

I - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE						
	Trésorerie	Exercice précédent approuvé	01/01/2016 - 31/12/2016	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	01/01/2016 - 31/12/2016
275	Dépôts et cautionnement	15,00	280,00	102 Emprunts - effort construction	-5 546,57	-5 546,57
390	Stock émetteurs pour bornes parking	608,51		102 Provision Achat Gros Matériel	31 112,62	29 523,24
501	ASL ASERE LIVRET BLEU	76 297,60	70 550,37	102 Provision Parking Rond Point	195 000,00	
501	ASL LIVRET PARTENAIRE	161 863,56	71 098,54	102 Provision pour travaux à venir 3 ans	263 308,27	263 308,27
501	ASERE TONIC OBNL	300 000,00	300 000,00	102 Provision travaux Périscoptes II		94 000,00
512	ASL ASERE C/CT Crédit Mutuel	5 227,46	9 837,14			
512	ASERE C/CT Palatine	26 763,59				
Total I		570 775,72	451 766,05		483 874,32	381 284,94

III - CREANCES		DETTES		
	Exercice précédent approuvé	01/01/2016 - 31/12/2016	Exercice précédent approuvé	01/01/2016 - 31/12/2016
409	RRR à obtenir et autres avoirs	371,70	401 Parking Lot N1	372,75
425	Avances versées s/frais	800,00	418 Avance CUS Habitat pour travaux	5 189,01
441	Etat et autres organismes subv. À recevoir	1 000,00	432 Charges sociales à payer	56 504,82
4501	Centralisateur Copropriétaires budget	36 505,91	432 Charges sociales à payer	
4501	Copropriétaire GT Etanchéité		12 767,82	
486	Charges constatées ou payées d'avance	3 753,10	26 706,48	450110 Centralisateur Copro Prévisionnel
487	Produits à recevoir	500,00	10 860,94	462 Compensation soldes
487	Produits constatés ou encaissés d'avance	1 148,40	3 320,68	467 Charges à payer
678	Ecart sur appels et répartition		0,05	678 Ecart sur appel et répartition
			701 Appels prov s/opération courantes	1 090 036,04
			601 à 644 Charges pour opérations courantes	-1 061 400,78
S/TOTAL I	44 079,11	54 455,97		130 980,51
Total Général	614 854,83	506 222,02		614 854,83

ASERE
11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Annexe 2
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2016 au
31/12/2016

Pour approbation des comptes

Budget prévisionnel

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Exercice	Exercice	Exercice	Budget	Exercice	Budget	
	clos 01/01/2013 31/12/2013	clos 01/01/2014 31/12/2014	clos 01/01/2015 31/12/2015	prévisionnel en cours voté 01/01/2016 31/12/2016	clos réalisé à approuver 01/01/2016 31/12/2016	prévisionnel N+1 voté 01/01/2017 31/12/2017	
CHARGES GENERALES							
Frais de personnel	255 886,49	268 479,27	276 035,74	280 000	269 581,49	282 000	
Charges sociales	126 804,70	129 446,99	135 564,93	140 000	135 180,83	142 000	
Autres charges de personnel	9 818,75	9 185,22	10 042,34	10 000	8 791,92	10 000	
Responsabilité civile + syndicat	6 304,05	6 473,24	6 268,31	4 800	6 589,23	4 400	
Consommation eau, électricité	30 188,28	30 535,88	32 521,48	30 000	33 095,84	29 000	
Honoraires du Secrétaire - Trésorier	27 030,00	27 120,40	27 528,00	28 500	27 600,00	27 600	
Honoraires d'avocats	1 435,20	7 255,89	3 600,00	3 000	3 406,08	3 000	
Taxes diverses	1 512,00			0	0,00		
Frais de gestion	4 622,23	5 418,65	6 139,28	7 000	4 228,60	7 000	
Remboursement FONGECIF					-4 707,94		
Provision pour charges exceptionnelles					10 000,00		
S/total	463 601,70	483 915,54	497 700,08	503 300	493 766,05	505 000	
CHARGES IMMOBILIERES							
Locaux ASERE, propriétaire	13 438,94	11 697,09	12 639,86	13 000	13 984,25	14 000	
Locaux ASERE, locataire	9 719,10	9 932,99	9 770,52	10 000	10 766,45	10 000	
Impôts fonciers	1 070,00	1 080,00	1 171,00	1 200	1 206,00	1 200	
Entretien locaux	2 782,22	2 750,11	2 441,12	1 800	2 288,19	1 800	
S/total	27 010,26	25 460,19	26 022,50	26 000	28 244,89	27 000	
ACHATS							
Matériel, outillage jardin	1 629,17	1 778,59	1 999,95	2 000	1 987,05		
Végétaux	18 288,15	18 021,61	18 260,54	18 000	16 668,63		
Arbres, arbustes	2 700,62	1 735,23	2 174,94	2 600	504,61		
Terre végétale, terrain	1 592,75	1 331,28	1 573,43	1 700	1 801,80		
Phytosanitaires, engrais, desherbants	6 755,11	6 691,03	7 313,06	7 000	7 070,82		
Bancs, corbeilles	1 995,48	2 257,99	1 948,80	2 000	495,80		
Matériel nettoyage, balayage	1 060,35	993,72	1 018,16	1 000	1 041,84		

