

**La comptabilité est joignable tous les lundis,
mardis et mercredis entre 13 et 16 h
Mme S. Marsch - 04/220.70.66**

HELIPORT III A.C.R.

Situation du 2013/01 au 2013/12

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
DECIMALE DE REPARTITION	0,01	FONDS DE ROULEMENT	
DEBIT APRES REPARTITION	33.741,90	Fonds de roulement propriétaires	16.661,05
RETARD DES COPROPRIETAIRES	114.917,88		
Ancien gérant SOGEMI	5.082,84	FONDS DE RESERVE IMMEUBLE	
FOURNISSEURS PAYES D'AVANCE	3.374,25	Fonds de réserve Immeuble	51.530,86
HELIPORT 2	2.274,98	Frais/Intérêts bancaires Fds Imm	-26,81
HELIPORT GARAGES	797,09	Indemnités retard et frais Fds Imm	15.274,37
COMPTES BANCAIRES		Taxes emmgt/démgt Fds Imm	-150,00
Dexia Livret	7.910,01		66.628,42
Dexia Vue	81.499,14	AVANCE DES COPROPRIETAIRES	9.906,56
Caisse Concierge	75,00	CREDITEURS APRES REPARTITION	40.254,65
Virements internes	1.719,51	CREDIT DE REPARTITION SUR CHAUFFAGE	0,65
		Sinistres	1.255,08
	91.203,66	FOURNISSEURS A PAYER	76.125,25
		Appel créances douteuses	34.999,90
		Report bilan Gaz ménager	5.561,05
TOTAL	251.392,61	TOTAL	251.392,61