

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 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/03/2016	VEOLIA APT 15 DU 150316 44 M3 VEOLIA EAU TSA 30149	FA-	1JWe		184.84	184.84
02	cbo	13/05/2016	RYCKEWAERT DU 130516 RYCKEWAERT	FA-	1KTR		840.00	1024.84
02	cbo	18/05/2016	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 16 SCHINDLER VELI ZY	FA-	1JX1		720.00	1744.84
			Total FACTURES A PAYER			0.00	1744.84	1744.84

Jo	Ini	Date	40800000 FACTURES NON PARVENUES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	18/05/2016	SCHINDLER 3° TRIMESTRE 16 SCHINDLER VELI ZY	FA-		720.00		720.00
04	cbo	30/06/2016	BRICO 281215 ARMOIRE	OD-		37.90		757.90
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-	1K1w		2870.25	2112.35
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 16	OD-	1K1x		1111.62	3223.97
04	cbo	30/06/2016	DSL NETTOYAGE JUIN 16	OD-	1K1x		697.20	3921.17
			Total FACTURES NON PARVENUES			757.90	4679.07	3921.17

Jo	Ini	Date	40900000 CPTE RECIPROCITE IMM 107-121	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA CONSO EAU 3T2015	OD-		120.74		120.74
04	cbo	30/06/2016	EDF COMPTE 195 ET 196 QUOTE PART I3F PRO V 30/06/15 ANNULEE	OD-		822.29		943.03
04	cbo	30/06/2016	EDF CPT194 060815 4405 KWH	OD-		653.05		1596.08
04	cbo	30/06/2016	EDF CPT196 280815 390 KWH	OD-		119.49		1715.57
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 11/2015	OD-		162.00		1877.57
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 12/2015	OD-		240.00		2117.57
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 02/2016	OD-		177.60		2295.17
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 3° TRIMESTRE 15	OD-		1079.01		3374.18
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 151214/311214	OD-		194.12		3568.30
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 151214/311215	OD-		302.00		3870.30
04	cbo	30/06/2016	BERTI RPLT HORLOGE EXTERIEURE	OD-		302.50		4172.80
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 4° TRIMESTRE 15	OD-		1079.01		5251.81
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 01/10/15 AU 31/12/15	OD-			1079.01	4172.80
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 1° TRIMESTRE 16	OD-		1111.60		5284.40
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 01/01/16 AU 31/03/16	OD-			1111.60	4172.80
04	cbo	30/06/2016	GROUPAMA 2° TRIMESTRE 16	OD-		1111.62		5284.42
			Total CPTE RECIPROCITE IMM 107-121			7475.03	2190.61	5284.42

Jo	Ini	Date	45100001 ABOUD Victor	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		295.14		295.14
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				295.14	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		295.14		295.14
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				295.14	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		295.14		295.14
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				295.14	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		295.14		295.14
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				295.14	0.00
			Total ABOUD Victor			1180.56	1180.56	0.00

Jo	Ini	Date	45100002 ADAOUN	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		290.46		290.46
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				290.46	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 - 2 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100002 ADAOUN	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		290.46		290.46
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				290.46	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		290.46		290.46
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				290.46	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		290.46		290.46
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				290.46	0.00
			Total ADAOUN			1161.84	1161.84	0.00

Jo	Ini	Date	45100003 BERGER Paul Andre	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		290.77		290.77
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				290.77	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		290.77		290.77
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				290.77	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		290.77		290.77
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				290.77	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		290.77		290.77
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				290.77	0.00
			Total BERGER Paul Andre			1163.08	1163.08	0.00

Jo	Ini	Date	45100004 BUET Nicolas	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				286.37	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				286.37	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
			Total BUET Nicolas			1145.48	1145.48	0.00

Jo	Ini	Date	45100005 CHAIBI Lotfi ou Nadia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		459.42		459.42
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				459.42	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		459.42		459.42
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				459.42	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		459.42		459.42
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				459.42	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		459.42		459.42
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				459.42	0.00
			Total CHAIBI Lotfi ou Nadia			1837.68	1837.68	0.00