ASERE
11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Annexe 2
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2016 au
31/12/2016

Pour approbation des comptes

Budget prévisionnel

**CHARGES POUR OPERATIONS
COURANTES**

	Exercice clos	Exercice clos	Exercice clos	Budget prévisionnel en cours voté	Exercice clos réalisé à approuver	Budget prévisionnel N+1 voté
	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2016 31/12/2016	01/01/2016 31/12/2016	01/01/2017 31/12/2017
Matériel électrique	7 991,37	7 039,44	8 102,90	8 000	8 123,12	
Quincaillerie	832,10	868,37	953,09	1 000	929,30	
Peinture	2 001,02	2 104,79	1 716,43	2 000	2 007,92	
Marquage au sol, lasure	5 045,59	4 620,69	4 644,72	5 200	5 037,23	
Sel déneigement	2 597,71	0,00	0,00	3 500	0,00	
Sable,graviers, ciment	4 694,19	4 051,66	4 274,24	4 000	3 897,12	
Divers	4 867,42	5 093,70	5 170,32	5 000	6 021,00	
S/Total	62 051,03	56 588,10	59 150,58	63 000	55 586,24	63 000
ENTRETIEN MATERIEL						
Essence, huile	7 452,07	8 033,93	7 173,28	10 000	6 266,24	10 000
Entretien, réparation	7 601,80	10 041,91	9 078,53	6 500	10 054,27	6 500
Assurances	3 618,72	4 562,67	5 136,64	7 200	5 242,92	7 500
Prov. pour renouvellement de matériels	22 000,00	22 000,00	22 000,00	17 000	17 000,00	17 000
S/Total	40 672,59	44 638,51	43 388,45	40 700	38 563,43	41 000
ENTRETIEN GENERAL						
Taille, élagage grands arbres	23 824,32	25 478,40	28 980,00	29 000	27 456,00	29 000
Réfection de pelouses	1 600,99	1 992,38	1 992,38	2 000	1 365,38	2 000
Poubelles, enlèvement déchets	6 613,17	8 010,72	7 697,04	8 000	9 801,60	8 000
Avaloirs, puisards		1 781,76	0,00	3 000	0,00	2 500
Bassins, entretien + réfection	4 499,35	3 508,87	4 450,12	4 000	4 273,76	3 500
Chicanes, arceaux vélos, etc ...	1 128,92	1 599,17	1 531,97	1 500	2 577,60	1 000
Divers	4 110,17	4 059,55	3 948,01	4 000	4 283,61	4 000
Ecart de répartition	3,58		-0,07		-0,05	
S/Total	41 780,50	46 430,85	48 599,45	51 500	49 757,95	50 000
TOTAL GESTION BASE	635 116,08	657 033,19	674 861,06	684 500	665 918,56	686 000
TRAVAUX EN REGIE						
Audit, Abattage arbres dangereux	2 595,32	5 505,60	8 440,80	9 000	8 448,00	9 000

ASERE
11 rue de Boston
67000 Strasbourg

Annexe 2
Compte de gestion général de l'exercice clos réalisé (N) du 01/01/2016 au
31/12/2016

