

ACTIF		PASSIF			
Dépôts et cautionnement		545,00	Provisions spéciales		626 455,29
Prêt à 20 ans, effort construction		7 585,55	Provision gros travaux	162 540,13	
Stock télécommandes Parking ROME		3 340,50	Provision travaux Ccal Tr 2	9 000,00	
Stock matériaux de construction		36 218,24	Provision travaux locaux dépôts ASERE	6 768,14	
			Provision achats gros matériels	36 147,02	
			Provision Travaux Boxes Colisée Aventin	322 500,00	
			Provision Parking Upsal	85 000,00	
			Provision 3 F	4 500,00	
			Fournisseurs, retenues de garantie		1 232,91
			Travaux payés d 'avance		23 758,30
Syndicataires débiteurs, avant répartition		51 037,85	Syndicataires créditeurs, avant répartition		8 929,29
Syndicataires quote part Gros Travaux		12 217,38	Décompte 2012 à répartir		44 178,04
Débiteurs divers		12 633,64	Appels trimestriels	1 182 987,79	
Trésorerie			Dépenses 2012	1 138 809,75	
Crédit Mutuel Livret A	77 753,89	625 801,43	Charges à payer		44 825,76
Crédit Mutuel Tonic Croissance	306 273,33		Charges à payer 2011	763,50	
Crédit Mutuel Livret Partenaire	236 413,35		Charges à payer 2012	11 540,48	
Crédit Mutuel Compte courant	4 502,85		Charges sociales 2012	32 021,78	
ASERE Banque Palatine	58,01		Produits constatés d'avance	500,00	
ASERE Caisse	800,00				
TOTAUX		749 379,59	TOTAUX		749 379,59

Copropriétés	Débit	Crédit
AVENTIN	1 192,01	
COPENHAGUE	3 615,49	
ROND POINT	20,00	
SIDOGE	59,01	
LES GEMEAUX		550,93
IMMEUBLE COOPE COMMERCES		1 686,14
CITE PAUL APPEL		1 205,00
FLAMBOYANTS		1 038,05
VICTORIA	5 178,11	
ARCOLE	6 309,99	
ETOILE		125,41
RIVOLI 2	564,38	
WAGRAM	6 443,00	
SCHWEITZER		1 801,56
IM 9-13 AVE GAL DE GAULLE		1 458,16
IM 15-19 AVE GAL DE GAULLE	10 057,65	
PERISCOPES 2	8 601,89	
PERSPECTIVES PARKING	5 590,91	
PERSPECTIVES 46	4 706,01	
PERSECTIVES 47		856,00
CENTRE COMMERCIAL T1	784,01	
CENTRE COMMERCIAL T4		208,04
IMM 6 RUE DE PALERME	8 353,51	
CENTRE CCAL VICTOIRE	40,01	
SCI OTH FONCIERE DU ROND POINT	1 417,01	
SCI SACRE CŒUR	322,24	
TOTAUX	63 255,23	8 929,29