



Nexity Strasbourg Kleber
2 QUAI KLEBER TOUR AFI ESCA - CS 40035
67082 STRASBOURG CEDEX

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

MS0018091

ASERE

IM0043255

11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

Edité le 28/04/2017

Exercice comptable

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
0003-1 Charges communes générales CHARGES GENERALES				
60111000 Eau froide	726,83	31,78	758,61	758,61
60210000 Electricité	26 624,42	5 712,81	32 337,23	32 337,23
60520000 Matériel amortissement	-63,20	0,00	-63,20	0,00
60580000 Achat divers	235,21	0,00	235,21	0,00
61240000 Charges immob.locaux ASERE LOC	600,00	120,00	720,00	0,00
61610000 Assurance Multirisques	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
61630000 Assurance: franchises sur sinistres	3 879,17	0,00	3 879,17	0,00
62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion	23 000,00	4 600,00	27 600,00	0,00
62130200 Frais postaux AG	720,44	0,00	720,44	0,00
62220500 Honoraires syndic frais administratifs	2 950,03	363,92	3 313,95	0,00
62221200 Honoraires syndic photocopies	148,75	45,46	194,21	0,00
62310000 Avocats	3 088,40	317,68	3 406,08	0,00
63180000 Autres - Vêtements de travail, ...	6 801,74	1 054,18	7 855,92	0,00
64101000 Salaires gardiens et personnels immeubles	269 581,49	0,00	269 581,49	269 581,49
64220000 Charges sociales employés d'immeubles	135 066,32	114,51	135 180,83	135 180,83
64410000 Cotisations Médecine du travail	751,28	184,72	936,00	0,00
67890000 Ecart sur appels et répartition	-0,05	0,00	-0,05	0,00
68126000 PROVISION POUR DEPART RETRAITE ET MEDAILLE DU TRAVAIL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
71410006 Remboursement Fongecif	-4 707,94	0,00	-4 707,94	-2 028,56
Total 0003-1 Charges communes générales CHARGES GENERALES	480 492,89	12 545,06	493 037,95	435 829,60
0008-1 Batiments CHARGES IMMOBILIERES				
61230000 Charges immob.locaux ASERE PROP	13 984,25	0,00	13 984,25	0,00
61240000 Charges immob.locaux ASERE LOC	9 910,65	135,80	10 046,45	10 046,45
61520001 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 906,85	381,34	2 288,19	0,00
61610000 Assurance Multirisques	263,10	0,00	263,10	0,00



Nexity Strasbourg Kleber
2 QUAI KLEBER TOUR AFI ESCA - CS 40035
67082 STRASBOURG CEDEX

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

MS0018091

ASERE

IM0043255

11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

Edité le 28/04/2017

Exercice comptable

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
63301000 Taxes foncières	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00
Total 0008-1 Batiments CHARGES IMMOBILIERES	27 270,85	517,14	27 787,99	10 046,45

0018-2 Charges particulières ACHATS				
60410000 Produits d'entretien et petit équipement - balayage	868,20	173,64	1 041,84	1 041,84
60500000 Achats de matériel, équipements - outillage	1 655,88	331,17	1 987,05	1 987,05
60510000 achat éclairage Noël	0,00	0,00	0,00	0,00
60530000 Achat bancs et corbeilles	495,80	0,00	495,80	495,80
60540000 Achat matériel électrique	6 769,27	1 353,85	8 123,12	6 567,51
60550000 Achat quincaillerie	774,44	154,86	929,30	707,10
60560000 achat peinture	1 673,27	334,65	2 007,92	167,95
60570000 Achat sel, sable, ciment	3 461,64	435,48	3 897,12	939,00
60580000 Achat divers	4 842,11	943,68	5 785,79	2 871,21
60590000 Achat terreau, terre végétale	1 638,00	163,80	1 801,80	1 801,80
61402000 Contrat maintenance portails, portes - Bornes	2 229,60	222,96	2 452,56	2 452,56
61520902 Achat végétaux - taille	15 091,83	1 576,80	16 668,63	7 357,05
61520903 Achat engrais - désherbant...	5 924,76	1 146,06	7 070,82	3 734,67
61520910 Marquage au sol	4 197,69	839,54	5 037,23	0,00
Total 0018-2 Charges particulières ACHATS	49 622,49	7 676,49	57 298,98	30 123,54

0018-3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL				
60360000 Autres énergies	6 266,24	0,00	6 266,24	6 266,24
60520000 Matériel amortissement	14 219,33	2 843,87	17 063,20	0,00
61500900 Matériel, entretien et réparations	9 030,27	1 024,00	10 054,27	10 054,27
61610000 Assurance Multirisques	6 599,88	0,00	6 599,88	0,00
Total 0018-3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL	36 115,72	3 867,87	39 983,59	16 320,51

