

ASERE
11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Annexe 2
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2018 au
31/12/2018 et Budgets prévisionnels année 2020

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes						Budgets prévisionnels	
	Exercice clos 01/01/2015 31/12/2015	Exercice clos 01/01/2016 31/12/2016	Exercice clos 01/01/2017 31/12/2017	Budgets prévisionnels en cours votés 01/01/2018 31/12/2018	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2018 31/12/2018	Budgets prévisionnels N+1 votés 01/01/2019 31/12/2019	Budgets prévisionnels N+2 à voter 01/01/2020 31/12/2020	
CHARGES GENERALES								
Frais de personnel	276 035,74	269 581,49	286 476,47	285 000	268 550,71	288 000	285 000	
Charges sociales	135 564,93	135 180,83	136 375,04	143 000	141 211,15	145 000	125 000	
Autres charges de personnel	10 042,34	8 791,92	9 985,18	10 000	10 981,07	10 000	10 000	
Responsabilité civile + syndicat	6 268,31	6 589,23	5 702,74	7 000	6 372,62	7 000	7 000	
Consommation eau, électricité	32 521,48	33 095,84	30 332,80	30 000	28 730,43	30 000	15 000	
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	27 528,00	27 600,00	27 600,00	28 000	28 100,00	28 600	29 000	
Honoraires d'avocats et taxes diverses	3 600,00	3 406,08	6 051,01	6 000	6 283,79	6 000	6 000	
Frais de gestion	6 139,28	4 228,60	6 051,01	6 000	6 283,79	6 000	6 000	
Remboursement FONGECIF		-4 707,94	-8 304,66					
Provision pour charges exceptionnelles		10 000,00						
S/total	497 700,08	493 766,05	494 218,58	509 000	490 229,77	514 600	477 000	
CHARGES IMMOBILIERES								
Locaux ASERE, propriétaire	12 639,86	13 984,25	13 194,39	15 000	14 138,79	15 000	15 000	
Locaux ASERE, locataire	9 770,52	10 766,45	10 391,16	11 000	10 466,88	11 000	11 000	
Impôts fonciers	1 171,00	1 206,00	1 297,00	1 200	1 419,00	1 200	1 500	
Entretien locaux	2 441,12	2 288,19	1 503,82	1 800	1 702,05	1 800	2 000	
S/total	26 022,50	28 244,89	26 386,37	29 000	27 726,72	29 000	29 500	
ACHATS								
Matériel, outillage jardin	1 999,95	1 987,05	1 396,08		5 697,42			
Végétaux	18 260,54	16 668,63	16 316,94		15 747,87			
Arbres, arbustes	2 174,94	504,61	2 178,00		2 504,17			
Terre végétale, terreau	1 573,43	1 801,80	1 894,86		1 675,68			
Phytosanitaires, engrais, desherbants	7 313,06	7 070,82	7 282,49		6 790,32			
Bancs, corbeilles	1 948,80	495,80	1 800,00		2 441,04			

ASERE
11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Annexe 2
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2018 au
31/12/2018 et Budgets prévisionnels année 2020

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Pour approbation des comptes							Budgets prévisionnels	
	Exercice clos	Exercice clos	Exercice clos	Budgets prévisionnels en cours votés	Exercice clos réalisé à approuver	Budgets prévisionnels N+1 votés	Budgets prévisionnels N+2 à voter		
	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2016 31/12/2016	01/01/2017 31/12/2017	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2020 31/12/2020		
Matériel nettoyage, balayage	1 018,16	1 041,84	884,46		1 002,70				
Matériel électrique	8 102,90	8 123,12	7 754,15		6 426,52				
Quincaillerie	953,09	929,30	654,12		442,14				
Peinture	1 716,43	2 007,92	1 933,10		1 848,00				
Marquage au sol, lasure	4 644,72	5 037,23	5 289,82		6 098,54				
Sel déneigement	0,00	0,00	558,72		2 418,00				
Sable,graviers, ciment	4 274,24	3 897,12	4 089,87		3 849,24				
Divers	5 170,32	6 021,00	5 567,88		5 984,97				
S/Total	59 150,58	55 586,24	57 600,49	63 000	62 926,61	63 000	63 000	63 000	63 000
ENTRETIEN MATERIEL									
Essence, huile	7 173,28	6 266,24	6 841,16	8 000	8 818,66	8 000	8 000	9 000	
Entretien, réparation	9 078,53	10 054,27	7 972,79	8 500	8 332,48	8 500	8 500	8 500	
Assurances	5 136,64	5 242,92	5 876,01	5 500	6 083,58	5 500	5 500	6 500	
Prov. pour renouvellement de matériels	22 000,00	17 000,00	17 000,00	19 000	19 000,00	19 000	19 000	19 000	
S/Total	43 388,45	38 563,43	37 689,96	41 000	42 234,72	41 000	41 000	43 000	
ENTRETIEN GENERAL									
Taille, élagage grands arbres	28 980,00	27 456,00	29 220,00	29 000	26 028,00	24 000	24 000	27 000	
Réfection de pelouses	1 992,38	1 365,38	552,75	2 000	2 268,75	2 000	2 000	2 000	
Poubelles, enlèvement déchets	7 697,04	9 801,60	10 537,20	10 000	10 023,36	10 000	10 000	10 000	
Avaloirs, puisards	0,00	0,00	2 178,00	0	0,00	2 000	2 000	2 000	
Bassins, entretien + réfection	4 450,12	4 273,76	3 594,44	4 000	3 857,91	4 000	4 000	4 000	
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	1 531,97	2 577,60	907,20	1 000	2 009,52	1 000	1 000	1 000	
Divers	3 948,01	4 283,61	3 839,32	4 000	4 368,80	4 000	4 000	4 000	
Ecart de répartition	-0,07	-0,05	0,00		-0,15				
S/Total	48 599,45	49 757,90	50 828,91	50 000	48 556,19	47 000	47 000	50 000	

