

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	10200200 PROV POUR TRAVAUX DECIDES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	01/07/2017	Solde antérieur REPORT PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2016-30/06/2017	A-2	1RXU		0.00 399.84	0.00 399.84
19	cbo	31/12/2018	SOLDE PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2017-31/12/2018	A-2	1RXV	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
19	cbo	01/07/2017	Solde antérieur REPORT PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2016-30/06/2017	A-3	1RXU		0.00 899.98	0.00 899.98
19	cbo	31/12/2018	SOLDE PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2017-31/12/2018	A-3	1RXV	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
19	cbo	01/07/2017	Solde antérieur REPORT PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2016-30/06/2017	A-4	1RXU		0.00 2000.00	0.00 2000.00
19	cbo	31/12/2018	SOLDE PAR TRAVAUX EN ATTENTE 01/07/2017-31/12/2018	A-4	1RXV	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	01/07/2017	Solde antérieur REPORT 2 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2016-30/06/2017	CR-2	1RXU	399.84	3299.82	3299.82 2899.98
19	cbo	01/07/2017	REPORT 3 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2016-30/06/2017	CR-3	1RXU	899.98		2000.00
19	cbo	01/07/2017	REPORT 4 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2016-30/06/2017	CR-4	1RXU	2000.00		0.00
19	cbo	31/12/2018	SOLDE 2 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2017-31/12/2018	CR-2	1RXV		399.84	399.84
19	cbo	31/12/2018	SOLDE 3 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2017-31/12/2018	CR-3	1RXV		899.98	1299.82
19	cbo	31/12/2018	SOLDE 4 PROV POUR TRAVAUX DECIDES 01/07/2017-31/12/2018	CR-4	1RXV		2000.00	3299.82
			Total SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX			3299.82	6599.64	3299.82

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	04/07/2017	Solde antérieur Honoraires 1° trimestre 2017 CITYA PROAC T'IMM	FA-	1JWW		9625.81 1560.00	9625.81 11185.81
02	cbo	04/07/2017	Honoraires 2° trimestre 2017 CITYA PROAC T'IMM	FA-	1JWX		1560.00	12745.81
02	cbo	05/07/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWX		1560.00	14305.81
02	cbo	05/07/2017	EDF CPT197 DU 290617 875 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1JX4	129.01		14176.80
03	cbo	06/07/2017	Vi.0050194 PROACT'IMM Honoraires 1° trimestre 2017 CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWW	1560.00		12616.80

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	06/07/2017	Vi.0050194 PROACT'IMM Honoraires 2° trimestre 2017 CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWX	1560.00		11056.80
03	cbo	06/07/2017	Vi.0050194 PROACT'IMM FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWX	1560.00		9496.80
02	cbo	06/07/2017	SCHINDLER 060717 VERIF TELEALARME SCHINDLER VELIZY	FA-	1JX2		239.44	9736.24
03	cbo	13/07/2017	Vi.0050782 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE JUIN 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWY	675.98		9060.26
02	cbo	20/07/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWX		34.46	9094.72
03	cbo	20/07/2017	Vi.0051214 PROACT'IMM FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWX	34.46		9060.26
03	mdi	25/07/2017	Vi.0051401 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 1° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELIZY	VI-	1JX2	732.24		8328.02
03	mdi	25/07/2017	Vi.0051401 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 2° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELIZY	VI-	1JX2	732.24		7595.78
03	mdi	25/07/2017	Vi.0051401 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 3° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELIZY	VI-	1JX2	732.24		6863.54
03	mdi	25/07/2017	Vi.0051401 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 060717 VERIF TELEALARME SCHINDLER VELIZY	VI-	1JX2	239.44		6624.10
02	cbo	28/07/2017	DIMAPHONIE 280717 REPARATION SERRURE DIMAPHONIE	FA-	1JX1		143.00	6767.10
02	cbo	31/07/2017	DSL NETTOYAGE JUILLET 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWY		675.98	7443.08
03	cbo	08/08/2017	Vi.0051732 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE JUILLET 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWY	675.98		6767.10
03	cbo	08/08/2017	Affectation des avoir ASL DELLA ROSA	AV-	1KUL	2870.25		3896.85
03	cbo	08/08/2017	Affectation des avoir ASL DELLA ROSA	AV-	1KUL	1726.00		2170.85
03	cbo	08/08/2017	Affectation des avoir ASL DELLA ROSA	AV-	1JX6	-4104.35		6275.20
03	cbo	08/08/2017	Affectation des avoir ASL DELLA ROSA	AV-	1JX6	-491.90		6767.10
02	cbo	30/08/2017	EDF CPT197 DU 300817 715 KWH EDF ENTREPRISES	FA-	1JX4		139.65	6906.75
02	cbo	31/08/2017	DSL NETTOYAGE AOUT 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWY		675.98	7582.73
02	cbo	07/09/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWX		620.00	8202.73
02	cbo	07/09/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWX		9.14	8211.87
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052642 PROACT'IMM FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWX	620.00		7591.87
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052642 PROACT'IMM FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWX	9.14		7582.73
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052741 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE AOUT 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWY	675.98		6906.75
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052742 DIMAPHONIE DIMAPHONIE 280717 REPARATION SERRURE DIMAPHONIE	VI-	1JX1	143.00		6763.75
02	cbo	08/09/2017	SCHINDLER 4° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELIZY	FA-	1KTw		732.24	7495.99
02	cbo	12/09/2017	EDF CPT197 DU 300817 715 KWH EDF ENTREPRISES	FA-	1JX4	139.65		7356.34
02	cbo	14/09/2017	RYCKEWAERT DU 140917 RYCKEWAERT	FA-	1KTP		960.00	8316.34
02	cbo	14/09/2017	VEOLIA 140917 4739 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWw		20446.04	28762.38
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 5 150917 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		42.36	28804.74
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 29 150917 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		58.53	28863.27
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 25 150917 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		34.27	28897.54
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 28 150917 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		82.79	28980.33
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 17 150917 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		26.19	29006.52
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 31 150917 42 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		175.75	29182.27
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 32 150917 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		26.19	29208.46
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 33 150917 2 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		14.06	29222.52
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 12 150917 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		491.53	29714.05

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 1 150917 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		90.87	29804.92
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 24 150917 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn		82.79	29887.71
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 27 150917 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn		46.40	29934.11
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 30 150917 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		38.29	29972.40
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 26 150917 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		42.36	30014.76
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 20 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo		34.27	30049.03
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 6 150917 39 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		663.20	30712.23
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 22 150917 3 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		18.10	30730.33
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 34 150917 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn		86.81	30817.14
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 18 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		26.19	30843.33
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 14 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn		34.27	30877.60
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 11 DU 150917 15 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn		66.62	30944.22
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 19 150917 24 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp		102.98	31047.20
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 8 150917 12 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo		54.48	31101.68
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 2 150917 27 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo		115.13	31216.81
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 3 150917 20 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo		86.81	31303.62
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 4 150917 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWo		6.07	31309.69
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 7 150917 18 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWp		78.73	31388.42
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 10 150917 32 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp		109.19	31497.61
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 16 150917 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWp		22.14	31519.75
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 15 150917 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp		74.71	31594.46
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 21 150917 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp		82.79	31677.25
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 13 150917 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp		46.40	31723.65
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 9 150917 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWp		73.25	31796.90
02	cbo	16/09/2017	VEOLIA APT 23 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWp		58.53	31855.43
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 23 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWp	58.53		31796.90
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 5 150917 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn	42.36		31754.54
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 29 150917 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	58.53		31696.01
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 25 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	34.27		31661.74
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 28 150917 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	82.79		31578.95
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 17 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	26.19		31552.76
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 31 150917 42 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	175.75		31377.01
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 32 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	26.19		31350.82
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 33 150917 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	14.06		31336.76

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 12 150917 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	491.53		30845.23
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 1 150917 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	90.87		30754.36
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 24 150917 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	82.79		30671.57
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 27 150917 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	46.40		30625.17
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 30 150917 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	38.29		30586.88
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 26 150917 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	42.36		30544.52
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 6 150917 39 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	663.20		29881.32
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 22 150917 3 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	18.10		29863.22
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 34 150917 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWn	86.81		29776.41
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 18 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	26.19		29750.22
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 14 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWn	34.27		29715.95
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 11 DU 150917 15 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWn	66.62		29649.33
02	cbo	20/09/2017	DSL NETTOYAGE MARS 16 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWy		666.00	30315.33
02	cbo	20/09/2017	DSL NETTOYAGE MARS 16 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWy	666.00		29649.33
02	cbo	21/09/2017	TUE NET 210917 DESINSECTISATION TUE NET	FA-	1JWx		192.50	29841.83
03	mdi	27/09/2017	Vi.0053556 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE M ARS 16 DSL NETTOYAGE	VI-	1KUN	666.00		29175.83
03	mdi	27/09/2017	Vi.0053556 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE F EVRIER 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWz	675.98		28499.85
02	cbo	28/09/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWY		-20.00	28479.85
02	cbo	28/09/2017	VEOLIA APT 4 150917 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWo	6.07		28473.78
02	cbo	28/09/2017	SCHINDLER 280917 INTERVENTION ASSIST. SU R ASCENSEUR DU 18/07/17 SCHINDLER VELIZY	FA-	1JX3		457.70	28931.48
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 20 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo	34.27		28897.21
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 19 150917 24 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp	102.98		28794.23
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 8 150917 12 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo	54.48		28739.75
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 2 150917 27 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo	115.13		28624.62
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 3 150917 20 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWo	86.81		28537.81
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 7 150917 18 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWp	78.73		28459.08
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 10 150917 32 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp	109.19		28349.89
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 16 150917 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWp	22.14		28327.75
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 15 150917 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp	74.71		28253.04
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 21 150917 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp	82.79		28170.25
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 13 150917 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWp	46.40		28123.85
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 9 150917 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWp	73.25		28050.60
02	cbo	30/09/2017	DSL NETTOYAGE SEPTEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWy		675.98	28726.58
02	cbo	09/10/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWY		1560.00	30286.58
02	cbo	10/10/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWY		330.00	30616.58
03	cbo	10/10/2017	Vi.0054348 TUE NET TUE NET 210917 DESINS ECTISATION TUE NET	VI-	1JWx	192.50		30424.08
03	cbo	11/10/2017	Vi.0054365 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE S EPTEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWy	675.98		29748.10

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	12/10/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWY		53.54	29801.64
03	cbo	12/10/2017	Vi.0054712 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWY	-20.00		29821.64
03	cbo	12/10/2017	Vi.0054712 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWY	1560.00		28261.64
03	cbo	12/10/2017	Vi.0054712 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWY	330.00		27931.64
03	cbo	12/10/2017	Vi.0054712 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWY	53.54		27878.10
02	cbo	12/10/2017	ESTPM 121017 REPARATION PORTE PARKING ES TPM	FA-	1JX1		256.80	28134.90
02	cbo	25/10/2017	GROUPAMA CTRAT SOLDE 2017 GROUPAMA	FA-	1JWa		3334.77	31469.67
02	cbo	28/10/2017	EDF CPT197 DU 281017 2950 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1JX4		455.04	31924.71
02	cbo	31/10/2017	DSL NETTOYAGE OCTOBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWY		686.12	32610.83
02	cbo	06/11/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWZ		-80.00	32530.83
02	cbo	07/11/2017	EDF CPT197 DU 281017 2950 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1JX4	455.04		32075.79
03	cbo	16/11/2017	Vi.0056174 GROUPAMA GROUPAMA CTRAT SOLDE 2017 GROUPAMA	VI-	1JWa	3334.77		28741.02
03	cbo	16/11/2017	Vi.0056175 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE O CTOBRE 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWY	686.12		28054.90
03	cbo	16/11/2017	Vi.0056176 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 28 0917 INTERVENTION ASSIST. SCHINDLER VELI ZY	VI-	1JX3	457.70		27597.20
02	cbo	30/11/2017	BERTI 301117 CHANGEMENTS CODES SUR PORTE BERTI	FA-	1KTX		120.00	27717.20
02	cbo	30/11/2017	DSL NETTOYAGE NOVEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1JWY		686.12	28403.32
02	cbo	04/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWZ		780.00	29183.32
02	cbo	04/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWZ		5.27	29188.59
02	cbo	04/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWZ		4.57	29193.16
03	cbo	04/12/2017	Vi.0056653 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWZ	-80.00		29273.16
03	cbo	04/12/2017	Vi.0056653 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWZ	780.00		28493.16
03	cbo	04/12/2017	Vi.0056653 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWZ	5.27		28487.89
03	cbo	04/12/2017	Vi.0056653 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWZ	4.57		28483.32
02	cbo	06/12/2017	VOLLERTSEN 061217 REPARATION TABLEAU ELE CTRIQUE + REPT 3 FLUOS VOLLERTSEN	FA-	1KTX		1138.50	29621.82
02	cbo	08/12/2017	CHARGES ASL SOLDE PROXIGES 08/12/17 ASL DELLA ROSA	FA-			8634.75	38256.57
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 20 151217 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt		50.44	38307.01
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 14 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr		34.27	38341.28
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 18 151217 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWq		42.36	38383.64
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 34 151217 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWq		58.53	38442.17
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 22 151217 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWq		22.14	38464.31
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 27 151217 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr		42.36	38506.67
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 24 151217 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWr		90.87	38597.54
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 1 151217 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr		98.96	38696.50
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 12 151217 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr		38.29	38734.79
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 32 151217 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr		26.19	38760.98
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 33 151217 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr		14.06	38775.04
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 31 151217 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWr		86.81	38861.85

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 26 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs		34.27	38896.12
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 30 151217 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs		38.29	38934.41
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 11 151217 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWs		66.62	39001.03
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 6 151217 24 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs		102.98	39104.01
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 17 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs		34.27	39138.28
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 28 151217 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWs		54.48	39192.76
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 25 151217 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt		74.71	39267.47
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 29 151217 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt		54.48	39321.95
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 5 151217 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWt		26.19	39348.14
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 23 151217 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt		90.87	39439.01
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 2 151217 22 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWu		94.92	39533.93
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 19 151217 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWu		78.73	39612.66
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 8 DU 151217 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		58.53	39671.19
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 21 DU 151217 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		82.79	39753.98
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 10 DU 151217 36 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		151.50	39905.48
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 4 DU 151217 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		26.19	39931.67
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 3 DU 151217 33 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		139.39	40071.06
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 16 DU 151217 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		18.10	40089.16
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 7 DU 151217 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu		78.73	40167.89
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 9 DU 151217 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWv		86.81	40254.70
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 13 DU 151217 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWv		46.40	40301.10
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 15 DU 151217 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWv		78.73	40379.83
03	cbo	19/12/2017	Vi.0057097 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE N OVEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1JWy	686.12		39693.71
03	cbo	19/12/2017	Vi.0057099 ESTPM ESTPM 121017 REPARATION PORTE PARKING ESTPM	VI-	1JX1	256.80		39436.91
02	cbo	20/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWa		40.00	39476.91
02	cbo	20/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1JWa		73.09	39550.00
03	cbo	20/12/2017	Vi.0057187 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWa	40.00		39510.00
03	cbo	20/12/2017	Vi.0057187 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1JWa	73.09		39436.91
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 14 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr	34.27		39402.64
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 18 151217 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWq	42.36		39360.28
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 34 151217 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWq	58.53		39301.75
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 22 151217 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWq	22.14		39279.61
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 27 151217 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr	42.36		39237.25
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 24 151217 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWr	90.87		39146.38

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 1 151217 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr	98.96		39047.42
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 12 151217 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr	38.29		39009.13
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 32 151217 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr	26.19		38982.94
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 33 151217 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWr	14.06		38968.88
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 31 151217 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWr	86.81		38882.07
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 26 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs	34.27		38847.80
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 30 151217 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs	38.29		38809.51
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 11 151217 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWs	66.62		38742.89
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 6 151217 24 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs	102.98		38639.91
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 17 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWs	34.27		38605.64
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 28 151217 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWs	54.48		38551.16
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 25 151217 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt	74.71		38476.45
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 29 151217 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt	54.48		38421.97
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 5 151217 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWt	26.19		38395.78
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 23 151217 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt	90.87		38304.91
02	cbo	26/12/2017	DSL NETTOYAGE DECEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTC		782.12	39087.03
02	cbo	27/12/2017	GROUPAMA CTRAT 1° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-	1KTL		1145.18	40232.21
02	cbo	28/12/2017	EDF CPT197 DU 281217 1591 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1KTy		257.73	40489.94
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 20 151217 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWt	50.44		40439.50
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 2 151217 22 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1JWu	94.92		40344.58
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 19 151217 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1JWu	78.73		40265.85
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 8 DU 151217 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	58.53		40207.32
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 21 DU 151217 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	82.79		40124.53
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 10 DU 151217 36 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	151.50		39973.03
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 4 DU 151217 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	26.19		39946.84
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 3 DU 151217 33 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	139.39		39807.45
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 16 DU 151217 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	18.10		39789.35
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 7 DU 151217 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWu	78.73		39710.62
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 9 DU 151217 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWv	86.81		39623.81
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 13 DU 151217 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWv	46.40		39577.41
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 15 DU 151217 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWv	78.73		39498.68
02	cbo	29/12/2017	Annul. VEOLIA 140917 4739 M3 14887399 V EOLIA EAU TSA 30149	AF-	1JWw	20446.04		19052.64
02	cbo	06/01/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT3		1560.00	20612.64
03	cbo	08/01/2018	Vi.0058175 BERTI BERTI 301117 CHANGEMENT S CODES SUR PORTE BERTI	VI-	1KTZ	120.00		20492.64
02	cbo	08/01/2018	EDF CPT197 DU 281217 1591 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1KTy	257.73		20234.91

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL CPLT 2017+1TR18 ASL DELLA RO SA	FA-			20447.93	40682.84
03	cbo	10/01/2018	Vi.0058551 VOLLERTSEN VOLLERTSEN 061217 REPARATION TABLEAU VOLLERTSEN	VI-	1KTX	1138.50		39544.34
03	cbo	10/01/2018	Vi.0058552 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE D ECEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTc	782.12		38762.22
03	cbo	30/01/2018	Vi.0059502 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT3	1560.00		37202.22
02	cbo	31/01/2018	DSL NETTOYAGE JANVIER 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTd		705.32	37907.54
03	cbo	05/02/2018	Vi.0059665 GROUPAMA GROUPAMA CTRAT 1° TR IMESTRE 18 GROUPAMA	VI-	1KTL	1145.18		36762.36
03	cbo	05/02/2018	Vi.0059670 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE J ANVIER 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTd	705.32		36057.04
02	cbo	27/02/2018	EDF CPT197 DU 270218 1825 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1KTz		294.13	36351.17
02	cbo	28/02/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT4		300.00	36651.17
02	cbo	28/02/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT5		18.00	36669.17
03	cbo	28/02/2018	Vi.0060522 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT4	300.00		36369.17
03	cbo	28/02/2018	Vi.0060522 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT5	18.00		36351.17
02	cbo	28/02/2018	DSL NETTOYAGE FEVRIER 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTe		686.12	37037.29
02	cbo	28/02/2018	SCHINDLER 2° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1KTt		745.56	37782.85
02	cbo	28/02/2018	SCHINDLER 1° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1KTu		745.56	38528.41
03	mdi	02/03/2018	Vi.0060651 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE F EVRIER 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTe	686.12		37842.29
02	cbo	12/03/2018	EDF CPT197 DU 270218 1825 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1KTz	294.13		37548.16
02	cbo	13/03/2018	VEOLIA APT 17 150318 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		46.02	37594.18
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 22 150318 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		14.00	37608.18
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 24 150318 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		90.02	37698.20
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 33 150318 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		14.00	37712.20
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 5 150318 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		30.00	37742.20
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 29 150318 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		54.00	37796.20
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 23 150318 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		62.01	37858.21
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 31 150318 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		90.02	37948.23
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 12 150318 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		66.01	38014.24
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 1 150318 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		90.02	38104.26
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 27 150318 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		42.01	38146.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 34 150318 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		37.99	38184.26
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 28 150318 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		62.01	38246.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 25 150318 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		82.01	38328.28
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 30 150318 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		37.99	38366.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 20 150318 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		50.00	38416.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 32 150318 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		30.00	38446.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 26 150318 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		34.02	38480.29



# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 11 150318 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		74.00	38554.29
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 6 150318 17 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		69.93	38624.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 18 150318 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		54.00	38678.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 14 150318 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		30.00	38708.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 9 DU 150318 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		78.00	38786.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 3 DU 150318 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		54.00	38840.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 16 DU 150318 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		30.00	38870.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 10 DU 150318 36 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		150.00	39020.22
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 21 DU 150318 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		70.02	39090.24
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 15 DU 150318 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		86.02	39176.26
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 13 DU 150318 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		42.01	39218.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 8 DU 150318 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		62.01	39280.28
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 19 150318 23 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT		98.01	39378.29
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 7 DU 150318 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		90.02	39468.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 4 DU 150318 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT		34.02	39502.33
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 2 150318 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT		90.02	39592.35
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 17 150318 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	46.02		39546.33
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 22 150318 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	14.00		39532.33
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 24 150318 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	90.02		39442.31
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 33 150318 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	14.00		39428.31
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 5 150318 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	30.00		39398.31
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 29 150318 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	54.00		39344.31
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 23 150318 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	62.01		39282.30
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 31 150318 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	90.02		39192.28
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 12 150318 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	66.01		39126.27
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 1 150318 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	90.02		39036.25
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 27 150318 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	42.01		38994.24
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 34 150318 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	37.99		38956.25
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 28 150318 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	62.01		38894.24
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 25 150318 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	82.01		38812.23
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 30 150318 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	37.99		38774.24
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 32 150318 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	30.00		38744.24
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 26 150318 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	34.02		38710.22

