

	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012
CHARGES GENERALES					
Frais de personnel	381 685,55	375 000,00	383 006,97	391 000,00	376 733,07
R.C. personnel + syndicat	4 096,03	5 700,00	4 393,66	5 900,00	4 508,10
Consommation, eau, électricité	36 078,98	37 000,00	33 273,84	37 000,00	38 117,02
Président : Appointements + charges patronales	33 150,00	33 900,00	33 900,00	20 000,00	20 000,00
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	11 050,00	11 400,00	11 400,00	26 500,00	26 500,00
Honoraires d'avocats	2 152,80	7 000,00	4 245,80	5 000,00	2 033,20
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	6 118,00
S/total	474 943,43	479 500,00	479 107,96	495 400,00	474 009,39
CHARGES IMMOBILIERES					
Locaux ASERE, propriétaire	14 518,33	11 500,00	16 376,21	15 000,00	11 773,73
Locaux ASERE, locataire	7 995,44	11 000,00	12 732,23	10 000,00	6 904,54
Impôts fonciers	844,00	1 300,00	866,00	900,00	1 041,00
Entretien locaux	2 359,83	2 600,00	2 526,84	2 600,00	2 180,73
S/total	25 717,60	26 400,00	32 501,28	28 500,00	21 900,00
ACHATS					
Matériel, outillage jardin	1 964,00	2 000,00	2 192,40	2 000,00	1 982,81
Végétaux	18 046,68	19 000,00	18 527,40	19 000,00	18 280,44
Arbres, arbustes	2 033,24	2 800,00	1 827,71	2 500,00	1 834,72
Terre végétale, terreau	1 654,35	1 700,00	1 442,02	1 700,00	1 793,14
Phytosanitaires, engrais, desherbants	6 820,07	7 000,00	6 132,16	7 000,00	6 492,11
Bancs, corbeilles	3 632,61	3 000,00	2 927,82	2 000,00	2 979,38
Matériel nettoyage, balayage	885,04	1 000,00	1 142,85	1 000,00	928,31
Matériel électrique	6 602,91	8 000,00	7 590,06	8 000,00	6 106,60
Quincaillerie	800,50	1 000,00	727,70	1 000,00	1 051,45
Peinture	1 903,42	2 000,00	1 875,72	2 000,00	2 060,78
Marquage au sol, lasure	5 099,03	5 200,00	5 118,88	5 200,00	4 965,19
Sel déneigement	4 129,31	3 500,00	3 612,58	3 500,00	744,39
Sable,graviers, ciment	4 076,39	5 000,00	2 768,54	5 000,00	4 621,26
Divers	4 923,90	5 000,00	4 777,69	5 000,00	5 219,53
S/Total	62 571,45	66 200,00	60 663,53	64 900,00	59 060,11
ENTRETIEN MATERIEL					
Essence, huile	8 058,30	9 000,00	8 489,47	9 000,00	9 469,03
Entretien, réparation	6 547,35	8 000,00	7 095,03	8 000,00	4 215,38
Assurances	8 183,95	8 300,00	8 501,17	8 600,00	9 776,27
Amortissement	26 000,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00
S/Total	48 789,60	52 300,00	51 085,67	53 600,00	51 460,68
ENTRETIEN GENERAL					
Taille, élagage, abattage grands arbres	18 781,98	20 000,00	19 076,20	20 000,00	20 989,80
Réfection de pelouses	1 392,60	1 600,00	974,82	1 400,00	1 444,50
Poubelles, enlèvement déchets	17 181,52	18 000,00	14 502,97	18 000,00	11 509,62
Avaloirs, puisards		800,00		500,00	
Bassins, entretien + réfection	4 147,80	4 500,00	4 216,57	4 500,00	3 741,19
Jeux, bancs, grillage					
Chicanes, arceaux vélos, etc....	991,72	1 000,00	786,97	1 000,00	1 033,70
Divers	3 984,43	4 000,00	3 672,21	4 000,00	3 866,59
S/Total	46 480,05	49 900,00	43 229,74	49 400,00	42 585,40
TOTAL GESTION BASE	658 502,13	674 300,00	666 588,18	691 800,00	649 015,58

	DEPENSES 2010	BUDGET 2011	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012
TRAVAUX EN REGIE					
Audit arbres		500,00		500,00	1 219,92
Abattage arbres dangereux	3 016,91	3 000,00	2 930,20	3 000,00	7 128,16
Mise en conformité, entretien jeux	17 330,54	17 000,00	16 685,40	7 000,00	6 328,05
Remplacement mâts et lampes d' éclairage	6 468,07	7 000,00	6 367,98	7 000,00	11 649,36
Eclairage Noel	4 999,85	5 000,00	5 069,84	3 000,00	3 186,14
Location matériel, nacelles	2 518,18	2 000,00	1 913,60	2 000,00	1 566,76
S/TOTAL	34 333,55	34 500,00	32 967,02	22 500,00	31 078,39
<i>Reports</i>	692 835,68	708 800,00	699 555,20	714 300,00	680 093,97
PRODUITS					
Produits financiers + Exceptionnels	-7 648,14	-5 000,00	-7 064,85	-5 000,00	-9 457,86
Recettes diverses	-198,00	-300,00	-422,00	-300,00	-395,18
Remboursement sinistre	-200,00				-1 235,00
Recettes Tennis	-2 000,00	-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	-13 088,04
TOTAL GESTION	682 789,54	701 500,00	690 068,35	721 600,00	667 005,93
GROS TRAVAUX					
Gros travaux				458 000,00	
Reprise fonds de réserve					
Végétaux dans cadre grands travaux	7 833,96	11 000,00	6 215,02	11 000,00	9 078,46
Boxes Colisée / Aventin		172 500,00	172 500,00		150 000,00
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				25 563,93
Rue d'Upsal Prov Parking					85 000,00
Gémeaux / Centre Commercial Victoire		44 200,00	29 923,81		
IMMO 3 F enrobés Provision					4 500,00
Périscopes 2 parking 18					81 066,07
Copenhague trav parking					2 098,96
CUS HABITAT		51 000,00	54 505,49		22 579,99
Paul APPELL	5 830,89				7 267,31
Hanoï	54 276,82				38 676,94
Hanoï, reprise provision	-80 900,00				
Nids de poule	25 690,94		22 642,39		10 395,90
Divers	49 870,01	55 700,00	30 955,08		29 209,51
TOTAL	168 733,77	451 100,00	422 803,19	469 000,00	465 437,07
TOTAL CHARGES ASERE	851 523,31	1 152 600,00	1 112 871,54	1 190 600,00	1 132 443,00
PARKING ROME	5 067,04	7 000,00	14 044,69	7 000,00	6 366,75
TOTAL GENERAL	856 590,35	1 159 600,00	1 126 916,23	1 197 600,00	1 138 809,75