

Balance du : 01/01/2019 au : 14/10/2019

DELLA ROSA (0107)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
10200200	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	0.00	399.84		399.84
10200300	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	0.00	899.98		899.98
10200400	PROV POUR TRAVAUX DECIDES	0.00	2000.00		2000.00
10310000	AVANCES DE TRESORERIE	0.00	11317.62		11317.62
12000000	SOLDE EN ATTENTE SUR TRAVAUX	3299.82	3299.82	0.00	
Classe : 1		3299.82	17917.26		14617.44
40100000	FACTURES A PAYER	28787.68	107826.50		79038.82
40110000	HONORAIRES DE GESTION	0.00	0.00	0.00	
40110500	SUIVI ADM. TRAVAUX	0.00	0.00	0.00	
40113000	MISE EN DEMEURE	0.00	0.00	0.00	
40113700	SUIVI DOSS AVOCAT - PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	
40114200	FRAIS CHQ OU PRLVT IMPAYES	0.00	0.00	0.00	
40120000	HONORAIRES DE GESTION	3120.00	3120.00	0.00	
40120100	VACATIONS AG CS HORS HO	480.00	480.00	0.00	
40120900	SINIS VAC SUIVI ASSUR	110.00	110.00	0.00	
40123000	MISE EN DEMEURE	-60.00	-60.00	0.00	
40123600	SUIVI DOSSIER AVOCAT	220.00	220.00	0.00	
40124000	MUTATION ETAT DATE	450.00	450.00	0.00	
40125100	TRANSM AUXIL JUS TIERS	360.00	360.00	0.00	
40125200	SUIVI DOSS AVOCAT TIERS	220.00	220.00	0.00	
40126400	VAC REPRISE COMPTABLE	360.00	360.00	0.00	
40128100	TIMBRES COURRIERS	57.82	57.82	0.00	
40181000	TIMBRES AG - CS - PV	0.00	0.00	0.00	
40181100	TIMBRES COURRIERS	26.77	26.77	0.00	
40800000	FACTURES NON PARVENUES	757.90	0.00	757.90	
40900000	CPTE RECIPROCITE IMM 107-121	20967.39	0.00	20967.39	
45100001	ABBOUD Victor	2231.49	1120.44	1111.05	
45100002	ADAOUN	1318.34	665.63	652.71	
45100003	BERGER Paul Andre	1712.40	581.09	1131.31	
45100004	BUET Nicolas	4097.55	0.00	4097.55	
45100005	CHAIBI Lotfi ou Nadia	3312.81	919.50	2393.31	
45100006	DANOIS Cecile	1754.58	856.30	898.28	
45100007	DELOCTY / LAURENT	3100.52	956.01	2144.51	
45100008	DJOBBI Mehrez	3106.93	920.01	2186.92	
45100009	DUVAL Christophe	2384.66	842.69	1541.97	
45100010	EDWIGE Brenda	2551.26	862.86	1688.40	
45100011	FLEURY Jean-Claude	1575.51	1141.66	433.85	
45100012	FLOCH Gauthier	1876.77	1588.95	287.82	
45100013	MR FORTUNE / MME HEBERT	1901.87	583.13	1318.74	
45100014	GHERBI Rafik	2246.31	1568.39	677.92	
45100015	GUNTHER Michael	1946.64	1089.68	856.96	
45100016	HADDAD Serge	2053.15	571.65	1481.50	
45100017	HAUKE Christian	1469.02	1112.32	356.70	
45100018	HOUDRY Olivier (V)	1208.35	2495.35		1287.00
45100019	JULIENO Cynthia	1311.68	650.66	661.02	
45100020	LEGAST Pascal	1990.87	911.51	1079.36	
45100021	LI AN NA	3635.13	1380.88	2254.25	
45100022	RENNOU Stephane	3341.65	2085.48	1256.17	
45100023	RIVALIN David	3461.44	1257.79	2203.65	
45100024	ROULIER Odile	2441.36	911.96	1529.40	
45100025	SANDEL ou LAMADON-VOISSIERE	1632.11	1613.78	18.33	
45100026	SCCV DELLA ROSA COMPTA SC (11613.05	0.00	11613.05	
45100027	SHI WEI ET YE	2684.61	798.98	1885.63	
45100028	TILLAUT Clara	3160.35	1018.16	2142.19	
45100029	YEKHELF Ahmed	2639.29	1122.84	1516.45	
45100030	YOUNBI ou KONDA	4672.34	2139.61	2532.73	
45100031	ZIATA ou OULD	1558.40	609.33	949.07	
45100032	PIN ou LOY You Hong ou Chann	3170.46	968.56	2201.90	
45100033	MAUDRUX Adrian	2433.75	1111.77	1321.98	
45100034	OPSOMER ou DO Mathieu ou Mar	3146.63	1336.25	1810.38	