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 10 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 11 150318 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	74.00		38636.22
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 6 150318 17 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	69.93		38566.29
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 18 150318 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	54.00		38512.29
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 14 150318 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	30.00		38482.29
02	cbo	22/03/2018	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-	1KU5		4565.87	43048.16
02	cbo	23/03/2018	VEOLIA APT 13 DU 150318 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	42.01		43006.15
02	cbo	23/03/2018	VEOLIA APT 7 DU 150318 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	90.02		42916.13
02	cbo	26/03/2018	VEOLIA APT 2 150318 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTT	90.02		42826.11
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 20 150318 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	50.00		42776.11
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 9 DU 150318 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	78.00		42698.11
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 3 DU 150318 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	54.00		42644.11
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 16 DU 150318 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	30.00		42614.11
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 10 DU 150318 36 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	150.00		42464.11
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 21 DU 150318 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	70.02		42394.09
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 15 DU 150318 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	86.02		42308.07
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 8 DU 150318 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	62.01		42246.06
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 19 150318 23 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTT	98.01		42148.05
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 4 DU 150318 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTT	34.02		42114.03
02	cbo	31/03/2018	DSL NETTOYAGE MARS 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1Ktf		686.12	42800.15
02	cbo	03/04/2018	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-			1145.16	43945.31
02	cbo	04/04/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT6		60.00	44005.31
02	cbo	04/04/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT7		23.15	44028.46
03	cbo	09/04/2018	Vi.0061618 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT6	60.00		43968.46
03	cbo	09/04/2018	Vi.0061618 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT7	23.15		43945.31
02	cbo	16/04/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT8		1560.00	45505.31
03	cbo	16/04/2018	Vi.0062104 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT8	1560.00		43945.31
02	cbo	20/04/2018	DIMAPHONIE 200418 RPLT BOUTON SORTIE PTE DIMAPHONIE	FA-	1KTq		452.10	44397.41
03	cbo	21/04/2018	Vi.0062577 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE MARS 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1Ktf	686.12		43711.29
02	cbo	28/04/2018	EDF CPT197 DU 280418 927 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1KU1		163.39	43874.68
02	cbo	30/04/2018	DSL NETTOYAGE AVRIL 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTg		686.12	44560.80
03	cbo	02/05/2018	Vi.0063214 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 2° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELIZY	VI-	1Ktt	745.56		43815.24
03	cbo	02/05/2018	Vi.0063214 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 1° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELIZY	VI-	1Ktu	745.56		43069.68
02	cbo	11/05/2018	EDF CPT197 DU 280418 927 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1KU1	163.39		42906.29
02	cbo	16/05/2018	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1Ktv		745.56	43651.85
02	cbo	17/05/2018	SADEMETS 010418-310319 HERNES PROTECT.	FA-	1KTS		484.48	44136.33
03	cbo	17/05/2018	Vi.0063633 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE A VRIL 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTg	686.12		43450.21
03	cbo	17/05/2018	Vi.0063634 DIMAPHONIE DIMAPHONIE 200418 RPLT BOUTON SORTIE PTE DIMAPHONIE	VI-	1KTq	452.10		42998.11

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	23/05/2018	DSL NETTOYAGE MAI 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTh		686.12	43684.23
03	mdi	29/05/2018	Vi.0063814 ASL DELLA ROSA CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 18 ASL DELLA ROSA	VI-	1KU5	4565.87		39118.36
02	cbo	30/05/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KT9		160.00	39278.36
02	cbo	30/05/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTA		17.30	39295.66
03	cbo	30/05/2018	Vi.0064052 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KT9	160.00		39135.66
03	cbo	30/05/2018	Vi.0064052 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTA	17.30		39118.36
03	mdi	08/06/2018	Vi.0064283 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE M AI 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTh	686.12		38432.24
03	mdi	08/06/2018	Vi.0064285 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 4° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELIZY	VI-	1KTW	732.24		37700.00
03	mdi	08/06/2018	Vi.0064285 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 3° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELIZY	VI-	1KTv	745.56		36954.44
02	cbo	12/06/2018	DIMAPHONIE 120618 REPARATION PORTES DIMA PHONIE	FA-	1KTr		258.50	37212.94
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 25 150618 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		78.20	37291.14
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 29 150618 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		58.17	37349.31
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 5 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		30.07	37379.38
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 6 150618 56 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		230.56	37609.94
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 11 150618 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		82.19	37692.13
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 30 150618 8M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		38.08	37730.21
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 26 150618 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		42.13	37772.34
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 31 150618 27 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		114.30	37886.64
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 32 150618 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		38.08	37924.72
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 33 150618 1 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		10.01	37934.73
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 12 150618 16 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		70.17	38004.90
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 23 150618 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		66.17	38071.07
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 14 150618 7M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		34.09	38105.16
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 18 150618 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		74.18	38179.34
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 17 150618 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		38.08	38217.42
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 34 150618 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		30.07	38247.49
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 22 150618 3M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		18.05	38265.54
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 27 150618 9M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		42.13	38307.67
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 24 150618 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		90.25	38397.92
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 1 150618 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTU		90.25	38488.17
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 28 150618 26 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		110.25	38598.42
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 20 150618 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU		54.13	38652.55
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 10 DU 150618 37 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		154.39	38806.94
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 21 DU 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		78.20	38885.14
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 15 DU 150618 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		74.18	38959.32

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 13 DU 150618 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		46.12	39005.44
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 8 DU 150618 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		62.16	39067.60
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 9 DU 150618 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		86.22	39153.82
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 2 DU 150618 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		86.22	39240.04
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 19 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		78.20	39318.24
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 7 DU 150618 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		90.25	39408.49
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 16 DU 150618 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		34.09	39442.58
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 3 DU 15061818 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		78.20	39520.78
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 4 DU 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU		30.07	39550.85
02	cbo	20/06/2018	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-	1KU6		4565.87	44116.72
02	cbo	21/06/2018	GROUPAMA ASS 3° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-	1KTM		1145.16	45261.88
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 25 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	78.20		45183.68
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 29 150618 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	58.17		45125.51
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 5 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	30.07		45095.44
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 6 150618 56 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	230.56		44864.88
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 11 150618 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	82.19		44782.69
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 30 150618 8M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	38.08		44744.61
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 26 150618 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	42.13		44702.48
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 31 150618 27 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	114.30		44588.18
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 32 150618 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	38.08		44550.10
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 33 150618 1 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	10.01		44540.09
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 12 150618 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	70.17		44469.92
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 23 150618 15 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	66.17		44403.75
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 14 150618 7M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	34.09		44369.66
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 18 150618 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	74.18		44295.48
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 17 150618 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	38.08		44257.40
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 34 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	30.07		44227.33
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 22 150618 3M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	18.05		44209.28
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 27 150618 9M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	42.13		44167.15
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 24 150618 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	90.25		44076.90
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 1 150618 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	90.25		43986.65
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 28 150618 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	110.25		43876.40
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 20 150618 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	54.13		43822.27
02	cbo	25/06/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTB		40.00	43862.27

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	25/06/2018	Vi.0064712 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTB	40.00		43822.27
02	cbo	25/06/2018	VEOLIA APT 19 150618 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTU	78.20		43744.07
02	cbo	25/06/2018	VEOLIA APT 7 DU 150618 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	90.25		43653.82
02	cbo	28/06/2018	EDF CPT197 DU 280618 1247 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1KU2		210.31	43864.13
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 10 DU 150618 37 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	154.39		43709.74
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 21 DU 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	78.20		43631.54
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 15 DU 150618 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	74.18		43557.36
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 13 DU 150618 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	46.12		43511.24
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 8 DU 150618 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	62.16		43449.08
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 9 DU 150618 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	86.22		43362.86
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 2 DU 150618 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	86.22		43276.64
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 16 DU 150618 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	34.09		43242.55
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 3 DU 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	78.20		43164.35
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 4 DU 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTU	30.07		43134.28
02	cbo	30/06/2018	DSL NETTOYAGE JUIN 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTI		614.12	43748.40
02	cbo	05/07/2018	EDF CPT197 DU 280618 1247 KWH EDF ENTREP RISES	FA-	1KU2	210.31		43538.09
02	cbo	06/07/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTC		1560.00	45098.09
03	cbo	06/07/2018	Vi.0065396 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTC	1560.00		43538.09
02	cbo	06/07/2018	MARTUCCI 060718 RPLT TUYAU CANALISATION EAU PLUVIALE MARTUCCI J.	FA-	1KTP		704.00	44242.09
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065706 GROUPAMA GROUPAMA ASS 3° TRIM ESTRE 18 GROUPAMA	VI-	1KTM	1145.16		43096.93
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065708 SADEMAT SADEMET 010418-310319 HERNES PROTECT.	VI-	1KTS	484.48		42612.45
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065710 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE J UIN 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTI	614.12		41998.33
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065711 DIMAPHONIE DIMAPHONIE 120618 REPARATION PORTES DIMAPHONIE	VI-	1KTR	258.50		41739.83
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065712 ASL DELLA ROSA CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 18 ASL DELLA ROSA	VI-	1KU6	4565.87		37173.96
02	cbo	12/07/2018	SCP BENSIMON 120718 CDT PAYER BENSIMON/B OUTANOS	FA-	1KTO		170.69	37344.65
02	cbo	31/07/2018	DSL NETTOYAGE JUILLET 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTJ		686.12	38030.77
02	cbo	01/08/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTD		39.69	38070.46
03	cbo	01/08/2018	Vi.0066510 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTD	39.69		38030.77
03	cbo	02/08/2018	Vi.0066667 MARTUCCI J. MARTUCCI 060718 R PLT TUYAU CANALISATION MARTUCCI J.	VI-	1KTP	704.00		37326.77
02	cbo	30/08/2018	SCHINDLER 4° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1KTX		745.56	38072.33
02	cbo	31/08/2018	DSL NETTOYAGE AOUT 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTK		794.12	38866.45
02	lle	05/09/2018	EDF CPT197 DU 300818 935 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1KU3		165.70	39032.15
02	lle	05/09/2018	EDF CPT197 DU 300818 935 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-	1KU3	165.70		38866.45
02	cbo	09/09/2018	BERTI 090918 REPARATION PANNE PORTILLON 1ER PORTE IMMEUBLE BERTI	FA-	1KTY		255.20	39121.65
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067496 BERTI BERTI 090918 REPARATION PANNE PORTILLON BERTI	VI-	1KTY	255.20		38866.45
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067498 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE J UILLET 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTJ	686.12		38180.33

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067498 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE A OUT 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTK	794.12		37386.21
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067499 BENSIMON/BOUTANOS SCP BENSIMO N 120718 CDT PAYER BENSIMON/BOUTANOS	VI-	1KTO	170.69		37215.52
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067500 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER 4° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELIZY	VI-	1KT*	745.56		36469.96
02	cbo	14/09/2018	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-	1KU7		4565.87	41035.83
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 1 170918 25 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		106.37	41142.20
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 12 170918 25 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		106.37	41248.57
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 31 170918 43 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		178.58	41427.15
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 26 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		62.22	41489.37
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 30 170918 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		38.13	41527.50
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 33 170918 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		14.06	41541.56
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 32 170918 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		46.18	41587.74
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 24 170918 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		90.33	41678.07
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 27 170918 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		54.19	41732.26
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 22 170918 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		22.09	41754.35
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 34 170918 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		38.13	41792.48
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 17 170918 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		38.13	41830.61
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 18 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		62.22	41892.83
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 14 170918 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		30.10	41922.93
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 23 170918 16 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		70.23	41993.16
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 5 170918 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		42.18	42035.34
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 29 170918 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		66.23	42101.57
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 25 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		62.22	42163.79
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 28 170918 26 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		110.35	42274.14
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 20 DU 170918 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		70.23	42344.37
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 6 170918 62 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTV		254.85	42599.22
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 11 DU 170918 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		102.34	42701.56
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 16 DU 170918 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		30.10	42731.66
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 3 DU 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		110.35	42842.01
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 4 DU 170918 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		22.09	42864.10
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 7 DU 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		110.35	42974.45
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 19 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV		62.22	43036.67
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 2 DU 170918 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		94.30	43130.97
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 9 DU 170918 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		126.43	43257.40

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 8 DU 170918 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		62.22	43319.62
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 13 DU 170918 17200363 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		42.18	43361.80
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 21 DU 170918 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		90.33	43452.13
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 10 DU 170918 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		50.18	43502.31
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 15 DU 170918 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV		54.19	43556.50
02	cbo	20/09/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTE		360.00	43916.50
03	cbo	20/09/2018	Vi.0067789 PROACT'IMM FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTE	360.00		43556.50
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 1 170918 25 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	106.37		43450.13
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 12 170918 25 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	106.37		43343.76
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 31 170918 43 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	178.58		43165.18
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 26 170918 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	62.22		43102.96
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 30 170918 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	38.13		43064.83
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 33 170918 2 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	14.06		43050.77
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 32 170918 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	46.18		43004.59
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 24 170918 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	90.33		42914.26
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 27 170918 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	54.19		42860.07
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 22 170918 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	22.09		42837.98
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 34 170918 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	38.13		42799.85
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 17 170918 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	38.13		42761.72
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 18 170918 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	62.22		42699.50
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 14 170918 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	30.10		42669.40
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 23 170918 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	70.23		42599.17
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 5 170918 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	42.18		42556.99
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 29 170918 15 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	66.23		42490.76
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 25 170918 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	62.22		42428.54
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 28 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	110.35		42318.19
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 20 DU 170918 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	70.23		42247.96
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 6 170918 62 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	254.85		41993.11
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 11 DU 170918 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	102.34		41890.77
02	cbo	26/09/2018	GROUPAMA CTRAT 4° TRIUMESTRE 18 GROUPAMA	FA-	1KTN		1145.16	43035.93
02	cbo	30/09/2018	DSL NETTOYAGE SEPTEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTL		686.12	43722.05
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 16 DU 170918 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	30.10		43691.95
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 3 DU 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	110.35		43581.60
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 4 DU 170918 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	22.09		43559.51
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 7 DU 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	110.35		43449.16

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

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

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 19 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTV	62.22		43386.94
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 2 DU 170918 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	94.30		43292.64
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 9 DU 170918 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	126.43		43166.21
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 8 DU 170918 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	62.22		43103.99
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 13 DU 170918 17200363 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	42.18		43061.81
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 21 DU 170918 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	90.33		42971.48
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 10 DU 170918 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	50.18		42921.30
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 15 DU 170918 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTV	54.19		42867.11
02	cbo	02/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTF		1560.00	44427.11
03	cbo	02/10/2018	Vi.0068278 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTF	1560.00		42867.11
03	cbo	04/10/2018	Vi.0068567 ASL DELLA ROSA CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 18 ASL DELLA ROSA	VI-	1KU7	4565.87		38301.24
02	cbo	19/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTG		5.94	38307.18
02	cbo	19/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTH		2.00	38309.18
02	cbo	19/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTI		16.54	38325.72
03	cbo	19/10/2018	Vi.0069111 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTG	5.94		38319.78
03	cbo	19/10/2018	Vi.0069111 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTH	2.00		38317.78
03	cbo	19/10/2018	Vi.0069111 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTI	16.54		38301.24
03	cbo	19/10/2018	Vi.0069215 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE S EPTMBRE 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KT1	686.12		37615.12
02	cbo	30/10/2018	EDF CPT197 DU 301018 2116 KWH EDF ENTREPREPRISES	FA-	1KU4		336.90	37952.02
02	cbo	31/10/2018	DSL NETTOYAGE OCTOBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTh		703.27	38655.29
03	cbo	06/11/2018	Vi.0069646 GROUPAMA GROUPAMA CTRAT 4° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	VI-	1KTN	1145.16		37510.13
02	cbo	07/11/2018	EDF CPT197 DU 301018 2116 KWH EDF ENTREPREPRISES	FA-	1KU4	336.90		37173.23
02	cbo	12/11/2018	RAISON 121118 LETTRE COMMUNICATOIRE RAISON CARNEL	FA-	1KTO		150.00	37323.23
02	cbo	19/11/2018	BERTI 191118 CHANG CODES PORTES BERTI	FA-	1Kta		216.00	37539.23
03	cbo	19/11/2018	Vi.0070035 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE OCTOBRE 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTh	703.27		36835.96
02	cbo	20/11/2018	RYCKEWAERT DU 201118 RYCKEWAERT	FA-	1KTQ		720.00	37555.96
02	cbo	20/11/2018	GIPS 201118 RPLT BATTEUSE B.A.L. G.I.P.S	FA-	1Kts		147.99	37703.95
02	cbo	30/11/2018	DSL NETTOYAGE NOVEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KTh		703.27	38407.22
03	cbo	04/12/2018	Vi.0070370 RAISON CARNEL RAISON 121118 LETTRE COMMUNICATOIRE RAISON CARNEL	VI-	1KTO	150.00		38257.22
03	cbo	04/12/2018	Vi.0070371 BERTI BERTI 191118 CHANG CODES PORTES BERTI	VI-	1Kta	216.00		38041.22
03	cbo	04/12/2018	Vi.0070372 G.I.P.S GIPS 201118 RPLT BATTEUSE B.A.L. G.I.P.S	VI-	1Kts	147.99		37893.23
02	cbo	07/12/2018	BERTI 071218 RPLT AFFICHEUR PLATINE INTERPHONE BERTI	FA-	1Ktb		379.50	38272.73
02	cbo	10/12/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTJ		240.00	38512.73
02	cbo	10/12/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-	1KTK		60.00	38572.73
03	cbo	10/12/2018	Vi.0070470 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTJ	240.00		38332.73
03	cbo	10/12/2018	Vi.0070470 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-	1KTK	60.00		38272.73
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 12 171218 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTw		82.40	38355.13
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 33 171218 2 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTw		14.11	38369.24
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 32 171218 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTw		46.27	38415.51



# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 31 171218 42 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		174.80	38590.31
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 18 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		58.33	38648.64
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 26 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		58.33	38706.97
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 22 171218 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		22.15	38729.12
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 27 171218 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		50.27	38779.39
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 24 171218 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		90.47	38869.86
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 1 171218 26 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		110.50	38980.36
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 34 171218 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		38.21	39018.57
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 17 171218 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		42.26	39060.83
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 16 DU 171218 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		34.22	39095.05
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 30 171218 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		38.21	39133.26
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 11 DU 171218 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		78.40	39211.66
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 6 171218 38 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		158.74	39370.40
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 20 DU 171218 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		54.28	39424.68
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 28 171218 25 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		106.52	39531.20
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 29 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		66.35	39597.55
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 25 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		58.33	39655.88
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 15 DU 171218 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		94.45	39750.33
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 13 DU 171218 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		42.26	39792.59
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 3 DU 171218 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		90.47	39883.06
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 4 DU 171218 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		50.27	39933.33
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 21 DU 171218 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		86.44	40019.77
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 10 DU 171218 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		126.61	40146.38
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 19 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		58.33	40204.71
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 2 DU 171218 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		74.37	40279.08
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 9 DU 171218 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		110.50	40389.58
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 8 DU 171218 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		74.37	40463.95
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 7 DU 171218 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		90.47	40554.42
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 5 171218 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW		38.21	40592.63
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 23 171218 16 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-	1KTW		70.35	40662.98
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 14 171218 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-	1KTW		34.22	40697.20
03	cbo	19/12/2018	Vi.0070696 BERTI BERTI 071218 RPLT AFFIC HEUR PLATINE BERTI	VI-	1KTb	379.50		40317.70
03	cbo	19/12/2018	Vi.0070697 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE N OVEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	VI-	1KTn	703.27		39614.43

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 18 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	22/12/2018	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 19 ASL DELLA RO	FA-	1Kji		4565.87	44180.30
02	cbo	24/12/2018	SA VEOLIA APT 12 171218 19 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	82.40		44097.90
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 33 171218 2 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	14.11		44083.79
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 32 171218 10 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	46.27		44037.52
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 31 171218 42 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	174.80		43862.72
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 18 171218 13 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	58.33		43804.39
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 26 171218 13 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	58.33		43746.06
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 22 171218 4 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	22.15		43723.91
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 27 171218 11 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	50.27		43673.64
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 24 171218 21 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	90.47		43583.17
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 1 171218 26 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	110.50		43472.67
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 34 171218 8 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	38.21		43434.46
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 17 171218 9 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	42.26		43392.20
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 16 DU 171218 7 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	34.22		43357.98
02	cbo	24/12/2018	TSA 30149 VEOLIA APT 30 171218 8 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	38.21		43319.77
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 11 DU 171218 18 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	78.40		43241.37
02	cbo	24/12/2018	TSA 30149 VEOLIA APT 6 171218 38 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	158.74		43082.63
02	cbo	24/12/2018	A 30149 VEOLIA APT 28 171218 25 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	106.52		42976.11
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 29 171218 13 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	66.35		42909.76
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 25 171218 13 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	58.33		42851.43
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 5 171218 8 M3 VEOLIA EAU TSA	FA-	1KTW	38.21		42813.22
02	cbo	24/12/2018	30149 VEOLIA APT 23 171218 16 M3 VEOLIA EAU T	FA-	1KTW	70.35		42742.87
02	cbo	24/12/2018	SA 30149 VEOLIA APT 14 171218 7 M3 VEOLIA EAU TS	FA-	1KTW	34.22		42708.65
03	cbo	28/12/2018	A 30149 Vi.0070910 RYCKEWAERT RYCKEWAERT DU 2011	VI-	1KTQ	720.00		41988.65
03	cbo	28/12/2018	18 RYCKEWAERT Vi.0070910 RYCKEWAERT RYCKEWAERT DU 1409	VI-	1KTP	960.00		41028.65
03	cbo	28/12/2018	17 RYCKEWAERT Vi.0070910 RYCKEWAERT RYCKEWAERT DU 1305	VI-	1KTR	840.00		40188.65
02	cbo	28/12/2018	16 RYCKEWAERT EDF CPT197 DU 281218 1659 KWH EDF ENTREP	FA-	1Kjg		271.97	40460.62
02	cbo	31/12/2018	RISES SADEMAT 311218 REPARATION FUITE RADIATEU	FA-	1KiL		176.00	40636.62
02	cbo	31/12/2018	R SADEMAT VEOLIA APT 20 DU 171218 12 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	54.28		40582.34
02	cbo	31/12/2018	TSA 30149 VEOLIA APT 15 DU 171218 22 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	94.45		40487.89
02	cbo	31/12/2018	TSA 30149 VEOLIA APT 13 DU 171218 9 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	42.26		40445.63
02	cbo	31/12/2018	TSA 30149 VEOLIA APT 3 DU 171218 21 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	90.47		40355.16
02	cbo	31/12/2018	TSA 30149 VEOLIA APT 4 DU 171218 11 M3 VEOLIA EAU	FA-	1KTW	50.27		40304.89
			TSA 30149					

