

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 1 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	10200200 PROV POUR TRAVAUX DECIDES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 060217 PROV. /TVX	OD-			399.84	399.84
19	cbo	30/06/2017	SOLDE PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2016-30/06/2017	A-2	1KKU	399.84		0.00
			Total PROV POUR TRAVAUX DECIDES			399.84	399.84	0.00

Jo	Ini	Date	10200300 PROV POUR TRAVAUX DECIDES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 060217 PROV. /TVX	OD-			899.98	899.98
19	cbo	30/06/2017	SOLDE PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2016-30/06/2017	A-3	1KKU	899.98		0.00
			Total PROV POUR TRAVAUX DECIDES			899.98	899.98	0.00

Jo	Ini	Date	10200400 PROV POUR TRAVAUX DECIDES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 060217 PROV. /TVX	OD-			2000.00	2000.00
19	cbo	30/06/2017	SOLDE PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2016-30/06/2017	A-4	1KKU	2000.00		0.00
			Total PROV POUR TRAVAUX DECIDES			2000.00	2000.00	0.00

Jo	Ini	Date	12000000 SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	30/06/2017	SOLDE 2 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2016-30/06/2017	CR-2	1KKU		399.84	399.84
19	cbo	30/06/2017	SOLDE 3 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2016-30/06/2017	CR-3	1KKU		899.98	1299.82
19	cbo	30/06/2017	SOLDE 4 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2016-30/06/2017	CR-4	1KKU		2000.00	3299.82
			Total SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX			0.00	3299.82	3299.82

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	01/12/2016	Solde antérieur				1744.84	1744.84
			SADEMAT 011216 RPLT COURROIE VMC BERNES PROTECT.	FA-	1JWc		128.70	1873.54
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWd		153.39	2026.93
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 15 DU 151216 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWe		87.60	2114.53
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 15 DU 151216 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWi		87.60	2202.13
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWh		153.39	2355.52
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 16 DU 151216 5 M VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWh		26.37	2381.89
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 9 DU 151216 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		108.50	2490.39
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 13 DU 151216 9M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		55.43	2545.82
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 21 DU 151216 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		100.32	2646.14
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 4 DU 151216 2 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		14.14	2660.28
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 7 DU 151216 25 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		120.76	2781.04

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 2 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 20 DU 151216 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		5.97	2787.01
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 8 DU 151216 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		67.68	2854.69
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 19 DU 151216 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		5.97	2860.66
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 2 DU 151216 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		116.65	2977.31
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 3 DU 151216 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWg		92.16	3069.47
02	cbo	29/12/2016	EDF CPT197 DU 291216 EDF ENTREPRISES	FA-	1JX6		189.24	3258.71
02	cbo	31/12/2016	DSL NETTOYAGE DECEMBRE 16 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWx		714.38	3973.09
02	cbo	01/01/2017	ESTPM 1° SEMESTRE 17 ESTPM	FA-	1JWx		491.90	4464.99
02	cbo	18/01/2017	GROUPAMA CTRAT 1° TRIMESTRE 17 GROUPAMA	FA-	1JWa		1111.60	5576.59
02	cbo	25/01/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWW		212.66	5789.25
02	cbo	31/01/2017	DSL NETTOYAGE JANVIER 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWx		704.78	6494.03
02	cbo	01/02/2017	SADEMAT CTRAT 120117/110118 HERNES PROTE CT.	FA-	1JWc		694.70	7188.73
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 MDG FONCTIONNEMEN	OD-		31.68		7157.05
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 MONNE DECROIX COU	OD-			194.12	7351.17
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 BERTI	OD-			158.10	7509.27
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 DSL NETTOYAGE	OD-	1KUM		666.00	8175.27
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE DSL NETTOYAGE 06/02/17	OD-	1KUM	666.00		7509.27
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 VEOLIA VEOLIA EAU TSA 30149	OD-			865.66	8374.93
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE DSL NETTOYAGE 06/02/17 DSL NETTOYAGE	OD-	1KUN		666.00	9040.93
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 ATHOME ATHOME	OD-			596.53	9637.46
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 SUEZ-LYONNAISE SU EZ EAU FRANCE (CRETEIL)	OD-			88.56	9726.02
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 EDF EDF ENTREPRIS ES	OD-			1594.83	11320.85
02	cbo	14/02/2017	SEMBACH 140217 SOLDE ANNEE 2016 SEMBACH	FA-	1JWb		4104.35	15425.20
02	cbo	14/02/2017	SADEMAT DU 140217 HERNES PROTECT.	FA-	1JWc		866.35	16291.55
02	cbo	14/02/2017	VEOLIA APT 13 DU 140217 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWi		42.71	16334.26
02	cbo	14/02/2017	VEOLIA APT 9 DU 140217 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWi		95.78	16430.04
02	cbo	25/02/2017	EDF CPT197 DU 250217 1537 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1JX3		254.56	16684.60
02	cbo	28/02/2017	DSL NETTOYAGE FEVRIER 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWz		675.98	17360.58
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 16 DU 150317 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWi		22.19	17382.77
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 15 DU 150317 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		95.23	17478.00
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 13 DU 150317 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		46.54	17524.54
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 9 DU 150317 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		77.76	17602.30
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 2 DU 150317 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		106.18	17708.48
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 19 DU 150317 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		18.15	17726.63
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 8 DU 150317 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		69.64	17796.27
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 7 DU 150317 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		122.36	17918.63
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 4 DU 150317 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		18.15	17936.78
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 21 DU 150317 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWf		81.85	18018.63
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 3 DU 150317 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWi		110.22	18128.85
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 10 DU 150317 27 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWi		134.57	18263.42
02	cbo	30/03/2017	PROXIGES 2° TRIMESTRE 17 ASL DELLA ROSA	FA-	1KUL		8610.75	26874.17

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 3 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	31/03/2017	DSL NETTOYAGE MARS 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWx		689.18	27563.35
03	cbo	13/04/2017	Vi.0046371 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWW	212.66		27350.69
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563050 GROUPAMA GROUPAMA	CH-	1JWa	1111.60		26239.09
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWd	153.39		26085.70
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWi	42.71		26042.99
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWi	95.78		25947.21
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWe	184.84		25762.37
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWe	87.60		25674.77
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWi	22.19		25652.58
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	95.23		25557.35
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	46.54		25510.81
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	77.76		25433.05
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	106.18		25326.87
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	18.15		25308.72
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	69.64		25239.08
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	122.36		25116.72
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	18.15		25098.57
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWf	81.85		25016.72
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWi	110.22		24906.50
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWi	134.57		24771.93
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWi	87.60		24684.33
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWh	153.39		24530.94
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWh	26.37		24504.57
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	108.50		24396.07
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	55.43		24340.64
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	100.32		24240.32
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	14.14		24226.18
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	120.76		24105.42
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	5.97		24099.45
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	67.68		24031.77
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	5.97		24025.80
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	116.65		23909.15
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-	1JWg	92.16		23816.99
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563049 EDF ENTREPRISES EDF ENTREPRIS ES	CH-	1JX3	254.56		23562.43

