



Nexity Strasbourg Kléber
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 18/04/2018

Exercice comptable

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
0003-1 Charges communes générales CHARGES GENERALES				
60111000 Eau froide	791,07	34,32	825,39	825,39
60210000 Electricité	25 060,74	4 446,67	29 507,41	29 507,41
61610000 Assurance Multirisques	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00
61630000 Assurance: franchises sur sinistres	4 612,74	0,00	4 612,74	0,00
62110000 Rémunération du syndic Honoraires de gestion	23 000,00	4 600,00	27 600,00	0,00
62130200 Frais postaux AG	686,98	0,00	686,98	0,00
62220500 Honoraires syndic frais administratifs	4 456,66	568,11	5 024,77	0,00
62221200 Honoraires syndic photocopies	282,71	56,55	339,26	0,00
63180000 Autres - Vêtements de travail, ...	6 590,32	842,86	7 433,18	0,00
64101000 Salaires gardiens et personnels immeubles	286 476,47	0,00	286 476,47	286 476,47
64220000 Charges sociales employés d'immeubles	137 930,37	48,67	137 979,04	137 979,04
64410000 Cotisations Médecine du travail	790,00	158,00	948,00	0,00
66210000 Frais de Tenue de Compte	0,00	0,00	0,00	0,00
67890000 Ecart sur appels et répartition	0,00	0,00	0,00	0,00
71410006 Remboursement Fongecif	-8 304,66	0,00	-8 304,66	-8 304,66
Total 0003-1 Charges communes générales CHARGES GENERALES	483 463,40	10 755,18	494 218,58	446 483,65
0008-1 Bâtiments CHARGES IMMOBILIERES				
61230000 Charges immob.locaux ASERE PROP	13 194,39	0,00	13 194,39	0,00
61240000 Charges immob.locaux ASERE LOC	10 136,12	255,04	10 391,16	10 391,16
61520001 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 253,19	250,63	1 503,82	1 503,82
63400000 Autres impôts et taxes	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00
Total 0008-1 Bâtiments CHARGES IMMOBILIERES	25 880,70	505,67	26 386,37	11 894,98
0018-2 Charges particulières ACHATS				
60410000 Produits d'entretien et petit équipement - balayage	737,05	147,41	884,46	884,46
60500000 Achats de matériel, équipements - outillage	1 163,40	232,68	1 396,08	1 396,08



Nexity Strasbourg Kléber
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 18/04/2018

Exercice comptable

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
60530000 Achat bancs et corbeilles	1 500,00	300,00	1 800,00	0,00
60540000 Achat matériel électrique	6 461,78	1 292,37	7 754,15	1 761,14
60550000 Achat quincaillerie	545,11	109,01	654,12	654,12
60560000 achat peinture	1 610,92	322,18	1 933,10	0,00
60570000 Achat sel, sable, ciment	3 692,09	397,78	4 089,87	250,43
60580000 Achat divers	4 645,19	922,69	5 567,88	3 247,54
60590000 Achat terreau, terre végétale	1 722,60	172,26	1 894,86	1 894,86
60630200 Achat sel de déneigement	465,60	93,12	558,72	558,72
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	1 815,00	363,00	2 178,00	0,00
61520902 Achat végétaux - taille	14 776,33	1 540,61	16 316,94	5 295,43
61520903 Achat engrais - désherbant...	6 110,74	1 171,75	7 282,49	7 282,49
61520910 Marquage au sol	4 408,18	881,64	5 289,82	0,00
Total 0018-2 Charges particulières ACHATS	49 653,99	7 946,50	57 600,49	23 225,27
0018-3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL				
60360000 Autres énergies	6 841,16	0,00	6 841,16	6 841,16
60520000 Matériel amortissement	16 264,80	735,20	17 000,00	0,00
61500900 Matériel, entretien et réparations	7 144,32	828,47	7 972,79	6 865,98
61610000 Assurance Multirisques	5 876,01	0,00	5 876,01	0,00
Total 0018-3 Charges particulières ENTRETIEN MATERIEL	36 126,29	1 563,67	37 689,96	13 707,14
0018-4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL				
61407500 Contrat enlèvements déchets poubelles	8 781,00	1 756,20	10 537,20	10 537,20
61520905 Elagage grands arbres	24 350,00	4 870,00	29 220,00	0,00
61520906 Réfection pelouses	502,50	50,25	552,75	0,00
61520907 Réfection - entretien bassins	2 995,37	599,07	3 594,44	1 962,18
61520909 Entretien divers	3 199,43	639,89	3 839,32	1 691,05