Jo	Ini	Date	45100006 DANOIS Cecile	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		388.70		388.70
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				388.70	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		388.70		388.70
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				388.70	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		388.70		388.70
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				388.70	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		388.70		388.70
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				388.70	0.00
			Total DANOIS Cecile			1554.80	1554.80	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 - 3 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100007 DELOCTY / LAURENT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		477.56		477.56
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				477.56	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		477.56		477.56
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				477.56	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		477.56		477.56
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				477.56	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		477.56		477.56
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				477.56	0.00
			Total DELOCTY / LAURENT			1910.24	1910.24	0.00

Jo	Ini	Date	45100008 DJOBBI Mehrez	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		459.61		459.61
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				459.61	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		459.61		459.61
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				459.61	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		459.61		459.61
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				459.61	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		459.61		459.61
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				459.61	0.00
			Total DJOBBI Mehrez			1838.44	1838.44	0.00

Jo	Ini	Date	45100009 DUVAL Christophe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		421.15		421.15
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				421.15	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		421.15		421.15
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				421.15	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		421.15		421.15
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				421.15	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		421.15		421.15
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				421.15	0.00
			Total DUVAL Christophe			1684.60	1684.60	0.00

Jo	Ini	Date	45100010 EDWIGE Brenda	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		409.61		409.61
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				409.61	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		409.61		409.61
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				409.61	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		409.61		409.61
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				409.61	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		409.61		409.61
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				409.61	0.00
			Total EDWIGE Brenda			1638.44	1638.44	0.00

Jo	Ini	Date	45100011 FLEURY Jean-Claude	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		296.85		296.85
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				296.85	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		296.85		296.85
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				296.85	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		296.85		296.85
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				296.85	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 - 4 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100011 FLEURY Jean-Claude	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		296.85		296.85
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				296.85	0.00
			Total FLEURY Jean-Claude			1187.40	1187.40	0.00

Jo	Ini	Date	45100012 FLOCH Gauthier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		410.50		410.50
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				410.50	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		410.50		410.50
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				410.50	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		410.50		410.50
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				410.50	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		410.50		410.50
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				410.50	0.00
			Total FLOCH Gauthier			1642.00	1642.00	0.00

Jo	Ini	Date	45100013 MR FORTUNE / MME HEBERT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		291.75		291.75
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				291.75	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		291.75		291.75
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				291.75	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		291.75		291.75
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				291.75	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		291.75		291.75
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				291.75	0.00
			Total MR FORTUNE / MME HEBERT			1167.00	1167.00	0.00

Jo	Ini	Date	45100014 GHERBI Rafik	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		400.57		400.57
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				400.57	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		400.57		400.57
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				400.57	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		400.57		400.57
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				400.57	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		400.57		400.57
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				400.57	0.00
			Total GHERBI Rafik			1602.28	1602.28	0.00

Jo	Ini	Date	45100015 GUNTHER Michael	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				286.37	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				286.37	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		286.37		286.37
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				286.37	0.00
			Total GUNTHER Michael			1145.48	1145.48	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 5 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100016 HADDAD Serge	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				292.06	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				292.06	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
			Total HADDAD Serge			1168.24	1168.24	0.00

Jo	Ini	Date	45100017 HAUKE Christian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		291.50		291.50
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				291.50	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		291.50		291.50
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				291.50	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		291.50		291.50
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				291.50	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		291.50		291.50
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				291.50	0.00
			Total HAUKE Christian			1166.00	1166.00	0.00

Jo	Ini	Date	45100018 HOUDRY Olivier	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		503.25		503.25
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				503.25	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		503.25		503.25
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				503.25	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		503.25		503.25
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				503.25	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		503.25		503.25
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				503.25	0.00
22	cbo	30/06/2016	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	OF-	1K8L	2013.00		2013.00
22	cbo	30/06/2016	Achat DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha Lot : 27,55	A-1	1K8L	-2013.00		0.00
			Total HOUDRY Olivier			2013.00	2013.00	0.00

Jo	Ini	Date	45100019 JULIENO Cynthia	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				292.06	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				292.06	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		292.06		292.06
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				292.06	0.00
			Total JULIENO Cynthia			1168.24	1168.24	0.00