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 21 DU 171218 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	86.44		40218.45
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 10 DU 171218 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	126.61		40091.84
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 19 171218 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	58.33		40033.51
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 2 DU 171218 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	74.37		39959.14
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 9 DU 171218 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	110.50		39848.64
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 8 DU 171218 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	74.37		39774.27
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 7 DU 171218 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1KTW	90.47		39683.80
02	cbo	31/12/2018	DSL NETTOYAGE DECEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-	1KjY		703.27	40387.07
			Total FACTURES A PAYER			101982.70	142369.77	40387.07

Jo	Ini	Date	40110000 HONORAIRES DE GESTION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
08	cbo	04/07/2017	Honoraires Jui 17-Sep 17	H-			1560.00	1560.00
02	cbo	05/07/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		1560.00		0.00
08	cbo	03/10/2017	Honoraires Oct 17-Dec 17	H-			1560.00	1560.00
02	cbo	09/10/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		1560.00		0.00
02	cbo	06/01/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		1560.00		1560.00
08	cbo	06/01/2018	Honoraires Jan 18-Mar 18	H-			1560.00	0.00
02	cbo	16/04/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		1560.00		1560.00
08	cbo	16/04/2018	Honoraires Avr 18-Jui 18	H-			1560.00	0.00
02	cbo	06/07/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		1560.00		1560.00
08	cbo	06/07/2018	Honoraires Jui 18-Sep 18	H-			1560.00	0.00
02	cbo	02/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		1560.00		1560.00
08	cbo	02/10/2018	Honoraires Oct 18-Dec 18	H-			1560.00	0.00
			Total HONORAIRES DE GESTION			9360.00	9360.00	0.00

Jo	Ini	Date	40110500 SUIVI ADM. TRAVAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	05/10/2017	EXPERTISE ACOUSTIQUE 12/09/17 AVEC CAB. RIKWAERT	OD-			330.00	330.00
02	cbo	10/10/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		330.00		0.00
			Total SUIVI ADM. TRAVAUX			330.00	330.00	0.00

Jo	Ini	Date	40113000 MISE EN DEMEURE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
97	cbo	11/08/2017	Frais de rappel du 11/08/2017				480.00	480.00
02	cbo	07/09/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		620.00		140.00
97	cbo	07/09/2017	Frais de rappel du 07/09/2017				140.00	0.00
22	cbo	12/09/2017	TILLAUT Clara				-20.00	20.00
02	cbo	28/09/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		-20.00		0.00
22	cbo	27/10/2017	GUNTHER Michael				-60.00	60.00
22	cbo	27/10/2017	GUNTHER Michael				-20.00	80.00
02	cbo	06/11/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		-80.00		0.00
97	cbo	27/11/2017	Frais de rappel du 27/11/2017				780.00	780.00
02	cbo	04/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		780.00		0.00
22	cbo	05/12/2017	DELOCTY / LAURENT				-60.00	60.00
97	cbo	10/12/2017	Frais de rappel du 10/12/2017				100.00	40.00
02	cbo	20/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		40.00		0.00
97	mdi	19/02/2018	Frais de rappel du 19/02/2018				300.00	300.00
02	cbo	28/02/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		300.00		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 - 20 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40113000 MISE EN DEMEURE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
97	cbo	09/03/2018	Frais de rappel du 09/03/2018				60.00	60.00
02	cbo	04/04/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		60.00		0.00
22	vgi	28/05/2018	MAUDRUX Adrian				-140.00	140.00
97	mdi	28/05/2018	Frais de rappel du 28/05/2018				300.00	160.00
02	cbo	30/05/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		160.00		0.00
97	mdi	13/06/2018	Frais de rappel du 13/06/2018				40.00	40.00
02	cbo	25/06/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		40.00		0.00
97	lle	04/09/2018	Frais de rappel du 04/09/2018				360.00	360.00
02	cbo	20/09/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		360.00		0.00
97	cbo	21/09/2018	Frais de rappel du 21/09/2018				20.00	20.00
22	cbo	08/10/2018	PIN ou LOY You Hong ou Channy				-18.00	2.00
02	cbo	19/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		2.00		0.00
			Total MISE EN DEMEURE			2262.00	2262.00	0.00

Jo	Ini	Date	40113700 SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOLE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOLE			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	40114200 FRAIS CHQ OU PRLVT IMPAYES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	27/11/2017	OPSOMER ou DO Mathieu ou Marina				5.27	5.27
02	cbo	04/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		5.27		0.00
			Total FRAIS CHQ OU PRLVT IMPAYES			5.27	5.27	0.00

Jo	Ini	Date	40123000 MISE EN DEMEURE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
97	CC1	22/11/2018	Frais de rappel du 22/11/2018				60.00	60.00
02	cbo	10/12/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		60.00		0.00
			Total MISE EN DEMEURE			60.00	60.00	0.00

Jo	Ini	Date	40124000 MUTATION ETAT DATE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	06/12/2018	HOUDRY Olivier				240.00	240.00
02	cbo	10/12/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		240.00		0.00
			Total MUTATION ETAT DATE			240.00	240.00	0.00

Jo	Ini	Date	40128100 TIMBRES COURRIERS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC1	12/10/2018	AFFRANCHISSEMENT SEPTEMBRE 18	OD-			16.54	16.54
02	cbo	19/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		16.54		0.00
			Total TIMBRES COURRIERS			16.54	16.54	0.00

Jo	Ini	Date	40181000 TIMBRES AG - CS - PV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	mdi	11/07/2017	Solde anterieur				0.00	0.00
02	cbo	20/07/2017	AFFRANCHISSEMENTS JUIN 2017	OD-			34.46	34.46
			FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		34.46		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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	40181000 TIMBRES AG - CS - PV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	mdi	18/08/2017	AFFRANCHISSEMENTS JUILLET 2017	OD-			9.14	9.14
02	cbo	07/09/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		9.14		0.00
02	mdi	11/10/2017	AFFRANCHISSEMENTS AOUT 2017	OD-			36.54	36.54
02	cbo	12/10/2017	AFFRANCHISSEMENT SEPTEMBRE 2017	OD-			17.00	53.54
02	cbo	12/10/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		53.54		0.00
02	mdi	15/11/2017	AFFRANCHISSEMENTS OCTOBRE 2017	OD-			4.57	4.57
02	cbo	04/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		4.57		0.00
02	cbo	18/12/2017	AFFRANCHISSEMENTS NOVEMBRE 2017	OD-			73.09	73.09
02	cbo	20/12/2017	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		73.09		0.00
02	cbo	30/01/2018	AFFRANCHISSEMENTS DECEMBRE 17	OD-			18.00	18.00
02	cbo	28/02/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		18.00		0.00
02	cbo	04/04/2018	AFFRANCHISSEMENT FEVRIER 18	OD-			23.15	23.15
02	cbo	04/04/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		23.15		0.00
02	cbo	02/05/2018	AFFRANCHISSEMENTS MARS 2018	OD-			17.30	17.30
02	cbo	30/05/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		17.30		0.00
02	mdi	24/07/2018	AFFRANCHISSEMENTS MAI 2018	OD-			23.15	23.15
02	mdi	24/07/2018	AFFRANCHISSEMENTS JUIN 2018	OD-			16.54	39.69
02	cbo	01/08/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		39.69		0.00
			Total TIMBRES AG - CS - PV			272.94	272.94	0.00

Jo	Ini	Date	40181100 TIMBRES COURRIERS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	05/10/2018	EDWIGE Brenda				5.94	5.94
02	cbo	19/10/2018	FACTURATION CABINET CITYA PROACT'IMM	FA-		5.94		0.00
			Total TIMBRES COURRIERS			5.94	5.94	0.00

Jo	Ini	Date	40800000 FACTURES NON PARVENUES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	04/07/2017	Solde antérieur				6343.94	6343.94
			Honoraires 1° trimestre 2017 CITYA PROAC T'IMM	FA-	1K1w	1560.00		4783.94
02	cbo	04/07/2017	Honoraires 2° trimestre 2017 CITYA PROAC T'IMM	FA-	1K1w	1560.00		3223.94
02	cbo	25/10/2017	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 17 GROUPAMA	FA-	1K1w	1111.59		2112.35
02	cbo	08/12/2017	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 16 ASL DELLA RO SA	FA-	1K1w	2870.25		757.90
04	cbo	31/12/2017	AFFRANCHISSEMENTS DECEMBRE 17	OD-	1KmY		18.00	739.90
02	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL SOLDE 2017 ASL DELLA ROSA	FA-	1K1w	15882.06		16621.96
04	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL REAJUST BUDGET 2016-2017	OD-	1K1w		15882.06	739.90
02	cbo	30/01/2018	AFFRANCHISSEMENTS DECEMBRE 17 CITYA PROA CT'IMM	OD-	1KmY	18.00		757.90
			Total FACTURES NON PARVENUES			23001.90	22244.00	757.90

Jo	Ini	Date	40900000 CPTE RECIPROCITE IMM 107-121	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	12/10/2017	Solde antérieur			10413.86		10413.86
			ESTEM 121017 REPARATION PORTE PARKING ES TEM	FA-		256.80		10670.66
02	cbo	25/10/2017	GROUPAMA 3° TRIMESTRE 17 GROUPAMA	FA-		1111.59		11782.25
02	cbo	25/10/2017	GROUPAMA 4° TRIMESTRE 17 GROUPAMA	FA-		1111.59		12893.84
02	cbo	06/12/2017	VOLLERTSEN 061217 REPARATION TABLEAU ELE CTRIQUE + REPT 3 FLOUS VOLLERTSEN	FA-		1138.50		14032.34
02	cbo	27/12/2017	GROUPAMA 1° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-		1145.18		15177.52
02	cbo	03/04/2018	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-		1145.16		16322.68
02	cbo	21/06/2018	GROUPAMA 3° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-		1145.16		17467.84
02	cbo	26/09/2018	GROUPAMA 4° TRIMESTRE 18 GROUPAMA	FA-		1145.16		18613.00
			Total CPTE RECIPROCITE IMM 107-121			18613.00	0.00	18613.00

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 22 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100001 ABOUD Victor	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			593.74		593.74
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		296.87		890.61
04	cbo	24/07/2017	DETAIL IMPUT VIRT CA DU 19/07/17	OD-			890.61	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		295.16		295.16
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		355.16
01	cbo	04/12/2017	VIRT CA IMMO DU 01/12/17	R-			295.16	60.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		296.87		356.87
01	cbo	12/01/2018	VIRT CA IMMO DU 11/01/18	R-			356.87	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		296.87		296.87
01	lle	10/04/2018	Votre virement CRCA	R-			296.87	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		296.87		296.87
01	cbo	06/07/2018	VIRT CA IMMOBILIER DU 02/07/18	R-			296.87	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		296.87		296.87
01	CC1	25/10/2018	Votre virement DU 01/10/18	R-			296.87	0.00
			Total ABOUD Victor			2433.25	2433.25	0.00

Jo	Ini	Date	45100002 ADAOUN	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				292.29	292.29
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		292.29		0.00
01	lle	22/09/2017	Votre cheque N° 5242782	R-			290.49	290.49
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		290.49		0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		292.29		292.29
01	mdi	10/01/2018	Votre cheque N° 5242792	R-			292.29	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		292.29		292.29
01	fma	13/04/2018	Votre cheque N° 0456044	R-			292.29	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		292.29		292.29
01	mdi	04/07/2018	Votre cheque N° 0456049	R-			292.29	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		292.29		292.29
01	cbo	08/10/2018	Votre cheque N° 0456054	R-			292.29	0.00
			Total ADAOUN			1751.94	1751.94	0.00

Jo	Ini	Date	45100003 BERGER Paul Andre	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			875.79		875.79
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		292.50		1168.29
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		1228.29
10	cbo	12/08/2017	Prelevement	R-			1168.29	60.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		290.80		350.80
10	cbo	10/10/2017	Prelevement	R-			290.80	60.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		292.50		352.50
10	cbo	10/01/2018	Prelevement	R-			292.50	60.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		292.50		352.50
10	cbo	11/04/2018	Prelevement	R-			292.50	60.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		292.50		352.50
10	cbo	11/07/2018	Prelevement	R-			292.50	60.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		292.50		352.50
10	cbo	10/10/2018	Prelevement	R-			292.50	60.00
			Total BERGER Paul Andre			2689.09	2629.09	60.00

Jo	Ini	Date	45100004 BUET Nicolas	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		288.10		288.10
01	fam	10/08/2017	Votre cheque N° 5414240	R-			288.10	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 - 23 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100004 BUET Nicolas	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		286.43		286.43
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		346.43
97	cbo	10/12/2017	Frais de RELANCE 3 du 10/12/2017			20.00		366.43
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		288.10		654.53
97	mdi	19/02/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 19/02/2018			60.00		714.53
97	cbo	09/03/2018	Frais de RELANCE 3 du 09/03/2018			20.00		734.53
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		288.10		1022.63
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		288.10		1310.73
97	lle	04/09/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 04/09/2018			60.00		1370.73
97	cbo	21/09/2018	Frais de RELANCE 2 du 21/09/2018			20.00		1390.73
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		288.10		1678.83
02	cbo	12/11/2018	RAISON 121118 LETTRE COMINATOIRE RAISON CARNEL	FA-		150.00		1828.83
			<b>Total BUET Nicolas</b>			<b>2116.93</b>	<b>288.10</b>	<b>1828.83</b>

Jo	Ini	Date	45100005 CHAIBI Lotfi ou Nadia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				462.25	462.25
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		462.25		0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		459.46		459.46
01	mdi	11/10/2017	Votre cheque N° 0000007	R-			459.46	0.00
04	cbo	19/12/2017	ACHAT 2 VIGIKS DU 181217	OD-		74.74		74.74
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		462.25		536.99
01	mdi	04/01/2018	Votre virement DU 03/01/18	R-			462.25	74.74
01	cbo	30/03/2018	Votre virement du 29/03/18	R-			536.99	462.25
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		462.25		0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		462.25		462.25
01	mdi	04/07/2018	Votre virement 03/07/18	R-			462.25	0.00
01	cbo	25/09/2018	Votre virement du 25/09/18	R-			462.25	462.25
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		462.25		0.00
			<b>Total CHAIBI Lotfi ou Nadia</b>			<b>2845.45</b>	<b>2845.45</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100006 DANOIS Cecile	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		391.06		391.06
01	mdi	04/07/2017	Votre cheque N° 1823223	R-			391.06	0.00
01	mdi	26/09/2017	Votre cheque N° 1823232	R-			388.71	388.71
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		388.71		0.00
01	mdi	27/12/2017	Votre cheque N° 1823240	R-			391.06	391.06
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		391.06		0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		391.06		391.06
01	mdi	03/04/2018	Votre cheque N° 9284991	R-			391.06	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		391.06		391.06
01	mdi	10/07/2018	Votre cheque N° 9285010	R-			391.06	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		391.06		391.06
01	cbo	08/10/2018	Votre cheque N° 9322128	R-			391.06	0.00
			<b>Total DANOIS Cecile</b>			<b>2344.01</b>	<b>2344.01</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100007 DELOCTY / LAURENT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		480.64		480.64
01	cbo	11/07/2017	Votre virement du 10/07/17	R-			480.64	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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100007 DELOCTY / LAURENT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		477.58		477.58
01	cbo	30/10/2017	Votre virement du 30/10/17	R-			477.58	0.00
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		60.00
22	cbo	05/12/2017	AVOIR /MISE DEMEURE DU 27/11/17 (VIRT DU 30/10/2017 NON COMPTABILISE)			-60.00		0.00
01	mdi	28/12/2017	Votre virement DU 27/12/17	R-			480.64	480.64
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		480.64		0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		480.64		480.64
97	mdi	28/05/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 28/05/2018			60.00		540.64
97	mdi	13/06/2018	Frais de RELANCE 3 du 13/06/2018			20.00		560.64
10	cbo	18/06/2018	TELEPAIEMENT 33	R-			540.64	20.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		480.64		500.64
10	cbo	11/07/2018	Prelevement	R-			500.64	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		480.64		480.64
10	cbo	10/10/2018	Prelevement	R-			480.64	0.00
			Total DELOCTY / LAURENT			2960.78	2960.78	0.00

Jo	Ini	Date	45100008 DJOBBI Mehrez	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			558.58		558.58
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		462.58		1021.16
01	mdi	16/08/2017	Votre cheque N° 0000009	R-			558.58	462.58
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		459.64		922.22
01	mdi	21/11/2017	Votre virement DU 20/11/17	R-			462.58	459.64
97	cbo	10/12/2017	Frais de RELANCE 3 du 10/12/2017			20.00		479.64
01	mdi	29/12/2017	Votre virement DU 29/12/17	R-			462.58	17.06
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		462.58		479.64
97	mdi	19/02/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 19/02/2018			60.00		539.64
97	cbo	09/03/2018	Frais de RELANCE 3 du 09/03/2018			20.00		559.64
01	cbo	26/03/2018	Votre virement du 23/03/18	R-			462.58	97.06
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		462.58		559.64
97	mdi	28/05/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 28/05/2018			60.00		619.64
01	cbo	11/06/2018	Votre virement du 08/06/18	R-			462.58	157.06
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		462.58		619.64
97	lle	04/09/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 04/09/2018			60.00		679.64
01	lle	19/09/2018	Votre virement 180918	R-			462.58	217.06
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		462.58		679.64
97	CC1	22/11/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 22/11/2018			60.00		739.64
01	cbo	28/12/2018	Votre virement du 28/12/18	R-			462.58	277.06
			Total DJOBBI Mehrez			3611.12	3334.06	277.06

Jo	Ini	Date	45100009 DUVAL Christophe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		423.72		423.72
01	mdi	13/07/2017	Votre cheque N° 2894336	R-			423.72	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		421.18		421.18
01	amu	04/10/2017	Votre cheque N° 2894351	R-			421.18	0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		423.72		423.72
01	mdi	09/01/2018	Votre cheque N° 2894370	R-			423.72	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		423.72		423.72
01	fma	12/04/2018	Votre cheque N° 0221828	R-			423.72	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		423.72		423.72
01	mdi	04/07/2018	Votre cheque N° 0221842	R-			423.72	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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100009 DUVAL Christophe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		423.72		423.72
01	CC1	04/10/2018	Votre cheque N° 4277792	R-			423.72	0.00
			Total DUVAL Christophe			2539.78	2539.78	0.00

Jo	Ini	Date	45100010 EDWIGE Brenda	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		412.11		412.11
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		472.11
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		492.11
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		409.65		901.76
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		961.76
97	cbo	10/12/2017	Frais de RELANCE 3 du 10/12/2017			20.00		981.76
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		412.11		1393.87
01	mdi	15/01/2018	Votre cheque N° 0545321	R-			821.76	572.11
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		412.11		984.22
01	ema	30/04/2018	Votre cheque N° 0545364	R-			821.76	162.46
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		412.11		574.57
01	mdi	16/07/2018	Votre cheque N° 0545365	R-			574.57	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		412.11		412.11
04	cbo	05/10/2018	ACHAT EMETTEUR DU 02/10/18	OD-		37.37		449.48
22	cbo	05/10/2018	AFFRANC ENVOI EMETTEUR DU 02/10/18			5.94		455.42
01	cbo	08/10/2018	Votre cheque N° 0545368	R-			512.11	56.69
01	cbo	08/10/2018	Annul. Votre cheque N° 0545368	AR-			-512.11	455.42
01	cbo	08/10/2018	Votre cheque N° 0545368	R-			412.11	43.31
			Total EDWIGE Brenda			2673.51	2630.20	43.31

Jo	Ini	Date	45100011 FLEURY Jean-Claude	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			597.48		597.48
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		298.74		896.22
04	cbo	24/07/2017	DETAIL IMPUT VIRT CA DU 19/07/17	OD-			896.22	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		296.91		296.91
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		356.91
01	cbo	04/12/2017	VIRT CREDIT AGRICOLE IMMO 01/12/17	R-			296.91	60.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		298.74		358.74
01	cbo	12/01/2018	VIRT CA IMMO DU 11/01/18	R-			358.74	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		298.74		298.74
01	lle	10/04/2018	Votre virement 060418	R-			298.74	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		298.74		298.74
01	cbo	06/07/2018	VIRT CA IMMOBILIER DU 02/07/18	R-			298.74	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		298.74		298.74
01	CC1	25/10/2018	Votre virement DU 01/10/18	R-			298.74	0.00
			Total FLEURY Jean-Claude			2448.09	2448.09	0.00

