

Balance du : 01/01/2020 au : 30/11/2021

LE MOULAN (0248)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
10200200	PROV. POUR TRAVAUX DECIDES	-3405.21	-3405.21	0.00	
10200300	PROCEDURE SIGA	3000.00	6000.00		3000.00
10200400	APPEL DE FDS PROCEDURES	18750.78	37501.56		18750.78
10310000	AVANCES DE TRESORERIE (10)	54391.84	106626.19		52234.35
10330000	AUTRES AVANCES	49083.10	93083.10		44000.00
10500000	FONDS ALUR	0.00	33809.19		33809.19
12000000	SOLDE EN ATTENTE/TRX & OPE.E	43501.56	43501.56	0.00	
Classe : 1		165322.07	317116.39		151794.32
40100000	FACTURES PARVENUES	319707.14	350038.41		30331.27
40100100	HONORAIRES SYNDIC	50770.02	50750.00	20.02	
40100400	FRAIS DE RELANCES	14698.07	16698.07		2000.00
40100700	FRAIS POSTAUX	2538.03	2609.88		71.85
45100001	ABELA MIREILLE CTS PEREZ (V	2248.93	2248.93	0.00	
45100002	ABELLO MADALENA	2555.00	2555.00	0.00	
45100003	ABIDI SOUFIA	2815.49	2804.72	10.77	
45100004	AGUENI NADIR	2329.83	2329.83	0.00	
45100005	AJS IMMOBILIER SCI	5609.31	4570.39	1038.92	
45100006	AZIZI REDOUANE	3601.42	3200.45	400.97	
45100007	BEKHAKHECHA HACENE	34439.46	20131.98	14307.48	
45100008	BEN NAFLA BECHIR	774.62	1.08	773.54	
45100009	BENAZIZA ABDELKADER	4353.46	4264.04	89.42	
45100010	BENMAZOUZ ZINA VALERIE	43303.21	15816.54	27486.67	
45100011	BLANC REMI	2522.71	2522.71	0.00	
45100012	BOUSSAFFIR ABDELKADER	2189.20	2189.20	0.00	
45100013	BOUSSAFIR ABDERAZZAK (V)	0.00	0.00	0.00	
45100014	BOUSSAFIR JAMEL (V)	171.54	171.54	0.00	
45100015	BOUSSAFIR LATIFA	3805.99	3805.99	0.00	
45100016	BOUSSAFIR NABIL (V)	0.00	0.00	0.00	
45100017	BOUSSALEM ABDELLAH	4141.85	4141.85	0.00	
45100018	BOUTERRAI SALEM	2023.61	2023.61	0.00	
45100019	BOUZID/CRESCENTE LEILA	3016.09	4152.50		1136.41
45100020	BOYER HELENE (V)	0.00	0.00	0.00	
45100021	BULLEN MARC	3096.54	1910.77	1185.77	
45100022	CATENACCIO MARIA	2720.95	2720.95	0.00	
45100023	CHABALIER/CHASTEL Kelly	5602.12	5243.26	358.86	
45100024	CONTRERAS	3061.85	1990.93	1070.92	
45100025	DATTILO NEE KETCHY-HASSANOFF	2197.35	2201.14		3.79
45100026	DAVION FREDERIC	2488.31	2396.73	91.58	
45100027	DJEBALI	3480.50	3350.00	130.50	
45100028	DUNDAR FIKET	149.38	149.38	0.00	
45100029	DUPLA NATACHA	3090.78	3090.78	0.00	
45100030	FERRERO PAUL	2414.18	2414.18	0.00	
45100031	FRA HENRI	3199.50	3199.50	0.00	
45100032	CARA FRANCIS (V)	3583.71	3583.71	0.00	
45100033	GAILLARD Michel ou Anna née	24083.39	11370.41	12712.98	
45100034	GARNIER PATRICE	4067.32	4067.32	0.00	
45100035	GIORDANELLA	2350.54	2350.54	0.00	
45100036	GIORDANELLA	695.43	695.43	0.00	
45100037	GIRAUDE JEAN PIERRE	17929.22	11803.02	6126.20	
45100039	GUERFI FATIMA	7573.10	6051.21	1521.89	
45100040	GUERIN	2180.77	2179.82	0.95	
45100041	HABBASSI M	3426.83	3286.16	140.67	
45100042	HAMMAMI WALID et IKHERBANE S	4490.71	4490.71	0.00	
45100043	HEMAT JOEL C/O MME CRESPO (	0.00	0.00	0.00	
45100045	HILMI HASSIA	10163.40	8196.95	1966.45	
45100046	HIMIDI SAID ALI	3486.82	2890.45	596.37	
45100047	INIDJEL MOHAMED	3100.38	3100.38	0.00	
45100048	KADEM MUSTAPHA (V)	0.00	0.00	0.00	
45100049	KHEDIRI	4314.95	3335.35	979.60	
45100050	KHELLADI OMAR (V)	0.00	0.00	0.00	

