



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 : 27/05/2013

Exercice comptable
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
0003 - 1 Charges communes générales CHARGES GENERALES				
60111000 Eau froide	688,80	32,28	721,08	721,08
60210000 Electricité	32 786,03	4 609,91	37 395,94	37 395,94
61610000 Assurance Multirisques	4 283,10	0,00	4 283,10	0,00
61630000 Assurance: franchises sur sinistres	225,00	0,00	225,00	0,00
62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion	22 157,19	4 342,81	26 500,00	0,00
62130200 Frais postaux AG	1 046,02	0,00	1 046,02	0,00
62220500 Honoraires syndic frais administratifs	3 750,53	665,34	4 415,87	0,00
62221200 Honoraires syndic photocopies	548,59	107,52	656,11	0,00
62310000 Avocats	1 700,00	333,20	2 033,20	0,00
63180000 Autres - café, etc...	9 257,98	1 563,82	10 821,80	3 759,04
64101000 Salaires gardiens et personnels immeubles	244 684,87	0,00	244 684,87	244 684,87
64101100 Salaire Président de l'ASL	13 905,12	0,00	13 905,12	0,00
64220000 Charges sociales employés d'immeubles	120 198,63	31,50	120 230,13	120 230,13
64221000 Charges sociales Président de l'ASL	6 094,88	0,00	6 094,88	0,00
64410000 Cotisations Médecine du travail	833,00	163,27	996,27	996,27
67890000 Ecart sur appels et répartition	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 0003 - 1 Charges communes générales CHARGES GENERALES	462 159,74	11 849,65	474 009,39	407 787,33
0008 - 1 Batiments CHARGES IMMOBILIERES				
61230000 Charges immob.locaux ASERE PROP	12 814,73	0,00	12 814,73	0,00
61240000 Charges immob.locaux ASERE LOC	6 781,60	122,94	6 904,54	6 904,54
61520001 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 825,37	355,36	2 180,73	2 180,73
Total 0008 - 1 Batiments CHARGES IMMOBILIERES	21 421,70	478,30	21 900,00	9 085,27
0018 - 2 Charges particulières ACHATS				
60410000 Produits d'entretien et petit équipement - balayage	776,18	152,13	928,31	928,31
60500000 Achats de matériel, équipements - outillage	1 657,87	324,94	1 982,81	1 657,81



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 : 27/05/2013

Exercice comptable
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
60530000 Achat bancs et corbeilles	2 491,12	488,26	2 979,38	2 979,38
60540000 Achat matériel électrique	5 105,86	1 000,74	6 106,60	6 106,60
60550000 Achat quincaillerie	879,14	172,31	1 051,45	1 051,45
60560000 achat peinture	1 723,06	337,72	2 060,78	2 060,78
60570000 Achat sel, sable, ciment	3 863,91	757,35	4 621,26	4 621,26
60580000 Achat divers	4 364,17	855,36	5 219,53	4 922,55
60590000 Achat terreau, terre végétale	1 675,83	117,31	1 793,14	1 793,14
60630200 Achat sel de déneigement	622,40	121,99	744,39	744,39
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	1 714,69	120,03	1 834,72	1 834,72
61520902 Achat végétaux - taille	17 147,11	1 133,33	18 280,44	17 132,99
61520903 Achat engrais - désherbant...	5 834,00	658,11	6 492,11	6 492,11
61520910 Marquage au sol	4 151,50	813,69	4 965,19	4 965,19
Total 0018 - 2 Charges particulières ACHATS	52 006,84	7 053,27	59 060,11	57 290,68
0018 - 3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL				
60360000 Autres énergies	9 469,03	0,00	9 469,03	9 469,03
60520000 Matériel amortissement	23 366,06	4 633,94	28 000,00	0,00
61500900 Matériel, entretien et réparations	3 524,55	690,83	4 215,38	4 215,38
61610000 Assurance Multirisques	9 776,27	0,00	9 776,27	0,00
Total 0018 - 3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL	46 135,91	5 324,77	51 460,68	13 684,41
0018 - 4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL				
61407500 Contrat enlèvements déchets poubelles	9 623,43	1 886,19	11 509,62	11 509,62
61520905 Elagage grands arbres	17 824,40	3 165,40	20 989,80	0,00
61520906 Réfection pelouses	1 350,00	94,50	1 444,50	1 444,50
61520907 Réfection - entretien bassins	3 128,09	613,10	3 741,19	3 741,19
61520909 Entretien divers	3 246,16	620,43	3 866,59	3 866,59
61529900 Autres entretiens et petites réparations sur biens immobiliers	864,30	169,40	1 033,70	0,00
Total 0018 - 4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL	36 036,38	6 549,02	42 585,40	20 561,90



