

## ASERE -- RELEVÉ DES DEPENSES -- ANNEE 2011

	non récupérables	récupérables
<b>CHARGES GENERALES</b>		
<b>Rémunération de la Gestion</b>	<b>11 400,00</b>	<b>33 900,00</b>
Président, appointements 2011	22 201,11	
Président, charges sociales 2011	11 698,89	
Secrétaire, honoraires 2011	11 400,00	
<b>Frais de gestion</b>	<b>7 512,69</b>	
AOL	308,70	
Avalencre	115,55	
Ciel, logiciel paie	522,80	
Copie Center, photocopies	1 237,32	
Cybermut	67,50	
Divers	101,66	
Frais des A.G.O.	1 639,20	
France Télécom	410,54	
La Poste	251,83	
Office dépôt	727,74	
Orange	1 165,57	
Signa Rama	416,21	
STA Informatique	548,07	
<b>Frais divers</b>	<b>1 375,00</b>	
Redressement fiscal	1 375,00	
<b>Honoraires Avocats</b>	<b>4 245,80</b>	
Me Brand - Tribunal Administratif provision	4 066,40	
Me Weyl, recouvrement charges	179,40	
<b>Consommation électrique</b>		<b>33 273,84</b>
janvier	2 257,99	
février	3 108,94	
mars	2 962,26	
avril	4 835,03	
mai	2 226,73	
juin	3 929,26	
juillet	1 039,02	
août	652,61	
septembre	2 327,54	
octobre	3 484,72	
novembre	2 043,59	
décembre	4 406,15	
<b>Assurance R.C. Personnel</b>	<b>4 393,66</b>	
Ott - contrat RC membres du syndicat	1 065,51	
Ott - contrat RC entreprises	1 953,04	
Ott - multirisque professionnelle	1 375,11	
<b>Salaires bruts</b>		<b>245 360,66</b>
bruts 2011	271 653,91	
prestations CPAM	-1 613,06	
Report appointements Président	-24 680,19	
<b>Charges sociales, tickets restaurants</b>		<b>127 065,54</b>
ABELLIO	24 448,00	
AGEFOS	2 868,90	
ALTEA	3 450,38	
FONGECIF	121,71	
NATIXIS	16 315,32	
SWISS LIFE	12 677,90	
TAXES sur SALAIRES	24 762,00	
URSSAF	126 030,00	
Report charges sociales quote part Président	-12 973,59	
Tickets restaurant	-8 825,00	
Précompte salariés URSSAF et autres	-61 810,08	

**Charges sociales diverses**

AES	7 754,89
Amar	71,90
Aristide	482,60
Atac	291,95
Fourchette des Ducs	380,00
Galeries gourmandes	28,73
Médecine du travail	837,20
Nespresso	344,44
Pharmacie	42,68
ASP Vauban	240,00
Stievenard	264,00
<b>CAISSE GABAGLIO</b>	<b>-157,62</b>

6 503,73

4 077,04

35430,88

443677,08  
479 107,96**CHARGES IMMOBILIERES****Locaux ASERE propriétaire**

Centre Commercial T 2	8 630,22
IMMIUM, blvd Victoire	546,99
Lot N, tennis	7 199,00

16 376,21

**Locaux ASERE locataire**

Loyer locaux Impasse Londres - T2	2 360,00
Loyer parking souterrain - T1	9 600,00
Port autonome de Stbg	772,23

12 732,23

**Entretien locaux ASERE**

Alsabrosses ( 5 factures )	2 377,34
Brico Dépôt	149,50

2 526,84

**Impôts fonciers**

Centre Commercial Victoire	866,00
Centre Commercial T2	

866,00

**ACHATS**

17242,21

15 259,07  
32 501,28**Achats matériel, outillage**

Alsabrosses ( 4 factures )	1 929,28
Muller ( 1 facture )	263,12

989,12

1203,28

**Achats arbres et tailles**

Comptoir agricole ( 1 facture )	131,56
Naegely ( 2 factures )	1 696,15

1 827,71

**Achats bancs et corbeilles**

Panobois ( 1 facture )	1 492,62
Stan Carbone ( 1 facture )	1 435,20

1 435,20

1 492,62

**Achats végétaux**

Comptoir Agricole ( 1 facture )	
Floréal ( 10 factures )	1 848,88
Naegely ( 5 factures )	9 827,57
SCEA Geny ( 3 factures )	3 680,88
Toscana ( 1 factures )	600,00
Verver ( 2 factures )	2 570,07

