

	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012	BUDGET 2013	DEPENSES 2013
<b>CHARGES GENERALES</b>					
Frais de personnel	383 006,97	391 000,00	376 733,07	401 000,00	372 509,94
R.C. personnel + syndicat	4 393,66	5 900,00	4 508,10	5 000,00	6 304,05
Consommation, eau, électricité	33 273,84	37 000,00	38 117,02	38 000,00	30 188,28
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	27 030,00
Honoraires d'avocats	4 245,80	5 000,00	2 033,20	2 000,00	1 435,20
Honoraires divers		3 000,00			0,00
Redressement fiscal, Taxes	1 375,00		0,00		1 512,00
Frais de gestion	7 512,69	7 000,00	6 118,00	7 000,00	4 618,65
<b>S/total</b>	<b>479 107,96</b>	<b>495 400,00</b>	<b>474 009,39</b>	<b>500 000,00</b>	<b>463 598,12</b>
<b>CHARGES IMMOBILIERES</b>					
Locaux ASERE, propriétaire	16 376,21	15 000,00	11 773,73	12 000,00	13 438,94
Locaux ASERE, locataire	12 732,23	10 000,00	6 904,54	9 900,00	9 719,10
Impôts fonciers	866,00	900,00	1 041,00	1 100,00	1 070,00
Entretien locaux	2 526,84	2 600,00	2 180,73	2 500,00	2 782,22
<b>S/total</b>	<b>32 501,28</b>	<b>28 500,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>27 010,26</b>
<b>ACHATS</b>					
Matériel, outillage jardin	2 192,40	2 000,00	1 982,81		1 629,17
Végétaux	18 527,40	19 000,00	18 280,44		18 288,15
Arbres, arbustes	1 827,71	2 500,00	1 834,72		2 700,62
Terre végétale, terreau	1 442,02	1 700,00	1 793,14		1 592,75
Phytosanitaires, engrais, desherbants	6 132,16	7 000,00	6 492,11		6 755,11
Bancs, corbeilles	2 927,82	2 000,00	2 979,38		1 995,48
Matériel nettoyage, balayage	1 142,85	1 000,00	928,31		1 060,35
Matériel électrique	7 590,06	8 000,00	6 106,60		7 991,37
Quincaillerie	727,70	1 000,00	1 051,45		832,10
Peinture	1 875,72	2 000,00	2 060,78		2 001,02
Marquage au sol, lasure	5 118,88	5 200,00	4 965,19		5 045,59
Sel déneigement	3 612,58	3 500,00	744,39		2 597,71
Sable,graviers, ciment	2 768,54	5 000,00	4 621,26		4 694,19
Divers	4 777,69	5 000,00	5 219,53		4 867,42
<b>S/Total</b>	<b>60 663,53</b>	<b>64 900,00</b>	<b>59 060,11</b>	<b>64 900,00</b>	<b>62 051,03</b>
<b>ENTRETIEN MATERIEL</b>					
Essence, huile	8 489,47	9 000,00	9 469,03	10 000,00	7 452,07
Entretien, réparation	7 095,03	8 000,00	4 215,38	6 000,00	7 601,80
Assurances	8 501,17	8 600,00	9 776,27	10 000,00	3 618,72
Amortissement	27 000,00	28 000,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00
<b>S/Total</b>	<b>51 085,67</b>	<b>53 600,00</b>	<b>51 460,68</b>	<b>48 000,00</b>	<b>40 672,59</b>
<b>ENTRETIEN GENERAL</b>					
Taille, élagage, abattage grands arbres	19 076,20	20 000,00	20 989,80	30 000,00	23 824,32
Réfection de pelouses	974,82	1 400,00	1 444,50	2 000,00	1 600,99
Poubelles, enlèvement déchets	14 502,97	18 000,00	11 509,62	13 000,00	6 613,17
Avaloirs, puisards		500,00			0,00
Bassins, entretien + réfection	4 216,57	4 500,00	3 741,19	4 500,00	4 499,35
Jeux, bancs, grillage					0,00
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	786,97	1 000,00	1 033,70	1 500,00	1 128,92
Divers	3 672,21	4 000,00	3 866,59	4 000,00	4 110,17
Ecart de répartition					3,58
<b>S/Total</b>	<b>43 229,74</b>	<b>49 400,00</b>	<b>42 585,40</b>	<b>55 000,00</b>	<b>41 780,50</b>
<b>TOTAL GESTION BASE</b>	<b>666 588,18</b>	<b>691 800,00</b>	<b>649 015,58</b>	<b>693 400,00</b>	<b>635 112,50</b>

	DEPENSES 2011	BUDGET 2012	DEPENSES 2012	BUDGET 2013	DEPENSES 2013
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>					
Audit arbres		500,00	1 219,92	1 000,00	0,00
Abattage arbres dangereux	2 930,20	3 000,00	7 128,16	8 000,00	2 595,32
Mise en conformité, entretien jeux	16 685,40	7 000,00	6 328,05	7 000,00	6 416,56
Remplacement mâts et lampes d' éclairage	6 367,98	7 000,00	11 649,36	7 000,00	12 472,12
Eclairage Noël	5 069,84	3 000,00	3 186,14	3 000,00	2 540,30
Location matériel, nacelles	1 913,60	2 000,00	1 566,76	2 000,00	837,20
<b>S/TOTAL</b>	<b>32 967,02</b>	<b>22 500,00</b>	<b>31 078,39</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 861,50</b>
<i>Reports</i>	699 555,20	714 300,00	680 093,97	721 400,00	659 974,00
<b>PRODUITS</b>					
Produits financiers	-7 064,85	-5 000,00	-9 457,86		-14 228,38
Recettes diverses	-422,00	-300,00	-395,18		-314,00
Remboursement sinistre			-1 235,00		0,00
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>-9 486,85</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>-13 088,04</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-16 542,38</b>
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>690 068,35</b>	<b>707 000,00</b>	<b>667 005,93</b>	<b>711 400,00</b>	<b>643 431,62</b>
<b>GROS TRAVAUX</b>					
Gros travaux		458 000,00		276 600,00	
Reprise fonds de réserve					
Végétaux dans cadre grands travaux	6 215,02	11 000,00	9 078,46	5 000,00	4 104,75
Boxes Colisée / Aventin	172 500,00		150 000,00		590 641,66
Provisions appelées Boxes Coliséee Aventin					-322 500,00
Perspectives 5					4 110,91
Horizon					2 328,79
Centre Commercial	10 657,00				
Bassins avenue de Gaulle					
Rue d'Upsal	95 404,40				
Ilôt A Rue d'Upsal					13 324,91
Vendome			25 563,93		
Rue d'Upsal Prov Parking			85 000,00		
Gémeaux / Centre Commercial Victoire	29 923,81				1 333,86
IMMO 3 F enrobés Provision			4 500,00		
Périscopes 2 parking 18			81 066,07		
Copenhague trav parking			2 098,96		
CUS HABITAT	54 505,49		22 579,99		
Paul APPELL			7 267,31		
Hanoï			38 676,94		
Hanoï, reprise provision					
Nids de poule	22 642,39		10 395,90		10 342,87
Divers	30 955,08		29 209,51		10 895,62
<b>TOTAL</b>	<b>422 803,19</b>	<b>469 000,00</b>	<b>465 437,07</b>	<b>281 600,00</b>	<b>314 583,37</b>
<b>TOTAL CHARGES ASERE</b>	<b>1 112 871,54</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 132 443,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>958 014,99</b>
<b>PARKING ROME</b>	<b>14 044,69</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 366,75</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 963,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 126 916,23</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 138 809,75</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>966 978,88</b>