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 4 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563049 EDF ENTREPRISES EDF ENTREPRIS ES	CH-	1JX6	189.24		23373.19
02	cbo	30/04/2017	DSL NETTOYAGE AVRIL 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWx		781.58	24154.77
02	cbo	03/05/2017	SADEMAT CTRAT 010417/310318 HERNES PROTE CT.	FA-	1JWc		478.50	24633.27
02	cbo	03/05/2017	EDF CPT197 DU 030517 463 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1JX4		186.41	24819.68
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047570 SEMHACH SEMHACH 140217 SOLDE ANNEE 2016 SEMHACH	VI-	1JWb	4104.35		20715.33
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047571 SADEMAT SADEMAT DU 140217 HER NES PROTECT.	VI-	1JWc	866.35		19848.98
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047572 SADEMAT SADEMAT 011216 RPLT C OURROIE VMC HERNES PROTECT.	VI-	1JWc	128.70		19720.28
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047573 SADEMAT SADEMAT CTRAT 120117/ 110118 HERNES PROTECT.	VI-	1JWc	694.70		19025.58
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047574 ESTPM ESTPM 1° SEMESTRE 17 ES TPM	VI-	1JWx	491.90		18533.68
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047575 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE J ANVIER 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWx	704.78		17828.90
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047575 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE D ECEMBRE 16 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWx	714.38		17114.52
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047575 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE M ARS 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWx	689.18		16425.34
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047576 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 3° TRIMESTRE 16 SCHINDLER VELIZY	VI-	1JX1	720.00		15705.34
02	cbo	15/05/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWW		360.00	16065.34
03	cbo	15/05/2017	Vi.0047822 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWW	360.00		15705.34
02	cbo	15/05/2017	AD LITEM 150517 PROV HONOR PROCEDURE TGI AD LITEM JURIS	FA-			976.00	16681.34
02	cbo	24/05/2017	EDF CPT197 DU 030517 463 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1JX4	186.41		16494.93
03	cbo	26/05/2017	Vi.0048067 SADEMAT SADEMAT CTRAT 010417/ 310318 HERNES PROTECT.	VI-	1JWc	478.50		16016.43
03	cbo	26/05/2017	Vi.0048068 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE A VRIL 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWx	781.58		15234.85
02	cbo	26/05/2017	SCHINDLER 1° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1JX2		732.24	15967.09
02	cbo	26/05/2017	SCHINDLER 2° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1JX2		732.24	16699.33
02	cbo	26/05/2017	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1JX2		732.24	17431.57
02	cbo	31/05/2017	DSL NETTOYAGE MAI 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWx		675.98	18107.55
02	cbo	07/06/2017	SEMHACH DU 140217 ASL DELLA ROSA	FA-	1JX6		-4104.35	14003.20
02	cbo	07/06/2017	SADEMAT DU 140217 ASL DELLA ROSA	FA-	1JX5		-866.35	13136.85
02	cbo	07/06/2017	SADEMAT DU 010217 ASL DELLA ROSA	FA-	1JX5		-694.70	12442.15
02	cbo	07/06/2017	ESTPM DU 010117 1° SEMESTRE 2017 ASL DEL LA ROSA	FA-	1JX6		-491.90	11950.25
02	cbo	08/06/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWW		22.13	11972.38
03	cbo	08/06/2017	Vi.0048556 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWW	22.13		11950.25
03	cbo	12/06/2017	Vi.0048894 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE M AI 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWx	675.98		11274.27
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 8 DU 150617 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		54.48	11328.75
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		-26.15	11302.60
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 21 DU 150617 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		82.79	11385.39
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		29.47	11414.86
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		10.01	11424.87
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 9 DU 150617 VEOLIA EAU TSA 3 0149	FA-	1JW1		-25.71	11399.16
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 2 DU 150617 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		102.98	11502.14

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 5 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		80.70	11582.84
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 16 DU 150617 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		22.14	11604.98
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 3 DU 150617 48 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		200.01	11804.99
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		-12.03	11792.96
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 7 DU 150617 23 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JW1		98.96	11891.92
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 22 150617 3 M3 + ANTERIORITE VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWj		144.05	12035.97
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 5 150617 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWj		326.50	12362.47
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 34 150617 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj		708.74	13071.21
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 32 150617 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWj		228.81	13300.02
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 31 150617 24 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj		643.57	13943.59
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 28 150617 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj		456.22	14399.81
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 11 150617 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj		259.65	14659.46
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 18 150617 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj		137.81	14797.27
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 23 150617 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWj		379.90	15177.17
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 17 150617 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj		221.14	15398.31
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 14 150617 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWj		231.21	15629.52
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 26 150617 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk		277.41	15906.93
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 1 150617 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk		557.91	16464.84
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 29 150617 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk		408.53	16873.37
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 33 150617 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk		123.82	16997.19
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 25 150617 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk		692.33	17689.52
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 27 150617 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk		330.54	18020.06
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 30 150617 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk		220.46	18240.52
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 24 150617 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk		461.35	18701.87
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 20 150617 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWm		17.93	18719.80
02	cbo	16/06/2017	Annul. SADEMAT DU 140217 SADEMAT DU 140 217 ASL DELLA ROSA	AF-	1JX5	-866.35		19586.15
02	cbo	16/06/2017	Annul. SADEMAT DU 010217 SADEMAT DU 010 217 ASL DELLA ROSA	AF-	1JX5	-694.70		20280.85
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 22 150617 3 M3 + ANTERIORITE VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWj	144.05		20136.80
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 5 150617 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWj	326.50		19810.30
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 34 150617 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj	708.74		19101.56
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 32 150617 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWj	228.81		18872.75
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 31 150617 24 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj	643.57		18229.18
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 28 150617 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj	456.22		17772.96

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 6 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 11 150617 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj	259.65		17513.31
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 18 150617 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj	137.81		17375.50
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 23 150617 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWj	379.90		16995.60
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 17 150617 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWj	221.14		16774.46
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 14 150617 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWj	231.21		16543.25
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 26 150617 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk	277.41		16265.84
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 1 150617 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk	557.91		15707.93
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 29 150617 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk	408.53		15299.40
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 33 150617 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk	123.82		15175.58
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 25 150617 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk	692.33		14483.25
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 27 150617 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk	330.54		14152.71
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 30 150617 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWk	220.46		13932.25
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 24 150617 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWk	461.35		13470.90
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 8 DU 150617 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	54.48		13416.42
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	-26.15		13442.57
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 21 DU 150617 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	82.79		13359.78
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	29.47		13330.31
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	10.01		13320.30
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 9 DU 150617 VEOLIA EAU TSA 3 0149	FA-	1JWl	-25.71		13346.01
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 2 DU 150617 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	102.98		13243.03
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	80.70		13162.33
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 16 DU 150617 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	22.14		13140.19
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 3 DU 150617 48 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	200.01		12940.18
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	-12.03		12952.21
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 7 DU 150617 23 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWl	98.96		12853.25
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 20 150617 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWm	17.93		12835.32
02	cbo	29/06/2017	EDF CPT197 DU 290617 875 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1JX4		129.01	12964.33
02	cbo	30/06/2017	DSL NETTOYAGE JUIN 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWy		675.98	13640.31
02	cbo	30/06/2017	Annul. PROXIGES 2° TRIMESTRE 17 REF 1-3 22-0001 ASL DELLA ROSA	AF-	1KUL	1144.25		12496.06
02	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16 ASL DELLA RO SA	FA-	1KUL		-2870.25	9625.81
			Total FACTURES A PAYER			23535.51	33161.32	9625.81

Jo	Ini	Date	40113700 SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOLE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	vgi	05/05/2017	SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV				360.00	360.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 7 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	40113700 SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOLE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/05/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		360.00		0.00
			Total SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOLE			360.00	360.00	0.00

Jo	Ini	Date	40181000 TIMBRES AG - CS - PV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	fam	09/01/2017	PV AG DU 12/12/16 RAR	OD-			212.66	212.66
02	cbo	25/01/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		212.66		0.00
02	mdi	06/06/2017	AFFRANCHISSEMENTS MARS 2017	OD-			0.50	0.50
02	mdi	06/06/2017	AFFRANCHISSEMENTS AVRIL 2017	OD-			21.63	22.13
02	cbo	08/06/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		22.13		0.00
			Total TIMBRES AG - CS - PV			234.79	234.79	0.00

Jo	Ini	Date	40800000 FACTURES NON PARVENUES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				3921.17	3921.17
04	cbo	30/11/2016	DSN NETTOYAGE 06/2016	OD-	1K1x	697.20		3223.97
04	cbo	30/11/2016	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 16	OD-	1K1x	1111.62		2112.35
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-	1KmX	140.20		1972.15
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-	1KmX	105.53		1866.62
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-	1KmX	995.75		870.87
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-	1KmX	1628.77		757.90
04	cbo	31/12/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16	OD-	1K1w		2870.25	2112.35
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16 ASL DELLA RO SA	FA-	1K1w	2870.25		757.90
02	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16 ASL DELLA RO SA	FA-	1KmX	-2870.25		2112.35
04	cbo	30/06/2017	Honoraires Jan 17-Mars 17	OD-	1K1w		1560.00	3672.35
04	cbo	30/06/2017	Honoraires Avril 17-Juin 17	OD-	1K1w		1560.00	5232.35
04	cbo	30/06/2017	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 17	OD-	1K1w		1111.59	6343.94
			Total FACTURES NON PARVENUES			4679.07	11023.01	6343.94

