

Alain OUANICHE

MAITRISE DE GESTION
EXPERT COMPTABLE
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS
COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT

SELARL MONTRAVERS YANG-TING
6, Rue des Arums
Anse Mitan
97229 TROIS ILETS

Nos Réf. : PROI/JNL/MM/10898

Paris, le 8 Février 2017

Concerne : **SOLUTION IMMOBILIERE**

Maître,

Vous avez bien voulu me demander de procéder à l'analyse de la comptabilité "mandants-locations immobilières" de la société en référence, afin de vous permettre la reddition des comptes de cette activité au cessionnaire.

Je dispose à mon dossier de cette comptabilité sous format Pdf.

Afin de répondre à l'urgence de votre demande et de limiter le coût de cette intervention, j'ai tenté de manière constante, pendant plusieurs jours d'obtenir du dirigeant, Monsieur SCHAPIRA, la communication de ces données sous format numérique, ce qui en aurait considérablement facilité l'exploitation.

Cette démarche étant restée infructueuse, j'ai tenté, avec votre autorisation, de contacter le repreneur, afin qu'il puisse communiquer ces données. En effet, Monsieur SCHAPIRA m'a indiqué qu'il ne pouvait lui-même y accéder, du fait que le matériel et la licence d'exploitation du logiciel auraient été transférés au cessionnaire.

Dans ces conditions, eu égard à la nécessité d'établir néanmoins ces décomptes, le plus rapidement possible, j'ai été contraint de procéder à une saisie manuelle de très nombreuses lignes (la comptabilité comporte au total 1.120 pages), afin de pouvoir procéder aux traitements nécessaires.

Vous voudrez bien trouver ci-après le rapport établi à l'issue de ces travaux.

.../...

SOMMAIRE

1. NATURE DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS D'USAGE.....	3
1.1. LIMITATION.....	3
1.2. SYNTHÈSE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA GESTION MANDANT	4
1.3. TRAVAUX RÉALISÉS	5
2. RAPPROCHEMENT BANCAIRE	6
3. ÉTAT PAR PROPRIÉTAIRE.....	8
3.1. SCHEMA DE COMPTABILISATION	8
3.2. TRAVAUX RÉALISÉS	9
4. AUTRES COMPTES.....	10
4.1. FOURNISSEURS.....	10
4.2. COMPTES DIVERS ET COMPTES D'ATTENTE.....	10
5. REPRÉSENTATION DES FONDS	11

1. NATURE DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS D'USAGE

1.1. LIMITATION

Les travaux réalisés, ci-après, ont été établis sur la base de la comptabilité mandants qui m'a été communiquée. Les décomptes ont donc été réalisés sur la base des soldes comptables.

L'étendue des travaux effectués n'inclut pas les procédures considérées comme nécessaires selon les principes d'audit généralement admis dans le but d'exprimer une opinion sur la comptabilité mandants au 31 Décembre 2016, dans son ensemble, ni sur les montants individuels qui la constitue. Par conséquent, je n'exprime pas d'opinion sur ces comptes, mes travaux ne constituant ni un audit, ni un examen limité et n'ayant pas pour objectif de donner une quelconque assurance sur les informations financières. Si j'avais conduit des travaux d'une autre nature ou si j'avais réalisé un audit selon les principes d'audit généralement admis, d'autres points auraient pu être portés à votre attention. Mes travaux reposent sur la comptabilité et sont fondés sur l'hypothèse que les informations qui m'ont été fournies sont sincères et, à tous les égards, exactes et complètes.

Je n'ai soumis les informations qui m'ont été fournies à aucune procédure de contrôle ni de vérification, sauf dans les cas mentionnés expressément. Il s'agit d'une pratique tout à fait habituelle pour des travaux de cette nature, mais qui diverge fondamentalement de celle employée, par exemple, pour un audit. Néanmoins, même des travaux d'audit, comprenant un nombre significatif de contrôles approfondis des écritures comptables, n'apportent aucune garantie qu'une fraude serait détectée. Mes travaux n'ont pas pour objet et ne sont pas en mesure de révéler les fraudes ou les fausses déclarations.

1.2. SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA GESTION MANDANT

La comptabilité mandants tenue par SOLUTION IMMOBILIERE retrace les flux de trésorerie suivants :

- . les encaissements/décaissements intervenus avec les propriétaires sur le compte bancaire mandants,
- . les encaissements/décaissements intervenus avec les locataires sur le compte bancaire mandants,
- . les encaissements/décaissements intervenus avec les tiers sur le compte bancaire mandants.

Elle retrace également les engagements vis-à-vis des tiers fournisseurs et de SOLUTION IMMOBILIERE elle-même, considérée comme un tiers vis-à-vis des propriétaires (principalement pour ses honoraires).

Par ailleurs, et de manière indépendante, la comptabilité retrace les engagements vis-à-vis des locataires (dettes (appels de fonds) et créances (dépôts de garantie)).

Les dépôts de garantie versés par les locataires n'étaient pas reversés aux propriétaires et étaient donc, en principe, conservés sur le compte bancaire mandants. La contrepartie comptable étant un compte non individualisé de dépôts et cautionnements.

La comptabilité mandants est ainsi constituée de :

- 300 comptes de propriétaires,
- un compte général de dépôts et cautionnements de 332 lignes,
- 51 comptes fournisseurs,
- deux comptes de trésorerie afférents au compte bancaire.
- 832 comptes de locataires.

Figurent également dans cette comptabilité trente comptes divers ou d'attente correspondant à des opérations qui n'ont pas été régulièrement affectées aux comptes ci-dessus.

1.3. TRAVAUX REALISES

- Afin de m'assurer de l'exhaustivité des opérations de trésorerie enregistrées, ne disposant que du relevé bancaire du 1^{er} Décembre 2016 au 3 Janvier 2017 et en l'absence de tout rapprochement bancaire (notamment celui au 30 Novembre), j'ai dû procéder à la reconstitution du dernier rapprochement bancaire (Cf. ci-après).
- Ne disposant que de documents sur format Pdf., j'ai dû procéder à la saisie manuelle de la balance (30 pages).
- Les cautions versées par les locataires (et non reversées) étaient comptabilisées dans un compte unique, et n'étaient pas rattachées à un propriétaire dénommé. J'ai donc dû, d'une part, ressaisir l'ensemble des opérations comptabilisées dans ce compte et, d'autre part, rechercher dans la compatibilité les informations me permettant de rattacher à un propriétaire chaque caution afférente à un locataire.

Ces travaux d'identification propriétaire/locataire m'ont permis ultérieurement de rattacher à chaque propriétaire les créances et dettes envers ses locataires enregistrées dans la comptabilité mandants.

- J'ai procédé à l'examen des soldes fournisseurs afin de distinguer, d'une part, les versements effectués sans factures comptabilisées et, d'autre part, les opérations antérieures et postérieures au 1^{er} Janvier 2016.
- J'ai procédé également à une analyse des soldes des comptes de tiers et des comptes d'attente afin de présenter une synthèse des opérations, d'une part, par nature et, d'autre part, par distinction entre les opérations antérieures et postérieures au 1^{er} Janvier 2016.

2. RAPPROCHEMENT BANCAIRE

J'ai demandé, à plusieurs reprises, à Monsieur SCHAPIRA, de bien vouloir me communiquer le dernier rapprochement bancaire établi par la SOLUTION IMMOBILIERE. Cette demande est restée infructueuse.

J'ai, par conséquent, dû procéder à la reconstitution du rapprochement entre le solde bancaire apparaissant au seul relevé en ma possession (3 Janvier 2017) et le solde comptable apparaissant à la balance de la comptabilité mandants au 31 Décembre 2016.

J'ai procédé au pointage :

- des décaissements du 7 Décembre 2016 figurant sur le relevé bancaire, pour un montant global de 44.860,31 EUR¹, avec les écritures de montants similaires comptabilisées au 30 Novembre 2016,
- des encaissements du 2 Décembre 2016 figurant sur le relevé bancaire, pour un montant global de 1.980,00 EUR², avec les écritures de montants similaires comptabilisées au 30 Novembre 2016.

Sur la base de cette exacte correspondance des montants, j'ai considéré qu'il était logique de supposer qu'il s'agissait des mêmes opérations.

Sur cette base, le rapprochement bancaire, reconstitué par mes soins, se présente comme suit :

Libellé	Montant (Eur)
Solde sur relevé du 3 Janvier 2017	69 385,88
Encaissements en banque non comptabilisés	-17 345,05 Annexe 2 (i)
Frais de banque non comptabilisés	17,52 Annexe 2 (ii)
Encaissements en comptabilité ne figurant pas sur le rele'	13 675,16 Annexe 2 (iii)
Total	65 733,51
Solde selon la comptabilité au 31 Décembre 2016	65 138,34
Ecart non justifié	595,17

¹ Détail annexe 1 – Total (a)

² Détail annexe 1- Total (b)

Ce rapprochement soulève deux observations :

- certaines opérations (détaillées en Annexe 2) figurent en comptabilité et non sur le relevé bancaire et réciproquement,
- le solde des comptes de trésorerie³, selon la comptabilité, s'élève à 65.138,34 EUR. L'écart de 595,17 EUR ne peut être justifié en l'absence du rapprochement bancaire au 30 Novembre 2016, établi par SOLUTION IMMOBILIERE.

Les conclusions de mes travaux sont donc formulées sous réserve de la justification par Monsieur SCHAPIRA de l'écart non expliqué de 538,17 EUR qui ressort du rapprochement bancaire ci-dessus.

³ En comptabilité total de la classe 5 – Cf. balance comptable Annexe 3

3. ETAT PAR PROPRIETAIRE

3.1. SCHEMA DE COMPTABILISATION

Schématiquement, la comptabilité mandants retrace les opérations suivantes :

1. Au débit :

- comptabilisation des créances de toute nature (cautions, loyers, charges, etc.) sur les locataires.

2. Au crédit :

Règlements par les locataires de la caution : SOLUTION IMMOBILIERE comptabilise les règlements des cautions en diminution des créances sur les locataires et comptabilise une dette de la gestion mandant, en compte "dépôts et cautionnements" (SOLUTION IMMOBILIERE ne reverse pas les cautions aux propriétaires).

Règlements par les locataires des loyers : Comptabilisation des règlements en diminution de la créance sur les locataires, et comptabilisation d'une dette de la gestion mandants envers les propriétaires.

3. Au débit :

Avant reversement aux propriétaires des sommes dues, SOLUTION IMMOBILIERE impute les honoraires de gestion dans les comptes des propriétaires.

3.2. TRAVAUX REALISES

Les travaux réalisés sont les suivants :

- Saisie manuelle sous Excel de la balance des comptes propriétaires (compte, nom, montant),
- Saisie manuelle sous Excel de la balance des comptes locataires (compte, nom, montant),
- Analyse du grand-livre mandants et scission des comptes propriétaires en trois natures (solde dû par chaque propriétaire, solde dû à chaque propriétaire avant 2016, solde dû à chaque propriétaire pour 2016),
- rattachement au propriétaire du/ou des comptes locataires,
- rattachement au locataire (et au propriétaire) des cautions.

Le détail par propriétaire figure en Annexe 4.

En synthèse, il se résume comme suit :

Dette ou Créance	Synthèse en EUR	Montants
Créance	Solde dû par les propriétaires	-85 287,16
Dette	Solde dû aux propriétaires (avant 2016)	5 801,54
Dette	Solde dû aux propriétaires (2016)	45 156,17
	Total des comptes propriétaires	-34 329,45
	Dépôts et cautionnements reçus (affectés par locataires /propriétaires)	90 483,42
	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires)	479 473,65

4. AUTRES COMPTES

4.1. FOURNISSEURS

L'analyse des comptes de dettes fournisseurs (Annexe 5) fait ressortir les soldes suivants :

Dettes ou Créances	Nature	EUR
Dettes	Dettes fournisseurs (2016)	3 647
Dettes	Dettes aux fournisseurs (avant 2016)	9 506
Créances	Fournisseurs débiteurs (avances sans factures en contrepartie)	- 20 234

4.2. COMPTES DIVERS ET COMPTES D'ATTENTE

La comptabilité mandants fait apparaître de nombreux comptes divers et comptes d'attente, qui peuvent se synthétiser comme suit :

Dettes ou Créances	Nature	EUR
Dettes	Règlements reçus de la CAF (2016) non affectables à un propriétaire (ou locataire)	4 697
Dettes	Chèques non encaissés par les propriétaires	4 716
Dettes	Encaissements non identifiés	2 061
Créances	Décaissements sans facture en contrepartie	- 4 005
Créances	Débit compte attente (avant 2016)	- 132 351
Dettes	Crédit compte attente (avant 2016)	153 397
Créances	Débit compte attente (2016)	- 7 127
Dettes	Crédit compte attente (2016)	488
Créances	Honoraires gestion trop versés (avant 2016)	- 3 612
Dettes	Honoraires gestion non versés (2016)	8 901
Créances	Règlements non affectés (avant 2016)	- 4 330
Créances	Règlements non affectés (2016)	- 15 100
Dettes	Encaissements reçus de locataire - non affectés (avant 2016)	4 608
Dettes	Autres dettes	6

Le détail des rubriques ci-dessus figure en Annexe 6.

En application du principe de prudence, et faute d'information suffisante, les débits et crédits n'ont pas fait l'objet de compensation.

5. REPRESENTATION DES FONDS

L'analyse des dettes/créances de la comptabilité mandants et des fonds détenus par la société, se synthétise comme suit :

Dette ou Créance	Libellé	Détail	Solde comptable	Fonds à représenter		Annexe
				Certain	Risque	
Dette	Solde dû aux propriétaires (2016)	45 156		45 156		
Dette	Solde dû aux propriétaires (avant 2016)	5 802		5 802		
Créance	Dû par propriétaires	- 85 287				
Solde des comptes des propriétaires = Sous classe 41			- 34 329			
Dette	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locaux/propriétaire)	90 483		90 483		Détail propriétaires et locaux (annexe 4)
Dette	Dépôts et cautionnements reçus non affectés	3 436		3 436		Dépôts de garantie non affectés (annexe 4)
Solde dépôts et cautionnements reçus = Compte 165000			93 919			
Dette	Dettes fournisseurs (2016)	3 647		3 647		
Dette	Dettes aux fournisseurs (avant 2016)	9 506		9 506		Analyse fournisseurs (annexe 5)
Créance	Fournisseurs débiteurs (avances sans factures en contrepartie)	- 20 234				
Solde des comptes fournisseurs = Sous classe 40			- 7 080			
Règlements reçus de la CAF (2016) non affectable à un propriétaire (ou locataire)		4 697		4 697		
Dette	Chèques non encaissés par les propriétaires	4 716		4 716		
Dette	Encaissements non identifiés	2 061		2 061		
Créance	Décaissements sans facture en contrepartie	- 4 005				
Créance	Débit compte attente (avant 2016)	- 132 351				
Dette	Crédit compte attente (avant 2016)	153 397			153 397	
Créance	Débit compte attente (2016)	- 7 127				
Dette	Crédit compte attente (2016)	488			488	Analyses compte divers (annexe 6)
Créance	Honoraires gestion trop versés (avant 2016)	- 3 612				
Dette	Honoraires gestion non versés (2016)	6 901				
Créance	Règlements non affectés (avant 2016)	- 4 330				
Créance	Règlements non affectés (2016)	- 15 100				
Dette	Encaissements reçus de locataire - non affectés (avant 2016)	4 608			4 608	
Dette	Autres dettes	6				
Solde des comptes divers = Sous classe 46 et 47			12 349			
Solde du compte 120000		280	280			
Totaux (I)		65 136	65 136	169 504	156 493	
Solde comptable sous classe 5 (trésorerie)		65 136				
Dette	Encaissements 12/2016 et 01/2017 non comptabilisés (II)			17 345		Rapprochement banque(annexe 2)
Total en EUR des fonds à représenter (I+II)				186 849	156 493	
Fonds disponibles au 3 Janvier 2017 (relevé de banque)				69 386		
Insuffisance de représentation des fonds				117 463	156 493	
				(A)	(B)	
Risque maximal de non représentation des fonds (A) + (B)					275 956	

Sur cette base, les fonds non représentés s'élèvent de manière certaine à 117.463 EUR.

Ce montant pourrait être réduit à dû concurrence de l'encaissement des créances.

Un risque d'un montant maximal (non compensation des soldes dettes/créances des comptes divers et d'attente) de 158.493 EUR me paraît également à prendre en compte.

Tels sont, Maître, les éléments d'informations que je suis en mesure de vous apporter dans le cadre de la reddition des comptes de l'activité mandants au cessionnaire.

Je vous prie de croire, Maître, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Alain OUANICHE

ANNEXES

- ANNEXE 1 : OPERATIONS COMPTABLES DE NOVEMBRE 2016 RAPPROCHEES AVEC
LES MOUVEMENTS SUR LES RELEVES BANCAIRES DE DECEMBRE 2016
- ANNEXE 2 : SOMMES EN RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31 JANVIER 2017
- ANNEXE 3 : BALANCE COMPTABILITE MANDANTS
- ANNEXE 4 : ETAT PAR SOLDE :
- DES CREANCES SUR LE PROPRIETAIRE
 - DES DETTES ENVERS LE PROPRIETAIRE VENTILEES AVANT/APRES LE
1^{ER} JANVIER 2016
 - DES DEPOTS DE CAUTIONNEMENT
 - DES SOLDES DUS PAR LES LOCATAIRES AU PROPRIETAIRE
- ANNEXE 5 : ETAT DES FOURNISSEURS :
- AVANCES SANS FACTURES
 - DETTES AVANT LE 1^{ER} JANVIER 2016
 - DETTES APRES LE 1^{ER} JANVIER 2016
- ANNEXE 6 : REPARTITION PAR NATURE DES COMPTES DE TIERS ET DES COMPTES
D'ATTENTE
- ANNEXE 7 : ETAT DES DEPOTS DE GARANTIE ENCAISSES NON AFFECTABLES A UN
PROPRIETAIRE

ANNEXE 1

**OPERATIONS COMPTABLES DE NOVEMBRE 2016
RAPPROCHEES AVEC LES MOUVEMENTS
SUR LES RELEVES BANCAIRES DE DECEMBRE 2016**

LISTE OPERATIONS BANCAIRES 12/2016 COMPTABILISEES EN 11/2016

Date	Détail	Décaissements
07/12/2016	Bambou nicollette	856,90
07/12/2016	herelle	708,42
07/12/2016	ulric gervaise	646,83
07/12/2016	saint ange	1 500,00
07/12/2016	milia roger	686,72
07/12/2016	bellet jean	1 361,21
07/12/2016	bray marie line	990,79
07/12/2016	torbal josephe	470,37
07/12/2016	acomat rene	508,34
07/12/2016	les alizees	2 000,00
07/12/2016	brassier joseph	827,42
07/12/2016	rollier patricia	387,16
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	521,47
07/12/2016	heriters choinon	1 042,94
07/12/2016	heriters choinon	1 042,94
07/12/2016	heriters choinon	1 042,94
07/12/2016	heriters choinon	1 042,94
07/12/2016	heritiers boulier	299,35
07/12/2016	heritiers boulier	898,05
07/12/2016	prudent suzette	730,24
07/12/2016	laguerre joel	603,54
07/12/2016	vadurel bertrand	975,07
07/12/2016	schwartz herve	1 049,72
07/12/2016	bertolino jean guy	1 008,22
07/12/2016	agrapart maryvonne	528,76
07/12/2016	bellet jean	772,73
07/12/2016	dunon clementine	808,69
07/12/2016	jean charles marcel	1 500,00
07/12/2016	cupit henri joseph	646,83
07/12/2016	puichafray loic	451,60
07/12/2016	berthod daniel	768,57
07/12/2016	lefeuvre gabriel	782,14
07/12/2016	heitz florent	466,40
07/12/2016	henri alain	688,85
07/12/2016	gerbaud francoise	466,97
07/12/2016	charles raymond	512,27
07/12/2016	grembi jean claude	506,77
07/12/2016	hemmer olivier	556,87
07/12/2016	latulipe maria	430,22
07/12/2016	bouchez jean marc	746,71
07/12/2016	bahjat maurice	850,76
07/12/2016	sci andre et f	613,93
07/12/2016	sci andre et f	510,31
07/12/2016	zarka agnes	485,57
07/12/2016	pichi manuel	651,45
07/12/2016	lanoix gilbert	729,05
07/12/2016	sci sim s	886,16
07/12/2016	dunon clementine	646,83
07/12/2016	scr village de tartane	4 000,00
Total en EUR (a)		44 860,31

Date	Détail	Encaissements
02/12/2016	Pierre Charles tac	480,00
02/12/2016	rocca	1 500,00
Total en EUR (b)		1 980,00

ANNEXE 2

SOMMES EN RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31 JANVIER 2017

LISTE DES SOMMES EN RAPPROCHEMENT

Date	Libellé	Détail (Eur)	Solde (Eur)
Encaissements en banque non comptabilisés			17 345,05 (i)
15/12/2016	fontenelle	142,00	
15/12/2016	rosilette	280,00	
15/12/2016	catherine char	360,00	
15/12/2016	cimadure	1 000,00	
31/12/2016	tulie marie	682,37	
02/01/2017	sylvain prebel	778,51	
02/01/2017	syl optic	1 776,00	
02/01/2017	la poste doi	2 819,34	
02/01/2016	elodie pepe	451,00	
02/01/2017	Mme mornet gaspart	800,00	
02/01/2017	Mr jumontier herve	1 235,93	
02/01/2017	lenerand christian	836,51	
03/01/2017	cardignan maria	1 000,00	
03/01/2017	genevieve vitulin	466,21	
03/01/2017	frank giroux	956,18	
03/01/2017	theodose rolan	686,99	
03/01/2017	papin lepine	864,93	
03/01/2017	leloup pascal	887,73	
03/01/2017	brigitte tersou	827,73	
03/01/2017	cerson kelly	493,62	
Frais de banque non comptabilisés			17,52 (ii)
	csion du 27 au 29/12	17,52	
Encaissements en comptabilité ne figurant pas dans le relevé			13 675,16 (iii)
21/12/2016	Chen weixiong	533,75	
22/12/2016	souklaye amanda	282,70	
30/12/2016	Pied veronique	680,00	
30/12/2016	Guitteaud	900,00	
30/12/2016	Marquis	400,00	
30/12/2016	Antigone	223,40	
30/12/2016	Chen weixiong	533,75	
30/12/2016	Pierr charles christian	480,00	
30/12/2016	Pierr charles christian	700,00	
30/12/2016	remise sur bred	4 155,00	
01/01/2016	R.A.N. Règlement MONTREDON Christelle	340,00	
01/01/2016	R.A.N. Remise globale sur BRED 810 674 41	-89,62	
01/01/2016	R.A.N. Remise à la BRED	-2	
01/01/2016	R.A.N. Remise globale sur BRED 810 674 41	703,34	
01/01/2016	R.A.N. Ecart ancien	0,1	
12/04/2016	Remise globale sur BRED 810 674 459	-0,2	
21/04/2016	Règlement MISAT Murielle	170	
25/04/2016	Remise globale sur BRED 810 674 459	-0,03	
25/04/2016	Remise globale sur BRED 810 674 459	-0,2	
15/06/2016	Règlement BOUCHET Corinne Angélique	538,47	
28/07/2016	Règlement MISAT Murielle	220	
13/12/2016	Remise globale sur BRED 810 674 459	-0,2	
27/12/2016	Règlement PANCALDI Mélanie	210	
27/12/2016	P2M Antilles Recouvrement	-565,06	
27/12/2016	Règlement AMBROISE Vierge & LAMARRE	150	
27/12/2016	Règlement POLOMAT nathalie	416,96	
27/12/2016	Règlement LAVENTURE Michel Valentin	700	
27/12/2016	Règlement CHAMNOE Christophe & BARTC	260	
27/12/2016	Règlement ABOULICAM Christiana ou Jean	30	
27/12/2016	Règlement MENCE Sabrina & MARINE Fran	50	
27/12/2016	Règlement VALMINOS Denis et Sylvaine	950	
27/12/2016	Règlement RICHARD Audrey & BOLEOR An	630	
27/12/2016	Règlement ARGUS Nadia & ELLAPIN	75	