Jo	Ini	Date	45100012 FLOCH Gauthier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		412.98		412.98
01	lle	04/07/2017	Votre virement 030717	R-			412.98	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		410.49		410.49
01	cbo	06/10/2017	Votre virement du 05/10/17	R-			410.49	0.00
01	mdi	28/12/2017	Votre virement DU 27/12/17	R-			412.98	412.98
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		412.98		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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100012 FLOCH Gauthier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		412.98		412.98
01	cbo	17/04/2018	Votre virement du 16/04/18	R-			412.98	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		412.98		412.98
01	mdi	24/07/2018	Votre virement 23/07/18	R-			412.98	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		412.98		412.98
01	CC1	13/11/2018	Votre virement DU 13/11/18	R-			412.98	0.00
			<b>Total FLOCH Gauthier</b>			<b>2475.39</b>	<b>2475.39</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100013 MR FORTUNE / MME HERERT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			<b>Solde antérieur</b>			<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		293.57		593.57
01	fam	10/08/2017	Votre cheque N° 9061627	R-			300.00	293.57
01	mdi	27/09/2017	Votre cheque N° 9061631	R-			205.34	88.23
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		291.77		380.00
01	mdi	26/12/2017	Votre cheque N° 9061635	R-			280.00	100.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		293.57		393.57
97	mdi	19/02/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 19/02/2018			60.00		453.57
01	mdi	01/03/2018	Votre cheque N° 9061639	R-			123.57	330.00
01	fam	26/03/2018	Votre cheque N° 6906553	R-			270.00	60.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		293.57		353.57
01	mdi	07/05/2018	Votre cheque N° 6906557	R-			123.57	230.00
01	mdi	28/05/2018	Votre cheque N° 6906558	R-			230.00	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		293.57		293.57
01	cbo	27/07/2018	Votre cheque N° 6906562	R-			145.57	148.00
01	lle	04/09/2018	Votre cheque N° 6906566	R-			148.00	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		293.57		293.57
01	CC1	16/11/2018	Votre cheque N° 6906569	R-			153.57	140.00
01	CC1	06/12/2018	Votre cheque N° 6906571	R-			140.00	0.00
			<b>Total MR FORTUNE / MME HERERT</b>			<b>2119.62</b>	<b>2119.62</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100014 GHERBI Rafik	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			<b>Solde antérieur</b>			<b>414.91</b>		<b>414.91</b>
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		402.91		817.82
01	fam	04/08/2017	Votre cheque N° 9828302	R-			402.91	414.91
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		400.52		815.43
01	mdi	06/11/2017	Votre cheque N° 6981656	R-			402.91	412.52
01	mdi	06/12/2017	Votre cheque N° 2762153	R-			402.91	9.61
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		402.91		412.52
01	mdi	05/03/2018	Votre cheque N° 6981658	R-			402.91	9.61
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		402.91		412.52
97	mdi	28/05/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 28/05/2018			60.00		472.52
01	cbo	11/06/2018	Votre cheque N° 6981663	R-			412.52	60.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		402.91		462.91
01	mdi	21/08/2018	Votre cheque N° 2762154	R-			402.91	60.00
01	mdi	21/08/2018	Annul. Votre cheque N° 2762154	AR-			-402.91	462.91
01	mdi	21/08/2018	Votre cheque N° 2762154	R-			402.91	60.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		402.91		462.91
01	CC1	10/10/2018	Votre cheque N° 6981669	R-			420.00	42.91
			<b>Total GHERBI Rafik</b>			<b>2889.98</b>	<b>2847.07</b>	<b>42.91</b>

Jo	Ini	Date	45100015 GUNTHER Michael	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			<b>Solde antérieur</b>			<b>576.20</b>		<b>576.20</b>

# 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 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100015 GUNTHER Michael	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		288.10		864.30
04	cbo	24/07/2017	DETAIL IMPUT VIRT CA DU 19/07/17	OD-			864.30	0.00
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		60.00
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		80.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		286.43		366.43
22	cbo	27/10/2017	AVOIR /MD+RELANCE 3TRI7			-80.00		286.43
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		346.43
01	cbo	04/12/2017	VIRT CA IMMO DU 01/12/17	R-			286.43	60.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		288.10		348.10
01	cbo	12/01/2018	VIRT CA IMMO DU 11/01/18	R-			348.10	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		288.10		288.10
01	lle	10/04/2018	Votre virement 060418	R-			288.10	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		288.10		288.10
01	cbo	06/07/2018	VIRT CA IMMOBILIER DU 02/07/18	R-			288.10	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		288.10		288.10
01	CC1	25/10/2018	Votre virement DU 01/10/18	R-			288.10	0.00
			Total GUNTHER Michael			2363.13	2363.13	0.00

Jo	Ini	Date	45100016 HADDAD Serge	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				281.78	281.78
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		293.78		12.00
01	cbo	22/09/2017	Votre virement du 21/09/17	R-			292.08	280.08
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		292.08		12.00
01	mdi	28/12/2017	Votre virement DU 27/12/17	R-			293.78	281.78
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		293.78		12.00
01	cbo	30/03/2018	Votre virement du 29/03/18	R-			293.78	281.78
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		293.78		12.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		293.78		305.78
01	mdi	04/07/2018	Votre virement 03/07/18	R-			293.78	12.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		293.78		305.78
01	lle	03/10/2018	Votre virement 021018	R-			293.78	12.00
01	cbo	28/12/2018	Votre virement du 28/12/18	R-			293.78	281.78
			Total HADDAD Serge			1760.98	2042.76	281.78

Jo	Ini	Date	45100017 HAUKE Christian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			586.54		586.54
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		293.27		879.81
04	cbo	24/07/2017	DETAIL IMPUT VIRT CA DU 19/07/17	OD-			879.81	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		291.56		291.56
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		351.56
01	cbo	04/12/2017	VIRT CA IMMO DU 01/12/17	R-			291.56	60.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		293.27		353.27
01	cbo	12/01/2018	VIRT CA IMMO DU 11/01/18	R-			353.27	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		293.27		293.27
01	lle	10/04/2018	Votre virement CRCA	R-			293.27	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		293.27		293.27
01	cbo	06/07/2018	VIRT CA IMMOBILIER DU 02/07/18	R-			293.27	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		293.27		293.27
01	CC1	25/10/2018	Votre virement DU 01/10/18	R-			293.27	0.00
			Total HAUKE Christian			2404.45	2404.45	0.00

Jo	Ini	Date	45100018 HOUDRY Olivier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			12.00		12.00

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 28 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

**DELLA ROSA (0107)**

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100018 HOUDRY Olivier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		506.35		518.35
22	cbo	01/07/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8Q	506.35		1024.70
22	cbo	01/07/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8Q	-506.35		518.35
01	mdi	05/07/2017	Votre cheque N° 5050407	R-			506.35	12.00
01	mdi	26/09/2017	Votre cheque N° 5050415	R-			503.30	491.30
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		503.30		12.00
22	cbo	01/10/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8R	503.30		515.30
22	cbo	01/10/2017	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8R	-503.30		12.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		506.35		518.35
22	cbo	01/01/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8S	506.35		1024.70
22	cbo	01/01/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8S	-506.35		518.35
01	mdi	05/01/2018	Votre cheque N° 5050425	R-			506.35	12.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		506.35		518.35
22	cbo	01/04/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8T	506.35		1024.70
22	cbo	01/04/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8T	-506.35		518.35
01	mdi	09/04/2018	Votre cheque N° 5050433	R-			506.35	12.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		506.35		518.35
22	cbo	01/07/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8U	506.35		1024.70
22	cbo	01/07/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8U	-506.35		518.35
01	mdi	05/07/2018	Votre cheque N° 5050437	R-			506.35	12.00
01	lle	28/09/2018	Votre cheque N° 8450322	R-			506.35	494.35
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		506.35		12.00
22	cbo	01/10/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OP-	1K8V	506.35		518.35
22	cbo	01/10/2018	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8V	-506.35		12.00
22	cbo	06/12/2018	Pré-Etat Daté (LOI ALUR) du 06/12/2018			240.00		252.00
			Total HOUDRY Olivier			3287.05	3035.05	252.00

Jo	Ini	Date	45100019 JULIENO Cynthia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				293.78	293.78
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		293.78		0.00
01	mdi	27/09/2017	Votre virement DU 26/09/17	R-			292.08	292.08
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		292.08		0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		293.78		293.78
01	mdi	09/01/2018	Votre virement DU 08/01/18	R-			293.78	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		293.78		293.78
01	mdi	03/04/2018	Votre virement DU 03/04/18	R-			293.78	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		293.78		293.78
01	cbo	11/07/2018	Votre virement du 10/07/18	R-			293.78	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		293.78		293.78
01	CC1	04/10/2018	Votre virement DU 03/10/18	R-			293.78	0.00
			Total JULIENO Cynthia			1760.98	1760.98	0.00

Jo	Ini	Date	45100020 LEGAST Pascal	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		429.99		429.99
01	fam	31/07/2017	Votre cheque N° 1052708	R-			429.99	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 - 29 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100020 LEGAST Pascal	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		427.42		427.42
01	mdi	13/11/2017	Votre cheque N° 4393595	R-			427.42	0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		429.99		429.99
01	mdi	12/02/2018	Votre cheque N° 4393598	R-			429.99	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		429.99		429.99
01	cbo	25/05/2018	Votre cheque N° 4393601	R-			429.99	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		429.99		429.99
97	lle	04/09/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 04/09/2018			60.00		489.99
01	lle	21/09/2018	Votre cheque N° 4393607	R-			429.99	60.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		429.99		489.99
01	CC1	14/11/2018	Votre cheque N° 4393609	R-			429.99	60.00
			Total LEGAST Pascal			2637.37	2577.37	60.00

Jo	Ini	Date	45100021 LI AN NA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				521.83	521.83
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		521.83		0.00
01	lle	29/09/2017	Votre virement 280917	R-			518.76	518.76
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		518.76		0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		521.83		521.83
01	cbo	11/01/2018	Votre virement du 10/01/18	R-			521.83	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		521.83		521.83
01	cbo	05/04/2018	Votre virement du 04/04/18	R-			521.83	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		521.83		521.83
97	lle	04/09/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 04/09/2018			60.00		581.83
01	lle	19/09/2018	Votre virement 180918	R-			521.83	60.00
01	cbo	25/09/2018	Votre virement du 25/09/18	R-			521.83	461.83
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		521.83		60.00
04	cbo	31/12/2018	ACHAT VIGIKS DU 15/12/18	OD-		43.20		103.20
			Total LI AN NA			3231.11	3127.91	103.20

Jo	Ini	Date	45100022 RENNOU Stephane	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			857.42		857.42
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		428.71		1286.13
01	lle	20/07/2017	Votre virement CRCA 050717	R-			1286.13	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		426.14		426.14
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		486.14
01	cbo	04/12/2017	VIRT CA IMMO DU 01/12/17	R-			426.14	60.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		428.71		488.71
97	mdi	19/02/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 19/02/2018			60.00		548.71
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		428.71		977.42
01	lle	10/04/2018	Votre virement CRCA	R-			428.71	548.71
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		428.71		977.42
01	cbo	06/07/2018	VIRT CA IMMOBILIER DU 02/07/18	R-			428.71	548.71
97	lle	04/09/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 04/09/2018			60.00		608.71
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		428.71		1037.42
01	CC1	25/10/2018	Votre virement DU 01/10/18	R-			428.71	608.71
			Total RENNOU Stephane			3607.11	2998.40	608.71

Jo	Ini	Date	45100023 RIVALIN David	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			12.00		12.00

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 30 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100023 RIVALIN David	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		612.38		624.38
01	mdi	06/07/2017	Votre cheque N° 0000708	R-			612.38	12.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		608.56		620.56
01	mdi	03/10/2017	Votre cheque N° 0000733	R-			608.56	12.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		612.38		624.38
01	mdi	09/01/2018	Votre cheque N° 0000852	R-			612.38	12.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		612.38		624.38
01	fma	19/04/2018	Votre cheque N° 0000902	R-			612.38	12.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		612.38		624.38
01	cbo	31/07/2018	Votre cheque N° 0000933	R-			612.38	12.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		612.38		624.38
01	CC1	10/10/2018	Votre cheque N° 0000951	R-			612.38	12.00
			Total RIVALIN David			3682.46	3670.46	12.00

Jo	Ini	Date	45100024 ROULIER Odile	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			12.00		12.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		458.47		470.47
01	mdi	10/07/2017	Votre cheque N° 2992923	R-			458.47	12.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		455.70		467.70
01	amu	04/10/2017	Votre cheque N° 2992952	R-			455.70	12.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		458.47		470.47
01	mdi	04/01/2018	Votre cheque N° 9059993	R-			458.47	12.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		458.47		470.47
01	mdi	09/04/2018	Votre cheque N° 6655433	R-			458.47	12.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		458.47		470.47
01	mdi	04/07/2018	Votre cheque N° 0649389	R-			458.47	12.00
01	lle	27/09/2018	Votre cheque N° 0649412	R-			458.47	446.47
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		458.47		12.00
			Total ROULIER Odile			2760.05	2748.05	12.00

Jo	Ini	Date	45100025 SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				381.87	381.87
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		393.87		12.00
01	cbo	28/09/2017	Votre cheque N° 9412601	R-			391.55	379.55
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		391.55		12.00
01	fam	21/12/2017	Votre cheque N° 9412604	R-			393.87	381.87
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		393.87		12.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		393.87		405.87
01	mdi	03/04/2018	Votre cheque N° 9412611	R-			393.87	12.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		393.87		405.87
01	mdi	02/07/2018	Votre cheque N° 9412613	R-			393.87	12.00
01	lle	28/09/2018	Votre cheque N° 9412619	R-			393.87	381.87
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		393.87		12.00
			Total SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE			2360.90	2348.90	12.00

Jo	Ini	Date	45100026 SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			11613.05		11613.05
			Total SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV			11613.05	0.00	11613.05

Jo	Ini	Date	45100027 SHI WEI ET YE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				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 - 31 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100027 SHI WEI ET YE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		401.79		401.79
01	lle	05/07/2017	Votre virement 040717	R-			401.79	0.00
01	mdi	27/09/2017	Votre virement DU 26/09/17	R-			399.40	399.40
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		399.40		0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		401.79		401.79
01	mdi	05/01/2018	Votre virement DU 04/01/18	R-			401.79	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		401.79		401.79
01	lle	13/04/2018	Votre virement 12/04/18	R-			401.79	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		401.79		401.79
01	mdi	10/07/2018	Votre virement 09/07/18	R-			401.79	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		401.79		401.79
01	cbo	09/10/2018	Votre virement du 08/10/18	R-			401.79	0.00
			Total SHI WEI ET YE			2408.35	2408.35	0.00

Jo	Ini	Date	45100028 TILLAUT Clara	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			48.00		48.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		511.75		559.75
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		619.75
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		639.75
22	cbo	12/09/2017	AVOIR /RELANCE DU 07/09/17 MANDAT TELEPA IEMENT DU 06/09/17			-20.00		619.75
10	cbo	25/09/2017	TELEPAIEMENT 907	R-			1128.37	508.62
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		508.62		0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		511.75		511.75
10	lle	03/01/2018	TELEPAIEMENT 1119	R-			511.75	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		511.75		511.75
10	lle	10/05/2018	TELEPAIEMENT 1464	R-			511.75	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		511.75		511.75
10	cbo	12/07/2018	TELEPAIEMENT 93	R-			511.75	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		511.75		511.75
10	lle	09/10/2018	TELEPAIEMENT 237	R-			511.75	0.00
			Total TILLAUT Clara			3175.37	3175.37	0.00

Jo	Ini	Date	45100029 YEKHLEF Ahmed	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			826.74		826.74
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		401.37		1228.11
04	cbo	24/07/2017	DETAIL IMPUT VIRT CA DU 19/07/17	OD-			1228.11	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		398.96		398.96
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		458.96
01	cbo	04/12/2017	VIRT CA IMMO DU 01/12/17	R-			398.96	60.00
97	cbo	10/12/2017	Frais de RELANCE 3 du 10/12/2017			20.00		80.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		401.37		481.37
01	cbo	12/01/2018	VIRT CA IMMO DU 11/01/18	R-			481.37	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		401.37		401.37
01	lle	10/04/2018	Votre virement CRCA	R-			401.37	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		401.37		401.37
01	cbo	06/07/2018	VIRT CA IMMOBILIER DU 02/07/18	R-			401.37	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		401.37		401.37
01	CC1	25/10/2018	Votre virement DU 01/10/18	R-			401.37	0.00
04	cbo	31/12/2018	ACHAT EMETTEUR+VIGIK DU 04/12/18	OD-		58.96		58.96
			Total YEKHLEF Ahmed			3371.51	3312.55	58.96

Jo	Ini	Date	45100030 YOUMBI ou KONDA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			2479.40		2479.40

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 32 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100030 YOUNBI ou KONDA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		417.43		2896.83
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		2956.83
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		2976.83
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		414.79		3391.62
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		3451.62
97	cbo	10/12/2017	Frais de RELANCE 3 du 10/12/2017			20.00		3471.62
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		417.43		3889.05
01	mdi	04/01/2018	Votre cheque N° 4501028	R-			556.03	3333.02
01	mdi	12/02/2018	Votre cheque N° 4501030	R-			138.60	3194.42
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		417.43		3611.85
01	mdi	03/04/2018	Votre cheque N° 4501032	R-			138.60	3473.25
01	fma	18/04/2018	Votre cheque N° 4601401	R-			555.43	2917.82
01	cbo	15/05/2018	Votre cheque N° 4601403	R-			138.60	2779.22
01	mdi	08/06/2018	Votre cheque N° 4601405	R-			261.92	2517.30
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		417.43		2934.73
01	mdi	16/07/2018	Votre cheque N° 4601408	R-			679.35	2255.38
01	mdi	21/08/2018	Votre cheque N° 4601410	R-			261.92	1993.46
01	mdi	21/08/2018	Annul. Votre cheque N° 4601410	AR-			-261.92	2255.38
01	mdi	21/08/2018	Votre cheque N° 4601410	R-			261.92	1993.46
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		417.43		2410.89
01	CC1	10/10/2018	Votre cheque N° 4601416	R-			941.27	1469.62
			Total YOUNBI ou KONDA			5141.34	3671.72	1469.62

Jo	Ini	Date	45100031 ZIATA ou OULD	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		303.32		303.32
01	mdi	18/07/2017	Votre cheque N° 4641963	R-			303.32	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		301.56		301.56
01	mdi	10/10/2017	Votre cheque N° 6031302	R-			301.56	0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		303.32		303.32
10	cbo	11/01/2018	Prelevement	R-			101.10	202.22
10	cbo	10/02/2018	Prelevement	R-			101.11	101.11
10	cbo	10/03/2018	Prelevement	R-			101.11	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		303.32		303.32
10	cbo	11/04/2018	Prelevement	R-			101.10	202.22
10	cbo	11/05/2018	Prelevement	R-			101.11	101.11
10	cbo	10/06/2018	Prelevement	R-			101.11	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		303.32		303.32
10	cbo	11/07/2018	Prelevement	R-			101.10	202.22
10	cbo	10/08/2018	Prelevement	R-			101.11	101.11
10	lle	10/09/2018	Prelevement	R-			101.11	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		303.32		303.32
10	cbo	10/10/2018	Prelevement	R-			101.10	202.22
10	cbo	10/11/2018	Prelevement	R-			101.11	101.11
10	cbo	10/12/2018	Prelevement	R-			101.11	0.00
			Total ZIATA ou OULD			1818.16	1818.16	0.00

Jo	Ini	Date	45100032 PIN ou LOY You Hong ou Channty	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		484.28		484.28
01	fam	08/08/2017	Votre cheque N° 0000170	R-			484.28	0.00
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		481.33		481.33
01	fam	09/11/2017	Votre cheque N° 0000034	R-			481.33	0.00
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		484.28		484.28
01	mdi	05/02/2018	Votre cheque N° 0000039	R-			484.28	0.00
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		484.28		484.28



# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 33 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100032 PIN ou LOY You Hong ou Channty	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	cbo	17/05/2018	Votre cheque N° 0000184	R-			484.28	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		484.28		484.28
97	lle	04/09/2018	Frais de Relance Recommandée A.R. du 04/09/2018			60.00		544.28
01	lle	18/09/2018	Votre cheque N° 0000189	R-			484.28	60.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		484.28		544.28
22	cbo	08/10/2018	AVOIR /MISE DEMEURE DU 04/09/18			-18.00		526.28
01	CC1	19/10/2018	Votre cheque N° 0000049	R-			484.28	42.00
			Total PIN ou LOY You Hong ou Channty			2944.73	2902.73	42.00

Jo	Ini	Date	45100033 MAUDRUX Adrian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			990.04		990.04
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		495.02		1485.06
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		1545.06
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		1565.06
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		492.02		2057.08
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		2117.08
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		495.02		2612.10
01	fam	01/02/2018	Votre cheque N° 1235083	R-			2472.00	140.10
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		495.02		635.12
22	vgi	28/05/2018	ANNULATION FRAIS DE RELANCE			-140.00		495.12
97	mdi	28/05/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 28/05/2018			60.00		555.12
01	mdi	08/06/2018	Votre cheque N° 0000007	R-			555.12	0.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		495.02		495.02
01	mdi	02/07/2018	Votre cheque N° 0000008	R-			495.02	0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		495.02		495.02
01	CC1	09/11/2018	Votre cheque N° 0000011	R-			495.00	0.02
			Total MAUDRUX Adrian			4017.16	4017.14	0.02

Jo	Ini	Date	45100034 OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			1067.74		1067.74
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		533.87		1601.61
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		1661.61
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		1681.61
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		530.74		2212.35
04	cbo	27/11/2017	ACHAT 4 VIGIKS DU 151117	OD-		149.48		2361.83
22	cbo	27/11/2017	AFFRANCHISSEMENT ENVOI VIGIKS			5.27		2367.10
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		2427.10
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		533.87		2960.97
97	mdi	19/02/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 19/02/2018			60.00		3020.97
97	cbo	09/03/2018	Frais de RELANCE 3 du 09/03/2018			20.00		3040.97
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		533.87		3574.84
97	mdi	28/05/2018	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 28/05/2018			60.00		3634.84
97	mdi	13/06/2018	Frais de RELANCE 3 du 13/06/2018			20.00		3654.84
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		533.87		4188.71
02	cbo	12/07/2018	SCP BENSIMON 120718 CDT PAYER BENSIMON/B OUTANOS	FA-		170.69		4359.40
01	mdi	16/07/2018	Votre virement 13/07/18 DO	R-			3733.96	625.44
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		533.87		1159.31
01	CC1	05/10/2018	Votre virement DU 04/10/18	R-			533.87	625.44
			Total OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin			4893.27	4267.83	625.44

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 34 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

**DELLA ROSA (0107)**

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	45100035 FUMERON Laurent ou Nicole	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			941.00		941.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1		470.50		1411.50
97	cbo	11/08/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 11/08/2017			60.00		1471.50
97	cbo	07/09/2017	Frais de RELANCE 3 du 07/09/2017			20.00		1491.50
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1		467.67		1959.17
97	cbo	27/11/2017	Frais de Seconde Relance Recommandée A. du 27/11/2017			60.00		2019.17
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1		470.50		2489.67
01	mdi	09/01/2018	Votre cheque N° 2283552	R-			2019.17	470.50
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1		470.50		941.00
01	lle	16/05/2018	Votre cheque N° 2283463	R-			941.00	0.00
01	mdi	26/06/2018	Votre virement DU 25/06/18	R-			470.50	470.50
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1		470.50		0.00
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1		470.50		470.50
01	lle	15/10/2018	Votre virement 121018	R-			470.50	0.00
04	cbo	31/12/2018	ACHAT VIGIX DU 05/12/18	OD-		21.60		21.60
			Total FUMERON Laurent ou Nicole			3922.77	3901.17	21.60