Jo	Ini	Date	40900000 CPTE RECIPROCITE IMM 107-121	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			5284.42		5284.42
04	cbo	30/11/2016	SOFRADEL 251016 RPLT LAMPES+LUMINAIRES	OD-		514.91		5799.33
04	cbo	30/11/2016	GROUPAMA 4° TRIMESTRE 16	OD-		1111.62		6910.95
04	cbo	30/11/2016	GROUPAMA 3° TRIMESTRE 16	OD-		1111.60		8022.55
02	cbo	18/01/2017	GROUPAMA 1° TRIMESTRE 17 GROUPAMA	FA-		1111.60		9134.15
02	cbo	01/02/2017	SADEMAT CTRAT 120117/110118 HERNES PROTE CT.	FA-		204.60		9338.75
02	cbo	01/02/2017	SADEMAT CTRAT 120117/110118 HERNES PROTE CT.	FA-		403.70		9742.45
02	cbo	01/02/2017	SADEMAT CTRAT 120117/110118 HERNES PROTE CT.	FA-		86.40		9828.85
02	cbo	14/02/2017	SADEMAT DU 140217 HERNES PROTECT.	FA-		866.35		10695.20
02	cbo	07/06/2017	SADEMAT DU 140217 ASL DELLA ROSA	FA-		-866.35		9828.85
02	cbo	07/06/2017	SADEMAT DU 010217 ASL DELLA ROSA	FA-		-694.70		9134.15
02	cbo	16/06/2017	Annul. SADEMAT DU 140217 SADEMAT DU 140 217 ASL DELLA ROSA	FA-		866.35		10000.50
02	cbo	16/06/2017	Annul. SADEMAT DU 010217 SADEMAT DU 010 217 ASL DELLA ROSA	FA-		694.70		10695.20
01	mdi	20/06/2017	Votre cheque N° 0300568	R-			866.35	9828.85
01	mdi	20/06/2017	Votre cheque N° 0300569	R-			694.70	9134.15
04	cbo	30/06/2017	ORANGE PENALITES	OD-			11.27	9122.88
04	cbo	30/06/2017	ORANGE AVOIR	OD-		179.39		9302.27
04	cbo	30/06/2017	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 17	OD-		1111.59		10413.86
			Total CPTE RECIPROCITE IMM 107-121			11986.18	1572.32	10413.86

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 8 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100001 ABOUD Victor	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		295.14		295.14
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				295.14	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		295.14		295.14
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				295.14	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		296.87		296.87
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		296.87		593.74
			Total ABOUD Victor			1184.02	590.28	593.74

Jo	Ini	Date	45100002 ADAOUN	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		290.46		290.46
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				290.46	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		290.46		290.46
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				290.46	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		292.29		292.29
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		292.29		584.58
01	fam	06/04/2017	Votre cheque N° 5242771	R-			584.58	0.00
01	fam	28/06/2017	Votre cheque N° 5242775	R-			292.29	292.29
			Total ADAOUN			1165.50	1457.79	292.29

Jo	Ini	Date	45100003 BERGER Paul Andre	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		290.77		290.77
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				290.77	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		290.77		290.77
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				290.77	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		292.50		292.50
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDAS COPROPRIETAIRES 06/02/17			290.79		583.29
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		292.50		875.79
			Total BERGER Paul Andre			1457.33	581.54	875.79

Jo	Ini	Date	45100004 BUET Nicolas	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		288.10		288.10
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDAS COPROPRIETAIRES 06/02/17			620.86		908.96
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		288.10		1197.06
01	gmb	18/04/2017	Votre cheque N° 5414239	R-			1197.06	0.00
			Total BUET Nicolas			1769.80	1769.80	0.00

Jo	Ini	Date	45100005 CHAIBI Lotfi ou Nadia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		459.42		459.42
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				459.42	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		459.42		459.42
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				459.42	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 9 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100005 CHAIBI Lotfi ou Nadia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		462.25		462.25
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		462.25		924.50
01	cbo	21/04/2017	Votre virement du 20/04/17	R-			924.50	0.00
01	cbo	30/06/2017	Votre virement du 29/06/17	R-			462.25	462.25
			Total CHAIBI Lotfi ou Nadia			1843.34	2305.59	462.25

Jo	Ini	Date	45100006 DANOIS Cecile	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		388.70		388.70
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				388.70	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		388.70		388.70
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				388.70	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		391.06		391.06
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		391.06		782.12
01	gmb	19/04/2017	Votre cheque N° 1823216	R-			782.12	0.00
			Total DANOIS Cecile			1559.52	1559.52	0.00

Jo	Ini	Date	45100007 DELOCTY / LAURENT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		477.56		477.56
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				477.56	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		477.56		477.56
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				477.56	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		480.64		480.64
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		480.64		961.28
01	lle	26/04/2017	Votre virement 250417	R-			961.28	0.00
			Total DELOCTY / LAURENT			1916.40	1916.40	0.00

Jo	Ini	Date	45100008 DJOBBI Mehrez	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		459.61		459.61
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				459.61	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		459.61		459.61
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				459.61	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		462.58		462.58
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			96.00		558.58
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		462.58		1021.16
01	gmb	24/05/2017	Votre cheque N° 0000008	R-			462.58	558.58
			Total DJOBBI Mehrez			1940.38	1381.80	558.58

Jo	Ini	Date	45100009 DUVAL Christophe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		421.15		421.15
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				421.15	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		421.15		421.15
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				421.15	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		423.72		423.72
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		423.72		847.44
01	gmb	12/04/2017	Votre cheque N° 2011509	R-			847.44	0.00
			Total DUVAL Christophe			1689.74	1689.74	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 10 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100010 EDWIGE Brenda	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		409.61		409.61
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				409.61	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		409.61		409.61
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				409.61	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		412.11		412.11
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			505.65		917.76
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		412.11		1329.87
01	gmb	24/05/2017	Votre cheque N° 0594834	R-			1329.87	0.00
			Total EDWIGE Brenda			2149.09	2149.09	0.00

Jo	Ini	Date	45100011 FLEURY Jean-Claude	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		296.85		296.85
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				296.85	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		296.85		296.85
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				296.85	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		298.74		298.74
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		298.74		597.48
			Total FLEURY Jean-Claude			1191.18	593.70	597.48

Jo	Ini	Date	45100012 FLOCH Gauthier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		410.50		410.50
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				410.50	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		410.50		410.50
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				410.50	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		412.98		412.98
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		412.98		825.96
04	lle	11/04/2017	VIRT DU 100417	OD-			825.96	0.00
			Total FLOCH Gauthier			1646.96	1646.96	0.00

Jo	Ini	Date	45100013 MR FORTUNE / MME HEBERT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		291.75		291.75
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				291.75	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		291.75		291.75
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				291.75	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		293.57		293.57
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			193.89		487.46
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		293.57		781.03
01	gmb	18/04/2017	Votre cheque N° 9061607	R-			300.00	481.03
01	mdi	06/06/2017	Votre cheque N° 9061619	R-			181.03	300.00
			Total MR FORTUNE / MME HEBERT			1364.53	1064.53	300.00

Jo	Ini	Date	45100014 GHERBI Rafik	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		400.57		400.57
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				400.57	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		400.57		400.57

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 11 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100014 GHERBI Rafik	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				400.57	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		402.91		402.91
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12.00		414.91
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		402.91		817.82
01	gmb	14/04/2017	Votre cheque N° 9828293	R-			402.91	414.91
			Total GHERBI Rafik			1618.96	1204.05	414.91

Jo	Ini	Date	45100015 GUNTHER Michael	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		288.10		288.10
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		288.10		576.20
			Total GUNTHER Michael			1148.94	572.74	576.20

Jo	Ini	Date	45100016 HADDAD Serge	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		293.78		293.78
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12.00		305.78
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		293.78		599.56
01	gmb	13/04/2017	Votre cheque N° 0000145	R-			587.56	12.00
01	cbo	27/06/2017	Votre virement du 26/06/17	R-			293.78	281.78
			Total HADDAD Serge			1183.68	1465.46	281.78

Jo	Ini	Date	45100017 HAUKE Christian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		291.50		291.50
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				291.50	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		291.50		291.50
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				291.50	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		293.27		293.27
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		293.27		586.54
			Total HAUKE Christian			1169.54	583.00	586.54

Jo	Ini	Date	45100018 HOUDRY Olivier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		503.25		503.25
22	cbo	01/07/2016	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8M	503.25		1006.50
22	cbo	01/07/2016	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8M	-503.25		503.25
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				503.25	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		503.25		503.25
22	cbo	01/10/2016	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8N	503.25		1006.50

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 12 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100018 HOUDRY Olivier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	01/10/2016	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8N	-503.25		503.25
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				503.25	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		506.35		506.35
22	cbo	01/01/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8O	506.35		1012.70
22	cbo	01/01/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8O	-506.35		506.35
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12.00		518.35
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		506.35		1024.70
22	cbo	01/04/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8P	506.35		1531.05
22	cbo	01/04/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8P	-506.35		1024.70
01	gmb	13/04/2017	Votre cheque N° 8623022	R-			1012.70	12.00
			Total HOUDRY Olivier			2031.20	2019.20	12.00

Jo	Ini	Date	45100019 JULIENO Cynthia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		293.78		293.78
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		293.78		587.56
01	lle	26/04/2017	Votre virement 250417	R-			587.56	0.00
01	cbo	27/06/2017	Votre virement du 26/06/17	R-			293.78	293.78
			Total JULIENO Cynthia			1171.68	1465.46	293.78

