

## Balance du : 01/01/2017 au : 31/12/2020

SDC DELLA ROSA (0168)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
10200200	PROV INSTALL COMPTEUR EF	0.00	399.84		399.84
10200300	PROV INSTALL COMPTEUR EC	0.00	899.98		899.98
10200400	PROV PROCEDURE	0.00	2000.00		2000.00
10310000	AVANCES DE TRESORERIE	0.00	11317.62		11317.62
10500000	FONDS TRAVAUX ALUR	0.00	2554.11		2554.11
<b>Classe : 1</b>		<b>0.00</b>	<b>17171.55</b>		<b>17171.55</b>
40100000	FACTURES A PAYER	146588.34	144413.57	2174.77	
40120000	HONORAIRES DE GESTION	6760.00	6760.00	0.00	
40120900	SINIS VAC SUIVI ASSUR	324.00	324.00	0.00	
40123000	MISE EN DEMEURE	476.40	476.40	0.00	
40123100	RELANCE APRES MED	240.00	240.00	0.00	
40124000	MUTATION ETAT DATE	480.00	480.00	0.00	
40124200	DELIVRANCE ART 20 II	90.00	90.00	0.00	
40126300	VAC ACQUIS CESSIONS PC	108.00	108.00	0.00	
40126800	IMMATRICULATION SDC	540.00	540.00	0.00	
40128100	TIMBRES COURRIERS	126.76	126.76	0.00	
40800000	FACTURES NON PARVENUES	1237.12	1237.12	0.00	
40900000	FOURNISSEURS DEBITEURS	0.00	0.00	0.00	
45100001	ABBOUD VICTOR	4131.07	4131.07	0.00	
45100002	ADAOUN	3081.25	3081.25	0.00	
45100003	BERGER PAUL ANDRE	3520.69	3520.69	0.00	
45100004	BUET NICOLAS	5890.22	5121.86	768.36	
45100005	CHAIBI LOTFI OU NADIA	6181.60	6181.60	0.00	
45100006	DANOIS CECILE	4146.88	4146.88	0.00	
45100007	DELOCTY / LAURENT	7826.28	7826.28	0.00	
45100008	DESLANDES / TA BA TRUONG YOH	5855.85	5810.25	45.60	
45100009	DJOBBI MEHREZ	5942.06	5279.53	662.53	
45100010	DUVAL CHRISTOPHE	4977.96	4977.96	0.00	
45100011	EDWIGE BRENDA	5181.10	5181.10	0.00	
45100012	FLEURY JEAN-CLAUDE	3436.26	3436.26	0.00	
45100013	FLOCH GAUTHIER	4417.80	4417.80	0.00	
45100014	FUMERON LAURENT OU NICOLE	5277.74	5277.74	0.00	
45100015	GHERBI RAFIK	4740.35	4724.75	15.60	
45100016	GUNTHER MICHAEL	3783.71	3783.71	0.00	
45100017	HADDAD SERGE	3869.03	3869.03	0.00	
45100018	HAUKE CHRISTIAN	3336.40	3336.40	0.00	
45100019	JULIENO CYNTHIA	3127.56	3127.56	0.00	
45100020	LEGAST PASCAL	4688.38	4125.76	562.62	
45100021	LI AN NA	6832.17	6148.44	683.73	
45100022	MAUDRUX ADRIAN	5530.32	5531.24		0.92
45100023	MR FORTUNE / MME HEBERT	3672.34	3297.57	374.77	
45100024	OPSOMER OU DO MATHIEU OU MAR	6495.50	6174.81	320.69	
45100025	PIN OU LOY YOU HONG OU CHANT	6210.39	4291.53	1918.86	
45100026	RENNOU STEPHANE	7404.75	6414.88	989.87	
45100027	RIVALIN DAVID	7127.34	7127.34	0.00	
45100028	ROULIER ODILE	5242.26	5242.26	0.00	
45100029	SANDEL OU LAMADON-VOISSIERE	4057.53	4045.53	12.00	
45100030	SHI WEI ET YE	5221.22	4794.85	426.37	
45100031	TILLAUT CLARA (V)	3845.18	3845.73		0.55
45100032	YEKHLEF AHMED	5172.22	5172.22	0.00	
45100033	YOUNBI OU KONDA	7268.72	5517.58	1751.14	
45100034	ZIATA OULD ALI	3435.85	3303.14	132.71	
45100035	SCCV DELLA ROSA COMPTA SC (	11613.05	0.00	11613.05	
45100036	VASATURO ANGELA	2957.70	2957.70	0.00	
<b>Total des copropriétaires :</b>		<b>185498.73</b>	<b>165222.30</b>	<b>20276.43</b>	
46200000	COPROPRIETAIRES LOTS VENDUS	0.00	1287.00		1287.00
47100000	COMPTE APPEL ASL DELLA ROSA	124455.23	124455.23	0.00	
47199800	ARRONDIS REPARTITION	0.73	0.06	0.67	
47200000	COMPTE ATTENTE	28751.57	14795.33	13956.24	