Balance du : 01/01/2020 au : 30/11/2021

LE MOULAN (0248)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
45100051	LEBOUAZDA RACHID	3605.49	2700.00	905.49	
45100052	LEGER PASCAL	2502.73	2502.73	0.00	
45100053	LEONETTI JACQUES PAUL	3077.63	3077.63	0.00	
45100054	LEVIER GUY	2574.66	2472.70	101.96	
45100055	LOMBARDO	3221.86	3221.86	0.00	
45100056	MECHOUCHE FARES	6877.78	4367.47	2510.31	
45100057	MENDANI NESRINE	14739.69	13337.69	1402.00	
45100058	MEYER GEORGES	3486.86	3486.86	0.00	
45100059	MOULIN ALBERT (V)	0.00	0.00	0.00	
45100060	MOUSTAKIMA NASSUR (V)	6932.43	6932.43	0.00	
45100061	MOULAI AHMED	2870.57	2570.57	300.00	
45100062	NARDINO FREDERIC	2632.47	2098.87	533.60	
45100063	NEUMANN HORST (V)	1250.08	1250.08	0.00	
45100064	NOVELLI DAVID	290.88	278.76	12.12	
45100065	SOLIHA PACT ARIM 13	17526.77	17526.77	0.00	
45100066	PANCRAZI LAURENT	5031.13	2274.61	2756.52	
45100067	PASTOR (V)	3356.57	3356.57	0.00	
45100068	PERIS JEAN	3065.80	2290.93	774.87	
45100069	PETRONE ALFRED (V)	3974.45	3974.45	0.00	
45100070	POLI JEAN LOUIS (V)	2611.28	2611.28	0.00	
45100071	RIBAS GOMEZ CLAUDINE	4234.82	3634.82	600.00	
45100072	RIBAS ESPERANCE	4314.22	4000.92	313.30	
45100074	RODRIGUEZ THERESE	11272.09	7598.45	3673.64	
45100075	CHERIMED C/O MR SADELLI MAHM	3326.86	3326.86	0.00	
45100076	SADELLI AISSA	2583.64	2583.64	0.00	
45100077	SAIDI SABRINA	2733.83	2315.78	418.05	
45100078	SAINT ANTOINE (V)	3625.13	3625.13	0.00	
45100079	SANTIAGO - FERNANDEZ Antoine	22516.33	12025.64	10490.69	
45100080	SARIER SUAT	4268.21	2500.00	1768.21	
45100081	SC2P M. PRETOT C/O IMMOBILIE	2524.00	1990.40	533.60	
45100082	69 LE MOULAN	1225.81	529.79	696.02	
45100083	TACHOUKFT MOHAND	3414.42	3004.14	410.28	
45100084	TADJINE TRAKI	2735.37	2735.37	0.00	
45100085	LE MOULAN	182.00	90.12	91.88	
45100086	TORRES VINCENT	2673.28	2673.82		0.54
45100087	TOUATI MOUNIR ET NADIA	9076.84	9466.24		389.40
45100088	VITA CHRISTOPHE	220.08	220.08	0.00	
45100089	VITA GHISLAINE	2247.84	2304.76		56.92
45100090	VITA JOSEPH	2528.73	2402.82	125.91	
45100091	VOLPI PAULINE	2720.74	2720.74	0.00	
45100092	YURDAKUL ALI (V)	25835.02	25835.02	0.00	
45100093	ADDA-BENATIA AZIZ MANDATAIRE	4072.69	4072.69	0.00	
45100094	ZOUBAIRE MOHAND	4634.30	4427.90	206.40	
45100095	AUX JARDINS DU SUD (V)	0.00	0.00	0.00	
45100096	MERLIN (V)	1148.93	1148.93	0.00	
45100097	RODRIGUEZ - SANTIAGO François	30727.94	12440.99	18286.95	
45100098	TALBI HASSEN	4616.11	4175.37	440.74	
45100099	KICHINE HABIB (V)	913.40	913.40	0.00	
45100100	CHEROUANA AHMED (V)	5828.43	5828.43	0.00	
45100101	KADEM SAID et AHLEM	10491.49	6389.95	4101.54	
45100102	EDDAB ADIL	2794.74	2794.74	0.00	
45100103	DJENET MR HASEN GERANT	4129.59	4129.59	0.00	
45100104	SCHMUTZ CYRIL	2293.19	1911.25	381.94	
45100105	KHELLADI NASSIM	7067.20	6820.87	246.33	
45100106	OUYAHIA AKIM	6355.30	5815.01	540.29	
45100107	MEGUETOURNIF MEDHI (V)	7079.28	7079.28	0.00	
45100108	MOUSSAOUI SONIA	2775.11	1820.39	954.72	
45100109	TEYSSIER ROMAIN	3086.50	3086.50	0.00	
45100110	ABONIM	8192.63	6853.40	1339.23	
45100111	KICHINE SAM WAHYD (V)	1022.37	1022.37	0.00	
45100112	DEGOYAN MICHAEL	1793.17	1793.17	0.00	
45100113	FIDS	1500.92	1130.35	370.57	

