

ASERE - PROPOSITION BUDGET 2014

	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
CHARGES GENERALES					
Frais de personnel	383 006,97	391 000,00	376 733,07	401 000,00	401 000,00
Responsabilité civile + syndicat	4 393,66	5 900,00	4 508,10	5 000,00	6 500,00
Consommation, eau, électricité	33 273,84	37 000,00	38 117,02	38 000,00	36 500,00
Président : Appointements + charges patronales	33 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	11 400,00	26 500,00	26 500,00	27 000,00	27 000,00
Honoraires d'avocats	4 245,80	5 000,00	2 033,20	2 000,00	2 000,00
Honoraires divers		3 000,00			
Redressement fiscal	1 375,00		0,00		
Frais de gestion	7 512,69	7 000,00	6 118,00	7 000,00	7 000,00
S/total	479 107,96	495 400,00	474 009,39	500 000,00	500 000,00
CHARGES IMMOBILIERES					
Locaux ASERE, propriétaire	16 376,21	15 000,00	11 773,73	12 000,00	12 500,00
Locaux ASERE, locataire	12 732,23	10 000,00	6 904,54	9 900,00	9 900,00
Impôts fonciers	866,00	900,00	1 041,00	1 100,00	1 100,00
Entretien locaux	2 526,84	2 600,00	2 180,73	2 500,00	2 500,00
S/total	32 501,28	28 500,00	21 900,00	25 500,00	26 000,00
ACHATS					
Matériel, outillage jardin	2 192,40	2 000,00	1 982,81		
Végétaux	18 527,40	19 000,00	18 280,44		
Arbres, arbustes	1 827,71	2 500,00	1 834,72		
Terre végétale, terreau	1 442,02	1 700,00	1 793,14		
Phytosanitaires, engrais, desherbants	6 132,16	7 000,00	6 492,11		
Bancs, corbeilles	2 927,82	2 000,00	2 979,38		globalisé
Matériel nettoyage, balayage	1 142,85	1 000,00	928,31		
Matériel électrique	7 590,06	8 000,00	6 106,60		
Quincaillerie	727,70	1 000,00	1 051,45		
Peinture	1 875,72	2 000,00	2 060,78		
Marquage au sol, lasure	5 118,88	5 200,00	4 965,19		
Sel déneigement	3 612,58	3 500,00	744,39		
Sable,graviers, ciment	2 768,54	5 000,00	4 621,26		
Divers	4 777,69	5 000,00	5 219,53		
S/Total	60 663,53	64 900,00	59 060,11	64 900,00	65 000,00
ENTRETIEN MATERIEL					
Essence, huile	8 489,47	9 000,00	9 469,03	10 000,00	10 000,00
Entretien, réparation	7 095,03	8 000,00	4 215,38	6 000,00	6 500,00
Assurances	8 501,17	8 600,00	9 776,27	10 000,00	5 500,00
Amortissement	27 000,00	28 000,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00
S/Total	51 085,67	53 600,00	51 460,68	48 000,00	44 000,00
ENTRETIEN GENERAL					
Taille, élagage, abattage grands arbres	19 076,20	20 000,00	20 989,80	30 000,00	30 000,00
Réfection de pelouses	974,82	1 400,00	1 444,50	2 000,00	2 000,00
Poubelles, enlèvement déchets	14 502,97	18 000,00	11 509,62	13 000,00	13 000,00
Avaloirs, puisards		500,00			
Bassins, entretien + réfection	4 216,57	4 500,00	3 741,19	4 500,00	4 500,00
Jeux, bancs, grillage					
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	786,97	1 000,00	1 033,70	1 500,00	1 500,00
Divers	3 672,21	4 000,00	3 866,59	4 000,00	4 000,00
S/Total	43 229,74	49 400,00	42 585,40	55 000,00	55 000,00

ASERE - PROPOSITION BUDGET 2014					
	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
TOTAL GESTION BASE	666 588,18	691 800,00	649 015,58	693 400,00	690 000,00
TRAVAUX EN REGIE					
Audit arbres		500,00	1 219,92	1 000,00	1 000,00
Abattage arbres dangereux	2 930,20	3 000,00	7 128,16	8 000,00	8 000,00
Mise en conformité, entretien jeux	16 685,40	7 000,00	6 328,05	7 000,00	7 000,00
Remplacement mâts et lampes d' éclairage	6 367,98	7 000,00	11 649,36	7 000,00	10 000,00
Eclairage Noël	5 069,84	3 000,00	3 186,14	3 000,00	0,00
Location matériel, nacelles	1 913,60	2 000,00	1 566,76	2 000,00	2 000,00
S/TOTAL	32 967,02	22 500,00	31 078,39	28 000,00	28 000,00
<i>Reports</i>	<i>699 555,20</i>	<i>714 300,00</i>	<i>680 093,97</i>	<i>721 400,00</i>	<i>718 000,00</i>
PRODUITS					
Produits financiers + Exceptionnels	-7 064,85	-5 000,00	-9 457,86		-4 000,00
Recettes diverses	-422,00	-300,00	-395,18		
Remboursement sinistre			-1 235,00		
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
S/TOTAL	-9 486,85	-7 300,00	-13 088,04	-10 000,00	-6 000,00
TOTAL GESTION	690 068,35	707 000,00	667 005,93	711 400,00	712 000,00
GROS TRAVAUX					
Gros travaux		458 000,00		276 600,00	425 000,00
Provision pour travaux futurs					25 000,00
Végétaux dans cadre grands travaux	6 215,02	11 000,00	9 078,46	5 000,00	5 000,00
Boxes Colisée / Aventin	172 500,00		150 000,00		
Rond Point / Etoile					
Reprise provision Rond Point / Etoile					
Centre Commercial	10 657,00				
Bassins avenue de Gaulle					
Rue d'Upsal	95 404,40				
Nobel					
Vendome			25 563,93		
Rue d'Upsal (trottoir et ex cabine téléph.)					
Rue d'Upsal Prov Parking			85 000,00		
IMMO 3 F enrobés provision			4 500,00		
Périscope 2 parking 18			81 066,07		
Copenhague trav parking			2 098,96		
Gémeaux / Centre Commercial Victoire	29 923,81				
Centre Commercial Victoire					
Perspectives Bac n° 5					
Vendôme Fil d'eau					
Colisee					
CUS HABITAT	54 505,49		22 579,99		
Paul APPELL			7 267,31		
Hanoi			38 676,94		

ASERE - PROPOSITION BUDGET 2014					
	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2014
Nids de poule	22 642,39		10 395,90		
Divers	30 955,08		29 209,51		
TOTAL	422 803,19	469 000,00	465 437,07	281 600,00	455 000,00
TOTAL CHARGES ASERE	1 112 871,54	1 176 000,00	1 132 443,00	993 000,00	1 167 000,00
PARKING ROME	14 044,69	7 000,00	6 366,75	7 000,00	7 000,00
TOTAL GENERAL	1 126 916,23	1 183 000,00	1 138 809,75	1 000 000,00	1 174 000,00