Jo	Ini	Date	45100020 LEGAST Pascal	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		427.40		427.40
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				427.40	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		427.40		427.40
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				427.40	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		429.99		429.99
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			439.42		869.41
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		429.99		1299.40
01	gmb	27/04/2017	Votre cheque N° 1052703	R-			1299.40	0.00
			Total LEGAST Pascal			2154.20	2154.20	0.00

Jo	Ini	Date	45100021 LI AN NA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		518.75		518.75
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				518.75	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		518.75		518.75
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				518.75	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		521.83		521.83
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		521.83		1043.66
01	lle	13/04/2017	Votre virement 100417	R-			1043.66	0.00
01	cbo	28/06/2017	Votre virement du 27/06/17	R-			521.83	521.83
			Total LI AN NA			2081.16	2602.99	521.83

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 13 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100022 RENNOU Stephane	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		426.12		426.12
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				426.12	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		426.12		426.12
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				426.12	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		428.71		428.71
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		428.71		857.42
			Total RENNOU Stephane			1709.66	852.24	857.42

Jo	Ini	Date	45100023 RIVALIN David	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		608.54		608.54
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				608.54	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		608.54		608.54
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				608.54	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		612.38		612.38
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12.00		624.38
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		612.38		1236.76
01	gmb	21/04/2017	Votre cheque N° 0000759	R-			1224.76	12.00
			Total RIVALIN David			2453.84	2441.84	12.00

Jo	Ini	Date	45100024 ROULIER Odile	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		455.73		455.73
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				455.73	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		455.73		455.73
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				455.73	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		458.47		458.47
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12.00		470.47
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		458.47		928.94
01	gmb	13/04/2017	Votre cheque N° 8595087	R-			916.94	12.00
			Total ROULIER Odile			1840.40	1828.40	12.00

Jo	Ini	Date	45100025 SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		391.51		391.51
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				391.51	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		391.51		391.51
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				391.51	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		393.87		393.87
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12.00		405.87
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		393.87		799.74
01	fam	06/04/2017	Votre cheque N° 2046055	R-			787.74	12.00
01	fam	29/06/2017	Votre cheque N° 2046059	R-			393.87	381.87
			Total SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE			1582.76	1964.63	381.87

Jo	Ini	Date	45100026 SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		1972.56		1972.56
22	cbo	01/07/2016	Appel (vente du 23/06/2016) Lot : 10,53	A-1		-481.31		1491.25

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 14 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100026 SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	01/07/2016	Achat MAUDRUX Adrian Lot : 19,67	OP-	1BaZ	492.01		1983.26
22	cbo	01/07/2016	Achat MAUDRUX Adrian Lot : 19,67	A-1	1BaZ	-492.01		1491.25
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				1972.56	481.31
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		1972.56		1491.25
22	cbo	01/10/2016	Appel (vente du 23/06/2016) Lot : 10,53	A-1		-481.31		1009.94
22	cbo	01/10/2016	Achat MAUDRUX Adrian Lot : 19,67	OP-	1Baa	492.01		1501.95
22	cbo	01/10/2016	Achat MAUDRUX Adrian Lot : 19,67	A-1	1Baa	-492.01		1009.94
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				1972.56	962.62
22	cbo	31/12/2016	Achat OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin Lot : 18,41	OP-	1Cft	2123.00		1160.38
22	cbo	31/12/2016	Achat OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin Lot : 18,41	A-1	1Cft	-2123.00		962.62
22	cbo	31/12/2016	Achat FUMERON Laurent ou Nicole Lot : 20,54	OP-	1Cfv	1870.64		908.02
22	cbo	31/12/2016	Achat FUMERON Laurent ou Nicole Lot : 20,54	A-1	1Cfv	-1870.64		962.62
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		1004.37		41.75
22	cbo	01/01/2017	Appel (vente du 29/11/2016) Lot : 18,41	A-1		-533.87		492.12
22	cbo	01/01/2017	Appel (vente du 29/12/2016) Lot : 20,54	A-1		-470.50		962.62
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			12215.67		11253.05
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		1004.37		12257.42
22	cbo	01/04/2017	Appel (vente du 29/11/2016) Lot : 18,41	A-1		-533.87		11723.55
22	cbo	01/04/2017	Appel (vente du 29/12/2016) Lot : 20,54	A-1		-470.50		11253.05
22	vgi	05/05/2017	TRANSMISSION DOSSIER AVOCAT			360.00		11613.05
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	A-1		935.32		12548.37
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	OD-			935.32	11613.05
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	OD-			1059.84	10553.21
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	A-1		1059.84		11613.05
			Total SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV			17553.33	5940.28	11613.05

Jo	Ini	Date	45100027 SHI WEI ET YE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		399.38		399.38
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				399.38	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		399.38		399.38
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				399.38	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		401.79		401.79
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			261.00		662.79
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		401.79		1064.58
01	lle	26/04/2017	Votre virement 250417	R-			1064.58	0.00
			Total SHI WEI ET YE			1863.34	1863.34	0.00

Jo	Ini	Date	45100028 TILLAUT Clara	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		508.60		508.60
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				508.60	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		508.60		508.60
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				508.60	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		511.75		511.75
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			556.61		1068.36
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		511.75		1580.11
01	gmb	14/04/2017	Votre cheque N° 1540386	R-			1023.50	556.61
01	mdi	19/06/2017	Votre cheque N° 1540390	R-			508.61	48.00
			Total TILLAUT Clara			2597.31	2549.31	48.00

Jo	Ini	Date	45100029 YEKHLEF Ahmed	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 15 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100029 YEKHLEF Ahmed	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		398.96		398.96
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				398.96	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		398.96		398.96
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				398.96	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		401.37		401.37
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			24.00		425.37
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		401.37		826.74
			Total YEKHLEF Ahmed			1624.66	797.92	826.74

Jo	Ini	Date	45100030 YOUNBI ou KONDA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		414.77		414.77
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				414.77	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		414.77		414.77
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				414.77	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		417.43		417.43
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17			1644.54		2061.97
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		417.43		2479.40
			Total YOUNBI ou KONDA			3308.94	829.54	2479.40

Jo	Ini	Date	45100031 ZIATA ou OULD	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1		301.56		301.56
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016				301.56	0.00
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1		301.56		301.56
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016				301.56	0.00
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		303.32		303.32
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		303.32		606.64
01	gmb	18/04/2017	Votre cheque N° 4641947	R-			606.64	0.00
			Total ZIATA ou OULD			1209.76	1209.76	0.00

Jo	Ini	Date	45100032 PIN ou LOY You Hong ou Channtty	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
22	cbo	01/07/2016	Appel (achat du 23/06/2016) Lot : 10,53	A-1		481.31		481.31
22	cbo	01/10/2016	Appel (achat du 23/06/2016) Lot : 10,53	A-1		481.31		962.62
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		484.28		1446.90
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		484.28		1931.18
01	gmb	19/04/2017	Votre cheque N° 0000158	R-			1931.18	0.00
			Total PIN ou LOY You Hong ou Channtty			1931.18	1931.18	0.00

Jo	Ini	Date	45100033 MAUDRUX Adrian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
22	cbo	01/07/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 19,67	A-1	1BaZ	492.01		492.01
22	cbo	01/07/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 19,67	OP-	1BaZ	-492.01		0.00
22	cbo	01/10/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 19,67	A-1	1Baa	492.01		492.01
22	cbo	01/10/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 19,67	OP-	1Baa	-492.01		0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 16 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	45100033 MAUDRUX Adrian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1		495.02		495.02
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1		495.02		990.04
			Total MAUDRUX Adrian			990.04	0.00	990.04

Jo	Ini	Date	45100034 OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
22	cbo	31/12/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 18,41	A-1	1Cft	2123.00		2123.00
22	cbo	31/12/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 18,41	OP-	1Cft	-2123.00		0.00
22	cbo	01/01/2017	Appel (achat du 29/11/2016) Lot : 18,41	A-1		533.87		533.87
22	cbo	01/04/2017	Appel (achat du 29/11/2016) Lot : 18,41	A-1		533.87		1067.74
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	OD-		1059.84		2127.58
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	A-1			1059.84	1067.74
			Total OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin			2127.58	1059.84	1067.74

