

<b>ASERE - PROPOSITION BUDGET 2016</b>					
	<b>DEPENSES 2012</b>	<b>DEPENSES 2013</b>	<b>DEPENSES 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>CHARGES GENERALES</b>					
Frais de personnel	258 589,99	255 886,49	268 479,27	265 000,00	280 000,00
Charges sociales (a)	126 325,01	126 804,70	129 446,99	130 000,00	140 000,00
Autres charges de personnel	11 818,07	9 818,75	9 185,22	10 000,00	10 000,00
Responsabilité civile + syndicat	4 508,10	6 304,05	6 473,24	6 500,00	4 800,00
Consommation eau, électricité	38 117,02	30 188,28	30 535,88	32 000,00	30 000,00
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	26 500,00	27 030,00	27 120,40	28 500,00	28 500,00
Honoraires d'avocats	2 033,20	1 435,20	7 255,89	3 000,00	3 000,00
Taxes diverses	0,00	1 512,00		0,00	0,00
Frais de gestion	6 118,00	4 622,23	5 418,65	7 000,00	7 000,00
<b>S/total</b>	<b>474 009,39</b>	<b>463 601,70</b>	<b>483 915,54</b>	<b>482 000,00</b>	<b>503 300,00</b>
<b>CHARGES IMMOBILIERES</b>					
Locaux ASERE, propriétaire	11 773,73	13 438,94	11 697,09	12 400,00	13 000,00
Locaux ASERE, locataire	6 904,54	9 719,10	9 932,99	10 000,00	10 000,00
Impôts fonciers	1 041,00	1 070,00	1 080,00	1 100,00	1 200,00
Entretien locaux	2 180,73	2 782,22	2 750,11	2 500,00	1 800,00
<b>S/total</b>	<b>21 900,00</b>	<b>27 010,26</b>	<b>25 460,19</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
<b>ACHATS</b>					
Matériel, outillage jardin	1 982,81	1 629,17	1 778,59	2 000,00	2 000,00
Végétaux	18 280,44	18 288,15	18 021,61	19 000,00	18 000,00
Arbres, arbustes	1 834,72	2 700,62	1 735,23	2 600,00	2 600,00
Terre végétale, terreau	1 793,14	1 592,75	1 331,28	1 700,00	1 700,00
Phytoprotecteurs, engrais, desherbants	6 492,11	6 755,11	6 691,03	7 000,00	7 000,00
Bancs, corbeilles	2 979,38	1 995,48	2 257,99	2 000,00	2 000,00
Matériel nettoyage, balayage	928,31	1 060,35	993,72	1 000,00	1 000,00
Matériel électrique	6 106,60	7 991,37	7 039,44	8 000,00	8 000,00
Quincaillerie	1 051,45	832,10	868,37	1 000,00	1 000,00
Peinture	2 060,78	2 001,02	2 104,79	2 000,00	2 000,00
Marquage au sol, lasure	4 965,19	5 045,59	4 620,69	5 200,00	5 200,00
Sel déneigement	744,39	2 597,71	0,00	3 500,00	3 500,00
Sable, graviers, ciment	4 621,26	4 694,19	4 051,66	5 000,00	4 000,00
Divers	5 219,53	4 867,42	5 093,70	5 000,00	5 000,00
<b>S/Total</b>	<b>59 060,11</b>	<b>62 051,03</b>	<b>56 588,10</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
<b>ENTRETIEN MATERIEL</b>					
Essence, huile	9 469,03	7 452,07	8 033,93	10 000,00	10 000,00
Entretien, réparation	4 215,38	7 601,80	10 041,91	6 500,00	6 500,00
Assurances	9 776,27	3 618,72	4 562,67	5 500,00	7 200,00
Provision pour renouvellement de matériels (b)	28 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 000,00
<b>S/Total</b>	<b>51 460,68</b>	<b>40 672,59</b>	<b>44 638,51</b>	<b>44 000,00</b>	<b>40 700,00</b>
<b>ENTRETIEN GENERAL</b>					
Taille, élagage grands arbres	20 989,80	23 824,32	25 478,40	30 000,00	29 000,00
Réfection de pelouses	1 444,50	1 600,99	1 992,38	2 000,00	2 000,00
Poubelles, enlèvement déchets	11 509,62	6 613,17	8 010,72	10 000,00	8 000,00
Avaloirs, puisards			1 781,76	3 000,00	3 000,00
Bassins, entretien + réfection	3 741,19	4 499,35	3 508,87	4 500,00	4 000,00
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	1 033,70	1 128,92	1 599,17	1 500,00	1 500,00
