

**Annexe 1**  
**Etat financier avant répartition au 31/12/2018**

<b>I- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE</b>					
	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2018 – 31/12/2018</b>	<b>Provisions et avances</b>	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2018 – 31/12/2018</b>
390 Stock émetteurs pour bornes parking	750,00	366,00	102 Emprunts – effort construction	-5 546,57	-5 546,57
501 ASL ASERE LIVRET BLEU	77 066,52	77 644,51	102 Provision Achat Gros Matériel	42 112,04	20 619,31
501 ASL LIVRET PARTENAIRE	350 935,54	609 927,27	102 Provision Parking Périscopes II	174 000,00	263 308,27
501 ASERE TONIC OBNL	300 000,00		102 Provision pour travaux à venir 3 ans	80 000,00	168 000,00
503 Part sociale A Crédit Mutuel	15,00	15,00	102 Provision Parking travaux La Citadelle		
512 ASL ASERE C/CT Crédit Mutuel	4 254,56	5 392,75	102 Provision Parking travaux Union Vendome	80 000,00	168 000,00
512 ASERE C/CT Palatine	13 931,19	11 070,66			
<b>Total I</b>	<b>746 952,81</b>	<b>704 416,19</b>		<b>633 873,74</b>	<b>614 381,01</b>

<b>II – CREANCES</b>					
	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2018 – 31/12/2018</b>	<b>DETTES</b>	<b>Exercice précédent approuvé</b>	<b>01/01/2018 – 31/12/2018</b>
409 RRR à obtenir et autres avoirs	800,00	800,00	418 Avance CUS Habitat pour travaux	5 189,01	5 189,01
425 Avances versées s/frais			432 Charges sociales à payer	66 504,81	61 342,98
441 Etat et autres organismes subv. À recevoir			Créditeurs divers	86,50	
4501 Centralisateur Copropriétaires budget	20 448,57	5 772,91			
4501 Copropriété GT Etanchéité	0,00	77 077,79	450110 Centralisateur Copro Prévisionnel	12 660,58	12 384,25
486 Charges constatées ou payées d'avance	1 861,91	0,00	467 Charges à payer	17 082,05	14 164,53
487 Produits à recevoir	2 713,00	5 200,68	701 Appels prov s/opération courantes	1 120 088,00	1 117 064,00
487 Produits constatés ou encaissés d'avance			601 à 644 Charges pour opérations courantes	-1 082 708,40	-1 031 258,21
<b>S/TOTAL I</b>	<b>25 823,48</b>	<b>88 851,38</b>		<b>138 902,55</b>	<b>178 886,56</b>

**Total final**

**772 776,29**

**793 267,57**

**772 776,29**

**793 267,57**