Jo	Ini	Date	45100036 DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	01/07/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8Q	506.35		506.35
22	cbo	01/07/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8Q	-506.35		0.00
22	cbo	01/10/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8R	503.30		503.30
22	cbo	01/10/2017	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8R	-503.30		0.00
22	cbo	01/01/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8S	506.35		506.35
22	cbo	01/01/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8S	-506.35		0.00
22	cbo	01/04/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8T	506.35		506.35
22	cbo	01/04/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8T	-506.35		0.00
22	cbo	01/07/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8U	506.35		506.35
22	cbo	01/07/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8U	-506.35		0.00
22	cbo	01/10/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8V	506.35		506.35
22	cbo	01/10/2018	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8V	-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
02	cbo	08/12/2017	Solde antérieur				28791.61	28791.61
			CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		2870.25		25921.36
02	cbo	08/12/2017	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 17 ASL DELLA RO SA	FA-		2870.25		23051.11
02	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		2399.77		20651.34
02	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		245.72		20405.62
02	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		1920.38		18485.24
04	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL REAJUST BUDGET 2016-2017	OD-		10185.10		8300.14
04	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL REAJUST BUDGET 2016-2017	OD-		-78.39		8378.53
04	cbo	09/01/2018	CHARGES ASL REAJUST BUDGET 2016-2017	OD-		5775.35		2603.18
02	cbo	22/03/2018	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		2399.77		203.41
02	cbo	22/03/2018	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		245.72		42.31
02	cbo	22/03/2018	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		1920.38		1962.69
02	cbo	20/06/2018	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		2399.77		4362.46
02	cbo	20/06/2018	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		245.72		4608.18

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 35 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	47100000 COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	20/06/2018	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		1920.38		6528.56
02	cbo	14/09/2018	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		2399.77		8928.33
02	cbo	14/09/2018	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		245.72		9174.05
02	cbo	14/09/2018	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 18 ASL DELLA RO SA	FA-		1920.38		11094.43
04	cbo	31/12/2018	CHARGES ASL 2017-2018	OD-			46059.93	34965.50
			Total COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA			39886.04	74851.54	34965.50

Jo	Ini	Date	47199800 ARRONDIS REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	31/12/2018	Solde anterieur			0.47		0.47
			Arr.1 Budget 01/07/2017-31/12/2018	CR-1		0.26		0.73
			Total ARRONDIS REPARTITION			0.73	0.00	0.73

Jo	Ini	Date	47199900 RESULTAT REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	31/12/2018	Solde anterieur			12125.16		12125.16
19	cbo	31/12/2018	Appels Budget 01/07/2017-31/12/2018	CA-1	1Ki2		82418.36	70293.20
19	cbo	31/12/2018	Charges 1 Budget 01/07/2017-31/12/2018	CR-1	1Ki2	95562.63		25269.43
			Total RESULTAT REPARTITION			107687.79	82418.36	25269.43

Jo	Ini	Date	47200000 COMPTE ATTENTE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	mdi	21/07/2017	Solde anterieur			8049.65		8049.65
04	cbo	24/07/2017	Votre virement 200717 CA	R-	1KUJ		4759.05	3290.60
04	cbo	24/07/2017	DETAIL IMPUT VIRT CA DU 19/07/17	OD-	1KUJ	4759.05		8049.65
01	cbo	12/01/2018	SOLDE VIRT CA IMMO DU 11/01/18	R-			106.71	7942.94
04	cbo	12/01/2018	REGUL VIRT CA IMMO DU 11/01/18	OD-			2.00	7940.94
			Total COMPTE ATTENTE			12808.70	4867.76	7940.94

Jo	Ini	Date	47210000 COMPTE DE REPRISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			205.60		205.60
			Total COMPTE DE REPRISE			205.60	0.00	205.60

Jo	Ini	Date	47290000 REPRISE COMPTE SINISTRES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total REPRISE COMPTE SINISTRES			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2017	Solde anterieur			732.24		732.24
02	cbo	22/12/2018	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 17	OD-	1KXA		732.24	0.00
			CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 19 ASL DELLA RO SA	FA-		2399.77		2399.77

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 36 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	22/12/2018	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 19 ASL DELLA RO SA	FA-		245.72		2645.49
02	cbo	22/12/2018	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 19 ASL DELLA RO SA	FA-		1920.38		4565.87
			Total CHARGES PAYEES D'AVANCE			5298.11	732.24	4565.87

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	lle	04/07/2017	Solde antérieur				4594.63	4594.63
99	mdi	04/07/2017	Virement FLOCH Gauthier	R-		412.98		4181.65
			Remise Cheques Bord. 0049948 du 04/07/2017	BO-		391.06		3790.59
01	lle	05/07/2017	Virement SHI WEI ET YE	R-		401.79		3388.80
02	cbo	05/07/2017	EDF CPT197 DU 290617 875 KWH	FA-			129.01	3517.81
99	mdi	05/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050022 du 05/07/2017	BO-		506.35		3011.46
03	cbo	06/07/2017	Vi.0050194 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			4680.00	7691.46
99	mdi	06/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050095 du 06/07/2017	BO-		612.38		7079.08
99	mdi	10/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050468 du 10/07/2017	BO-		458.47		6620.61
01	cbo	11/07/2017	Virement DELOCTY / LAURENT	R-		480.64		6139.97
03	cbo	13/07/2017	Vi.0050782 DSL NETTOYAGE 1706-06441 DSL NETTOYAGE	VI-			675.98	6815.95
99	mdi	13/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050705 du 13/07/2017	BO-		423.72		6392.23
99	mdi	18/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050887 du 18/07/2017	BO-		303.32		6088.91
01	lle	20/07/2017	Virement RENNOU Stephane	R-		1286.13		4802.78
03	cbo	20/07/2017	Vi.0051214 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			34.46	4837.24
01	mdi	21/07/2017	Virement SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV	R-		4759.05		78.19
03	mdi	25/07/2017	Vi.0051401 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER VE LIZY	VI-			2436.16	2514.35
99	fam	31/07/2017	Remise Cheques Bord. 0051535 du 31/07/2017	BO-		429.99		2084.36
99	fam	04/08/2017	Remise Cheques Bord. 0051655 du 04/08/2017	BO-		402.91		1681.45
03	cbo	08/08/2017	Vi.0051732 DSL NETTOYAGE 1707-06649 DSL NETTOYAGE	VI-			675.98	2357.43
99	fam	08/08/2017	Remise Cheques Bord. 0051821 du 08/08/2017	BO-		484.28		1873.15
99	fam	10/08/2017	Remise Cheques Bord. 0051958 du 10/08/2017	BO-		588.10		1285.05
10	cbo	12/08/2017	PREL	R-		1168.29		116.76
99	mdi	16/08/2017	Remise Cheques Bord. 0052087 du 16/08/2017	BO-		558.58		441.82
04	cbo	21/08/2017	CHQ 8367753 EUROACTING /VEOLIA	OD-			107.05	334.77
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052642 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			629.14	294.37
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052741 DSL NETTOYAGE 1708-06868 DSL NETTOYAGE	VI-			675.98	970.35
03	cbo	07/09/2017	Vi.0052742 DIMAPHONIE 1707163-D DIMAPHONIE	VI-			143.00	1113.35
02	cbo	12/09/2017	EDF CPT197 DU 300817 715 KWH	FA-			139.65	1253.00
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 23	FA-			58.53	1311.53
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 5 150917 9 M3	FA-			42.36	1353.89
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 29 150917 13 M3	FA-			58.53	1412.42
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 25 150917 7 M3	FA-			34.27	1446.69
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 28 150917 19 M3	FA-			82.79	1529.48
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 17 150917 5 M3	FA-			26.19	1555.67
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 31 150917 42 M3	FA-			175.75	1731.42
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 32 150917 5 M3	FA-			26.19	1757.61
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 33 150917 2 M3	FA-			14.06	1771.67

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 37 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 12 150917 11 M3	FA-			491.53	2263.20
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 1 150917 21 M3	FA-			90.87	2354.07
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 24 150917 19 M3	FA-			82.79	2436.86
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 27 150917 10 M3	FA-			46.40	2483.26
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 30 150917 8 M3	FA-			38.29	2521.55
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 26 150917 9 M3	FA-			42.36	2563.91
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 6 150917 39 M3	FA-			663.20	3227.11
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 22 150917 3 M3	FA-			18.10	3245.21
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 34 150917 20 M3	FA-			86.81	3332.02
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 18 150917 5 M3	FA-			26.19	3358.21
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 14 150917 7 M3	FA-			34.27	3392.48
02	cbo	20/09/2017	VEOLIA APT 11 DU 150917 15 M3	FA-			66.62	3459.10
01	cbo	22/09/2017	Virement HADDAD Serge	R-		292.08		3167.02
99	lle	22/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053215 du 22/09/2017	BO-		290.49		2876.53
10	cbo	25/09/2017	PREL	R-		1128.37		1748.16
99	mdi	26/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053340 du 26/09/2017	BO-		892.01		856.15
01	mdi	27/09/2017	Virement JULIENO Cynthia	R-		292.08		564.07
01	mdi	27/09/2017	Virement SHI WEI ET YE	R-		399.40		164.67
03	mdi	27/09/2017	Vi.0053556 DSL NETTOYAGE	VI-			1341.98	1506.65
99	mdi	27/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053515 du 27/09/2017	BO-		205.34		1301.31
02	cbo	28/09/2017	VEOLIA APT 4 150917 3 M3	FA-			6.07	1307.38
99	cbo	28/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053632 du 28/09/2017	BO-		391.55		915.83
01	lle	29/09/2017	Virement LI AN NA	R-		518.76		397.07
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 20 150917 7 M3	FA-			34.27	431.34
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 19 150917 24 M3	FA-			102.98	534.32
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 8 150917 12 M3	FA-			54.48	588.80
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 2 150917 27 M3	FA-			115.13	703.93
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 3 150917 20 M3	FA-			86.81	790.74
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 7 150917 18 M3	FA-			78.73	869.47
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 10 150917 32 M3	FA-			109.19	978.66
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 16 150917 4 M3	FA-			22.14	1000.80
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 15 150917 17 M3	FA-			74.71	1075.51
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 21 150917 19 M3	FA-			82.79	1158.30
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 13 150917 10 M3	FA-			46.40	1204.70
02	cbo	29/09/2017	VEOLIA APT 9 150917 23 M3	FA-			73.25	1277.95
04	cbo	30/09/2017	AVOIR VEOLIA 06/2017 NON CREDITE	OD-			26.15	1304.10
04	cbo	30/09/2017	AVOIR VEOLIA 06/2017 NON CREDITE	OD-			25.71	1329.81
04	cbo	30/09/2017	AVOIR VEOLIA 06/2017 NON CREDITE	OD-			12.03	1341.84
99	mdi	03/10/2017	Remise Cheques Bord. 0053901 du 03/10/2017	BO-		608.56		733.28
99	amu	04/10/2017	Remise Cheques Bord. 0053994 du 04/10/2017	BO-		876.88		143.60
01	cbo	06/10/2017	Virement FLOCH Gauthier	R-		410.49		554.09
03	cbo	10/10/2017	Vi.0054348 TUE NET 20170988 TUE NET	VI-			192.50	361.59
10	cbo	10/10/2017	PREL	R-		290.80		652.39
99	mdi	10/10/2017	Remise Cheques Bord. 0054308 du 10/10/2017	BO-		301.56		953.95
03	cbo	11/10/2017	Vi.0054365 DSL NETTOYAGE 1709-07077 DSL NETTOYAGE	VI-			675.98	277.97
99	mdi	11/10/2017	Remise Cheques Bord. 0054420 du 11/10/2017	BO-		459.46		737.43
03	cbo	12/10/2017	Vi.0054712 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			1923.54	1186.11
04	cbo	31/10/2017	REGUL VIRT DELOCTY DU 30/10/17	OD-		477.58		708.53
99	mdi	06/11/2017	Remise Cheques Bord. 0055681 du 06/11/2017	BO-		402.91		305.62
02	cbo	07/11/2017	EDF CPT197 DU 281017 2950 KWH	FA-			455.04	760.66
99	fam	09/11/2017	Remise Cheques Bord. 0055834 du 09/11/2017	BO-		481.33		279.33
99	mdi	13/11/2017	Remise Cheques Bord. 0055883 du 13/11/2017	BO-		427.42		148.09
03	cbo	16/11/2017	Vi.0056174 GROUPAMA POLICE N° 41074153C-148220912 GROUPAMA	VI-			3334.77	3186.68

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 38 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

**DELLA ROSA (0107)**

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	16/11/2017	Vi.0056175 DSL NETTOYAGE 171000186 DSL N	VI-			686.12	3872.80
03	cbo	16/11/2017	ETTOYAGE Vi.0056176 SCHINDLER VELIZY 475426259 SC	VI-			457.70	4330.50
01	mdi	21/11/2017	HINDLER VELIZY Virement DJOEBI Mehrez	R-		462.58		3867.92
01	cbo	04/12/2017	Virement FLEURY Jean-Claude	R-		1995.16		1872.76
03	cbo	04/12/2017	Vi.0056653 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			709.84	2582.60
99	mdi	06/12/2017	Remise Cheques Bord. 0056719 du 06/12/20	BO-		402.91		2179.69
99	cbo	14/12/2017	17 Remise Cheques Bord. 0056903 du 14/12/20	BO-		477.58		1702.11
03	cbo	19/12/2017	17 Vi.0057097 DSL NETTOYAGE 171100406 DSL N	VI-			686.12	2388.23
03	cbo	19/12/2017	ETTOYAGE Vi.0057099 ESTPM 70059763 ESTPM	VI-			256.80	2645.03
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 14 151217 7 M3	FA-			34.27	2679.30
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 18 151217 9 M3	FA-			42.36	2721.66
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 34 151217 13 M3	FA-			58.53	2780.19
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 22 151217 4 M3	FA-			22.14	2802.33
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 27 151217 9 M3	FA-			42.36	2844.69
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 24 151217 21 M3	FA-			90.87	2935.56
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 1 151217 23 M3	FA-			98.96	3034.52
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 12 151217 8 M3	FA-			38.29	3072.81
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 32 151217 5 M3	FA-			26.19	3099.00
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 33 151217 2 M3	FA-			14.06	3113.06
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 31 151217 20 M3	FA-			86.81	3199.87
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 26 151217 7 M3	FA-			34.27	3234.14
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 30 151217 8 M3	FA-			38.29	3272.43
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 11 151217 15 M3	FA-			66.62	3339.05
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 6 151217 24 M3	FA-			102.98	3442.03
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 17 151217 7 M3	FA-			34.27	3476.30
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 28 151217 12 M3	FA-			54.48	3530.78
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 25 151217 17 M3	FA-			74.71	3605.49
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 29 151217 12 M3	FA-			54.48	3659.97
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 5 151217 5 M3	FA-			26.19	3686.16
02	cbo	20/12/2017	VEOLIA APT 23 151217 21 M3	FA-			90.87	3777.03
03	cbo	20/12/2017	Vi.0057187 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			113.09	3890.12
99	fam	21/12/2017	Remise Cheques Bord. 0057265 du 21/12/20	BO-		393.87		3496.25
99	mdi	26/12/2017	17 Remise Cheques Bord. 0057335 du 26/12/20	BO-		280.00		3216.25
99	mdi	27/12/2017	17 Remise Cheques Bord. 0057395 du 27/12/20	BO-		391.06		2825.19
01	mdi	28/12/2017	17 Virement FLOCH Gauthier	R-		412.98		2412.21
01	mdi	28/12/2017	Virement DELOCTY / LAURENT	R-		480.64		1931.57
01	mdi	28/12/2017	Virement HADDAD Serge	R-		293.78		1637.79
01	mdi	29/12/2017	Virement DJOEBI Mehrez	R-		462.58		1175.21
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 20 151217 11 M3	FA-			50.44	1225.65
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 2 151217 22 M3	FA-			94.92	1320.57
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 19 151217 18 M3	FA-			78.73	1399.30
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 8 DU 151217 13 M3	FA-			58.53	1457.83
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 21 DU 151217 19 M3	FA-			82.79	1540.62
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 10 DU 151217 36 M3	FA-			151.50	1692.12
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 4 DU 151217 5 M3	FA-			26.19	1718.31
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 3 DU 151217 33 M3	FA-			139.39	1857.70
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 16 DU 151217 3 M3	FA-			18.10	1875.80
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 7 DU 151217 18 M3	FA-			78.73	1954.53
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 9 DU 151217 20 M3	FA-			86.81	2041.34
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 13 DU 151217 10 M3	FA-			46.40	2087.74
02	cbo	29/12/2017	VEOLIA APT 15 DU 151217 18 M3	FA-			78.73	2166.47
04	cbo	31/12/2017	ANNUL REM CHQ 14/12/17 /ERREUR SAISIE VI	OD-			477.58	2644.05
10	lle	03/01/2018	RT DELOCITY PREL	R-		511.75		2132.30
01	mdi	04/01/2018	Virement CHAIBI Lotfi ou Nadia	R-		462.25		1670.05
99	mdi	04/01/2018	Remise Cheques Bord. 0057851 du 04/01/20	BO-		1014.50		655.55
01	mdi	05/01/2018	18 Virement SHI WEI ET YE	R-		401.79		253.76

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 39 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

**DELLA ROSA (0107)**

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
99	mdi	05/01/2018	Remise Cheques Bord. 0057940 du 05/01/2018	BO-		506.35		252.59
02	cbo	08/01/2018	EDF CPT197 DU 281217 1591 KWH	FA-			257.73	5.14
03	cbo	08/01/2018	Vi.0058175 BERTI 1711230 BERTI	VI-			120.00	125.14
01	mdi	09/01/2018	Virement JULIENO Cynthia	R-		293.78		168.64
99	mdi	09/01/2018	Remise Cheques Bord. 0058331 du 09/01/2018	BO-		3055.27		3223.91
03	cbo	10/01/2018	Vi.0058551 VOLLERTSEN 1712630-V VOLLERTSEN	VI-			1138.50	2085.41
03	cbo	10/01/2018	Vi.0058552 DSL NETTOYAGE 171200608 DSL N ETTOYAGE	VI-			782.12	1303.29
10	cbo	10/01/2018	PREL	R-		292.50		1595.79
99	mdi	10/01/2018	Remise Cheques Bord. 0058420 du 10/01/2018	BO-		292.29		1888.08
01	cbo	11/01/2018	Virement LI AN NA	R-		521.83		2409.91
10	cbo	11/01/2018	PREL	R-		101.10		2511.01
01	cbo	12/01/2018	Virement FLEURY Jean-Claude	R-		358.74		2869.75
01	cbo	12/01/2018	Virement GUNTHER Michael	R-		1539.61		4409.36
01	cbo	12/01/2018	Virement CREDITEURS DIVERS	R-		106.71		4516.07
04	cbo	12/01/2018	REGUL VIRT CA IMMO DU 11/01/18	OD-		2.00		4518.07
99	mdi	15/01/2018	Remise Cheques Bord. 0058987 du 15/01/2018	BO-		821.76		5339.83
03	cbo	30/01/2018	Vi.0059502 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			1560.00	3779.83
99	fam	01/02/2018	Remise Cheques Bord. 0059575 du 01/02/2018	BO-		2472.00		6251.83
03	cbo	05/02/2018	Vi.0059665 GROUPEAMA 41074153C GROUPEAMA	VI-			1145.18	5106.65
03	cbo	05/02/2018	Vi.0059670 DSL NETTOYAGE 180100877 DSL N ETTOYAGE	VI-			705.32	4401.33
99	mdi	05/02/2018	Remise Cheques Bord. 0059775 du 05/02/2018	BO-		484.28		4885.61
10	cbo	10/02/2018	PREL	R-		101.11		4986.72
99	mdi	12/02/2018	Remise Cheques Bord. 0059958 du 12/02/2018	BO-		568.59		5555.31
03	cbo	28/02/2018	Vi.0060522 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			318.00	5237.31
99	mdi	01/03/2018	Remise Cheques Bord. 0060590 du 01/03/2018	BO-		123.57		5360.88
03	mdi	02/03/2018	Vi.0060651 DSL NETTOYAGE 180201112 DSL N ETTOYAGE	VI-			686.12	4674.76
99	mdi	05/03/2018	Remise Cheques Bord. 0060747 du 05/03/2018	BO-		402.91		5077.67
10	cbo	10/03/2018	PREL	R-		101.11		5178.78
02	cbo	12/03/2018	EDF CPT197 DU 270218 1825 KWH	FA-			294.13	4884.65
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 17 150318 10 M3	FA-			46.02	4838.63
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 22 150318 2 M3	FA-			14.00	4824.63
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 24 150318 21 M3	FA-			90.02	4734.61
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 33 150318 2 M3	FA-			14.00	4720.61
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 5 150318 6 M3	FA-			30.00	4690.61
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 29 150318 12 M3	FA-			54.00	4636.61
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 23 150318 14 M3	FA-			62.01	4574.60
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 31 150318 21 M3	FA-			90.02	4484.58
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 12 150318 15 M3	FA-			66.01	4418.57
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 1 150318 21 M3	FA-			90.02	4328.55
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 27 150318 9 M3	FA-			42.01	4286.54
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 34 150318 8 M3	FA-			37.99	4248.55
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 28 150318 14 M3	FA-			62.01	4186.54
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 25 150318 19 M3	FA-			82.01	4104.53
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 30 150318 8 M3	FA-			37.99	4066.54
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 32 150318 6 M3	FA-			30.00	4036.54
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 26 150318 7 M3	FA-			34.02	4002.52
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 11 150318 17 M3	FA-			74.00	3928.52
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 6 150318 17 M3	FA-			69.93	3858.59
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 18 150318 12 M3	FA-			54.00	3804.59
02	cbo	19/03/2018	VEOLIA APT 14 150318 6 M3	FA-			30.00	3774.59
02	cbo	23/03/2018	VEOLIA APT 13 DU 150318 9 M3	FA-			42.01	3732.58
02	cbo	23/03/2018	VEOLIA APT 7 DU 150318 21 M3	FA-			90.02	3642.56

