C0403 SDC	$\times\!\!\times$	$\times\!\!\times\!\!\times$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					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
	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			Règ 25/10/2021 Vt.V002288	V002288		155.34		
			EOLE CARTOUCHE CO2 / TEST	FA00001330			24.20	-24.20
			Règ 03/12/2021 Vt.V002329	V002329		24.20		
401100714			Total du Compte			179.54	179.54	
401101104			EAU DE PARIS					
	AC	PRE	EAU DE PARIS	2021104227295			1 992.68	-1 992.68
06/12/2021			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
			Regl. 20/10/2021	P211020		39.04		
05/12/2021				10140037419			192.52	-192.52
05/12/2021	AC	PRE	EDF	10140045699			36.07	-228.59
20/12/2021	В1	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	В1	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	В1	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		
55/12/2021		. , .0				300.00		

18.01/2022 B1 FAC Rag 18.01/2022 V1.V002389	C0403 SDC	XX	∞	**					Page 2 sur 13
3111/20221 AC FAC PREST NET 13794 480.00 48	Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
1801/2022 St FAC Reg 1801/2022 Vt.V002389	401102745			PREST NET					
401102745 Colon	31/12/2021	AC	FAC	PREST NET	13754			480.00	-480.00
A01102457	18/01/2022	В1	FAC	Règ 18/01/2022 Vt.V002389	V002389		480.00		
011/01/2021 B Solde Anterieur Solde Ante	401102745			Total du Compte			1 440.00	1 440.00	
03/12/2021 B1 FAC Reg 03/12/2021 VL VO02329 V002329 C49.00 C49.	401103437			LES CORDISTES PARISIENS					
	01/10/2021			Solde Antérieur				649.00	-649.00
	03/12/2021	В1	FAC	Règ 03/12/2021 Vt.V002329	V002329		649.00		
O11/01/2021 AC AC AUTO FERMETURE PORTIER 211000740 9 1.32 91.32 49	401103437						649.00	649.00	
O3/12/2021 B1 FAC Rag 03/12/2021 V1.V002329 V002329 91.32	401103812			AUTO FERMETURE					
O3/12/2021 B1 FAC Rag 03/12/2021 V1.V002329 V002329 91.32		AC	FAC		2110/00740			91.32	-91.32
401103812 Total du Compte P1.32 P1.32 P1.32					V002329		91.32		
16710/2021 16 TRES. PARIS 18E ARROND'T IERE D 2175 5842003 04 788.00 788	401103812						91.32	91.32	
15/10/2021 AC FAC TRESOR PUBLIC TAXE FONCIE 2175 \$42003 04 788.00	401104423			TRES. PARIS 18E ARRONDT 1ERE D					
25/10/2021 B		AC	FAC		21 75 5842003 04			788 00	-788 00
30/11/2021 AC FAC TAXE FONCIERE 21 75 0890042 25 788.00 -788.0							788 00	700.00	700.00
18/01/2022							700.00	788 00	-788 00
401104423 Total du Compte TRESOR PUBLIC/TAXE BALAYAGE Solde Antérieur A168.36 A168.3							788 00	700.00	700.00
			17.0		1002000			1 576 00	
O1/10/2021 D3/10/2021 D3/10/2022 D3/10/2021 D3/10/2022 D3/10/2021 D3/10/2022 D3/10/2021 D3/10/2022 D3/10/2021 D3/10/2022 D3/10/2021 D3/10/2022 D3/				•			1 07 0100	1 07 0100	
25/10/2021 B1 FAC Rég 25/10/2021 Vt.V002288 V002288 4 168.36 4 168.36 4 168.36 4 168.36 4 168.36 4 168.36 4 168.36 4 168.36 4 168.38 4								4 169 26	4 169 36
A 168.36		R1	FAC		V002288		A 168 36	4 108.30	-4 100.30
A01105338		ы	IAC		V002200			4 169 26	
O1/10/2021				•			4 100.30	4 100.30	
401105338								400.45	400.45
NOMADE PROCESS Solde Antérieur 428.00 -428.00									
O1/10/2021 B1 FAC Reg 29/10/2021 V.V002291				•				436.15	-436.15
29/10/2021 B1 FAC Règ 29/10/2021 Vt.V002291 V002291 428.00 428.00 428.00 401105997 401105997 401106184 13/12/2021 AC Règ 18/01/2022 Vt.V002389 599.50 599.50 599.50 101/10/2021 Solde Antérieur 9.24 -9.24 22/10/2021 B1 FAC Règ 22/10/2021 Vt.V002287 701al du Compte 9.24 9.24 4011NEOPO 17/10/2022 B1 7/10/2022 B1 FAC CAB CONVOC C040312001 159.79 159.79 159.79 101/10/2022 B1 FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389 7002387 701al du Compte 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24 9.24									
Total du Compte 428.00 428.00 428.00 428.00 401105184 13/12/2021 AC 18/01/2022 VI.V002389 1599.50 1599.50 1599.50 1599.50 1599.50 16/01/2022 VI.V002389 1599.50 16/01/2022 VI.V002389 16/01/2022 VI.V002387 16/01/2022 VI.V002335 16/01/2022 VI.V002335 16/01/2022 VI.V002335 16/01/2022 VI.V002335 16/01/2022 VI.V002335 16/01/2022 VI.V002335 16/01/2022 VI.V002322 VI.V002347 16/01/2022 VI.V002407 16/01/2022 VI.V00									-428.00