Jo	Ini	Date	45100035 FUMERON Laurent ou Nicole	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
22	cbo	31/12/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 20,54	A-1	1Cfv	1870.64		1870.64
22	cbo	31/12/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 20,54	OP-	1Cfv	-1870.64		0.00
22	cbo	01/01/2017	Appel (achat du 29/12/2016) Lot : 20,54	A-1		470.50		470.50
22	cbo	01/04/2017	Appel (achat du 29/12/2016) Lot : 20,54	A-1		470.50		941.00
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	A-1			935.32	5.68
04	THU	30/06/2017	REGULARISATION SUITE VENTE	OD-		935.32		941.00
			Total FUMERON Laurent ou Nicole			1876.32	935.32	941.00

Jo	Ini	Date	45100036 DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	01/07/2016	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8M	503.25		503.25
22	cbo	01/07/2016	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8M	-503.25		0.00
22	cbo	01/10/2016	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8N	503.25		503.25
22	cbo	01/10/2016	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8N	-503.25		0.00
22	cbo	01/01/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8O	506.35		506.35
22	cbo	01/01/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8O	-506.35		0.00
22	cbo	01/04/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8P	506.35		506.35
22	cbo	01/04/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8P	-506.35		0.00
			Total DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	47100000 COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				20760.71	20760.71
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL SOLDE 2014/2015	OD-		122.07		20638.64
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 16	OD-		140.20		20498.44
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 16	OD-		105.53		20392.91
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 16	OD-		995.75		19397.16
04	cbo	30/11/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 16	OD-		1628.77		17768.39
04	cbo	31/12/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16	OD-		140.20		17628.19
04	cbo	31/12/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16	OD-		105.53		17522.66
04	cbo	31/12/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16	OD-		995.75		16526.91
04	cbo	31/12/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16	OD-		1628.77		14898.14

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 17 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	47100000 COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		1628.77		13269.37
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		105.53		13163.84
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		995.75		12168.09
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		140.20		12027.89
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		1628.77		10399.12
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		140.20		10258.92
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		105.53		10153.39
02	cbo	30/03/2017	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		995.75		9157.64
02	cbo	30/06/2017	Annul. PROXIGES 2° TRIMESTRE 17 REF 1-3 22-0001 ASL DELLA ROSA	FA-		-1144.25		10301.89
04	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 2016-2017	OD-			18489.72	28791.61
			Total COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA			10458.82	39250.43	28791.61

Jo	Ini	Date	47199800 ARRONDIS REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			0.23		0.23
04	cbo	30/11/2016	ROMPUS /REPRISE APPELS 010715/311216	OD-		0.04		0.27
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE ROMPUS REPART. 2015/2016	OD-		0.10		0.37
19	cbo	30/06/2017	Arr.1 Budget 01/07/2016-30/06/2017	CR-1		0.10		0.47
			Total ARRONDIS REPARTITION			0.47	0.00	0.47

Jo	Ini	Date	47199900 RESULTAT REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			9335.32		9335.32
19	cbo	30/06/2017	Appels Budget 01/07/2016-30/06/2017	CA-1	1Ki1		54835.52	45500.20
19	cbo	30/06/2017	Charges 1 Budget 01/07/2016-30/06/2017	CR-1	1Ki1	57625.36		12125.16
			Total RESULTAT REPARTITION			66960.68	54835.52	12125.16

Jo	Ini	Date	47200000 COMPTE ATTENTE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			11.64		11.64
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE JCA IMMO AU 24/12/15	OD-		7203.36		7215.00
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE TEL DU 08/06/16	OD-	1KUI		11.64	7203.36
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE CHQ 6045876 CA	OD-		1893.28		9096.64
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE ACPTRE TREOSRERIE PROACTIMM	OD-	1KUK	400.00		9496.64
01	fam	04/04/2017	Votre cheque N° 2026319	R-			1046.99	8449.65
01	fam	04/04/2017	Votre cheque N° 6603733	R-	1KUK		400.00	8049.65
			Total COMPTE ATTENTE			9508.28	1458.63	8049.65

Jo	Ini	Date	47210000 COMPTE DE REPRISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			11795.11		11795.11
04	cbo	01/07/2016	PROVISIONS CHARGES 2015/2016	OD-	1KmI		54670.32	42875.21
04	cbo	30/11/2016	REPRISE DEPENSES 2° SEMESTRE 16	OD-			20518.58	63393.79
04	cbo	30/11/2016	REPRISE SOLDE 060217 PROV. /CHARGES	OD-		82005.44		18611.65
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDES COPROPRIETAIRES 06/02/17				16920.43	1691.22

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 18 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	47210000 COMPTE DE REPRISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 06/02/17 FOURNISSEURS	OD-		4132.12		5823.34
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE DETAIL Cpte ATTENTE	OD-			9485.10	3661.76
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 060217 INDEMNITE SINISTRES	OD-		567.54		3094.22
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 060217 PROV./TVX	OD-		3299.82		205.60
			Total COMPTE DE REPRISE			101800.03	101594.43	205.60

Jo	Ini	Date	47290000 REPRISE COMPTE SINISTRES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	06/02/2017	REPRISE SOLDE 060217 INDEMNITE SINISTRES	OD-			567.54	567.54
04	cbo	06/02/2017	IMPOT /TVX REPARAT ASC INDEMNITE SINISTR	OD-		567.54		0.00
			Total REPRISE COMPTE SINISTRES			567.54	567.54	0.00

Jo	Ini	Date	48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	26/05/2017	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1KKA	732.24		732.24
			Total CHARGES PAYEES D'AVANCE			732.24	0.00	732.24

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
99	fam	04/04/2017	Remise Cheques Bord. 0045541 du 04/04/20 17	BO-		1446.99		1446.99
99	fam	06/04/2017	Remise Cheques Bord. 0045914 du 06/04/20 17	BO-		1372.32		2819.31
04	lle	11/04/2017	VIRT DU 100417	OD-		825.96		3645.27
99	gmb	12/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046134 du 12/04/20 17	BO-		847.44		4492.71
01	lle	13/04/2017	Virement LI AN NA	R-		1043.66		5536.37
03	cbo	13/04/2017	Vi.0046371 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			212.66	5323.71
99	gmb	13/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046225 du 13/04/20 17	BO-		2517.20		7840.91
99	gmb	14/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046591 du 14/04/20 17	BO-		1426.41		9267.32
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563048 VEOLIA EAU TSA 30149 VEOLIA EAU TSA 30149	CH-			2422.10	6845.22
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563049 EDF ENTREPRISES EDF ENTREPRIS ES	CH-			443.80	6401.42
03	cbo	18/04/2017	Ch.8563050 GROUPAMA GROUPAMA	CH-			1111.60	5289.82
99	gmb	18/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046738 du 18/04/20 17	BO-		2103.70		7393.52
99	gmb	19/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046780 du 19/04/20 17	BO-		2713.30		10106.82
01	cbo	21/04/2017	Virement CHAIRI Lotfi ou Nadia	R-		924.50		11031.32
99	gmb	21/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046857 du 21/04/20 17	BO-		1224.76		12256.08
01	lle	26/04/2017	Virement DELOCTY / LAURENT	R-		961.28		13217.36
01	lle	26/04/2017	Virement SHI WEI ET YE	R-		1064.58		14281.94
01	lle	26/04/2017	Virement JULIENO Cynthia	R-		587.56		14869.50
99	gmb	27/04/2017	Remise Cheques Bord. 0047061 du 27/04/20 17	BO-		1299.40		16168.90
04	cbo	04/05/2017	CHQ 8367751 TRIBUNAL	OD-			8000.00	8168.90
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047570 SEMHACH RE2016315 SEMHACH	VI-			4104.35	4064.55
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047571 SADEMAT 2017/134C HERNES PROT ECT.	VI-			866.35	3198.20
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047572 SADEMAT 16/1364-T HERNES PROT ECT.	VI-			128.70	3069.50

