

Balance du : 01/01/2020 au : 31/12/2020

SDC DELLA ROSA (0168)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débits	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
10500000	FONDS TRAVAUX ALUR	0.00	2554.11		2554.11
Classe : 1		0.00	17171.55		17171.55
40100000	FACTURES A PAYER	67634.69	65459.92	2174.77	
40120000	HONORAIRES DE GESTION	4160.00	4160.00	0.00	
40120900	SINIS VAC SUIVI ASSUR	324.00	324.00	0.00	
40123000	MISE EN DEMEURE	140.40	140.40	0.00	
40123100	RELANCE APRES MED	0.00	0.00	0.00	
40124000	MUTATION ETAT DATE	0.00	0.00	0.00	
40124200	DELIVRANCE ART 20 II	0.00	0.00	0.00	
40126300	VAC ACQUIS CESSIONS PC	108.00	108.00	0.00	
40126800	IMMATRICULATION SDC	0.00	0.00	0.00	
40128100	TIMBRES COURRIERS	35.20	35.20	0.00	
40800000	FACTURES NON PARVENUES	1237.12	1237.12	0.00	
40900000	FOURNISSEURS DEBITEURS	0.00	0.00	0.00	
45100001	ABBOUD VICTOR	2930.40	2930.40	0.00	
45100002	ADAOUN	1119.42	1119.42	0.00	
45100003	BERGER PAUL ANDRE	1149.48	1149.48	0.00	
45100004	BUET NICOLAS	2114.74	1346.38	768.36	
45100005	CHAIBI LOTFI OU NADIA	2266.17	2266.17	0.00	
45100006	DANOIS CECILE	1528.50	1528.50	0.00	
45100007	DELOCTY / LAURENT	1868.34	1868.34	0.00	
45100008	DESLANDES / TA BA TRUONG YOH	2077.20	2031.60	45.60	
45100009	DJOBBI MEHREZ	3456.19	2793.66	662.53	
45100010	DUVAL CHRISTOPHE	1659.06	1659.06	0.00	
45100011	EDWIGE BRENDA	1719.54	1719.54	0.00	
45100012	FLEURY JEAN-CLAUDE	1203.96	1203.96	0.00	
45100013	FLOCH GAUTHIER	1632.03	1632.03	0.00	
45100014	FUMERON LAURENT OU NICOLE	1894.41	1894.41	0.00	
45100015	GHERBI RAFIK	2278.15	2262.55	15.60	
45100016	GUNTHER MICHAEL	2614.60	2614.60	0.00	
45100017	HADDAD SERGE	1154.40	1154.40	0.00	
45100018	HAUKE CHRISTIAN	1208.82	1208.82	0.00	
45100019	JULIENO CYNTHIA	1154.40	1154.40	0.00	
45100020	LEGAST PASCAL	2341.92	1779.30	562.62	
45100021	LI AN NA	2051.19	1367.46	683.73	
45100022	MAUDRUX ADRIAN	1939.08	1940.00		0.92
45100023	MR FORTUNE / MME HEBERT	2068.31	1693.54	374.77	
45100024	OPSOMER OU DO MATHIEU OU MAR	2448.14	2127.45	320.69	
45100025	PIN OU LOY YOU HONG OU CHANT	4218.86	2300.00	1918.86	
45100026	RENNOU STEPHANE	2672.75	1682.88	989.87	
45100027	RIVALIN DAVID	2354.52	2354.52	0.00	
45100028	ROULIER ODILE	1793.82	1793.82	0.00	
45100029	SANDEL OU LAMADON-VOISSIERE	1550.22	1538.22	12.00	
45100030	SHI WEI ET YE	3201.94	2775.57	426.37	
45100031	TILLAUT CLARA (V)	0.00	0.55		0.55
45100032	YEKHLEF AHMED	1706.82	1706.82	0.00	
45100033	YOUNBI OU KONDA	3815.12	2063.98	1751.14	
45100034	ZIATA OULD ALI	1194.45	1061.74	132.71	
45100035	SCCV DELLA ROSA COMPTA SC (11613.05	0.00	11613.05	
45100036	VASATURO ANGELA	2957.70	2957.70	0.00	
Total des copropriétaires :		82957.70	62681.27	20276.43	
46200000	COPROPRIETAIRES LOTS VENDUS	0.00	1287.00		1287.00
47100000	COMPTE APPEL ASL DELLA ROSA	0.00	0.00	0.00	
47199800	ARRONDIS REPARTITION	0.67	0.00	0.67	
47200000	COMPTE ATTENTE	13956.24	0.00	13956.24	

Balance du : 01/01/2020 au : 31/12/2020

SDC DELLA ROSA (0168)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
47210000 COMPTE DE REPRISE		0.00	0.00	0.00	
Classe : 4		170554.02	135432.91	35121.11	
50135000 PLACEMENT FONDS TRX ALUR		851.37	0.00	851.37	
51200000 BANQUE		68173.17	62976.88	5196.29	
51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE		17502.01	17502.01	0.00	
Classe : 5		86526.55	80478.89	6047.66	
60100100 FACTURES EAU		870.26	3379.12		2508.86
60123100 M3 EAU FROIDE		13694.56	0.00	13694.56	
60130100 EAU		0.00	132.89		132.89
60200100 ELECTRICITE		1481.42	0.00	1481.42	
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE		23272.20	0.00	23272.20	
60609100 FOURNITURES RECUPERABLES		156.00	0.00	156.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES		624.00	749.93		125.93
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX		11349.27	717.12	10632.15	
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES		18585.16	0.00	18585.16	
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES		954.87	0.00	954.87	
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		3965.77	0.00	3965.77	
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		2600.07	0.00	2600.07	
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		363.18	0.00	363.18	
61560300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP		181.50	0.00	181.50	
61600300 ASSURANCES		1184.03	0.00	1184.03	
62110300 HONORAIRES SYNDIC		9880.00	0.00	9880.00	
62130300 FRAIS POSTAUX		184.58	0.00	184.58	
62220300 FRAIS D'AG ET CS		480.00	0.00	480.00	
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC		1662.00	0.00	1662.00	
62300300 AUTRES INTERVENANTS		2584.34	0.00	2584.34	
66200300 FRAIS BANQUE		158.68	0.00	158.68	
Classe : 6		101790.55	4979.06	96811.49	
70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES		0.00	118984.99		118984.99
71309900 INDEMNITES ASSURANCE		0.00	1301.93		1301.93
71400100 PRODUITS DIVERS		0.00	521.79		521.79
Classe : 7		0.00	120808.71		120808.71
Total SDC DELLA ROSA		358871.12	358871.12	142036.41	142036.41
Total général		358871.12	358871.12	142036.41	142036.41