	HYPOTHESES PRINCIPALES ENVISAGÉES
-12 k€	ADMINISTRATION Travaux loges double vitrage et ravalements.
-26 k€	SURVEILLANCE Remplacement scooter et onduleurs
+60 k€	ESPACES VERTS Nouveau camion VL, nettoyage régulier du grillage pour assurer le fonctionnement des détecteurs de vibration et pose de grillage autour du domaine contre les sangliers
-35 k€	RESEAU D'EAU Travaux de réfection hydrants obligatoires
-31 k€	VOIRIE Travaux sur réseau Eaux Usées, reprise de chaussées sur boulevards.
+113 k€	CLUB Nouveau padel, terrain multisports, réfection zone pingpong, travaux sur la filtration de la piscine.



PERSPECTIVES

L'orientation du budget est axée, cette année, sur le bien vivre des résidents dans le domaine.

Les investissements consentis au niveau cadre de vie seront principalement visibles sur la zone nord et son développement, cela ne fait que commencer pour le bien-être de tous les résidents.

D'autres investissements moins visibles, mais pour autant indispensables, sont les travaux de réfection de la filtration de la piscine, de façon à continuer de profiter de celle-ci pour encore de nombreuses années.

Tous ces travaux et investissements sont proposés par les diverses commissions du domaine, puis débattus et enfin engagés par vos représentants de hameaux, pour le développement et la vision à long terme du domaine.

**ASLP LES HAUTS DE VAUGRENIER
BUDGET 2024 au**

Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
148 320	HONORAIRES B&D - A2	188 709	148 320	-	37 080	37 080	37 080	37 080	-	148320
40 000	HONORAIRE IN EXTENSO A2B	41 306	40 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	40000
3 720	ELECTRICITE(A3)	2 727	4 650	930	1162,5	1162,5	1162,5	1162,5	930	4650
1 850	Fournitures de Bureau - A4	1 733	1 850	-	462,5	462,5	462,5	462,5	-	1850
120	EXTINCTEURS - A5	87	120	-	30	30	30	30	-	120
550	PDTs D'ENTRETIEN + FOURN PETIT EQUIPEMENT - A6	501	550	-	137,5	137,5	137,5	137,5	-	550
10 000	ASSURANCES DIV RC PROFESSIONNELLES - A7	9 833	11 000	1 000	2 750	2 750	2 750	2 750	1 000	11000
240	ABONNEMENT DOCUMENTATION - A8	168	240	-	60	60	60	60	-	240
2 000	PTT AFFRANCHISSEMENTS - A9	2 175	2 000	-	500	500	500	500	-	2000
3 800	TELEPHONE FAX -A10	3 418	3 800	-	950	950	950	950	-	3800
4 500	TAXES FONCIERE / HABITATION BUREAU / S MAURA/ PCG A1	5 675	5 600	1 100	1 400	1 400	1 400	1 400	1 100	5600
5 700	ENTRETIEN BUREAU/ SALLE MAURA / PC Bat-A12	5 938	5 700	-	1425	1425	1425	1425	-	5700
-	FRAIS AG / COMMISSIONS AD HOC - A13	-	-	-	0	0	0	0	-	0
4 000	FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT - A14	4 024	4 000	-	1 000	1 000	1 000	1 000	-	4000
7 500	LOCATION PHOTOCOPIEUR COULEUR - A15	6 160	7 500	-	1 875	1 875	1 875	1 875	-	7500
8 000	EAU DOMESTIQUE ASLP - EC1	5 793	8 400	400	1662	1625	2708	2405	-	8400
240 300	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	258 583	243 730	3 430	60 494	60 457	61 541	61 238	3 030	243 730
10 000	CONTROLEURS/AVOCATS / HUISSIERS/E - A17	10 866	10 000	-	2 500	2 500	2 500	2 500	-	10000
7 000	DELEGATION DE PERSONNEL -A21	8 747	7 000	-	1 750	1 750	1 750	1 750	-	7000
32 000	PROVISION POUR IMPREVUS -A23	19 830	32 000	-	8 000	8 000	8 000	8 000	-	32000
5 000	HONORAIRES ARCHITECTE	2 100	5 000	-	2 500	2 500	2 500	2 500	-	5000
54 000	HONORAIRES ET CONTRIBUTION	41 542	54 000	-	12 250	14 750	12 250	14 750	-	54 000
47 705	ASSISTANTE DE L'ASLP - A1	48 274	48 177	472	11 118	11 118	11 118	14 824	472	48177
47 705	FRAIS DE PERSONNEL	48 274	48 177	472	11 118	11 118	11 118	14 824	472	48177
2 820	ELECTRICITE - T1	817	3 525	705	881	881	881	881	705	3 525
21 100	CONTRAT ENTRETIEN DU RESEAU - T2	30 735	24 900	3 800	6 225	6 225	6 225	6 225	3 800	24 900
23 920	TELEDISTRIBUTION	31 552	28 425	4 505	7 106	7 106	7 106	7 106	4 505	28 425
365 925	CHARGES COURANTES ADMINISTRATION	379 951	374 332	8 407	90 988	93 431	92 015	97 918	8 007	374 332
18 000	Jeux d'enfants AGORA - A30	18 334	568	- 18 000	142	142	142	142	- 18 000	-
1 704	grillage aire de jeux - Emprunt 2018 - A43	1 704	568	- 1 136	142	0	142	142	- 1 136	568
38 000	Reflection sols souples aire de jeux reprise des poutres des loges ravalement des loges	38 000	6 000	- 38 000	0	6000	6000	6000	- 38 000	6 000
20 000	Double vitrage des loges	20 000	10 000	20 000	10000	10000	40000	40000	20 000	10 000
77 704	DEPENSES EXCEPTIONNELLES	58038	56 568	- 21 136	142	142	56142	142	- 21 136	56568
77 704	CHARGES EXCEPTION ADMINISTRATION	58038	56 568	- 21 136	142	142	56142	142	- 21 136	56568
443 629	ADMINISTRATION	437 989	430 900	- 12 729	91 110	93 573	148 157	98 059	- 12 729	-1,3%

Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
2 500	REPARATION TRANSPORT VEHICULES - S3	1 875	2 500	-	625	625	625	625	-	2 500
6 325	CARBURANTS - S4	6 228	7 245	920	1 811	1 811	1 811	1 811	920	7 245
9 500	ASSURANCES VEHICULES + DIVERS - S5	9 500	10 450	950	2 613	2 613	2 613	2 613	950	10 450
8 500	ELECTRICITE LOGES / BARRIERES / POSTE GARDE -S6	16 564	12 750	4 250	3 188	3 188	3 188	3 188	4 250	12 750
2 500	HABILLEMENT - S7	1 876	2 500	-	625	625	625	625	-	2 500
2 000	EQUIPEMENT SECURITE/POSTE ENTREE - S8	657	2 000	-	500	500	500	500	-	2 000
4 500	DIVERS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S9	2 179	4 500	-	1 125	1 125	1 125	1 125	-	4 500
10 000	ENTRETIEN REPARATION LOGES - S10	4 097	10 000	-	2 500	2 500	2 500	2 500	-	10 000
450	ENTRETIEN POSTES RADIOS - S11	454	450	-	113	113	113	113	-	450
890	TAXE RADIO - S12	365	890	-	223	222,5	222,5	222,5	-	890
7 000	CONTRAT ENTRETIEN ALARMES - S13	3 856	7 000	-	1 750	1 750	1 750	1 750	-	7 000
18 500	MAINTENANCE INSTALL POSTE GARDE - S14	23 792	18 500	-	4 625	4 625	4 625	4 625	-	18 500
12 500	TAXES FONCIERE / HABITATION LOGES GARDIENS -S15	7 829	12 500	-	3 125	3 125	3 125	3 125	-	12 500
14 000	MAINTENANCE RESEAU APPELS SECURITE -S17	16 678	14 000	-	3 500	3 500	3 500	3 500	-	14 000
5 000	LOCATION VEHICULE PRINCIPAL GARDIENS - S18	6 500	5 000	-	1 250	1 250	1 250	1 250	-	5 000
2 900	CONTRAT ENTR SURVEILL VIDEO+PANNEAU - S19	2 953	2 900	-	725	725	725	725	-	2 900
107 065	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	105 403	113 185	6 120	28 296	28 296	28 296	28 296	6 120	113 185
643 935	FRAIS DE PERSONNEL GARDIENS - S1	626 356	620 000	-	143 077	143 077	143 077	190 769	-	620 000
42 668	FRAIS DE PERSONNEL HOTESSES - S2	44 709	42 668	-	9 846	9 846	9 846	13 128	-	42 668
15 000	SOUS-TRAITANCE SURVEILLANCE - S23	8 465	15 000	-	-	-	15 000	-	-	15 000
701 603	FRAIS DE PERSONNEL	679 530	677 668	- 23 935	152 923	152 923	167 923	203 898	- 23 935	677 668
808 668	CHARGES COURANTES DE SURVEILLANCE	784 933	790 653	- 17 815	181 220	181 220	196 220	232 194	- 17 815	-3%
-	surveill. peripherique du domaine grillage emprunt 2017 S42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 324	surv. perimetrique 2 mats + fibre optique S43	5 124	1 775	-	444	444	444	444	-	1 775
4 259	surv. perimetrique 3 grillage Vaugrenier Presidence S43	4 260	1 420	-	355	355	355	355	-	1 420
	nouveau scooter gardiens		4 000							
	remplacement des onduleurs	38 585	4 000							
	double vitrage des loges	3 000	4 000							
3 000	Ravalement poste de garde	6 617		3 000	444	355	355	444	3 549	1 775
7 000	Cameras supplementaires à l'AGORA	6 617		7 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 840	1 420
19 584	CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 586	11 195	- 6 389	799	8 799	799	799	- 8 389	11 195
19 584	CHARGES EXCEPTIONNELLES SURVEILLANCE	57 586	11 195	- 8 389	799	8 799	799	799	- 8 389	11 195
828 251	SURVEILLANCE	842 519	802 047	- 26 204	182 018	190 018	197 018	232 993	- 26 204	1,72%

Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
683 244	FRAIS DE PERSONNEL PERMANENT - EV1	608 177	620 000	- 63 244	143 077	143 077	143 077	190 769	- 63 244	620 000
7 900	ASSURANCES VEHICULES - EV2	6 338	7 900	-	1 975	1 975	1 975	1 975	-	7 900
800	DIVERS ASSURANCES LOCAUX EV3	800	800	-	200	200	200	200	-	800
300	FOURNITURES RADIOCOMMUNICATION - EV4	-	300	-	75	75	75	75	-	300
15 525	CARBURANTS - EV5	16 306	17 825	2 300	4 456	4 456	4 456	4 456	2 300	17 825
3 000	LOCATIONS PONCTUELLES - EV6	3 685	3 000	-	750	750	750	750	-	3 000
8 000	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE - EV7	14 755	12 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	12 000
7 000	ENTRETIEN REPAR MATERIEL AGRICOLE - EV8	7 108	7 000	-	1 750	1 750	1 750	1 750	-	7 000
5 000	DIVERS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - EV11	10 322	5 000	-	1 250	1 250	1 250	1 250	-	5 000
-	ENLEVEMENT DECHETS VEGETAUX - EV12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 000	PROGRAMME ENGRAIS ET PHYTOSANITAIRE - EV13	8 755	11 000	-	2 750	2 750	2 750	2 750	-	11 000
3 000	ACHAT PETIT OUTILLAGE - EV16	1 526	3 000	-	750	750	750	750	-	3 000
2 500	HABILLEMENT / EQUIPEMENT SECURITE - EV17	3 166	3 000	500	750	750	750	750	500	3 000
8 500	ENTRETIEN MAINTENANCE RESEAU ARROSA - EV18	7 515	8 500	-	2 125	2 125	2 125	2 125	-	8 500
755 769	CHARGES COURANTES ESPACES VERTS PCG+PCS	688 453	699 325	- 56 444	162 908	162 908	162 908	210 600	- 56 444	699 325
134 400	EAU ARROSAJE PCG+PCS - EC2	161 676	175 119	40 719	14 784	56 288	80 480	23 613	128 382	175 165
4 000	STERILISATION+NOURRI, CHATS DU DOMAINE - EV9	3 998	4 000	-	1 000	1 000	1 000	1 000	-	4 000
450	NOURRITURE/ SOINS ANIMAUX LACS - EV10	159	450	-	450	450	-	-	-	450
20 000	PLANTATIONS ET AMENAGTS PCG TALUS - EV14	22 864	20 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	20 000
1 800	ELECTRICITE 2 OXYGENATEURS LAC - EV15	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-	1 800
6 211	TRAITEMENT FONGICIDE ET INSECTICIDE PAR HELICO EV19	4 392	6 211	-	625	6 211	625	625	-	6 211
2 500	ENTRETIEN DES 3 LACS - EV20	3 432	2 500	-	-	625	625	-	-	2 500
37 831	DEBROUSSAILLAGE ET ELAGAGE SS TRAIT - EV21	33 804	37 831	-	37 831	37 831	19 920	625	-	37 831
19 920	debroussaillage obligatoire y compris 50 metres EV21	17 520	19 920	-	-	-	19 920	-	-	19 920
35 000	Debroussaillage autres sous traitants	-	35 000	-	-	-	35 000	-	-	35 000
Elagage par sous traitant EV21		39 080								
262 172	CHARGES COURANTES EXCLUSIFS ESPACES VERTS PCG	286 925	302 831	40 719	21 409	107 405	142 025	32 038	40 719	302 877
1 017 881	CHARGES COURANTES ESPACES VERTS	975 378	1 002 156	- 15 725	184 317	270 313	304 933	242 638	- 15 725	1 002 202
2 000	RENOUVELLEMENT MAT. AGRICOLE EV30 mat. Divers	2 374	2 000	-	2000	2000	2000	2000	-	2000
25 000	debroussaillage cloture SECURITE (B2020)	28 944	25 000	-	-15000	8333	8333	8333	-	24999
	vente camion PL+ grue aux		15 000							-15000
	Achat camion VL + grue aux		30 000			30000				30000
	Nouveau PC jardiniers		700,0		700					700
	Pose de grillage rigide entre le grillage actuel zone 1		100 000			100000				100000
15 000	Abattage d'arbres morts	18 300	100 000	- 15 000					15 000	0
15 000	Muret ecole maternelle	15 000		- 15 000					15 000	0
10 000	Remplacement de certains arbres a risque	14 360		- 10 000					- 10 000	0
67 000	CHARGES EXCEPTIONNELLES ESPACES VERTS	78 978	142 700	75 700	- 14 300	140 333	8 333	8 333	75 700	142 699
1 084 881	ESPACES VERTS	1 054 356	1 144 856	59 975	170 017	410 646	313 266	250 971	59 975	-2,81%

Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
97 440	FRAIS DE PERSONNEL - V1	79 312	97 500	60	22 500	22 500	22 500	30 000	60	97 500
24 000	BALAYAGE VOIRIES EN SS TRAITANCE - V2	15 120	24 000	-	6 000	6 000	6 000	6 000	-	24 000
121 440	FRAIS DE PERSONNEL	94 432	121 500	60	28 500	28 500	28 500	36 000	60	121 500
3 900	ASSURANCES BATIMENTS / VEHICULES - V3	2 391	3 900	-	975	975	975	975	-	3 900
1 200	PETIT OUTILLAGE - V4	1 235	1 200	-	300	300	300	300	-	1 200
2 500	LOCATION MATERIEL - V5	876	2 500	-	625	625	625	625	-	2 500
750	MATERIAUX BTP - V6	729	750	-	188	188	188	188	-	750
3 500	DIVERS (SIGNAL /EXTINCT/ FOURN DIV - V7	5 822	3 500	-	875	875	875	875	-	3 500
300	HABILLEMENT ET SECURITE - V8	301	300	-	75	75	75	75	-	300
1 500	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES - V9	1 470	1 500	-	375	375	375	375	-	1 500
2 576	CARBURANTS - V10	1 317	2 576	-	644	644	644	644	-	2 576
24 000	ELECTRICITE POUR VOIRIES /ATELIER -V11	33 164	30 000	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500	6 000	30 000
1 800	MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PCG - V12	16 834	3 600	1 800	900	900	900	900	1 800	3 600
4 120	CONTROLE APAVE/ EQUIP ELECT PCG - V13	3 357	4 120	-	1 030	1 030	1 030	1 030	-	4 120
1 200	CONTRAT ENTR 2 PORTAILS ELECTRIQUES - V14	1 688	1 200	-	300	300	300	300	-	1 200
47 346	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	69 184	55 146	7 800	13 787	13 787	13 787	13 787	7 800	55 146
168 786	CHARGES COURANTES VOIRIE	163 616	176 646	7 860	42 287	42 287	42 287	49 787	7 860	176 646
3 000	ACHAT ILLUMINATION DE NOEL COMPLEMENTAIRE V15	4 936	3 000	-	-	-	-	3 000	-	3 000
20 000	TRAVAUX SUR RESEAU EAUX USEES - V32	4 706	20 000	-	-	-	10 000	10 000	-	20 000
48 000	REPRISE REVETEMENT CHAUSSEES BOULEVARDS V31	61 107	16 000	- 32 000	-	8 000	8000	10 000	- 32 000	16 000
	Travaux divers	653								
8 000	Nouveau PC services techniques Pompe a carburants	8 424	700,0	- 8 000	700					700
79 000	DEPENSES EXCEPTIONNELLES	79 826	39 700	- 40 000	700	8 000	18 000	13 000	- 39 300	39 700
79 000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE VOIRIE	79 826	39 700	- 39 300	700	8 000	18 000	13 000	- 39 300	39 700
247 786	VOIRIE	243 442	216 346	- 31 440	42 987	50 287	60 287	62 787	- 31 440	- 1,75%

Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
15 000	Travaux hors contrat Bouches incendie	940	15 000	-	-	15 000	-	-	-	15 000
15 000	CHARGES COURANTES EAU	940	15 000	-	-	15 000	-	-	-	15 000
31 945	pose des compteurs verts d'arrosage (proposition B2018) E41	33 265	10 648	- 21 297	2 662	2662	2662	2662	- 21 297	10648
10 648	etudes modifs des compteurs arrosage E43	10 648	3 549	- 7 099	887	887	887	887	- 7 099	3549
10 648	plans QGIS pour cession du reseau. (proposition B2018) E43	10 648	3 549	- 7 099	887	887	887	887	- 7 099	3549
68 242	RESEAU D'EAU	55 501	17 747	- 50 495	4 437	19 437	4 437	4 437	- 50 495	17747
68 242	RESEAU D'EAU	55 501	32 747	- 50 495	4 437	19 437	4 437	4 437	- 50 495	17 747
Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
30 000	Piscine, contrats, entretiens te reparations CL1	45 088	30 000	-	7 500	7 500	7 500	7 500	-	30000
15 000	Restaurant et salon contrat clim et reparations CL2	17 489	15 000	-	3 750	3 750	3 750	3 750	-	15000
16 000	Tennis et achats divers CL3	25 146	16 000	-	4 000	4 000	4 000	4 000	-	16000
13 000	Sports de plein air petanque et agora CL4	9 801	13 000	-	3 250	3 250	3 250	3 250	-	13000
2 000	Bibliothèque CL5	-	2 000	-	500	500	500	500	-	2000
800	Informatique CL6	1 430	800	-	200	200	200	200	-	800
1 500	Animations et conférences CL7	-	1 500	-	375	375	375	375	-	1500
8 500	Achats et produits d'entretien divers CL8	1 701	8 500	-	2 125	2 125	2 125	2 125	-	8500
57 800	Electricité CL9	4 397	57 800	-	14 450	14 450	14 450	14 450	-	57800
17 000	Eau piscine et restaurant CL10	15 710	17 000	-	4 250	4 250	4 250	4 250	-	17000
3 000	Honoraires IN EXTENSO CL 11	-	3 000	-	750	750	750	750	-	3000
7 000	Assurances CL12	6 077	7 000	-	1 750	1 750	1 750	1 750	-	7000
1 000	Papeterie bureautique CL13	589	1 000	-	250	250	250	250	-	1000
2 000	Frais postaux et telephone CL14	1 000	2 000	-	500	500	500	500	-	2000
80 000	Frais de personnel (gestionnaire, secretaire, piscine) CL15	81 142	105 000	25 000	21 000	21 000	21 000	42 000	25 000	105000
4 500	Leasing robot piscine contrat et maintenance CL16	3 600	4 500	-	1 125	1 125	1 125	1 125	-	4500
2 500	maintenace incendie et controles reglementaires CL17	930	2 500	-	625	625	625	625	-	2500
11 000	impots et taxes CL18	11 000	11 000	-	-	-	11 000	-	-	11000
272 600	CHARGES COURANTES CLUB	225 099	297 600	25 000	66 400	66 400	77 400	87 400	25 000	297600
8 000	Securisation accès terrains de tennis 6 et 7 Cloteirol CL31	8 000	-	8 000	-	0	0	0	- 8 000	-
20 000	Création terrains de tennis en gazon synthétique CL32	54 520	-	20 000	-	0	0	0	- 20 000	-
35 000	Refecton partielle plage piscine (reprise joints) CL31	28 490	-	35 000	-	-	-	-	-	-
87 000	Acces et terrain de padel 1 CL32	91 270	-	87 000	-	-	-	-	-	-
	Acces et terrain de padel 2									
	terrain multi-sports		71 500	71 500			71 500			71500
	Reflection de la zone PingPong		66 000				66000			66000
	remplacement vannes filtration piscine		36 000				36000			36000
	remplacement vanne automatique bac tampon		13 900		13 900					13900
	Mise en conformité réseau lavage de filtre		10 650		10 650					10650
	Nouveau système de chloration		6 600		6 600					6600
	Reflection pompes 1 et 2 piscine		18 650		18 650					18650
	reprise patageoire piscine (carrelage + filtration)		6 000		6 000					6000
	contrôle d'accès, tennis,padel et piscine		4 510		4 510					4510
	Reflection chemin acces Cuisine Club CL30		22 000		22 000					22000
15 000	Aménagement distributeurs de boissons hiver Agora CL30	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-
3 000	investissements piscine	13 355	10 000	156	2 500	2500	2500	2500		10000
9 844	investissements plein air	3 876	7 000	580	1 750	1750	1750	1750		7000
6 420	investissements bureau	1 141	2 500	53	-	-	2500	-		2500
2 447										
186 711	CHARGES EXCEPTIONNELLES CLUB	215 652	275 310	88 599	130 960	70 650	279 650	91 650	88 599	275310
459 311	CLUB	440 752	572 910	113 599	130 960	70 650	279 650	91 650	88 599	275 310

