



Nexity Strasbourg Meinau
202 AVENUE DE COLMAR BP 10904
67029 STRASBOURG CEDEX 1

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

ASERE
11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

MS0018091

IM0043255

Date édition : 22/04/2014

Exercice comptable
Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
0003 - 1 Charges communes générales CHARGES GÉNÉRALES				
60111000 Eau froide	573,36	0,00	573,36	573,36
60210000 Electricité	25 147,65	4 467,27	29 614,92	29 614,92
61610000 Assurance Multirisques	6 300,47	0,00	6 300,47	0,00
62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion	22 600,33	4 429,67	27 030,00	0,00
62130200 Frais postaux AG	760,64	0,00	760,64	0,00
62220500 Honoraires syndic frais administratifs	3 099,36	554,92	3 654,28	0,00
62221200 Honoraires syndic photocopies	170,34	33,39	203,73	0,00
62310000 Avocats	1 200,00	235,20	1 435,20	0,00
62360000 Divers tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
63180000 Autres - Vêtements de travail, ...	7 508,35	1 158,77	8 667,12	701,22
63400000 Autres impôts et taxes	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00
64101000 Salaires gardiens et personnels immeubles	255 886,49	0,00	255 886,49	255 886,49
64220000 Charges sociales employés d'immeubles	126 782,08	22,62	126 804,70	126 804,70
64410000 Cotisations Médecine du travail	962,90	188,73	1 151,63	0,00
67890000 Ecart sur appels et répartition	3,58	0,00	3,58	0,00
71310000 Indemnités d'assurances - Opération courante	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 0003 - 1 Charges communes générales CHARGES GÉNÉRALES	452 507,55	11 090,57	463 598,12	413 580,69
0008 - 1 Batiments CHARGES IMMOBILIÈRES				
61210000 Locations de salles	240,00	0,00	240,00	0,00
61230000 Charges immob.locaux ASERE PROP	14 508,94	0,00	14 508,94	0,00
61240000 Charges immob.locaux ASERE LOC	9 352,76	126,34	9 479,10	9 479,10



Nexity Strasbourg Meinau
202 AVENUE DE COLMAR BP 10904
67029 STRASBOURG CEDEX 1

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

ASERE
11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

MS0018091

IM0043255

Date édition : 22/04/2014

Exercice comptable
Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61520001 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 362,18	420,04	2 782,22	2 745,05
Total 0008 - 1 Batiments CHARGES IMMOBILIERES	26 463,88	546,38	27 010,26	12 224,15

0018 - 2 Charges particulières ACHATS				
60410000 Produits d'entretien et petit équipement - balayage	886,58	173,77	1 060,35	1 060,35
60500000 Achats de matériel, équipements - outillage	1 372,52	256,65	1 629,17	919,94
60530000 Achat bancs et corbeilles	1 668,46	327,02	1 995,48	234,30
60540000 Achat matériel électrique	6 681,74	1 309,63	7 991,37	4 532,92
60550000 Achat quincaillerie	710,27	121,83	832,10	832,10
60560000 achat peinture	1 673,10	327,92	2 001,02	2 001,02
60570000 Achat sel, sable, ciment	4 399,55	294,64	4 694,19	4 562,93
60580000 Achat divers	4 235,39	632,03	4 867,42	3 489,28
60590000 Achat terreau, terre végétale	1 488,55	104,20	1 592,75	1 592,75
60630200 Achat sel de déneigement	2 172,00	425,71	2 597,71	2 597,71
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	2 523,94	176,68	2 700,62	0,00
61520902 Achat végétaux - taille	17 105,26	1 182,89	18 288,15	15 220,25
61520903 Achat engrais - désherbant...	5 999,05	756,06	6 755,11	5 494,65
61520910 Marquage au sol	4 218,72	826,87	5 045,59	5 045,59
Total 0018 - 2 Charges particulières ACHATS	55 135,13	6 915,90	62 051,03	47 583,79

0018 - 3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL				
60360000 Autres énergies	7 382,94	69,13	7 452,07	7 452,07
60500000 Achats de matériel, équipements - outillage	-2 592,69	2 592,69	0,00	0,00
60520000 Matériel amortissement	19 358,12	2 641,88	22 000,00	0,00



Nexity Strasbourg Meinau
202 AVENUE DE COLMAR BP 10904
67029 STRASBOURG CEDEX 1

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

ASERE
11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

MS0018091

IM0043255

Date édition : 22/04/2014

Exercice comptable

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61500900 Matériel, entretien et réparations	6 773,31	828,49	7 601,80	7 601,80
61610000 Assurance Multirisques	3 622,30	0,00	3 622,30	0,00
Total 0018 - 3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL	34 543,98	6 132,19	40 676,17	15 053,87

