

ETAT DES DETTES ET CREANCES

(0018) - RESIDENCE LA LORRAINE 138-140 Rue de Crimée 75019 PARIS
--

Exercice N° 2017 du 01/10/2017 au 30/09/2018

		Débets	Crédits
Solde de trésorerie			
CPTÉ TRVX LOI ALUR 018		13.856,25	
DELU RESIDENCE LA LORRAINE		21.190,14	
➔ Solde Débiteur	35.046,39	35.046,39	
Provisions et avances			
Avances de Trésorerie			16.769,39
Fonds Travaux			15.130,15
Provisions sur Ops. Courantes			152.600,26
Provisions Trvx maçonnerie		0,04	
➔ Solde Crédeur	184.499,76	0,04	184.499,80
Copropriétaires Débiteurs			
BONNEMAIN		9.053,26	
ALONSO GARCIA ANTONIO		108,94	
ROBELIN B. OU IGHILAHIZ T.		37,77	
DURAND		0,03	
FROMENT		32,00	
AGUIRRE PAULETTE		334,32	
LANSELLE WANDA-GASNIER VICTORIA*		45,66	
DONOVAN - SAMOLEY		1.026,23	
MOTREFF / PETITBOULANGER YVON		186,97	
➔ Solde Débiteur	10.825,18	10.825,18	
Copropriétaires Crédeurs			
➔ Solde Crédeur	2.729,71		2.729,71
Factures à payer			
SEGINE REGROUPEMENT HONO.			171,54
CREDIT FONCIER			1.528,75
DEP			240,00
ELECTRO-SOULT			1.588,25
IREA ASCENSEURS		999,15	
ATG PLOMBERIE			347,05
LOISELEUR ILE DE FRANCE			660,89
LOISELET & DAIGREMONT			639,60
Retraite			1,37
Prévoyance			104,65
➔ Solde Crédeur	4.282,95	999,15	5.282,10
Produits et charges à répartir			
➔ Solde Débiteur	143.262,95	143.262,95	
Produits et char Rattaché à la période			
➔ Solde Crédeur	683,06		683,06
Produits a regul.ulterieure			
➔ Solde Débiteur	3.060,99	3.060,99	
Comptes de liaison			
➔ Solde Débiteur			
Comptes de régularisation			
Rompus débiteur		0,18	

ETAT DES DETTES ET CREANCES

(0018) - RESIDENCE LA LORRAINE
138-140 Rue de Crimée

75019 PARIS

Exercice N° 2017 du 01/10/2017 au 30/09/2018			Débets	Crédits
Comptes de régularisation	Suite			
Rompus créiteur				0,21
→ Solde Créiteur	0,03		0,18	0,21
Totaux			193.194,88	193.194,88