Jo	Ini	Date	45100020 LEGAST Pascal	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		427.40		427.40
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				427.40	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 - 6 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100020 LEGAST Pascal	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		427.40		427.40
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				427.40	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		427.40		427.40
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				427.40	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		427.40		427.40
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				427.40	0.00
			Total LEGAST Pascal			1709.60	1709.60	0.00

Jo	Ini	Date	45100021 LI AN NA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		518.75		518.75
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				518.75	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		518.75		518.75
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				518.75	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		518.75		518.75
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				518.75	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		518.75		518.75
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				518.75	0.00
			Total LI AN NA			2075.00	2075.00	0.00

Jo	Ini	Date	45100022 RENNOU Stephane	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		426.12		426.12
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				426.12	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		426.12		426.12
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				426.12	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		426.12		426.12
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				426.12	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		426.12		426.12
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				426.12	0.00
			Total RENNOU Stephane			1704.48	1704.48	0.00

Jo	Ini	Date	45100023 RIVALIN David	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		608.54		608.54
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				608.54	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		608.54		608.54
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				608.54	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		608.54		608.54
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				608.54	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		608.54		608.54
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				608.54	0.00
			Total RIVALIN David			2434.16	2434.16	0.00

Jo	Ini	Date	45100024 ROULIER Odile	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		455.73		455.73
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				455.73	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		455.73		455.73
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				455.73	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		455.73		455.73
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				455.73	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		455.73		455.73
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				455.73	0.00
			Total ROULIER Odile			1822.92	1822.92	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 - 7 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100025 SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		391.51		391.51
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				391.51	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		391.51		391.51
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				391.51	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		391.51		391.51
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				391.51	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		391.51		391.51
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				391.51	0.00
			Total SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE			1566.04	1566.04	0.00

Jo	Ini	Date	45100026 SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		1972.56		1972.56
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				1972.56	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		1972.56		1972.56
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				1972.56	0.00
22	cbo	31/12/2015	Achat OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin Lot : 18,41	OP-	1Cfs	1061.50		1061.50
22	cbo	31/12/2015	Achat OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin Lot : 18,41	A-1	1Cfs	-1061.50		0.00
22	cbo	31/12/2015	Achat FUMERON Laurent ou Nicole Lot : 20,54	OP-	1Cfu	935.32		935.32
22	cbo	31/12/2015	Achat FUMERON Laurent ou Nicole Lot : 20,54	A-1	1Cfu	-935.32		0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		1972.56		1972.56
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				1972.56	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		1972.56		1972.56
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				1972.56	0.00
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1			1064.82	1064.82
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1			935.32	2000.14
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1			481.31	2481.45
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1			492.01	2973.46
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-		1064.82		1908.64
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-		935.32		973.32
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-		481.31		492.01
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-		492.01		0.00
22	cbo	30/06/2016	Achat PIN ou LOY You Hong ou Channtty Lot : 10,53	OP-	1BaX	1443.93		1443.93
22	cbo	30/06/2016	Achat PIN ou LOY You Hong ou Channtty Lot : 10,53	A-1	1BaX	-1443.93		0.00
22	cbo	30/06/2016	Achat MAUDRUX Adrian Lot : 19,67	OP-	1BaY	1476.03		1476.03
22	cbo	30/06/2016	Achat MAUDRUX Adrian Lot : 19,67	A-1	1BaY	-1476.03		0.00
			Total SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV			10863.70	10863.70	0.00

Jo	Ini	Date	45100027 SHI WEI ET YE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		399.38		399.38
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				399.38	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		399.38		399.38
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				399.38	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		399.38		399.38
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				399.38	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		399.38		399.38
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				399.38	0.00
			Total SHI WEI ET YE			1597.52	1597.52	0.00

Jo	Ini	Date	45100028 TILLAUT Clara	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		508.60		508.60

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 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100028 TILLAUT Clara	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				508.60	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		508.60		508.60
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				508.60	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		508.60		508.60
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				508.60	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		508.60		508.60
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				508.60	0.00
			Total TILLAUT Clara			2034.40	2034.40	0.00

