

C0403 SDC

Page 1 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
103100		AVANCES CHARGES					
01/10/2021		Solde Antérieur				8 400.00	-8 400.00
103100		Total du Compte				8 400.00	-8 400.00
103200		AVANCES TRAVAUX					
01/10/2021		Solde Antérieur				4 000.00	-4 000.00
103200		Total du Compte				4 000.00	-4 000.00
105000		FONDS PREVOYANCE LOI ALUR					
01/10/2021		Solde Antérieur				7 235.91	-7 235.91
01/01/2022	NR	FTX CHARGES COMMUNES GENERALES				2 250.00	-9 485.91
105000		Total du Compte				9 485.91	-9 485.91
401100174		DRIEUX-COMBALUZIER					
01/10/2021		Solde Antérieur				800.60	-800.60
06/10/2021	AC	FAC ASCENSEURS DRIEUX	CEK8261061311			511.41	-1 312.01
08/11/2021	B1	FAC Règ 08/11/2021 Vt.V002300	V002300		511.41		-800.60
401100174		Total du Compte			511.41	1 312.01	-800.60
401100714		EOLE					
01/10/2021	AC	FAC EOLE DESENFUMAGE 01.10.21	FA00001201			155.34	-155.34
25/10/2021	B1	FAC Règ 25/10/2021 Vt.V002288	V002288		155.34		
10/11/2021	AC	FAC EOLE CARTOUCHE CO2 / TEST	FA00001330			24.20	-24.20
03/12/2021	B1	FAC Règ 03/12/2021 Vt.V002329	V002329		24.20		
401100714		Total du Compte			179.54	179.54	
401101104		EAU DE PARIS					
22/11/2021	AC	PRE EAU DE PARIS	2021104227295			1 992.68	-1 992.68
06/12/2021	B1	FAC Regl. 06/12/2021	P211206		1 992.68		
401101104		Total du Compte			1 992.68	1 992.68	
401101199		EDF ENTREPRISE					
05/10/2021	AC	PRE EDF	10136590065			39.04	-39.04
20/10/2021	B1	FAC Regl. 20/10/2021	P211020		39.04		
05/12/2021	AC	PRE EDF	10140037419			192.52	-192.52
05/12/2021	AC	PRE EDF	10140045699			36.07	-228.59
20/12/2021	B1	FAC Regl. 20/12/2021	P211220		192.52		-36.07
20/12/2021	B1	FAC Regl. 20/12/2021	P211220		36.07		
401101199		Total du Compte			267.63	267.63	
401101304		ORANGE					
20/10/2021	AC	FAC ORANGE BUSINESS	279959003			57.24	-57.24
08/11/2021	B1	FAC Règ 08/11/2021 Vt.V002300	V002300		57.24		
20/12/2021	AC	FAC ORANGE BUSINESS	281105674			57.24	-57.24
18/01/2022	B1	FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389	V002389		57.24		
401101304		Total du Compte			114.48	114.48	
401101443		RIF SA					
01/10/2021		Solde Antérieur				70.45	-70.45
06/10/2021	B1	FAC Règ 06/10/2021 Vt.V002261	V002261		70.45		
06/10/2021	AC	FAC RIF RPLT 1 EXTINCTEUR REF	F557169			188.10	-188.10
06/10/2021	AC	FAC RIF RPLT EXTINCTEUR REFOR	F557170			181.74	-369.84
25/10/2021	B1	FAC Règ 25/10/2021 Vt.V002288	V002288		369.84		
401101443		Total du Compte			440.29	440.29	
401102745		PREST NET					
31/10/2021	AC	FAC PREST NET	13289			480.00	-480.00
30/11/2021	AC	FAC PREST NET	13521			480.00	-960.00
03/12/2021	B1	FAC Règ 03/12/2021 Vt.V002329	V002329		960.00		