Budget 2023	Rubrique	REEL 2023 au 31/12/2023	Budget 2024	ECART B2024-B2023	1er trimestre	2eme trimestre	3eme trimestre	4eme trimestre	ECART B2024-B2023	total 4 trimestres
1 000	Fournitures diverses pour entretien - CP4	1 473	1 000	-	250	250	250	250	-	1 000
21 459	Frais de personnel - CP3	11 846	21 459	-	4 952	4 952	4 952	6 603	-	21 459
22 459	CHARGES PARTICULIERES PC BAT	13 319	22 459	-	5 202	5 202	5 202	6 853	-	22 459
23 802	Village entretien - CP7	23 800	23 802	-	5 493	5 493	5 493	7 324	-	23 802
6 600	Taxe foncière club piscine agora - CP8	6 600	6 600	-	1 650	1 650	1 650	1 650	-	6 600
30 402	AUTRES CHARGES PARTICULIERES DE HAMEAUX	30 400	30 402	-	7 143	7 143	7 143	8 974	-	30 402
52 861	CHARGES PARTICULIERES	43 719	52 861	-	12 345	12 345	12 345	15 826	-	52 861
45 000	Produits exceptionnelles Hameaux - CP9	0	65 000	20 000	16 250	16 250	16 250	16 250	20 000	65 000
45 000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DES HAMEAUX	69 924	65 000	20 000	16 250	16 250	16 250	16 250	20 000	65 000
45 000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DES HAMEAUX	69 924	65 000	20 000	16 250	16 250	16 250	16 250	20 000	65 000
97 861	PRESTATIONS REFACTURES	113 643	117 861	20 000	28 595	28 595	28 595	32 076	20 000	16%
-	RECETTES OPERATEURS TELEPHONIQUES R1	-	24 800	-	6 200	6 200	6 200	6 200	-	24 800
-	RECETTES INFRACTIONS DIVERSES - R2	-	3 000	-	750	750	750	750	-	3 000
-	Abonnements annuels club	-	180 000	-	-	-	90 000	90 000	-	180 000
-	RECETTES	-	207 800	-	6 950	6 950	96 950	6 950	-	207 800
3 024 161	BUDGET TOTAL	3 061 266	3 109 867	85 706	643 174	766 256	934 459	766 023	85 706	1,23%
	APPELS DE FONDS									
	DOTATION CLUB A REVERSER									

1 409 430

B2024/B2023	2,83%
B2024/E2023	1,59%

#REF!

3 109 912
3 106 912