

ASERE - PROPOSITION BUDGET 2013						
	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	variations
CHARGES GENERALES						
Frais de personnel	381 685,55	375 000,00	383 006,97	391 000,00		
R.C. personnel + syndicat	4 096,03	5 700,00	4 393,66	5 900,00		
Consommation, eau, électricité	36 078,98	37 000,00	33 273,84	37 000,00		
Président : Appointements + charges patronales	33 150,00	33 900,00	33 900,00	20 000,00		
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	11 050,00	11 400,00	11 400,00	26 500,00		
Honoraires d'avocats	2 152,80	7 000,00	4 245,80	5 000,00		
Honoraires divers		3 000,00		3 000,00		
Redressement fiscal			1 375,00			
Frais de gestion	6 730,07	6 500,00	7 512,69	7 000,00		
S/total	474 943,43	479 500,00	479 107,96	495 400,00	500 000,00	4 600,00
CHARGES IMMOBILIERES						
Locaux ASERE, propriétaire	14 518,33	11 500,00	16 376,21	15 000,00		- 3 KE
Locaux ASERE, locataire	7 995,44	11 000,00	12 732,23	10 000,00		
Impôts fonciers	844,00	1 300,00	866,00	900,00		
Entretien locaux	2 359,83	2 600,00	2 526,84	2 600,00		
S/total	25 717,60	26 400,00	32 501,28	28 500,00	25 500,00	-3 000,00
ACHATS						
Matériel, outillage jardin	1 964,00	2 000,00	2 192,40	2 000,00		
Végétaux	18 046,68	19 000,00	18 527,40	19 000,00		
Arbres, arbustes	2 033,24	2 800,00	1 827,71	2 500,00		
Terre végétale, terreau	1 654,35	1 700,00	1 442,02	1 700,00		
Phytosanitaires, engrais, desherbants	6 820,07	7 000,00	6 132,16	7 000,00		
Bancs, corbeilles	3 632,61	3 000,00	2 927,82	2 000,00		
Matériel nettoyage, balayage	885,04	1 000,00	1 142,85	1 000,00		
Matériel électrique	6 602,91	8 000,00	7 590,06	8 000,00		
Quincaillerie	800,50	1 000,00	727,70	1 000,00		
Peinture	1 903,42	2 000,00	1 875,72	2 000,00		
Marquage au sol, lasure	5 099,03	5 200,00	5 118,88	5 200,00		
Sel déneigement	4 129,31	3 500,00	3 612,58	3 500,00		
Sable,graviers, ciment	4 076,39	5 000,00	2 768,54	5 000,00		
Divers	4 923,90	5 000,00	4 777,69	5 000,00		
S/Total	62 571,45	66 200,00	60 663,53	64 900,00	64 900,00	0,00
ENTRETIEN MATERIEL						
Essence, huile	8 058,30	9 000,00	8 489,47	9 000,00		
Entretien, réparation	6 547,35	8 000,00	7 095,03	8 000,00		
Assurances	8 183,95	8 300,00	8 501,17	8 600,00		
Amortissement	26 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00		- 6 KE
S/Total	48 789,60	52 300,00	51 085,67	53 600,00	48 000,00	-5 600,00
ENTRETIEN GENERAL						
Taille, élagage, abattage grands arbres	18 781,98	20 000,00	19 076,20	20 000,00		+ 10 KE
Réfection de pelouses	1 392,60	1 600,00	974,82	1 400,00		
Poubelles, enlèvement déchets	17 181,52	18 000,00	14 502,97	18 000,00		- 5 KE
Avaloirs, puisards		800,00		500,00		
Bassins, entretien + réfection	4 147,80	4 500,00	4 216,57	4 500,00		
Jeux, bancs, grillage						
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	991,72	1 000,00	786,97	1 000,00		
Divers	3 984,43	4 000,00	3 672,21	4 000,00		
S/Total	46 480,05	49 900,00	43 229,74	49 400,00	55 000,00	5 600,00

ASERE - PROPOSITION BUDGET 2013						
	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	variations
TOTAL GESTION BASE	658 502,13	674 300,00	666 588,18	691 800,00	693 400,00	1 600,00
TRAVAUX EN REGIE						
Audit arbres		500,00		500,00		
Abattage arbres dangereux	3 016,91	3 000,00	2 930,20	3 000,00		
Mise en conformité, entretien jeux	17 330,54	17 000,00	16 685,40	7 000,00		
Remplacement mâts et lampes d' éclairage	6 468,07	7 000,00	6 367,98	7 000,00		
Eclairage Noël	4 999,85	5 000,00	5 069,84	3 000,00		
Location matériel, nacelles	2 518,18	2 000,00	1 913,60	2 000,00		
S/TOTAL	34 333,55	34 500,00	32 967,02	22 500,00	28 000,00	5 500,00
<i>Reports</i>	692 835,68	708 800,00	699 555,20	714 300,00	721 400,00	
PRODUITS						
Produits financiers + Exceptionnels	-7 648,14	-5 000,00	-7 064,85	-5 000,00		
Recettes diverses	-198,00	-300,00	-422,00	-300,00		
Remboursement sinistre	-200,00					
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		
S/TOTAL	-10 046,14	-7 300,00	-9 486,85	-7 300,00	-10 000,00	-2 700,00
TOTAL GESTION	682 789,54	701 500,00	690 068,35	707 000,00	711 400,00	4 400,00
GROS TRAVAUX						
Gros travaux				458 000,00	276 600,00	
Reprise fonds de réserve						
Végétaux dans cadre grands travaux	7 833,96	11 000,00	6 215,02	11 000,00	5 000,00	
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	28 940,92	14 000,00	10 657,00			
Bassins avenue de Gaulle	3 701,44					
Rue d'Upsal		102 700,00	95 404,40			
Nobel	10 248,66					
Vendome	76 291,75					
Rue d'Upsal (trottoir et ex cabine téléph.)						
Gémeaux / Centre Commercial Victoire		44 200,00	29 923,81			
Centre Commercial Victoire						
Perspectives Bac n° 5						
Vendôme Fil d'eau						
Colisee						
CUS HABITAT		51 000,00	54 505,49			
Paul APPELL	5 830,89					
Hanoï	54 276,82					
Hanoï, reprise provision	-80 900,00					
Nids de poule	25 690,94		22 642,39			
Divers	49 870,01	55 700,00	30 955,08			

ASERE - PROPOSITION BUDGET 2013						
	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	BUDGET 2013	variations
TOTAL	168 733,77	451 100,00	422 803,19	469 000,00	281 600,00	
TOTAL CHARGES ASERE	851 523,31	1 152 600,00	1 112 871,54	1 176 000,00	993 000,00	
PARKING ROME	5 067,04	7 000,00	14 044,69	7 000,00	7 000,00	
TOTAL GENERAL	856 590,35	1 159 600,00	1 126 916,23	1 183 000,00	1 000 000,00	