C0403 SDC

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
401102745		PREST NET					
31/12/2021	AC	FAC PREST NET	13754			480.00	-480.00
18/01/2022	B1	FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389	V002389		480.00		
401102745		Total du Compte			1 440.00	1 440.00	
401103437		LES CORDISTES PARISIENS					
01/10/2021		Solde Antérieur				649.00	-649.00
03/12/2021	B1	FAC Règ 03/12/2021 Vt.V002329	V002329		649.00		
401103437		Total du Compte			649.00	649.00	
401103812		AUTO FERMETURE					
01/10/2021	AC	FAC AUTO FERMETURE PORTIER	2110/00740			91.32	-91.32
03/12/2021	B1	FAC Règ 03/12/2021 Vt.V002329	V002329		91.32		
401103812		Total du Compte			91.32	91.32	
401104423		TRES. PARIS 18E ARRONDT 1ERE D					
15/10/2021	AC	FAC TRESOR PUBLIC TAXE FONCIE	21 75 5842003 04			788.00	-788.00
25/10/2021	B1	FAC Règ 25/10/2021 Vt.V002288	V002288		788.00		
30/11/2021	AC	FAC TAXE FONCIERE	21 75 0990042 25			788.00	-788.00
18/01/2022	B1	FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389	V002389		788.00		
401104423		Total du Compte			1 576.00	1 576.00	
401104434		TRESOR PUBLIC / TAXE BALAYAGE					
01/10/2021		Solde Antérieur				4 168.36	-4 168.36
25/10/2021	B1	FAC Règ 25/10/2021 Vt.V002288	V002288		4 168.36		
401104434		Total du Compte			4 168.36	4 168.36	
401105338		DANIEL ROBERT PLOMBERIE					
01/10/2021		Solde Antérieur				436.15	-436.15
401105338		Total du Compte				436.15	-436.15
401105997		NOMADE PROCESS					
01/10/2021		Solde Antérieur				428.00	-428.00
29/10/2021	B1	FAC Règ 29/10/2021 Vt.V002291	V002291		428.00		
401105997		Total du Compte			428.00	428.00	
401106184		SPC - SOCIETE PLOMBERIE COUVER					
13/12/2021	AC	FAC SPC DESENGORGEMENT SIPHON	F211237895			599.50	-599.50
18/01/2022	B1	FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389	V002389		599.50		
401106184		Total du Compte			599.50	599.50	
4011NEOPO		NEOPOST - SPGI					
01/10/2021		Solde Antérieur				9.24	-9.24
22/10/2021	B1	FAC Règ 22/10/2021 Vt.V002287	V002287		9.24		
4011NEOPO		Total du Compte			9.24	9.24	
4011SPGAF		AFFRANCHISSEMENT					
31/12/2021	AC	CAB CONVOC	C040312001			159.79	-159.79
17/01/2022	B1	FAC Règ 17/01/2022 Vt.V002387	V002387		159.79		
4011SPGAF		Total du Compte			159.79	159.79	
4011SPGAG		HONORAIRES AG					
22/10/2021	AC	CAB FRAIS TENUE AG 29.06.20	AG29.06.20			360.00	-360.00
22/10/2021	AC	CAB ANNUL FAC 05.04.21	ANNUL FAC 05.04.21		216.00		-144.00
07/12/2021	B1	FAC Règ 07/12/2021 Vt.V002335	V002335		144.00		
31/12/2021	AC	FAC TENUE AG	C040301001			377.40	-377.40
25/01/2022	AC	CAB SPGI FRAIS TENUE A.G 24.0	C0403 AG 24.01.22			180.00	-557.40
01/02/2022	B1	FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407	V002407		557.40		
4011SPGAG		Total du Compte			917.40	917.40	
4011SPGHO		HONORAIE SYNDIC					

C0403 SDC 1

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
4011SPGHO		HONORAIE SYNDIC					
01/10/2021	AC	PER HONORAIRES 4E TRIM. 2021	C040321101			1 400.00	-1 400.00
04/11/2021	B1	FAC Règ 04/11/2021 Vt.V002295	V002295		1 400.00		
25/01/2022	AC	CAB SPGI HONORAIRES 01.01.22	C0403/SOLDE HONO			368.22	-368.22
01/02/2022	B1	FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407	V002407		368.22		
4011SPGHO		Total du Compte			1 768.22	1 768.22	
4011SPGPE		PRE ETAT DATE					
07/12/2021	AC	FAC PRE ETAT DATE	C040312001			250.00	-250.00
07/12/2021	B1	FAC Règ 07/12/2021 Vt.V002335	V002335		250.00		
4011SPGPE		Total du Compte			250.00	250.00	
4011SPGSI		SINISTRES					
26/01/2022	AC	CAB SPGI HONO / DIFFERE SIN H	C0403/DIFFERE HOUIX			107.66	-107.66
26/01/2022	AC	CAB SPGI HONO / IMMED HOUIX V	C0403/IMMED HOUIX			341.14	-448.80
01/02/2022	B1	FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407	V002407		448.80		
10/02/2022	AC	CAB SPGI HONO SINISTRE BDG 04	C0403/HONO4.11.21			107.25	-107.25
10/02/2022	B1	FAC Règ 10/02/2022 Vt.V002424	V002424		107.25		
4011SPGSI		Total du Compte			556.05	556.05	
45000011		SOFIPIERRE					
01/10/2021		Solde Antérieur			5.48		5.48
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			405.49		410.97
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			405.49		816.46
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			86.64		903.10
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	383				903.10
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	383			241.12	661.98
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	383			468.47	193.51
45000011		Total du Compte			903.10	709.59	193.51
45000021		INVEST & GESTION PATRIMONIALE					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			113.28		113.28
12/10/2021	B1	REG Rglt Virement n°5000362	5000362__			113.28	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			113.28		113.28
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			24.21		137.49
11/01/2022	B1	REG Rglt Virement n°5031585	0000000__			137.49	
11/01/2022	B1	REG Rglt Virement n°5031585	0000000__			24.21	-24.21
11/01/2022	B1	REG Rglt Virement n°5031585	0000000__		24.21		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	107				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	107			67.36	-67.36
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	107			130.88	-198.24
45000021		Total du Compte			274.98	473.22	-198.24
45000031		COMTOIS CONVENTION					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			170.45		170.45
08/10/2021	B1	REG Rglt Cheque n°0000031	0000031__			170.45	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			170.45		170.45
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			36.42		206.87
18/01/2022	B1	REG Rglt Cheque n°0000032	0000032__			206.87	
18/01/2022	B1	REG Rglt Cheque n°0000032	0000032__			36.42	-36.42
18/01/2022	B1	REG Rglt Cheque n°0000032	0000032__		36.42		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	161				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	161			94.94	-94.94