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 19 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047573 SADEMAT 2017/0130-CM HERNES P ROTECT.	VI-			694.70	2374.80
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047574 ESTEM 70053808 ESTEM	VI-			491.90	1882.90
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047575 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE	VI-			2108.34	225.44
03	cbo	11/05/2017	Vi.0047576 SCHINDLER VELIZY 352321616 SC HINDLER VELIZY	VI-			720.00	945.44
03	cbo	15/05/2017	Vi.0047822 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			360.00	1305.44
02	cbo	24/05/2017	EDF CPT197 DU 030517 463 KWH	FA-			186.41	1491.85
99	gmb	24/05/2017	Remise Cheques Bord. 0047995 du 24/05/2017	BO-		1792.45		300.60
03	cbo	26/05/2017	Vi.0048067 SADEMAT 2017/445C HERNES PROT ECT.	VI-			478.50	177.90
03	cbo	26/05/2017	Vi.0048068 DSL NETTOYAGE 1704/06034 DSL NETTOYAGE	VI-			781.58	959.48
99	mdi	06/06/2017	Remise Cheques Bord. 0048423 du 06/06/2017	BO-		181.03		778.45
03	cbo	08/06/2017	Vi.0048556 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			22.13	800.58
03	cbo	12/06/2017	Vi.0048894 DSL NETTOYAGE 1705/06233 DSL NETTOYAGE	VI-			675.98	1476.56
99	mdi	19/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049120 du 19/06/2017	BO-		508.61		967.95
99	mdi	20/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049155 du 20/06/2017	BO-		1561.05		593.10
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 22 150617 3 M3 + ANTERIORITE	FA-			144.05	449.05
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 5 150617 6 M3	FA-			326.50	122.55
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 34 150617 20 M3	FA-			708.74	586.19
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 32 150617 6 M3	FA-			228.81	815.00
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 31 150617 24 M3	FA-			643.57	1458.57
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 28 150617 12 M3	FA-			456.22	1914.79
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 11 150617 13 M3	FA-			259.65	2174.44
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 18 150617 14 M3	FA-			137.81	2312.25
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 23 150617 9 M3	FA-			379.90	2692.15
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 17 150617 11 M3	FA-			221.14	2913.29
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 14 150617 7 M3	FA-			231.21	3144.50
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 26 150617 7 M3	FA-			277.41	3421.91
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 1 150617 21 M3	FA-			557.91	3979.82
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 29 150617 13 M3	FA-			408.53	4388.35
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 33 150617 2 M3	FA-			123.82	4512.17
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 25 150617 13 M3	FA-			692.33	5204.50
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 27 150617 10 M3	FA-			330.54	5535.04
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 30 150617 8 M3	FA-			220.46	5755.50
02	cbo	23/06/2017	VEOLIA APT 24 150617 21 M3	FA-			461.35	6216.85
01	cbo	27/06/2017	Virement HADDAD Serge	R-		293.78		5923.07
01	cbo	27/06/2017	Virement JULIENO Cynthia	R-		293.78		5629.29
01	cbo	28/06/2017	Virement LI AN NA	R-		521.83		5107.46
99	fam	28/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049574 du 28/06/2017	BO-		292.29		4815.17
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 8 DU 150617 12 M3	FA-			54.48	4869.65
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3	FA-			-26.15	4843.50
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 21 DU 150617 19 M3	FA-			82.79	4926.29
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3	FA-			29.47	4955.76
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3	FA-			10.01	4965.77
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 9 DU 150617	FA-			-25.71	4940.06
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 2 DU 150617 24 M3	FA-			102.98	5043.04
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3	FA-			80.70	5123.74
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 16 DU 150617 4 M3	FA-			22.14	5145.88
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 3 DU 150617 48 M3	FA-			200.01	5345.89
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3	FA-			-12.03	5333.86
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 7 DU 150617 23 M3	FA-			98.96	5432.82
02	cbo	29/06/2017	VEOLIA APT 20 150617 APT	FA-			17.93	5450.75
99	fam	29/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049648 du 29/06/2017	BO-		393.87		5056.88
01	cbo	30/06/2017	Virement CHAIRI Lotfi ou Nadia	R-		462.25		4594.63
			Total ANCIENNE BANQUE			26660.00	31254.63	4594.63

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 20 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)

69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	fam	04/04/2017	CAISSE DES DEPOTS (2026319) SCP RENIER (107)	R-		1046.99		1046.99
01	fam	04/04/2017	MONTE PASCHI (6603733) PROXIGES (107)	R-		400.00		1446.99
99	fam	04/04/2017	Remise Cheques Bord. 0045541 du 04/04/2017	BO-			1446.99	0.00
01	fam	06/04/2017	(0107) ADAOUN (5242771)	R-		584.58		584.58
01	fam	06/04/2017	(0107) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (2046055)	R-		787.74		1372.32
99	fam	06/04/2017	Remise Cheques Bord. 0045914 du 06/04/2017	BO-			1372.32	0.00
01	gmb	12/04/2017	(0107) DUVAL Christophe (2011509)	R-		847.44		847.44
99	gmb	12/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046134 du 12/04/2017	BO-			847.44	0.00
01	gmb	13/04/2017	(0107) HOUDRY Olivier (8623022)	R-		1012.70		1012.70
01	gmb	13/04/2017	(0107) ROULIER Odile (8595087)	R-		916.94		1929.64
01	gmb	13/04/2017	(0107) HADDAD Serge (0000145)	R-		587.56		2517.20
99	gmb	13/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046225 du 13/04/2017	BO-			2517.20	0.00
01	gmb	14/04/2017	(0107) GHERBI Rafik (9828293)	R-		402.91		402.91
01	gmb	14/04/2017	(0107) TILLAUT Clara (1540386)	R-		1023.50		1426.41
99	gmb	14/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046591 du 14/04/2017	BO-			1426.41	0.00
01	gmb	18/04/2017	(0107) ZIATA ou OULD (4641947)	R-		606.64		606.64
01	gmb	18/04/2017	(0107) BUET Nicolas (5414239)	R-		1197.06		1803.70
01	gmb	18/04/2017	(0107) FORTUNE / HEBERT (9061607)	R-		300.00		2103.70
99	gmb	18/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046738 du 18/04/2017	BO-			2103.70	0.00
01	gmb	19/04/2017	(0107) DANOIS Cecile (1823216)	R-		782.12		782.12
01	gmb	19/04/2017	(0107) PIN ou LOY You Hong ou Chann (0000158)	R-		1931.18		2713.30
99	gmb	19/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046780 du 19/04/2017	BO-			2713.30	0.00
01	gmb	21/04/2017	(0107) RIVALIN David (0000759)	R-		1224.76		1224.76
99	gmb	21/04/2017	Remise Cheques Bord. 0046857 du 21/04/2017	BO-			1224.76	0.00
01	gmb	27/04/2017	(0107) LEGAST Pascal (1052703)	R-		1299.40		1299.40
99	gmb	27/04/2017	Remise Cheques Bord. 0047061 du 27/04/2017	BO-			1299.40	0.00
01	gmb	24/05/2017	(0107) EDWIGE Brenda (0594834)	R-		1329.87		1329.87
01	gmb	24/05/2017	(0107) DJOUBI Mehrez (0000008)	R-		462.58		1792.45
99	gmb	24/05/2017	Remise Cheques Bord. 0047995 du 24/05/2017	BO-			1792.45	0.00
01	mdi	06/06/2017	(0107) FORTUNE / HEBERT (9061619)	R-		181.03		181.03
99	mdi	06/06/2017	Remise Cheques Bord. 0048423 du 06/06/2017	BO-			181.03	0.00
01	mdi	19/06/2017	(0107) TILLAUT Clara (1540390)	R-		508.61		508.61
99	mdi	19/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049120 du 19/06/2017	BO-			508.61	0.00
01	mdi	20/06/2017	(0300568)	R-		866.35		866.35
01	mdi	20/06/2017	(0300569)	R-		694.70		1561.05
99	mdi	20/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049155 du 20/06/2017	BO-			1561.05	0.00
01	fam	28/06/2017	(0107) ADAOUN (5242775)	R-		292.29		292.29
99	fam	28/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049574 du 28/06/2017	BO-			292.29	0.00
01	fam	29/06/2017	(0107) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (2046059)	R-		393.87		393.87
99	fam	29/06/2017	Remise Cheques Bord. 0049648 du 29/06/2017	BO-			393.87	0.00
			Total CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE			19680.82	19680.82	0.00

Jo	Ini	Date	60123100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total M3 EAU FROIDE			0.00	0.00	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 21 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	60124100 M3 EAU CHAUDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2017	CONSOMMATION EAU COMPTEURS 2016-2017	OD-		9027.20		9027.20
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			9027.20	0.00
			Total M3 EAU CHAUDE			9027.20	9027.20	0.00