ANNEXE 3

BALANCE COMPTABILITE MANDANTS

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:26

-1-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
120000	Résultat		279,79		279,79
	Sous classe 12		279,79		279,79
165000	Dépôts et Cautionnements Reçus	22 362,67	116 281,79		93 919,12
165900	D.G. Badge Portail et divers	396,37	396,37		
	Sous classe 16	22 759,04	116 678,16		93 919,12
	Total classe 1	22 759,04	116 957,95		94 198,91
401950	LANGEVIN		267,71		267,71
4019AIGUEMA	SCR AIGUE MARINE	2 494,81	1 376,65	1 118,16	
4019ALPINIA	SCR ALPINIA	3 394,29	3 384,29	10,00	
4019ALTAMI1	SCR ALTAMIRA T1	1 378,13	1 378,13		
4019ASLLOTISSE	ASL LOTISSEMENT SAINT-MICHEL	116,70	116,70		
4019CAMPUS	SCR CAMPUS	404,59	404,59		
4019CHANTER	SCR CHANTEREL	334,30	334,30		
4019COMPTECOM	Compte commun	2 000,00	2 000,00		
4019ENTRECI	SCR ENTRE CIEL ET MER	2 654,65	2 978,87		324,22
4019ESTUDIL	SCR ESTUD'ILES	614,42	1 488,96		874,54
4019HAUTBEAURE	HAUT DE BEAUREGARD		304,84		304,84
4019LABAIE	LABAIE		307,21		307,21
4019MADIAN	SCR MADIANA	368,43	224,39	144,04	
4019MEYNA	SCR LA MEYNARD	573,39		573,39	
4019PALMYR1	SCR PALMYRA1	1 977,28	1 977,28		
4019PALMYR2	PALMYRA 2	2 536,89	2 652,50		115,61
4019PLEINCI	SCR PLEIN CIEL	1 860,90	1 860,90		
4019PRINCIP	SCR PRINCIPAUTE	5 168,38	5 434,25		265,87
4019PRINTAN	SCR PRINTANIA	1 099,81	1 878,27		778,46
4019SCRBARBADI	SCR BARBADINE	1 719,21	1 699,84	19,37	
4019SCRILES	SCR DES ILES	773,08	280,23	492,85	
4019SCRMORNEP	ASL MORNE PAVILLON		213,88		213,88
4019SCROXYGENI	SCR OXYGENE III	1 106,62	1 106,62		
4019SCRVALINARI	SCR VALINARIS	25 434,26	25 434,26		
4019SDCSTUD	SDC STUDIOTEL tranche 1	220,74	114,91	105,83	
4019SOLANUM	SCR SOLANUM	927,70	981,80		54,10
4019STUDIT2	SCR STUDIOTEL T2	229,82	335,65		105,83
4019TERRDEL	SCR TERRASSE DE LA MER	515,10	549,60		34,50
4019TRIDENT	TRIDENT	23 843,76	23 843,16	0,60	
4019ULTRAMA	ULTRAMARINE	2 869,36	2 916,81		47,45
4019VALMAYO	SCR VALMAYORE	5 440,53	5 624,28		183,75
401A&CASSISTAN	A&CASSISTANCECOPROPRIETE	3 495,21	3 363,50	131,71	
401ALIZEE	AGENCE ALIZEE	2 452,02	2 452,02		
401ALUMASTOCK	ALU MASTOCK	5 153,68	6 653,42		1 499,74
401AXAASSU	AXA ASSURANCES	6 276,18	7 025,25		749,07
401BATIRHYPERM	BATIR HYPERMAT S.A.	292,40	292,40		
401CAGELEC2000	CAGELEC 2000 Sarl		158,41		158,41
401CARAIBEXPER	Caraïb Expert'Im	7 919,00	7 929,00		10,00
401CLEMDOM	CLEM DOM	7 946,07	7 946,07		
401COLONNETTE	COLONNETTE Sylvain	960,00	960,00		
401DANELJOSE	DANEL José	2 170,00	2 325,00		155,00
401DESNEUFMAR	DESNEUF Marc Andre	5 884,89	5 884,89		
401EDFDIVE	EDF DIVERS	1 552,52	1 552,52		
401EUROELE	EURO ELECTRIC TREB	387,98	387,98		
401FIRSTMA	First Maintenance Company (FMC)	8 900,50	9 643,75		743,25
401FSSEURS	FSSEURS DIVERS	5 077,13	7 675,67		2 598,54
	A reporter	171 283,77	272 678,71	2 595,95	103 990,89

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15.28
-2-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	171 283,77	272 678,71	2 595,95	103 990,89
401GFACARA	GFA CARAIBES	5 542,14	5 542,14		
401H2OPLUS	H2OPLUS	215,27	215,29		0,02
401HERBINLUDOV	HERBIN Ludovic	80,00		80,00	
401HERITIERSCAF	Héritiers CAPRON	31 806,56	31 806,56		
401JARDINSD	LES JARDINS de DIDI	379,56	130,20	249,36	
401KINGCOLD	KING COLD SARL	4 489,28	4 489,28		
401LAGRILLE	LAGRILLE	4 730,65	4 730,85		0,20
401LALAGEO	LALA Georges	17 081,95	16 829,85	252,10	
401LEDOUXALEX	LEDOUX Alex	12 286,14	12 286,14		
401LEDRYG	Entreprise G. LEDRY	13 190,18	13 190,18		
401MAISONDESEF	MAISON DE LA SERRURE	47,60		47,60	
401MARTINIQUEE	MARTINIQUE ETANCHEITE	2 195,51		2 195,51	
401METEOR	METEOR	663,67	664,27		0,60
401ODYSSI	ODYSSI	2 313,41	1 667,27	646,14	
401P2MANTILLESF	P2M Antilles Recouvrement	565,06	565,06		
401PATMULTISER\	Mr LAFORGE		253,89		253,89
401PHILPLOMBER	PHIL PLOMBERIE SARL	475,66	475,66		
401RAMPHORTV	RAMPHORT Volet roulants	993,30	993,00	0,30	
401RC3D	RC3D	203,98	203,98		
401RELOOKING	RELOOKING DECO	1 060,00	260,00	800,00	
401RIBEI	RIBEIRO Fernand	2 117,42	3 252,42		1 135,00
401SANDOUMIGUI	SANDOU Miguel		65,10		65,10
401SASRECOASI	SAS RECOASH	1 900,52	1 900,52		
401SCPBEDESMIC	SCPBEDES-MICHEL-DALLIER-ARBOUZC	94,62	94,62		
401SEARL CALIXTE	SELARL CALIXTE & ASSOCIES	12 914,43	13 644,45		730,02
401SERGEUR	Cabinet Serge URSULET	56 127,22	48 057,86	8 069,36	
401SERVI	SERVINOV SARL	737,80	657,02	80,78	
401SI00	SOLUTION IMMOBILIERE (GEST)	249 233,63	249 233,63		
401SI01T	SOLUTION IMMOBILIERE (TRANS)	27 012,63	27 012,63		
401SI02R	Frais de RELANCE	47,74	47,74		
401SI04F	FRAIS DE VIREMENTS	3 258,50	3 127,10	131,40	
401SI05	SOLUTION IMMOBILIERE	161 112,63	158 888,57	2 224,06	
401SI06F	Honoraires forfaitaires	3 947,50	3 947,50		
401SI12R	SOLUTION IMMOBILIERE Frais R1-2	288,61	288,61		
401SI13CTX	SOLUTION IMMOBILIERE (CTX)	318,34	318,34		
401SME	S.M.E.	788,50	1 524,50		736,00
401TOPSERRURE	TOP SERRURE	913,50	913,50		
401TRESORP	TRESOR PUBLIC	58 944,08	56 083,00	2 861,08	
409913	A définir		440,78		440,78
409914	Contentieux URSULET	642,50	642,50		
	Sous classe 40	827 244,82	820 164,77	20 233,64	13 153,59
410001	SI TRANSACTION	26 495,97	26 495,97		
411002	CHARPENTIER TITY Edouard	5 920,99	5 920,99		
411005	LOCQUET Philippe	6 824,96	6 824,96		
411007	CHONVILLE Gérard	6 780,07	6 780,07		
411013	DEROS Pinchard & Yolene	1 657,29	1 674,67		17,38
411015	NOLEO Félix	8 403,88	8 403,88		
411021	GERMANY Romuald Gérard	8 722,51	8 834,92		112,41
411022	BAMBOU Nicolette	11 303,21	11 303,21		
411024	MONTLOUIS Pierrette & LEBISSONN		395,11		395,11
411043	HERELLE Jean Hugues	9 127,17	9 127,17		
411049	REGINA Raphaël	258,54		258,54	
411053	BRIVAL Berthe	5 277,00	6 105,00		828,00
	A reporter	940 775,45	1 028 988,67	20 492,18	108 705,40

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15.26
-3-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	940 775,45	1 028 988,67	20 492,18	108 705,40
411055	ULRIC-GERVAISE Patrick	8 036,88	8 408,88		372,00
411063	JANNOT Marc	10 573,48	10 670,95		97,47
411066	BOGNOT Pascale	2 941,65	3 985,24		1 043,59
411069	PERMAL Raphaël	6 685,03	6 685,03		
411077	CHAMPROBERT Marie-Joséphine	10 288,53	10 288,53		
411078	COSTE Henrie	120,79	886,82		766,03
411079	SUBLEN Chantale	594,67	121,37	473,30	
411083	MONTJEAN Marius	3 668,07	3 771,58		103,51
411088	ULRIC-GERVAISE Jules	3 400,00	3 400,00		
411090	MARRY Vincente	9 850,56	9 850,56		
411123	AUGIER Brice	5 701,83	5 898,72		196,89
411135	RIGORY-CASTRY Ginette	36 550,80	36 550,80		
411141	MONTLOUIS-CALIXTE Georges	14 386,92	14 386,92		
411151	PORFAL Joseph	35 861,35	36 134,36		273,01
411155	QUERE Marie-France	182,23		182,23	
411162	Htlers PORSAN CLEMENTE & Mme AN	30 637,49	30 637,49		
411163	LABALETTE Bernard	93,82	2 233,18		2 139,36
411169	LEGENDRE Isabelle	3 806,44	3 806,44		
411174	SAINT ANGE Irène	20 482,95	21 030,67		547,72
411175	BIROL Iréné	8 378,40	8 770,29		391,89
411181	GEROMEY Remy-Paul	5 691,52	5 691,52		
411195	THIMON Denis	18 041,94	18 765,18		723,24
411199	BASTEL LANGUEDOC Marie-André	21,70		21,70	
411206	MAG	8 877,87	8 648,60	229,27	
411211	MILIA Roger	20 047,29	20 047,29		
411213	BARBA Jean et Marthe	9 624,82	9 624,82		
411219	PAVILLA Rosette	155,49		155,49	
411225	BELLET Jean & Roselyne	16 525,70	18 292,85		1 767,15
411231	DUCLOS André		41,48		41,48
411245	BRAY Marie-Line	12 946,87	13 937,65		990,78
411250	LEOPOLDIE Marlène	9 175,11	9 175,11		
411252	EDOUARD Hermance	628,87		628,87	
411253	BERNARD Thierry	707,09		707,09	
411258	TORBAL Josèphe	6 108,36	6 108,36		
411266	ROMAN Georges	12 684,99	13 253,38		568,39
411270	CELESTINE Nicolas	80,25		80,25	
411273	Htlers FULCHER Rolande	6 005,50	6 337,23		331,73
411275	BRIAND Francis	6 303,00	6 303,00		
411280	FREVAL	184,25		184,25	
411281	HOCQUAUX Jeanine	21,70		21,70	
411283	ZIE Boris	212,30		212,30	
411284	ACOMAT René	6 601,44	6 601,44		
411285	BASSET Erick	109,00		109,00	
411287	CABAS Louise	290,77		290,77	
411293	ERIN Josseline	528,57		528,57	
411297	SCHNOLLER Fabrice	1 846,56		1 846,56	
411300	INIMOD Xavier et Gérome	9 624,03	9 624,03		
411301	VALBON Paulette	100,00		100,00	
411302	ERIN Jocelyne	5,49		5,49	
411303	MORTEAU Marie-Ange	911,65		911,65	
411305	LES ALIZEES	133 015,62	139 931,64		6 916,02
411309	VILL MICHEL	12 920,27	12 920,27		
411310	BRENA MARTINE	5 298,17	5 298,17		
	A reporter	1 458 313,53	1 557 108,52	27 180,67	125 975,66

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:26
-4-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	1 458 313,53	1 557 108,52	27 180,67	125 975,66
411313	CHONVILLE MARIE THERESE(Veuve)	10 637,40	10 637,40		
411315	BRASSIER JOSEPH &VERNON MARIE T	10 745,16	11 105,16		360,00
411316	GAIDON Patrice	60,25		60,25	
411318	ROLLIER Patricia	4 055,70	4 055,70		
411322	SCHAPIRA Philippe	5 976,48	5 976,48		
411325	HERITIERS CHOINON	116 413,57	118 609,81		2 196,24
411327	OUTICOUP DE L'OUEST	1 499,54	1 499,54		
411328	POMMIER Jean	6 650,16	6 650,16		
411329	HERITIERS BOULIER C/o Mme MALLO	15 549,84	15 549,84		
411331	OUENSANGA Louis	1 334,89		1 334,89	
411333	NELSON Germaine	673,77		673,77	
411338	CONTINI Frédéric	76,12		76,12	
411339	RIBARDIERE André	1 295,82		1 295,82	
411342	LION Odile	6 369,72	6 369,72		
411343	LARRIERE Jacques	969,71		969,71	
411345	MARIE Joel	149,42	96,17	53,25	
411347	LEROY Bertrand	23,87		23,87	
411349	SCI RCS	6 270,32	6 793,44		523,12
411355	POULLET Marie-Claire	8 306,92	8 306,92		
411360	BRUCK Mickaël	7 585,78	7 585,78		
411368	Sté SAE	297,27		297,27	
411370	ZIE Jean-Emmanuelle	894,37		894,37	
411372	SCI HILES	21,70	299,33		277,63
411375	CORNELUS Antoine & Adèle	534,24		534,24	
411376	MALSA Hubert & Veronique	7 548,52	7 548,52		
411379	JEAN-LOUIS Charles	405,17		405,17	
411380	FIGWER Edith Margarete	654,40		654,40	
411382	SANON Jean	5 468,38	5 924,51		456,13
411383	PHILIPBERT ARMEL	5 520,00	5 520,00		
411384	Héritiers PHILIPBERT	32,13		32,13	
411385	SALVADOR Stéphane	8 400,10	8 400,00	0,10	
411390	JEAN-PIERRE Léon	513,21		513,21	
411392	SIN-ZIO-GUY Christiane	2 214,41		2 214,41	
411393	GRANGER Yvan	140,00		140,00	
411394	OUTICOUP DE L'OUEST	7 653,96	7 653,96		
411395	APANON Philippe	5 625,95		5 625,95	
411397	NOIREAU Laurent		307,10		307,10
411398	BIRON Alex	712,80		712,80	
411399	BEAUREGARD Francette	763,00		763,00	
411404	DARSIERE Marie-Michèle	1 395,91		1 395,91	
411405	POULLET Marie-Claire	164,31		164,31	
411408	SOLER Alain	14 760,18	14 760,18		
411411	PAM Hélier, JeanClaude	144,00		144,00	
411413	DESVERGNE Josiane née LLONG-TAI	106,50		106,50	
411415	CORAIL	1 086,01		1 086,01	
411416	FIBLEUIL Saint-Yves	180,00		180,00	
411417	SCILAPROVIDENCE	54,25		54,25	
411418	SCI LES RECIFS		114,96		114,96
411420	BROT ANNE MARIE	1 170,08	1 906,67		736,59
411422	PRUDENT Suzette	10 403,04	10 403,04		
411423	PRUDENT Suzette	9 734,77	10 045,24		310,47
411424	H'GUILE Elisabeth	477,88		477,88	
411425	SCHAPIRA Philippe	2 268,96	2 268,96		
	A reporter	1 752 303,47	1 835 497,11	48 064,26	131 257,90

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:26
-5-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	1 752 303,47	1 835 497,11	48 064,26	131 257,90
411426	BONSANG Pascal ou PRAT Sylvie	663,65		663,65	
411427	TOUMSON Roger	4 243,66	1 644,27	2 599,39	
411429	LOURI Daniel	150,00		150,00	
411430	TOLETTI Olivier	208,06		208,06	
411431	OMBEL Guy	110,89	1 460,00		1 349,11
411432	ADAINE Georgette	12 000,00	13 000,00		1 000,00
411433	MILIA Roger	8 690,00	8 690,00		
411434	CHABAL Berthe	9 818,73	9 675,51	143,22	
411435	UDINOT Anne-Marie	38,95		38,95	
411436	TITINA Paule & Théodore	9 880,40	13 656,68		3 776,28
411439	NEROVIQUE Doctrové	85,28		85,28	
411441	VILLARSIN Everode	21 075,85	22 217,99		1 142,14
411444	LAGUERRE Joel	7 231,78	7 808,92		577,14
411445	GOURTAUD Yvon	6,00		6,00	
411447	SAINTE-ROSE Franchine Bernard	1 747,26		1 747,26	
411451	NOEL Jean ou Nina	140,28		140,28	
411453	REINHART André	22,00		22,00	
411454	CLAPIER Eric	97,31		97,31	
411459	RAMONA Maerz	293,30		293,30	
411461	VANCON Eric	673,49		673,49	
411462	MESSIER Fabrice	379,59		379,59	
411463	FERIOLI Claude	6,51		6,51	
411466	ZOBEL Elisabeth	7 337,04	7 949,16		612,12
411470	SCI SODOCK	15 013,60	15 013,60		
411471	C.E.A.B sarl	203,51		203,51	
411475	SZMYD Vincent & Nathalie		23,13		23,13
411481	DUBOIS Laurent Didier	187,82		187,82	
411484	CARVALHO DE SOUSA José	228,55		228,55	
411485	BRIVAL Hubert	342,67		342,67	
411491	MONTHIEUX Michel	1 941,00		1 941,00	
411492	RENARD Mireille	487,40		487,40	
411493	SCI SUGUAR Rep. par M. MONTHIEU	543,13		543,13	
411494	SCI LAVENTURE	1 855,26		1 855,26	
411496	GEERNAERT Sébastien	840,00		840,00	
411500*	PORFAL Jean-Marc	641,03		641,03	
411502	BLANCANEUX Charles	81,44		81,44	
411503	CARAIBE D'INVESTISSEMENT TOURIS	1 065,55		1 065,55	
411504	SURCOUF Robert	100,00		100,00	
411507	BRAULT Pierre	6 062,53	6 062,53		
411509	BIRON Alex	1 500,00		1 500,00	
411509*	DALMAT Karine	130,00		130,00	
411510	DE MELLON Gérard	216,92		216,92	
411511	BEAUVAIS Patrice Jean-Luc	970,67		970,67	
411518	GENTIL Guy	334,48		334,48	
411519	GABIN Abel	236,34		236,34	
411523	HONG Thomas & Pascale	184,00		184,00	
411524	FOSSE Didier	1 092,07	1 070,02	22,05	
411525	BARCLAY Sylviane	327,99		327,99	
411530	LAISNEY Laurent & Armelle	21,70		21,70	
411531	CLARIGET Jean-Louis	184,00		184,00	
411535	VADUREL Bertrand	13 443,12	13 443,12		
411536	BOSTON Marie-Louise	150,00		150,00	
411537	SCHWARTZ Hervé	12 630,70	13 680,42		1 049,72
	A reporter	1 898 218,98	1 970 892,46	68 114,06	140 787,54

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Report		1 898 218,98	1 970 892,46	68 114,06	140 787,54
411539	DESLOUS Nicolas	21,70		21,70	
411540	BRENA MARTINE	426,94	468,97		42,03
411541	LAPAUW Jean-Jacques	62,27		62,27	
411542	CHARLES Frède	7 560,59	7 560,59		
411545	BERTOLINO Jean-Guy	14 228,54	14 228,54		
411548	SAINT LOUIS AUGUSTIN Pierre Pau	1 550,15		1 550,15	
411549	AMAZIAS Jean Pierre	351,90		351,90	
411551	DUVILLE Raphaëlle	150,00		150,00	
411552	MARINE Will-Rose	1 032,12		1 032,12	
411553	HERNANDEZ Pascale	1 010,00		1 010,00	
411554	AGRAPART Maryvonne	6 862,43	6 862,43		
411556	NICOLEAU Gérard & LEGENDRE Isab	1 035,58		1 035,58	
411559	MARTHELI Ludovic Paul ou Yvett	484,98		484,98	
411560	SOLBIAC Eustache Bernard	763,02		763,02	
411562	GOUJON Pascal	39,17		39,17	
411563	BAROUT Bruno	807,91		807,91	
411564	WAGRAM Françoise & FORTUNE Dani	6 426,93	3 000,00	3 426,93	
411566	SCI SIRONI	12 354,07	12 354,07		
411568	MAXIME Georges Ludovic	866,36		866,36	
411569	BELLET Jean & Roselyne	4 383,76	4 383,76		
411571	LANDI Philomène	415,76	1 293,67		877,91
411573	FIBLEUIL Saint-Yves	21,70	276,14		254,44
411574	VOLBERG Marie-Line	45,57		45,57	
411575	ROSE CLAIRE SANON Emile	9 691,34	10 204,86		513,52
411577	BRIGITTE Thierry Aristide	5 189,93	5 392,70		202,77
411580	DUNON Clémentine	40 898,02	40 898,02		
411581	DUNON Clémentine	12 725,69	12 725,69		
411582	DUNON Clémentine	14 885,50	15 001,32		115,82
411583	DUNON Clémentine	17 661,00	17 661,00		
411584	MOULONGUET Monique	862,50		862,50	
411586	PARFAIT David Paul	2 883,39		2 883,39	
411587	RIGOLOT Marc & Christine	8 029,80	8 029,80		
411588	NOIREAU Laurent		351,91		351,91
411589	MARTIAL Serge	90,27		90,27	
411590	JEAN CHARLES Marcel	11 805,60	12 185,76		380,16
411592	PHILIPBERT Suzanne	23 662,57	24 217,00		554,43
411593	CUPIT Henri-Joseph	9 327,17	9 974,00		646,83
411594	SOBESKY Guy	9 190,21	9 190,21		
411601	PINEL-FEREOL Alex ou Marie-Paul	2 625,90	2 625,90		
411602	URSULET Alain Jean-Marc	1 022,44		1 022,44	
411603	GONCKEL Michel	9 144,06	9 144,06		
411604	FIDELE Luc	9 381,18	9 381,18		
411606	ROGER Jean-Claude & Florence	130,00		130,00	
411607	NELLO Stéphane	5 591,46	5 591,46		
411608	DUMAS Daniel	9 247,50	9 247,50		
411609	PUICHAFRAY Lolc	6 120,30	6 120,30		
411610	BERTHOD Daniel	9 870,14	9 870,14		
411611	LEFEUVRE Gabriel	10 071,10	10 071,10		
411612	MUFFAT Jérôme	9 349,05	9 349,05		
411613	HEITZ Florent & Marie-Odile	5 985,86	5 985,86		
411614	MARCO PierreFrançois & Danielle	7 449,41	7 904,60		455,19
411615	Héritiers BIRBA	17 269,20	21 232,97		3 963,77
411617	DELHAYE Christian & Véronique	5 189,81	3 706,06	1 483,75	
A reporter		2 234 470,83	2 297 383,08	86 234,07	149 146,32