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 40 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	cbo	26/03/2018	Virement DJOBBI Mehrez	R-		462.58		4105.14
02	cbo	26/03/2018	VEOLIA APT 2 150318 21 M3	FA-			90.02	4015.12
99	fam	26/03/2018	Remise Cheques Bord. 0061256 du 26/03/2018	BO-		270.00		4285.12
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 20 150318 11 M3	FA-			50.00	4235.12
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 9 DU 150318 18 M3	FA-			78.00	4157.12
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 3 DU 150318 12 M3	FA-			54.00	4103.12
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 16 DU 150318 6 M3	FA-			30.00	4073.12
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 10 DU 150318 36 M3	FA-			150.00	3923.12
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 21 DU 150318 16 M3	FA-			70.02	3853.10
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 15 DU 150318 20 M3	FA-			86.02	3767.08
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 8 DU 150318 14 M3	FA-			62.01	3705.07
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 19 150318 23 M3	FA-			98.01	3607.06
02	cbo	29/03/2018	VEOLIA APT 4 DU 150318 7 M3	FA-			34.02	3573.04
01	cbo	30/03/2018	Virement HADDAD Serge	R-		293.78		3866.82
01	cbo	30/03/2018	Virement CHAIBI Lotfi ou Nadia	R-		536.99		4403.81
01	mdi	03/04/2018	Virement JULIENO Cynthia	R-		293.78		4697.59
99	mdi	03/04/2018	Remise Cheques Bord. 0061343 du 03/04/2018	BO-		923.53		5621.12
01	cbo	05/04/2018	Virement LI AN NA	R-		521.83		6142.95
03	cbo	09/04/2018	Vi.0061618 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			83.15	6059.80
99	mdi	09/04/2018	Remise Cheques Bord. 0061541 du 09/04/2018	BO-		964.82		7024.62
01	lle	10/04/2018	Virement FLEURY Jean-Claude	R-		2007.06		9031.68
10	cbo	11/04/2018	PREL	R-		393.60		9425.28
99	fma	12/04/2018	Remise Cheques Bord. 0061936 du 12/04/2018	BO-		423.72		9849.00
01	lle	13/04/2018	Virement SHI WEI ET YE	R-		401.79		10250.79
99	fma	13/04/2018	Remise Cheques Bord. 0062011 du 13/04/2018	BO-		292.29		10543.08
03	cbo	16/04/2018	Vi.0062104 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			1560.00	8983.08
01	cbo	17/04/2018	Virement FLOCH Gauthier	R-		412.98		9396.06
99	fma	18/04/2018	Remise Cheques Bord. 0062411 du 18/04/2018	BO-		555.43		9951.49
99	fma	19/04/2018	Remise Cheques Bord. 0062441 du 19/04/2018	BO-		612.38		10563.87
03	cbo	21/04/2018	Vi.0062577 DSL NETTOYAGE 180301349 DSL N ETTOYAGE	VI-			686.12	9877.75
99	fma	30/04/2018	Remise Cheques Bord. 0063125 du 30/04/2018	BO-		821.76		10699.51
03	cbo	02/05/2018	Vi.0063214 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER VE LIZY	VI-			1491.12	9208.39
99	mdi	07/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063328 du 07/05/2018	BO-		123.57		9331.96
10	lle	10/05/2018	PREL	R-		511.75		9843.71
02	cbo	11/05/2018	EDF CPT197 DU 280418 927 KWH	FA-			163.39	9680.32
10	cbo	11/05/2018	PREL	R-		101.11		9781.43
99	cbo	15/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063538 du 15/05/2018	BO-		138.60		9920.03
99	lle	16/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063567 du 16/05/2018	BO-		941.00		10861.03
03	cbo	17/05/2018	Vi.0063633 DSL NETTOYAGE 180401569 DSL N ETTOYAGE	VI-			686.12	10174.91
03	cbo	17/05/2018	Vi.0063634 DIMAPHONIE 1804061-D DIMAPHON IE	VI-			452.10	9722.81
99	cbo	17/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063590 du 17/05/2018	BO-		484.28		10207.09
99	cbo	25/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063730 du 25/05/2018	BO-		429.99		10637.08
99	mdi	28/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063743 du 28/05/2018	BO-		230.00		10867.08
03	mdi	29/05/2018	Vi.0063814 ASL DELLA ROSA CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 18 ASL DELLA ROSA	VI-			4565.87	6301.21
03	cbo	30/05/2018	Vi.0064052 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			177.30	6123.91
03	mdi	08/06/2018	Vi.0064283 DSL NETTOYAGE 180501791 DSL N ETTOYAGE	VI-			686.12	5437.79



# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 41 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	mdi	08/06/2018	Vi.0064285 SCHINDLER VELIZY SCHINDLER VE LIZY	VI-			1477.80	3959.99
99	mdi	08/06/2018	Remise Cheques Bord. 0064182 du 08/06/20 18	BO-		817.04		4777.03
10	cbo	10/06/2018	PREL	R-		101.11		4878.14
01	cbo	11/06/2018	Virement DJOBRI Mehrez	R-		462.58		5340.72
99	cbo	11/06/2018	Remise Cheques Bord. 0064329 du 11/06/20 18	BO-		412.52		5753.24
10	cbo	18/06/2018	PREL	R-		540.64		6293.88
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 25 150618 18 M3	FA-			78.20	6215.68
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 29 150618 13 M3	FA-			58.17	6157.51
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 5 150618 6 M3	FA-			30.07	6127.44
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 6 150618 56 M3	FA-			230.56	5896.88
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 11 150618 19 M3	FA-			82.19	5814.69
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 30 150618 8M3	FA-			38.08	5776.61
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 26 150618 9 M3	FA-			42.13	5734.48
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 31 150618 27 M3	FA-			114.30	5620.18
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 32 150618 8 M3	FA-			38.08	5582.10
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 33 150618 1 M3	FA-			10.01	5572.09
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 12 150618 16 M3	FA-			70.17	5501.92
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 23 150618 15 M3	FA-			66.17	5435.75
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 14 150618 7M3	FA-			34.09	5401.66
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 18 150618 17 M3	FA-			74.18	5327.48
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 17 150618 8 M3	FA-			38.08	5289.40
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 34 150618 6 M3	FA-			30.07	5259.33
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 22 150618 3M3	FA-			18.05	5241.28
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 27 150618 9M3	FA-			42.13	5199.15
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 24 150618 21 M3	FA-			90.25	5108.90
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 1 150618 21 M3	FA-			90.25	5018.65
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 28 150618 26 M3	FA-			110.25	4908.40
02	cbo	22/06/2018	VEOLIA APT 20 150618 12 M3	FA-			54.13	4854.27
02	cbo	25/06/2018	VEOLIA APT 19 150618 18 M3	FA-			78.20	4776.07
02	cbo	25/06/2018	VEOLIA APT 7 DU 150618 21 M3	FA-			90.25	4685.82
03	cbo	25/06/2018	Vi.0064712 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			40.00	4645.82
01	mdi	26/06/2018	Virement FUMERON Laurent ou Nicole	R-		470.50		5116.32
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 10 DU 150618 37 M3	FA-			154.39	4961.93
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 21 DU 150618 18 M3	FA-			78.20	4883.73
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 15 DU 150618 17 M3	FA-			74.18	4809.55
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 13 DU 150618 10 M3	FA-			46.12	4763.43
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 8 DU 150618 14 M3	FA-			62.16	4701.27
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 9 DU 150618 20 M3	FA-			86.22	4615.05
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 2 DU 150618 20 M3	FA-			86.22	4528.83
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 16 DU 150618 7 M3	FA-			34.09	4494.74
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 3 DU 15061818 M3	FA-			78.20	4416.54
02	cbo	29/06/2018	VEOLIA APT 4 DU 150618 6 M3	FA-			30.07	4386.47
99	mdi	02/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065115 du 02/07/20 18	BO-		888.89		5275.36
01	mdi	04/07/2018	Virement CHAIBI Lotfi ou Nadia	R-		462.25		5737.61
01	mdi	04/07/2018	Virement HADDAD Serge	R-		293.78		6031.39
99	mdi	04/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065254 du 04/07/20 18	BO-		1174.48		7205.87
02	cbo	05/07/2018	EDF CPT197 DU 280618 1247 KWH	FA-			210.31	6995.56
99	mdi	05/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065318 du 05/07/20 18	BO-		506.35		7501.91
01	cbo	06/07/2018	Virement FLEURY Jean-Claude	R-		2007.06		9508.97
03	cbo	06/07/2018	Vi.0065396 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			1560.00	7948.97
01	mdi	10/07/2018	Virement SHI WEI ET YE	R-		401.79		8350.76
99	mdi	10/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065580 du 10/07/20 18	BO-		391.06		8741.82
01	cbo	11/07/2018	Virement JULIENO Cynthia	R-		293.78		9035.60
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065706 GROUPAMA 41074153C424 GROUPAM A	VI-			1145.16	7890.44
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065708 SADEMAT 2018/909C HERNES PROT ECT.	VI-			484.48	7405.96

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 42 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065710 DSL NETTOYAGE 180602025 DSL N	VI-			614.12	6791.84
			ETTOYAGE					
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065711 DIMAPHONIE 1806027-D DIMAPHON	VI-			258.50	6533.34
			IE					
03	cbo	11/07/2018	Vi.0065712 ASL DELLA ROSA CHARGES ASL 3°	VI-			4565.87	1967.47
			TRIMESTRE 18 ASL DELLA ROSA					
10	cbo	11/07/2018	FREL	R-		894.24		2861.71
10	cbo	12/07/2018	FREL	R-		511.75		3373.46
01	mdi	16/07/2018	Virement OPSOMER ou DO Mathieu ou Marina	R-		3733.96		7107.42
99	mdi	16/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065979 du 16/07/20	BO-		1253.92		8361.34
			18					
01	mdi	24/07/2018	Virement FLOCH Gauthier	R-		412.98		8774.32
99	cbo	27/07/2018	Remise Cheques Bord. 0066324 du 27/07/20	BO-		145.57		8919.89
			18					
99	cbo	31/07/2018	Remise Cheques Bord. 0066391 du 31/07/20	BO-		612.38		9532.27
			18					
03	cbo	01/08/2018	Vi.0066510 PROACT'IMM FACTURATION CABINE	VI-			39.69	9492.58
			T CITYA PROACT'IMM					
03	cbo	02/08/2018	Vi.0066667 MARTUCCI J. 180790 MARTUCCI J	VI-			704.00	8788.58
			.					
10	cbo	10/08/2018	FREL	R-		101.11		8889.69
99	mdi	21/08/2018	Remise Cheques Bord. 0066938 du 21/08/20	BO-		664.83		9554.52
			18					
99	lle	04/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067282 du 04/09/20	BO-		148.00		9702.52
			18					
02	lle	05/09/2018	KDF CPT197 DU 300818 935 KWH	FA-			165.70	9536.82
10	lle	10/09/2018	FREL	R-		101.11		9637.93
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067496 BERTI 1809043 BERTI	VI-			255.20	9382.73
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067498 DSL NETTOYAGE DSL NETTOYAGE	VI-			1480.24	7902.49
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067499 BENSIMON/BOUTANOS 18/07/5577	VI-			170.69	7731.80
			BENSIMON/BOUTANOS					
03	cbo	13/09/2018	Vi.0067500 SCHINDLER VELIZY 352837334 SC	VI-			745.56	6986.24
			HINDLER VELIZY					
99	lle	18/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067639 du 18/09/20	BO-		484.28		7470.52
			18					
01	lle	19/09/2018	Virement DJOBBI Mehrez	R-		462.58		7933.10
01	lle	19/09/2018	Virement LI AN NA	R-		521.83		8454.93
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 1 170918 25 M3	FA-			106.37	8348.56
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 12 170918 25 M3	FA-			106.37	8242.19
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 31 170918 43 M3	FA-			178.58	8063.61
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 26 170918 14 M3	FA-			62.22	8001.39
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 30 170918 8 M3	FA-			38.13	7963.26
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 33 170918 2 M3	FA-			14.06	7949.20
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 32 170918 10 M3	FA-			46.18	7903.02
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 24 170918 21 M3	FA-			90.33	7812.69
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 27 170918 12 M3	FA-			54.19	7758.50
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 22 170918 4 M3	FA-			22.09	7736.41
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 34 170918 8 M3	FA-			38.13	7698.28
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 17 170918 8 M3	FA-			38.13	7660.15
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 18 170918 14 M3	FA-			62.22	7597.93
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 14 170918 6 M3	FA-			30.10	7567.83
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 23 170918 16 M3	FA-			70.23	7497.60
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 5 170918 9 M3	FA-			42.18	7455.42
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 29 170918 15 M3	FA-			66.23	7389.19
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 25 170918 14 M3	FA-			62.22	7326.97
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 28 170918 26 M3	FA-			110.35	7216.62
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 20 DU 170918 16 M3	FA-			70.23	7146.39
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 6 170918 62 M3	FA-			254.85	6891.54
02	cbo	20/09/2018	VEOLIA APT 11 DU 170918 24 M3	FA-			102.34	6789.20
03	cbo	20/09/2018	Vi.0067789 PROACT'IMM FACTURATION CABINE	VI-			360.00	6429.20
			T CITYA PROACT'IMM					
99	lle	21/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067905 du 21/09/20	BO-		429.99		6859.19
			18					
01	cbo	25/09/2018	Virement CHAIBI Lotfi ou Nadia	R-		462.25		7321.44
01	cbo	25/09/2018	Virement LI AN NA	R-		521.83		7843.27
99	lle	27/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067980 du 27/09/20	BO-		458.47		8301.74
			18					

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 43 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
99	11e	28/09/2018	Remise Cheques Bord. 0068050 du 28/09/2018	BO-		900.22		9201.96
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 16 DU 170918 6 M3	FA-			30.10	9171.86
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 3 DU 170918 26 M3	FA-			110.35	9061.51
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 4 DU 170918 4 M3	FA-			22.09	9039.42
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 7 DU 170918 26 M3	FA-			110.35	8929.07
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 19 170918 14 M3	FA-			62.22	8866.85
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 2 DU 170918 22 M3	FA-			94.30	8772.55
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 9 DU 170918 30 M3	FA-			126.43	8646.12
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 8 DU 170918 14 M3	FA-			62.22	8583.90
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 13 DU 170918 17200363	FA-			42.18	8541.72
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 21 DU 170918 21 M3	FA-			90.33	8451.39
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 10 DU 170918 11 M3	FA-			50.18	8401.21
02	cbo	01/10/2018	VEOLIA APT 15 DU 170918 12 M3	FA-			54.19	8347.02
03	cbo	02/10/2018	Vi.0068278 PROACT'IMM FACTURATION CABINE T CITYA PROACT'IMM	VI-			1560.00	6787.02
01	11e	03/10/2018	Virement HADDAD Serge	R-		293.78		7080.80
01	CC1	04/10/2018	Virement JULIENO Cynthia	R-		293.78		7374.58
03	cbo	04/10/2018	Vi.0068567 ASL DELLA ROSA CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 18 ASL DELLA ROSA	VI-			4565.87	2808.71
99	CC1	04/10/2018	Remise Cheques Bord. 0068509 du 04/10/2018	BO-		423.72		3232.43
01	CC1	05/10/2018	Virement OPSOMER ou DO Mathieu ou Marina	R-		533.87		3766.30
99	cbo	08/10/2018	Remise Cheques Bord. 0068662 du 08/10/2018	BO-		1095.46		4861.76
01	cbo	09/10/2018	Virement SHI WEI ET YE	R-		401.79		5263.55
10	11e	09/10/2018	FREL	R-		511.75		5775.30
10	cbo	10/10/2018	FREL	R-		874.24		6649.54
99	CC1	11/10/2018	Remise Cheques Bord. 0068806 du 11/10/2018	BO-		1973.65		8623.19
01	11e	15/10/2018	Virement FUMERON Laurent ou Nicole	R-		470.50		9093.69
03	cbo	19/10/2018	Vi.0069111 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			24.48	9069.21
03	cbo	19/10/2018	Vi.0069215 DSL NETTOYAGE 180902724 DSL N ETTOYAGE	VI-			686.12	8383.09
99	CC1	22/10/2018	Remise Cheques Bord. 0069275 du 22/10/2018	BO-		484.28		8867.37
01	CC1	25/10/2018	Virement FLEURY Jean-Claude	R-		2007.06		10874.43
03	cbo	06/11/2018	Vi.0069646 GROUPAMA POLICE N° 41074153C4 24 GROUPAMA	VI-			1145.16	9729.27
02	cbo	07/11/2018	EDF CPT197 DU 301018 2116 KWH	FA-			336.90	9392.37
99	CC1	09/11/2018	Remise Cheques Bord. 0069763 du 09/11/2018	BO-		495.00		9887.37
10	cbo	10/11/2018	FREL	R-		101.11		9988.48
01	CC1	13/11/2018	Virement FLOCH Gauthier	R-		412.98		10401.46
99	CC1	14/11/2018	Remise Cheques Bord. 0069946 du 14/11/2018	BO-		429.99		10831.45
99	CC1	16/11/2018	Remise Cheques Bord. 0069987 du 16/11/2018	BO-		153.57		10985.02
03	cbo	19/11/2018	Vi.0070035 DSL NETTOYAGE 181002945 DSL N ETTOYAGE	VI-			703.27	10281.75
03	cbo	04/12/2018	Vi.0070370 RAISON CARNEL 924910 RAISON C ARNEL	VI-			150.00	10131.75
03	cbo	04/12/2018	Vi.0070371 BERTI 1811136 BERTI	VI-			216.00	9915.75
03	cbo	04/12/2018	Vi.0070372 G.I.P.S 18/11/10481 G.I.P.S	VI-			147.99	9767.76
99	CC1	06/12/2018	Remise Cheques Bord. 0070410 du 06/12/2018	BO-		140.00		9907.76
03	cbo	10/12/2018	Vi.0070470 PROACT'IMM CITYA PROACT'IMM	VI-			300.00	9607.76
10	cbo	10/12/2018	FREL	R-		101.11		9708.87
03	cbo	19/12/2018	Vi.0070696 BERTI 1812166 BERTI	VI-			379.50	9329.37
03	cbo	19/12/2018	Vi.0070697 DSL NETTOYAGE 181103170 DSL N ETTOYAGE	VI-			703.27	8626.10
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 12 171218 19 M3	FA-			82.40	8543.70
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 33 171218 2 M3	FA-			14.11	8529.59
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 32 171218 10 M3	FA-			46.27	8483.32
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 31 171218 42 M3	FA-			174.80	8308.52
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 18 171218 13 M3	FA-			58.33	8250.19

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 44 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51290000 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 26 171218 13 M3	FA-			58.33	8191.86
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 22 171218 4 M3	FA-			22.15	8169.71
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 27 171218 11 M3	FA-			50.27	8119.44
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 24 171218 21 M3	FA-			90.47	8028.97
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 1 171218 26 M3	FA-			110.50	7918.47
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 34 171218 8 M3	FA-			38.21	7880.26
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 17 171218 9 M3	FA-			42.26	7838.00
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 16 DU 171218 7 M3	FA-			34.22	7803.78
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 30 171218 8 M3	FA-			38.21	7765.57
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 11 DU 171218 18 M3	FA-			78.40	7687.17
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 6 171218 38 M3	FA-			158.74	7528.43
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 28 171218 25 M3	FA-			106.52	7421.91
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 29 171218 13 M3	FA-			66.35	7355.56
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 25 171218 13 M3	FA-			58.33	7297.23
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 5 171218 8 M3	FA-			38.21	7259.02
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 23 171218 16 M3	FA-			70.35	7188.67
02	cbo	24/12/2018	VEOLIA APT 14 171218 7 M3	FA-			34.22	7154.45
01	cbo	28/12/2018	Virement DJOBBI Mehrez	R-		462.58		7617.03
01	cbo	28/12/2018	Virement HADDAD Serge	R-		293.78		7910.81
03	cbo	28/12/2018	Vi. 0070910 RYCKEWAERT RYCKEWAERT	VI-			2520.00	5390.81
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 20 DU 171218 12 M3	FA-			54.28	5336.53
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 15 DU 171218 22 M3	FA-			94.45	5242.08
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 13 DU 171218 9 M3	FA-			42.26	5199.82
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 3 DU 171218 21 M3	FA-			90.47	5109.35
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 4 DU 171218 11 M3	FA-			50.27	5059.08
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 21 DU 171218 20 M3	FA-			86.44	4972.64
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 10 DU 171218 30 M3	FA-			126.61	4846.03
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 19 171218 13 M3	FA-			58.33	4787.70
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 2 DU 171218 17 M3	FA-			74.37	4713.33
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 9 DU 171218 26 M3	FA-			110.50	4602.83
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 8 DU 171218 17 M3	FA-			74.37	4528.46
02	cbo	31/12/2018	VEOLIA APT 7 DU 171218 21 M3	FA-			90.47	4437.99
			<b>Total ANCIENNE BANQUE</b>			<b>90551.80</b>	<b>86113.81</b>	<b>4437.99</b>

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	mdi	04/07/2017	Solde antérieur	R-			0.00	0.00
99	mdi	04/07/2017	(0107) DANOIS Cecile (1823223)	BO-		391.06		391.06
99	mdi	04/07/2017	Remise Cheques Bord. 0049948 du 04/07/2017	BO-			391.06	0.00
01	mdi	05/07/2017	(0107) HOUDRY Olivier (5050407)	R-		506.35		506.35
99	mdi	05/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050022 du 05/07/2017	BO-			506.35	0.00
01	mdi	06/07/2017	(0107) RIVALIN David (0000708)	R-		612.38		612.38
99	mdi	06/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050095 du 06/07/2017	BO-			612.38	0.00
01	mdi	10/07/2017	(0107) ROULIER Odile (2992923)	R-		458.47		458.47
99	mdi	10/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050468 du 10/07/2017	BO-			458.47	0.00
01	mdi	13/07/2017	(0107) DUVAL Christophe (2894336)	R-		423.72		423.72
99	mdi	13/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050705 du 13/07/2017	BO-			423.72	0.00
01	mdi	18/07/2017	(0107) ZIATA ou OULD (4641963)	R-		303.32		303.32
99	mdi	18/07/2017	Remise Cheques Bord. 0050887 du 18/07/2017	BO-			303.32	0.00
01	fam	31/07/2017	(0107) LEGAST Pascal (1052708)	R-		429.99		429.99
99	fam	31/07/2017	Remise Cheques Bord. 0051535 du 31/07/2017	BO-			429.99	0.00
01	fam	04/08/2017	(0107) GHERBI Rafik (9828302)	R-		402.91		402.91
99	fam	04/08/2017	Remise Cheques Bord. 0051655 du 04/08/2017	BO-			402.91	0.00
01	fam	08/08/2017	(0107) PIN ou LOY You Hong ou Chann (0000170)	R-		484.28		484.28