C0403 SDC

Page 4 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000031		COMTOIS CONVENTION					
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	161			196.93	-291.87
45000031		Total du Compte			413.74	705.61	-291.87
45000042		COMPAGNIE SAINT MICHEL///					
01/10/2021		Solde Antérieur			717.99		717.99
45000042		Total du Compte			717.99		717.99
45000051		LEFRANC Gilles					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			584.09		584.09
01/10/2021	B1	PLV Prél. PL24502/ 01/10/2021	PL24502			584.09	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			584.09		584.09
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			117.64		701.73
01/01/2022	B1	PLV Prél. PL29095/ 01/01/2022	PL29095			117.64	584.09
01/01/2022	B1	PLV Prél. PL29095/ 01/01/2022	PL29095			584.09	
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	520				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	520			327.93	-327.93
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	520			637.39	-965.32
45000051		Total du Compte			1 285.82	2 251.14	-965.32
45000061		TOULEMONDE Matthieu ou Lucy					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			741.79		741.79
12/10/2021	B1	REG Rgt Cheque n°7770637	7770637__			741.79	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			741.79		741.79
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			149.31		891.10
12/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°7770644	7770644__			891.10	
12/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°7770644	7770644__			149.31	-149.31
12/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°7770644	7770644__		149.31		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	660				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	660			37.44	-37.44
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	660			558.63	-596.07
45000061		Total du Compte			1 782.20	2 378.27	-596.07
45000071		BINOCHE Francis					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			750.74		750.74
01/10/2021	B1	PLV Prél. PL24503/ 01/10/2021	PL24503			750.74	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			750.74		750.74
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			150.44		901.18
01/01/2022	B1	PLV Prél. PL29096/ 01/01/2022	PL29096			150.44	750.74
01/01/2022	B1	PLV Prél. PL29096/ 01/01/2022	PL29096			750.74	
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	665				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	665			226.83	-226.83
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	665			690.09	-916.92
45000071		Total du Compte			1 651.92	2 568.84	-916.92
45000081		COSTE XAVIER Xavier et Brigitt					
01/10/2021		Solde Antérieur				821.48	-821.48
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			821.48		
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5015720	0000000__			985.94	-985.94
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5015720	0000000__			164.46	-1 150.40
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5015720	0000000__		164.46		-985.94
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			821.48		-164.46

C0403 SDC

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000081		COSTE XAVIER Xavier et Brigitt					
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			164.46		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	727				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	727			298.05	-298.05
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	727			730.82	-1 028.87
45000081		Total du Compte			1 971.88	3 000.75	-1 028.87
45000092		LE CONTE CHRESTIEN DE POLY Ber					
01/10/2021		Solde Antérieur			2 836.02		2 836.02
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			789.06		3 625.08
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			789.06		4 414.14
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			157.22		4 571.36
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	695				4 571.36
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	695			236.20	4 335.16
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	695			402.84	3 932.32
45000092		Total du Compte			4 571.36	639.04	3 932.32
45000102		LEVY Eric					
01/10/2021		Solde Antérieur			1 742.26		1 742.26
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			871.13		2 613.39
18/10/2021	B1	REG Paiement du 13/10/2021	K211013__			2 613.39	
07/12/2021	AC	FAC SPGI - ETABLISSEMENT PRE ETAT DATE	C040312001		250.00		250.00
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			871.13		1 121.13
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			173.51		1 294.64
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	767				1 294.64
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	767			506.32	788.32
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	767			763.98	24.34
45000102		Total du Compte			3 908.03	3 883.69	24.34
45000111		COULLON Xavier					
01/10/2021		Solde Antérieur			798.48		798.48
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			798.48		1 596.96
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			798.48		2 395.44
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			157.68		2 553.12
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	697				2 553.12
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	697			439.81	2 113.31
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	697			854.97	1 258.34
45000111		Total du Compte			2 553.12	1 294.78	1 258.34
45000121		CASSAN Severin					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			879.47		879.47
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			879.47		1 758.94
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			173.74		1 932.68
10/01/2022	B1	REG Rglt Virement n°0760595	0000000__			1 932.68	
10/01/2022	B1	REG Rglt Virement n°0760595	0000000__			173.74	-173.74
10/01/2022	B1	REG Rglt Virement n°0760595	0000000__		173.74		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	768				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	768			324.10	-324.10
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	768			781.55	-1 105.65
45000121		Total du Compte			2 106.42	3 212.07	-1 105.65

