

**ASERE**  
11 rue de Boston  
67000 Strasbourg

**Annexe 2**  
**Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2017 au**  
**31/12/2017 et Budgets prévisionnels année 2019**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes							Budget prévisionnel	
	Exercice clos	Exercice clos	Exercice clos	Budget prévisionnel en cours voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel N+1 voté	Budget prévisionnel N+2 à voter		
	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2016 31/12/2016	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2019 31/12/2019		
<b>CHARGES GENERALES</b>									
Frais de personnel	268 479,27	276 035,74	269 581,49	282 000	286 476,47	285 000	288 000		
Charges sociales	129 446,99	135 564,93	135 180,83	142 000	136 375,04	143 000	145 000		
Autres charges de personnel	9 185,22	10 042,34	8 791,92	10 000	9 985,18	10 000	10 000		
Responsabilité civile + syndicat	6 473,24	6 268,31	6 589,23	4 400	5 702,74	7 000	7 000		
Consommation eau, électricité	30 535,88	32 521,48	33 095,84	29 000	30 332,80	30 000	30 000		
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	27 120,40	27 528,00	27 600,00	27 600	27 600,00	28 000	28 600		
Honoraires d'avocats	7 255,89	3 600,00	3 406,08	3 000	0,00				
Taxes diverses			0,00		0,00				
Frais de gestion	5 418,65	6 139,28	4 228,60	7 000	6 051,01	6 000	6 000		6 000
Remboursement FONGECIF			-4 707,94		-8 304,66				
Provision pour charges exceptionnelles			10 000,00						
<b>S/total</b>	<b>483 915,54</b>	<b>497 700,08</b>	<b>493 766,05</b>	<b>505 000</b>	<b>494 218,58</b>	<b>509 000</b>	<b>514 600</b>		
<b>CHARGES IMMOBILIERES</b>									
Locaux ASERE, propriétaire	11 697,09	12 639,86	13 984,25	14 000	13 194,39	15 000	15 000		15 000
Locaux ASERE, locataire	9 932,99	9 770,52	10 766,45	10 000	10 391,16	11 000	11 000		11 000
Impôts fonciers	1 080,00	1 171,00	1 206,00	1 200	1 297,00	1 200	1 200		1 200
Entretien locaux	2 750,11	2 441,12	2 288,19	1 800	1 503,82	1 800	1 800		1 800
<b>S/total</b>	<b>25 460,19</b>	<b>26 022,50</b>	<b>28 244,89</b>	<b>27 000</b>	<b>26 386,37</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		<b>29 000</b>
<b>ACHATS</b>									
Matériel, outillage jardin	1 778,59	1 999,95	1 987,05		1 396,08				
Végétaux	18 021,61	18 260,54	16 668,63		16 316,94				
Arbres, arbustes	1 735,23	2 174,94	504,61		2 178,00				
Terre végétale, terreau	1 331,28	1 573,43	1 801,80		1 894,86				
Phytosanitaires, engrais, desherbants	6 691,03	7 313,06	7 070,82		7 282,49				
Bancs, corbeilles	2 257,99	1 948,80	495,80		1 800,00				
Matériel nettoyage, balayage	993,72	1 018,16	1 041,84		884,46				

ASERE  
11 rue de Boston  
67000 Strasbourg

Annexe 2  
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2017 au  
31/12/2017 et Budgets prévisionnels année 2019