## Balance du : 01/01/2017 au : 31/12/2020

SDC DELLA ROSA (0168)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
47210000 COMPTE DE REPRISE		115776.27	115776.27	0.00	
Classe : 4		611453.15	576332.04	35121.11	
50135000 PLACEMENT FONDS TRX ALUR		851.37	0.00	851.37	
51200000 BANQUE		156817.88	151621.59	5196.29	
51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE		45258.21	45258.21	0.00	
Classe : 5		202927.46	196879.80	6047.66	
60100100 FACTURES EAU		870.26	3379.12		2508.86
60123100 M3 EAU FROIDE		13694.56	0.00	13694.56	
60130100 EAU		17844.20	17977.09		132.89
60200100 ELECTRICITE		1481.42	0.00	1481.42	
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE		23272.20	0.00	23272.20	
60609100 FOURNITURES RECUPERABLES		156.00	0.00	156.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES		994.75	1120.68		125.93
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX		11349.27	717.12	10632.15	
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES		80531.76	61946.60	18585.16	
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES		954.87	0.00	954.87	
61414100 CONTRATS RECUPERABLES		989.04	0.00	989.04	
61414300 CONTRATS NON RECUPERABLES		4654.71	0.00	4654.71	
61415100 CONTRATS RECUPERABLES		826.02	0.00	826.02	
61415300 CONTRATS NON RECUPERABLES		488.20	0.00	488.20	
61421200 CONTRATS COMPLETS		3965.77	0.00	3965.77	
61421300 CONTRATS NON RECUPERABLES		206.64	0.00	206.64	
61460100 CONTRATS RECUPERABLES		229.05	0.00	229.05	
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP		165.00	0.00	165.00	
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		3304.07	704.00	2600.07	
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		363.18	0.00	363.18	
61560300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		181.50	0.00	181.50	
61600300 ASSURANCES		1184.03	0.00	1184.03	
62110300 HONORAIRES SYNDIC		15600.00	5720.00	9880.00	
62130300 FRAIS POSTAUX		184.58	0.00	184.58	
62220300 FRAIS D'AG ET CS		480.00	0.00	480.00	
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC		1662.00	0.00	1662.00	
62300300 AUTRES INTERVENANTS		2984.34	400.00	2584.34	
66200300 FRAIS BANQUE		182.68	24.00	158.68	
Classe : 6		188800.10	91988.61	96811.49	
70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES		0.00	118984.99		118984.99
71309900 INDEMNITES ASSURANCE		0.00	1301.93		1301.93
71400100 PRODUITS DIVERS		0.00	521.79		521.79
Classe : 7		0.00	120808.71		120808.71
Total SDC DELLA ROSA		1003180.71	1003180.71	142036.41	142036.41
Total général		1003180.71	1003180.71	142036.41	142036.41