C0403 SDC [REDACTED]**

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000131		BERLAND François					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			824.09		824.09
31/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5024485	0000000__			985.84	-161.75
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			824.09		662.34
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			161.75		824.09
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	715				824.09
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	715			213.71	610.38
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	715			790.58	-180.20
45000131		Total du Compte			1 809.93	1 990.13	-180.20
45000142		HOUIX Olivier					
01/10/2021		Solde Antérieur				1 073.21	-1 073.21
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			1 073.21		
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5002603	0000000__			1 283.82	-1 283.82
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5002603	0000000__			210.61	-1 494.43
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5002603	0000000__		210.61		-1 283.82
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			1 073.21		-210.61
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			210.61		
13/01/2022	OD	PF RBT INDEMNITE IMMEDIATE / SINISTRE 11.07.2021				2 274.25	-2 274.25
13/01/2022	B1	ACT Notre Règl/Virmt	V220113		2 274.25		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	931				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	931			427.07	-427.07
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	931			949.67	-1 376.74
09/02/2022	B1	REG DIFFERE VOL 11/07/21	0508229__			717.75	-2 094.49
45000142		Total du Compte			4 841.89	6 936.38	-2 094.49
45000151		MARTICHOUX Daniel					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			493.07		493.07
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			493.07		986.14
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			95.69		1 081.83
12/01/2022	B1	REG Rgt Virement n°5001850	0000000__			1 081.83	
12/01/2022	B1	REG Rgt Virement n°5001850	0000000__			95.69	-95.69
12/01/2022	B1	REG Rgt Virement n°5001850	0000000__		95.69		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	423				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	423			106.55	-106.55
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	423			358.71	-465.26
45000151		Total du Compte			1 177.52	1 642.78	-465.26
45000421		CONBLO					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			754.87		754.87
12/10/2021	B1	REG Rgt Virement n°5062309	5062309__			754.87	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			754.87		754.87
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			161.30		916.17
21/01/2022	B1	REG Rgt Virement n°5053429	0000000__			916.17	
21/01/2022	B1	REG Rgt Virement n°5053429	0000000__			161.30	-161.30
21/01/2022	B1	REG Rgt Virement n°5053429	0000000__		161.30		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	713				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	713			448.89	-448.89
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	713			872.11	-1 321.00
45000421		Total du Compte			1 832.34	3 153.34	-1 321.00

C0403 SDC [REDACTED]**

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000651		LEROUX Jean-Pierre					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			252.02		252.02
07/10/2021	B1	REG Rgt Cheque n°0002622	0002622__			252.02	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			252.02		252.02
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			48.86		300.88
11/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°0002627	0002627__			300.88	
11/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°0002627	0002627__			48.86	-48.86
11/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°0002627	0002627__		48.86		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	216				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	216			136.37	-136.37
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	216			265.13	-401.50
45000651		Total du Compte			601.76	1 003.26	-401.50
45000661		LEROUX François					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			193.26		193.26
08/10/2021	B1	REG Rgt Cheque n°0000099	0000099__			193.26	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			193.26		193.26
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			37.55		230.81
18/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°0000104	0000104__			230.81	
18/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°0000104	0000104__			37.55	-37.55
18/01/2022	B1	REG Rgt Cheque n°0000104	0000104__		37.55		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	166				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	166			104.80	-104.80
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	166			203.75	-308.55
45000661		Total du Compte			461.62	770.17	-308.55
45000701		DE MENTHON Guillaume					
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			431.04		431.04
03/10/2021	B1	REG Paiement du 28/09/2021	K210928__			431.04	
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			431.04		431.04
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			84.15		515.19
16/01/2022	B1	REG Paiement du 11/01/2022	K220111__			515.19	
16/01/2022	B1	REG Paiement du 11/01/2022	K220111__			84.15	-84.15
16/01/2022	B1	REG Paiement du 11/01/2022	K220111__		84.15		
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	372				
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	372			234.86	-234.86
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	372			456.63	-691.49
45000701		Total du Compte			1 030.38	1 721.87	-691.49
45000731		EMERY-TARABAY					
01/10/2021		Solde Antérieur				302.99	-302.99
01/10/2021	AP	APP APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			302.99		
24/12/2021	B1	REG Rgt Virement n°5001641	0000000__			302.99	-302.99
01/01/2022	AP	APP APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			302.99		
01/01/2022	NR	FTX FONDS LOI ALUR 2022			58.82		58.82
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	260				58.82
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	260			164.16	-105.34
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	260			319.17	-424.51
45000731		Total du Compte			664.80	1 089.31	-424.51
457000		Client Copro R,partitions					