18 527,40

**Achats engrais et désherbants**

Comptoir Agricole ( 4 factures )	6 084,41
Leroy Merlin ( 1 facture )	47,75

6 132,16

**Achats terre végétale, terreau**

Comptoir agricole ( 1 factures )	694,19
Nungesser ( 1 facture )	747,83

1 442,02

**Achat matériel de nettoyage**

Alsabrosses ( 3 factures )	1 142,85
----------------------------	----------

1 142,85

**Achats matériel électrique**

CGED ( 6 factures )	3 771,23
Stan Carbone ( 1 facture )	3 818,83

3 818,83

3 771,23

**Achats quincaillerie**

Leroy Merlin ( 1 facture )	76,00
Levy Frey ( 2 factures )	387,36
Würth ( 2 factures )	264,34

727,70

<b>Achats peinture</b>			<b>1 875,72</b>
Deco - 6 ( 3 factures )	1 875,72		
<b>Marquage au sol</b>			<b>5 118,88</b>
Deco 6 ( 1 facture )	5 118,88		
<b>Achats sel, sable, ciment, etc ..</b>			<b>2 768,54</b>
Sater ( 1 facture )	2 381,83		
Siehr ( 5 factures )	386,71		
<b>Achats sel déneigement</b>			<b>3 612,58</b>
Alsabrosses ( 1 facture )	1 129,02		
Comptoir Agricole ( 1 facture )	2 069,56		
Leroy Merlin ( 1 facture )	414,00		
<b>Achats divers</b>		<b>1 527,17</b>	<b>3 250,52</b>
Alsabrosses ( 2 factures )	608,06		
Brico Dépôt ( 2 factures )	32,98		
Castorama ( 1 facture )	35,45		
Cine ( 1 facture )	333,17		
Decathlon ( 1 facture )	15,80		
Déco 6 ( 1 facture )	51,22		
Leroy Merlin ( 11 factures )	1 075,26		
Panobois ( 4 factures )	1 474,70		
Point Service ( 1 facture )	10,40		
Sdem ( 1 facture )	1 093,14		
Siehr ( 1 facture )	47,51		

## ENTRETIEN MATERIEL

7770,32 52893,21  
60663,53

<b>Matériel, assurances, ....</b>		<b>8 501,17</b>	
Assurance conducteurs	86,88		
Assurance Bris de machine	762,51		
Assurance Flotte	6 740,76		
Assurance Renault Clio	911,02		
<b>Matériel, amortissement</b>		<b>27 000,00</b>	
Distel ( 1 facture )			
Krauth ( 1 facture )	5 778,63		
Muller ( 2 factures )	3 282,58		
Provision constituée	17 938,79		
<b>Matériel, consommation essence, huile, etc ..</b>			<b>8 489,47</b>
AES ( 1 facture )	724,78		
Maeder ( 12 factures )	7 764,69		
Total ( 1 facture )			
<b>Matériel, entretien, réparation</b>		<b>200,82</b>	<b>6 894,21</b>
Contrôle Technique ( 2 factures )	123,80		
Daessle ( 9 factures )	405,43		
Europauto ( 4 factures )	3 452,98		
Freiss ( 2 factures )	128,58		
G.C.E. ( 1 facture )	101,81		
Krauth ( 5 factures )	2 432,64		
Renault ( 1 facture )	45,69		
S.V.I. ( 1 facture )	340,30		
Véritas ( 1 facture )	63,80		

## ENTRETIEN GENERAL

35701,99 15383,68  
51085,67

<b>Élagage grands arbres</b>			<b>19 076,20</b>
Voegel ( 3 factures )	19 076,20		
<b>Réfection des pelouses</b>			<b>974,82</b>
Nungesser ( 1 facture )	974,82		
<b>Enlèvements déchets, poubelles</b>			<b>14 502,97</b>
Alpha Onyx ( 12 factures )	14 502,97		
<b>Entretien chicanes, arceaux</b>			<b>786,97</b>
AES ( 2 factures )	786,97		
Hirstel hugel			
<b>Entretien bassins</b>			<b>4 216,57</b>
Aubade ( 3 factures )	338,09		
EP 2 S ( 3 factures )	3 052,19		
Haury ( 1 facture )	749,89		
Jardinerie ( 1 facture )	76,40		

<b>Entretien divers</b>		<b>60,99</b>	<b>3 611,22</b>
Deco 6 ( 1 facture )	1 708,65		
K.D.I. ( 2 factures )	1 083,43		
Leroy Merlin ( 2 factures )	251,49		
Muller ( 1 facture )	20,79		
Panobois ( 1 facture )	527,08		
Siehr ( 1 facture )	80,77		

