

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

DELLA ROSA (0107)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
10200200	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	399.84	799.68		399.84
10200300	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	899.98	1799.96		899.98
10200400	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	2000.00	4000.00		2000.00
12000000	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	3299.82	3299.82	0.00	
Classe : 1		6599.64	9899.46		3299.82
40100000	FACTURES A PAYER	70916.70	89969.34		19052.64
40110000	HONORAIRES DE GESTION	3120.00	3120.00	0.00	
40110500	SUIVI ADM. TRAVAUX	330.00	330.00	0.00	
40113000	MISE EN DEMEURE	1340.00	1340.00	0.00	
40113700	SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOL	360.00	360.00	0.00	
40114200	FRAIS CHQ OU PRLVT IMPAYES	5.27	5.27	0.00	
40181000	TIMBRES AG - CS - PV	409.59	409.59	0.00	
40800000	FACTURES NON PARVENUES	7101.84	6361.94	739.90	
40900000	CPTE RECIPROCITE IMM 107-121	16749.84	1572.32	15177.52	
45100001	ABBOUD Victor	1245.77	1185.77	60.00	
45100002	ADAOUN	1167.36	1167.36	0.00	
45100003	BERGER Paul Andre	1519.09	1459.09	60.00	
45100004	BUET Nicolas	1851.59	1485.16	366.43	
45100005	CHAIBI Lotfi ou Nadia	1920.95	1846.21	74.74	
45100006	DANOIS Cecile	1561.89	1952.95		391.06
45100007	DELOCTY / LAURENT	1919.50	2400.14		480.64
45100008	DJOBBI Mehrez	1963.38	1946.32	17.06	
45100009	DUVAL Christophe	1692.34	1692.34	0.00	
45100010	EDWIGE Brenda	2311.63	1329.87	981.76	
45100011	FLEURY Jean-Claude	1253.13	1193.13	60.00	
45100012	FLOCH Gauthier	1649.43	2062.41		412.98
45100013	MR FORTUNE / MME HEBERT	1366.37	1266.37	100.00	
45100014	GHERBI Rafik	1621.25	1611.64	9.61	
45100015	GUNTHER Michael	1210.73	1150.73	60.00	
45100016	HADDAD Serge	1185.42	1467.20		281.78
45100017	HAUKE Christian	1231.37	1171.37	60.00	
45100018	HOUDRY Olivier (V)	2034.35	2022.35	12.00	
45100019	JULIENO Cynthia	1173.42	1173.42	0.00	
45100020	LEGAST Pascal	2156.81	2156.81	0.00	
45100021	LI AN NA	2084.25	2084.25	0.00	
45100022	RENNOU Stephane	1772.27	1712.27	60.00	
45100023	RIVALIN David	2457.70	2445.70	12.00	
45100024	ROULIER Odile	1843.11	1831.11	12.00	
45100025	SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE	1585.16	1967.03		381.87
45100026	SCCV DELLA ROSA COMPTA SC (	14570.83	2957.78	11613.05	
45100027	SHI WEI ET YE	1865.77	1865.77	0.00	
45100028	TILLAUT Clara	2660.48	2660.48	0.00	
45100029	YEKHELF Ahmed	1707.07	1627.07	80.00	
45100030	YOUMBI ou KONDA	3471.62	0.00	3471.62	
45100031	ZIATA ou OULD	1211.52	1211.52	0.00	
45100032	PIN ou LOY You Hong ou Chann	2896.79	2896.79	0.00	
45100033	MAUDRUX Adrian	2117.08	0.00	2117.08	
45100034	OPSOMER ou DO Mathieu ou Mar	3486.94	1059.84	2427.10	
45100035	FUMERON Laurent ou Nicole	2954.49	935.32	2019.17	
45100036	DESLANDES ou TA BA TRUONG Yo	0.00	0.00	0.00	
Total des copropriétaires :		78720.86	56995.57	21725.29	
47100000	COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	10336.75	33387.86		23051.11
47199800	ARRONDIS REPARTITION	0.47	0.00	0.47	
47199900	RESULTAT REPARTITION	66960.68	54835.52	12125.16	
47200000	COMPTE ATTENTE	14267.33	6217.68	8049.65	
47210000	COMPTE DE REPRISE	26611.13	26405.53	205.60	
47290000	REPRISE COMPTE SINISTRES	567.54	567.54	0.00	
48600000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	732.24	732.24	0.00	
Classe : 4		298530.24	282610.40	15919.84	

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

DELLA ROSA (0107)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débites	Crédits	Débiteur	Créditeur
51290000 ANCIENNE BANQUE		55528.25	58172.30		2644.05
51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE		32600.49	32600.49	0.00	
Classe : 5		88128.74	90772.79		2644.05
60123100 M3 EAU FROIDE		0.00	0.00	0.00	
60124100 M3 EAU CHAUDE		9027.20	9027.20	0.00	
60130100 EAU		16901.79	11514.54	5387.25	
60200100 ELECTRICITE		2550.98	1698.56	852.42	
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE		11153.80	11153.80	0.00	
60609100 FOURNITURES RECUPERABLES		0.00	0.00	0.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES		0.00	224.22		224.22
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX		12529.32	8347.02	4182.30	
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES		3998.76	3974.76	24.00	
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES		258.50	258.50	0.00	
61414100 CONTRATS RECUPERABLES		1196.95	1196.95	0.00	
61415100 CONTRATS RECUPERABLES		1080.13	1080.13	0.00	
61421100 CONTRATS RECUPERABLES		115.85	115.85	0.00	
61421200 CONTRATS COMPLETS		4368.96	2904.48	1464.48	
61431100 CONTRATS RECUPERABLES		1237.08	1237.08	0.00	
61460100 CONTRATS RECUPERABLES		220.00	220.00	0.00	
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP		312.50	0.00	312.50	
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		143.00	0.00	143.00	
61531100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP		457.70	0.00	457.70	
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		239.44	0.00	239.44	
61570300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		128.70	128.70	0.00	
62110300 HONORAIRES SYNDIC		8661.19	5541.19	3120.00	
62130300 FRAIS POSTAUX		667.84	475.04	192.80	
62220300 FRAIS D'AG ET CS		225.00	225.00	0.00	
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC		618.00	288.00	330.00	
62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS		78.12	78.12	0.00	
62300300 AUTRES INTERVENANTS		9936.00	8976.00	960.00	
66200300 FRAIS BANQUE		0.00	0.00	0.00	
Classe : 6		86106.81	68665.14	17441.67	
70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES		54835.52	82253.16		27417.64
Classe : 7		54835.52	82253.16		27417.64
Total DELLA ROSA		534200.95	534200.95	77637.81	77637.81
Total général		534200.95	534200.95	77637.81	77637.81