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 45 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
99	fam	08/08/2017	Remise Cheques Bord. 0051821 du 08/08/2017	BO-			484.28	0.00
01	fam	10/08/2017	(0107) FORTUNE / HEBERT (9061627)	R-		300.00		300.00
01	fam	10/08/2017	(0107) BUET Nicolas (5414240)	R-		288.10		588.10
99	fam	10/08/2017	Remise Cheques Bord. 0051958 du 10/08/2017	BO-			588.10	0.00
01	mdi	16/08/2017	(0107) DJOBBI Mehrez (0000009)	R-		558.58		558.58
99	mdi	16/08/2017	Remise Cheques Bord. 0052087 du 16/08/2017	BO-			558.58	0.00
01	lle	22/09/2017	(0107) ADAOUN (5242782)	R-		290.49		290.49
99	lle	22/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053215 du 22/09/2017	BO-			290.49	0.00
01	mdi	26/09/2017	(0107) HOUDRY Olivier (5050415)	R-		503.30		503.30
01	mdi	26/09/2017	(0107) DANOIS Cecile (1823232)	R-		388.71		892.01
99	mdi	26/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053340 du 26/09/2017	BO-			892.01	0.00
01	mdi	27/09/2017	(0107) FORTUNE / HEBERT (9061631)	R-		205.34		205.34
99	mdi	27/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053515 du 27/09/2017	BO-			205.34	0.00
01	cbo	28/09/2017	(0107) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (9412601)	R-		391.55		391.55
99	cbo	28/09/2017	Remise Cheques Bord. 0053632 du 28/09/2017	BO-			391.55	0.00
01	mdi	03/10/2017	(0107) RIVALIN David (0000733)	R-		608.56		608.56
99	mdi	03/10/2017	Remise Cheques Bord. 0053901 du 03/10/2017	BO-			608.56	0.00
01	amu	04/10/2017	(0107) DUVAL Christophe (2894351)	R-		421.18		421.18
01	amu	04/10/2017	(0107) ROULIER Odile (2992952)	R-		455.70		876.88
99	amu	04/10/2017	Remise Cheques Bord. 0053994 du 04/10/2017	BO-			876.88	0.00
01	mdi	10/10/2017	(0107) ZIATA ou OULD (6031302)	R-		301.56		301.56
99	mdi	10/10/2017	Remise Cheques Bord. 0054308 du 10/10/2017	BO-			301.56	0.00
01	mdi	11/10/2017	(0107) CHAIBI Lotfi ou Nadia (0000007)	R-		459.46		459.46
99	mdi	11/10/2017	Remise Cheques Bord. 0054420 du 11/10/2017	BO-			459.46	0.00
01	cbo	30/10/2017	DELOCTY / LAURENT (0107)	R-		477.58		477.58
04	cbo	31/10/2017	REGUL VIRT DELOCTY DU 30/10/17	OD-			477.58	0.00
01	mdi	06/11/2017	(0107) GHERBI Rafik (6981656)	R-		402.91		402.91
99	mdi	06/11/2017	Remise Cheques Bord. 0055681 du 06/11/2017	BO-			402.91	0.00
01	fam	09/11/2017	(0107) PIN ou LOY You Hong ou Chann (000034)	R-		481.33		481.33
99	fam	09/11/2017	Remise Cheques Bord. 0055834 du 09/11/2017	BO-			481.33	0.00
01	mdi	13/11/2017	(0107) LEGAST Pascal (4393595)	R-		427.42		427.42
99	mdi	13/11/2017	Remise Cheques Bord. 0055883 du 13/11/2017	BO-			427.42	0.00
01	mdi	06/12/2017	(0107) GHERBI Rafik (2762153)	R-		402.91		402.91
99	mdi	06/12/2017	Remise Cheques Bord. 0056719 du 06/12/2017	BO-			402.91	0.00
99	cbo	14/12/2017	Remise Cheques Bord. 0056903 du 14/12/2017	BO-			477.58	477.58
01	fam	21/12/2017	(0107) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (9412604)	R-		393.87		83.71
99	fam	21/12/2017	Remise Cheques Bord. 0057265 du 21/12/2017	BO-			393.87	477.58
01	mdi	26/12/2017	(0107) FORTUNE / HEBERT (9061635)	R-		280.00		197.58
99	mdi	26/12/2017	Remise Cheques Bord. 0057335 du 26/12/2017	BO-			280.00	477.58
01	mdi	27/12/2017	(0107) DANOIS Cecile (1823240)	R-		391.06		86.52
99	mdi	27/12/2017	Remise Cheques Bord. 0057395 du 27/12/2017	BO-			391.06	477.58
04	cbo	31/12/2017	ANNUL REM CHQ 14/12/17 /ERREUR SAISIE VI RT DELOCITY	OD-		477.58		0.00
01	mdi	04/01/2018	(0107) YOUNBI ou KONDA (4501028)	R-		556.03		556.03

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 46 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	mdi	04/01/2018	(0107) ROULIER Odile (9059993)	R-		458.47		1014.50
99	mdi	04/01/2018	Remise Cheques Bord. 0057851 du 04/01/2018	BO-			1014.50	0.00
01	mdi	05/01/2018	(0107) HOUDRY Olivier (5050425)	R-		506.35		506.35
99	mdi	05/01/2018	Remise Cheques Bord. 0057940 du 05/01/2018	BO-			506.35	0.00
01	mdi	09/01/2018	(0107) FUMERON Laurent ou Nicole (2283552)	R-		2019.17		2019.17
01	mdi	09/01/2018	(0107) DUVAL Christophe (2894370)	R-		423.72		2442.89
01	mdi	09/01/2018	(0107) RIVALIN David (0000852)	R-		612.38		3055.27
99	mdi	09/01/2018	Remise Cheques Bord. 0058331 du 09/01/2018	BO-			3055.27	0.00
01	mdi	10/01/2018	(0107) ADAOUN (5242792)	R-		292.29		292.29
99	mdi	10/01/2018	Remise Cheques Bord. 0058420 du 10/01/2018	BO-			292.29	0.00
01	mdi	15/01/2018	(0107) EDWIGE Brenda (0545321)	R-		821.76		821.76
99	mdi	15/01/2018	Remise Cheques Bord. 0058987 du 15/01/2018	BO-			821.76	0.00
01	fam	01/02/2018	(0107) MAUDRUX Adrian (1235083)	R-		2472.00		2472.00
99	fam	01/02/2018	Remise Cheques Bord. 0059575 du 01/02/2018	BO-			2472.00	0.00
01	mdi	05/02/2018	(0107) PIN ou LOY You Hong ou Chann (000039)	R-		484.28		484.28
99	mdi	05/02/2018	Remise Cheques Bord. 0059775 du 05/02/2018	BO-			484.28	0.00
01	mdi	12/02/2018	(0107) YOUNBI ou KONDA (4501030)	R-		138.60		138.60
01	mdi	12/02/2018	(0107) LEGAST Pascal (4393598)	R-		429.99		568.59
99	mdi	12/02/2018	Remise Cheques Bord. 0059958 du 12/02/2018	BO-			568.59	0.00
01	mdi	01/03/2018	(0107) FORTUNE / HERBERT (9061639)	R-		123.57		123.57
99	mdi	01/03/2018	Remise Cheques Bord. 0060590 du 01/03/2018	BO-			123.57	0.00
01	mdi	05/03/2018	(0107) GHERBI Rafik (6981658)	R-		402.91		402.91
99	mdi	05/03/2018	Remise Cheques Bord. 0060747 du 05/03/2018	BO-			402.91	0.00
01	fam	26/03/2018	(0107) FORTUNE / HERBERT (6906553)	R-		270.00		270.00
99	fam	26/03/2018	Remise Cheques Bord. 0061256 du 26/03/2018	BO-			270.00	0.00
01	mdi	03/04/2018	(9412611) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (0107)	R-		393.87		393.87
01	mdi	03/04/2018	(9284991) DANOIS Cecile (0107)	R-		391.06		784.93
01	mdi	03/04/2018	(4501032) YOUNBI ou KONDA (0107)	R-		138.60		923.53
99	mdi	03/04/2018	Remise Cheques Bord. 0061343 du 03/04/2018	BO-			923.53	0.00
01	mdi	09/04/2018	(6655433) ROULIER Odile (0107)	R-		458.47		458.47
01	mdi	09/04/2018	(5050433) HOUDRY Olivier (0107)	R-		506.35		964.82
99	mdi	09/04/2018	Remise Cheques Bord. 0061541 du 09/04/2018	BO-			964.82	0.00
01	fma	12/04/2018	(0107) DUVAL Christophe (0221828)	R-		423.72		423.72
99	fma	12/04/2018	Remise Cheques Bord. 0061936 du 12/04/2018	BO-			423.72	0.00
01	fma	13/04/2018	(0107) ADAOUN (0456044)	R-		292.29		292.29
99	fma	13/04/2018	Remise Cheques Bord. 0062011 du 13/04/2018	BO-			292.29	0.00
01	fma	18/04/2018	(0107) YOUNBI ou KONDA (4601401)	R-		555.43		555.43
99	fma	18/04/2018	Remise Cheques Bord. 0062411 du 18/04/2018	BO-			555.43	0.00
01	fma	19/04/2018	(0107) RIVALIN David (0000902)	R-		612.38		612.38
99	fma	19/04/2018	Remise Cheques Bord. 0062441 du 19/04/2018	BO-			612.38	0.00
01	fma	30/04/2018	(0107) EDWIGE Brenda (0545364)	R-		821.76		821.76
99	fma	30/04/2018	Remise Cheques Bord. 0063125 du 30/04/2018	BO-			821.76	0.00
01	mdi	07/05/2018	(0107) FORTUNE / HERBERT (6906557)	R-		123.57		123.57
99	mdi	07/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063328 du 07/05/2018	BO-			123.57	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 - 47 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	cbo	15/05/2018	CIC (0107) YOUMBI ou KONDA (4601403)	R-		138.60		138.60
99	cbo	15/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063538 du 15/05/2018	BO-			138.60	0.00
01	lle	16/05/2018	CRCA (0107) FUMERON Laurent ou Nicole (283463)	R-		941.00		941.00
99	lle	16/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063567 du 16/05/2018	BO-			941.00	0.00
01	cbo	17/05/2018	SG (0107) YOU PIN (0000184)	R-		484.28		484.28
99	cbo	17/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063590 du 17/05/2018	BO-			484.28	0.00
01	cbo	25/05/2018	LCL (0107) LEGAST Pascal (4393601)	R-		429.99		429.99
99	cbo	25/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063730 du 25/05/2018	BO-			429.99	0.00
01	mdi	28/05/2018	(0107) MR FORTUNE / MME HEBERT (6906558)	R-		230.00		230.00
99	mdi	28/05/2018	Remise Cheques Bord. 0063743 du 28/05/2018	BO-			230.00	0.00
01	mdi	08/06/2018	(0107) MAUDRUX Adrian (0000007)	R-		555.12		555.12
01	mdi	08/06/2018	(0107) YOUMBI ou KONDA (4601405)	R-		261.92		817.04
99	mdi	08/06/2018	Remise Cheques Bord. 0064182 du 08/06/2018	BO-			817.04	0.00
01	cbo	11/06/2018	BOURSORAMA (0107) GHERBI Rafik (6981663)	R-		412.52		412.52
99	cbo	11/06/2018	Remise Cheques Bord. 0064329 du 11/06/2018	BO-			412.52	0.00
01	mdi	02/07/2018	(0107) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (9412613)	R-		393.87		393.87
01	mdi	02/07/2018	(0107) MAUDRUX Adrian (0000008)	R-		495.02		888.89
99	mdi	02/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065115 du 02/07/2018	BO-			888.89	0.00
01	mdi	04/07/2018	(0107) ADAOUN (0456049)	R-		292.29		292.29
01	mdi	04/07/2018	(0107) DUVAL Christophe (0221842)	R-		423.72		716.01
01	mdi	04/07/2018	(0107) ROULLIER Odile (0649389)	R-		458.47		1174.48
99	mdi	04/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065254 du 04/07/2018	BO-			1174.48	0.00
01	mdi	05/07/2018	(0107) HOUDRY Olivier (5050437)	R-		506.35		506.35
99	mdi	05/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065318 du 05/07/2018	BO-			506.35	0.00
01	mdi	10/07/2018	(0107) DANOIS Cecile (9285010)	R-		391.06		391.06
99	mdi	10/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065580 du 10/07/2018	BO-			391.06	0.00
01	mdi	16/07/2018	(0107) YOUMBI ou KONDA (4601408)	R-		679.35		679.35
01	mdi	16/07/2018	(0107) EDWIGE Brenda (0545365)	R-		574.57		1253.92
99	mdi	16/07/2018	Remise Cheques Bord. 0065979 du 16/07/2018	BO-			1253.92	0.00
01	cbo	27/07/2018	CA (0107) MME HEBERT (6906562)	R-		145.57		145.57
99	cbo	27/07/2018	Remise Cheques Bord. 0066324 du 27/07/2018	BO-			145.57	0.00
01	cbo	31/07/2018	(0107) RIVALIN David (0000933)	R-		612.38		612.38
99	cbo	31/07/2018	Remise Cheques Bord. 0066391 du 31/07/2018	BO-			612.38	0.00
01	mdi	21/08/2018	(0107) YOUMBI ou KONDA (4601410)	R-		261.92		261.92
01	mdi	21/08/2018	(0107) GHERBI Rafik (2762154)	R-		402.91		664.83
01	mdi	21/08/2018	Annul. YOUMBI ou KONDA	AR-		-261.92		402.91
01	mdi	21/08/2018	Annul. GHERBI Rafik	AR-		-402.91		0.00
01	mdi	21/08/2018	(0107) YOUMBI ou KONDA (4601410)	R-		261.92		261.92
01	mdi	21/08/2018	(0107) GHERBI Rafik (2762154)	R-		402.91		664.83
99	mdi	21/08/2018	Remise Cheques Bord. 0066938 du 21/08/2018	BO-			664.83	0.00
01	lle	04/09/2018	(0107) MR FORTUNE / MME HEBERT (6906566)	R-		148.00		148.00
99	lle	04/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067282 du 04/09/2018	BO-			148.00	0.00
01	lle	18/09/2018	(0107) PIN ou LOY You Hong ou Chann (0000189)	R-		484.28		484.28
99	lle	18/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067639 du 18/09/2018	BO-			484.28	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 - 48 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
01	lle	21/09/2018	(0107) LEGAST Pascal (4393607)	R-		429.99		429.99
99	lle	21/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067905 du 21/09/2018	BO-			429.99	0.00
01	lle	27/09/2018	(0107) ROULIER Odile (0649412)	R-		458.47		458.47
99	lle	27/09/2018	Remise Cheques Bord. 0067980 du 27/09/2018	BO-			458.47	0.00
01	lle	28/09/2018	(0107) BOUDRY Olivier (8450322)	R-		506.35		506.35
01	lle	28/09/2018	(0107) SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE (9412619)	R-		393.87		900.22
99	lle	28/09/2018	Remise Cheques Bord. 0068050 du 28/09/2018	BO-			900.22	0.00
01	CC1	04/10/2018	LCL (0107) DUVAL Christophe (4277792)	R-		423.72		423.72
99	CC1	04/10/2018	Remise Cheques Bord. 0068509 du 04/10/2018	BO-			423.72	0.00
01	cbo	08/10/2018	HSBC (0545368) EDWIGE Brenda (0107)	R-		512.11		512.11
01	cbo	08/10/2018	Annul. EDWIGE Brenda	AR-		-512.11		0.00
01	cbo	08/10/2018	HSBC (0545368) EDWIGE Brenda (0107)	R-		412.11		412.11
01	cbo	08/10/2018	CA (9322128) DANOIS Cecile (0107)	R-		391.06		803.17
01	cbo	08/10/2018	CA (0456054) ADAOUN (0107)	R-		292.29		1095.46
99	cbo	08/10/2018	Remise Cheques Bord. 0068662 du 08/10/2018	BO-			1095.46	0.00
01	CC1	10/10/2018	BOURSORAMA (6981669) GHERBI Rafik (0107)	R-		420.00		420.00
01	CC1	10/10/2018	CIC (4601416) YOUNBI ou KONDA (0107)	R-		941.27		1361.27
01	CC1	10/10/2018	BERP (0000951) RIVALIN David (0107)	R-		612.38		1973.65
99	CC1	11/10/2018	Remise Cheques Bord. 0068806 du 11/10/2018	BO-			1973.65	0.00
01	CC1	19/10/2018	SG (0000049) LOY Channtty (0107)	R-		484.28		484.28
99	CC1	22/10/2018	Remise Cheques Bord. 0069275 du 22/10/2018	BO-			484.28	0.00
01	CC1	09/11/2018	SG (0107) MAUDRUX Adrian (0000011)	R-		495.00		495.00
99	CC1	09/11/2018	Remise Cheques Bord. 0069763 du 09/11/2018	BO-			495.00	0.00
01	CC1	14/11/2018	LCL (0107) LEGAST Pascal (4393609)	R-		429.99		429.99
99	CC1	14/11/2018	Remise Cheques Bord. 0069946 du 14/11/2018	BO-			429.99	0.00
01	CC1	16/11/2018	CA (0107) MR FORTUNE / MME HEBERT (6906569)	R-		153.57		153.57
99	CC1	16/11/2018	Remise Cheques Bord. 0069987 du 16/11/2018	BO-			153.57	0.00
01	CC1	06/12/2018	CA (0107) MR FORTUNE / MME HEBERT (6906571)	R-		140.00		140.00
99	CC1	06/12/2018	Remise Cheques Bord. 0070410 du 06/12/2018	BO-			140.00	0.00
			<b>Total CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE</b>			<b>44356.23</b>	<b>44356.23</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	60123100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			<b>Total M3 EAU FROIDE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	60124100 M3 EAU CHAUDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			<b>Total M3 EAU CHAUDE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	60125100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	31/12/2018	RECUPERATION EAU COMPTEURS 2017-2018	OD-		15351.20		15351.20



# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 49 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60125100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			15351.20	0.00
			Total M3 EAU FROIDE			15351.20	15351.20	0.00

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	21/08/2017	CHQ 8367753 EUROACTING /VEOLIA	OD-		107.05		107.05
02	cbo	14/09/2017	VEOLIA 140917 4739 M3 CPTEUR GENERAL CON	FA-		20446.04		20553.09
			SO. 140115/010917 VEOLIA EAU TSA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 5 150917 9 M3 VEOLIA EAU TSA	FA-		42.36		20595.45
			30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 29 150917 13 M3 VEOLIA EAU T	FA-		58.53		20653.98
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 25 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		34.27		20688.25
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 28 150917 19 M3 VEOLIA EAU T	FA-		82.79		20771.04
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 17 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		26.19		20797.23
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 31 150917 42 M3 VEOLIA EAU T	FA-		175.75		20972.98
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 32 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		26.19		20999.17
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 33 150917 2 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		14.06		21013.23
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 12 150917 11 M3 VEOLIA EAU T	FA-		491.53		21504.76
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 1 150917 21 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		90.87		21595.63
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 24 150917 19 M3 VEOLIA EAU T	FA-		82.79		21678.42
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 27 150917 10 M3 VEOLIA EAU T	FA-		46.40		21724.82
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 30 150917 8 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		38.29		21763.11
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 26 150917 9 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		42.36		21805.47
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 20 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		34.27		21839.74
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 6 150917 39 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		663.20		22502.94
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 22 150917 3 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		18.10		22521.04
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 34 150917 20 M3 VEOLIA EAU T	FA-		86.81		22607.85
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 18 150917 5 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		26.19		22634.04
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 14 150917 7 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		34.27		22668.31
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 11 DU 150917 15 M3 VEOLIA EAU	FA-		66.62		22734.93
			TSA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 19 150917 24 M3 VEOLIA EAU T	FA-		102.98		22837.91
			SA 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 8 150917 12 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		54.48		22892.39
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 2 150917 27 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		115.13		23007.52
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 3 150917 20 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		86.81		23094.33
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 7 150917 18 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		78.73		23173.06
			A 30149					
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 16 150917 4 M3 VEOLIA EAU TS	FA-		22.14		23195.20
			A 30149					

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 50 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 15 150917 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		74.71		23269.91
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 21 150917 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		82.79		23352.70
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 13 150917 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		46.40		23399.10
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 9 150917 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		98.96		23498.06
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 9 150917 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		-25.71		23472.35
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 4 150917 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		18.10		23490.45
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 4 150917 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		-12.03		23478.42
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 10 150917 32 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		135.34		23613.76
02	cbo	15/09/2017	VEOLIA APT 10 150917 32 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		-26.15		23587.61
02	cbo	16/09/2017	VEOLIA APT 23 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		58.53		23646.14
04	cbo	30/09/2017	AVOIR VEOLIA 06/2017 NON CREDITE	OD-		26.15		23672.29
04	cbo	30/09/2017	AVOIR VEOLIA 06/2017 NON CREDITE	OD-		25.71		23698.00
04	cbo	30/09/2017	AVOIR VEOLIA 06/2017 NON CREDITE	OD-		12.03		23710.03
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 20 151217 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		50.44		23760.47
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 14 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		34.27		23794.74
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 18 151217 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		42.36		23837.10
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 34 151217 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		58.53		23895.63
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 22 151217 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		22.14		23917.77
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 27 151217 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		42.36		23960.13
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 24 151217 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.87		24051.00
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 1 151217 23 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		98.96		24149.96
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 12 151217 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.29		24188.25
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 32 151217 5 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		26.19		24214.44
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 33 151217 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		14.06		24228.50
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 31 151217 20 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		86.81		24315.31
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 26 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		34.27		24349.58
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 30 151217 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.29		24387.87
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 11 151217 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		66.62		24454.49
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 6 151217 24 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		102.98		24557.47
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 17 151217 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		34.27		24591.74
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 28 151217 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		54.48		24646.22
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 25 151217 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		74.71		24720.93
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 29 151217 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		54.48		24775.41
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 5 151217 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		26.19		24801.60
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 23 151217 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.87		24892.47