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 : 27/05/2013

Exercice comptable
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
0018 - 5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE				
60510000 achat éclairage Noël	2 664,00	522,14	3 186,14	0,00
61390000 Autres locations mobilières - Nacelles	1 310,00	256,76	1 566,76	0,00
61500010 Travaux - audit général gros arbres	1 020,00	199,92	1 219,92	0,00
61500020 Travaux - abattage arbres dangereux	5 960,00	1 168,16	7 128,16	0,00
61500030 Travaux - dépose jeux, mise en conformité	5 291,02	1 037,03	6 328,05	0,00
61520300 Entretien et petites réparations électricité - remplacement mats éclairage	9 740,27	1 909,09	11 649,36	11 649,36
Total 0018 - 5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE	25 985,29	5 093,10	31 078,39	11 649,36

0018 - 6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO				
61520003 Gros travaux HANOI	36 146,67	2 530,27	38 676,94	0,00
61520008 Gros travaux CUS HABITAT	21 102,79	1 477,20	22 579,99	0,00
61520012 Gros travaux IMMEUBLE 3F	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
61520013 Gros travaux Cité PAUL APPEL	6 791,88	475,43	7 267,31	0,00
61520014 Gros travaux - divers	24 980,50	4 229,01	29 209,51	0,00
61520015 Gros travaux COPENHAGUE	1 961,64	137,32	2 098,96	0,00
61520020 Gros travaux Sogestra ILOT A aire de jeux	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
61520035 Gros travaux - VENDOME	23 891,52	1 672,41	25 563,93	0,00
61520044 Gros travaux Périscope 2	75 762,69	5 303,38	81 066,07	0,00
61520058 Gros travaux - nids de poules	9 715,79	680,11	10 395,90	0,00
61520059 Gros travaux Boxes Colisée Avenir	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	8 281,67	796,79	9 078,46	0,00
62330000 Architectes - Maîtrise d'oeuvre	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 0018 - 6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO	448 135,15	17 301,92	465 437,07	0,00

0018 - 7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS				
71310000 Indemnités d'assurances - Opération courante	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00
71503000 Revenus courants: autres locations - salle	-361,00	0,00	-361,00	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 : 27/05/2013

Exercice comptable
Du 01/01/2012 au 31/12/2012

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
71503200 Revenus courants - location des tennis	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
71503330 Recettes diverses	-34,18	0,00	-34,18	0,00
71610000 Produits financiers - Opération courante	-9 457,86	0,00	-9 457,86	0,00
Total 0018 - 7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS	-13 088,04	0,00	-13 088,04	0,00

0018 - 8 Charges particulières PARKING ROME				
61402000 Contrat maintenance portails, portes - Bornes	3 980,40	278,62	4 259,02	4 259,02
61500100 Travaux bornes parking ROME	680,00	47,60	727,60	0,00
61550101 Travaux bornes parkings Rome	1 151,97	228,16	1 380,13	0,00
Total 0018 - 8 Charges particulières PARKING ROME	5 812,37	554,38	6 366,75	4 259,02

TOTAL CHARGES IMMEUBLE (euros)				
	1 084 605,34	54 204,41	1 138 809,75	524 317,97

Dont récupérable :	524 317,97
Dont non récupérable :	614 491,78