

ACTIF			PASSIF		
Dépôts et cautionnement		280,00	Provisions spéciales		302 513,72
Prêt à 20 ans, effort construction		5 546,57	Provision gros travaux	162 540,13	
Stock télécommandes Parking ROME		1 470,50	Provision travaux Ccal Tr 2	9 000,00	
			Provision travaux locaux dépôts ASERE	6 768,14	
			Provision achats gros matériels	39 205,45	
			Provision Parking Upsal	85 000,00	
			Travaux payés d'avance		23 758,30
Syndicataires débiteurs, avant répartition		8 197,25	Syndicataires créditeurs, avant répartition		21 413,71
Syndicataires quote part Gros Travaux		56 577,47			
Avance sur frais		800,00	Décompte 2013 à répartir		32 301,96
			Appels trimestriels	1 000 068,04	
			Dépenses 2013	-966 978,88	
			Dépenses privatives 2013	-787,20	
TRESORERIE		359 097,31	Charges à payer		51 981,41
Crédit Mutuel Livret Bleu	19 013,87		Charges à payer 2013	19 884,35	
Crédit Mutuel Tonic Croissance	300 000,00		Charges sociales 2013	31 597,06	
Crédit Mutuel Livret Partenaire	14 401,73		Produits constatés d'avance	500,00	
Crédit Mutuel Compte courant	12 200,95				
ASERE Banque Palatine	13 480,76				
TOTAUX		431 969,10	TOTAUX		431 969,10

	N° cpte	Libelles	Solde D	Solde C
		Foncia Lobstein		5 893,05
	CL0744591	Boxes Colisée Avenir	56 577,47	
	CL0744596	Rond Point	1,00	
	CL0744597	Sidoge	38,00	
	CL0744601	Horizon	400,00	
	CL0744603	Immeuble COOPE		1 686,14
	CL0744606	Victoria	2 454,14	
	CL0744608	Etoile		125,41
	CL0744612	Vendome		274,91
	CL0744613	Rivoli 1		346,90
	CL0744622	9-13 Ave de Gaulle		2 412,45
	CL0744623	15-19 Ave de Gaulle		3 989,60
	CL0744627	Perspectives Parking	4 380,02	
	CL0744628	Perspectives 46		2 970,00
	CL0744629	Perspectives 47		1 422,00
	CL0744631	Centre Cal Tr 1	0,01	
	CL0744632	Centre Cal Tr 2		2 252,12
	CL0744635	Imm 6 rue de Palerme	924,08	
	CL2138780	Kieffer Urbanisme		41,13
			64 774,72	21 413,71