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15.28
-7-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	2 234 470,83	2 297 383,08	86 234,07	149 146,32
411618	VOISIN JeanPierre	1 970,42		1 970,42	
411619	BARBIER PASCAL&PATRICAnée LEJEU	4 612,21	4 612,21		
411621	FIDELIN Frédéric Christian	212,70		212,70	
411622	FIDELE Thierry	1 969,30	612,00	1 357,30	
411623	CARDIET Eric et Florence	353,60		353,60	
411626	SOUBIEUX Marie-José	10,40		10,40	
411627	HENRI Alain	9 126,11	9 126,11		
411628	PASSAVOIR Véronique & Joseph	170,00		170,00	
411630	FLORENTINY Jean Claude	11 046,88	11 046,88		
411631	LEFEBVRE Alain	6 028,92	6 028,92		
411632	TROUILLOT Pascal	7 734,64	7 511,03	223,61	
411635	Héritiers BOURGADE	280,63		280,63	
411638	LEJEUNE Thierry	8 473,92	8 473,92		
411640	CHARLES Raymond	6 803,76	6 803,76		
411644	LOUIS-ALEXIS Marie-Josiane	9 660,04	9 660,04		
411646	DUPELIN Valérie Stanislas	5,19		5,19	
411647	GREMBI Jean-Claude	5 622,35	5 929,03		306,68
411648	HEMMER Olivier	6 255,86	6 255,49	0,37	
411649	VERNE Guillaume	6 659,56	6 868,44		208,88
411651	LAIK Florent & Karine	8 513,18	8 513,18		
411653	CJA.CAB	10 165,98	10 165,98		
411655	STUDIO REVES	41,01		41,01	
411656	AVOYNE Stéphanie	1 808,78	2 331,92		523,14
411658	HERITIERS CAPRON	59 164,30	59 164,30		
411659	HERITIERS CAPRON	12 302,66	12 596,10		293,44
411660	HERITIERS CAPRON	31 605,02	31 605,02		
411662	LATULIPE Maria	6 768,24	6 768,24		
411665	SALAUN Pascal ou Claire	4 277,82	4 277,82		
411669	GRANVORKA Gérard ET Elinoro	14 831,16	14 831,16		
411671	GUINETON Noël	4 438,16	4 580,46		142,30
411672	MODESTINE Eugène	5,15		5,15	
411674	SUTTY Tony		6,89		6,89
411676	DARNAL Michel	9 744,81	10 584,11		839,30
411677	ANCET Josiane	559,68	500,00	59,68	
411678	VILLARSIN Everode	1 852,80	1 812,90	39,90	
411679	HEBERT Dominique	8 990,39	8 990,39		
411683	PRUDENT Emile Omer & Christine	200,05		200,05	
411684	CORBIN Monique	137,39		137,39	
411685	BERTIN Alain ou Pauline	130,20		130,20	
411686	CLARKE Rose-Hélène Alexis	14 872,32	14 872,32		
411688	MENIL Christophe	1 740,86	1 740,86		
411690	BELORGANE Henry Raymond	7 587,90	7 587,90		
411695	PETIT Raymond	65,10		65,10	
411696	REVENU Olivier		299,25		299,25
411699	SCI EMMAUS LOCATION	112 511,35	112 484,51	26,84	
411702	ORVILLE Erick	303,79		303,79	
411704	BRAY Marie-Line	4 118,94	3 901,94	217,00	
411705	RATENAN Ralph	9 970,64	9 970,64		
411709	GERMANICUS Manuel ou LARCHER Vé	1 161,38	1 531,00		369,62
411712	AMOKHTARI Mostafa	119,01		119,01	
411714	BOUCHEZ Jean-Marc	10 009,50	10 395,50		386,00
411716	SCI TALAMISE	11 471,42	11 471,42		
411718	PAMPHILE Firmin	100,25		100,25	
	A reporter	2 671 036,56	2 731 294,72	92 263,66	152 521,82

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:28
-8-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	2 671 036,56	2 731 294,72	92 263,66	152 521,82
411721	BAHJAT Maurice	10 918,12	10 918,12		
411724	BAHJAT Maurice	9 051,61	9 051,61		
411726	GENEVIEVRE Alain	1 363,50		1 363,50	
411728	CEBIM	5 320,00	5 879,93		559,93
411729	RENARD Séverine	2 259,87	2 385,54		125,67
411731	SAUZARETALAIN	6 829,82	7 064,53		234,71
411732	SCI ANDRE ET F	7 640,47	7 640,47		
411733	SCI ANDRE ET F	3 237,56	3 536,43		298,87
411734	SCI ANDRE ET F	3 805,75	3 805,75		
411736	ZOQUE André	10 319,00	10 319,00		
411737	ZARKA Agnès	2 493,84	2 493,84		
411746	PICHI Manuel & Marielle	8 476,79	8 738,02		261,23
411748	BOUNGO Jean Louis	921,23	1 216,96		295,73
411749	JUBENO Elise	7 245,60	7 245,60		
411751	TISBA Ambroise Marie-Ange	9 427,54	11 014,14		1 586,60
411752	LANOIX Gilbert et Geneviève	11 781,64	12 243,66		462,02
411754	THALMENSI Adelle	3 275,45	3 253,75	21,70	
411755	SCI SIM'S	11 208,92	11 208,92		
411756	DUNON Clémentine	5 837,17	6 484,00		646,83
411758	HERITIERS KALFON	3 930,43	4 365,98		435,55
411759	HOCQUAUX THIERRY	10 719,00	10 980,00		261,00
411761	SCR VILLAGE de TARTANE	24 379,75	25 000,00		620,25
411764	KICHENIN Samuel et Marie-Alice	1 640,67	1 640,67		
412000	Clients divers	11 762,81	1 760,11	10 002,70	
412104	MERLET Maryse	548,82		548,82	
412109	LATKA Pawel	816,15		816,15	
412304	KARALA	120,76		120,76	
413497P	SCI RCS	383,51		383,51	
	Sous classe 41	1 996 748,48	1 962 419,03	85 287,16	50 957,71
465ARDOUIN	ARDOUIN Rémy	974,70	874,70	100,00	
465ARTISAN	ARTISAN-EUGENE	121,96		121,96	
465CLEANGA	CLEAN GARDEN	76,22	88,38		12,16
465CORYNN	CORYNNE'C	179,46		179,46	
465FSSEURS	FSSEURS DIVERS	4 453,00	2 880,94	1 572,06	
465LEDRYG	Entreprise G. LEDRY	4 036,86	2 995,83	1 041,03	
465PTAXES	TP - TAXES FONCIERES		67,84		67,84
465URSULET	Serge URSULET	2 685,32	2 685,32		
465VICTORD	VICTOR Daniel	15 486,28	14 727,24	759,04	
	Sous classe 46	28 013,80	24 320,25	3 773,55	80,00
470000	Compte d'attente Virement	59 694,23	45 095,73	14 598,50	
470001A	En attente d'imputation Esp Fin	29 130,52	23 320,93	5 809,59	
470002	Compte Gestion Attente	9 078,80	10 960,22		1 881,42
470003	Honoraires de Gestion	3 611,69		3 611,69	
4700AS	Compte a Solder	4 330,36	4 211,11	119,25	
4700ECART	Ecart sur remise & règlement	4,81	7,17		2,36
4700ESP	Remises d'especes / locataires	4 310,80	12 957,35		8 646,55
470ASS	Versement Indmnités d'assurance	5 337,33	3 550,53	1 786,80	
470BNQ	Ecriture de BANQUE en attente d	4 254,59	1 195,59	3 059,00	
470CAF	Fonds versés par la CAF	8 987,63	16 316,97		7 329,34
470CAFTP	Fonds CAF Trop perçu	3 773,74	4 796,38		1 022,64
470DIRECTREGIOI	Vir Direction Régionale des Fi	12 048,64	12 048,64		
470ECART	Ecart ancien	762,62		762,62	
470SOLDE	Solde de comptes	20 907,51	22 628,90		1 721,39
	A reporter	3 040 999,41	3 080 951,52	139 041,80	178 993,91

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:28
-9-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	3 040 999,41	3 080 951,52	139 041,80	178 993,91
470SYN	Règlement pour Syndic		1 267,65		1 267,65
470URSULET	Cab URSULET attente	102 991,92	102 991,92		
471650	Solde des DEPOTS DE GARANTIES	54 763,65	66 845,73		12 082,08
471AUGIER	Attente BRICE AUGIER		2 085,02		2 085,02
471CHEQUE	Chèque non débité	9 563,01	6 383,95	3 179,06	
471IMP	Chèque Impayé	685,96		685,96	
471RCS	SCI RCS Chèque non encaissé	2 235,80	3 601,92		1 366,12
471ROSECLAIR	Chq Non Débité ROSE CLAIRE SANO	2 304,35	5 654,07		3 349,72
475100	Honoraires de gestion	112 704,83	121 583,78		8 878,95
475400	Honoraires forfaitaires	3 947,50	3 969,20		21,70
	Sous classe 47	455 430,29	471 472,76	33 612,47	49 654,94
Total classe 4		3 307 437,39	3 278 376,81	142 906,82	113 846,24
512001	Remise à la BRED	933 810,26	929 023,71	4 786,55	
512221	BRED 810 674 459	2 009 797,53	1 949 445,75	60 351,78	
	Sous classe 51	2 943 607,79	2 878 469,46	65 138,33	
Total classe 5		2 943 607,79	2 878 469,46	65 138,33	
81-AGRICOLELA	AGRICOLE Laury	558,59	550,00	8,59	
81-OZIERLAFONTA	OZIER- LAFONTAINE Nathalie & RO	9 964,46	9 964,46		
81ABADIEJO	ABADIE Josette	594,54	594,54		
81ABDALAEL	ABDALA Elich	5 235,37	5 235,37		
81ABOULICAM*TH	ABOULICAM Léa & THESEE Jessie	6 920,65	6 920,65		
81ABOULICAMCHI	ABOULICAM Christiana ou Jean	4 207,62	1 450,25	2 757,37	
81ABRAHAMF	ABRAHAM Francès	8 090,06	8 037,43	52,63	
81ABRAHAMKEVIN	ABRAHAM Kévin Gérald	8 622,38	1 551,50	7 070,88	
81ACLCMT	A.C.L.C.M.T	10 850,00	10 850,00		
81ACRAMELGLAD	ACRAMEL Gladys & DENISE David	55,00		55,00	
81ADEICEM	ADEICEM	2 000,00	2 000,00		
81ADELAIDEGILD	ADELAIDE Julie & JUHEL Gil	4 344,44	4 344,44		
81ADELINEGERMA	ADELINE Germaine Gabrielle	4 846,73	3 757,12	1 089,61	
81ADELONOL	ADELON Olivier ou RAVIN Sabrina	1 787,36	353,72	1 433,64	
81ADENETLOUVE	ADENET LOUVET Carole		168,69		168,69
81ADENETNA	ADENET Nadine	32 383,64	5 355,37	27 028,27	
81AGESILAS	AGESILAS Rebecca & MELHEM Naze	269,00	28,32	240,68	
81AGFIART	A.G.F.I.ART		3 006,62		3 006,62
81AGLAELIONEL	AGLAE Lionel	310,65	279,84	30,81	
81AGRICOLELAUR	AGRICOLE Laury	2 936,44	2 106,16	830,28	
81AHNINEJO	AHNINE Jonathan	619,73	619,73		
81AIGLEEMMANUI	AIGLE Emmanuelle & SCHUBERT Fab	1 161,94	1 161,92	0,02	
81AKNINELYNDAS	AKNINE Lynda & SAINT LOUIS Sand	1 056,47	716,17	340,30	
81ALCIDEHE	ALCIDE Henry	3 583,70	668,86	2 914,84	
81ALCINDOR	ALCINDOR Géraldine	4 776,20	1 072,48	3 703,72	
81ALCINDORJOAN	ALCINDOR Joanna	847,00	52,41	794,59	
81ALEXANDRETHI	ALEXANDRE Thierry	3 465,61	3 465,61		
81ALIBOAUDREY	ALIBO Audrey	1 074,13	732,34	341,79	
81ALIVAUDODILE	ALIVAUD Odile		183,74		183,74
81ALLAYOUS	ALLAYOUS Taffa	639,17	639,17		
81ALLIAUALEXANI	ALLIAU Alexandre	25,00	21,83	3,17	
81ALLOU-03	ALLOUCHE MOSHE	12 469,67	4 151,76	8 317,91	
81ALMOSNIN	ALMOSNINO Alan	9 912,65	9 912,65		
81AMABLEFE	AMABLE Félix Florent	3 787,54	1 320,60	2 466,94	
81AMANSOUR**02	A.MANSOUR CHAUSSEUR**	12 204,70	12 204,70		
A reporter		6 433 404,66	6 377 282,67	267 526,19	211 404,20

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15.26
-10-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	6 433 404,66	6 377 282,67	267 526,19	211 404,20
81AMANSOUR*1*1	A.MANSOUR CHAUSSEUR**	416,03	10,73	405,30	
81AMANTSAB	AMANT SABRINA	408,94	408,94		
81AMAZANAUDRE	AMAZAN Audrey		0,01		0,01
81AMBROISEVIER	AMBROISE Vierge & LAMARRE JOUJO	9 825,50	2 274,37	7 551,13	
81AMETISMA	AMETIS Marie-Laure, Jeanine	95,59		95,59	
81AMRAJOEL	AMRA JOEL	579,30	579,30		
81AMRAR-01	AMRA Raymond	921,00	921,00		
81ANDRECHR	ANDRE Christelle	2 822,00	1 509,64	1 312,36	
81ANGELIEERNES	ANGELIE Ernest Saturnin	480,00	308,71	171,29	
81ANGELIQUEANN	ANGELIQUE Annie-Laure	1 162,09	1 162,09		
81ANGLIORO	ANGLIO Roland	4 001,75	627,42	3 374,33	
81ANIMALER	ANIMALERIE ORVILLE	467,90	467,90		
81ANNETTETHIER	ANNETTE Thierry		0,20		0,20
81ANNONAY*1	ANNONAY Roger		4,66		4,66
81ANNONAY*2	ANNONAY Roger Mathias		68,37		68,37
81ANNONAY*3	ANNONAY Roger Mathias	465,42	362,06	103,36	
81ANNONAYRBELI	ANNONAY Roger	9 134,67	8 513,78	620,89	
81ANTIGONEJOSE	ANTIGONE Josette		0,89		0,89
81ANTIGONESANCI	ANTIGONE SANDRINE	6 369,72	6 369,72		
81ANTIGONESARAF	ANTIGONE Sarah	6 428,90	6 428,90		
81ANTIL-01	Antilles Location Outillages	36 486,51	36 486,51		
81ANTIL-02	ANTILLES MATH/Bis	3 715,53	117,83	3 597,70	
81ANTILLES	ANTILLES COMPUTER INTERNATIONAL	8 590,19	8 590,19		
81ANTILLESMATH	ANTILLES MATH	2 704,00	194,82	2 509,18	
81ANTILLESSECSI	Antilles Sces Electronique et A	12 443,52	12 443,52		
81ANTIOPEN	ANTIOPE Nicaise		358,86		358,86
81ARGUSNADIA**	ARGUS Nadia & ELLAPIN	3 476,28	2 995,87	480,41	
81ARGUSNADIAEL	ARGUS Nadia & ELLAPIN	427,63	365,50	62,13	
81ARIASCARMEN	ARIAS Carmen	2 578,02	750,66	1 827,36	
81ARIBOTCH	ARIBOT Chantale	28,87		28,87	
81ARMIENMARYSI	ARMIEN Maryse	10 800,00	10 800,00		
81ARNAUDHUGUE	ARNAUDHUGUES	7 541,86	766,61	6 775,25	
81ARNOLINLOREN	ARNOLIN Loren		4,22		4,22
81ASSEL-01	ASSELIN de BEAUVILLE Gaëlle	6 708,69	1 155,18	5 553,51	
81ASSELLINDEBE	ASSELIN DE BEAUVILLE Christophe	1 296,51	351,33	945,18	
81ASSOCIATIONPI	Association Prévention Médiation	457,35	9,99	447,36	
81ATTARMAU	ATTAR Maurice	1 056,50	1 056,50		
81ATTERESANDRI	ATTERE Sandrine	6 328,63	6 815,46		486,83
81AUDINAYFLORE	AUDINAY Florette Léa	564,55	581,78		17,23
81AUGIERMA	AUGIER Marie	9 175,39	9 175,39		
81AUGUSTIN	AUGUSTINE Annick	2 042,39	211,03	1 831,36	
81AUGUSTINEPHII	AUGUSTINE Philippe	194,81	194,81		
81AUTOECOLEMO	Auto-Ecole de Montgéralde	12 554,76	12 554,76		
81AVEZARDJ	AVEZARD Jean-Christophe	1 079,14	1 079,14		
81AZEROTNATHAL	AZEROT Nathalie	1 065,50	1 065,23	0,27	
81BABOGABY	BABO Gaby	485,45	485,45		
81BABOTREVOR	BABO Trévor	740,09	445,22	294,87	
81BACCARAD	BACCARARD Rita	26,46	41,22		14,76
81BACCARARDRIT	BACCARARD Rita	6 118,56	6 120,30		1,74
81BAKERBEA	BAKER Béatrice	2 746,47	1 027,95	1 718,52	
81BAKERJOSETA	BAKER Joséta	163,07	163,07		
81BALATAMA	BALATA Marc	13 268,55	13 268,55		
81BALDEMAR	BALDE Marie-Claire & Mohamed	11 294,61	10 439,96	854,65	
	A reporter	6 643 143,36	6 547 418,27	308 087,06	212 361,97

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:26
-11-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	6 643 143,36	6 547 418,27	308 087,06	212 361,97
81BALUMEDITH	BALUM Edith	768,12	55,06	713,06	
81BAMBYMARIECI	BAMBY Marie-Claude		4,19		4,19
81BARCLAYFIN	BARCLAY Johann		4,13		4,13
81BARCLAYMICHE	BARCLAY Michel	1 820,50	1 820,50		
81BARDONEV	BARDON Evelyne		0,01		0,01
81BAROUXDANIEL	BAROUX Danièle	7 987,50	7 987,50		
81BATAO-02	BATA Outre Mer SA	1 226,82	746,41	480,41	
81BATAO-03	BATA Outre Mer SA	6 115,37	5 303,05	812,32	
81BAUDONMAURE	BAUDON Maureen	401,83	372,47	29,36	
81BEAPHIL	BEA&PHIL	6 905,20	685,98	6 219,22	
81BEHARYLA	BEHARY-LAUL-SIDER THIERRY & MAR	829,57	829,57		
81BELINJOE	BELIN Joëlle	361,59	361,59		
81BELLANCEJUDIK	BELLANCE Judicaëlle		7,50		7,50
81BELLANDI	BELLANDI Stéphane	1 326,52	1 326,52		
81BELLAZAR	BELLAZAR Abdelkarim	761,44	761,44		
81BELLEGARDEC/	BELLEGARDE Milène & CHATENAY-RI		681,54		681,54
81BELLEMAREDOI	BELLEMARE Dominique		27,89		27,89
81BELLEMAREMA	BELLEMARE Max	10 798,79	8 996,42	1 802,37	
81BELLETERREYC	BELLETERRE Yohann Yves	7 440,75	7 737,99		297,24
81BELNARDBEREI	BELNARD Bérengère & BELLONY-MONT	2 650,00	2 650,00		
81BENDAHMA	BENDAHMANE Rachid	1 126,59	1 126,59		
81BENHA-01	BENHAIM Guy & Suzanne	6 917,42	1 138,53	5 778,89	
81BENHAIMG	BENHAIM Guy & Suzanne	551,55	559,12		7,57
81BENSAIDMELIK/	BEN SAID Melika	12 227,81	0,51	12 227,30	
81BERARDJO	BERARD Jocelyn & Catherine		31,47		31,47
81BERENICEALBE	BERENICE Albert Jerome	1 645,32	500,00	1 145,32	
81BERMUDEVICTC	BERMUDE Victoire Albanie		3,78		3,78
81BERNARDJACQ	BERNARD Jacqueline	14 831,16	14 831,16		
81BERTINJE	BERTIN Jean Michel & Patricia	22,87	22,87		
81BESSALAH	BESSALAHHAFIF	2 270,80	2 270,80		
81BETRENCOURT,	BETRENCOURT Anne-Gael	4 599,81	4 599,80	0,01	
81BINGUEROSE	BINGUE Rose Elvire		215,42		215,42
81BIRBABRIGITTE	BIRBA Brigitte Sandrine	30,49	30,49		
81BISOTFLAB	BI SOFT LAB (BSL)	8 524,00	8 524,00		
81BISSONCLLAUD	BISSON Claude et MORELLON Sophie	4 048,54	114,60	3 933,94	
81BLAZEANN	BLAZE Annick	533,57	533,57		
81BLOISVER	BLOIS Véronique	1 045,76	1 045,76		
81BOIBIENBRIGIT	BOIBIEN Brigitte	7,25		7,25	
81BOLOCINTHIA	BOLO Cinthia Laetitia	8 944,74	8 637,50	307,24	
81BOLODOMI	BOLO Dominique & Marie-Ange	629,47	629,47		
81BON(BEST	B.O.N (Best Of Nature)		0,67		0,67
81BONARDBR	BONARD Bruno & Claudette	37,96	37,96		
81BONIALYW	BONIALY Willande	586,53	586,53		
81BONNETLUCIEL	BONNET Lucie et LEVALOIS Anthon	100,00		100,00	
81BONTESAN	BONTE Sandrine		4,56		4,56
81BORDESPATRIC	BORDES Patricia & LERES Olivier	471,38	62,85	408,53	
81BOREETONYAG	BOREE Tony & AGRICOLE Dominique	6 528,57	4 039,60	2 488,97	
81BORNESYL	BORNE Sylvie & MATHIEU PRINTEMP	5 289,88	5 288,88	1,00	
81BOST	BOST Christelle	1 067,14	1 067,14		
81BOUANDAR	BOUANDA Robert	7 797,65	7 797,65		
81BOUARICH	BOUARICHA Bachir	150,92	150,92		
81BOUBOUILLEJE	BOUBOUILLE Jean-Marie		32,91		32,91
81BOUCAUDFRITZ	BOUCAUD Fritz	34,33		34,33	
	A reporter	6 782 558,87	6 651 663,14	344 576,58	213 680,85