Balance du : 01/01/2019 au : 14/10/2019

DELLA ROSA (0107)

	T O T A U X		S O L D E	
Libelles	Débites	Crédits	Débiteur	Créditeur
45100035 FUMERON Laurent ou Nicole	2348.34	1176.77	1171.57	
45100036 DESLANDES ou TA BA TRUONG Yo	1907.70	12.26	1895.44	
Total des copropriétaires :	96997.32	36982.25	60015.07	
47100000 COMPTE APPELS ASL DELLA ROSA	48785.12	34965.50	13819.62	
47199800 ARRONDIS REPARTITION	0.73	0.00	0.73	
47199900 RESULTAT REPARTITION	25269.43	25269.43	0.00	
47200000 COMPTE ATTENTE	7940.94	0.00	7940.94	
47210000 COMPTE DE REPRISE	205.60	0.00	205.60	
47290000 REPRISE COMPTE SINISTRES	0.00	0.00	0.00	
48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	4565.87	4565.87	0.00	
Classe : 4	239622.57	214954.14	24668.43	
51200000 BANQUE	32603.99	21711.44	10892.55	
51290000 ANCIENNE BANQUE	20183.50	18538.19	1645.31	
51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	15378.39	15378.39	0.00	
Classe : 5	68165.88	55628.02	12537.86	
60123100 M3 EAU FROIDE	0.00	0.00	0.00	
60124100 M3 EAU CHAUDE	0.00	0.00	0.00	
60125100 M3 EAU FROIDE	0.00	0.00	0.00	
60130100 EAU	4488.74	0.00	4488.74	
60200100 ELECTRICITE	289.88	0.00	289.88	
60300100 ENERGIE - COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	
60609100 FOURNITURES RECUPERABLES	156.00	0.00	156.00	
60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	216.00	269.12		53.12
61100100 NETTOYAGE DES LOCAUX	3516.35	0.00	3516.35	
61200300 LOCATION - LOYERS - CHARGES	529.00	0.00	529.00	
61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES	269.12	0.00	269.12	
61414100 CONTRATS RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	
61415100 CONTRATS RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	
61421100 CONTRATS RECUPERABLES	29.52	0.00	29.52	
61421200 CONTRATS COMPLETS	2081.04	0.00	2081.04	
61431100 CONTRATS RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	
61460100 CONTRATS RECUPERABLES	229.05	0.00	229.05	
61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	1536.00	0.00	1536.00	
61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	1127.50	1301.93		174.43
61531100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	0.00	0.00	0.00	
61531300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	0.00	0.00	0.00	
61570300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	0.00	0.00	0.00	
62110300 HONORAIRES SYNDIC	3120.00	0.00	3120.00	
62130300 FRAIS POSTAUX	57.82	0.00	57.82	
62220300 FRAIS D'AG ET CS	480.00	0.00	480.00	
62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	690.00	0.00	690.00	
62230400 FRAIS ADMINISTRATIFS	0.00	0.00	0.00	
62300300 AUTRES INTERVENANTS	1053.00	0.00	1053.00	
66200300 FRAIS BANQUE	48.00	0.00	48.00	
Classe : 6	19917.02	1571.05	18345.97	
70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	0.00	40934.82		40934.82
Classe : 7	0.00	40934.82		40934.82
Total DELLA ROSA	331005.29	331005.29	136105.63	136105.63
Total général	331005.29	331005.29	136105.63	136105.63