Pour approbation des comptes

Budget prévisionnel

**CHARGES POUR OPERATIONS
COURANTES**

	Exercice clos 01/01/2013 31/12/2013	Exercice clos 01/01/2014 31/12/2014	Exercice clos 01/01/2015 31/12/2015	Budget prévisionnel en cours voté 01/01/2016 31/12/2016	Exercice clos réalisé à approuver 01/01/2016 31/12/2016	Budget prévisionnel N+1 voté 01/01/2017 31/12/2017
Mise en conformité, entretien jeux	6 416,56	8 213,69	6 964,33	7 000	6 144,36	7 000
Remplacement mâts et lampes d'éclairage	12 472,12	11 745,08	9 562,80	10 000	9 484,32	10 000
Eclairage Noël	2 540,30	0,00	954,00	0	0,00	0
Location matériel, nacelles	837,20	1 560,00	768,00	1 000	1 227,40	1 000
S/TOTAL	24 861,50	27 024,37	26 689,93	27 000	25 304,08	27 000
<i>Reports</i>	659 977,58	684 057,56	701 550,99	711 500	691 222,64	713 000
PRODUITS POUR OPERATIONS COURANTES						
Produits financiers	-14 228,38	-5 822,64	-9 685,40	-4 000	-1 648,91	-2 000
Recettes diverses	-314,00	-27,10	-179,50		-19,90	
Remboursement sinistre	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000	-2 000,00	-3 000
Recettes Tennis	-16 542,38	-7 849,74	-11 864,90	-6 000	-3 668,81	-5 000
S/TOTAL	-643 435,20	-676 207,82	-689 686,09	-705 500	-687 553,83	-708 000
GROS TRAVAUX						
Travaux futurs budgétés				394 000		400 000
Végétaux dans cadre grands travaux	4 104,75	3 022,80	5 450,64	5 000	2 032,80	
Boxes Colisée / Avenirin	590 641,66					
Provisions appelées Boxes Colisée Avenirin	-322 500,00					
Perspectives 5	4 110,91		12 375,55			
Haiphong					22 016,51	
Horizon	2 328,79					
Centre Commercial						
De Gaule		5 473,67			5 167,00	
Les Flamboyants						
Rue d'Upsal	13 324,91	21 317,09	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 01/01/2016 au
31/12/2016

Pour approbation des comptes

Budget prévisionnel

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES	Exercice	Exercice	Exercice clos	Budget	Exercice clos	Budget	
	clos 01/01/2013 31/12/2013	clos 01/01/2014 31/12/2014	clos 01/01/2015 31/12/2015	prévisionnel en cours voté 01/01/2016 31/12/2016	réalisé à approuver 01/01/2016 31/12/2016	prévisionnel N+1 voté 01/01/2017 31/12/2017	
Parking Rond Point/CUS Habitat Jean ARP 9 à 13 Ave de Gaulle		115 198,69	12 127,37		21 427,87		
Sidoge		19 377,78			5 168,40		
Le Stockholm					94 000,00		
Périscoptes 1	1 333,86	16 594,75	13 334,46				
Gêmeaux / Centre Commercial Victoire Schweitzer		6 254,34	5 747,81		120 705,67		
Perspectives Bac n° 5		105 000,00	90 000,00				
Parking Rond Point / Provision 1/3							
Colisee		9 250,64	52 732,04		5 167,00		
CUS HABITAT			50 444,19		30 558,67		
Paul APPELL		36 709,25			13 244,40		
Hanoi		22 764,76	71 218,77		28 117,95		
Nids de poule	10 342,87						
Divers	10 895,62	32 110,73					
TOTAL GROS TRAVAUX	314 583,37	393 074,50	363 209,43	399 000	360 960,22	400 000	
TOTAL CHARGES ASERE	958 018,57	1 069 282,32	1 052 895,52	1 104 500	1 048 514,05	1 108 000	
PARKING ROME y compris assurance R.C.	8 963,89	20 635,91	8 505,26	15 000	11 883,62	12 000	
TOTAL GENERAL	966 982,46	1 089 918,23	1 061 400,78	1 119 500	1 060 397,67	1 120 000	