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes							Budget prévisionnel	
	Exercice clos 01/01/2014 31/12/2014	Exercice clos 01/01/2015 31/12/2015	Exercice clos 01/01/2016 31/12/2016	Budget prévisionnel en cours voté 01/01/2017 31/12/2017	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2017 31/12/2017	Budget prévisionnel N+1 voté 01/01/2018 31/12/2018	Budget prévisionnel N+2 à voter 01/01/2019 31/12/2019		
Matériel électrique	7 039,44	8 102,90	8 123,12		7 754,15				
Quincaillerie	868,37	953,09	929,30		654,12				
Peinture	2 104,79	1 716,43	2 007,92		1 933,10				
Marquage au sol, lasure	4 620,69	4 644,72	5 037,23		5 289,82				
Sel déneigement	0,00	0,00	0,00		558,72				
Sable,graviers, ciment	4 051,66	4 274,24	3 897,12		4 089,87				
Divers	5 093,70	5 170,32	6 021,00		5 567,88				
<b>S/Total</b>	<b>56 588,10</b>	<b>59 150,58</b>	<b>55 586,24</b>	<b>63 000</b>	<b>57 600,49</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
<b>ENTRETIEN MATERIEL</b>									
Essence, huile	8 033,93	7 173,28	6 266,24	10 000	6 841,16	8 000	8 000	8 000	
Entretien, réparation	10 041,91	9 078,53	10 054,27	6 500	7 972,79	8 500	8 500	8 500	
Assurances	4 562,67	5 136,64	5 242,92	7 500	5 876,01	5 500	5 500	5 500	
Prov. pour renouvellement de matériels	22 000,00	22 000,00	17 000,00	17 000	17 000,00	19 000	19 000	19 000	
<b>S/Total</b>	<b>44 638,51</b>	<b>43 388,45</b>	<b>38 563,43</b>	<b>41 000</b>	<b>37 689,96</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	
<b>ENTRETIEN GENERAL</b>									
Taille, élagage grands arbres	25 478,40	28 980,00	27 456,00	29 000	29 220,00	29 000	29 000	24 000	
Réfection de pelouses	1 992,38	1 992,38	1 365,38	2 000	552,75	2 000	2 000	2 000	
Poubelles, enlèvement déchets	8 010,72	7 697,04	9 801,60	8 000	10 537,20	10 000	10 000	10 000	
Avaloirs, puisards	1 781,76	0,00	0,00	2 500	2 178,00	0	0	2 000	
Bassins, entretien + réfection	3 508,87	4 450,12	4 273,76	3 500	3 594,44	4 000	4 000	4 000	
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	1 599,17	1 531,97	2 577,60	1 000	907,20	1 000	1 000	1 000	
Divers	4 059,55	3 948,01	4 283,61	4 000	3 839,32	4 000	4 000	4 000	
Ecart de répartition		-0,07	-0,05		0,00				
<b>S/Total</b>	<b>46 430,85</b>	<b>48 599,45</b>	<b>49 757,95</b>	<b>50 000</b>	<b>50 828,91</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 000</b>	
<b>TOTAL GESTION BASE</b>	<b>657 033,19</b>	<b>674 861,06</b>	<b>665 918,56</b>	<b>686 000</b>	<b>666 724,31</b>	<b>692 000</b>	<b>692 000</b>	<b>694 600</b>	

ASERE  
11 rue de Boston  
67000 Strasbourg

Annexe 2  
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2017 au  
31/12/2017 et Budgets prévisionnels année 2019