C0403 SDC [REDACTED]**

Page 8 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
457000		Client Copro R,partitions					
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	383				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	107				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	161				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	520				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	660				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	665				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	727				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	695				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	767				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	697				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	768				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	715				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	931				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	423				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	713				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	216				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	166				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	372				
24/01/2022	RP	RPC Apurement Travaux au 30.09.2020	260				
457000		Total du Compte					
458000		Client Copro Répartitions					
01/10/2021		Solde Antérieur				15 068.78	-15 068.78
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	383		241.12		-14 827.66
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	107		67.36		-14 760.30
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	161		94.94		-14 665.36
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	520		327.93		-14 337.43
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	660		37.44		-14 299.99
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	665		226.83		-14 073.16
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	727		298.05		-13 775.11
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	695		236.20		-13 538.91
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	767		506.32		-13 032.59
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	697		439.81		-12 592.78
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	768		324.10		-12 268.68
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	715		213.71		-12 054.97
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	931		427.07		-11 627.90
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	423		106.55		-11 521.35
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	713		448.89		-11 072.46
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	216		136.37		-10 936.09
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	166		104.80		-10 831.29
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	372		234.86		-10 596.43
24/01/2022	RP	RPC Répartition des charges (01.10.2019-30.09.2020)	260		164.16		-10 432.27
24/01/2022	RP	ROM Rompus 01.10.19->30.09.20			-0.03		-10 432.30

C0403 SDC 1*****

Page 9 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
458000		Client Copro Répartitions					
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	383		468.47		-9 963.83
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	107		130.88		-9 832.95
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	161		196.93		-9 636.02
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	520		637.39		-8 998.63
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	660		558.63		-8 440.00
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	665		690.09		-7 749.91
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	727		730.82		-7 019.09
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	695		402.84		-6 616.25
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	767		763.98		-5 852.27
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	697		854.97		-4 997.30
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	768		781.55		-4 215.75
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	715		790.58		-3 425.17
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	931		949.67		-2 475.50
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	423		358.71		-2 116.79
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	713		872.11		-1 244.68
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	216		265.13		-979.55
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	166		203.75		-775.80
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	372		456.63		-319.17
24/01/2022	RP RPC	Répartition des charges (01.10.2020-30.09.2021)	260		319.17		
24/01/2022	RP ROM	Rompus 01.10.20->30.09.21			0.01		0.01
24/01/2022	RP ROM	Rompus 01.10.20->30.09.21			-0.01		
458000		Total du Compte			15 068.78	15 068.78	
471000		ATTENTE DEBITEUR					
01/10/2021		Solde Antérieur			1 577.78		1 577.78
01/10/2021	OD PF	ANNUL PROV FAC 02.20, 10.20, 02.21, 04.21, 06.21			272.82		1 850.60
01/10/2021	OD PF	A TRAITER / RECEPTION FAC ORANGE CF MAIL 21.10.21				54.24	1 796.36
01/10/2021	OD PF	PREST NET 09/2021			-480.00		1 316.36
01/10/2021	OD PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET				480.00	836.36
01/10/2021	OD PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET				480.00	356.36
01/10/2021	OD PF	PREST NET 09/2021				-480.00	836.36
01/10/2021	OD PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET			480.00		1 316.36
01/10/2021	OD PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET			480.00		1 796.36
01/10/2021	OD PF	PROV PREST NET 09/21			480.00		2 276.36
01/10/2021	OD PF	PREST NET PROV 10/2020 & 04/2021			960.00		3 236.36
01/10/2021	OD PF	TAXE DE BALAYAGE 2021				4 168.36	-932.00
01/10/2021	OD PF	T.P - TAXE FONCIERE 2021			558.00		-374.00
01/10/2021	OD PF	T.P - TAXE O.M 2021			230.00		-144.00
22/10/2021	AC CAB	FRAIS TENUE AG 29.06.20 18H - 21H30	AG29.06.20		360.00		216.00
22/10/2021	AC CAB	ANNUL FAC 05.04.21	ANNUL FAC 05.04.21			216.00	
471000		Total du Compte			4 918.60	4 918.60	
488000		ROMPUS DE REPARTITION					

