

ACTIF - Liquidités dont les liquidateurs disposent :

AVOIRS EN BANQUES (Etat au 31 août 2011) :

Comptes frais Dexia à vue :	<u>3 812,65 €</u>
Compte frais BCEE LU42 0019 2855 2564 6000 à vue :	<u>2 400 863,66 €</u>
Compte à terme (placé à 1 mois) BCEE LU47 0019 0001 8035 5000 :	<u>0,00 €</u>
Compte à terme (placé à 3 mois) BCEE LU97 0019 1013 1378 6000 :	45 239 579,22 €
<i>Intérêts échus au 18 octobre 2011 :</i>	<u>0,00 € (2)</u>
	<u>45 239 579,22 €</u>
"Transaction (Vario Invest)" (placé à 3 mois) BCEE LU43 0019 0051 1501 9000 :	22 596 791,91 €
<i>Intérêts échus au 18 octobre 2011 :</i>	<u>0,00 € (3)</u>
	<u>22 596 791,91 €</u>
"Transaction (Vario Invest)" (placé à 3 mois) BCEE LU94 0019 0004 1076 0000 :	3 493 543,57 €
<i>Intérêts échus au 14 octobre 2011 :</i>	<u>0,00 € (1)</u>
	<u>3 493 543,57 €</u>
TOTAL DES AVOIRS EN BANQUES :	<u>73 734 591,01 €</u>

Notes :

- Intérêts échus au 14 octobre 2011 :

(1) Compte à terme BCEE LU94 0019 0004 1076 0000 :	10 480,63 €
Total des intérêts échus au 14 octobre 2011 :	<u>10 480,63 €</u>

- Intérêts échus au 18 octobre 2011 :

(2) Compte à terme BCEE LU97 0019 1013 1378 6000 :	158 338,53 €
(3) Compte à terme BCEE LU43 0019 0051 1501 9000 :	85 566,52 €
Total des intérêts échus au 18 octobre 2011 :	<u>243 905,05 €</u>



Fiduciaire
de l'Est

ACTIF - Liquidités dont les liquidateurs disposent :

AVOIRS EN BANQUES (Etat au 30 septembre 2011) :

Comptes frais Dexia à vue :	<u>3 812,65 €</u>
Compte frais BCEE LU42 0019 2855 2564 6000 à vue :	<u>2 368 716,65 €</u>
Compte à terme (placé à 1 mois) BCEE LU47 0019 0001 8035 5000 :	<u>0,00 €</u>
Compte à terme (placé à 3 mois) BCEE LU97 0019 1013 1378 6000 :	45 239 579,22 €
<i>Intérêts échus au 18 octobre 2011 :</i>	<u>0,00 € (2)</u>
	<u>45 239 579,22 €</u>
"Transaction (Vario Invest)" (placé à 3 mois) BCEE LU43 0019 0051 1501 9000 :	22 596 791,91 €
<i>Intérêts échus au 18 octobre 2011 :</i>	<u>0,00 € (3)</u>
	<u>22 596 791,91 €</u>
"Transaction (Vario Invest)" (placé à 3 mois) BCEE LU94 0019 0004 1076 0000 :	3 493 543,57 €
<i>Intérêts échus au 14 octobre 2011 :</i>	<u>0,00 € (1)</u>
	<u>3 493 543,57 €</u>
TOTAL DES AVOIRS EN BANQUES :	<u>73 702 444,00 €</u>

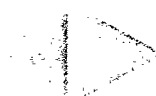
Notes :

- Intérêts échus au 14 octobre 2011 :

(1) Compte à terme BCEE LU94 0019 0004 1076 0000 :	10 480,63 €
Total des intérêts échus au 14 octobre 2011 :	<u>10 480,63 €</u>

- Intérêts échus au 18 octobre 2011 :

(2) Compte à terme BCEE LU97 0019 1013 1378 6000 :	158 338,53 €
(3) Compte à terme BCEE LU43 0019 0051 1501 9000 :	85 566,52 €
Total des intérêts échus au 18 octobre 2011 :	<u>243 905,05 €</u>



Fiduciaire
de l'Est