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15.26

-12-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	6 782 558,87	6 651 663,14	344 576,58	213 680,85
81BOUCHAUDBAR	BOUCHAUD Barbe et Armel	5 262,09	667,95	4 594,14	
81BOUCHETC	BOUCHET Corinne Angélique	7 538,58	7 538,58		
81BOUCLYAN	BOUCLY ANNE JULIETTE	642,99	642,99		
81BOULANGERJE/	BOULANGER Virginie & JEAN BAPTI	12 710,58	11 860,58	850,00	
81BOULARDJ	BOULARD Johanne	429,02	444,01		14,99
81BOULARDJOHAI	BOULARD Johanne		0,61		0,61
81BOUQUETYELIS	BOUQUETY Elisabeth	700,00	577,00	123,00	
81BOURAYNE	BOURAYNE Marin & Agnes	1 435,33	1 435,33		
81BOURDONN	BOURDONNE OLIVIER	13 443,12	13 443,12		
81BOURGEOISTH-	BOURGEOIS Thierry	148,72	53,23	95,49	
81BOURGUIG	BOURGUIGNON Odile	251,69	251,69		
81BOURSINJ	BOURSIN Jean-Charles	711,50	711,50		
81BOURTSTA	BOURT Stacie et VEGA Jean-Paul	6 231,81	4 811,64	1 420,17	
81BOUTONCHRIS1	BOUTON Christelle Suzelle	606,51	250,00	356,51	
81BOUVERET	BOUVERET Philippe & BRUNET Raym	449,69	449,69		
81BOYERPHI	BOYER Philippe	32,38	32,38		
81BRACQJUL	BRACQ Julie	16,19	16,19		
81BRAHICY.	BRAHIC Y. MUR Ch. MONEUSE P.		0,03		0,03
81BRAPHACH	BRAPHA Christelle		46,18		46,18
81BRIDIERAUDRE'	BRIDIER Audrey et BABO Ernest	6 793,44	6 793,44		
81BRISSACD	BRISSAC Danielle	529,51	529,51		
81BRIVA-01	BRIVAL Max & Béatrice	812,05	812,05		
81BRIVALMA	BRIVAL Maguy	47,72	47,20	0,52	
81BRULINMONIQU	BRULIN Monique	86,67		86,67	
81BRUNISSE	BRUNISSEN Nicolas	690,62	690,62		
81BUCHERED	BUCHER Edgard	6,00	6,00		
81BUISSONGRARI	BUISSON Gérard Hilaire	10 802,36	11 062,71		260,35
81BUISSONJ	BUISSON Jean	406,20	406,20		
81BUR-BELLET	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT	45 084,56	44 597,28	487,28	
81BUR-FLORIV*A1	Bureau interarmées*A1		841,64		841,64
81BUR-FLORIV*A2	Bureau interarmées*A2	280,00	40,87	239,13	
81BUR-FLORIV*A3	Bureau interarmées A3		42,04		42,04
81BUR-FLORIV*D1	Bureau interarmées*D1		396,22		396,22
81BUR-FLORIV*D2	Bureau interarmées*D2		61,04		61,04
81BUR-FLORIV*D3	Bureau interarmées*D3		559,04		559,04
81BUR-FLORIV*D4	Bureau interarmées*D4		142,04		142,04
81BUR-VALM2*4	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT	14 669,42	14 766,84		97,42
81BUR-VALMAY*D:	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT	14 183,36	14 900,32		716,96
81BUR-VALMD2*4€	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT		396,36		396,36
81BURACMAGUY	BURAC Maguy	24 744,32	3 742,48	21 001,84	
81BUREAUIN-PETI	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT	3 747,23	3 678,64	68,59	
81BURGOSGE	BURGOS Georges		366,44		366,44
81BURINNICOLAS	BURIN Nicolas	5 672,48	4 253,87	1 418,61	
81CABARETCHRIS	CABARET Christophe		482,95		482,95
81CABRERAROMA	CABRERA Romana épouse RAFFIN	2 560,68	585,00	1 975,68	
81CADASSEY	CADASSE Yann	680,34	680,34		
81CADIGNANMARI	CADIGNAN Maria	11 620,33	10 055,46	1 564,87	
81CADOUMAR	CADOU Marie Line		175,52		175,52
81CAGANANAMAR	CAGAN Ana Maria	121,38	121,38		
81CAGEMARI	CAGE Marie-Félix		36,29		36,29
81CAGENADI	CAGE Nadiège		152,81		152,81
81CAKAINCL	CAKAIN Clémence		0,03		0,03
81CALMONTD	CALMONT DOMINIQUE	6,10	6,10		
	A reporter	6 976 713,84	6 816 324,57	378 859,08	218 469,81

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:26

-13-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	6 976 713,84	6 816 324,57	378 859,08	218 469,81
81CALYS	Société CALYS	4 920,00	4 920,00		
81CAPCONSULTIN	CAP CONSULTING	886,66	46,93	839,73	
81CAPITAINELAUF	CAPITAINE Laurent	64,04		64,04	
81CAPRICENICOL	CAPRICE Nicolas	3 346,49	2 035,98	1 310,51	
81CAPRICEREBEC	CAPRICE Rebecca	542,51	258,97	283,54	
81CAPRONFIN	CAPRON Alexandra	67,76		67,76	
81CARAIBEM	CARAIBE MOTOCULTURE	21 494,32	21 494,32		
81CARAMANSAND	CARAMAN Sandro et Carole	6 352,76	2 531,55	3 821,21	
81CARDAMICHELL	CARDA Michelle Isabelle	1 187,28	1 131,20	56,08	
81CARETOAIDELIE	CARETO Aidellise	2 009,00	338,00	1 671,00	
81CARIBBEA	CARIBBEAN CADRE CENTER	5 560,00	5 560,00		
81CARIBBEAN*-01	CARIBBEAN CADRE CENTER	1 404,50	1 404,50		
81CARONCELIA	CARON Célia	7 251,92	6 651,92	600,00	
81CARPAYEC	CARPAYE Catherine & NITIGA Manu	424,66		424,66	
81CARPENTIERBA	CARPENTIER BARBARA	45,73	45,71	0,02	
81CARTYYEU	CARTY Yeuris Maideline	2 951,11	1 008,90	1 942,21	
81CASCAMAR	CASCA Marie-Gabrielle	18,51	18,51		
81CASIMIRALEXAC	CASIMIR Alexa & GARCON Manuel	5 125,51	4 690,03	435,48	
81CATHERIN	CATHERINE Valérie	743,20	743,20		
81CATHERINECHA	CATHERINE CHARLERY Leila	7 600,58	5 224,62	2 375,96	
81CAUDERPA	CAUDER Pascal	9 102,02	8 136,96	965,06	
81CAUQUILCLAUD	CAUQUIL Claude		52,55		52,55
81CAYOLCHR	CAYOL Christian		204,40		204,40
81CAYOLKET	CAYOL Ketty	601,79	601,79		
81CAZEAUGL	CAZEAU Gladys	802,40		802,40	
81CELMAFRA	CELMA Frantz et NOMEL Nadine	647,36	647,36		
81CERETUSVALEF	CERETUS VALERY	6 545,42	6 545,42		
81CERSONKELLY	CERSON Kelly	5 980,56	5 980,56		
81CERTAINA	CERTAIN Alpha		0,14		0,14
81CESTOISA	CESTO Isabelle		80,51		80,51
81CESTORTA	CESTOR Tanguy	3 626,32	52,99	3 573,33	
81CHADUCJE	CHADUC Jean-Marc & Mr JULIUS RA	691,38	691,38		
81CHAMNOECHRI	CHAMNOE Christophe & BARTOUCHE	11 953,79	4 592,36	7 361,43	
81CHANTALOU	CHANTALOU Marie Raymonde	7 541,12	7 570,12		29,00
81CHANTELL	CHANTELLY AMANTINE		0,01		0,01
81CHARLESA	CHARLES ALRED Sandrine	53,05	53,05		
81CHARLESF	CHARLES Françoise		339,55		339,55
81CHARLESGERV	CHARLES-GERVAIS Séverine	6,00		6,00	
81CHARODIN	CHARODIN FRANCK	356,29	356,29		
81CHARPENT	CHARPENTIER Célia	590,44	36,39	554,05	
81CHASSOLJ	CHASSOL JULIETTE		119,26		119,26
81CHATENAYLOR	CHATENAY Lornas Béatrice		323,19		323,19
81CHAUVETG	CHAUVET Guillaume & MONEUSE Pat	759,55	759,55		
81CHENEVOTGER	CHENEVOT Géraldine	450,00	69,19	380,81	
81CHENWEIXIONG	CHEN Weixiong	6 403,32	6 937,07		533,75
81CHEVILLA	CHEVILLARD Arnaud	493,12	493,12		
81CHODKIEW	CHODKIEWIEZ Boris	680,44	680,44		
81CHOLLEYCANDI	CHOLLEY Candice Christiane		28,08		28,08
81CHRETIEN	CHRETIEN Gilles	1 250,37	1 250,37		
81CHRONESONIA	CHRONE Sonia		488,69		488,69
81CILLACAROLINE	CILLAC Caroline	2 084,16	1 362,83	721,33	
81CIMADUREALEX	CIMADURE Alex	4 610,77	4 229,52	381,25	
81CINCINNATUS	CINCINNATUS Jean-Philippe	412,00	385,44	26,56	
	A reporter	7 114 352,05	6 927 497,49	407 523,50	220 668,94

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15 26

-14-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	7 114 352,05	6 927 497,49	407 523,50	220 668,94
81CININNATUSJ	CININNATUS Jean-Philippe	471,61	305,06	166,55	
81CIRADFLH	CIRAD-FLHOR	14 828,52	14 760,18	68,34	
81CITEE	CITEE Marie-Anne	2 622,48	2 563,33	59,15	
81CLAVOTRITA	CLAVOT Rita Nadia	732,73	567,27	165,46	
81CLEANWATER-1	CLEAN WATER	3 064,50	3 064,50		
81CLEANWATER-2	CLEAN WATER	3 295,75	3 295,75		
81CLEANWATER-3	CLEAN WATER	3 295,75	3 295,75		
81CLEANWATER-4	CLEAN WATER	2 416,00	2 416,00		
81CLERENCELAUF	CLERENCE Laurence & D'AUVERGNE		90,64		90,64
81CLERIMAROBEP	CLERIMA Robert Joseph	703,16	703,16		
81CLIM'PRE	CLIM'PRESTIGE Sarl	6 100,00	514,42	5 585,58	
81CLOEJEAN	CLOE Jean-Louis Etienne	484,27	484,27		
81CLOTAILS	CLOTAIL Sabrina	701,26	701,26		
81CLOVELJEANCL	CLOVEL Jean-Claude	550,90	144,44	406,46	
81COEFFICP	COEFFIC Pierre Louis	3 411,57	53,40	3 358,17	
81COHENCAR	COHEN Caroline	3 138,93	3 138,93		
81COIFFURE	COIFFURE MARIE	17 479,08	16 022,49	1 456,59	
81COMAERIC	COMA Eric et Marie-Thérèse	10 235,80	8 184,31	2 051,49	
81COMAPETULA	COMA Pétula	38,11		38,11	
81COMAS-01	COMAS Christine	334,65	334,65		
81COMBEAUM	COMBEAU Malorie Roselyne		70,50		70,50
81COMBOVER	COMBO Véronique	480,00		480,00	
81COMMERCYJEA	COMMERCY Jean-Marc	7 246,35	6 546,35	700,00	
81COPPETCARINE	COPPET Carine	3 037,95	63,44	2 974,51	
81COPPETSTEPH/	COPPET Stéphanie	3 237,95	1 090,00	2 147,95	
81CORANTIN	CORANTIN Jéda	39,20	47,70		8,50
81CORINUSANNE/	CORINUS Anne Andrée	232,00	252,00		20,00
81CORREYEURPH	CORREYEUR Philippe et Béatrice	2 805,45		2 805,45	
81CORTO-01	CORTONA Olivier	438,18	438,18		
81COUDERTMARI/	COUDERT Maria-Isabelle	2 436,50	16,00	2 420,50	
81COUDINLU	COUDIN Lucien Michel	6 030,56	6 030,56		
81COUFFIMATHIE/	COUFFI Mathieu & TOM Gina	6 035,05	4 002,56	2 032,49	
81COURJOLA	COURJOL Albertine Simone	11 223,26	9 647,93	1 575,33	
81COURSUDA	COURSU Daniel Max	475,62		475,62	
81COURV-02	COURVILLE Marie-Joseph Annie		0,01		0,01
81CROISAN	CROISAN GENEVIEVE	27 843,73	27 843,73		
81CROTETMAATHI	CROTET Mathieu	822,22	722,22	100,00	
81CUDIANADINEM	CUDIA Nadine Marie-Claude	2 219,82	913,73	1 306,09	
81CUILLERO	CUILLERON Hubert	179,83	173,83	6,00	
81CUTIF-01	CUTI Françoise	46,56	35,15	11,41	
81CUTIFRANCOISI	CUTI Françoise	4,62	4,62		
81CUTISTEPHANIE	CUTI Stéphanie Sylvia	5,37	4,63	0,74	
81D'URBALESTELI	D'URBAL Estelle	3 570,00	3 570,00		
81DAHANEMA	DAHANE Marc & DAHANE Eric	773,38	773,35	0,03	
81DALMONMA	DALMON Marc & Gislaïne		100,00		100,00
81DAMOURMARIE	DAMOUR Marie Yvonne		238,76		238,76
81DANIELVA	DANIEL Vanessa		70,27		70,27
81DANISENCARN/	DANIS Encarnacion	380,00		380,00	
81DANTINMURIELI	DANTIN Murielle	7 395,92	6 893,70	502,22	
81DARIBOMARCM	DARIBO Marc-Marie & SAINT LOUIS	2 842,80	2 206,40	636,40	
81DARIUSFR	DARIUS Franck	192,09	192,09		
81DARSOULANTY'	DARSOULANT Yvelise	6 506,66	2 153,48	4 353,18	
81DEJAHAMN	DE JAHAM Nicolas	3 707,39	1 411,86	2 295,53	
	A reporter	7 288 465,58	7 063 650,35	446 082,85	221 267,62

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-15-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	7 288 465,58	7 063 650,35	446 082,85	221 267,62
81DELAPLAC	DELAPLACE Gilles		0,80		0,80
81DELAROSI	DELAROSIERE Benoit	857,05	857,05		
81DELBECOLETTE	DELBE Colette	8 394,84	8 406,66		11,82
81DELI-EXP	DELI-EXPRESS BOULANGERIE	121,40	121,40		
81DELINAPPOLINE	DELIN Appoline	7 984,60	7 984,60		
81DELIVRYGEORG	DELIVRY Georges & MIROT Julie	693,00	224,26	468,74	
81DELTA FROID	DELTA FROID	2 799,69	74,94	2 724,75	
81DEMBEDYDYRA	DEMBEDYDY Raïssa & BARETTO de S	9 429,34	9 540,82		111,48
81DERONDCLAUD	DEROND Claudine	3 261,30	3 261,30		
81DESANTIM	DESANTI Marie Josephe	2 487,56	1 229,26	1 258,30	
81DESBONNESMA	DESBONNESMA Marjorie	60,76		60,76	
81DESCHAMP	DESCHAMPS Isabelle	138,00	138,00		
81DESCHASE	DESCHASEAUX Marcel	9 238,44	9 238,44		
81DESFONTA	DESFONTAINES Marina	55,71	55,71		
81DESIREJUDEBO	DESIRE Jude & BOYER Françoise	11 501,56	11 366,99	134,57	
81DESIRELUMENII	DESIRE LUMENIDE Karine	17 991,12	13 405,33	4 585,79	
81DESPROLEVELY	DESPROL Evelyne Mathurine	472,67		472,67	
81DESTAILL	DESTAILLEUR Annick		0,02		0,02
81DESTINSI	DESTIN Simon	680,15	420,89	259,26	
81DESTOURCREC	DESTOUR Crécilia	63,24	567,27		504,03
81DESTOURG	DESTOUR Guetty	652,23	652,23		
81DETHIERERIC	DETHIERERIC	337,82	337,82		
81DEVASSOIGNEA	DEVASSOIGNE Amilcar	3 397,00	180,33	3 216,67	
81DEWAGENERJO	DE WAGENER Joël & JEROME Manuel	3 749,45	3 749,41	0,04	
81DEYHERAB	DEYHERABEHHERE Stéphane Corinne	1 682,48	1 682,48		
81DIAKITET	DIAKITE Thérèse		788,55		788,55
81DIALLOSAMBAY	DIALLO Samba Yacine	30,49	30,49		
81DICANOTGENE\	DICANOT Geneviève et BEAUNOL	2 346,12	1 430,87	915,25	
81DINETFRA	DINET François	120,44	120,44		
81DJERIWOARMAI	DJERIWO Armand & MUNIER Lucien		61,51		61,51
81DOLLINLUCIANC	DOLLIN Luciano Sophie	1 083,58	1 083,58		
81DOMICOURS**2	DOMICOURS HOLDING	6,51		6,51	
81DONATFAB	DONAT Fabien & Nadine		10,67		10,67
81DONATIENLENC	DONATIEN Lenoir Jacques	10 924,46	10 924,46		
81DONDONKRISTI	DONDON Kristie Emeline	792,50	649,57	142,93	
81DONIVARS	DONIVAR Sabrina & LAGIN Mickael		375,12		375,12
81DOREHERVE	DORE Hervé	8 002,52	7 081,13	921,39	
81DORMANDP	DORMAND Pulchéria Cynthia	1 133,30	683,80	449,50	
81DORMINLU	DORMIN Lucien	1 997,68	447,99	1 549,69	
81DORVILLEGRAT	DORVILLE Gratienne & GENTEUIL P	175,77	503,77		328,00
81DOTEDOUN	NOTE DOUNIAN & POULAIN Maria	1 047,78	1 047,78		
81DOUCETJEANPI	DOUCET Jean-Pierre	502,20	461,89	40,31	
81DOUGEFREDER	DOUGE FREDERIC	1 021,16	1 044,94		23,78
81DREYFUSSIM4	DREYFUSS Simone	565,21	150,38	414,83	
81DREYFUSSSIM3	DREYFUSS Simone	511,35		511,35	
81DSRCARAIBES	DSR Caraïbes	7 466,11		7 466,11	
81DUBEAUJA	DUBEAU Jacques & Laurette	492,50	492,50		
81DUBOCORINNE	DUBO Corinne	11 083,11	11 272,39		189,28
81DUBOISPATRICI	DUBOIS Patricia & CLOQUELL José	17 661,00	17 661,00		
81DUCOUDRAY-TI	DUCOUDRAY-THENEREL Elodie	1 080,60	281,65	798,95	
81DUFLAUTVIVIAN	DUFLAUT Viviane	8 029,80	8 029,80		
81DUFLO NIL	DUFLO Nilda & Jean François		3,95		3,95
81DUGUETDO	DUGUET Donald	15,24	0,97	14,27	
	A reporter	7 450 604,42	7 201 785,56	472 495,49	223 676,63

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-16-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Report		7 450 604,42	7 201 785,56	472 495,49	223 676,63
81DUGUETPASCAL	DUGUET Pascal	7 628,51	7 618,95	9,56	
81DULASDOMOYV	DULAS Dominique et Yvelise	10 440,00	10 440,00		
81DULTHEOVALRY	DULTHEO Valéry	420,83		420,83	
81DUPONCOR	DUPON Corine	675,89	675,89		
81DUPORTSL	DUPORT Slavika, Elodie	464,17	464,17		
81DUPUYJAC	DUPUY Jacques	1 778,76	1 778,76		
81DURAN-02	DURANTY Manuella	9 256,42	8 852,34	404,08	
81DUROLAET	DURO Laëtitia	388,74	388,74		
81DUTARDRE	DUTARDRE Laurent	1 327,55	360,81	966,74	
81DUVALERIC	DUVAL Eric	982,44	802,84	179,60	
81DUVIVIER	DUVIVIER DE FAY SOLIGNAC Emmanu	7 676,60	7 676,60		
81ECANVILL	ECANVILLE Francine	358,05	358,05		
81EDMONDSO	EDMOND Sonia		13,46		13,46
81EDPL'ECRINDE	E.D.PL'ECRIN DE PARTAGE	6 228,25		6 228,25	
81EFSR	SOCIETE E.F.SR	13 891,32	13 891,32		
81EGLANTINEMIRI	EGLANTINE Mireille et Henri	1 502,09	525,00	977,09	
81EICHELBR	EICHELBRENNER Cyril	19,18	19,18		
81ELBENEFRA NOI	ELBENE Françoise et LORISE Ale	15 444,33	2 832,28	12 612,05	
81ELISABETDEBO	ELISABETH Déborah	530,00	530,00		
81ELISEEJE	ELISEE Jean-Marc & Jocelyne	781,79	781,79		
81ELMARREN	RAEL Céline & EL MAHR Nathacha	6 108,36	6 108,36		
81ELMINMYRIANN	ELMIN Myriann	1 271,17	1 271,17		
81EMIDOFMA	EMIDOF Marlène	9 349,08	9 349,08		
81EMONIDESM	EMONIDES Marie-Chantal Emmanuel	1 528,72	1 528,72		
81ENIONAFELIXE	ENIONA Félix	3 769,00	22,39	3 746,61	
81ERTUSANNICK	ERTUS Annick	475,70	94,58	381,12	
81ESPACELEVILLA	ESPACE LE VILLAGE (SARL)	33 120,00	25 000,00	8 120,00	
81ESTRIPEA	ESTRIPEAU Pierre	755,44	755,44		
81ETILEMIR	ETILE Mireille	3 873,37	3 873,37		
81ETINOFPI	ETINOF Pierre & Camille	10 987,49	10 987,49		
81EUPHRAIM	EUPHRAIM Eve Ellen	1 090,18	2,08	1 088,10	
81EURLARTECH	EURLARTECH	16 545,00		16 545,00	
81EURLZEN	EURL ZEN	9 000,00		9 000,00	
81EUROSTOR	EUROSTORE CARAIBES	1 163,24	1 163,24		
81EXILIEDI	EXILIE Didier & CHOME Catherine	76,09	76,09		
81Exploit	Exploitation au Lèche	22 113,00	20 270,83	1 842,17	
81FABIENFRANCI	FABIEN Francine	1 460,34	779,96	680,38	
81FABIENMONSOF	FABIEN MONSORO Frédérique Axell	1 506,51	976,55	529,96	
81FACELINA	FACELINA Jean-Yves	30,49	28,94	1,55	
81FAGOURWILLY	FAGOUR Willy	762,41	435,52	326,89	
81FANCHONNACH	FANCHONNA Charles	10 994,78	10 497,75	497,03	
81FAUJEANNINE	FAU Jeannine	40,00	39,26	0,74	
81FELIZPER	FELIZ PEREZ Yamin		213,27		213,27
81FELLICELOIC	FELLICE Loïc	10 021,92	7 804,35	2 217,57	
81FENEJEANMARI	FENE Jean Marc Firmin	791,62	194,61	597,01	
81FERDINANDNAT	FERDINAND Nathalie	30,00	30,00		
81FEREIRAD	FEREIRA DA FAIA Joao Paulo	5 411,70	5 412,02		0,32
81FERRAROE	FERRARO Eric et Mlle TRIOZON Fa	6 188,62	6 188,62		
81FERREIRAGRUL	FERREIRA GRULLON Maria	365,00		365,00	
81FERRIERE	FERRIERE Laurence	713,89	713,89		
81FEVALDE	FEVAL DENISE	2 551,24	2 551,24		
81FILOPONANDRE	FILOPON Andréa	35,84	35,34	0,50	
81FLAVIERD	FLAVIER Denise	19 268,86	9 010,14	10 258,72	
A reporter		7 711 798,40	7 385 210,04	550 492,04	223 903,68

