

I- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE

	Exercice précédent approuvé	01/01/2017 – 31/12/2017	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	01/01/2017 – 31/12/2017
102 Prêts – Effort construction	5 546,57	5 546,57			
275 Dépôts et cautionnements	265,00				
390 Stock émetteurs pour bornes parking		750,00	102 Provision Achat Gros Matériel	29 523,24	42 112,04
501 ASL ASERE LIVRET BLEU	70 550,37	77 066,52	102 Provision Parking Périscoptes II	263 308,27	174 000,00
501 ASL LIVRET PARTENAIRE	71 098,54	350 935,54	102 Provision pour travaux à venir 3 ans	94 000,00	263 308,27
501 ASERE TONIC OBNL	300 000,00	300 000,00	102 Provision Parking travaux La Citadelle		80 000,00
503 Part Sociale A Crédit Mutuel	15,00	15,00			
512 ASL ASERE C/CT Crédit Mutuel	9 837,14	4 254,56	102 Provision Parking travaux Union Vendome		80 000,00
512 ASERE C/CT Palatine		13 931,19			
Total I	457 312,62	752 499,38		386 831,51	639 420,31

II – CREANCES

	Exercice précédent approuvé	01/01/2017 – 31/12/2017		Exercice précédent approuvé	01/01/2017 – 31/12/2017
409 RRR à obtenir et autres avoirs					
425 Avances versées s/frais	800,00	800,00	418 Avance CUS Habitat pour travaux	5 189,01	5 189,01
441 Etat et autres organismes subv. À recevoir			432 Charges sociales à payer	54 012,75	66 504,81
4501 Centralisateur Copropriétaires budget	12 767,82	20 448,57	Créditeurs divers		86,50
4501 Copropriétaire GT Etanchéité	26 706,48				
486 Charges constatées ou payées d'avance	10 860,94	1 861,91	450110 Centralisateur Copro Prévisionnel	10 465,21	12 660,58
487 Produits à recevoir	3 320,68	2 713,00	462 Compensation soldes	5 893,05	
487 Produits constatés ou encaissés d'avance			467 Charges à payer	19 738,59	17 082,05
678 Ecart sur appels et répartition	0,05		678 Ecart sur appel et répartition	0,05	
			701 Appels prov s/opération courantes	1 090 036,04	1 120 088,00
			601 à 644 Charges pour opérations courantes	-1 060 397,62	-1 082 708,40

S/TOTAL I	54 455,97	25 823,48		124 937,08	138 902,55
Total final	511 768,59	778 322,86		511 768,59	778 322,86