Nexity Strasbourg Kléber
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 18/04/2018

Exercice comptable

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61521200 Entretien et réparations réseau eaux pluviales - avaloirs	1 980,00	198,00	2 178,00	0,00
61529900 Autres entretiens et petites réparations sur biens immobiliers	756,00	151,20	907,20	0,00
Total 0018-4 Charges particulières ENTRETIEN GENERAL	42 564,30	8 264,61	50 828,91	14 190,43
0018-5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE				
61390000 Autres locations mobilières - Nacelles	1 159,00	88,20	1 247,20	0,00
61500010 Travaux - audit général gros arbres	5 917,44	1 183,49	7 100,93	0,00
61500030 Travaux - dépose jeux, mise en conformité	6 312,53	1 262,51	7 575,04	0,00
61520300 Entretien et petites réparations électricité - remplacement mats éclairage	8 323,06	1 664,61	9 987,67	0,00
Total 0018-5 Charges particulières TRAVAUX EN REGIE	21 712,03	4 198,81	25 910,84	0,00
0018-6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO				
61520011 Gros travaux CITADELLE	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
61520014 Gros travaux - divers	34 912,18	21 865,17	56 777,35	0,00
61520035 Gros travaux - VENDOME	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
61520039 Gros travaux lot N	57 685,20	0,00	57 685,20	0,00
61520042 Gros travaux Michel Ange	15 994,00	0,00	15 994,00	0,00
61520044 Gros travaux Périscopes 2	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
61520058 Gros travaux - nids de poules	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00
61520901 Végétaux dans cadre gros travaux	4 561,69	634,57	5 196,26	0,00
62330000 Architectes - Maîtrise d'oeuvre	-108,74	108,74	0,00	0,00
Total 0018-6 Charges particulières GROS TRAVAUX MO	361 954,33	22 608,48	384 562,81	0,00
0018-7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS				
71503200 Revenus courants - location des tennis	-3 332,00	0,00	-3 332,00	0,00
71503330 Recettes diverses	-1 713,00	0,00	-1 713,00	0,00
71610000 Produits financiers - Opération courante	-1 502,06	0,00	-1 502,06	0,00
Total 0018-7 Charges particulières PRODUITS FINANCIERS	-6 547,06	0,00	-6 547,06	0,00
0018-8 (charges particulières PARKING ROME				



Nexity Strasbourg Kléber
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 18/04/2018

Exercice comptable

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	HT	TVA	TTC	Montant récupérable
61402000 Contrat maintenance portails, portes - Bornes	3 766,20	376,63	4 142,83	4 142,83
61500100 Travaux bornes parking ROME	3 870,00	486,00	4 356,00	0,00
61550101 Travaux bornes parkings Rome	1 097,40	509,08	1 606,48	0,00
61630000 Assurance: franchises sur sinistres	1 952,19	0,00	1 952,19	0,00
Total 0018-8 Charges particulières PARKING ROME	10 685,79	1 371,71	12 057,50	4 142,83

TOTAL CHARGES IMMEUBLE (euros)	1 025 493,77	57 214,63	1 082 708,40	513 644,30
---------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

Dont récupérable	513 644,30
Dont non récupérable	569 064,10