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-17-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	7 711 798,40	7 385 210,04	550 492,04	223 903,68
81FLECHELMARIE	FLECHEL Marie-Véronique	4,92		4,92	
81FLEURYKARINE	FLEURY Karine	8 939,75	8 939,75		
81FONROSEKARIN	FONROSE Karine Colette	3 195,28	2 118,72	1 076,56	
81FONSATJE	FONSAT Jeannick	15,24	15,24		
81FONTENELLELU	FONTENELLE Lucina	2 830,00	2 831,00		1,00
81FORTUNEJIMMY	FORTUNE Jimmy	8 792,23	1 435,87	7 356,36	
81FOSTANJOELLE	FOSTAN Joëlle Félicienne		1,94		1,94
81FOUILLET	FOUILLET Régis Patricia	0,31	0,31		
81FRANCETE	FRANCE TELECOM	1 517,31	956,57	560,74	
81FRANCISCELIN/	FRANCIS Céline	436,18	436,17	0,01	
81FRANCOISLU-01	FRANCOIS LUBIN KARINE	60,00	19,28	40,72	
81FRECCEROLAUI	FRECCERO Laurence	240,30	240,30		
81FUSTERBR	FUSTER Bruno & Caroline	462,80	462,80		
81GABIANEDAVID/	GABIANE David et BECRITTE Lyvia	18,29	18,29		
81GABRIELC	GABRIEL-CALIXTE Jimmy	14,20	6,03	8,17	
81GALERIED	GALERIE DEPROGE	4 900,84	2 220,72	2 680,12	
81GALLET-NAZE	GALLET-NAZE Viviane	255,20	255,20		
81GARAGEBR	GARAGE BRIGITTE Arsène	4 481,64	4 108,17	373,47	
81GASPARDREBE/	GASPARD Rebecca & Christopher	5 096,33	5 061,19	35,14	
81GATEAUMY	GATEAU Myrène née MINGOT	9 103,09	8 929,17	173,92	
81GAUZEJEANLUC	GAUZE Jean-Luc		580,45		580,45
81GEDINDAVIDJE/	GEDIN David Jeanne	6 071,00	6 071,00		
81GENDARME	GENDARMERIE NATIONALE*		587,57		587,57
81GENDRONN	GENDRON Nathalie	60,98	60,98		
81GENNADEPIERF	GENNADE Pierre	4 355,99	4 355,21	0,78	
81GERMAINE	GERMAIN Elisabeth	536,19	536,19		
81GERMANYA	GERMANY Alphonse	202,81	202,81		
81GERMANYD	GERMANY Dina&BRIAND MONPLAISIR	514,14	514,14		
81GERMESAN	GERME Sandrine & MARC		271,02		271,02
81GEROFFRO	GEROFFROY Léon		37,70		37,70
81GERVAIS-	GERVAIS-ANTOINE André		433,45		433,45
81GHUNAImm	GHUNAIM Manuel & PERRONI Nathal	2 988,58	2 988,58		
81GIACOMETTIRIC	GIACOMETTI Richard		0,04		0,04
81GIBOYAUM	GIBOYAU Mireille	3 124,36	3 124,36		
81GIGONDES	GIGON-DESORMERIE Monique	6 716,44	3 861,95	2 854,49	
81GINEAUMA	GINEAU Marc Jean	865,37	108,76	756,61	
81GIRARDMORGA	GIRARD Morgane	4 763,19	4 424,90	338,29	
81GIRAUDNAOMIE	GIRAUD Naomie et TONNET Jean-P	11 815,68	9 364,79	2 450,89	
81GIRIERDU	GIRIER DUFURNIER Mirette		214,99		214,99
81GIROUXFRANCI	GIROUX Franck et VOGEL Bénecèr	11 474,16	11 474,16		
81GIULIANICLMEN	GIULIANI Cyprien Clément	30,49		30,49	
81GLISSANT	GLISSANT Wilfrid		330,24		330,24
81GLOMBARDBEN	GLOMBARD Bénédicte	13 452,74	11 793,31	1 659,43	
81GODERTFABRIC	GODERT Fabrice Louis	700,25	88,10	612,15	
81GOEPPRENECA	GOEPP René & Carmen	40,00	39,99	0,01	
81GOLDRESTO	GOLD RESTO Sarl	8 995,86	3 719,00	5 276,86	
81GOMAJOEL	GOMA Joëlle	4 325,80	700,92	3 624,88	
81GOTALKEV	GOTAL Kevin	30,00	30,00		
81GOUACIDEKARI	GOUACIDE Karine & LANCOZ Jean-M	8 038,93	939,26	7 099,67	
81GRANDJEA	GRAND Jean Marc Georges	3 475,81	3 475,81		
81GRASLAND	GRASLAND Sandrine	670,94	670,94		
81GRATDOMI	GRAT Dominique	422,64	422,64		
81GROS-DES	GROS-DESORMEAUX Claudia	5 849,75	1 019,49	4 830,26	
	A reporter	7 861 684,41	7 495 709,51	592 336,98	226 362,08

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-18-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	7 861 684,41	7 495 709,51	592 336,98	226 362,08
81GROS-DESORM	GROS-DESORMEAUX Guetty	322,58	283,38	39,20	
81GROSALISON	GROS Alison & INNOCENT Dimitri	900,00	702,04	197,96	
81GROSDESI	GROSDESIRSALEX	5 985,92	5 985,92		
81GROSDESIRSAE	GROS DESIRS Sabrina	951,74	483,77	467,97	
81GROSDESO	GROS DESORMEAUX Roger Pierre		0,99		0,99
81GROSDUBOISFI	GROS DUBOIS Nadine	491,97	427,34	64,63	
81GROSDUBOISN	GROS DUBOIS Nadine	571,28	525,52	45,76	
81GROUXART	GROUX Arthur Thibaut	1 587,52	210,63	1 376,89	
81GRUTUSLINDA	GRUTUS Linda	116,94	116,94		
81GTMCARAI	GTM CARAIBES	13,85	13,85		
81GUEGUENI	GUEGUENIAT Patrice	9 501,48	9 501,48		
81GUELLECSTPH/	GUELLEC Stéphane & Chantal	21,67	21,66	0,01	
81GUERRIERELIS/	GUERRIER Elisabeth	7 953,52	70,85	7 882,67	
81GUICHERONDEI	GUICHERON Sabrina & DELYON Ghis		437,76		437,76
81GUIDAPAS	GUIDA Pasqualé & MEGUINNI-TANI	2 626,44	2 626,44		
81GUIGOTJE	GUIGOT Jean	751,19	751,19		
81GUIL-01	GUILLOUET DANY&MARIE-ANNETTE	1 989,45	1 989,45		
81GUILLAUM	GUILLAUME Marcelline Maguy	737,66	737,66		
81GUIOSEADELIN/	GUIOSE Adelina	453,38	375,94	77,44	
81GUITTEAU	GUITTEAUD Serge André	5 339,79	5 352,39		12,60
81GUSTAVEMAGAI	GUSTAVE Magalie	452,91	391,73	61,18	
81GUSTONADINE	GUSTO Nadine		8,56		8,56
81GUYAUTCH	GUYAUT Chantale	1 921,38	1 921,38		
81HACHIMIBOUCH	HACHIMI Bouchra	9 135,50	9 135,50		
81HAIMEPATRICIA	HAIME Patricia	6 268,78	6 268,78		
81HALNAFRETAY	HALNA du FRETAY Yann & Catherin	1 054,33	933,52	120,81	
81HAMDI-01	HAMDI Mohamed-EI-Monsaf	8 857,88	8 857,88		
81HANDASAI	HANDA Said ou Nezha	27,42	27,42		
81HANOTPASCAL	HANOT Pascal & PRIN Stéphane		6,99		6,99
81HARDYDES	HARDY DESSOURCES Yolande	1 073,14	1 073,14		
81HAYOTLEILA	HAYOT Leïla	250,00	149,16	100,84	
81HENRYCAT	HENRYCATHY	1 497,92	1 497,92		
81HENRYSTACY	HENRY Stacy Paule	7 057,20	6 384,40	672,80	
81HERARDMACEM	HERARD Marie Emène & CEMOI Jea	10 465,39	8 258,42	2 206,97	
81HERBETEL	HERBET Elisabeth	7 869,32	612,82	7 256,50	
81HERYCECILE	HERY Cécile		0,02		0,02
81HERYEDDY	HERY Eddy		0,03		0,03
81HERYVERONIQ	HERY Véronique	30,00	27,17	2,83	
81HILAIRESSANDF	HILAIRE Sandrine Raymonde	543,12	371,22	171,90	
81HODEBOUR	HODEBOURG Alex	13 294,20	434,90	12 859,30	
81HODEBOURGLA	HODEBOURG Lauriane	8 746,66	1 771,26	6 975,40	
81HONORELC	HONOREL Catherine	4 284,45	4 284,45		
81HONORELJ	HONOREL Jacques & Maryse	171,18	126,83	44,35	
81HUANGZHA	HUANG Zhaoming	680,82	322,46	358,36	
81HUBERTAn	HUBERT Annabelle		279,50		279,50
81HUNELMAR	HUNEL Marie Louise Angèle	6 601,44	6 601,44		
81HURETSYLVIE	HURET Sylvie	50,00	50,00		
81HUYGUESD	HUYGUESDESPOINTES SABRINA		0,14		0,14
81IDEADESI	IDEA Désiré & VALIDE Rita		176,98		176,98
81INSTITUT	INSTITUT FLAVY	11 559,95	11 554,97	4,98	
81JACQUARD	JACQUARD Jean-Pierre	671,86	676,00		4,14
81JACQUELINGAB	JACQUELIN Gabrielle	984,91	71,04	913,87	
81JACQUERAYANI	JACQUERAY Andréa Gladys	6 023,68	5 940,68	83,00	
	A reporter	8 011 574,23	7 604 541,42	634 322,60	227 289,79

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-19-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	8 011 574,23	7 604 541,42	634 322,60	227 289,79
81JACQUESANNEI	JACQUES ANNE-Laure	960,00		960,00	
81JACQUETCRETI	JACQUET-CRETIDES Ingrid		300,03		300,03
81JANDIAAG	JANDIA Agnès	405,02	405,02		
81JANICOTD	JANICOT Delphine	707,27	707,27		
81JANVIERC	JANVIER Claudine & VOBA David	351,62	365,54		13,92
81JANVIERR	JANVIER Roberte et GROS DESORME		14,52		14,52
81JASMI-01	JASMIN Boris	449,29	449,29		
81JAUNECATHERI	JAUNE Catherine		315,52		315,52
81JBCREATI	JB CREATIONS	1 091,32	1 091,32		
81JEAN-MAR	JEAN-MARIE DESIRE Fabrice		4,72		4,72
81JEANALPH	JEAN ALPHONSE Sylvia	7 824,63	394,89	7 429,74	
81JEANBAPISTEA	JEAN BAPTISTE Aude	3 981,74	3 981,75		0,01
81JEANBAPTISTE/	JEAN-BAPTISTE Adolphe Miguel	31,53	22,83	8,70	
81JEANBART	JEAN BART Tatiana	3 095,54	408,73	2 686,81	
81JEANCHAR	JEAN-CHARLES Maureen	727,76	727,76		
81JEANELIEYAN	JEAN ELIE Yanessa	7 188,13	6 615,44	572,69	
81JEANELIEYANE	JEAN ELIE Yanessa et NAROYANIN	21,34	14,67	6,67	
81JEANGILL	JEAN GILLES Roméo	2 277,79	2 277,79		
81JEANJ-01	JEAN JOSEPH Marie-Alice / KICHE		8,78		8,78
81JEANJACQUESM	JEAN JACQUES Milady & TOM Cyril	1 343,79	1 309,83	33,96	
81JEANJOCELIN	JEAN Jocelyn	7 002,27	7 002,27		
81JEANLAMBERTY	JEAN LAMBERT Yvanès & MASTAIL M	850,00	7,50	842,50	
81JEANLOUI	JEAN LOUIS Denise	6,25	6,25		
81JEAUNEAU	JEAUNEAU Tatiana & MORA Stéphane		58,25		58,25
81JESOPHLI	JESOPHLI Liane		60,11		60,11
81JIKAELEA	JIKAELE ASSOCIATION	12 810,68	8 307,08	4 503,60	
81JOACHIMARNAL	JOACHIM ARNAUD Olivia	39,18	3,68	35,50	
81JOFFREJE	JOFFRE JEAN-PAUL	6,10	6,10		
81JOHNJOHAN	JOHN Johan	567,48		567,48	
81JORITEGE	JORITE Geneviève & GERTRUDE Myl	5 946,12	2 297,96	3 648,16	
81JOSEPHANGELI	JOSEPH-ANGELIQUE Philippe	1 798,71	984,65	814,06	
81JOSEPHVANES	JOSEPH Vanessa	616,73	543,56	73,17	
81JOURDAIN	JOURDAIN Jeanine	198,75	181,28	17,47	
81JOVERCHRISTI/	JOVER Christian	1 275,00	22,11	1 252,89	
81JOVINIAC	JOVINIAC Geneviève	1 865,61	405,48	1 460,13	
81JUHELGILDAS	JUHEL Gildas	7 527,25	4 725,67	2 801,58	
81JULESHONORIN	JULES Honorines	1 000,53	917,51	83,02	
81JULIENSAINT	JULIENSAINT-JUSTE Paul		109,09		109,09
81JUPITERR	JUPITER Rose-Viviane	48,54	48,54		
81JUSSAUMEVERE	JUSSAUME Véronique & François	7 025,44	7 017,13	8,31	
81JUSTINEROMAI	JUSTINE Romaine Evane	50,25		50,25	
81JUSTONMIICHEI	JUSTON Michel et Audrey	6 443,35	6 943,35		500,00
81KACZOROWBAF	KACZOROWSKI Barbara		155,41		155,41
81KATCHOPIN2**	KATCHOPINE et KOKO LAPIN	192,76	234,24		41,48
81KERGALLCHRIS	KERGALL Christelle	42,00	42,00		
81KERMARECAND	KERMAREC André et Corine	466,85	466,85		
81KERSAUDYCOR	KERSAUDY Corinne	29 051,64	25 085,56	3 966,08	
81KICHEMIN	KICHEMIN Willy Fabrice	576,11	576,11		
81KLOCEKFLORIA	KLOCEK Florian & FLOUQUET Anaï	1 209,72		1 209,72	
81KNOFHENRIKE	KNOF Henrike	2 441,63	2 412,97	28,66	
81KROLDANI	kROL Daniel	1 885,96	1 885,96		
81LABRUNCHRIST	LABRUN Christine	7 373,90	6 685,03	688,87	
81LADISLASJUSTI	LADISLAS Justine & Frédérique	6 829,92	2 552,69	4 277,23	
	A reporter	8 147 179,73	7 703 701,51	672 349,85	228 871,63

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-20-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	8 147 179,73	7 703 701,51	672 349,85	228 871,63
81LAFARGUEANGI	LAFARGUE Angélique	6 015,31	2 822,80	3 192,51	
81LAFINEBO	LA FINE BOUCHEE	38,11	37,31	0,80	
81LAISNEYE	LAISNEY Emile & Geneviève	38,11	38,11		
81LALAFABI	LALA Fabien & Mylène	3 312,84	2 990,00	322,84	
81LALOXTI	LALOUX Thierry & Sylvie	190,12	81,85	108,27	
81LAMARREJ	LAMARRE Joujou	655,90	475,92	179,98	
81LAMASINE	LAMASINE Robert Claude		140,42		140,42
81LAMASVER	LAMAS Véronique	490,81	490,81		
81LAMBERTC	LAMBERT Carole Catherine	6,00		6,00	
81LAMBERTJOSEF	LAMBERT Joseph	8 558,53	5 814,07	2 744,46	
81LAMOURYVES	LAMOUR Yves	1 498,32	896,70	601,62	
81LAMYRAM	ASSOCIATIONLAMYRIAM	24 117,00	24 117,00		
81LAQUINAMYRIAI	LAQUINA Myriam	75,00		75,00	
81LAPHARMA	LA PHARMACIE FOYALAISE SELARL	6 925,08	6 347,99	577,09	
81LAPOSTEDIREC	La Poste Direction de la Martin	12 217,14	12 136,84	80,30	
81LARCHERR	LARCHER Roger	902,05	902,05		
81LARIVEJA	LARIVE Jacqueline	506,92	506,92		
81LARODEMYLENI	LARODE Mylène	10 863,17	9 958,42	904,75	
81LAROUDIE	LAROUDIE Jean-Luc & GENESTE Kar	13 626,67	1 741,59	11 885,08	
81LAROYALECOIF	LA ROYALE COIFFURE	3 300,00		3 300,00	
81LAUNAYFRANCO	LAUNAY Françoise	7 200,00	7 200,00		
81LAURENCINSYM	LAURENCIN Symphorose		42,98		42,98
81LAURIERLEILA	LAURIER Leïla & RANGON Yohann	157,22	192,91		35,69
81LAVEN-01	LAVENAIRE Suzy Christine	76,68		76,68	
81LAVENTUR	LAVENTURE Michel Valentin	12 242,39	4 764,80	7 477,59	
81LAVERDIMORNA	LAVERDIMORNAISE	10 080,00	5 600,00	4 480,00	
81LAVIOLETTELIO	LAVIOLETTE Lionel	3 107,57	17,52	3 090,05	
81LAVOMARIN	LAVOMARIN	5 719,04	762,86	4 956,18	
81LEAND-01	LEANDRE Lauriane & ENSFELDER Sa	1 835,40	1 829,33	6,07	
81LEAND-02	LEANDRE Lauriane & ENSFELDER Sa	457,35	457,35		
81LEBELFABIENNI	LEBELFabienne	607,26	517,78	89,48	
81LEBLANCREMI	LEBLANC Remi	7 707,18	613,77	7 093,41	
81LECURIEUXLAF	LECURIEUX LAFAYETTE Cyrille	486,51	445,84	40,67	
81LEFROYMALIKA	LEFROY Malika	50,00	10,82	39,18	
81LEGASTELOISSI	LEGASTELOIS Sébastien & Julie	164,00	164,00		
81LEGENDARTGA	LEGENDART Gaëtan & Henri & VOUS	653,09	647,19	5,90	
81LEGENDARTGAI	LEGENDART Gaëtan	1 560,00	1 560,00		
81LEGENDARTPIE	LEGENDART Pierre	10 407,64	4 624,64	5 783,00	
81LEGER-01	LEGER Pierre Henri	68,12		68,12	
81LEGUYADERANI	LE GUYADER Anne-Marie	871,18	871,18		
81LEMAISTREPATI	LEMAISTRE Patrick François	1 358,74	244,87	1 113,87	
81LEMENELECGIL	LE MENELEC Gilberte	6 862,43	6 862,43		
81LEMPEREURGR	LEMPEREUR Géraldine		154,05		154,05
81LENERANDLAUI	LENERAND Laurent	10 123,20	10 123,20		
81LEONARDI	LEONARDI Virginie	49,36	49,36		
81LEONARDL	LEONARD Lynda	153,65	153,65		
81LEPOLARD	LEPOLARD Dominique	7 653,96	7 653,96		
81LERIDEREPCDEN	LERIDER ép. DENIS-JEAN Jacqueli	1 398,54	1 178,54	220,00	
81LEROYAUM	LE ROYAUME de B	1 669,66	1 669,66		
81LETCHE-01	LETCHEIMY Guy Denis	418,00	240,29	177,71	
81LEVISERG	LEVI Serge	6 754,61		6 754,61	
81LIMEAPASCAL	LIMEA Pascal	6 828,25	6 303,00	525,25	
81LIMEAPAU	LIMEA Paulette	400,95	330,81	70,14	
	A reporter	8 347 638,79	7 838 487,10	738 396,46	229 244,77

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-21-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	8 347 638,79	7 838 487,10	738 396,46	229 244,77
81LIMMOISS	LIMMOIS Sandra	1 649,46	1 246,18	403,28	
81LINDORLO	LINDOR Louisiane		17,68		17,68
81LINELSANDRINE	LINEL Sandrine	1 818,92	393,97	1 424,95	
81LINEREDAVI	LINERE David	6 813,25	3 585,31	3 227,94	
81LIONGEMOONK	LIONGE MONGA MOKO Antoine	33 411,87	3 434,90	29 976,97	
81LIXFEELISE	LIXFE Elise		78,63		78,63
81LOCAFET	LOCAFET	2,88		2,88	
81LOCAT1	Votre locataire N°1	3,00	18,00		15,00
81LOFJEANC	LOF JEAN-CLAUDE		2,02		2,02
81LOGACLAU	LOGA Claudine	490,81	490,81		
81LOIZEAUFREDE	LOIZEAU Frédéric ou Astrid	622,71	362,36	260,35	
81LONISSON	LONIS Sonia	5 068,64	2 527,37	2 541,27	
81LOTIESEL	LOTIES Eliane & Dario	246,90	215,64	31,26	
81LOTZERGE	LOTZER Gérard	698,96	662,00	36,96	
81LOUIS-FE	LOUIS-FERDINAND Michel	3 705,93	523,09	3 182,84	
81LOUISJOSEPHC	LOUIS JOSEPH Christophe	7 282,79	3 732,15	3 550,64	
81LOUISLEOPOLD	LOUIS LEOPOLD Marie-Jeanne	12,20	4,50	7,70	
81LOUISMAR	LOUIS Marianne Muriel	4 364,43	560,22	3 804,21	
81LOUISONMICKA	LOUISON Mickaël & ALPHONSINE Na	16 295,29	5 372,85	10 922,44	
81LOUISOR*PRUD	LOUISOR*PRUD2	1 570,74	746,65	824,09	
81LOUISORC	LOUISOR Corine	8 882,28	8 882,28		
81LOUISORL	LOUISOR Liliane		180,75		180,75
81LOUISORS	LOUISOR Solange	5 814,30	250,08	5 564,22	
81LOUISSTANIS**	LOUIS STANISLAS Simone	7 682,62	7 682,67		0,05
81LOUISYLOUISCI	LOUISY LOUIS Claude	12 750,00	12 266,36	483,64	
81LOUPECER	LOUPEC Eric		0,88		0,88
81LOUPECERIC	LOUPEC Eric		160,01		160,01
81LOUPECMA	LOUPEC Marie	6 653,18	6 653,20		0,02
81LOWENSKI	LOWENSKI Chantal Marie	656,92	656,92		
81LOYSIERP	LOYSIER Patrick & RAYMOND-TREHI	12 435,95	12 501,35		65,40
81LUBINOLIVIER	LUBIN Olivier		0,29		0,29
81LUCELUPAFIN	LUCE Lucienne Paulette	4 266,79	1 688,23	2 578,56	
81LUCENICOLASV	LUCE Nicolas & VINCENT SULLY DI	10 065,22	9 284,97	780,25	
81LUCIATHE	LUCIATHE Marie-Françoise Antoin	2 873,61	276,63	2 596,98	
81LUNGFOUA	LUNG FOU AUFAU Magali	54,87	51,90	2,97	
81LURONMan	LURON Manuella	275,27	276,54		1,27
81LURONWILIFINI	LURON William & Adeline	868,97	868,97		
81LURONWILLIAM	LURON William & Adeline	3 410,64	3 410,64		
81LUZIEUXLISE	LUZIEUX Lise		3,00		3,00
81MACREGINEPEP	MAC Régine et PEPE Etodie	4 543,40	3 896,40	647,00	
81MAFCONSU	M.A.F CONSULTANTS	2 139,36	2 139,36		
81MAGLOIRE	MAGLOIRE Maurice & Micheline		684,26		684,26
81MAINGEMI	MAINGE Miguelle	2 345,91	1 054,17	1 291,74	
81MAKYONGC	MA KYONG CHA	6,10	267,55		261,45
81MALIGESTIO	MALIGESTION	2 362,14	335,38	2 026,76	
81MALOISABAB01	MALO Isabelle & TALLY Philippe		4,43		4,43
81MALOISABELLO	MALO Isabelle & TALLY Philippe	13 344,63	11 943,91	1 400,72	
81MALTETGAEL	MALTET Gaël Mickaël	2 139,99	2,50	2 137,49	
81MANSOURY	MANSOUR Youssef	11 255,66	10 360,17	895,49	
81MANZANO2RDC	MANZANO Augustina*	500,00		500,00	
81MANZANO	MANZANO Augustina	10 125,92	9 740,96	384,96	
81MARAISCL	MARAIS Claude et HOLSTENKAMP Vé	2 216,61	861,17	1 355,44	
81MARCE-01	MARCELLIN Karine	86,99	15,38	71,61	
	A reporter	8 559 454,90	7 968 862,74	821 312,07	230 719,91