Jo	Ini	Date	45100029 YEKHLEF Ahmed	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		398.96		398.96
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				398.96	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		398.96		398.96
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				398.96	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		398.96		398.96
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				398.96	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		398.96		398.96
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				398.96	0.00
			Total YEKHLEF Ahmed			1595.84	1595.84	0.00

Jo	Ini	Date	45100030 YOUNBI ou KONDA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		414.77		414.77
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				414.77	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		414.77		414.77
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				414.77	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		414.77		414.77
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				414.77	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		414.77		414.77
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				414.77	0.00
			Total YOUNBI ou KONDA			1659.08	1659.08	0.00

Jo	Ini	Date	45100031 ZIATA ou OULD	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1		301.56		301.56
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015				301.56	0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1		301.56		301.56
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015				301.56	0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1		301.56		301.56
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016				301.56	0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1		301.56		301.56
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016				301.56	0.00
			Total ZIATA ou OULD			1206.24	1206.24	0.00

Jo	Ini	Date	45100032 PIN ou LOY You Hong ou Channty	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1		481.31		481.31
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-			481.31	0.00
22	cbo	30/06/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 10,53	A-1	1BaX	1443.93		1443.93
22	cbo	30/06/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 10,53	OP-	1BaX	-1443.93		0.00
			Total PIN ou LOY You Hong ou Channty			481.31	481.31	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 9 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	45100033 MAUDRUX Adrian	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1		492.01		492.01
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-			492.01	0.00
22	cbo	30/06/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 19,67	A-1	1BaY	1476.03		1476.03
22	cbo	30/06/2016	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 19,67	OP-	1BaY	-1476.03		0.00
			Total MAUDRUX Adrian			492.01	492.01	0.00

Jo	Ini	Date	45100034 OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	31/12/2015	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 18,41	A-1	1Cfs	1061.50		1061.50
22	cbo	31/12/2015	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 18,41	OP-	1Cfs	-1061.50		0.00
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1		1064.82		1064.82
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-			1064.82	0.00
			Total OPSOMER ou DO Mathieu ou Marin			1064.82	1064.82	0.00

Jo	Ini	Date	45100035 FUMERON Laurent ou Nicole	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	31/12/2015	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 20,54	A-1	1Cfu	935.32		935.32
22	cbo	31/12/2015	Vente SCCV DELLA ROSA COMPTA SCCV Lot : 20,54	OP-	1Cfu	-935.32		0.00
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	A-1		935.32		935.32
04	THU	30/06/2016	REGUL COMPTEUR SUITE VENTE 2015/2016	OD-			935.32	0.00
			Total FUMERON Laurent ou Nicole			935.32	935.32	0.00

Jo	Ini	Date	45100036 DESLANDES ou TA BA TRUONG Yoha	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
22	cbo	30/06/2016	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	A-1	1K8L	2013.00		2013.00
22	cbo	30/06/2016	Vente HOUDRY Olivier Lot : 27,55	OP-	1K8L	-2013.00		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
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		105.53		105.53
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		105.53		211.06
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		105.53		316.59
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		995.74		1312.33
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		-71.12		1241.21
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		995.74		2236.95
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		-71.12		2165.83
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		995.74		3161.57
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		-71.12		3090.45
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		140.19		3230.64
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		-49.75		3180.89
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		140.19		3321.08
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		-49.75		3271.33
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		140.19		3411.52
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		-49.75		3361.77
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		1628.77		4990.54
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 3° TRIMESTRE 15	OD-		120.87		5111.41
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		1628.77		6740.18

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 10 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	47100000 COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 4° TRIMESTRE 15	OD-		120.87		6861.05
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		1628.77		8489.82
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 1° TRIMESTRE 16	OD-		120.87		8610.69
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-		1628.77		10239.46
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-		140.20		10379.66
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-		105.53		10485.19
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2° TRIMESTRE 16	OD-		995.75		11480.94
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2014-2015	OD-			10394.33	1086.61
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-			21847.32	20760.71
			Total COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA			11480.94	32241.65	20760.71