0018 - 4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL				
61407500 Contrat enlèvements déchets poubelles	5 529,40	1 083,77	6 613,17	6 613,17
61520905 Elagage grands arbres	19 920,00	3 904,32	23 824,32	0,00
61520906 Réfection pelouses	1 496,25	104,74	1 600,99	1 600,99
61520907 Réfection - entretien bassins	3 762,00	737,35	4 499,35	875,24
61520909 Entretien divers	3 436,60	673,57	4 110,17	3 925,12
61529900 Autres entretiens et petites réparations sur biens immobiliers	943,92	185,00	1 128,92	644,64
Total 0018 - 4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL	35 088,17	6 688,75	41 776,92	13 659,16

0018 - 5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE				
60510000 achat éclairage Noël	2 124,00	416,30	2 540,30	0,00
61390000 Autres locations mobilières - Nacelles	700,00	137,20	837,20	837,20
61500020 Travaux - abattage arbres dangereux	2 170,00	425,32	2 595,32	0,00
61500030 Travaux - dépose jeux, mise en conformité	5 417,41	999,15	6 416,56	0,00
61520300 Entretien et petites réparations électricité - remplacement mats éclairage	10 428,20	2 043,92	12 472,12	0,00
Total 0018 - 5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE	20 839,61	4 021,89	24 861,50	837,20

0018 - 6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO				
61520014 Gros travaux - divers	9 455,46	2 227,36	11 682,82	0,00
61520016 Gros travaux HORIZON	2 176,43	152,36	2 328,79	0,00



Nexity Strasbourg Meinau
202 AVENUE DE COLMAR BP 10904
67029 STRASBOURG CEDEX 1

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

ASERE
11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

MS0018091

IM0043255

Date édition : 22/04/2014

Exercice comptable
Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61520018 Gros travaux PERSPECTIVES bacs à fleurs	3 841,97	268,94	4 110,91	0,00
61520050 Gros travaux centre commercial Victoire	510,90	35,76	546,66	0,00
61520054 Gros travaux ILOT A BAT A	12 453,19	871,72	13 324,91	0,00
61520058 Gros travaux - nids de poules	9 666,24	676,63	10 342,87	0,00
61520059 Gros travaux Boxes Colisée Avenir	229 501,55	38 640,11	268 141,66	0,00
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	3 836,22	268,53	4 104,75	0,00
62330000 Architectes - Maîtrise d'oeuvre	-0,01	0,01	0,00	0,00
Total 0018 - 6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO	271 441,95	43 141,42	314 583,37	0,00

0018 - 7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS				
71503000 Revenus courants: autres locations - salle	-114,00	0,00	-114,00	0,00
71503200 Revenus courants - location des tennis	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
71503330 Recettes diverses	-200,00	0,00	-200,00	0,00
71610000 Produits financiers - Opération courante	-14 228,38	0,00	-14 228,38	0,00
Total 0018 - 7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS	-16 542,38	0,00	-16 542,38	0,00

0018 - 8 Charges particulières PARKING ROME				
61402000 Contrat maintenance portails, portes - Bornes	4 073,52	285,14	4 358,66	4 358,66
61500100 Travaux bornes parking ROME	4 180,00	292,60	4 472,60	0,00
61550101 Travaux bornes parkings Rome	562,40	110,23	672,63	0,00
71310000 Indemnités d'assurances - Opération courante	-540,00	0,00	-540,00	0,00
Total 0018 - 8 Charges particulières PARKING ROME	8 275,92	687,97	8 963,89	4 358,66

0018 - 10 Charges particulières GROS TRAVAUX BOXES COLISEE-AVENTIN				



Nexity Strasbourg Meinau
202 AVENUE DE COLMAR BP 10904
67029 STRASBOURG CEDEX 1

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

ASERE
11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

MS0018091

IM0043255

Date édition : 22/04/2014

Exercice comptable
Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61520014 Gros travaux - divers	169 698,58	11 878,89	181 577,47	0,00
71801001 TRAVAUX D'ETANCHEITE - BOXES COLISEE-AVENTIN	-181 577,47	0,00	-181 577,47	0,00
Total 0018 - 10 Charges particulières GROS TRAVAUX BOXES COLISEE-AVENTIN	-11 878,89	11 878,89	0,00	0,00

0018 - 11 Charges particulières GROS TRAVAUX 2013 - LA VICTOIRE				
	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61520014 Gros travaux - divers	735,70	51,50	787,20	0,00
Total 0018 - 11 Charges particulières GROS TRAVAUX 2013 - LA VICTOIRE	735,70	51,50	787,20	0,00

TOTAL CHARGES IMMEUBLE (euros)	876 610,62	91 155,46	967 766,08	507 297,52
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Dont récupérable :	507 297,52
Dont non récupérable :	460 468,56