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-22-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	8 559 454,90	7 968 862,74	821 312,07	230 719,91
81MARCELGUYMA	MARCEL Guy	583,00	438,54	144,46	
81MARCELIN	MARCELIN Pascale	1 376,94	706,67	670,27	
81MARCELINMIRE	MARCELIN Miremose	8 558,06	5 908,17	2 649,89	
81MARIE-FLORINE	MARIE-FLORINE Mickaël	15,31	9,31	6,00	
81MARIEANGELIQ	MARIE ANGELIQUE Fred & LISE Pat	8 516,33	5 389,26	3 127,07	
81MARIEFLORINE,	MARIE FLORINE AUDE		291,55		291,55
81MARIEJOS	MARIE-JOSEPH Cédric	708,30	201,01	507,29	
81MARIELOU	MARIE-LOUISE Eric	1 217,34	430,14	787,20	
81MARIELUCEGEC	MARIE LUCE Georges Bruno	1 424,23		1 424,23	
81MARIEMAG	MARIE-MAGDELEINE Marie-Amélie		158,08		158,08
81MARIEOLI	MARIE-OLIVE Dominique	467,52	312,51	155,01	
81MARIEROSECYE	MARIE-ROSE Cynthia	443,24	443,24		
81MARIEROSEGW	MARIE-ROSE Gwladys	1 215,00	599,23	615,77	
81MARIESAI	MARIE-SAINTE Alex	1 673,35	472,88	1 200,47	
81MARIESAINTEAI	MARIE-SAINTE Audrey	1 078,90	1 078,90		
81MARIESURELLY	MARIE-SURELLY Sandrine	567,02	5,60	561,42	
81MARIMOUTOUO	MARIMOUTOU Odile	7 904,84	7 187,98	716,86	
81MARMIONS	MARMION Sandrine	4 870,93	4 870,93		
81MARQUISLATOY	MARQUIS Latoya	2 429,57	2 099,57	330,00	
81MARRECEC	MARRE Cécile & ELISABETH Wilson	4 049,75	218,17	3 831,58	
81MARTELEC	MARTELEC	11 518,78	11 522,54		3,76
81MARTINELBRUN	MARTINEL Brunette Bruno		0,04		0,04
81MARTINOF	MARTINO Frédéric & CHINGAN Vané		9,44		9,44
81MARZULLO	MARZULLO Francesco & Yannick		68,61		68,61
81MAUDUECH	MAUDUECH Camille	22,87		22,87	
81MC3ANTIL	MC3 ANTILLES	14 386,92	14 386,92		
81MECHESL'	MECHES DE L'ILES	7 320,00	7 320,00		
81MEDASFLO	MEDAS Florent Louis	1 834,43		1 834,43	
81MELEZANF	MELEZAN Fabienne		872,42		872,42
81MELEZANOLIVIA	MELEZAN Olívia	2 200,84	2 200,84		
81MELVILLE	MELVILLE Félicité	4 201,26	4 205,80		4,54
81MENAG-01	MENAGER EMILIE		3,54		3,54
81MENAGERA	MENAGER Antoine	541,94	439,12	102,82	
81MENAGERANT**	MENAGER Antoine	3 990,19	1 570,24	2 419,95	
81MENAGERDAOF	MENAGER Antoine & DAO LENA Mari	1 182,93		1 182,93	
81MENARDYOANN	MENARD Yoann	2 178,99		2 178,99	
81MENCESABRINA	MENCE Sabrina & MARINE Franck	15 830,57	5 017,90	10 812,67	
81MENIVIER	MENIVIER Nancy Marie	13,03		13,03	
81MERLOTDI	MERLOT Didier		78,48		78,48
81MERRYLEL	MERRYL Elmin		258,61		258,61
81MERTBETTY	MERT Betty		0,13		0,13
81MESLI-02	MESLIEN Audrey Dominique	2 200,00	345,08	1 854,92	
81MESLIENA	MESLIEN Audrey Dominique		591,96		591,96
81MICELIWI	MICELI Wilma	914,69	853,65	61,04	
81MICHELCO	MICHEL Corinne Françoise		345,69		345,69
81MICHELFA	MICHEL Fagriolla	497,90	445,40	52,50	
81MICHELINVAL	MICHELIN Valérie	428,92	426,02	2,90	
81MICHELLAUREN	MICHEL Laurent	7 949,16	7 949,16		
81MICHELYA	MICHEL Yann	480,00	360,97	119,03	
81MICHOLETNICO	MICHOLET Nicolas & RENNES Marys		131,91		131,91
81MILOCHSA	MILOCH Sandra	467,01	467,01		
81MIMOUNIP	MIMOUNI Philippe & FOUCHEREAU L	874,82	713,77	161,05	
81MINOISLA	MINOIS Laurent		429,04		429,04
	A reporter	8 685 589,78	8 060 698,77	858 858,72	233 967,71

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-23-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Report	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			8 685 589,78	8 060 698,77	858 858,72	233 967,71
81MINOTJOS	MINOT José		2 271,27	105,26	2 166,01	
81MIRANDENEYFI	MIRANDE-NEY Louise-Andrée		17,36	17,40		0,04
81MIRANDENEYL	MIRANDE-NEY Louise-Andrée		237,31		237,31	
81MISANDEA	MISANDEAU Jack		606,18	606,18		
81MISATMURIELLE	MISAT Murielle		7 633,33	5 474,38	2 158,95	
81MISTIGRECLAUI	MISTIGRES Claudine		6,96	6,65	0,31	
81MODESTET	MODESTE Thierry & Rosette		4 964,38	1 556,43	3 407,95	
81MODESTI	MODESTIN Fabrice			47,96		47,96
81MONDESIRMAR	MONDESIR Marie Denise Rémy		300,00	270,00	30,00	
81MONLOUIS	MONLOUIS Maryline			197,60		197,60
81MONTABEL	MONTABELL SABOTTE Laurent		389,07	298,93	90,14	
81MONTACLA	MONTACLAIR		12 334,52	12 334,52		
81MONTLOUIS-F01	MONTLOUIS-FELICITE Ange Mathuri		42,70	111,18		68,48
81MONTREDONC	MONTREDON Christelle		9 054,60	9 057,29		2,69
81MOOTHAMA	MOOTHAMAH David Jacques		30,49	25,02	5,47	
81MOREAUMIREIL	MOREAU Mireille		13,60	12,90	0,70	
81MORNONALEXA	MORNON Alexandre		2 120,00	337,46	1 782,54	
81MOTHIESARAH	MOTHIE Sarah Françoise		7 878,79		7 878,79	
81MOTTEDIDIER	MOTTE Didier		540,00	454,00	86,00	
81MOUFLETMARY	MOUFLET Maryse		537,41	456,04	81,37	
81MOUNIAMY	MOUNIAMY alain		196,72	196,72		
81MOUSTINFREDE	MOUSTIN Frédéric		5 789,44	4 459,09	1 330,35	
81MOUTAMALLEM	MOUTAMALLE Mickaël		2 339,42	2 339,42		
81MOUTOUSSAMY	MOUTOUSSAMY Florence			39,81		39,81
81MULTISER	AGENCE MULTI SERVICES		1 502,66	1 502,66		
81NACIDEMU	NACIBIDE Murielle		1 696,76	1 456,96	239,80	
81NADEAUHENRY	NADEAU Henry & BRIDIER Cynthia		7 322,90	7 322,90		
81NALLAMOU	NALLAMOUTOU PEGGY			32,49		32,49
81NALLAMOUTOU	NALLAMOUTOU Michel		2 103,93	1 433,93	670,00	
81NAPOLYMA	NAPOLY MARCEL		15 549,84	15 549,84		
81NAQUINAURELII	NAQUIN Aurélie		267,83	648,95		381,12
81NARDYJOS	NARDY Josiane			0,03		0,03
81NAROYANINMAI	NAROYANIN Manuela		3 575,31	1 927,00	1 648,31	
81NATURALS	NATURAL SHOP		834,50	835,50		1,00
81NAUDGLADYSC	NAUD Gladys & COMLAN Adrien		10 745,16	11 105,16		360,00
81NAYAR-02	NAYARADOU Jean-Marc		14 355,05	14 355,05		
81NERETBERNAR	NERET Bernard		600,00		600,00	
81NERNONLUCILE	NERNON Lucile			0,40		0,40
81NESTORFLOREI	NESTOR Florence		0,51		0,51	
81NIEGERMO	NIEGER Monique Charles		703,38	689,75	13,63	
81NITHARUMARM	NITHARUM Armand		420,67	396,86	23,81	
81NOIRENLILIAN	NOIREN Liliane		196,00	13,81	182,19	
81NOLEOSYL	NOLEO Sylviane		2 452,92	283,93	2 168,99	
81NOMELMARIEEI	NOMEL Marie-Elise		3 372,37	983,98	2 388,39	
81NORELEC*	Norelec **			10,00		10,00
81NORELECCE	NORELEC(CE)		42,90		42,90	
81NORTONAG	NORTON Agnès		2 578,05	2 427,12	150,93	
81NOUELMARIE-C	NOUEL Marie-Christine		470,74	71,40	399,34	
81NOVERRAZ	NOVERRAZ Bertine		609,16	726,55		117,39
81NSSOGAEP	NSSOGA Ephrem Jude		1 093,46	673,94	419,52	
81NULLAIRE	LNSBTPS		28,87		28,87	
81NUNESCUNHAC	NUNES DE CUNHA Christian		3 655,92	2 862,98	792,94	
81ODONNATMURII	ODONNAT Murielle & Teddy			63,49		63,49
	A reporter		8 817 072,22	8 164 477,69	887 884,74	235 290,21

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-24-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Report	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
			8 817 072,22	8 164 477,69	887 884,74	235 290,21
81OLLIERHO	OLLIER Hortense			61,96		61,96
81ONIERCHR	ONIER Christine			236,31		236,31
81ORRIBESA	ORRIBES Alexandre		703,38	374,63	328,75	
81OULYEDDY	OULY Eddy et Marie			324,11		324,11
81OUNNASNO	OUNNAS Nordine & OUARED Myriam		581,79	544,34	37,45	
81OVERSEAS	OVERSEAS BICKER		624,41	538,94	85,47	
81PAGESSEP	PAGESSE PATRICK		506,95	8,38	498,57	
81PAGOLBELROSI	PAGO Ludovic & BELROSE Sarah		955,10	868,27	86,83	
81PAGOLUDO	PAGO Ludovic		49,14		49,14	
81PAGOMARTHE	PAGO Marthe		688,84	50,68	638,16	
81PAILLOUX	PAILLOUX Martine		2 831,12		2 831,12	
81PAILLOUXMART	PAILLOUX Martine		4 493,62	260,50	4 233,12	
81PALACIOSM	PALACIOS MACHADO Olga		4 823,76	2 130,40	2 693,36	
81PANCALDIMELA	PANCALDI Mélanie		11 178,24	5 100,34	6 077,90	
81PANCARTESIVA	PANCARTE Erika & SIVATTE Ludovi		9 870,60	9 870,21	0,39	
81PANCRATE	PANCRATE Xavier & BIRBA Sandrin		30,49	19,13	11,36	
81PANOTIERMAXF	PANOTIER Max Frantz		796,90	310,43	486,47	
81PANZOSINIKKAL	PANZO Sinikka Laureen		180,32	147,83	32,49	
81PAPINLEP	PAPIN LEPINE		10 404,18	10 429,20		25,02
81PARTOUCHEAIN	PARTOUCHE Alain		6 659,52	2 134,36	4 525,16	
81PARTYBERNARI	PARTY Bernard François			320,00		320,00
81PASSAVAN	PASSAVAN Thierry		3 776,99	1 454,48	2 322,51	
81PASTECATHXA	PASTEL Catherine			14,18		14,18
81PASTELCA	PASTEL Catherine		4 590,86	1 823,93	2 766,93	
81PASTELCATHER	PASTEL Catherine		6 347,15	5 884,63	462,52	
81PASTELLUCIEOI	PASTEL Lucie Odette		1 050,00		1 050,00	
81PATOLESTEVE	PATOLE Steve		763,60	719,18	44,42	
81PAVILLAW	PAVILLA Wilfrid et CARDA Michèl		58,25		58,25	
81PAVIOTEU	PAVIOT Eugène		6,10	6,10		
81PEBRELSY	PEBREL Sylvain		10 899,14	10 899,14		
81PEOLATEL	PEOLAT Elise Brigitte		4 165,86	170,91	3 994,95	
81PERASTEX	PERASTE Xavier & ROVELA Sandrin			114,50		114,50
81PERCHERO	PERCHERON Martine		6 824,72	6 824,96		0,24
81PERCHEROPRI	PERCHERON Martine		334,01	343,24		9,23
81PEREZVAL	PEREZ Valérie		669,29	669,29		
81PERIATAMBSU	PERIATAMBY Suzon		19 552,56	150,90	19 401,66	
81PERMALMA	PERMAL Marie-Hélène Germaine		2 462,65	193,71	2 268,94	
81PERMANGANT	PERMANGANT Marc		11 990,39	16,69	11 973,70	
81PERRIET-01	PERRIET Armand & Marie Nelly		192,96	86,24	106,72	
81PERRIETMARYA	PERRIET Maryam		243,26	128,29	114,97	
81PERRONINICOL	PERRONI Nicole & GALIM Gérald		2 700,00	700,00	2 000,00	
81PESLAGES	PESLAGES Angéla		9 263,93	4 295,74	4 968,19	
81PESSINEDANIEL	PESSINE Daniel		20 126,11	981,99	19 144,12	
81PETROLIE	PETROLIEN Iva		4 265,38	164,10	4 101,28	
81PHALANSTEREE	PHALANSTERE Béatrice		14 584,31	2 326,77	12 257,54	
81PHARM-01	LAPHARMACIEFOYALAISE		33 463,56	30 674,93	2 788,63	
81PHARM-02	Pharmacie RANCELLI		7 272,60	1 091,22	6 181,38	
81PHEBIDIA	PHEBIDIAS Sandra			22,65		22,65
81PHEBISANDRINI	PHEBIDIAS Sandrine Gabrielle		565,24	511,96	53,28	
81PHILEMON	PHILEMONT-MONTOUT Sonya			569,90		569,90
81PICCOJOC	PICCO Jocelyne Marcelle		6,00	6,00		
81PICCONOE	PICCO NOEL		1 367,89	1 211,50	156,39	
81PICOU-01	PICOU Bruno		851,94	728,06	123,88	
	A reporter		9 040 845,33	8 270 992,90	1 006 840,74	236 988,31

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-25-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Report		9 040 845,33	8 270 992,90	1 006 840,74	236 988,31
81PICQUENA	PICQUENARD Mathieu		84,44		84,44
81PICRODEM	PICRODE Marc	327,50	211,96	115,54	
81PIDERIMICHELE	PIDERI Michèle	13,00	7,31	5,69	
81PIEDVERONIQUE	PIED Véronique Claude	9 520,00	8 840,00	680,00	
81PIERRECH3BIS	PIERRE CHARLES Christian 3 bis	7 897,03	7 000,00	897,03	
81PIERRECHARLE	PIERRE-CHARLES Christian	6 246,51	5 280,00	966,51	
81PIERRELO	PIERRE LOUIS Claude & LEBLE Chr	87,14	50,27	36,87	
81PIERRRELOUISI	PIERRE LOUIS Liénard	11 996,19	4 308,90	7 687,29	
81PIRES-01	PIRES Laurence	2 005,27	1 242,05	763,22	
81PIRES-02	PIRES Laurence	202,00	70,90	131,10	
81PIRESLAU	PIRES Laurence		387,53		387,53
81PIRESLAU	PIRES Laurence	6,00	6,00		
81PIRETMON	PIRET Monique	92,95	92,95		
81PLAISANTJEAN-	PLAISANT Jean-Marc & Evelyne	362,18	217,02	145,16	
81PLANTINMARIE	PLANTIN Mariette	6 647,81	6 294,42	353,39	
81PLATONME	PLATON Mercédès	4 653,33	625,63	4 027,70	
81PLISSONGUILLA	PLISSON Guillaume & ALLANIOUX N	6,00		6,00	
81PLUTONSO	PLUTON Sophie	576,50	554,00	22,50	
81POCHOT	POCHOT	3 120,70	223,08	2 897,62	
81POIDEVIN	POIDEVIN Raymond	10,49	10,49		
81POIXJOSI	POIX Josiane		351,97		351,97
81POLOMATNATH	POLOMAT nathalie	1 700,00	419,10	1 280,90	
81POMPANON	POMPANON Michel & LAURIER Corin	1 118,27	470,92	647,35	
81PONINJAMILA	PONIN Jamila-Addaë	875,88	610,51	265,37	
81POPAN CH**2	POPAN Charles	500,00		500,00	
81POULINGLADYS	POULIN Gladys	23 289,34	722,70	22 566,64	
81PRESS'PA	PRESS' PAPIER	45,74	45,74		
81PRESSELO	PRESSE LOTO	9 972,13	9 972,13		
81PRIMUS	PRIMUS CARLA	491,37	268,16	223,21	
81PRINSTEPHANE	PRIN Stéphane	1 029,87	620,99	408,88	
81PROCOLAM	PROCOLAM Clarisse	442,47		442,47	
81PROCOLAMJES	PROCOLAM Jessica	5 959,18	5 787,11	172,07	
81PRONZOLA	PRONZOLA Daniel	50,58		50,58	
81PRUD'HOM	PRUD'HOMME Fabien & WOIMBEE Lud	1 595,13	361,53	1 233,60	
81PUIGRAYMOND	PUIG Raymond	7 814,21	7 794,54	19,67	
81QUARTERONJA	QUARTERON Jacques et Wouda		0,09		0,09
81QUESTELLUDO	QUESTEL Ludovic et LINERE Caro	6 111,56	5 930,36	181,20	
81QUIQUELY**	QUIQUELY Géraldine	6 504,92	5 462,85	1 042,07	
81QUIQUELYANNI	QUIQUELY Annie	2 712,76	2 375,00	337,76	
81QUIQUELYGERA	QUIQUELY Géraldine		0,95		0,95
81RABORDRO	RABORD Rolande	10 977,80	1 222,52	9 755,28	
81RADILIMAROUA	RADILI Marouane	1 288,12	370,00	918,12	
81RAELC-01	RAEL Céline	466,95	314,50	152,45	
81RAGALDSANDR	RAGALD SAINT AIME Sandrine	5 890,96	5 520,00	370,96	
81RAGONVAL	RAGON Valérie	4 363,42	919,19	3 444,23	
81RAHARIDZ	RAHARIDZERY Raymond Martin	223,30	30,27	193,03	
81RAMAJOSEJULI	RAMA José Julien	209,85	12,78	197,07	
81RAMEDACEJEA	RAMEDACE JEAN CLAUDE & Sylvie	1 281,16	1 019,00	262,16	
81RANCEZMA	RANCEZ Marc	1 257,01	1 257,01		
81RANELYVE	RANELY-VERGE-DEPRE Colette	29,81		29,81	
81RANLINGLADYS	RANLIN Gladys	214,08		214,08	
81RAPHAPATRICK	RAPHA Patrick	420,00		420,00	
81RAQUILFABRIC	RAQUIL Fabrice	5 730,48	652,55	5 077,93	
A reporter		9 197 182,28	8 359 012,32	1 075 983,25	237 813,29

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 08/01/2017

PHS à 15:27

-26-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	9 197 182,28	8 359 012,32	1 075 983,25	237 813,29
81RAVIEREVELYN	RAVIER Evelyn Jeannette		3,69		3,69
81RAVIEREVELYN;	RAVIER Evelyn Jeannette	16 356,41	7 783,95	8 572,46	
81RAVIERROSEM/	RAVIER Rosemary & BONILLA ACOST	35 725,73	1 207,00	34 518,73	
81RAVOTEUR	RAVOTEUR Gisèle & CRIQUET Claud	9 595,92	9 595,94		0,02
81REGISEVE	REGIS Evelyne Christophe	181,00		181,00	
81REGISJENNYBL	REGIS Jenny et BLACODON Alain	12 799,40	9 009,16	3 790,24	
81REGU--FIN	REGU/annulation	301,00		301,00	
81REINESAN	REINE SANDRINE		0,01		0,01
81REISDORF	REISDORFF épouse KELSH Laetitia	66,98	21,55	45,43	
81REJONJEA	REJON Jeanne Marie-Andrée	82,00		82,00	
81RELUTMYL	RELUT Mylène & VILDEUIL Kévin	0,94	86,73		85,79
81REMYARECOLE	REMY-ARECOLE Pierrette	73,33		73,33	
81RENARDCH	RENARDCHRISTIANE	10 099,68	10 099,68		
81RENARROD	RENAR Rodrigue		198,14		198,14
81RENAUDLAUREI	RENAUD Laurent et Cécile	8 032,26	8 032,26		
81RHINANDANIEL/	RHINAN Daniéla		0,38		0,38
81RICHARDAUDRI	RICHARD Audrey & BOLEOR Antonin	17 839,23	15 043,51	2 795,72	
81RICHERDIDIERI	RICHER Didier & DEHANT Audrey	81,31		81,31	
81RICHERKEVIN	RICHER Kevin Jean	14 756,95		14 756,95	
81RIDARCHE	RIDARCH Eric	1 619,58	20,78	1 598,80	
81RINTODAV	RINTO Davy & Dominique	563,67	90,36	473,31	
81RITCHIEH	RITCHIE Henry & Sharon		0,05		0,05
81ROCCADAVI	ROCCA David et Joniale née DAR	11 758,25	11 656,00	102,25	
81ROCHESTEPHA	ROCHE Stéphane	24 257,96	881,46	23 376,50	
81ROCOLATY	ROCOLAT Yves		31,45		31,45
81RODINMAR	RODIN Marjory	1 800,00	1 800,00		
81RODONYJEAN-C	RODONY Jean-Claude & SAUVAGE Ni	12 864,27	10 720,27	2 144,00	
81ROMUALDR	ROMUALD Rodrigue	5 000,66	295,33	4 705,33	
81RONANTRI	RONAN Trillon		14,70		14,70
81ROSANPHI	ROSAN Philippe & RENAUDIN Céci	3 174,11	317,21	2 856,90	
81ROSELMAC	ROSELMAC Vanessa		177,68		177,68
81ROSEMONDETI	ROSEMOND Etienne Yvette	116,00		116,00	
81ROSILLETTEANI	ROSILLETTE Anick	9 760,00	9 760,00		
81ROSILLETTECHI	ROSILLETTE Christine Casimir	696,51	405,08	291,43	
81ROSINASA	ROSINA Sandrine		0,91		0,91
81ROSINESAABRII	ROSINE Sabrina Laura	6 151,17	115,55	6 035,62	
81ROUGELETYASI	ROUGELET Yasmine	543,56		543,56	
81ROUGETJACQU	ROUGET Jacques et Laurencia		0,01		0,01
81ROUSSELV	ROUSSEL Viviane & ZUCKER Véroni	1 257,73	1 136,27	121,46	
81ROYESSANCHE	ROYES Sanchez		125,60		125,60
81ROZANSTEPHAI	ROZAN Stéphane Laurent	499,71	489,40	10,31	
81RUDOWICZJENI	RUDOWICZ Jennifer	6,00	135,00		129,00
81S.I.L.IM	S.I.L. IMPRESSION SARL	3 283,28	1 143,00	2 140,28	
81SABIN*FIN	SABIN Jean-Marc		216,97		216,97
81SABINESO	SABINE Sophia	5 299,07	582,99	4 716,08	
81SABINJEANELOI	SABIN Jean-Marc & ELOIDIN Véron	7 180,46	6 647,21	533,25	
81SABINLEN	SABIN Lenny	3 707,57	2 923,95	783,62	
81SABINPHANELI\	SABIN Phane-Lival	5 396,94	5 156,09	240,85	
81SACHERIECAPF	Sacherie Capron	210 457,12	109 418,44	101 038,68	
81SACHERIEJONE	Sacherie Capron/Jones	20 172,96	8 119,35	12 053,61	
81SAHARA	SAHARA	31 610,54	31 610,54		
81SAINT-RO	SAINT-ROSE Marie Claude		0,03		0,03
81SAINTAIM	SAINTAIME SIMONE	6 349,08	36,78	6 312,30	
	A reporter	9 696 700,62	8 624 122,78	1 311 375,56	238 797,72