Jo	Ini	Date	47199800 ARRONDIS REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	30/06/2016	Arr.1 Budget 01/07/2015-30/06/2016	CR-1		0.23		0.23
			Total ARRONDIS REPARTITION			0.23	0.00	0.23

Jo	Ini	Date	47199900 RESULTAT REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	30/06/2016	Appels Budget 01/07/2015-30/06/2016	CA-1	1KhZ		54670.32	54670.32
19	cbo	30/06/2016	Charges 1 Budget 01/07/2015-30/06/2016	CR-1	1KhZ	64005.64		9335.32
			Total RESULTAT REPARTITION			64005.64	54670.32	9335.32

Jo	Ini	Date	47200000 COMPTE ATTENTE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	ORANGE DU 080616	OD-	1KUI	11.64		11.64
			Total COMPTE ATTENTE			11.64	0.00	11.64

Jo	Ini	Date	47210000 COMPTE DE REPRISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	REPRISE DEPENSES 010715/300616	OD-			42875.21	42875.21
04	cbo	30/06/2016	PROVISIONS CHARGES 2015/2016	OD-	1KMI	54670.32		11795.11
			Total COMPTE DE REPRISE			54670.32	42875.21	11795.11

Jo	Ini	Date	60123100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	CONSO EAU CPTTEURS 2015/2016	OD-		6576.96		6576.96
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			6576.96	0.00
			Total M3 EAU FROIDE			6576.96	6576.96	0.00

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	15/03/2016	VEOLIA APT 15 150316 44 M3 VEOLIA EAU T SA 30149	FA-		184.84		184.84
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 4 070416 6 M3	OD-		42.26		227.10
04	cbo	30/06/2016	FAP PROVISION EAU 4.27 M3 755 M3	OD-			3223.85	2996.75
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 21 150915 9 M3	OD-		139.16		2857.59
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 23 180615 17 M3	OD-		98.24		2759.35
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 7 030715 ABT	OD-		23.92		2735.43

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 11 -
16:06:56
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 15 030715 ABT	OD-		23.92		2711.51
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 19 150915 ABT	OD-		29.93		2681.58
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 15 150915 ABT	OD-		6.01		2675.57
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 8 150915 12 M3	OD-		158.51		2517.06
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 13 150915 5 M3	OD-		98.96		2418.10
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 32 150915 6 M3	OD-		111.05		2307.05
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 30 150915 8 M3	OD-		131.11		2175.94
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 5 150915 4 M3	OD-		90.92		2085.02
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 16 150915 4 M3	OD-		90.92		1994.10
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 33 150915 2 M3	OD-		50.04		1944.06
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 12 150915 2 M3	OD-		50.04		1894.02
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 17 150915 3 M3	OD-		62.08		1831.94
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 22 150915 3 M3	OD-		62.08		1769.86
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 31 150915 11 M3	OD-		146.48		1623.38
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 34 150915 14 M3	OD-		182.55		1440.83
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 20 150915 ABT	OD-		29.93		1410.90
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 27 150915 9 M3	OD-		139.16		1271.74
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 26 150915 11 M3	OD-		146.48		1125.26
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 28 150915 10 M3	OD-		138.44		986.82
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 25 150915 18 M3	OD-		222.85		763.97
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 29 150915 ABT	OD-		29.93		734.04
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 24 150915 ABT	OD-		29.93		704.11
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 4 150915 10 M3	OD-		138.44		565.67
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 18 150915 ABT	OD-		29.93		535.74
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT3 150915 ABT	OD-		29.93		505.81
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 2 150915 16 M3	OD-		202.75		303.06
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 1 150915 14 M3	OD-		182.65		120.41
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 7 150915 ABT	OD-		6.01		114.40
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 6 150915 11 M3	OD-		146.48		32.08
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 14 150915 3 M3	OD-		62.08		94.16
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 11 150915 ABT	OD-		29.93		124.09
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 10 150915 ABT	OD-		29.93		154.02
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 9 150915 16 M3	OD-		202.75		356.77
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT3 161215 ABT	OD-		6.02		362.79
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA CONSO EAU 4T2015 10M3 4	OD-		46.24		409.03
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 15 161215 ABT	OD-		6.02		415.05
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 8 161215 12 M3	OD-		54.26		469.31
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 11 161215 ABT	OD-		6.02		475.33
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 10 161215 ABT	OD-		6.02		481.35
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 6 161215 11 M3	OD-		50.26		531.61
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 9 161215 17 M3	OD-		74.36		605.97
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 13 161215 6 M3	OD-		30.17		636.14
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 14 161215 3 M3	OD-		30.86		667.00
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 16 161215 5 M3	OD-		26.12		693.12
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 19 161215 ABT	OD-		6.02		699.14
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 20 161215 ABT	OD-		6.02		705.16
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 21 161215 9 M3	OD-		42.22		747.38
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 7 161215 ABT	OD-		6.02		753.40
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 2 161215 17 M3	OD-		74.36		827.76
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 10 150316 ABT	OD-		5.98		833.74
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 9 150316 76 M3	OD-		314.99		1148.73
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 19 150316 ABT	OD-		5.98		1154.71
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 7 150316 34 M3	OD-		144.21		1298.92
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 16 150316 5 M3	OD-		26.28		1325.20
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 2 150316 36 M3	OD-		152.35		1477.55
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 8 150316 17 M3	OD-		75.08		1552.63
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 13 150316 15 M3	OD-		66.97		1619.60
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 20 150316 30 M3	OD-		127.92		1747.52
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT3 150316 32 M3	OD-		136.05		1883.57
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 21 150316 4 M3	OD-		22.25		1905.82
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 20 150616 1 M3	OD-		22.79		1928.61
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 8 150616 13 M3	OD-		59.10		1987.71
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 19 150616 ABT	OD-		5.99		1993.70
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 2 150616 23 M3	OD-		99.92		2093.62
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 16 150616 4 M3	OD-		22.30		2115.92
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 10 150616 6 M3	OD-		30.51		2146.43