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT3 150916 13 M3	OD-		59.10		59.10
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 8 150916 13 M3	OD-		59.10		118.20
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 20 150916 ABT	OD-		5.99		124.19
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 7 150916 21 M3	OD-		91.75		215.94
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 10 150916 26 M3	OD-		112.15		328.09
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 16 150916 7 M3	OD-		34.56		362.65
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 15 150916 16 M3	OD-		71.33		433.98
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 21 150916 13 M3	OD-		59.10		493.08
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 9 150916 20 M3	OD-		87.66		580.74
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 11 150916 13 M3	OD-		59.10		639.84
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 2 150916 18 M3	OD-		79.50		719.34
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 4 150916 ABT	OD-		5.99		725.33
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 19 150916 ABT	OD-		5.99		731.32
04	cbo	30/11/2016	VEOLIA APT 13 150916 13 M3	OD-		59.10		790.42
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 10 151216 33 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		153.39		943.81
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 15 151216 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		87.60		1031.41
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 15 DU 151216 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		87.60		1119.01
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		153.39		1272.40
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 16 151216 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		26.37		1298.77
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 9 151216 22 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		108.50		1407.27
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 13 151216 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		55.43		1462.70
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 21 151216 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		100.32		1563.02
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 4 151216 2 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		14.14		1577.16
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 7 151216 25 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		120.76		1697.92
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 20 151216 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		5.97		1703.89
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 8 151216 12 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		67.68		1771.57
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 19 151216 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		5.97		1777.54
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT 2 151216 24M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		116.65		1894.19
02	cbo	15/12/2016	VEOLIA APT3 151216 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		92.16		1986.35
04	mdi	15/12/2016	VEOLIA APT 15 DU 151216 20M3	OD-			87.60	1898.75
04	mdi	15/12/2016	VEOLIA APT 15 DU 151216 20M3	OD-		87.60		1986.35
04	mdi	15/12/2016	VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3	OD-			153.39	1832.96
04	mdi	15/12/2016	VEOLIA APT 10 DU 151216 33 M3	OD-		153.39		1986.35
02	cbo	14/02/2017	VEOLIA APT 13 DU 140217 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		42.71		2029.06
02	cbo	14/02/2017	VEOLIA APT 9 DU 140217 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		95.78		2124.84
04	mdi	14/02/2017	VEOLIA APT 13 DU 140217 9 M3	OD-			42.71	2082.13
04	mdi	14/02/2017	VEOLIA APT 13 DU 140217 9 M3	OD-		42.71		2124.84
04	mdi	14/02/2017	VEOLIA APT 9 DU 140217 22 M3	OD-			95.78	2029.06
04	mdi	14/02/2017	VEOLIA APT 9 DU 140217 22 M3	OD-		95.78		2124.84

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 22 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 16 DU 150317 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		22.19		2147.03
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 15 DU 150317 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		95.23		2242.26
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 13 DU 150317 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		46.54		2288.80
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 9 DU 150317 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		77.76		2366.56
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 2 DU 150317 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		106.18		2472.74
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 19 DU 150317 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		18.15		2490.89
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 8 DU 150317 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		69.64		2560.53
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 7 DU 150317 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		122.36		2682.89
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 4 DU 150317 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		18.15		2701.04
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 21 DU 150317 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		81.85		2782.89
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 3 DU 150317 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		110.22		2893.11
02	cbo	15/03/2017	VEOLIA APT 10 DU 150317 27 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		134.57		3027.68
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 16 DU 150317 4 M3	OD-			22.19	3005.49
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 16 DU 150317 4 M3	OD-		22.19		3027.68
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 15 DU 150317 22 M3	OD-			95.23	2932.45
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 13 DU 150317	OD-			46.54	2885.91
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 9 DU 150317 13 M3	OD-			77.76	2808.15
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 2 DU 150317 20 M3	OD-			106.18	2701.97
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 19 DU 150317 3 M3	OD-			18.15	2683.82
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 8 DU 150317 11 M3	OD-			69.64	2614.18
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 7 DU 150317 24 M3	OD-			122.36	2491.82
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 4 DU 150317 3 M3	OD-			18.15	2473.67
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 21 DU 150317 14 M3	OD-			81.85	2391.82
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 3 DU 150317 21 M3	OD-			110.22	2281.60
04	mdi	15/03/2017	ANNUL VEOLIA APT 10 DU 150317 27 M3	OD-			134.57	2147.03
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 15 DU 150317 22 M3	OD-		95.23		2242.26
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 13 DU 150317	OD-		46.54		2288.80
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 9 DU 150317 13 M3	OD-		77.76		2366.56
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 2 DU 150317 20 M3	OD-		106.18		2472.74
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 19 DU 150317 3 M3	OD-		18.15		2490.89
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 8 DU 150317 11 M3	OD-		69.64		2560.53
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 7 DU 150317 24 M3	OD-		122.36		2682.89
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 4 DU 150317 3 M3	OD-		18.15		2701.04
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 21 DU 150317 14 M3	OD-		81.85		2782.89
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 3 DU 150317 21 M3	OD-		110.22		2893.11
04	mdi	15/03/2017	VEOLIA APT 10 DU 150317 27 M3	OD-		134.57		3027.68
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 8 DU 150617 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		54.48		3082.16
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		127.24		3209.40
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 10 DU 150617 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		-153.39		3056.01
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 21 DU 150617 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		82.79		3138.80
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		111.05		3249.85
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 15 DU 150617 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		-81.58		3168.27
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		65.44		3233.71
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 13 DU 150617 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		-55.43		3178.28
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 9 DU 150617 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		82.79		3261.07

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 23 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 9 DU 150617 VEOLIA EAU TSA 3 0149	FA-		-108.50		3152.57
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 2 DU 150617 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		102.98		3255.55
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		74.71		3330.26
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 19 DU 150617 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		5.99		3336.25
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 16 DU 150617 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		22.14		3358.39
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT3 150617 48 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		200.01		3558.40
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		26.19		3584.59
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 4 DU 150617 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		-38.22		3546.37
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 7 DU 150617 23 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		98.96		3645.33
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 22 150617 3 M3 + ANTERIORITE VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		144.05		3789.38
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 5 150617 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		326.50		4115.88
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 34 150617 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		708.74		4824.62
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 32 150617 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		228.81		5053.43
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 31 150617 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		643.57		5697.00
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 28 150617 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		456.22		6153.22
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 11 150617 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		259.65		6412.87
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 18 150617 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		137.81		6550.68
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 23 150617 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		379.90		6930.58
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 17 150617 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		221.14		7151.72
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 14 150617 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		231.21		7382.93
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 26 150617 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		277.41		7660.34
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 1 150617 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		557.91		8218.25
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 29 150617 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		408.53		8626.78
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 33 150617 2 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		123.82		8750.60
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 25 150617 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		692.33		9442.93
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 27 150617 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		330.54		9773.47
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 30 150617 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		220.46		9993.93
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 24 150617 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		461.35		10455.28
02	cbo	15/06/2017	VEOLIA APT 20 150617 ABT VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		17.93		10473.21
04	cbo	30/06/2017	RECUPERATION EAU COMPTEURS 2016-2017	OD-			9027.20	1446.01
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			1446.01	0.00
			Total EAU			11755.53	11755.53	0.00

Jo	Ini	Date	60200100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 24 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	60200100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	EDF CPT197 DU 260216 834 KWH	OD-		140.58		140.58
04	cbo	30/11/2016	EDF CPT197 DU 290616 893 KWH	OD-		177.01		317.59
04	cbo	30/11/2016	EDF CPT197 DU 300816 693 KWH	OD-		136.40		453.99
04	cbo	30/11/2016	EDF CPT197 DU 041116 2230 KWH	OD-		355.40		809.39
04	cbo	30/11/2016	EDF CPT197 DU 301215 778 KWH	OD-		129.95		939.34
02	cbo	29/12/2016	EDF CPT197 DU 291216 1293 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		189.24		1128.58
02	cbo	25/02/2017	EDF CPT197 DU 250217 1537 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		254.56		1383.14
02	cbo	03/05/2017	EDF CPT197 DU 030517 463 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-		186.41		1569.55
02	cbo	29/06/2017	EDF CPT197 DU 290617 875 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-		129.01		1698.56
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			1698.56	0.00
			Total ELECTRICITE			1698.56	1698.56	0.00

Jo	Ini	Date	60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	cbo	14/02/2017	SEMHACH 140217 SOLDE ANNEE 2016 SEMHACH	FA-		4104.35		4104.35
02	cbo	07/06/2017	SEMHACH DU 140217 ASL DELLA ROSA	FA-		-4104.35		0.00
04	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 2016-2017	OD-		11153.80		11153.80
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			11153.80	0.00
			Total ENERGIE - COMBUSTIBLE			11153.80	11153.80	0.00