Annexe 2

ASERE
11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2018 au
31/12/2018 et Budgets prévisionnels année 2020

	Pour approbation des comptes						Budgets prévisionnels	
	Exercice clos 01/01/2015 31/12/2015	Exercice clos 01/01/2016 31/12/2016	Exercice clos 01/01/2017 31/12/2017	Budgets prévisionnels en cours votés 01/01/2018 31/12/2018	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2018 31/12/2018	Budgets prévisionnels N+1 votés 01/01/2019 31/12/2019	Budgets prévisionnels N+2 à voter 01/01/2020 31/12/2020	
CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES								
TRAVAUX EN REGIE								
Audit, Abattage arbres dangereux	8 440,80	8 448,00	7 100,93	9 000	2 220,00	4 000	0	
Mise en conformité, entretien jeux	6 964,33	6 144,36	7 575,04	7 000	7 565,39	7 000	pm	
Remplacement mâts et lampes d'éclairage	9 562,80	9 484,32	9 987,67	10 000	10 337,11	6 000	0	
Eclairage Noël	954,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
Location matériel, nacelles	768,00	1 227,40	1 247,20	1 000	1 023,00	2 000	pm	
S/TOTAL	26 689,93	25 304,08	25 910,84	27 000	21 145,50	19 000	0	
<i>Reports</i>	701 550,99	691 222,59	692 635,15	719 000,00	692 819,51	713 600,00	662 500,00	
PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES								
Produits financiers	-9 685,40	-1 648,91	-1 502,06	-10 000	-10 505,26	-2 000	-2 000	
Recettes diverses	-179,50	-19,90	-1 713,00	-4 000	-13 379,19	-4 000	-4 000	
Recettes Tennis	-2 000,00	-2 000,00	-3 332,00	-4 000	-4 000,00	-4 000	-4 000	
S/TOTAL	-11 864,90	-3 668,81	-6 547,06	-14 000	-27 884,45	-6 000	-6 000	
TOTAL GESTION	689 686,09	687 553,78	686 088,09	705 000	664 935,06	707 600	656 500	
GROS TRAVAUX								
Végétaux dans cadre grands travaux	5 450,64	2 032,80	5 196,26	57 685,20	88 000,00	88 000,00	130 000	
Lot N – Terrain de Tennis				80 000,00	88 000,00			
La Citadelle				80 000,00	88 000,00			
Haiphong	12 375,55	22 016,51	15 994,00	88 000,00	88 000,00			
Horizon				80 000,00	88 000,00			
Le Michel Ange								
Union Vendôme								
Les Flamboyants /		5 167,00		88 000	88 000,00			
Rue d'Upsal	49 778,60	13 353,95						

ASERE

11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Annexe 2

Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2018 au
31/12/2018 et Budgets prévisionnels année 2020

	Pour approbation des comptes						Budgets prévisionnels	
	Exercice clos 01/01/2015 31/12/2015	Exercice clos 01/01/2016 31/12/2016	Exercice clos 01/01/2017 31/12/2017	Budgets prévisionnels en cours votés 01/01/2018 31/12/2018	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2018 31/12/2018	Budgets prévisionnels N+1 votés 01/01/2019 31/12/2019	Budgets prévisionnels N+2 à voter 01/01/2020 31/12/2020	
Rénovation de l'éclairage privé Esplanade Jean ARP 9 à 13 Ave de Gaulle	12 127,37	21 427,87				312 000		
Le Copenhague							120 000	
Le Stockholm		5 168,40						
Périscoptes 1	13 334,46						40 000	
Perspectives 47								
Centre Commercial Tarade						25 000		
Perspectives Bac n° 5	5 747,81							
Parking Rond Point / Provision 1/3	90 000,00	120 705,67						
Périscoptes II		94 000,00						
CUS HABITAT	52 732,04	5 167,00	80 000,00	160 000	259 897,47 -174 000,00			
Travaux en régie – réfection enrobés (400m2)							60 000	
Paul APPELL	50 444,19	30 558,67						
Hanoi					24 125,45			
Nids de poule					11 607,75			
Divers	71 218,77	13 244,40 28 117,95	8 910,00 56 777,35	64 000	55 812,03	60 000	50 000	
TOTAL GROS TRAVAUX	363 209,43	360 960,22	384 562,81	400 000	353 442,70	397 000	400 000	
TOTAL CHARGES ASERE	1 052 895,52	1 048 514,00	1 070 650,90	1 105 000	1 018 377,76	1 104 600	1 056 500	
PARKING ROME y compris assurance R.C.	8 505,26	11 883,62	12 057,50	12 000	12 880,45	14 000	10 000	
TOTAL GENERAL	1 061 400,78	1 060 397,62	1 082 708,40	1 117 000	1 031 258,21	1 118 600	1 066 500	