0018-4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL				
61407500 Contrat enlèvements déchets poubelles	8 168,00	1 633,60	9 801,60	9 801,60



Nexity Strasbourg Kleber
2 QUAI KLEBER TOUR AFI ESCA - CS 40035
67082 STRASBOURG CEDEX

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

MS0018091

ASERE

IM0043255

11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

Edité le 28/04/2017

Exercice comptable

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61520905 Elagage grands arbres	22 880,00	4 576,00	27 456,00	0,00
61520906 Réfection pelouses	1 241,25	124,13	1 365,38	0,00
61520907 Réfection - entretien bassins	3 561,47	712,29	4 273,76	1 504,82
61520909 Entretien divers	3 570,67	712,94	4 283,61	1 332,83
61529900 Autres entretiens et petites réparations sur biens immobiliers	2 148,00	429,60	2 577,60	2 577,60
Total 0018-4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL	41 569,39	8 188,56	49 757,95	15 216,85
0018-5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE				
61390000 Autres locations mobilières - Nacelles	1 149,00	78,40	1 227,40	0,00
61500020 Travaux - abattage arbres dangereux	7 040,00	1 408,00	8 448,00	0,00
61500030 Travaux - dépose jeux, mise en conformité	5 120,30	1 024,06	6 144,36	0,00
61520300 Entretien et petites réparations électricité - remplacement mats éclairage	7 903,60	1 580,72	9 484,32	0,00
Total 0018-5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE	21 212,90	4 091,18	25 304,08	0,00
0018-6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO				
61520008 Gros travaux CUS HABITAT	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00
61520010 Gros travaux STOCKHOLM	5 168,40	0,00	5 168,40	0,00
61520013 Gros travaux Cité PAUL APPEL	30 558,67	0,00	30 558,67	0,00
61520014 Gros travaux - divers	-6 782,82	34 900,77	28 117,95	0,00
61520016 Gros travaux HORIZON	22 016,51	0,00	22 016,51	0,00
61520030 Gros travaux Parking ROND POINT	120 705,67	0,00	120 705,67	0,00
61520032 Gros travaux Jean ARP	21 427,87	0,00	21 427,87	0,00
61520033 Gros travaux LES FLAMBOYANTS	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00
61520034 Gros travaux Ilôt A Rue d'Upsal	13 353,95	0,00	13 353,95	0,00
61520044 Gros travaux Périscope 2	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
61520058 Gros travaux - nids de poules	13 244,40	0,00	13 244,40	0,00
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	2 152,74	384,67	2 537,41	0,00
62330000 Architectes - Maîtrise d'oeuvre	0,00	0,00	0,00	0,00



Nexity Strasbourg Kleber
2 QUAI KLEBER TOUR AFI ESCA - CS 40035
67082 STRASBOURG CEDEX

RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES

MS0018091

ASERE

IM0043255

11 RUE DE BOSTON 67000 STRASBOURG

Edité le 28/04/2017

Exercice comptable

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
Total 0018-6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO	326 179,39	35 285,44	361 464,83	0,00
0018-7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS				
71503200 Revenus courants - location des tennis	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
71503330 Recettes diverses	-19,90	0,00	-19,90	0,00
71610000 Produits financiers - Opération courante	-1 648,91	0,00	-1 648,91	0,00
Total 0018-7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS	-3 668,81	0,00	-3 668,81	0,00
0018-8 Charges particulières PARKING ROME				
61402000 Contrat maintenance portails, portes - Bornes	2 242,96	225,60	2 468,56	2 468,56
61500100 Travaux bornes parking ROME	4 014,00	487,80	4 501,80	0,00
61550101 Travaux bornes parkings Rome	497,87	10,64	508,51	0,00
61630000 Assurance: franchises sur sinistres	1 952,19	0,00	1 952,19	0,00
Total 0018-8 Charges particulières PARKING ROME	8 707,02	724,04	9 431,06	2 468,56
0018-10 Charges particulières GROS TRAVAUX COPRO ROND-POINT				
61520017 Gros travaux Etanchéité Copro ROND-POINT	115 263,44	11 443,04	126 706,48	0,00
Total 0018-10 Charges particulières GROS TRAVAUX COPRO ROND-POINT	115 263,44	11 443,04	126 706,48	0,00
TOTAL CHARGES IMMEUBLE (euros)	1 102 765,28	84 338,82	1 187 104,10	510 005,51

Dont récupérable	510 005,51
Dont non récupérable	677 098,59