Divers	3 866,59	4 110,17	4 059,55	4 000,00	4 000,00
<b>S/Total</b>	<b>42 585,40</b>	<b>41 776,92</b>	<b>46 430,85</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 500,00</b>
<b>TOTAL GESTION BASE</b>	<b>649 015,58</b>	<b>635 112,50</b>	<b>657 033,19</b>	<b>672 000,00</b>	<b>684 500,00</b>
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>					
Audit, Abattage arbres dangereux	8 348,08	2 595,32	5 505,60	9 000,00	9 000,00
Mise en conformité, entretien jeux	6 328,05	6 416,56	8 213,69	7 000,00	7 000,00
Remplacement mâts et lampes d'éclairage	11 649,36	12 472,12	11 745,08	10 000,00	10 000,00
Eclairage Noël	3 186,14	2 540,30	0,00	1 000,00	0,00
Location matériel, nacelles	1 566,76	837,20	1 560,00	1 000,00	1 000,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>31 078,39</b>	<b>24 861,50</b>	<b>27 024,37</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
<i>Reports</i>	<i>680 093,97</i>	<i>659 974,00</i>	<i>684 057,56</i>	<i>700 000,00</i>	<i>711 500,00</i>
<b>PRODUITS</b>					
Produits financiers	-9 457,86	-14 228,38	-5 822,64	-6 000,00	-4 000,00
Recettes diverses	-395,18	-314,00	-27,10		
Remboursement sinistre	-1 235,00				
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>S/TOTAL</b>	<b>-13 088,04</b>	<b>-16 542,38</b>	<b>-7 849,74</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>667 005,93</b>	<b>643 431,62</b>	<b>676 207,82</b>	<b>692 000,00</b>	<b>705 500,00</b>
<b>(a) y compris régime de prévoyance (dénonciation du contrat actuel)</b>					
<b>(b) renouvellement prévisible d'un véhicule en 2017</b>					

<b>ASERE - PROPOSITION BUDGET 2016</b>					
	<b>DEPENSES 2012</b>	<b>DEPENSES 2013</b>	<b>DEPENSES 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>GROS TRAVAUX</b>					
Gros travaux				383 000,00	394 000,00
<b>Provision pour travaux futurs</b>					
<b>Végétaux dans cadre grands travaux</b>	<b>9 078,46</b>	<b>4 104,75</b>	<b>3 022,80</b>	5 000,00	5 000,00
Boxes Colisée / Aventin	150 000,00	590 641,66			
Provisions appelées Boxes Colisée Aventin		-322 500,00			
Perspectives 5		4 110,91			
Horizon		2 328,79			
Centre Commercial					
De Gaulle			5 473,67		
Rue d'Upsal		13 324,91	21 317,09		
Parking Rond Point/CUS Habitat			115 198,69		
Vendome	25 563,93				
Sidoge			19 377,78		
Rue d'Upsal Prov Parking	85 000,00				
IMMO 3 F enrobés provision	4 500,00				
Périscoptes 2 parking 18	81 066,07				
Copenhague trav parking	2 098,96				
Gémeaux / Centre Commercial Victoire		1 333,86	16 594,75		
Schweitzer			6 254,34		
Perspectives Bac n° 5					
Parking Rond Point / Provision 1/3			105 000,00		
Colisee					
CUS HABITAT	22 579,99		9 250,64		
Paul APPELL	7 267,31				
Hanoi	38 676,94		36 709,25		
Nids de poule	10 395,90	10 342,87	22 764,76		
Divers	29 209,51	10 895,62	32 110,73		
<b>TOTAL</b>	<b>465 437,07</b>	<b>314 583,37</b>	<b>393 074,50</b>	<b>388 000,00</b>	<b>399 000,00</b>
<b>TOTAL CHARGES ASERE</b>	<b>1 132 443,00</b>	<b>958 014,99</b>	<b>1 069 282,32</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 104 500,00</b>
<b>PARKING ROME y compris assurance R.C. (non compris le renouvellement des télécommandes)</b>	<b>6 366,75</b>	<b>8 963,89</b>	<b>20 635,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 138 809,75</b>	<b>966 978,88</b>	<b>1 089 918,23</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 119 500,00</b>