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15 27
-27-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	9 696 700,62	8 624 122,78	1 311 375,56	238 797,72
81SAINTE-ROSEM	SAINTE-ROSE Miguella	580,00	34,00	546,00	
81SAINTERO	SAINTE-ROSE Gérard	166,00	166,00		
81SAINTEROSECL	SAINTE ROSE Clément	1 794,50	1 794,48	0,02	
81SAINTETHERES	SAINTE-THERESE Sandra	37,05	34,05	3,00	
81SAINTLOUSMAF	SAINT LOUIS Maryse et Félix	7 843,42	7 737,47	105,95	
81SAINTPIE	SAINT-PIERRE William	1 118,32	15,04	1 103,28	
81SAINTROS	SAINT ROSE Georges		33,54		33,54
81SAINTROSEFRA	SAINTE ROSE FRANCHINE Marie Gab		266,56		266,56
81SAINTVILLEMIC	SAINT-VILLE Michel	12 000,00	12 000,00		
81SALFA-01	SALFATI Nicolas	1 808,99	457,32	1 351,67	
81SALFATIN	SALFATI Nicolas	30,00	2,96	27,04	
81SALOMONALAV/	SALOMON ALVAREZ Yunior et VINAM	2 743,37	421,06	2 322,31	
81SALONCOI	SALON DE COIFFURE" Régine"	915,00	424,99	490,01	
81SANNINOP	SANNINO Patricia	779,11	790,78		11,67
81SARLHELI	SARL HELIOS	40,17	40,17		
81SASAMA	SAS AMA	4 500,00		4 500,00	
81SAVYFLOR	SAVY Flore		13,30		13,30
81SCHAEFFERFR/	SCHAEFFER Françoise	3 938,71	1 061,54	2 877,17	
81SCHNEIDE	SCHNEIDER Virginie Sophie		8,86		8,86
81SECKSHIRLEY	SECK Shirley	30,00	16,12	13,88	
81SEFILFERNAND	SEFIL Fernand & ROSILLETTE Mari	2 065,84	1 270,66	795,18	
81SELLEMROU	SELLEM Rudolph	673,35	280,56	392,79	
81SENSEBYR	SENSEBYROGER&ITAMARIA	631,70	76,07	555,63	
81SERAL-01	SERALINE Nicolas		0,01		0,01
81SERALINE	SERALINE Karine		3,15		3,15
81SERAPHINMARI	SERAPHIN Marie	916,94	891,54	25,40	
81SIBOUJOE	SIBOU Joëlle	2 771,80	872,83	1 898,97	
81SIGLYSER	SIGLY Serge	885,36	693,29	192,07	
81SIGLYSJ	SIGLY Serge	9 293,49	282,31	9 011,18	
81SIMIONJAMES	SIMION James		63,36		63,36
81SIMONJEA	SIMON Jean Philippe & Corine	1 154,10	1 154,10		
81SIMONSEB	SIMON SEBASTIEN & SANDRINE	911,54	899,54	12,00	
81SINGAMALUM-0	SINGAMALUM Sandrine	530,42	400,93	129,49	
81SINSEAUFRANT	SINSEAU Frantz & Amarillis	10 947,45	10 423,36	524,09	
81SIOULVAN	SIOUL Vanessa & ELOI HILAIRE S	6 025,51	6 053,76		28,25
81SIVATTECARME	SIVATTE Carmen		31,14		31,14
81SNACKEDW	SNACK EDWARD 2	9 761,77	9 600,00	161,77	
81SNACKEDWARC	SNACK EDWARD 2bis	500,00		500,00	
81SODISCO	SODISCO	1 220,00	237,26	982,74	
81SOMMIERS	SOMMIER Suzanne & NATIVEL Jean-	152,68		152,68	
81SONTAGJE	SONTAG Jean luc & Valérie	1 033,11	541,66	491,45	
81SORELBENJAMI	SOREL Benjamin	436,00	390,08	45,92	
81SORGDAMI	SORG damien et caroline	1 459,14		1 459,14	
81SORIANOMORA	SORIANO MORALES Diana Esmirsi	133,00	7,00	126,00	
81SORRE-01	SORRENTE VAITY Gwladys	341,14	124,07	217,07	
81SORRENTEJON:	SORRENTE patrick & FONSAT Janni	7 368,27	886,50	6 481,77	
81SOUKLAYEAMAI	SOUKLAYE Amanda & MOUTOUSSAMY V	8 458,65	8 741,40		282,75
81SOUPAMAJOSU	SOUPAMA Josué et Claudia		35,65		35,65
81SRVALORI	SRVALORISE	3 190,00	2 030,00	1 160,00	
81STEPHANMATHI	STEPHAN Mathieu Romain	4,00	4,00		
81SUEDILELAURE	SUEDILE Laurence		139,05		139,05
81SUEZPANA	SUEZ PANAMA Marie-Noëlle	513,90		513,90	
81SULIOCAT	SULIO Catherine	1 140,37	134,59	1 005,78	
	A reporter	9 807 544,79	8 695 708,89	1 351 550,91	239 715,01

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-28-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	9 807 544,79	8 695 708,89	1 351 550,91	239 715,01
81SULIOPAT	SULIO Patricia ou Alex	593,55		593,55	
81SULIOYELLE	SULIO Yaëlle		15,05		15,05
81SULLYANT	SULLY Antoinette	281,83	281,84		0,01
81SULLYANT	SULLY Antoinette		164,71		164,71
81SULLYANTOINNI	SULLY AntoinetteViviane		375,35		375,35
81SURBONIDADOI	SURBON Ida & DORAIL Fernand		0,66		0,66
81SURBONSYLVA	SURBON Sylvia	1 727,82	1 368,00	359,82	
81SYL'OPTI	Syl'Optic SARL	21 312,00	21 312,00		
81SYLMA	SYLMA		11,83		11,83
81SYLVANISECLAI	SYLVANISE Claudia	2 418,15	2 211,72	206,43	
81SYLVESTRETAN	SYLVESTRE Tania & CAMBELLE Sand	7 781,02	3 982,49	3 798,53	
81SYMPHONM	SYMPHON Murielle	15,24	15,24		
81SYNDICAT	Syndicat Mquais D'Infirmiers	491,99	419,23	72,76	
81TAHMOUSHF	TAHMOUSH Samer		0,57		0,57
81TAMICHAN	TAMI Chantal		1,19		1,19
81TARQUINL	TARQUIN Lucien		18,34		18,34
81TARTOUEGHISL	TARTOUE Ghislaine		252,81		252,81
81TASTETALAINC/	TASTET Alain & CASTILLO REYES M	3 993,50	2 769,56	1 223,94	
81TAUPINMA	TAUPIN Manuela		3,74		3,74
81TAURELPA	TAUREL Pascal et SABLONIERE Man	3 516,03	3 516,03		
81TAURISAN	TAURISANO Eulalie & Mario	1 408,24	0,01	1 408,23	
81TAVERNYPHEM	TAVERNY Ep. HENDERSON R. Aimée	9 616,23	9 671,43		55,20
81TAYMANSCYNTI	TAYMANS Cynthia	530,06	495,43	34,63	
81TEBBIHOC	TEBBI Hocine	22,13	22,13		
81TEILLETG	TEILLET Guy		57,63		57,63
81TEILLETGUYGA	TEILLET Guy	2 119,82	2 119,82		
81TEJJINIJ	TEJJINI Jamila	41,98	103,40		61,42
81TELLIAM1	TELLIAM Jacqueline		205,22		205,22
81TELLIAMJ	TELLIAM Jacqueline		6,76		6,76
81TERRINEP	TERRINE Patrick		686,02		686,02
81TERSOUBR	TERSOU Brigitte	9 963,05	9 970,64		7,59
81THEODOSEROL	THEODOSE Roland	8 925,81	8 930,38		4,57
81THERESINEAUG	THERESINE-AUGUSTINE Kelly	975,49	674,24	301,25	
81THIERYP	THIERY Patrick		19,68		19,68
81THIFAGNEBENC	THIFAGNE Benoît		84,56		84,56
81THOMASSINLEC	THOMASSIN Léonard & LIMERY Ren	552,60	371,97	180,63	
81THOMASVI	THOMAS Vincent & BOUVARD Céline	640,30	623,88	16,42	
81THUILLIE	THUILLIEZ Mickaëlle	272,79	172,55	100,24	
81THURIAFF	THURIAF Fabrice		429,98		429,98
81TISBAEPOUSEG	TISBA épouse GELY Ambroise	6,00		6,00	
81TOM-FIN	TOM Gina Danielle		666,62		666,62
81TOMJEANC	TOM Jean-Claude	4 264,52		4 264,52	
81TOSATOANG	TOSATO Angélique		15,73		15,73
81TOUATIMI	TOUATI Michel & Jeanne	1 250,76	50,76	1 200,00	
81TOUCHERO	TOUCHE Romaine Isabelle		214,00		214,00
81TOUSSAINTREN	TOUSSAINT Renaud & Marie André	16 389,16	8 896,58	7 492,58	
81TRABILLORDCIN	TRABILLORD Cinthia & Samuel	2 494,00	439,90	2 054,10	
81TRABOTSTEEVE	TRABOT Steeve	34,04	24,21	9,83	
81TRAIT	TRAITEUR GOURMET	31 351,97	21 824,75	9 527,22	
81TRAITEU	TRAITEUR GOURMET	15 051,41	9 727,25	5 324,16	
81TRAITEUR	Traiteur La Tentation	288,95	1 056,02		767,07
81TRAITEURLATEI	"TRAITEUR LE TENTATION"	42 853,25	466,82	42 386,43	
81TRAVAILLEURD	TRAVAILLEUR Doris	1 492,47	1 456,01	36,46	
	A reporter	10 000 220,95	8 811 913,63	1 432 148,64	243 841,32

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017

PHS à 15:27

-29-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Report		10 000 220,95	8 811 913,63	1 432 148,64	243 841,32
81TRIBEAUINGRI	TRIBEAU Ingrid	7 320,00	7 320,00		
81TRIFORCH	TRIFOR Christelle	11 327,34	10 916,19	411,15	
81TUTTLEFR	TUTTLE François		450,00		450,00
81UDESAMFR	UDESAM Françoise	1 932,25	1 285,54	646,71	
81UDINOMAT	UDINO Mathurine		63,30		63,30
81UJMPRODU	UJM PRODUCTION	476,41	385,92	90,49	
81URITYPHI	URITY Philippe	32,01	32,01		
81URSULETACHIL	URSULET Achille	750,00		750,00	
81URSULETCHRIS	URSULET Christelle Marie Cather	21 046,72	19 937,42	1 109,30	
81URSULETSANDI	URSULET Sandra Gilles & SAINT A	1 541,00	1 299,40	241,60	
81VADELEUXINGR	VADELEUX Ingrid	702,00	257,00	445,00	
81VADELEUXVENI	VADELEUX Venise		213,16		213,16
81VADELEUXYOLA	VADELEUX Yolande Aimé	2 285,78	1 359,29	926,49	
81VALDERRAMAD	VALDERRAMA Daniel	2 795,22	1 247,45	1 547,77	
81VALDIVIAFABIE	VALDIVIA Fabienne	1 450,00		1 450,00	
81VALEAUXR	VALEAUX Roland	1 193,80	216,21	977,59	
81VALENTEMARIA	VALENTE Maria	5 594,37	5 392,70	201,67	
81VALENTINJOEL	VALENTIN Joël Vincent		25,97		25,97
81VALERYFA	VALERY Fabienne & LABORIEUX Wid	830,12	830,12		
81VALERYLI	VALERY Linda	1 644,11	1 644,11		
81VALEYNAD	VALEY Nadia Karine		397,21		397,21
81VALLINNA	VALLIN Nadiège	30 656,74	30 656,74		
81VALMINOS	VALMINOS Denis et Sylvaine	14 183,79	9 314,79	4 869,00	
81VALONYLO	VALONY Louis-Georges	1 166,90	297,96	868,94	
81VANCOUVERTJK	VANCOUVERT Joseph	3 948,93	203,34	3 745,59	
81VANITOUF	VANITOU Francette	77,22		77,22	
81VARACAVOUDIN	VARACAVOUDIN Cindy Dominique	479,60	16,40	463,20	
81VARACAVOUDIN	VARACAVOUDIN Victor & Nella Née		16,25		16,25
81VASSELIN	VASSELIN Florence Monique	1 635,20	364,51	1 270,69	
81VASSELIN**-01	VASSELIN Florence	743,26	489,07	254,19	
81VATBLEPASCAL	VATBLE Pascal & Wendy	10 349,10	10 349,10		
81VEDERINE	VEDERINE Francis & Béatrice	326,36	237,83	88,53	
81VELARDER	VELARD Eric	4 574,10	494,62	4 079,48	
81VENTOSEN	VENTOSE Nathalie		4,00		4,00
81VENTURAMAR2	VENTURA Marie Raymonde	9 557,39	4 506,81	5 050,58	
81VENTURAMARI1	VENTURA Marie Raymonde	745,10	99,86	645,24	
81VENTURAO	VENTURA Odile	27,44		27,44	
81VERINEUG	VERIN Eugène	4 286,52	4 286,52		
81VERNETSAOKHI	VERNET Sao Khey	600,00		600,00	
81VERTUEUX	VERTUEUX Jocelyn Dominique		66,08		66,08
81VETSELMARTIN	VETSEL Martine	6,00		6,00	
81VICTORALEX	VICTOR Alex	1 299,10		1 299,10	
81VICTORIN	VICTORIN Steeve	530,00	234,44	295,56	
81VICTORINNADIE	VICTORIN Nadiège	753,70	619,48	134,22	
81VICTORVI	VICTOR Vicky	6,00	6,00		
81VIERSACG	VIERSAC Gabrielle	793,78	652,27	141,51	
81VIEUXFORTSTE	VIEUX-FORT Steeve	5 466,72	5 431,52	35,20	
81VIGIERVALERIE	VIGIER Valérie	68,39		68,39	
81VIGILANT	VIGILANT José	456,99	116,78	340,21	
81VILACEQU	VILACEQUE Gaëlle		189,98		189,98
81VILLAGEOISFRA	VILLAGEOIS Frantz	4 361,34	4 361,34		
81VILLALBAPARE*	VILLALBA PAREDES Arnaldo & Héli	575,98	404,53	171,45	
81VILLETWI	VILLET Willy & POLLO Myriam		243,48		243,48
A reporter		10 158 817,73	8 938 850,33	1 465 478,15	245 510,75

Balance G001 GESTION SOLUTION IMMOBILIE

SOLUTION IMMOBILIERE le 06/01/2017
PHS à 15:27
-30-

Sélection des écritures du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
	Report	10 158 817,73	8 938 850,33	1 465 478,15	245 510,75
81VIMAIRE	DENISE VIMAIRE Denise	10 461,08	9 652,99	808,09	
81VIMAIREF	VIMAIRE Francette	15 506,46	10 761,32	4 745,14	
81VINCENTA	VINCENT Armand & ZANDER	614,46	608,46	6,00	
81VINCENTLUCÉE	VINCENT LUCE Elodie & PAROT Jam	1 243,16	600,29	642,87	
81VIRAYIEP	VIRAYIE Priscillia Jeanne	512,35	315,67	196,68	
81VIRAYIESAMAN	VIRAYIE Samantha	1 735,60	1 173,40	562,20	
81VITALIEN	VITALIEN Didier Christophe	45,00		45,00	
81VITALISGAELLE	VITALIS Gaëlle		35,42		35,42
81VITULING	VITULIN Geneviève	5 594,52	5 591,71	2,81	
81VOLBERGMANU	VOLBERG Manuella	961,30	876,06	85,24	
81VROUSTCARINE	VROUST Carine	10 500,00	10 500,00		
81WESTINDIES	West Indies Nettoyage Sarl	10 715,23	3 847,71	6 867,52	
81WOLFMANF	WOLF Manfred	3 806,78	3 806,78		
81WOLLSCHE	WOLLSCHIED Patricia	130,20		130,20	
81XYZ*B18	XYZ	295,90		295,90	
81YERRONATHALI	YERRO Nathalie Pascale		0,13		0,13
81YERRONICOLE	YERRO Nicole	20,00	16,22	3,78	
81YPTCHAEV	YP-TCHA Evelyne	523,15	326,84	196,31	
81YPTCHAYV	YP TCHA Yves		11,59		11,59
81ZAMIKARI	ZAMI Karine Françoise	278,00	58,44	219,56	
81ZAMORDKARINI	ZAMORD Karine	7 030,15	6 231,27	798,88	
81ZAMORDKFIN	ZAMORD KFIN	21,34	21,33	0,01	
81ZAMORDMARCE	ZAMORD Marcel Antoine		296,00		296,00
81ZAOUIBRUNO	ZAOUI Bruno	39 707,66	39 707,66		
81ZARADEZG	ZARADEZ Gilbert & Danielle	817,15	541,72	275,43	
81ZDEBSKIB	ZDEBSKI Beatrice	5 336,59		5 336,59	
81ZELPHINSABRI	ZELPHIN Sabrina	30,49	17,55	12,94	
81ZEPHIRREMIRR	ZEPHIR-REMY ROSE MARIE	3 010,69	2 776,79	233,90	
81ZOBDAMARIEJE	ZOBDA Marie Jeanne	14 000,00	14 000,00		
81ZULMEAFLORE	ZULMEA Florence		56,32		56,32
	Sous classe 81	4 017 910,77	2 776 877,78	1 278 898,05	37 865,06
820000	Centralisation du quittancement	1 806 849,40	3 047 882,49		1 241 033,09
820999	Ecart de conversion (QT)	0,10		0,10	
	Sous classe 82	1 806 849,50	3 047 882,49	0,10	1 241 033,09
830000	DG à reverser	19 393,42	183 261,93		163 868,51
830100	DG Agence	119 052,60	14 463,42	104 589,18	
830200	DG Propriétaire	66 777,08	7 497,75	59 279,33	
	Sous classe 83	205 223,10	205 223,10	163 868,51	163 868,51
Total classe 8		6 029 983,37	6 029 983,37	1 442 766,66	1 442 766,66
	Totaux comptes de bilan	12 303 787,59	12 303 787,59		
	Totaux comptes de gestion				
	Totaux de la balance	12 303 787,59	12 303 787,59	1 650 811,81	1 650 811,81

ANNEXE 4

ÉTAT PAR SOLDE :

- DES CREANCES SUR LE PROPRIETAIRE**
- DES DETTES ENVERS LE PROPRIETAIRE VENTILEES
AVANT/APRES LE 1^{ER} JANVIER 2016**
- DES DEPOTS DE CAUTIONNEMENT**
- DES SOLDES DUS PAR LES LOCATAIRES AU PROPRIETAIRE**

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2016) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2016) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
CHARPENTIER TITY Edouard	MARIE Angelique ZAMORD Karine				227,50 769,95	3 127,07 798,88
LOCQUET Philippe	PERCHERON Martine PERCHERON Martine				519,48	-0,24 -9,23
CHONVILLE Gérard	DORE Hervé				490,99	921,39
DEROS Pinchard & Yolene				17,38		
NOLED Félix	ELBENE Françoise et LORISE Aie				0,00	12 612,05
GERMANY Romuald Gérard	GATEAU Myriène née MINGOT			112,41	678,00	173,92
BAMBOU Nicolette	DEMBEDYDY Raiss & BARETTO de S				705,90	-111,48
MONTLOUIS Pierrette & LEBISSONN	MALO Isabelle & TALLY Philippe MALO Isabelle & TALLY Philippe		395,11			-4,43 1 400,72
HERELLE Jean Hugues	HACHIMI Bou				670,83	
REGINA Raphaël		-258,54				
BRIVAL Berthe				828,00		
ULRIC-GERVAISE Patrick	GUIITTEAUD Serge André			372,00	652,78	-12,60
JANNOT Marc	PLANTIN Mariette				898,80	353,39
	BOURT Stacie et VEGA Jean-Paul QUIQUELY Géraldine OUI+H32-O32QUELY Géraldine SAINTE ROSE Clément			97,47	528,83 515,00 541,31	1 420,17 1 042,07 -0,95 0,02
BOGNOT Pascale	LAVENTURE Michel Valentin			1 043,59	825,72	7 477,59
PERMAL Raphaël	LABRUN Christine				894,32	688,87
CHAMPROBERT Marie-Joséphine	MANSOUR Youssef					895,48
COSTE Henrie	DESANTI Marie Josephe		766,03			1 258,30
SUBLEN Chantale	SIGLY Serge SIGLY Serge	-473,30				192,07 9 011,18
MONTJEAN Marius	MARMION Sandrine			103,51	333,78	
ULRIC-GERVAISE	LOUIS JOSEPH Christophe				344,90	3 550,64
MARRY Vincente	DESIRE Jude & BOYER Françoise				1 485,68	134,57
AUGIER Brice	ANDRE Christelle LALA Fabien & Mylène			196,89	500,00	1 312,36 322,84
RIGORY-CASTRY Ginette	PAPIN LEPINE RAVOTEUR Gisèle & CRIQUET Claud AUGIER Marie SABIN Phane-Lival SABIN Lenny				415,00 388,82	240,85 783,62
MONTLOUIS-CALIXTE Georges					1 862,02	
PORFAL Joseph	LOUPEC Marie			273,01		-0,02
QUERE Marie-France		-182,23				
Hiers PORSAN CLEMENTE & Mme ANICET CLEM CO-HERITIERS	TRAITEUR GOURMET TRAITEUR GOURMET					9 527,22 5 324,16
LABALETTE Bernard	LINERE David			2 139,36	308,66	3 227,94
LEGENDRE Isabelle	WOLF Manfred				352,05	
SAINTE ANGE Irène	COURJOL Albertine Simone VENTURA Marie Raymonde VENTURA Marie Raymonde VIMAIRES Francette			547,72	569,51	1 575,33 5 050,58 645,24 4 745,14
BIROL Iréné	PIED Véronique Claude			391,89	1 437,98	680,00
GEROMEY Rémy Paul	CAUDER Pascal				460,00	985,06
THIMON Denis	MANZANO Augustina* MANZANO Augustina VALMINOS Denis et Sylvaine			723,24		500,00 384,96 4 869,00
BASTEL LANGUEDOC Marie-André		-21,70				
MAG	LEGENDART Pierre LOUISON Mickaël & ALPHONSINE Na	-229,27			523,54 527,16	5 783,00 10 922,44

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2016) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2016) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
MILIA Roger	BALDE Marie-Claire & Mohamed GIRAUD Naomie et TONNET Jean-P				720,00	854,65 2 450,89
BARBA Jean et Marthe	TAVERNY Ep. HENDERSON R. Almée				700,00	-55,20
PAVILLA Rosette		-155,49				
BELLET Jean & Roselyne	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT			1 767,15		487,28
DUCLOS André			41,48			
BRAY Marie-Line	BOUCHET Corinne Angélique CHEN Weixiong			990,78	975,68 503,47	-533,76
LEOPOLDIE Mariène	DESCHASEAUX Marcel				1 064,91	
EDOUARD Hermance		-628,87				
BERNARD Thierry		-707,09				
TORBAL Josèphe C/z Mme WAGRAM	RAEL Céline RAEL Céline					152,45
ROMAN Georges	BORNE Sylvie & MATHIEU PRINTEMP FLAVIER Denise GARAGE BRIGITTE Arsène			568,39	441,32 681,64	1,00 10 258,72 373,47
CELESTINE Nicolas		-80,25				
Hiers FULCHER Rolande	HERARD Marie Emène & CEMOI Jea			331,73	615,15	2 206,97
BRIAND Francis	LIMEA Pascal				499,63	525,25
FREVAL		-184,25				
HOCQUAUX Jeanine		-21,70				
ZIE Boris		-212,30				
ACOMAT René	HUNEL Marie				899,98	
BASSET Erick		-109,00				
CABAS Louise		-290,77				
ERIN Josseline		-528,67				
SCHNOLLER Fabrice		-1 846,56				
INIMOD Xavier	VATBLE				725,07	
VALBON Paulette		-100,00				
ERIN Jocelyne		-5,49				
MORTEAU Marie-Ange		-911,65				
LES ALIZEES	SYL'OPTIC A,C,I,C,M,T AUTO ECOLE DE MONTGERALDE EXPLOITATION AU LECHE CALYS COIFFURE MARIE INSTITUT FLAVY LAMBERT Joseph LERIDER ép. DENIS-JEAN Jacqueli LOUISY LOUIS Claude SNACK EDWARD 2 SNACK EDWARD 2bis D'URBAL Estelle SRVALORISE			6 016,02	940,00	1 842,17 1 458,59 4,98 2 744,46 220,00 483,64 181,77 500,00 1 160,00
VILL Michel	RODONY Jean-claude				2 002,80	2 144,00
BRENA MARTINE	MARCELIN Miremoas				1 200,00	2 649,89
CHONVILLE Marie-Thérèse	MARTELEC				1 500,82	-3,78
BRASSIER JOSEPH & VERNON MARIE T	NAUD Gladys & COMLAN Adrien			360,00	894,72	-360,00
GAIDON Patrice		-60,25				
ROLLIER Patricia	RODIN Marjory KNOF Henrike					28,66
SCHAPIRA Philippe	CITEE Marie-Anne DE WAGENER Joël & JEROME Manuel				140,85 500,00	59,15 0,04
HERITIERS CHOINON	LA PHARMACIE FOYALAISE SELARL RENARD CHRISTIANE ASSOCIATION LAMYRIAM La Poste Direction de la Martin PIERRE-CHARLES Christian			2 196,24	900,00	577,09 80,30 966,61
POMMIER Jean	JEAN ELIE YANESSA				499,19	572,69
HERITIERS BOULIER	NAPOLY Marcel					
OUËNSANGA Louis		-1 334,89				
NELSON Germaine		-673,77				
CONTINI Frédéric		-78,12				
RIBARDIERE André		-1 295,82				
LARRIERE Jacques		-969,71				
LION Odile	ANTIGONE SANDRINE				481,55	
MARIE Joel		-63,25				
LEROY Bertrand		-23,87				

