

ASERE -- RELEVÉ DES DÉPENSES -- ANNÉE 2010

	non récupérables	récupérables
CHARGES GÉNÉRALES		
Rémunération de la Gestion	11 050,00	33 150,00
Président, appointements 2010	21 223,75	
Président, charges sociales 2010	11 926,25	
Secrétaire, honoraires 2010	11 050,00	
Frais de gestion	6 730,07	
AOL	298,80	
Ciel, logiciel paie	571,98	
Copie Center, photocopies	857,50	
Cybermut	62,67	
Divers	91,00	
Frais des A.G.O.	1 197,21	
France Télécom	429,04	
La Poste	213,58	
Office dépôt	808,66	
Orange	1 373,07	
Site Internet	140,00	
STA Informatique	686,56	
Honoraires étude statuts ASERE	2 152,80	
Me Selamme - provision	2 152,80	
Foncia Lobstein ... (M. Kasri)		
Consommation électrique		36 078,98
janvier	2 863,45	
février	4 871,15	
mars	2 464,30	
avril	4 133,72	
mai	2 429,54	
juin	3 311,72	
juillet	1 526,94	
août	3 464,62	
septembre	1 681,45	
octobre	3 084,94	
novembre	2 065,25	
décembre	4 181,90	
Assurance R.C. Personnel	4 096,03	
Ott - contrat RC membres du syndicat (3 mois)	289,00	
Ott - contrat RC entreprises	2 504,93	
Ott - multirisque professionnelle	1 302,10	
Salaires bruts		247 414,46
bruts 2010	247 414,46	
Charges sociales, tickets restaurants		125 595,62
ABELLIO	24 042,00	
AGEFOS	2 489,61	
ALTEA	4 465,00	
FONGECIF	157,02	
POLE EMPLOI	16 824,00	
SOCOTEC	306,18	
SWISS LIFE	9 091,89	
TAXES sur SALAIRES	25 590,00	
URSSAF	109 539,00	
Report charges sociales quote part Président	-19 669,42	
Indemnités journalières	-1 557,36	
Tickets restaurant	10 000,14	
Précompte salariés URSSAF et autres	-55 682,44	

Charges sociales diverses		2 843,33	5 832,14
AES	6 990,91		
Amar	33,30		
Aristide	414,30		
Atac	97,56		
Galeries gourmandes	36,97		
Médecine du travail	758,86		
Nespresso	134,40		
Pharmacie	26,17		
Point soleil	183,00		

CHARGES IMMOBILIERES

Locaux ASERE propriétaire		14 518,33	
Centre Commercial T 2	2 055,20		
IGA, blvd Victoire	252,21		
Lot N, tennis	12 210,92		
Locaux ASERE locataire			7 995,44
Loyer locaux Impasse Londres - T1	5 000,00		
Loyer parking souterrain - T2	2 245,16		
Port autonome de Stbg	750,28		
Entretien locaux ASERE		507,61	1 852,22
Alsabrosses (4 factures)	2 202,21		
Aubade (1 facture)	15,42		
Génie Climatique (1 facture)	142,20		
Impôts fonciers		844,00	
Centre Commercial Victoire	397,18		
Centre Commercial T2	446,82		

ACHATS

Achats matériel, outillage		188,96	1 775,04
Alsabrosses (3factures)	1 158,10		
Botanic (1 facture)	89,70		
Levy Frey (1 facture)	444,71		
Muller (1 facture)	271,49		
Achats arbres et tailles		606,41	1 426,83
Comptoir agricole (1 facture)	778,00		
Naegely (2 factures)	1 255,24		
Achats bancs et corbeilles		2 562,67	1 069,94
Panobois (1 facture)	1 069,94		
Sineu Graff (1 facture)	2 562,67		
Achats végétaux			18 046,68
Comptoir Agricole (1 facture)	1 392,60		
Floréal (11 factures)	2 507,70		
Naegely (6 factures)	5 869,75		
SCEA Geny (5 factures)	3 205,79		
Toscana (2 factures)	1 790,00		
Verver (3 factures)	3 280,84		
Achats engrais et désherbants			6 820,07
Comptoir Agricole (3 factures)	6 820,07		
Achats terre végétale, terreau			1 654,35
Comptoir agricole (2 factures)	1 654,35		
Achat matériel de nettoyage			885,04
Alsabrosses (2 factures)	885,04		
Achats matériel électrique		1 277,97	5 324,94
CGED (13 factures)	6 602,91		
Achats quincaillerie			800,50
Levy Frey (1 facture)	394,05		
Panobois (1 facture)	406,45		
Wurth			

Achats peinture			1 903,42
Deco - 6 (2 factures)	1 821,02		
Panobois (1 facture)	82,40		
Marquage au sol		5 099,03	
Deco 6 (1 facture)	5 099,03		
Achats sel, sable, ciment, etc ..			4 076,39
Sater (1 facture)	3 683,68		
Siehr (4 factures)	392,71		
Achats sel déneigement			4 129,31
Alsabrosses (3 factures)	4 129,31		
Achats divers		678,13	4 245,77
Alsabrosses	90,66		
Botanic (1 facture)	196,00		
Castorama	7,95		
DACD (1 facture)	218,09		
Déco 6 (3 factures)	1 744,35		
JMS (1 facture)	678,13		
KDI (1 facture)	371,05		
Leroy Merlin (5 factures)	382,01		
Mondial (2 factures)	23,00		
Panobois (1 facture)	1 127,94		
Point Service (1 facture)	28,90		
Siehr (2 factures)	55,82		

