

A. S. E. R. E. -- BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

ACTIF		PASSIF		
Immobilisations	207 040,90	Provisions spéciales		213 303,94
Agencements installations générales	12 848,90	Provision gros travaux	162 540,13	
Matériel et outillage	130 678,93	Provision travaux parking Centre Com. T2	9 000,00	
Matériel de transport	55 667,42	Provision locaux, dépôt ASERE	6 768,14	
Matériel de bureau	6 479,32	Provision achat gros matériel	34 995,67	
Mobilier	1 366,33			
Amortissement Immobilisations	-207 040,90	Fournisseurs, retenue de garantie		1 232,91
Dépôts et cautionnements	2 899,57	SASEC, parking De GAULLE	1 496,00	
Prêt à 20 ans, effort construction	9 539,22	Imputation facture Nuss	-263,09	
Stock télécommandes parking ROME	7 135,46	Travaux payés d'avance		28 210,05
Stock matériaux de construction	36 218,24			
Syndicataires débiteurs, avant répartition	180 858,16	Syndicataires créditeurs, avant répartition		32 690,02
Syndicataires quote part gros travaux 2010	44 207,12	Décompte 2010 à répartir		89 314,70
Débiteurs divers	10 944,51	Appels trimestriels	945 905,05	
Parking ROME	9 588,09	Dépenses 2010	-856 590,35	
Orange 2008	55,45			
SERUE	1 173,79	Charges à payer		123 154,55
tickets restaurants 2010 à rembourser	127,18	Fournisseurs 2008	8 512,50	
Trésorerie	196 603,89	Personnel 2010	5 981,32	
CMDP, compte courant	22 711,92	Charges sociales 2010	44 124,45	
CMDP, livrets épargne	33 091,97	Fournisseurs 2010	59 278,62	
Tonic croissance	140 000,00	Divres (attente, virement int.)	257,66	
Caisse	800,00	Loyer locaux Centre Co T 1	5 000,00	
		Charges encaissées d'avance		500,00
		tennis pr 1er trim 2011		
TOTAUX	488 406,17	TOTAUX		488 406,17