

ASERE - DEPENSES EXERCICE 2011

	DEPENSES 2009	BUDGET 2010	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011
CHARGES GENERALES					
Frais de personnel	365 111,40	370 000,00	381 685,55	375 000,00	383 006,97
R.C. personnel + syndicat	4 347,66	5 500,00	4 096,03	5 700,00	4 393,66
Consommation, eau, électricité	35 707,72	33 000,00	36 078,98	37 000,00	33 273,84
Honoraires du Président	32 550,00				
Président : Appointements + charges patronales		33 150,00	33 150,00	33 900,00	33 900,00
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	10 850,00	11 050,00	11 050,00	11 400,00	11 400,00
Honoraires d'avocats	4 365,40	10 000,00	2 152,80	7 000,00	4 245,80
Honoraires divers	4 391,00	10 000,00		3 000,00	
Redressement fiscal					1 375,00
Frais de gestion	4 588,36	6 500,00	6 730,07	6 500,00	7 512,69
S/total	461 911,54	479 200,00	474 943,43	479 500,00	479 107,96
CHARGES IMMOBILIERES					
Locaux ASERE, propriétaire	11 740,32	10 200,00	14 518,33	11 500,00	16 376,21
Locaux ASERE, locataire	7 739,86	10 500,00	7 995,44	11 000,00	12 732,23
Impôts fonciers	826,00	1 200,00	844,00	1 300,00	866,00
Entretien locaux	2 646,38	3 000,00	2 359,83	2 600,00	2 526,84
S/total	22 952,56	24 900,00	25 717,60	26 400,00	32 501,28
ACHATS					
Matériel, outillage jardin	2 095,41	2 000,00	1 964,00	2 000,00	2 192,40
Végétaux	17 531,21	18 000,00	18 046,68	19 000,00	18 527,40
Arbres, arbustes	2 719,43	3 000,00	2 033,24	2 800,00	1 827,71
Terre végétale, terreau	1 360,54	1 700,00	1 654,35	1 700,00	1 442,02
Phytosanitaires, engrais, desherbants	5 345,60	7 000,00	6 820,07	7 000,00	6 132,16
Bancs, corbeilles	4 866,52	4 000,00	3 632,61	3 000,00	2 927,82
Matériel nettoyage, balayage	884,27	1 000,00	885,04	1 000,00	1 142,85
Matériel électrique	6 036,55	8 000,00	6 602,91	8 000,00	7 590,06
Quincaillerie	1 147,49	1 000,00	800,50	1 000,00	727,70
Peinture	1 780,06	2 000,00	1 903,42	2 000,00	1 875,72
Marquage au sol, lasure	4 656,75	5 200,00	5 099,03	5 200,00	5 118,88
Sel déneigement	2 116,92	2 500,00	4 129,31	3 500,00	3 612,58
Sable,graviers, ciment	4 485,48	5 000,00	4 076,39	5 000,00	2 768,54
Divers	3 246,47	5 000,00	4 923,90	5 000,00	4 777,69
S/Total	58 272,70	65 400,00	62 571,45	66 200,00	60 663,53
ENTRETIEN MATERIEL					
Essence, huile	8 467,02	10 500,00	8 058,30	9 000,00	8 489,47
Entretien, réparation	6 648,86	8 000,00	6 547,35	8 000,00	7 095,03
Assurances	8 181,13	8 000,00	8 183,95	8 300,00	8 501,17
Amortissement	25 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00
S/Total	48 297,01	52 500,00	48 789,60	52 300,00	51 085,67
ENTRETIEN GENERAL					
Taille et élagage grands arbres	19 554,60	20 000,00	18 781,98	20 000,00	19 076,20
Réfection de pelouses	1 759,74	1 800,00	1 392,60	1 600,00	974,82
Poubelles, enlèvement déchets	14 435,71	15 500,00	17 181,52	18 000,00	14 502,97
Avaloirs, puisards	1 064,81	1 000,00		800,00	
Bassins, entretien + réfection	3 859,60	5 000,00	4 147,80	4 500,00	4 216,57
Jeux, bancs, grillage					
Chicanes, arceaux vélos, etc		1 000,00	991,72	1 000,00	786,97
Divers	3 600,36	4 000,00	3 984,43	4 000,00	3 672,21
S/Total	44 274,82	48 300,00	46 480,05	49 900,00	43 229,74
TOTAL GESTION BASE	635 708,63	670 300,00	658 502,13	674 300,00	666 588,18
TRAVAUX EN REGIE					
Audit arbres		500,00		500,00	
Abattage arbres dangereux	2 990,00	3 000,00	3 016,91	3 000,00	2 930,20
Mise en conformité, entretien jeux	14 039,47	17 000,00	17 330,54	17 000,00	16 685,40
Remplacement mâts éclairage	6 626,84	7 000,00	6 468,07	7 000,00	6 367,98
Eclairage Noël	4 496,96	5 000,00	4 999,85	5 000,00	5 069,84
Traavux divers, fournitures					
Location matériel, nacelles	2 614,46	2 000,00	2 518,18	2 000,00	1 913,60
S/TOTAL	30 767,73	34 500,00	34 333,55	34 500,00	32 967,02
<i>Reports</i>	<i>666 476,36</i>	<i>704 800,00</i>	<i>692 835,68</i>	<i>708 800,00</i>	<i>699 555,20</i>
PRODUITS					
Produits financiers + Exceptionnels	-6 946,32	-5 000,00	-7 648,14	-5 000,00	-7 064,85
Recettes diverses	-542,00	-300,00	-198,00	-300,00	-422,00
Remboursement sinistre			-200,00		
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vente Bureau 8 rue de Londres					
S/TOTAL	-9 488,32	-7 300,00	-10 046,14	-7 300,00	-9 486,85
TOTAL GESTION	656 988,04	697 500,00	682 789,54	701 500,00	690 068,35

ASERE - DEPENSES EXERCICE 2011

	DEPENSES 2009	BUDGET 2010	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011
Gros travaux		229 350,00	160 899,81	440 100,00	416 588,17
Végétaux dans cadre grands travaux	7 315,00	11 000,00	7 833,96	11 000,00	6 215,02
Boxes Colisée / Aventin				172 500,00	172 500,00
Rond Point / Etoile			14 948,38		
Reprise provision Rond Point Etoile			-28 000,00		
Centre Commercial	23 815,95	26 250,00	28 940,92	14 000,00	10 657,00
Bassins avenue de Gaulle		7 000,00	3 701,44		
Rue d'Upsal	25 579,52			102 700,00	95 404,40
Nobel		8 300,00	10 248,66		
Gémeaux / Centre Commercial Victoire				44 200,00	29 923,81
Vendome		102 000,00	76 291,75		
Immobilière 3 F	28 227,20				
Michel Ange	60 669,15				
Periscopes 1	195 146,26				
Periscopes 2	2 810,27				
Colisee	40 448,80				
CUS HABITAT				51 000,00	54 505,49
Paul APPELL		10 500,00	5 830,89		
Hanoi			54 276,82		
Hanoi, reprise provision			-80 900,00		
Nids de poules		25 900,00	25 690,94		22 642,39
Divers	56 660,52	49 400,00	49 870,01	55 700,00	30 955,08
TOTAL	1 097 660,71	937 850,00	851 523,31	1 152 600,00	1 112 871,54
PARKING ROME	4 619,23	8 000,00	5 067,04	7 000,00	14 044,69
TOTAL GENERAL	1 102 279,94	945 850,00	856 590,35	1 159 600,00	1 126 916,23