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 12 -
16:06:56
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	60130100 EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 21 150616 7 M3	OD-		34.56		2180.99
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 15 150616 13 M3	OD-		71.82		2252.81
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 13 150916 13 M3	OD-		63.18		2315.99
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 9 150616 24 M3	OD-		103.98		2419.97
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 7 150616 17 M3	OD-		88.14		2508.11
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT 4 150616 APT	OD-		5.99		2514.10
04	cbo	30/06/2016	VEOLIA APT3 150616 11 M3	OD-		63.62		2577.72
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-			4483.30	1905.58
04	cbo	30/06/2016	RECUPERATION EAU CPTEURS 2015-2016	OD-			6576.96	8482.54
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			-8482.54	0.00
			Total EAU			5801.57	5801.57	0.00

Jo	Ini	Date	60200100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	EDF CPT197 DU 280815 390 KWH	OD-		119.02		119.02
04	cbo	30/06/2016	EDF CPT197 DU 291015 2596 KWH	OD-		442.23		561.25
04	cbo	30/06/2016	EDF CPT197 DU 020516 1740 KWH	OD-		331.82		893.07
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			893.07	0.00
			Total ELECTRICITE			893.07	893.07	0.00

Jo	Ini	Date	60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2014-2015	OD-		10112.04		10112.04
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-		16945.85		27057.89
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			27057.89	0.00
			Total ENERGIE - COMBUSTIBLE			27057.89	27057.89	0.00

Jo	Ini	Date	60609100 FOURNITURES RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	BRICO 281215 ARMOIRE	OD-		37.90		37.90
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			37.90	0.00
			Total FOURNITURES RECUPERABLES			37.90	37.90	0.00

Jo	Ini	Date	60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	SNIE 120416 30 BADGES PARKINGS	OD-		1120.68		1120.68
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			1120.68	0.00
			Total FOURNITURES NON RECUPERABLES			1120.68	1120.68	0.00