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 51 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 2 151217 22 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		94.92		24987.39
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 19 151217 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		78.73		25066.12
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 8 DU 151217 13 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		58.53		25124.65
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 21 DU 151217 19 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		82.79		25207.44
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 10 DU 151217 36 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		151.50		25358.94
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 4 DU 151217 5 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		26.19		25385.13
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 3 DU 151217 33 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		139.39		25524.52
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 16 DU 151217 3 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		18.10		25542.62
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 7 DU 151217 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		78.73		25621.35
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 9 DU 151217 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		86.81		25708.16
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 13 DU 151217 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		46.40		25754.56
02	cbo	15/12/2017	VEOLIA APT 15 DU 151217 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		78.73		25833.29
02	cbo	29/12/2017	Annul. VEOLIA 140917 4739 M3 14887399 V EOLIA EAU TSA 30149	FA-		-20446.04		5387.25
02	cbo	13/03/2018	VEOLIA APT 17 150318 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		46.02		5433.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 22 150318 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		14.00		5447.27
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 24 150318 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.02		5537.29
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 33 150318 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		14.00		5551.29
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 5 150318 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		30.00		5581.29
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 29 150318 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		54.00		5635.29
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 23 150318 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		62.01		5697.30
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 31 150318 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.02		5787.32
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 12 150318 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		66.01		5853.33
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 1 150318 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		90.02		5943.35
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 27 150318 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		42.01		5985.36
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 34 150318 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		37.99		6023.35
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 28 150318 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		62.01		6085.36
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 25 150318 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		82.01		6167.37
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 30 150318 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		37.99		6205.36
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 20 150318 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		50.00		6255.36
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 32 150318 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		30.00		6285.36
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 26 150318 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		34.02		6319.38
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 11 150318 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		74.00		6393.38
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 6 150318 17 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		69.93		6463.31

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 52 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 18 150318 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		54.00		6517.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 14 150318 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		30.00		6547.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 9 DU 150318 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		78.00		6625.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 3 DU 150318 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		54.00		6679.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 16 DU 150318 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		30.00		6709.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 10 DU 150318 36 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		150.00		6859.31
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 21 DU 150318 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		70.02		6929.33
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 15 DU 150318 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		86.02		7015.35
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 13 DU 150318 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		42.01		7057.36
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 8 DU 150318 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		62.01		7119.37
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 19 150318 23 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		98.01		7217.38
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 7 DU 150318 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		90.02		7307.40
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 4 DU 150318 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		34.02		7341.42
02	cbo	15/03/2018	VEOLIA APT 2 150318 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		90.02		7431.44
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 25 150618 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		78.20		7509.64
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 29 150618 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		58.17		7567.81
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 5 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		30.07		7597.88
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 6 150618 56 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		230.56		7828.44
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 11 150618 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		82.19		7910.63
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 30 150618 8M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		38.08		7948.71
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 26 150618 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		42.13		7990.84
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 31 150618 27 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		114.30		8105.14
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 32 150618 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.08		8143.22
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 33 150618 1 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		10.01		8153.23
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 12 150618 16 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		70.17		8223.40
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 23 150618 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		66.17		8289.57
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 14 150618 7M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		34.09		8323.66
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 18 150618 17 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		74.18		8397.84
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 17 150618 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.08		8435.92
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 34 150618 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		30.07		8465.99
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 22 150618 3M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		18.05		8484.04
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 27 150618 9M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		42.13		8526.17
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 24 150618 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.25		8616.42

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 53 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 1 150618 21 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		90.25		8706.67
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 28 150618 26 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		110.25		8816.92
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 20 150618 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		54.13		8871.05
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 10 DU 150618 37 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		154.39		9025.44
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 21 DU 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		78.20		9103.64
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 15 DU 150618 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		74.18		9177.82
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 13 DU 150618 10 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		46.12		9223.94
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 8 DU 150618 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		62.16		9286.10
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 9 DU 150618 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		86.22		9372.32
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 2 DU 150618 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		86.22		9458.54
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 19 150618 18 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		78.20		9536.74
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 7 DU 150618 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		90.25		9626.99
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 16 DU 150618 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		34.09		9661.08
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 3 DU 150618 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		78.20		9739.28
02	cbo	15/06/2018	VEOLIA APT 4 DU 150618 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		30.07		9769.35
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 1 170918 25 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		106.37		9875.72
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 12 170918 25 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		106.37		9982.09
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 31 170918 43 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		178.58		10160.67
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 26 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		62.22		10222.89
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 30 170918 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.13		10261.02
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 33 170918 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		14.06		10275.08
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 32 170918 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		46.18		10321.26
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 24 170918 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.33		10411.59
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 27 170918 12 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		54.19		10465.78
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 22 170918 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		22.09		10487.87
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 34 170918 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.13		10526.00
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 17 170918 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.13		10564.13
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 18 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		62.22		10626.35
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 14 170918 6 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		30.10		10656.45
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 23 170918 16 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		70.23		10726.68
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 5 170918 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		42.18		10768.86
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 29 170918 15 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		66.23		10835.09
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 25 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		62.22		10897.31

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 54 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 28 170918 26 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		110.35		11007.66
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 20 DU 170918 16 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		70.23		11077.89
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 6 170918 62 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		254.85		11332.74
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 11 DU 170918 24 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		102.34		11435.08
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 16 DU 170918 6 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		30.10		11465.18
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 3 DU 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		110.35		11575.53
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 4 DU 170918 4 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		22.09		11597.62
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 7 DU 170918 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		110.35		11707.97
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 19 170918 14 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		62.22		11770.19
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 2 DU 170918 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		94.30		11864.49
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 9 DU 170918 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		126.43		11990.92
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 8 DU 170918 14 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		62.22		12053.14
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 13 DU 170918 17200363 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		42.18		12095.32
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 21 DU 170918 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		90.33		12185.65
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 10 DU 170918 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		50.18		12235.83
02	cbo	17/09/2018	VEOLIA APT 15 DU 170918 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		54.19		12290.02
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 12 171218 19 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		82.40		12372.42
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 33 171218 2 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		14.11		12386.53
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 32 171218 10 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		46.27		12432.80
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 31 171218 42 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		174.80		12607.60
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 18 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		58.33		12665.93
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 26 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		58.33		12724.26
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 22 171218 4 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		22.15		12746.41
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 27 171218 11 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		50.27		12796.68
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 24 171218 21 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		90.47		12887.15
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 1 171218 26 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		110.50		12997.65
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 34 171218 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.21		13035.86
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 17 171218 9 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		42.26		13078.12
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 16 DU 171218 7 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		34.22		13112.34
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 30 171218 8 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		38.21		13150.55
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 11 DU 171218 18 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		78.40		13228.95
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 6 171218 38 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		158.74		13387.69
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 20 DU 171218 12 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		54.28		13441.97

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 55 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 28 171218 25 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		106.52		13548.49
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 29 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		66.35		13614.84
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 25 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		58.33		13673.17
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 15 DU 171218 22 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		94.45		13767.62
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 13 DU 171218 9 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		42.26		13809.88
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 3 DU 171218 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		90.47		13900.35
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 4 DU 171218 11 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		50.27		13950.62
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 21 DU 171218 20 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		86.44		14037.06
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 10 DU 171218 30 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		126.61		14163.67
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 19 171218 13 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		58.33		14222.00
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 2 DU 171218 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		74.37		14296.37
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 9 DU 171218 26 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		110.50		14406.87
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 8 DU 171218 17 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		74.37		14481.24
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 7 DU 171218 21 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		90.47		14571.71
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 5 171218 8 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-		38.21		14609.92
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 23 171218 16 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		70.35		14680.27
02	cbo	17/12/2018	VEOLIA APT 14 171218 7 M3 VEOLIA EAU TS A 30149	FA-		34.22		14714.49
04	cbo	31/12/2018	CHARGES ASL 2017-2018	OD-		17708.70		32423.19
04	cbo	31/12/2018	RECUPERATION EAU COMPTEURS 2017-2018	OD-			15351.20	17071.99
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			17071.99	0.00
			Total EAU			32423.19	32423.19	0.00

Jo	Ini	Date	60200100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	cbo	30/08/2017	EDF CPT197 DU 300817 715 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-		139.65		139.65
02	cbo	28/10/2017	EDF CPT197 DU 281017 2950 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		455.04		594.69
02	cbo	28/12/2017	EDF CPT197 DU 281217 1591 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		257.73		852.42
02	cbo	27/02/2018	EDF CPT197 DU 270218 1825 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		294.13		1146.55
02	cbo	28/04/2018	EDF CPT197 DU 280418 927 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-		163.39		1309.94
02	cbo	28/06/2018	EDF CPT197 DU 280618 1247 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		210.31		1520.25
02	lle	05/09/2018	EDF CPT197 DU 300818 935 KWH EDF ENTREPR ISES	FA-		165.70		1685.95
02	cbo	30/10/2018	EDF CPT197 DU 301018 2116 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		336.90		2022.85
02	cbo	28/12/2018	EDF CPT197 DU 281218 1659 KWH EDF ENTREP RISES	FA-		271.97		2294.82
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			2294.82	0.00
			Total ELECTRICITE			2294.82	2294.82	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 - 56 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	31/12/2018	Solde anterieur				0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	CHARGES ASL 2017-2018	OD-		15800.04		15800.04
			Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			15800.04	0.00
			Total ENERGIE - COMBUSTIBLE			15800.04	15800.04	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
04	cbo	27/11/2017	Solde anterieur				0.00	0.00
04	cbo	19/12/2017	VENTE 4 VIGIKS DU 15/11/17	OD-		149.48		149.48
04	cbo	19/12/2017	VENTE 2 VIGIKS DU 18/12/17	OD-		74.74		224.22
04	cbo	05/10/2018	VENTE EMETTEUR DU 02/10/18	OD-		37.37		261.59
04	cbo	31/12/2018	VENTE EMETTEUR+VIGIK DU 04/12/18	OD-		58.96		320.55
04	cbo	31/12/2018	VENTE VIGIK DU 05/12/18	OD-		21.60		342.15
04	cbo	31/12/2018	VENTE VIGIKS DU 15/12/18	OD-		43.20		385.35
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-		-385.35		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
02	cbo	31/07/2017	Solde anterieur				0.00	0.00
02	cbo	31/08/2017	DSL NETTOYAGE JUILLET 17 DSL NETTOYAGE	FA-		675.98		675.98
02	cbo	31/08/2017	DSL NETTOYAGE AOUT 17 DSL NETTOYAGE	FA-		675.98		1351.96
02	cbo	30/09/2017	DSL NETTOYAGE SEPTEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-		675.98		2027.94
02	cbo	31/10/2017	DSL NETTOYAGE OCTOBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		2714.06
02	cbo	30/11/2017	DSL NETTOYAGE NOVEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		3400.18
02	cbo	26/12/2017	DSL NETTOYAGE DECEMBRE 17 DSL NETTOYAGE	FA-		782.12		4182.30
02	cbo	31/01/2018	DSL NETTOYAGE JANVIER 18 DSL NETTOYAGE	FA-		705.32		4887.62
02	cbo	28/02/2018	DSL NETTOYAGE FEVRIER 18 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		5573.74
02	cbo	31/03/2018	DSL NETTOYAGE MARS 18 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		6259.86
02	cbo	30/04/2018	DSL NETTOYAGE AVRIL 18 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		6945.98
02	cbo	23/05/2018	DSL NETTOYAGE MAI 18 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		7632.10
02	cbo	30/06/2018	DSL NETTOYAGE JUIN 18 DSL NETTOYAGE	FA-		614.12		8246.22
02	cbo	31/07/2018	DSL NETTOYAGE JUILLET 18 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		8932.34
02	cbo	31/08/2018	DSL NETTOYAGE AOUT 18 DSL NETTOYAGE	FA-		794.12		9726.46
02	cbo	30/09/2018	DSL NETTOYAGE SEPTEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-		686.12		10412.58
02	cbo	31/10/2018	DSL NETTOYAGE OCTOBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-		703.27		11115.85
02	cbo	30/11/2018	DSL NETTOYAGE NOVEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-		703.27		11819.12
02	cbo	31/12/2018	DSL NETTOYAGE DECEMBRE 18 DSL NETTOYAGE	FA-		703.27		12522.39
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			12522.39	0.00
			Total NETTOYAGE DES LOCAUX			12522.39	12522.39	0.00

Jo	Ini	Date	61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	08/12/2017	Solde anterieur				0.00	0.00
			CHARGES ASL FRAIS RELANCE PROXIGES 04-11 /2017 ASL DELLA ROSA	FA-		24.00		24.00
04	cbo	31/12/2018	CHARGES ASL 2017-2018	OD-		5746.26		5770.26
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			5770.26	0.00
			Total LOCATION - LOYERS - CHARGES			5770.26	5770.26	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 - 57 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	17/05/2018	Solde antérieur SADEMAT 010418-310319 DESENFUMAGE+BAES H	FA-		261.74	0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	CHARGES ASL 2017-2018 ERNES PROTECT. Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			261.74	0.00
			Total CONTRATS NON RECUPERABLES			261.74	261.74	0.00

Jo	Ini	Date	61414100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	31/12/2018	Solde antérieur CHARGES ASL 2017-2018	OD-		2911.89	0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			2911.89	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			2911.89	2911.89	0.00

Jo	Ini	Date	61415100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	31/12/2018	Solde antérieur CHARGES ASL 2017-2018	OD-		2402.45	0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			2402.45	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			2402.45	2402.45	0.00

Jo	Ini	Date	61421100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61421200 CONTRATS COMPLETS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2017	Solde antérieur SCHINDLER 3° TRIMESTRE 17	OD-		732.24	0.00	0.00
02	cbo	08/09/2017	SCHINDLER 4° TRIMESTRE 17 SCHINDLER VELI ZY	FA-		732.24		732.24
02	cbo	28/02/2018	SCHINDLER 2° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-		745.56		1464.48
02	cbo	28/02/2018	SCHINDLER 1° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-		745.56		2210.04
02	cbo	16/05/2018	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-		745.56		2955.60
02	cbo	30/08/2018	SCHINDLER 4° TRIMESTRE 18 SCHINDLER VELI ZY	FA-		745.56		3701.16
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			4446.72	4446.72
			Total CONTRATS COMPLETS			4446.72	4446.72	0.00

Jo	Ini	Date	61431100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	31/12/2018	Solde antérieur CHARGES ASL 2017-2018	OD-		1490.59	0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			1490.59	1490.59
			Total CONTRATS RECUPERABLES			1490.59	1490.59	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 - 58 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	61460100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	17/05/2018	Solde antérieur SADEMAT 010418-310319 VMC HERNES PROTECT	FA-		222.74	0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			222.74	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			222.74	222.74	0.00

Jo	Ini	Date	61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	21/09/2017	TUE NET 210917 DESINSECTISATION TUE NET	FA-		192.50		192.50
02	cbo	30/11/2017	BERTI 301117 CHANGEMENTS CODES SUR PRTES BERTI	FA-		120.00		312.50
02	cbo	19/11/2018	BERTI 191118 CHANG CODES PORTES BERTI	FA-		216.00		528.50
02	cbo	20/11/2018	GIPS 201118 RPLT BATTEUSE B.A.L. G.I.P.S	FA-		147.99		676.49
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			676.49	0.00
			Total ENTRETIEN REPARATIONS RECUP			676.49	676.49	0.00

Jo	Ini	Date	61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	28/07/2017	Solde antérieur DIMAPHONIE 280717 REPARATION SERRURE DIMAPHONIE	FA-		143.00	0.00	0.00
02	cbo	20/04/2018	DIMAPHONIE 200418 RPLT BOUTON SORTIE PTE DIMAPHONIE	FA-		452.10		595.10
02	cbo	12/06/2018	DIMAPHONIE 120618 REPARATION PORTES DIMAPHONIE	FA-		258.50		853.60
02	cbo	06/07/2018	MARTUCCI 060718 RPLT TUYAU CANALISATION EAU PLUVIALE MARTUCCI J.	FA-		704.00		1557.60
02	cbo	09/09/2018	BERTI 090918 REPARATION PANNE PORTILLON 1ER PORTE IMMEUBLE BERTI	FA-		255.20		1812.80
02	cbo	07/12/2018	BERTI 071218 RPLT AFFICHEUR PLATINE INTE RPHONE BERTI	FA-		379.50		2192.30
02	cbo	31/12/2018	SADEMAT 311218 REPARATION FUITE RADIATEUR SADEMAT	FA-		176.00		2368.30
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			2368.30	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			2368.30	2368.30	0.00

Jo	Ini	Date	61531100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	28/09/2017	SCHINDLER 280917 INTERVENTION ASSIST. SUR ASCENSEUR DU 18/07/17 SCHINDLER VELIZY	FA-		457.70		457.70
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			457.70	0.00
			Total ENTRETIEN REPARATIONS RECUP			457.70	457.70	0.00

Jo	Ini	Date	61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	06/07/2017	Solde antérieur SCHINDLER 060717 VERIF TELEALARME SCHINDLER VELIZY	FA-		239.44	0.00	0.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			239.44	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			239.44	239.44	0.00

Jo	Ini	Date	61570300 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

# PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 59 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	62110300 HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
08	cbo	04/07/2017	Honoraires Jui 17-Sep 17 CITYA PROACT'IM M	H-		1560.00		1560.00
08	cbo	03/10/2017	Honoraires Oct 17-Dec 17 CITYA PROACT'IM M	H-		1560.00		3120.00
08	cbo	06/01/2018	Honoraires Jan 18-Mar 18 CITYA PROACT'IM M	H-		1560.00		4680.00
08	cbo	16/04/2018	Honoraires Avr 18-Jui 18 CITYA PROACT'IM M	H-		1560.00		6240.00
08	cbo	06/07/2018	Honoraires Jui 18-Sep 18 CITYA PROACT'IM M	H-		1560.00		7800.00
08	cbo	02/10/2018	Honoraires Oct 18-Dec 18 CITYA PROACT'IM M	H-		1560.00		9360.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			9360.00	0.00
			Total HONORAIRES SYNDIC			9360.00	9360.00	0.00

Jo	Ini	Date	62130300 FRAIS POSTAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
02	mdi	11/07/2017	AFFRANCHISSEMENTS JUIN 2017	OD-		34.46		34.46
02	mdi	18/08/2017	AFFRANCHISSEMENTS JUILLET 2017	OD-		9.14		43.60
02	mdi	11/10/2017	AFFRANCHISSEMENTS AOUT 2017	OD-		36.54		80.14
02	cbo	12/10/2017	AFFRANCHISSEMENT SEPTEMBRE 2017 CITYA PROACT'IMM	OD-		17.00		97.14
02	mdi	15/11/2017	AFFRANCHISSEMENTS OCTOBRE 2017	OD-		4.57		101.71
02	cbo	18/12/2017	AFFRANCHISSEMENTS NOVEMBRE 2017 CITYA PROACT'IMM	OD-		73.09		174.80
04	cbo	31/12/2017	AFFRANCHISSEMENTS DECEMBRE 17	OD-		18.00		192.80
02	cbo	04/04/2018	AFFRANCHISSEMENT FEVRIER 18 CITYA PROACT'IMM	OD-		23.15		215.95
02	cbo	02/05/2018	AFFRANCHISSEMENTS MARS 2018 CITYA PROACT'IMM	OD-		17.30		233.25
02	mdi	24/07/2018	AFFRANCHISSEMENTS MAI 2018	OD-		23.15		256.40
02	mdi	24/07/2018	AFFRANCHISSEMENTS JUIN 2018	OD-		16.54		272.94
02	CC1	12/10/2018	AFFRANCHISSEMENTS SEPTEMBRE 18	OD-		16.54		289.48
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			289.48	0.00
			Total FRAIS POSTAUX			289.48	289.48	0.00

Jo	Ini	Date	62220300 FRAIS D'AG ET CS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total FRAIS D'AG ET CS			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	05/10/2017	EXPERTISE ACOUSTIQUE 12/09/17 AVEC CAB. RIKWAERT CITYA PROACT'IMM	OD-		330.00	0.00	330.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			330.00	0.00
			Total AUTRES HONORAIRES SYNDIC			330.00	330.00	0.00

Jo	Ini	Date	62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total FRAIS ADMINISTRATIFS			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 - 60 -  
16:07:12  
THU

Copropriété :

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

## Grand livre du 01/07/2017 au 31/12/2018

Jo	Ini	Date	62300300 AUTRES INTERVENANTS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
02	cbo	14/09/2017	RYCKEWAERT DU 140917 RYCKEWAERT	FA-		960.00		960.00
02	cbo	20/11/2018	RYCKEWAERT DU 201118 RYCKEWAERT	FA-		720.00		1680.00
19	cbo	31/12/2018	Charges 01/07/2017-31/12/2018	CR-			1680.00	0.00
			Total AUTRES INTERVENANTS			1680.00	1680.00	0.00

Jo	Ini	Date	66200300 FRAIS BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				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
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	cbo	01/07/2017	APPEL 01/07/2017 AU 30/09/2017	A-1			13750.18	13750.18
06	cbo	01/10/2017	APPEL 01/10/2017 AU 31/12/2017	A-1			13667.46	27417.64
06	cbo	01/01/2018	APPEL DU 01/01/18 AU 31/03/18	A-1			13750.18	41167.82
06	cbo	01/04/2018	APPEL DU 01/04/18 AU 30/06/18	A-1			13750.18	54918.00
06	cbo	01/07/2018	APPEL DU 01/07/18 AU 30/09/18	A-1			13750.18	68668.18
06	cbo	01/10/2018	APPEL DU 01/10/18 AU 31/12/18	A-1			13750.18	82418.36
19	cbo	31/12/2018	Appels Budget 01/07/2017-31/12/2018	CA-1		82418.36		0.00
			Total PROV S/OPERATIONS COURANTES			82418.36	82418.36	0.00

Total immeuble		DELLA ROSA		766322.97	766322.97	0.00
TOTAL GENERAL				766322.97	766322.97	0.00