60,99 43168,75  
43229,74

## TRAVAUX EN REGIE

<b>Abattage des arbres dangereux</b>		<b>2 930,20</b>	
Voegel ( 2 factures )	2 930,20		
<b>Dépose des jeux, mise en conformité</b>		<b>16 033,58</b>	<b>651,82</b>
Socotec ( 1 facture )	574,08		
JMS ( 2 factures )	77,74		
Stan Carbone	16 033,58		
Würth ( 1 facture )			
<b>Remplacement des mâts d'éclairage</b>		<b>6 367,98</b>	
CGED ( 2 factures )	6 367,98		
<b>Eclairage de Noël</b>		<b>5 069,84</b>	
Stan Carbone ( 1 facture )	5 069,84		
<b>Location matériel, nacelles</b>			<b>1 913,60</b>
Voegel ( 2 factures )	1 913,60		

30401,60 2565,42  
32967,02

## GROS TRAVAUX AVEC MAITRISE D'OEUVRE

<b>Rue UPSAL parking au n° 18</b>		<b>56 301,39</b>
Sater	51 459,25	
Serue Ingénierie	3 570,64	
Asere, rémunération du président	1 271,50	
<b>Rue UPSAL - Immeuble n° 1 à 7</b>		<b>40 043,01</b>
Sater	36 599,15	
Serue Ingénierie	2 539,53	
Asere, honoraires du président	904,33	
<b>Rue UPSAL - voierie</b>		<b>-940,00</b>
E.S. participation à la pose d'enrobés	-940,00	
<b>GEMEAUX</b>		<b>29 923,81</b>
Sater	27 350,24	
Serue Ingénierie	1 897,77	
Asere, rémunération du président	675,80	
<b>CUS HABITAT - 2 aires de jeux</b>		<b>54 505,49</b>
Sater	49 817,80	
Serue Ingénierie	3 456,75	
Asere, honoraires du président	1 230,94	
Reprise provision au bilan		

<b>CENTRE COMMERCIAL</b>		<b>10 657,00</b>	
Sater	9 740,45		
Serue Ingénierie	675,87		
Asere, rémunération du président	240,68		
<b>BOXES COLISEE / AVENTIN</b>		<b>172 500,00</b>	
Provision	172 500,00		
<b>Nids de Poules</b>		<b>22 642,39</b>	
Sater	20 695,06		
Serue Ingénierie	1 435,98		
Asere, rémunération du président	511,35		
<b>VEGETEAUX GROS TRAVAUX</b>			
Barth ( 1 facture )	2 194,40	<b>4 381,55</b>	<b>1 833,47</b>
Comptoir Agricole ( 2 factures )	2 483,26		
Naegely ( 1 facture )	1 537,36		
<b>DIVERS .</b>		<b>30 955,08</b>	
Deco 6	4 688,15		
Sater, dalle béton aire de jeux	12 180,39		
EP2S	2 865,55		
Krieger Rimlin	4 314,93		
Panobois	5 759,93		
Serue Ingénierie	845,17		
Asere, rémunération du président	300,96		

420969,72      1 833,47  
422803,19

## PRODUITS

<b>Recettes diverses</b>		<b>-422,00</b>	
Cus Habitat	-80,00		
location salle du Personnel	-342,00		
<b>Recettes location Tennis</b>		<b>-2 000,00</b>	
versements tennis club	-2 000,00		
<b>Produits financiers et exceptionnels</b>		<b>-7 064,85</b>	
intérêts tonic croissance	-4 467,91		
compte à terme	-1 805,85		
intérêts livret bleu	-791,09		
			-9486,85
<b>Sous TOTAUX</b>		<b>538 090,86</b>	<b>574 780,68</b>

## PARKING ROME

<b>Travaux sur bornes</b>		<b>401,96</b>	
SAI, 3 interventions	1 541,36		
Remboursement assurance M. Caspar	-1 139,40		
<b>Entretien bornes</b>			<b>4 057,28</b>
SAI, contrat entretien complet	4 057,28		
<b>Divers</b>		<b>9 585,45</b>	
STA vérification du logiciel	147,36		
CARPA - affaire INAL	-150,00		
Procédures judiciaires bornes	9 588,09		
<b>Sous TOTAUX</b>		<b>9 987,41</b>	<b>4 057,28</b>
			<b>14 044,69</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>548 078,27</b>	<b>578 837,96</b>
		<b>1 126 916,23</b>	