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes						Budget prévisionnel	
	Exercice clos 01/01/2014 31/12/2014	Exercice clos 01/01/2015 31/12/2015	Exercice clos 01/01/2016 31/12/2016	Budget prévisionnel en cours voté 01/01/2017 31/12/2017	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2017 31/12/2017	Budget prévisionnel N+1 voté 01/01/2018 31/12/2018	Budget prévisionnel N+2 à voter 01/01/2019 31/12/2019	
<b>TRAVAUX EN REGIE</b>								
Audit, Abattage arbres dangereux	5 505,60	8 440,80	8 448,00	9 000	7 100,93	9 000	4 000	
Mise en conformité, entretien jeux	8 213,69	6 964,33	6 144,36	7 000	7 575,04	7 000	7 000	
Remplacement mâts et lampes d'éclairage	11 745,08	9 562,80	9 484,32	10 000	9 987,67	10 000	6 000	
Eclairage Noël	0,00	954,00	0,00	0	0,00	0	0	
Location matériel, nacelles	1 560,00	768,00	1 227,40	1 000	1 247,20	1 000	2 000	
<b>S/TOTAL</b>	<b>27 024,37</b>	<b>26 689,93</b>	<b>25 304,08</b>	<b>27 000</b>	<b>25 910,84</b>	<b>27 000</b>	<b>19 000</b>	
<i>Reports</i>	684 057,56	701 550,99	691 222,64	713 000	692 635,15	719 000	713 600	
<b>PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES</b>								
Produits financiers	-5 822,64	-9 685,40	-1 648,91	-2 000	-1 502,06	-10 000	-2 000	
Recettes diverses	-27,10	-179,50	-19,90		-1 713,00			
Remboursement sinistre								
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-3 000	-3 332,00	-4 000	-4 000	
<b>S/TOTAL</b>	<b>-7 849,74</b>	<b>-11 864,90</b>	<b>-3 668,81</b>	<b>-5 000</b>	<b>-6 547,06</b>	<b>-14 000</b>	<b>-6 000</b>	
<b>TOTAL GESTION</b>	<b>676 207,82</b>	<b>689 686,09</b>	<b>687 553,83</b>	<b>708 000</b>	<b>686 088,09</b>	<b>705 000</b>	<b>707 600</b>	
<b>GROS TRAVAUX</b>								
<b>Travaux futurs budgétés</b>				<b>306 000</b>		<b>400 000</b>	<b>397 000</b>	
Végétaux dans cadre grands travaux	3 022,80	5 450,64	2 032,80		5 196,26			
Boxes Colisée / Aventin					57 685,20			
Lot N – Terrain de Tennis					80 000,00			
La Citadelle								
Haiphong		12 375,55						
Horizon			22 016,51					
Le Michel Ange					15 994,00			
Vendôme	5 473,67				80 000,00			

**ASERE**  
11 rue de Boston  
67000 Strasbourg

**Annexe 2**  
**Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2017 au**  
**31/12/2017 et Budgets prévisionnels année 2019**

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes							Budget prévisionnel	
	Exercice clos	Exercice clos	Exercice clos	Budget prévisionnel en cours voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel N+1 voté	Budget prévisionnel N+2 à voter		
	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2016 31/12/2016	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2019 31/12/2019		
Les Flamboyants / Rue d'Upsal	21 317,09	49 778,60	5 167,00						
Parking Rond Point/CUS Habitat	115 198,69	12 127,37	13 353,95						
Jean ARP 9 à 13 Ave de Gaulle			21 427,87						
Sidoge	19 377,78		5 168,40						
Le Stockholm			94 000,00						
Périscoptes 1		13 334,46							
Gémeaux / Centre Commercial Victoire	16 594,75								
Schweitzer	6 254,34	5 747,81							
Perspectives Bac n° 5		90 000,00	120 705,67						
Parking Rond Point / Provision 1/3	105 000,00			94 000	80 000,00				
Périscoptes II									
CUS HABITAT	9 250,64	52 732,04	5 167,00						
Paul APPELL		50 444,19	30 558,67						
Hanoi	36 709,25								
Nids de poule	22 764,76		13 244,40		8 910,00				
Divers	32 110,73	71 218,77	28 117,95		56 777,35				
<b>TOTAL GROS TRAVAUX</b>	<b>393 074,50</b>	<b>363 209,43</b>	<b>360 960,22</b>	<b>400 000</b>	<b>384 562,81</b>	<b>400 000</b>	<b>397 000</b>		
<b>TOTAL CHARGES ASERE</b>	<b>1 069 282,32</b>	<b>1 052 895,52</b>	<b>1 048 514,05</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 070 650,90</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 104 600</b>		
<b>PARKING ROME y compris assurance R.C.</b>	<b>20 635,91</b>	<b>8 505,26</b>	<b>11 883,62</b>	<b>12 000</b>	<b>12 057,50</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 089 918,23</b>	<b>1 061 400,78</b>	<b>1 060 397,67</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 082 708,40</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 118 600</b>		