Balance du : 01/01/2020 au : 30/11/2021

LE MOULAN (0248)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
45100114	HAMU	4455.19	4316.39	138.80	
45100115	HERBIVO NATHALIE C/O MME FAR	1368.82	1285.26	83.56	
45100116	DIANALEX MR FRANCIS CARA	2371.31	1394.24	977.07	
45100117	CARVALHO AMERICO	2191.95	2191.95	0.00	
45100118	KHOUANI ABDELWAB	723.22	361.61	361.61	
45100119	ROUX ERIKA	246.57	0.00	246.57	
45100120	FERRAIOLI SEBASTIEN PACE NAT	732.61	350.02	382.59	
45100121	CHATER SAMI DJAFER MYRIAM	606.00	342.00	264.00	
45100122	SPS FONCIERE SAS	0.00	0.00	0.00	
Total des copropriétaires :		569957.10	442812.29	127144.81	
45900000	COPRO-CREANCES DOUTEUSES	0.00	0.00	0.00	
46200000	CREDITEURS DIVERS	0.00	0.00	0.00	
47100000	COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATI	0.00	3000.00		3000.00
47199000	COMPTE D'ATTENTE BANQUE PALA	0.00	0.00	0.00	
47199800	COMPTE ARRONDI DE REPARTITIO	0.27	0.09	0.18	
47199900	COMPTE DE CLOTURE	151488.14	140876.60	10611.54	
47200000	COMPTE EN ATTENTE D'IMPUTATI	214.04	1254.04		1040.00
47220000	HONORAIRES DE MUTATION	7636.44	7756.44		120.00
48600000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	17400.00	17400.00	0.00	
Classe : 4		1134409.25	1033195.82	101213.43	
50200000	LIVRET ALUR	48434.21	18000.00	30434.21	
51200000	BANQUE DE REGROUPEMENT	0.00	0.00	0.00	
51230000	BANQUE CIC BONNE MAISON	363615.78	338842.63	24773.15	
51400000	CHEQUES POSTAUX	19900.31	19900.31	0.00	
51500000	Cheques a encaisser	119681.69	119681.69	0.00	
Classe : 5		551631.99	496424.63	55207.36	
60113200	EAU FROIDE	102365.84	54329.62	48036.22	
60200100	ELECTRICITE	1697.67	1017.08	680.59	
60200500	ELECTRICITE	548.33	293.40	254.93	
60200600	ELECTRICITE	359.73	177.81	181.92	
60200700	ELECTRICITE	405.17	199.91	205.26	
60200800	ELECTRICITE	463.32	234.64	228.68	
60200900	ELECTRICITE	487.23	241.77	245.46	
60201000	ELECTRICITE	428.51	217.82	210.69	
60201100	ELECTRICITE	361.89	243.20	118.69	
60201300	ELECTRICITE	438.24	191.83	246.41	
60201400	ELECTRICITE	524.65	268.09	256.56	
60201500	ELECTRICITE	427.70	215.10	212.60	
60601000	PETITES FOURNITURES	0.00	0.00	0.00	
60630100	FOURNITURE ENTRETIEN & PETIT	0.00	0.00	0.00	
61100100	NETTOYAGE DES LOCAUX	30583.27	15383.04	15200.23	
61100200	MANIPULATION DES CONTAINERS	43916.46	24977.40	18939.06	
61100500	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61100600	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61100700	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61100800	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61101100	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61101300	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61101400	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61101500	NETTOYAGE DES LOCAUX	0.00	0.00	0.00	
61200100	LOCATIONS IMMOBILIERES	0.00	0.00	0.00	
61350100	TELEPHONE	0.00	0.00	0.00	
61400200	CONTRAT ENTRETIEN EXTINCTEUR	89.84	0.00	89.84	
61400400	CONTRAT DE MAINTENANCE	36.13	17.90	18.23	
61400500	ENTRETIEN ESPACES VERTS	996.00	0.00	996.00	
61400600	CONTRAT DE MAINTENANCE	36.13	17.90	18.23	
61400700	CHARGES GENERALES DIVERS	702.92	702.92	0.00	
61400800	CONTRAT DE MAINTENANCE	36.13	17.90	18.23	
61400900	CONTRAT DE MAINTENANCE	77.93	59.70	18.23	