Jo	Ini	Date	61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 02/2016	OD-		739.20		739.20
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 12/2015	OD-		666.00		1405.20
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 07/2015	OD-		630.00		2035.20
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 08/2015	OD-		354.00		2389.20
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 09/2015	OD-		630.00		3019.20
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 10/2015	OD-		733.20		3752.40
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 11/2015	OD-		666.00		4418.40
04	cbo	30/06/2016	QUOTE PART DSL CONTAINERS	OD-			828.00	3590.40
04	cbo	30/06/2016	QUOTE PART DSL NETTOYAGE MOQUETTES	OD-			72.00	3518.40
04	cbo	30/06/2016	DSL 310815 ENCOMBRANTS 06/01/15	OD-		276.00		3794.40

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 13 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	QUOTE PART DSL CONTAINERS	OD-		828.00		4622.40
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 01/2016	OD-		666.00		5288.40
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 03/2016	OD-		666.00		5954.40
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 04/2016	OD-		697.20		6651.60
04	cbo	30/06/2016	DSL ENTRETIEN 05/2016	OD-		666.00		7317.60
04	cbo	30/06/2016	QUOTE PART DSL NETTOYAGE MOQUETTE	OD-		72.00		7389.60
04	cbo	30/06/2016	DSL 311015 ENCOMBRANTS 06/10/15	OD-		324.00		7713.60
04	cbo	30/06/2016	DSL NETTOYAGE JUIN 16	OD-		697.20		8410.80
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			8410.80	0.00
			Total NETTOYAGE DES LOCAUX			9310.80	9310.80	0.00

Jo	Ini	Date	61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	LOCATION SALLE AG 18/11/15	OD-		335.38		335.38
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2014-2015	OD-		282.29		617.67
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-		3842.98		4460.65
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			4460.65	0.00
			Total LOCATION - LOYERS - CHARGES			4460.65	4460.65	0.00

Jo	Ini	Date	61414100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-		3226.56		3226.56
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			3226.56	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			3226.56	3226.56	0.00

Jo	Ini	Date	61415100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-		1291.03		1291.03
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			1291.03	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			1291.03	1291.03	0.00

Jo	Ini	Date	61421100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	ORANGE DU 030915	OD-		126.27		126.27
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			126.27	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			126.27	126.27	0.00

Jo	Ini	Date	61421200 CONTRATS COMPLETS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	SCHINDLER 161215/311215	OD-		123.88		123.88
04	cbo	30/06/2016	SCHINDLER 1° TRIMESTRE 16	OD-		720.00		843.88
04	cbo	30/06/2016	SCHINDLER 2° TRIMESTRE 16	OD-		720.00		1563.88
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			1563.88	0.00
			Total CONTRATS COMPLETS			1563.88	1563.88	0.00

Jo	Ini	Date	61431100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	CHARGES ASL 2015-2016	OD-		1024.20		1024.20

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 14 -
16:06:56
THU

Copropriété :

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	61431100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			1024.20	0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			1024.20	1024.20	0.00

Jo	Ini	Date	61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	BERTI 110715 POSE VIGIK	OD-		1353.00		1353.00
04	cbo	30/06/2016	BERTI 220915 CHANGEMENT LAMPES	OD-		116.40		1469.40
04	cbo	30/06/2016	MIB 021115 60 ETIQUETTES	OD-		660.00		2129.40
04	cbo	30/06/2016	BERTI 201015 DEPLACEMENT DIGICODE + POSE VIGIK	OD-		1144.00		3273.40
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			3273.40	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			3273.40	3273.40	0.00

Jo	Ini	Date	61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	SCHINDLER DEPANNAGE ASC	OD-		182.48		182.48
04	cbo	30/06/2016	SCHINDLER REPT MIROI CABINE	OD-		875.00		1057.48
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			1057.48	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			1057.48	1057.48	0.00

Jo	Ini	Date	62110300 HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	FAP MDG HONO DU 121214/300615	OD-			3166.79	3166.79
04	cbo	30/06/2016	MDG HONO 121214/111215	OD-		5779.40		2612.61
04	cbo	30/06/2016	MDF HONO AVOIR 10-11 DECEMBRE	OD-			31.68	2580.93
04	cbo	30/06/2016	HONORAIRES 1° TRIMESTRE 16	OD-		1350.00		3930.93
04	cbo	30/06/2016	HONORAIRES 2° TRIMESTRE 16	OD-		1350.00		5280.93
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			5280.93	0.00
			Total HONORAIRES SYNDIC			8479.40	8479.40	0.00

