

BALANCE DES COMPTES DU 01/01/2013 AU 31/12/2013

A RECEVOIR		12 898,25	FONDS DE ROULEMENT	0,00
Copropriétaires	-39 814,16		Fonds de roulement	0,00
Charges à récupérer	52 712,41			
BANQUES		7 678,49	FONDS DE RESERVE	16 984,56
Compte courant	591,53		Fonds de réserve	3 302,14
Livret	83,21		Fonds des travaux	13 830,83
Livret fonds de réserve	2 841,55		Stock clés	-60,02
Livret fonds des travaux	4 162,20		Arrondis + intérêts	-88,39
PAIEMENTS APRES CLOTURE	0,00		DOSSIERS ASSURANCES	-1 948,57
			FONDS RECEPTION DEFINITIVE	0,00
			FOURNISSEURS	5 540,75
		20 576,74		20 576,74