C0403 SDC [REDACTED]**

Page 10 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
488000		ROMPUS DE REPARTITION					
01/10/2021		Solde Antérieur			111.81		111.81
01/10/2021	AP	APP CHARGES COMMUNES GENERALES				0.01	111.80
01/01/2022	AP	APP CHARGES COMMUNES GENERALES				0.01	111.79
24/01/2022	RP	ROM Rompus 01.10.19->30.09.20				-0.03	111.82
24/01/2022	RP	ROM Rompus 01.10.20->30.09.21				0.01	111.81
24/01/2022	RP	ROM Rompus 01.10.20->30.09.21				-0.01	111.82
488000		Total du Compte			111.81	-0.01	111.82
488616		SINISTRES A REPARTIR					
01/10/2021		Solde Antérieur				6 451.50	-6 451.50
488616		Total du Compte				6 451.50	-6 451.50
501C0403		CIC LIVRET A [REDACTED]					
01/10/2021		Solde Antérieur			4 425.91		4 425.91
501C0403		Total du Compte			4 425.91		4 425.91
512C0403		BANQUE CIC-COMPTÉ SEPARÉ					
01/10/2021		Solde Antérieur			37 699.94		37 699.94
01/10/2021	B1	PLV Prélèvement PL24675	PL24675		1 334.83		39 034.77
03/10/2021	B1	REG E-Pai DE MENTHON Guillaum	K210928__		431.04		39 465.81
06/10/2021	B1	FAC RIF SA	V002261			70.45	39 395.36
07/10/2021	B1	REG Chèque sur place	BO65407__		252.02		39 647.38
08/10/2021	B1	REG Chèque sur place	BO65429__		363.71		40 011.09
12/10/2021	B1	REG Chèque sur place	BO65558__		741.79		40 752.88
12/10/2021	B1	REG Virt. INVEST & GESTION PA	5000362__		113.28		40 866.16
12/10/2021	B1	REG Virt. CONBLO	5062309__		754.87		41 621.03
18/10/2021	B1	REG E-Pai LEVY Eric	K211013__		2 613.39		44 234.42
20/10/2021	B1	FAC EDF ENTREPRISE	P211020			39.04	44 195.38
22/10/2021	B1	FAC QUADIENT - SPGI	V002287			9.24	44 186.14
25/10/2021	B1	FAC EOLE	V002288			155.34	44 030.80
25/10/2021	B1	FAC RIF SA	V002288			369.84	43 660.96
25/10/2021	B1	FAC TRES. PARIS 18E ARRONDT 1	V002288			788.00	42 872.96
25/10/2021	B1	FAC TRESOR PUBLIC / TAXE BALA	V002288			4 168.36	38 704.60
29/10/2021	B1	FAC NOMADE PROCESS	V002291			428.00	38 276.60
04/11/2021	B1	FAC SPGI HONORAIRES SYNDIC	V002295			1 400.00	36 876.60
08/11/2021	B1	FAC DRIEUX-COMBALUZIER	V002300			511.41	36 365.19
08/11/2021	B1	FAC ORANGE	V002300			57.24	36 307.95
03/12/2021	B1	FAC EOLE	V002329			24.20	36 283.75
03/12/2021	B1	FAC PREST NET	V002329			960.00	35 323.75
03/12/2021	B1	FAC LES CORDISTES PARISIENS	V002329			649.00	34 674.75
03/12/2021	B1	FAC AUTO FERMETURE	V002329			91.32	34 583.43
06/12/2021	B1	FAC EAU DE PARIS	P211206			1 992.68	32 590.75
07/12/2021	B1	FAC SPGI HONORAIRES AG	V002335			144.00	32 446.75
07/12/2021	B1	FAC SPGI HONORAIRES PRE-ETAT	V002335			250.00	32 196.75
20/12/2021	B1	FAC EDF ENTREPRISE	P211220			192.52	32 004.23
20/12/2021	B1	FAC EDF ENTREPRISE	P211220			36.07	31 968.16
24/12/2021	B1	REG Virt. COSTE XAVIER	0000000__		985.94		32 954.10
24/12/2021	B1	REG Virt. HOUIX	0000000__		1 283.82		34 237.92
24/12/2021	B1	REG Virt. EMERY-TARABAY	0000000__		302.99		34 540.91
28/12/2021	B1	REG Chèque sur place	BO67970__		2 274.25		36 815.16
31/12/2021	B1	REG Virt. BERLAND	0000000__		985.84		37 801.00
31/12/2021	B1	PF VIRT SIP PARIS 18E 04.11.21			788.00		38 589.00
01/01/2022	B1	PLV Prélèvement PL29269	PL29269		1 602.91		40 191.91

