

## Balance du : 01/07/2017 au : 31/12/2018

DELLA ROSA (0107)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débites	Crédits	Débiteur	Créditeur
10200200	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	399.84	399.84	0.00	
10200300	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	899.98	899.98	0.00	
10200400	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	2000.00	2000.00	0.00	
12000000	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	3299.82	6599.64		3299.82
<b>Classe : 1</b>		<b>6599.64</b>	<b>9899.46</b>		<b>3299.82</b>
40100000	FACTURES A PAYER	101982.70	142369.77		40387.07
40110000	HONORAIRES DE GESTION	9360.00	9360.00	0.00	
40110500	SUIVI ADM. TRAVAUX	330.00	330.00	0.00	
40113000	MISE EN DEMEURE	2262.00	2262.00	0.00	
40113700	SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	
40114200	FRAIS CHQ OU PRLVT IMPAYES	5.27	5.27	0.00	
40123000	MISE EN DEMEURE	60.00	60.00	0.00	
40124000	MUTATION ETAT DATE	240.00	240.00	0.00	
40128100	TIMBRES COURRIERS	16.54	16.54	0.00	
40181000	TIMBRES AG - CS - PV	272.94	272.94	0.00	
40181100	TIMBRES COURRIERS	5.94	5.94	0.00	
40800000	FACTURES NON PARVENUES	23001.90	22244.00	757.90	
40900000	CPTE RECIPROCITE IMM 107-121	18613.00	0.00	18613.00	
45100001	ABBOUD Victor	2433.25	2433.25	0.00	
45100002	ADAOUN	1751.94	1751.94	0.00	
45100003	BERGER Paul Andre	2689.09	2629.09	60.00	
45100004	BUET Nicolas	2116.93	288.10	1828.83	
45100005	CHAIBI Lotfi ou Nadia	2845.45	2845.45	0.00	
45100006	DANOIS Cecile	2344.01	2344.01	0.00	
45100007	DELOCTY / LAURENT	2960.78	2960.78	0.00	
45100008	DJOBBI Mehrez	3611.12	3334.06	277.06	
45100009	DUVAL Christophe	2539.78	2539.78	0.00	
45100010	EDWIGE Brenda	2673.51	2630.20	43.31	
45100011	FLEURY Jean-Claude	2448.09	2448.09	0.00	
45100012	FLOCH Gauthier	2475.39	2475.39	0.00	
45100013	MR FORTUNE / MME HEBERT	2119.62	2119.62	0.00	
45100014	GHERBI Rafik	2889.98	2847.07	42.91	
45100015	GUNTHER Michael	2363.13	2363.13	0.00	
45100016	HADDAD Serge	1760.98	2042.76		281.78
45100017	HAUKE Christian	2404.45	2404.45	0.00	
45100018	HOUDRY Olivier (V)	3287.05	3035.05	252.00	
45100019	JULIENO Cynthia	1760.98	1760.98	0.00	
45100020	LEGAST Pascal	2637.37	2577.37	60.00	
45100021	LI AN NA	3231.11	3127.91	103.20	
45100022	RENNOU Stephane	3607.11	2998.40	608.71	
45100023	RIVALIN David	3682.46	3670.46	12.00	
45100024	ROULIER Odile	2760.05	2748.05	12.00	
45100025	SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE	2360.90	2348.90	12.00	
45100026	SCCV DELLA ROSA COMPTA SC (	11613.05	0.00	11613.05	
45100027	SHI WEI ET YE	2408.35	2408.35	0.00	
45100028	TILLAUT Clara	3175.37	3175.37	0.00	
45100029	YEKHFLEF Ahmed	3371.51	3312.55	58.96	
45100030	YOUNBI ou KONDA	5141.34	3671.72	1469.62	
45100031	ZIATA ou OULD	1818.16	1818.16	0.00	
45100032	PIN ou LOY You Hong ou Chann	2944.73	2902.73	42.00	
45100033	MAUDRUX Adrian	4017.16	4017.14	0.02	
45100034	OPSOMER ou DO Mathieu ou Mar	4893.27	4267.83	625.44	
45100035	FUMERON Laurent ou Nicole	3922.77	3901.17	21.60	
45100036	DESLANDES ou TA BA TRUONG Yo	0.00	0.00	0.00	
<b>Total des copropriétaires :</b>		<b>109060.24</b>	<b>92199.31</b>	<b>16860.93</b>	
47100000	COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	39886.04	74851.54		34965.50
47199800	ARRONDIS REPARTITION	0.73	0.00	0.73	
47199900	RESULTAT REPARTITION	107687.79	82418.36	25269.43	
47200000	COMPTE ATTENTE	12808.70	4867.76	7940.94	