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2016) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2016) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
SCI RCS				523,12		
POULLET Marie-Claire	BRIDIER Audrey				535,63	
	JIKAËLÉ ASSOCIATION					4 503,60
Sté SAE		-297,27				
ZIE Jean-Emmanuelle		-894,37				
SCI HILES			277,63			
CORNELUS Antoine & Adèle		-534,24				
MALSA Hubert & Veronique	BETRENCOURT Anne Gael West Indies Nettoyage Sarl					0,01 6 667,52
JEAN-LOUIS Charles		-405,17				
FIGWÈR Edith Margarete		-654,40				
SANON Jean				456,13		
	CERSON Kelly				458,72	
PHILIPBERT ARMEL						
RAGALD SAINT AIME Sandrine					900,00	370,96
Héritiers PHILIPBERT		-32,13				
SALVADOR Stéphane		-0,10				
	DELBE Colette					-11,82
JEAN-PIERRE Léon		-513,21				
SIN-ZID-GUY Christiane		-2 214,41				
GRANGER Yvan		-140,00				
OUTICOUP DE L'OUEST						
	LEPOLARD Dominique				1 030,62	
APANON Philippe		-5 625,95				
NOIREAU Laurent			307,1			
BIRON Alex		-712,80				
BEAUREGARD Francette		-763,00				
DARSIERE Marie-Michèle		-1 395,91				
POULLET Marie-Claire		-164,31				
PAM Hélier, JeanClaude		-144,00				
DESVERGNE Josiane née LLONG-TAI		-106,50				
CORAIL		-1 086,01				
FIBLEUIL Saint-Yves		-180,00				
SCILAPROVIDENCE		-54,25				
SCI LES RECIFS			114,96			
BROT ANNE MARIE			736,59			
	LIONGE MONGA MOKO Antoine					29 976,97
PRUDENT Suzette						
	SINSEAU Frantz & Amariils				1 374,54	524,09
PRUDENT Suzette				310,47		
	RICHARD Audrey & BOLEOR Antonin				655,23	2 795,72
H'GUILÉ Elisabeth		-477,88				
BONSANG Pascal ou PRAT Sylvie		-663,65				
TOUMSON Roger		-2 599,39				
	ROCHE Stéphane					23 376,50
LOURI Daniel		-150,00				
TOLETTI Olivier		-208,06				
OMBEL Guy			1349,11			
	GIGON-DESORMERIE Monique					2 854,49
ADAINE Georgette				1000		
	SAINT-VILLE Michel					
MILIA Roger						
	TOUSSAINT Renaud & Marie André					7 492,58
CHABAL Berthe		-143,22				
	CADIGNAN Maria				670,00	1 564,87
UDINOT Arne-Marie		-38,95				
TITINA Paule & Théodore				3776,28		
	VERIN Eugène					
NEROVIQUE Doctrové		-85,28				
VILLARSIN Everode				1142,14		
	COMMERCY Jean-Marc					700,00
	DURANTY Manuella					404,08
	MENCE Sebrina & MARINE Franck					10 812,67
	PANCALDI Mélanie				0,00	6 077,90
LAGUERRE Joel				577,14		
	COMA Éric et Marie-Thérèse					2 051,49
GOURTAUD Yvon		-6,00				
SAINTE-ROSE Franchine Bernard		-1 747,26				
NOËL Jean ou Nina		-140,28				
REINHART André		-22,00				
CLAPIER Eric		-97,31				
RAMONA Mærz		-283,30				
VANCON Eric		-673,49				
MESSIER Fabrice		-379,59				
FERIOLI Claude		-6,51				
ZOBEL Elisabeth				612,12		
	MICHEL Laurent				1 016,00	

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2018) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2018) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
SCI SODOCK	BAROUX Daniele PASTEL Catherine IPASTEL Catherine RABORD Rolande				558,74	2 766,93 462,52 9 755,28
C.E.A.B sarl		-203,51				
SZMYD Vincent & Nathalie			23,13			
DUBOIS Laurent Didier		-187,82				
CARVALHO DE SOUSA José		-228,55				
BRIVAL Hubert		-342,67				
MONTHIEUX Michel		-1 941,00				
RENARD Mireille		-487,40				
SCI SUGUAR Rep. par M. MONTHIEU		-543,13				
SCI LAVENTURE		-1 855,26				
GEERNAERT Sébastien		-840,00				
PORFAL Jean-Marc		-641,03				
BLANCANEAUX Charles		-81,44				
CARAIBE D'INVESTISSEMENT TOURIS		-1 065,55				
SURCOUF Robert		-100,00				
BRAULT Pierre	SABIN Jean-Marc SABIN Jean-Marc				475,00	533,25 216,97
BIRON Alex		-1 500,00				
DALMAT Karine		-130,00				
DE MELLON Gérard		-216,92				
BEAUVAIS Patrice Jean-Luc		-970,67				
GENTIL Guy		-334,48				
GABIN Abel		-236,34				
HONG Thomas & Pascale		-184,00				
FOSSE Didier		-22,05				
	RABOULICAM Christlana ou Jean					2 757,37
BARCLAY Sylviane		-327,99				
LAISNEY Laurent & Armelle		-21,70				
CLARIGET Jean-Louis		-184,00				
VADUREL Bertrand						
	BOURDONNE Olivier				1 900,00	
BOSTON Marie-Louise		-150,00				
SCHWARTZ Hervé				1049,72		
	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT					-97,42
DESLOUS Nicolas		-21,70				
BRENA MARTINE				42,03		
	LURON William & Adeline					
LAPAUW Jean-Jacques		-62,27				
CHARLES Frède						
	CHANTALOU Marie Raymonde				1 100,00	-29,00
BERTOLINO Jean-Guy						
	BUREAU INTER ARMEE DES LOGEMENT					-716,96
SAINT LOUIS AUGUSTIN Pierre Pau		-1 550,15				
AMAZIAS Jean Pierre		-351,90				
DUVILLE Raphaëlle		-150,00				
MARINE Will-Rose		-1 032,12				
HERNANDEZ Pascale		-1 010,00				
AGRAPART Maryvonne						
	LE MENELEC Gilberte				1 000,00	
NICOLEAU Gérard & LEGENDRE Isab		-1 035,58				
MARTHÉLI Ludovic Paul ou Yvett		-484,98				
SOLBIAC Eustache Bernard		-783,02				
GOUJON Pascal		-39,17				
BAROUT Bruno		-807,91				
WAGRAM Françoise & FORTUNE Dani		-3 426,93				
SCI SIRONI	RAVIER Evetyn Jeannette GEDIN David Jeanne				450,00	8 572,46
MAXIME Georges Ludovic		-866,36				
LANDI Philomène			877,91			
FIBLEUIL Saint-Yves			254,44			
VOLBERG Marie-Line		-45,57				
ROSE CLAIRE SANON Emile				513,52		
	LARODE Mylène				785,37	904,75
BRIGITTE Thierry Aristide				202,77		
	VALENTE Maria					201,67
DUNON Clémentine	PEBREL Sylvain BOULANGER Virginie & JEAN BAPTI DESIRE LUMENIDE Karine LOUIS STANISLAS Simone				850,00 600,00	850,00 4 585,79 -0,05
DUNON Clémentine	MECHES DE L'ILES VIEUX-FORT Steeve				1 220,00 800,00	
DUNON Clémentine				116,82		35,20
DUNON Clémentine	SOCIETE E.F.SR AMBROISE Vierge & LAMARRE JOUJO				654,91	7 551,13
DUNON Clémentine	DUBOIS Patricia					
MOULONGUET Monique		-862,50				
PARFAIT David Paul		-2 883,39				
RIGOLOT Marc & Christine					582,77	
NOIREAU Laurent			351,91			
MARTIAL Serge		-90,27				
JEAN CHARLES Marcel				380,16		

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2016) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2016) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
	LURON William & Adeline BELLEMARE Max JEAN JACQUES Miledy & TOM Cyril				388,78 1 200,00	1 802,37 33,96
PHILIPBERT Suzanne	NERSAUDY Corinne			554,43		3 966,08
CUPIT Henri-Joseph	LADISLAS Justine & Frédérique SPIERRE-CHARLES Christian			646,83		4 277,23 966,51
SOBESKY Guy & Micheline	LOUISOR Corine					
PINEL-FEREOL Alex ou Marie-Paule	MARIE-SAINTE Audrey MOUTAMALLE Mickael				382,50	
URSULET Alain Jean-Marc GONCKEL Michel		-1 022,44				
	MAC regine JEAN Jocelyn				401,00	647,00
FIDELÉ Luc	G LOMBARD Bénédicte				610,00	1 659,43
ROGER Jean-Claude & Florence NELLO Stéphane	VITULIN Geneviève	-130,00				
DUMAS Daniel	BARCLAY MICHEL ROSILLETTE Anick				700,00	
PUICHAFRAY Loic	BACCARARD Rita BACCARARD Rita				438,78	-14,76 -1,74
BERTHOD Daniel	PANCARTE Erika & SIVATTE Ludovi				716,00	0,39
LEFEUVRE Gabriel	LENERAND Laurent				743,36	
MUFFAT Jérôme	EMIDOF Marlène				708,13	
HEITZ Florent & Marie-Odile	GROSDRESIRS Alex				430,00	
MARCO PierreFrançois & Danièle	ATTERE Sandrine HODEBOURG Lauriane			455,19	446,51	-486,83 6 975,40
Héritiers BIRBA	BURIN Nicolas FANCHONNA Charles PROCOLAM Jessica			3963,77	446,57 766,12 462,42	1 418,61 497,03 172,07
DELHAYE Christian & Véronique	DARSOULANT Yvelise SYLVESTRE Tania & CAMBELLE Sand	-1 483,75				4 353,18 3 798,53
VOISIN JeanPierre BARBIER Pascal & Patricia née LEJEUNE	VILLAGEOIS Frantz TRAVAILLEUR Doris	-1 970,42			457,49	36,46
FIDELIN Frédéric Christian FIDELÉ Thierry	CARAMAN Sandro et Carole	-212,70 -1 357,30			153,00	3 821,21
CARDIET Eric et Florence SOUBIEUX Marie-José HENRI Alain	VALERY Fabienne GUEGUENIAT Patrice	-353,60 -10,40			676,74	
PASSAVOIR Véronique & Joseph FLORENTINY Jean Claude	CIMADURE Alex TASTET Alain & CASTILLO REYES M MOUSTIN Frédéric	-170,00			300,00 288,90 379,76	381,25 1 223,94 1 330,35
LEFEBVRE Alain	SIQUL Vanessa & ELOI HILAIRE S				430,00	-28,25
TROUILLOT Pascal	DARIBO Marc-Marie NADEAU Henri ARGUS Nadia & ELLAPIN ARGUS Nadia & ELLAPIN	-223,61			690,00	480,41 62,13
Héritiers BOURGADE LEJEUNE Thierry	LUCE Nicolas & VINCENT SULLY DI	-280,63			640,00	780,25
CHARLES Raymond	MARIMOUTOU Odile				500,00	716,86
LOUIS-ALEXIS Marie-Josiane	OZIER-LAFONTAINE Nathalie				900,00	
DUPELIN Valérie Stanislas GREMBI Jean-Claude	QUESTEL Ludovic et LINERE Caro	-5,19		306,66	469,33	181,20
HEMMER Olivier	HENRY Stacy Paule	-0,37			430,00	672,80
VERNE Guillaume	ANTIGONE SARAH			208,88	437,35	
LAIK Florent & Karine	ANNONAY Roger ANNONAY Roger Mathias ANNONAY Roger Mathias ANNONAY Roger				700,00	-4,66 -68,37 103,36 620,89
S.A.R.L. CJA.CAB Monsieur CABARRECO Alain	CERETUS Valery				740,00	

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2016) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2016) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
STUDIO REVES	GASPARD Rebecca & Christopher				740,00	35,14
AVOYNE Stéphanie		-41,01		523,14		
HERITIERS CAPRON	CHAMNOE Christophe & BARTOUCHE					7 361,43
HERITIERS CAPRON	Sacherie Capron			293,44		101 038,68
HERITIERS CAPRON	ADELINE Germaine Gabrielle LAVERDIMORNAISE				1 400,00	1 089,61 4 480,00
HERITIERS CAPRON	THEODOSE Roland					-4,57
LATULIPE Maria	DELIN Appoline				696,36	
SALAUN Pascal ou Claire	GENNADE Pierre					0,78
GRANVORKA Gérard et Elinora	BERNARD Jacqueline				1 100,00	
GUINETON Noël	JUHEL Gildas			142,3		2 801,58
MODESTINE Eugène		-5,15				
SUTTY Tony			6,89			
DARNAL Michel				839,3		
ANCET Josiane		-59,68				
VILLARSIN Everode	SORRENTE patrick & FONSAT Janni					6 481,77
HEBERT Dominique	ABRAHAM Kévin Gérald	-39,90				7 070,88
	LAUNAY Françoise				518,00	
PRUDENT Emile Omer & Christine		-200,05				
CORBIN Monique		-137,39				
BERTIN Alain ou Pauline		-130,20				
CLARKE Rose-Hélène Alexis	MELVILLE Félicité ABRAHAM Francès JULES Honorines FONTENELLE Lucine				1 158,62 370,00	-4,54 52,63 83,02 -1,00
BELORGANE Henry Raymond	BELLETERRE Yohann Yves				437,14	-297,24
PETIT Raymond		-65,10				
REVENU Olivier			299,25			
SCI EMMAUS LOCATION		-26,84				
	BOLO Cinthia Laetitia					307,24
	CARON Célia					600,00
	FELLICE Loic				580,00	2 217,57
	JUSSAUME Véronique & François					8,31
	TRIFOR Christelle					411,15
	TRIBEAU Ingrid				580,00	
	CASIMIR Alexa & GARCON Manuel				850,00	435,48
	VROUST Carine					
	DULAS Dominique					
	ARMIEN Maryse					
	ZOBDA Marie Jeanne					
	URSULET Christelle Marie Cather					1 109,30
ORVILLE Erick		-303,79				
BRAY Marie-Line		-217,00				
	PIERRE LOUIS Liénard				98,06	7 687,29
RATENAN Ralph	TERSOU Brigitte				770,00	-7,59
GERMANICUS Manuel ou LARCHER V6	MARQUIS Latoya			369,62	408,57	
AMOKHTARI Mostafa		-118,01				
BOUCHEZ Jean-Marc				386		
SCI TALAMISE	VIMAIRE Denise				760,00	808,09
PAMPHILE Firmin	GIROUX Franck				950,00	
BAHJAT Maurice		-100,25				
BAHJAT Maurice	DONATIEN Lenoir Jacques				850,00	
	RMIONTREDON Christelle				700,00	-2,69
GENEVIEVRE Alain		-1 363,50				
CEBIM	JACQUERAY Andréa Gladys			559,93	440,00	83,00
RENARD Séverine	QUIQUELY Annie			125,67	280,22	337,76

Nom propriétaire	Nom locataire	Dû par chaque propriétaire (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (avant 2016) (EUR)	Solde dû à chaque propriétaire (2016) (EUR)	Dépôts et cautionnements reçus (affecté par locataires /propriétaires) (EUR)	Pour info : solde dû par les locataires (aux propriétaires) (EUR)
SAUZARETALAIN	DANTIN Murielle			234,71		
SCI ANDRE ET F	SAINT LOUIS Maryse et Félix				500,00	502,22
SCI ANDRE ET F	MISAT Murielle			288,87		105,95
SCI ANDRE ET F	JEAN BAPTISTE Aude					2 158,95
ZOQUE André c/ Meile ZOQUEE Manuelle	PUIG Raymond GOLD RESTO Sarl					-0,01 19,87 5 276,86
ZARKA Agnès	MELEZAN Olivia LEGENDART Gaëtan & Henri & VOUS				367,00	5,90
PICHI Manuel & Marielle	SOUKLAYE Amanda & MOUTOUSSAMY W			261,23		
BOUNGO Jean Louis	POLOMAT nathalie			285,73	150,00	-282,75
JUBENOT Eïise	REGIS Jenny et BLACODON Alain					1 280,90
TISBA Ambroise Marie-Ange	ROCCA David et Jontale née DAR			1586,6	780,00	3 790,24
LANDOIX Gilbert et Geneviève	RENAUD Laurent JUSTON Michel et Audrey			462,02		102,25
THALMENSÍ Adelle	BELNARD Bérengère	-21,70			1 000,00	-500,00
SCI SIM'S	DUBO Corinne					-189,28
DUNON Clémentine	BI SOFT LAB (BSL)			646,83	1 400,00	
HERITIERS KALFON	CATHERINE CHARLERY Leïla			435,55	500,00	2 375,96
HOCQUAUX THIERRY	BUISSON Gérard Hilaire			281	766,64	-260,35
SCR VILLAGE de TARTANE	ESPACE LE VILLAGE (SARL)			620,25		8 120,00
KICHENIN Samuel et Marie-Alice	TAUREL Pascal				950,00	
Clients divers	MARZULLO Francesco & Yannick	-10 002,70				-68,61
MERLET Maryse		-548,82				
LATKA Pawel		-816,15				
KARALA		-120,76				
SCI RCS		-383,51				
TOTAUX		-86 287,16	6 801,64	46 166,17	90 483,42	479 473,66

ANNEXE 5

ETAT DES FOURNISSEURS :

- AVANCES SANS FACTURES

- DETTES AVANT LE 1^{ER} JANVIER 2016

- DETTES APRES LE 1^{ER} JANVIER 2016

Fournisseurs en EUR	Fournisseurs débiteurs (avances sans factures en contrepartie)	Dettes fournisseurs (2016)	Dettes aux fournisseurs (avant 2016)
LANGEVIN			267,71
SCR AIGUE MARINE	-1 118,16		
SCR ALPINIA	-10,00		
SCR ENTRE CIEL ET MER			324,22
SCR ESTUD'ILES			874,54
HAUT DE BEAUREGARD			304,84
LABAIE			307,21
SCR MADIANA	-144,04		
SCR LA MEYNARD	-573,39		
PALMYRA 2			115,61
SCR PRINCIPAUTE			265,87
SCR PRINTANIA			778,46
SCR BARBADINE	-19,37		
SCR DES ILES	-492,85		
ASL MORNE PAVILLON			213,88
SDC STUDIOTEL tranche 1	-105,83		
SCR SOLANUM			54,10
SCR STUDIOTEL T2			105,83
SCR TERRASSE DE LA MER			34,50
TRIDENT	-0,60		
ULTRAMARINE			47,45
SCR VALMAYORE			183,75
A&CASSISTANCECOPROPRIETE	-131,71		
ALU MASTOCK		1 499,74	
AXA ASSURANCES		674,22	74,85
CAGELEC 2000 Sarl			158,41
Caraïb Expert'Im			10,00
DANEL José			155,00
First Maintenance Company (FMC)		743,25	
FSSEURS DIVERS			2 598,54
H2OPLUS			0,02
401HERBINLUDOV HERBIN Ludovic	-80,00		
LES JARDINS de DIDI	-249,36		
LAGRILLE			0,20
LALA Georges	-252,10		
401MAISONDESEF MAISON DE LA SER	-47,60		
TMARTINIQUE ETANCHEITE	-2 195,51		
METEOR			0,60
ODYSSI	-646,14		
401PATMULTISERV Mr LAFORGE			253,89
RAMPHORT Volet roulants	-0,30		
RELOOKING DECO	-800,00		
RIBEIRO Fernand			1 135,00
401SANDOUMIGUI SANDOU Miguel			65,10
401SEARLCALIXTE SELARL CALIXTE &		730,02	
Cabinet Serge URSULET	-8 069,36		
SERVINOV SARL	-80,78		
FRAIS DE VIREMENTS	-131,40		
SOLUTION IMMOBILIERE	-2 224,06		
S.M.E.			736,00
TRESOR PUBLIC	-2 861,08		
A définir (divers)			440,78
Totaux	-20 233,64	3 647,23	9 506,36

ANNEXE 6

**REPARTITION PAR NATURE
DES COMPTES DE TIERS ET DES COMPTES D'ATTENTE**

Compte	Libellé	Décaissements sans facture en contrepartie	Débit compte attente (avant 2016)	Débit compte attente (2016)	Crédit compte attente (avant 2016)	Crédit compte attente (2016)	Chèques non encassés par les propriétaires (ou locataire)	Règlements (2016) non affectable à un propriétaire	Honoraires trop versés (avant 2016)	Honoraires gestion non versés (2016) (avant 2016)	Règlements non affectés (2016)	Règlements non affectés (avant 2016)	Encaissements reçus de locataire - non affectés (2016)	Encaissements non identifiés	Autres dettes
465ARDOUIN	ARDOUIN Remy	100													
465ARTISAN	ARTISAN-EUGENE	122													
465CLEANGA	CLEAN GARDEN														
465CORYNIN	CORYNNEC	179													
465FSSEURS	FSSEURS DIVERS	1 572													
465LEDRYG	Entreprise G. LEDRY	1 041													
465TPTAXES	TP - TAXES FONCIERES														
465VICTORD	VICTOR Daniel	759													
4700000	Compte d'attente Virement	234													
4700001A	En attente d'imputation Esp Fin		27 960	1 171	-23 321										
4700002	Compte Gestion Attente		1 866		-2 098										
4700003	Honoraires de Gestion														
47000AS	Compte a Solder								3 612		4 330	-4 211			
47000ECART	Ecart sur remise & règlement	-2													
47000ESP	Remises d'especes / locales		4 311		-12 957										
47000ASS	Versement indemnités d'assurance		5 337		-3 551										
47000BQ	Ecriture de BANQUE en attente d		4 255		-1 196										
47000CAF	Fonds versés par la CAF		7 612		-10 245										
47000CAFTP	Fonds CAF Trop perçu		3 774		-4 796										
47000ECART	Ecart ancien		763												
47000SOLDE	Solde de comptes		20 908		-22 629										
47000SYN	Règlement pour Syndic				-1 288										
4710650	Solde des DEPOTS DE GARANTIES		47 838	5 956	-65 388	-488									
4710AUGIER	Attente BRICE AUGIER				-2 085										
4710CHEQUE	Chèque non débité		7 043		-3 864										
4710IMP	Chèque Impayé		686												
4710RCS	SCI RCS Chèque non encaissé						-1 366								
4710ROSECLAIR	Chq Non Débité ROSE CLAIRE SAND						-3 350								
475100	Honoraires de gestion									-8 879					
475400	Honoraires forfaitaires									-22					
	Totaux	4 005	132 351	7 127	-153 397	-488	-4 716	-4 697	3 612	-8 901	4 330	-4 608	15 100	-2 061	-6

ANNEXE 7

**ÉTAT DES DEPOTS DE GARANTIE ENCAISSES
NON AFFECTABLES A UN PROPRIETAIRE**

Locataires	EUR
81BARCLAY	-700
81GIRARDMORGA	0
81GUSTAVEMAGA	420
81MOOTHAMA	580
81PERRIETMARYA	617
81RAVIERROSEMA	686
<hr/>	
Total	1 603