

Balance du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

SDC DELLA ROSA (0168)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
10200200	PROV INSTALL COMPTEUR EF	0.00	399.84		399.84
10200300	PROV INSTALL COMPTEUR EC	0.00	899.98		899.98
10200400	PROV PROCEDURE	0.00	2000.00		2000.00
10310000	AVANCES DE TRESORERIE	0.00	11317.62		11317.62
Classe : 1		0.00	14617.44		14617.44
40100000	FACTURES A PAYER	78953.65	132645.59		53691.94
40120000	HONORAIRES DE GESTION	2600.00	2600.00	0.00	
40123000	MISE EN DEMEURE	372.00	336.00	36.00	
40123100	RELANCE APRES MED	240.00	240.00	0.00	
40124000	MUTATION ETAT DATE	480.00	480.00	0.00	
40124200	DELIVRANCE ART 20 II	90.00	90.00	0.00	
40126800	IMMATRICULATION SDC	540.00	540.00	0.00	
40128100	TIMBRES COURRIERS	91.56	91.56	0.00	
40800000	FACTURES NON PARVENUES	0.00	1237.12		1237.12
40900000	FOURNISSEURS DEBITEURS	22792.07	0.00	22792.07	
45100001	ABBOUD VICTOR	2961.19	1200.67	1760.52	
45100002	ADAOUN	2003.83	1961.83	42.00	
45100003	BERGER PAUL ANDRE	2371.21	2371.21	0.00	
45100004	BUET NICOLAS	4745.48	3775.48	970.00	
45100005	CHAIBI LOTFI OU NADIA	4370.92	3915.43	455.49	
45100006	DANOIS CECILE	2618.38	2618.38	0.00	
45100007	DELOCTY / LAURENT	5957.94	6580.72		622.78
45100008	DESLANDES / TA BA TRUONG YOH	3820.65	3778.65	42.00	
45100009	DJOBBI MEHREZ	4137.40	2485.87	1651.53	
45100010	DUVAL CHRISTOPHE	3318.90	3871.92		553.02
45100011	EDWIGE BRENDA	3461.56	3461.56	0.00	
45100012	FLEURY JEAN-CLAUDE	2292.30	2232.30	60.00	
45100013	FLOCH GAUTHIER	2785.77	2857.77		72.00
45100014	FUMERON LAURENT OU NICOLE	3431.99	3383.33	48.66	
45100015	GHERBI RAFIK	3140.12	2462.20	677.92	
45100016	GUNTHER MICHAEL	2654.57	1169.11	1485.46	
45100017	HADDAD SERGE	2714.63	2714.63	0.00	
45100018	HAUKE CHRISTIAN	2187.58	2127.58	60.00	
45100019	JULIENO CYNTHIA	1973.16	1973.16	0.00	
45100020	LEGAST PASCAL	3000.52	2346.46	654.06	
45100021	LI AN NA	4780.98	4780.98	0.00	
45100022	MAUDRUX ADRIAN	3591.24	3591.24	0.00	
45100023	MR FORTUNE / MME HEBERT	2548.03	1604.03	944.00	
45100024	OPSOMER OU DO MATHIEU OU MAR	4392.38	4047.36	345.02	
45100025	PIN OU LOY YOU HONG OU CHANT	4272.72	1991.53	2281.19	
45100026	RENNOU STEPHANE	5721.87	4732.00	989.87	
45100027	RIVALIN DAVID	4772.82	4772.82	0.00	
45100028	ROULIER ODILE	3448.44	3448.44	0.00	
45100029	SANDEL OU LAMADON-VOISSIERE	2507.31	3012.05		504.74
45100030	SHI WEI ET YE	3645.65	2019.28	1626.37	
45100031	TILLAUT CLARA (V)	3845.18	3845.73		0.55
45100032	YEKHLEF AHMED	3604.36	3465.40	138.96	
45100033	YOUNBI OU KONDA	5672.75	3453.60	2219.15	
45100034	ZIATA OULD ALI	2241.40	2241.40	0.00	
45100035	SCCV DELLA ROSA COMPTA SC (11613.05	0.00	11613.05	
45100036	VASATURO ANGELA	972.42	0.00	972.42	
Total des copropriétaires :		131578.70	104294.12	27284.58	
46200000	COPROPRIETAIRES LOTS VENDUS	0.00	1287.00		1287.00
47100000	COMPTE APPEL ASL DELLA ROSA	124455.23	124455.23	0.00	
47199800	ARRONDIS REPARTITION	0.73	0.06	0.67	
47200000	COMPTE ATTENTE	28399.35	14443.11	13956.24	
47210000	COMPTE DE REPRISE	115018.37	115018.37	0.00	
Classe : 4		505611.66	497758.16	7853.50	

Balance du : 01/01/2019 au : 31/12/2019

SDC DELLA ROSA (0168)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
51200000 BANQUE		91401.84	88644.71	2757.13	
51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE		27756.20	27756.20	0.00	
Classe : 5		119158.04	116400.91	2757.13	
60123100 M3 EAU FROIDE		13694.56	0.00	13694.56	
60130100 EAU		17844.20	17977.09		132.89
60200100 ELECTRICITE		988.58	0.00	988.58	
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE		23272.20	0.00	23272.20	
60609100 FOURNITURES RECUPERABLES		156.00	0.00	156.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES		370.75	1120.68		749.93
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX		8480.79	0.00	8480.79	
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES		65999.10	61946.60	4052.50	
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES		269.12	0.00	269.12	
61414100 CONTRATS RECUPERABLES		989.04	0.00	989.04	
61414300 CONTRATS NON RECUPERABLES		4654.71	0.00	4654.71	
61415100 CONTRATS RECUPERABLES		826.02	0.00	826.02	
61415300 CONTRATS NON RECUPERABLES		488.20	0.00	488.20	
61421200 CONTRATS COMPLETS		2774.72	0.00	2774.72	
61421300 CONTRATS NON RECUPERABLES		206.64	0.00	206.64	
61460100 CONTRATS RECUPERABLES		229.05	0.00	229.05	
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP		165.00	0.00	165.00	
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		3304.07	704.00	2600.07	
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		363.18	0.00	363.18	
62110300 HONORAIRES SYNDIC		11960.00	5720.00	6240.00	
62130300 FRAIS POSTAUX		149.38	0.00	149.38	
62220300 FRAIS D'AG ET CS		480.00	0.00	480.00	
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC		1230.00	0.00	1230.00	
62300300 AUTRES INTERVENANTS		2453.34	400.00	2053.34	
66200300 FRAIS BANQUE		133.72	24.00	109.72	
Classe : 6		161482.37	87892.37	73590.00	
70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES		0.00	67906.48		67906.48
71309900 INDEMNITES ASSURANCE		0.00	1301.93		1301.93
71400100 PRODUITS DIVERS		0.00	374.78		374.78
Classe : 7		0.00	69583.19		69583.19
Total SDC DELLA ROSA		786252.07	786252.07	143052.60	143052.60
Total général		786252.07	786252.07	143052.60	143052.60