## Balance du : 01/07/2017 au : 31/12/2018

DELLA ROSA (0107)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
47210000	COMPTE DE REPRISE	205.60	0.00	205.60	
47290000	REPRISE COMPTE SINISTRES	0.00	0.00	0.00	
48600000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	5298.11	732.24	4565.87	
<b>Classe : 4</b>		<b>431097.50</b>	<b>432235.67</b>		<b>1138.17</b>
51290000	ANCIENNE BANQUE	90551.80	86113.81	4437.99	
51500000	CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	44356.23	44356.23	0.00	
<b>Classe : 5</b>		<b>134908.03</b>	<b>130470.04</b>	<b>4437.99</b>	
60123100	M3 EAU FROIDE	0.00	0.00	0.00	
60124100	M3 EAU CHAUDE	0.00	0.00	0.00	
60125100	M3 EAU FROIDE	15351.20	15351.20	0.00	
60130100	EAU	32423.19	32423.19	0.00	
60200100	ELECTRICITE	2294.82	2294.82	0.00	
60300100	ENERGIE - COMBUSTIBLE	15800.04	15800.04	0.00	
60609100	FOURNITURES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	
60609300	FOURNITURES NON RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	
61100100	NETTOYAGE DES LOCAUX	12522.39	12522.39	0.00	
61200300	LOCATION - LOYERS - CHARGES	5770.26	5770.26	0.00	
61400300	CONTRATS NON RECUPERABLES	261.74	261.74	0.00	
61414100	CONTRATS RECUPERABLES	2911.89	2911.89	0.00	
61415100	CONTRATS RECUPERABLES	2402.45	2402.45	0.00	
61421100	CONTRATS RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	
61421200	CONTRATS COMPLETS	4446.72	4446.72	0.00	
61431100	CONTRATS RECUPERABLES	1490.59	1490.59	0.00	
61460100	CONTRATS RECUPERABLES	222.74	222.74	0.00	
61500100	ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	676.49	676.49	0.00	
61500300	TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	2368.30	2368.30	0.00	
61531100	ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	457.70	457.70	0.00	
61531300	TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	239.44	239.44	0.00	
61570300	TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	0.00	0.00	0.00	
62110300	HONORAIRES SYNDIC	9360.00	9360.00	0.00	
62130300	FRAIS POSTAUX	289.48	289.48	0.00	
62220300	FRAIS D'AG ET CS	0.00	0.00	0.00	
62230300	AUTRES HONORAIRES SYNDIC	330.00	330.00	0.00	
62230400	FRAIS ADMINISTRATIFS	0.00	0.00	0.00	
62300300	AUTRES INTERVENANTS	1680.00	1680.00	0.00	
66200300	FRAIS BANQUE	0.00	0.00	0.00	
<b>Classe : 6</b>		<b>111299.44</b>	<b>111299.44</b>	<b>0.00</b>	
70100000	PROV S/OPERATIONS COURANTES	82418.36	82418.36	0.00	
<b>Classe : 7</b>		<b>82418.36</b>	<b>82418.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total DELLA ROSA</b>		<b>766322.97</b>	<b>766322.97</b>	<b>78934.17</b>	<b>78934.17</b>
<b>Total général</b>		<b>766322.97</b>	<b>766322.97</b>	<b>78934.17</b>	<b>78934.17</b>