C0403 SDC

Page 11 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
512C0403		BANQUE CIC-COMPTÉ SEPARÉ					
10/01/2022	B1	REG Virt. CASSAN	0000000__		1 932.68		42 124.59
11/01/2022	B1	REG Chèque sur place	BO68414__		300.88		42 425.47
11/01/2022	B1	REG Virt. INVEST & GESTION PA	0000000__		137.49		42 562.96
12/01/2022	B1	REG Chèque sur place	BO68441__		891.10		43 454.06
12/01/2022	B1	REG Virt. MARTICHOUX	0000000__		1 081.83		44 535.89
13/01/2022	B1	ACT Virement Règlement	V220113			2 274.25	42 261.64
16/01/2022	B1	REG E-Pai DE MENTHON Guillaum	K220111__		515.19		42 776.83
17/01/2022	B1	FAC SPGI AFFRANCHISSEMENTS	V002387			159.79	42 617.04
18/01/2022	B1	REG Chèque sur place	BO68810__		437.68		43 054.72
18/01/2022	B1	FAC ORANGE	V002389			57.24	42 997.48
18/01/2022	B1	FAC PREST NET	V002389			480.00	42 517.48
18/01/2022	B1	FAC TRES. PARIS 18E ARRONDT 1	V002389			788.00	41 729.48
18/01/2022	B1	FAC SPC - SOCIETE PLOMBERIE C	V002389			599.50	41 129.98
21/01/2022	B1	REG Virt. CONBLO	0000000__		916.17		42 046.15
01/02/2022	B1	FAC SPGI HONORAIRES AG	V002407			557.40	41 488.75
01/02/2022	B1	FAC SPGI HONORAIRES SYNDIC	V002407			368.22	41 120.53
01/02/2022	B1	FAC SPGI HONORAIRES SINISTRES	V002407			448.80	40 671.73
01/02/2022	B1	REG Chèque sur place	BO69274__		341.14		41 012.87
09/02/2022	B1	REG Chèque sur place	BO69441__		717.75		41 730.62
10/02/2022	B1	FAC SPGI HONORAIRES SINISTRES	V002424			107.25	41 623.37
11/02/2022	B1	REG Chèque sur place	BO69480__		715.00		42 338.37
512C0403		Total du Compte			60 515.53	18 177.16	42 338.37
601000		EAU					
22/11/2021	AC	PRE EAU - 20/08/21 - 18/11/21 - 575M3 R.	2021104227295		1 992.68		1 992.68
601000		Total du Compte			1 992.68		1 992.68
602000		ELECTRICITE					
05/10/2021	AC	PRE EDF S.G. 04/08/21 - 03/10/21 87 KWH R.	10136590065		39.04		39.04
05/12/2021	AC	PRE EDF ASC. - 04/04/21 - 03/12/21 - 16KWH R.	10140037419		192.52		231.56
05/12/2021	AC	PRE EDF S.G - 04/10/21 - 03/12/21 - 76KWH R.	10140045699		36.07		267.63
602000		Total du Compte			267.63		267.63
606000		PETITES FOURNITURES					
10/11/2021	AC	FAC EOLE CARTOUCHE CO2 / TEST CONTROLE DESENFUMAGE	FA00001330		24.20		24.20
606000		Total du Compte			24.20		24.20
611000		MENAGE					
01/10/2021	OD	PF PROV PREST NET 09/21				480.00	-480.00
01/10/2021	OD	PF PREST NET PROV 10/2020 & 04/2021				960.00	-1 440.00
31/10/2021	AC	FAC PREST NET - 10/2021	13289		480.00		-960.00
30/11/2021	AC	FAC PREST NET - 11/2021	13521		480.00		-480.00
31/12/2021	AC	FAC PREST NET - 12/2021	13754		480.00		
611000		Total du Compte			1 440.00	1 440.00	
613050		TELEPHONE					
01/10/2021	OD	PF ANNUL PROV FAC 02.20, 10.20, 02.21, 04.21, 06.21				272.82	-272.82
01/10/2021	OD	PF A TRAITER / RECEPTION FAC ORANGE CF MAIL 21.10.21			54.24		-218.58
20/10/2021	AC	FAC ORANGE ASC. - 20/10/2021	279959003		57.24		-161.34
20/12/2021	AC	FAC ORANGE ASC - 20/12/2021	281105674		57.24		-104.10
613050		Total du Compte			168.72	272.82	-104.10
614000		CONTRAT					
01/10/2021	AC	FAC EOLE DESENFUMAGE 01.10.21 - 30.09.22	FA00001201		155.34		155.34