Jo	Ini	Date	62130300 FRAIS POSTAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	ATHOME CONVOC AG DU 09/12/15	OD-		230.70		230.70
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			230.70	0.00
			Total FRAIS POSTAUX			230.70	230.70	0.00

Jo	Ini	Date	62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	SUIVI DOSSIER C/SCCV DELLA ROSA	OD-		360.00		360.00
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			360.00	0.00
			Total AUTRES HONORAIRES SYNDIC			360.00	360.00	0.00

Jo	Ini	Date	62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	ATHOME CONVOC AG DU 09/12/15	OD-		365.83		365.83
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			365.83	0.00
			Total FRAIS ADMINISTRATIFS			365.83	365.83	0.00

PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GEST

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

CORBEIL ESSONNES, le 06 Aout 2020 - 15 -
16:06:56
THU

Copropriété :

DELLA ROSA (0107)

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

Grand livre du 01/07/2015 au 30/06/2016

Jo	Ini	Date	62300300 AUTRES INTERVENANTS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	cbo	13/05/2016	RYCKEWAERT DU 130516 RYCKEWAERT	FA-		840.00		840.00
04	cbo	30/06/2016	SCP CABROL ASSIGNATION DELLA ROSA	OD-		94.84		934.84
04	cbo	30/06/2016	SCP CABROL ASSIGNATION DELLA ROSA	OD-		87.20		1022.04
04	cbo	30/06/2016	OKERMAN AFFAIRE CA	OD-		359.30		1381.34
04	cbo	30/06/2016	RYCKEWAERT AFFAIRE SCCV DELLA ROSA	OD-		1800.00		3181.34
04	cbo	30/06/2016	FRAIS EXPERTISE 04/03/16	OD-		3000.00		6181.34
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			6181.34	0.00
			Total AUTRES INTERVENANTS			6181.34	6181.34	0.00

Jo	Ini	Date	66200300 FRAIS BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 01/07/15	OD-		0.35		0.35
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 02/07/15	OD-		0.35		0.70
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 07/07/15	OD-		16.40		17.10
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 13/07/15	OD-		0.35		17.45
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 22/07/15	OD-		0.35		17.80
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 11/08/15	OD-		0.35		18.15
04	cbo	30/06/2016	FRAIS BANCAIRES 13/08/15	OD-		0.40		18.55
04	cbo	30/06/2016	RBST FRAIS BANCAIRES 09/09/15	OD-			70.15	51.60
04	cbo	30/06/2016	ROMPUS 151214/300615	OD-		0.44		51.16
19	cbo	30/06/2016	Charges 01/07/2015-30/06/2016	CR-			-51.16	0.00
			Total FRAIS BANQUE			18.99	18.99	0.00

Jo	Ini	Date	70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	cbo	01/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015	A-1			13667.58	13667.58
04	cbo	02/07/2015	REPRISE APPELS 3° TRIMESTRE 2015			13667.58		0.00
04	cbo	01/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015	A-1			13667.58	13667.58
04	cbo	02/10/2015	REPRISE APPELS 4° TRIMESTRE 2015			13667.58		0.00
04	cbo	01/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016	A-1			13667.58	13667.58
04	cbo	02/01/2016	REPRISE APPELS 1° TRIMESTRE 2016			13667.58		0.00
04	cbo	01/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016	A-1			13667.58	13667.58
04	cbo	02/04/2016	REPRISE APPELS 2° TRIMESTRE 2016			13667.58		0.00
04	cbo	30/06/2016	PROVISIONS CHARGES 2015/2016	OD-			54670.32	54670.32
19	cbo	30/06/2016	Appels Budget 01/07/2015-30/06/2016	CA-1		54670.32		0.00
			Total PROV S/OPERATIONS COURANTES			109340.64	109340.64	0.00

Total immeuble	DELLA ROSA	390818.18	390818.18	0.00
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

TOTAL GENERAL	390818.18	390818.18	0.00
----------------------	------------------	------------------	-------------