Balance du : 01/01/2020 au : 30/11/2021

LE MOULAN (0248)

		T O T A U X		S O L D E	
Libelles		Débets	Crédits	Débiteur	Créditeur
61401000	CONTRAT DE MAINTENANCE	36.13	17.90	18.23	
61401100	CONTRAT DE MAINTENANCE	59.70	59.70	0.00	
61401200	CONTRAT DE MAINTENANCE	107.75	17.91	89.84	
61401300	CONTRAT DE MAINTENANCE	104.31	17.90	86.41	
61401400	CONTRAT DE MAINTENANCE	36.13	17.90	18.23	
61401500	CONTRAT DE MAINTENANCE	104.31	17.90	86.41	
61403000	CONTRAT MAINTENANCE COMPTEUR	5153.65	2994.13	2159.52	
61420100	CONTRAT MAINTENANCE PORTAIL	0.00	0.00	0.00	
61500100	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	12974.15	5954.50	7019.65	
61500200	ENTRETIEN PETITES REPARATION	3587.20	2335.85	1251.35	
61500500	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	2128.90	472.20	1656.70	
61500600	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	1655.50	726.00	929.50	
61500700	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	1857.00	654.50	1202.50	
61500800	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	3006.30	1053.80	1952.50	
61500900	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	1547.15	647.90	899.25	
61501000	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT	1973.50	1380.50	593.00	
61501100	Entretien & petites rép. 20%	1646.30	1053.30	593.00	
61501700	ENTRETIEN PETITES REPARATION	1538.40	790.40	748.00	
61501800	ENTRETIEN ET REPARATION	667.70	667.70	0.00	
61510500	ENTRETIEN EAUX USEES	0.00	0.00	0.00	
61511100	ENTRETIEN EAUX USEES	247.50	247.50	0.00	
61511300	ENTRETIEN EAUX USEES	0.00	0.00	0.00	
61511500	ENTRETIEN EAUX USEES	242.00	0.00	242.00	
61599900	DIVERS	702.92	0.00	702.92	
61600100	PRIMES D'ASSURANCES	314.49	0.00	314.49	
61610100	ASSURANCES MULTIRISQUES	13655.93	6967.58	6688.35	
62100100	HONORAIRES SYNDIC PRECEDENT	0.00	0.00	0.00	
62110100	REMUNERATION DU SYNDIC	33350.00	17400.00	15950.00	
62120100	PROV . COPRO DEFAILLANTS	0.00	0.00	0.00	
62130100	FRAIS POSTAUX	2471.37	943.99	1527.38	
62300100	REMUNERATIONS DE TIERS INTER	2111.06	1102.00	1009.06	
62300200	HONORAIRES D AVOCATS	9424.00	7679.00	1745.00	
63300100	TAXE FONCIERE	0.00	0.00	0.00	
66200100	AUTRES CHARGES FINANCIERES E	181.20	60.00	121.20	
67140100	TRAVAUX DECIDES PAR A.G. (40	0.00	0.00	0.00	
68000100	PROV POUR CREANCES DOUTEUSES	97474.94	97474.94	0.00	
Classe : 6		383342.58	249562.03	133780.55	
70100000	PROVISIONS SUR CHARGES (20)	135001.98	270003.79		135001.81
70200200	PROVISIONS SUR TRAVAUX (40)	3405.21	6810.42		3405.21
71300100	INDEMNITES D'ASSURANCES	0.00	0.00	0.00	
71400100	PRODUITS DIVERS	0.00	0.00	0.00	
Classe : 7		138407.19	276814.21		138407.02
Total LE MOULAN		2373113.08	2373113.08	328351.52	328351.52
Total général		2373113.08	2373113.08	328351.52	328351.52