C0403 SDC

Page 12 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
614000		CONTRAT					
01/10/2021	AC FAC	AUTO FERMETURE PORTIER 29.09.21 - 28.09.22	2110/00740		91.32		246.66
614000		Total du Compte			246.66		246.66
614400		CONTRAT ENTRETIEN COMPLET					
06/10/2021	AC FAC	DRIEUX - 4E TRIM. 2021	CEK8261061311		511.41		511.41
614400		Total du Compte			511.41		511.41
615020		TRAVAUX D'ENTRETIEN					
06/10/2021	AC FAC	RIF RPLT 1 EXTINCTEUR REFORME 06.10.21	F557169		188.10		188.10
06/10/2021	AC FAC	RIF RPLT EXTINCTEUR REFORME 06.10.21	F557170		181.74		369.84
13/12/2021	AC FAC	SPC DESENGORGEMENT SIPHON SOL COUR & EVACUATION FONTAINE	F211237895		599.50		969.34
615020		Total du Compte			969.34		969.34
621100		HONORAIRES SYNDIC					
01/10/2021	AC PER	HONORAIRES 4E TRIM. 2021	C040321101		1 400.00		1 400.00
25/01/2022	AC CAB	SPGI HONORAIRES 01.01.22	C0403/SOLDE HONO		368.22		1 768.22
621100		Total du Compte			1 768.22		1 768.22
622050		HONORAIRES SINISTRES					
26/01/2022	AC CAB	SPGI HONO / DIFFERE SIN HOUIX VOL 11.07.21	C0403/DIFFERE HOUIX		107.66		107.66
26/01/2022	AC CAB	SPGI HONO / IMMEDI HOUIX VOL 11.07.21	C0403/IMMEDI HOUIX		341.14		448.80
10/02/2022	AC CAB	SPGI HONO SINISTRE BDG 04.11.21	C0403/HONO4.11.21		107.25		556.05
622050		Total du Compte			556.05		556.05
622220		HONORAIRES AG					
31/12/2021	AC FAC	TENUE AG DU 29/06/2020	C040301001		377.40		377.40
25/01/2022	AC CAB	SPGI FRAIS TENUE A.G 24.01.22 18H30 - 19h45	C0403 AG 24.01.22		180.00		557.40
622220		Total du Compte			557.40		557.40
623050		PRESTATAIRE AFFRANCHISSEMENTS					
31/12/2021	AC CAB	Frais envoi Convocation AG AG 24/01/2022	C040312001		159.79		159.79
623050		Total du Compte			159.79		159.79
632000		TAXE DE BALAYAGE					
01/10/2021	OD PF	TAXE DE BALAYAGE 2021			4 168.36		4 168.36
632000		Total du Compte			4 168.36		4 168.36
633120		TAXE FONCIERE					
01/10/2021	OD PF	T.P - TAXE FONCIERE 2021				558.00	-558.00
15/10/2021	AC FAC	TRESOR PUBLIC TAXE FONCIERE 2021	21 75 5842003 04		558.00		
30/11/2021	AC FAC	TAXE FONCIERE	21 75 0990042 25		788.00		788.00
31/12/2021	B1 PF	VIRT SIP PARIS 18E 04.11.21				788.00	
633120		Total du Compte			1 346.00	1 346.00	
633121		TAXE ORDURES MENAGERES					
01/10/2021	OD PF	T.P - TAXE O.M 2021				230.00	-230.00
15/10/2021	AC FAC	TRESOR PUBLIC TAXE ORDURES MENAGERES 2021	21 75 5842003 04		230.00		
633121		Total du Compte			230.00	230.00	
701200		Provisions sur budget					
01/10/2021	AP APP	CHARGES COMMUNES GENERALES				10 530.00	-10 530.00
01/10/2021	AP APP	CHARGES ASCENSEUR				720.00	-11 250.00
01/01/2022	AP APP	CHARGES COMMUNES GENERALES				10 530.00	-21 780.00
01/01/2022	AP APP	CHARGES ASCENSEUR				720.00	-22 500.00
701200		Total du Compte				22 500.00	-22 500.00
713100		INDEMNITE ASSURANCE					

C0403 SDC [REDACTED]

Page 13 sur 13

Compte	Jnal/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
713100		INDEMNITE ASSURANCE					
28/12/2021	B1	REG Rgt chèque n°0497719	0497719__			2 274.25	-2 274.25
13/01/2022	OD	PF RBT INDEMNITE IMMEDIATE / SINISTRE 11.07.2021			2 274.25		
01/02/2022	B1	REG SADA HONO IMMED HOUIX	0499450__			341.14	-341.14
11/02/2022	B1	REG SADA BDG 04/11/21	0506232__			715.00	-1 056.14
713100		Total du Compte			2 274.25	3 330.39	-1 056.14
		Total général de la Société			152 401.05	152 401.05	
		Solde Néant					