ENTRETIEN MATERIEL

Matériel, assurances,		8 183,95	
Assurance conducteurs	84,18		
Assurance Bris de machine	757,69		
Assurance Flotte	6 500,00		
Assurance Renault Clio	842,08		
Matériel, amortissement		26 000,00	
Distel (1 facture)	1 815,53		
Krauth (3 factures)	6 197,34		
Muller (2 factures)	1 597,51		
Provision constituée	16 389,62		
Matériel, consommation essence, huile, etc ..			8 058,30
AES (1 facture)	629,10		
Maeder (12 factures)	7 379,20		
Total (1 facture)	50,00		
Matériel, entretien, réparation		1 725,09	4 822,26
Daessle (6 factures)	704,99		
Dekra	23,00		
Distel (1 facture)	23,92		
Europauto (8 factures)	3 589,39		
Krauth (5 factures)	2 206,05		

ENTRETIEN GENERAL

Élagage grands arbres		10 110,98	8 671,00
Voegel (3 factures)	18 781,98		
Réfection des pelouses			1 392,60
Nungesser (1 facture)	1 392,60		
Enlèvements déchets, poubelles			17 181,52
Alpha Onyx (12 factures)	17 181,52		
Entretien avaloirs, puisards			991,72
AES (1 facture)	991,72		
Hirstel hugel			
Entretien bassins		2 561,97	1 585,83
Aubade (1 facture)	17,44		
EP 2 S (3 factures)	2 649,09		
Haury (2 factures)	1 481,27		

Entretien divers		661,33	3 323,10
Alsabrosse (1 facture)	87,69		
Leroy Merlin (5 factures)	563,77		
MS diffusion (1 facture)	661,33		
Panobois (3 factures)	2 448,24		
Würth (1 facture)	223,40		

TRAVAUX EN REGIE

Abattage des arbres dangereux			3 016,91
Voegel (2 factures)	3 016,91		
Dépose des jeux, mise en conformité		15 775,74	1 554,80
Deco 6 (1 facture)	538,20		
JMS (2 factures)	12 839,30		
Panobois (2 factures)	3 558,10		
Würth (1 facture)	394,94		
Remplacement des mâts d'éclairage		6 468,07	
CGED (2 factures)	6 468,07		
Eclairage de Noël		4 999,85	
Stan Carbonne (1 facture)	4 999,85		
Location matériel, nacelles			2 518,18
Voegel (2 factures)	2 518,18		
Végétaux dans le cadre des gros travaux		4 839,87	2 994,09
Barth (3 factures)	5 191,66		
Comptoir agricole (2 factures)	2 642,30		

GROS TRAVAUX AVEC MAITRISE D'OEUVRE

HANOI		-26 623,18	
Sater	53 601,80		
Serue Ingénierie	3 719,30		
Asere, rémunération du président	1 324,44		
A charge copropriété, SATER	-3 993,00		
A charge copropriété, SERUE	-277,06		
A charge copropriété, rémunération Président	-98,66		
Reprise provision au Bilan	-80 900,00		
Cité PAUL APPELL		5 830,89	
Sater	5 329,41		
Serue Ingénierie	369,80		
Asere, rémunération du président	131,68		
ROND POINT - ETOILE		-13 051,62	
Sater	13 662,76		
Serue Ingénierie	948,03		
Asere, honoraires du président	337,59		
Reprise provision au bilan	-28 000,00		
NOBEL		10 248,66	
Sater	9 367,24		
Serue Ingénierie	649,97		
Asere, rémunération du président	231,45		
VENDOME		31 095,65	
Sater	28 421,30		
Serue Ingénierie	1 972,09		
Asere, honoraires du président	702,26		
VENDOME - Parking		45 196,10	
Sater	41 309,06		
Serue Ingénierie	2 866,34		
Asere, rémunération du président	1 020,70		

CENTRE COMMERCIAL		28 940,92	
Sater	28 308,32		
Serue Ingénierie	1 964,25		
Asere, rémunération du président	699,47		
A charge copropriété, SATER	-1 856,44		
A charge copropriété, SERUE	-128,81		
A charge copropriété, rémunération Président	-45,87		
DIVERS .		77 259,09	2 003,30
Nids de poules divers	23 481,42		
Bassins avenue de Gaulle	3 701,44		
Gémeaux	1 887,13		
Immobilière 3 F	2 679,51		
Nobel, passage	1 624,19		
Sater, dalle béton aire de jeux	7 028,15		
Upsal	1 685,76		
Vauban, aire à vélos	2 801,23		
Divers espaces verts	20 098,48		
Fournitures diverses	9 169,61		
Serue Ingénierie	3 764,82		
Asere, rémunération du président	1 340,65		

PRODUITS

Recettes diverses		-398,00	
indemnisation pour travaux	-200,00		
location salle du Personnel	-198,00		
Recettes location Tennis		-2 000,00	
versements tennis club	-2 000,00		
Produits financiers et exceptionnels		-7 648,14	
intérêts bon de caisse	-149,76		
intérêts tonic 602	-204,99		
compte à terme	-7 257,00		
intérêts livret bleu	-36,39		
Sous TOTAUX		283 332,56	568 190,75

PARKING ROME

Travaux sur bornes		1 139,40	
SAI, une intervention	1 139,40		
Entretien bornes			3 927,64
SAI, contrat entretien complet	3 927,64		
Sous TOTAUX		1 139,40	3 927,64

TOTAL GENERAL		284 471,96	572 118,39
		856 590,35	