

A. S. E. R. E. -- BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF		PASSIF		
Immobilisations	207 040,90	Provisions spéciales		403 742,73
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	52 934,46	
Mobilier	1 366,33	Provision Travaux Boxes Colisé Avenir	172 500,00	
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		23 758,30
Stock matériaux de construction	36 218,24	Syndicataires créditeurs, avant répartition		47 257,29
Syndicataires débiteurs, avant répartition	166 339,53	Décompte 2011 à répartir		32 699,81
Débiteurs divers	100,00	Appels trimestriels	1 159 616,04	
Natixis remboursement tickets resto	100,00	Dépenses 2011	-1 126 916,23	
Trésorerie	357 418,29	Charges à payer		70 959,27
CMDP, compte courant	6 461,47	Charges à payer 2009	510,00	
CMDP, livrets épargne	50 156,82	Charges à payer 2010	5 000,00	
Tonic croissance	300 000,00	Charges à payer 2011	23 070,97	
Caisse	800,00	Personnel 2011	5 235,40	
		Charges sociales 2011	36 316,71	
		Divers , produits a recevoir	372,82	
		Erreur copropriété	453,37	
TOTAUX	579 650,31	TOTAUX		579 650,31