Jo	Ini	Date	60609100 FOURNITURES RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total FOURNITURES RECUPERABLES			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total FOURNITURES NON RECUPERABLES			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	30/11/2016	DSL NETTOYAGE 07/2016	OD-		666.00		666.00
04	cbo	30/11/2016	DSL NETTOYAGE 08/2016	OD-		704.40		1370.40
04	cbo	30/11/2016	DSL NETTOYAGE 09/2016	OD-		681.60		2052.00
04	cbo	30/11/2016	DSL NETTOYAGE 10/2016	OD-		685.58		2737.58
04	cbo	30/11/2016	DSL NETTOYAGE 11/2016	OD-		691.58		3429.16
02	cbo	31/12/2016	DSL NETTOYAGE 12/2016 DSL NETTOYAGE	FA-		714.38		4143.54
02	cbo	31/01/2017	DSL NETTOYAGE JANVIER 17 DSL NETTOYAGE	FA-		704.78		4848.32
02	cbo	28/02/2017	DSL NETTOYAGE FEVRIER 17 DSL NETTOYAGE	FA-		675.98		5524.30
02	cbo	31/03/2017	DSL NETTOYAGE MARS 17 DSL NETTOYAGE	FA-		689.18		6213.48
02	cbo	30/04/2017	DSL NETTOYAGE AVRIL 17 DSL NETTOYAGE	FA-		781.58		6995.06
02	cbo	31/05/2017	DSL NETTOYAGE MAI 17 DSL NETTOYAGE	FA-		675.98		7671.04
02	cbo	30/06/2017	DSL NETTOYAGE JUIN 17 DSL NETTOYAGE	FA-		675.98		8347.02
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			8347.02	0.00
			Total NETTOYAGE DES LOCAUX			8347.02	8347.02	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 25 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	30/06/2017	LOCATION SALLE AG 12/12/16	OD-		153.00		153.00
19	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 2016-2017	OD-		3821.76		3974.76
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			3974.76	0.00
			Total LOCATION - LOYERS - CHARGES			3974.76	3974.76	0.00

Jo	Ini	Date	61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	03/05/2017	SADEMAT 010417/310318 DESENFUMAGE+BAES H	FA-		258.50		258.50
19	cbo	30/06/2017	ERNES PROTECT.	CR-			258.50	0.00
			Charges 01/07/2016-30/06/2017					
			Total CONTRATS NON RECUPERABLES			258.50	258.50	0.00

Jo	Ini	Date	61414100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	01/01/2017	Solde antérieur				0.00	0.00
02	cbo	07/06/2017	ESTPM 1° SEMESTRE 17 ESTPM	FA-		491.90		491.90
			ESTPM DU 010117 1° SEMESTRE 2017 ASL DEL	FA-		-491.90		0.00
04	cbo	30/06/2017	LA ROSA	OD-		1196.95		1196.95
19	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 2016-2017	CR-			1196.95	0.00
			Charges 01/07/2016-30/06/2017					
			Total CONTRATS RECUPERABLES			1196.95	1196.95	0.00

Jo	Ini	Date	61415100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2017	Solde antérieur				0.00	0.00
19	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 2016-2017	OD-		1080.13		1080.13
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			1080.13	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			1080.13	1080.13	0.00

Jo	Ini	Date	61421100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	30/06/2017	ORANGE DU 141116	OD-		104.58		104.58
04	cbo	30/06/2017	ORANGE PENALITES	OD-		11.27		115.85
04	cbo	30/06/2017	ORANGE AVOIR	OD-			179.39	63.54
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			-63.54	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			115.85	115.85	0.00

Jo	Ini	Date	61421200 CONTRATS COMPLETS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	30/11/2016	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 16	OD-		720.00		720.00
02	cbo	26/05/2017	SCHINDLER 4° TRIMESTRE 16	OD-		720.00		1440.00
			SCHINDLER 1° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI	FA-		732.24		2172.24
			ZY					
02	cbo	26/05/2017	SCHINDLER 2° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI	FA-		732.24		2904.48
			ZY					
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			2904.48	0.00
			Total CONTRATS COMPLETS			2904.48	2904.48	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 26 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	61431100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2017	Solde antérieur				0.00	0.00
19	cbo	30/06/2017	CHARGES ASL 2016-2017	OD-		1237.08		1237.08
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			1237.08	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			1237.08	1237.08	0.00

Jo	Ini	Date	61460100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	03/05/2017	SADEMAT CTRAT 010417/310318 VMC HERNES P	FA-		220.00		220.00
19	cbo	30/06/2017	ROTECT.					
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			220.00	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			220.00	220.00	0.00

Jo	Ini	Date	61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	06/02/2017	Solde antérieur				0.00	0.00
19	cbo	30/06/2017	IMPOT /TVX REPARAT ASC INDEMNITE SINISTR	OD-			567.54	567.54
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			-567.54	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61570300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	01/12/2016	SADEMAT 011216 RPLT COURROIE VMC HERNES	FA-		128.70		128.70
19	cbo	30/06/2017	PROTECT.					
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			128.70	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			128.70	128.70	0.00

Jo	Ini	Date	62110300 HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde antérieur				0.00	0.00
04	cbo	30/11/2016	HONOR. PROXIGES 3° TRIMESTRE 16	OD-		1350.00		1350.00
04	cbo	30/11/2016	HONOR. PROXIGES 4° TRIMESTRE 16	OD-		1350.00		2700.00
04	cbo	30/11/2016	HONOR. PROXIGES AVOIR 121216/311216	OD-			278.81	2421.19
04	cbo	30/06/2017	Honoraires Jan 17-Mars 17	OD-		1560.00		3981.19
04	cbo	30/06/2017	Honoraires Avril 17-Juin 17	OD-		1560.00		5541.19
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			5541.19	0.00
			Total HONORAIRES SYNDIC			5820.00	5820.00	0.00

Jo	Ini	Date	62130300 FRAIS POSTAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde antérieur				0.00	0.00
02	fam	09/01/2017	AFFRANC CONVOC AG DU 121216	OD-		240.25		240.25
02	mdi	06/06/2017	PV AG DU 12/12/16 RAR	OD-		212.66		452.91
			AFFRANCHISSEMENTS MARS 2017	OD-		0.50		453.41

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 27 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	62130300 FRAIS POSTAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	mdi	06/06/2017	AFFRANCHISSEMENTS AVRIL 2017	OD-		21.63		475.04
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			475.04	0.00
			Total FRAIS POSTAUX			475.04	475.04	0.00

Jo	Ini	Date	62220300 FRAIS D'AG ET CS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	HONOR. PROXIGES HEURES AG DU 121216	OD-		225.00		225.00
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			225.00	0.00
			Total FRAIS D'AG ET CS			225.00	225.00	0.00

Jo	Ini	Date	62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde anterieur				0.00	0.00
19	cbo	30/06/2017	HONOR PROXIGES PROCEDURE REUNION PROMOTE	OD-		288.00		288.00
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			288.00	0.00
			Total AUTRES HONORAIRES SYNDIC			288.00	288.00	0.00

Jo	Ini	Date	62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/11/2016	Solde anterieur				0.00	0.00
19	cbo	30/06/2017	PROXIGES PHOTOC CONVOC AG DU 121216	OD-		78.12		78.12
			Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			78.12	0.00
			Total FRAIS ADMINISTRATIFS			78.12	78.12	0.00

Jo	Ini	Date	62300300 AUTRES INTERVENANTS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	04/05/2017	Solde anterieur				0.00	0.00
02	cbo	15/05/2017	CHQ 8367751 TRIBUNAL	OD-		8000.00		8000.00
			AD LITEM 150517 PROV HONOR PROCEDURE TGI	FA-		976.00		8976.00
			AD LITEM JURIS					
19	cbo	30/06/2017	Charges 01/07/2016-30/06/2017	CR-			8976.00	0.00
			Total AUTRES INTERVENANTS			8976.00	8976.00	0.00

Jo	Ini	Date	66200300 FRAIS BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total FRAIS BANQUE			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2016	Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	01/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016	A-1			13667.58	13667.58
04	cbo	01/07/2016	PROVISIONS CHARGES 2015/2016	OD-		54670.32		41002.74
04	cbo	02/07/2016	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2016			13667.58		54670.32
04	cbo	01/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016	A-1			13667.58	41002.74
04	cbo	02/10/2016	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2016			13667.58		54670.32
04	cbo	30/11/2016	REPRISE SOLDE 060217 PROV. /CHARGES	OD-			82005.44	27335.12
04	cbo	30/11/2016	ROMPUS /REPRISE APPELS 010715/311216	OD-			0.04	27335.16

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

1 rue Feray
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 01 60 88 26 26 Fax :

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 28 -
16:07:03
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)
69/73 AVENUE DU GL DE GAULLE
94240 L'HAY LES ROSES

Grand livre du 01/07/2016 au 30/06/2017

Jo	Ini	Date	70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/01/2017	APPEL 01/01/2017 AU 31/03/2017	A-1			13750.18	41085.34
06	cbo	01/04/2017	APPEL 01/04/2017 AU 30/06/2017	A-1			13750.18	54835.52
19	cbo	30/06/2017	Appels Budget 01/07/2016-30/06/2017	CA-1		54835.52		0.00
			Total PROV S/OPERATIONS COURANTES			136841.00	136841.00	0.00

Total immeuble	DELLA ROSA	562372.24	562372.24	0.00
----------------	------------	-----------	-----------	------

TOTAL GENERAL	562372.24	562372.24	0.00
---------------	-----------	-----------	------