A01106184		В1	FAC		V002291				
13/12/2021 AC FAC SPC DESENGORGEMENT SIPHON F211237895 599.50 599.50 599.50 401106184 FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389 V002389 599.50 599.50 599.50 401106184 FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389 V002389 599.50 599.5				•			428.00	428.00	
18/01/2022 B1 FAC Règ 18/01/2022 Vt.V002389 599.50 599.50 599.50 599.50 599.50 599.50 599.50 599.50 401106184 599.50									
401106184								599.50	-599.50
A011NEOPO		B1	FAC		V002389				
Solde Antérieur 9.24 -9.24 -9.24	401106184			Total du Compte			599.50	599.50	
22/10/2021 B1 FAC Règ 22/10/2021 Vt.V002287 V002287 9.24 9.24				NEOPOST - SPGI					
A011NEOPO	01/10/2021			Solde Antérieur				9.24	-9.24
4011SPGAF 31/12/2021 AC CAB CONVOC B1 FAC Règ 17/01/2022 Vt.V002387 Total du Compte 4011SPGAG 22/10/2021 AC CAB FRAIS TENUE AG 29.06.20 4011SPGAG AFFRANCHISSEMENT 4011SPGAG AFFRANCHISSEMENT V002387 159.79 159.79 159.79 159.79 4011SPGAG AG29.06.20 AG29.06.20 AG29.06.20 AG29.06.20 AG29.06.20 AG29.06.20 AG29.06.20 AG20.00 AG29.06.20 AG29.06.		B1	FAC	Règ 22/10/2021 Vt.V002287	V002287				
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 HONORAIRES AG 22/10/2021 AC CAB FRAIS TENUE AG 29.06.20 AG29.06.20 360.00 -360.00 22/10/2021 B1 FAC Règ 07/12/2021 Vt.V002335 V002335 144.00 31/12/2021 B1 FAC TENUE AG 24.0 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 4011SPGAG Total du Compte V002407 557.40 4011SPGAG Total du Compte V002407 917.40 917.40	4011NEOPO			Total du Compte			9.24	9.24	
17/01/2022 B1 FAC Règ 17/01/2022 Vt.V002387 V002387 159.79 4011SPGAG HONORAIRES AG 22/10/2021 AC CAB FRAIS TENUE AG 29.06.20 AG29.06.20 07/12/2021 B1 FAC Règ 07/12/2021 Vt.V002335 V002335 144.00 31/12/2021 AC CAB SPGI FRAIS TENUE AG 24.0 C040301001 25/01/2022 B1 FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407 V002407 557.40 4011SPGAG Total du Compte 917.40									
4011SPGAF Total du Compte 159.79 159.79 4011SPGAG HONORAIRES AG 360.00 360.00 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 144.00 377.40 -377.40 25/01/2022 AC CAB SPGI FRAIS TENUE A.G 24.0 C0403 AG 24.01.22 180.00 -557.40 4011SPGAG Total du Compte V002407 557.40 917.40	31/12/2021	AC	CAB	CONVOC	C040312001			159.79	-159.79
4011SPGAG 22/10/2021 AC CAB FRAIS TENUE AG 29.06.20 AG29.06.20 360.00 22/10/2021 AC CAB ANNUL FAC 05.04.21 ANNUL FAC 05.04.21 216.00 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 4011SPGAG Total du Compte 917.40 917.40	17/01/2022	B1	FAC	Règ 17/01/2022 Vt.V002387	V002387		159.79		
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 25/01/2022 AC CAB SPGI FRAIS TENUE A.G 24.0 C040301001 377.40 -377.40 25/01/2022 B1 FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407 V002407 557.40 4011SPGAG Total du Compte 917.40 917.40	4011SPGAF			Total du Compte			159.79	159.79	
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 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	4011SPGAG			HONORAIRES AG					
07/12/2021 B1 FAC Règ 07/12/2021 Vt.V002335 V002335 144.00 31/12/2021 AC 25/01/2022 AC GAB SPGI FRAIS TENUE A.G 24.0 C040301001 377.40 -377.40 01/02/2022 B1 FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407 V002407 557.40 557.40 4011SPGAG Total du Compte 917.40 917.40	22/10/2021	AC	CAB	FRAIS TENUE AG 29.06.20	AG29.06.20			360.00	-360.00
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 557.40 Total du Compte 917.40 917.40	22/10/2021	AC	CAB	ANNUL FAC 05.04.21	ANNUL FAC 05.04.21		216.00		-144.00
25/01/2022 AC CAB SPGI FRAIS TENUE A.G 24.0 C0403 AG 24.01.22 180.00 -557.40 01/02/2022 Vt. V002407 557.40 Total du Compte 917.40	07/12/2021	В1	FAC	Règ 07/12/2021 Vt.V002335	V002335		144.00		
01/02/2022 B1 FAC Règ 01/02/2022 Vt.V002407 V002407 557.40 4011SPGAG Total du Compte 917.40	31/12/2021	AC	FAC	TENUE AG	C040301001			377.40	-377.40
4011SPGAG Total du Compte 917.40	25/01/2022	AC	CAB	SPGI FRAIS TENUE A.G 24.0	C0403 AG 24.01.22			180.00	-557.40
	01/02/2022	В1	FAC	Règ 01/02/2022 Vt.V002407	V002407		557.40		
4011SPGHO HONORAIE SYNDIC	4011SPGAG			Total du Compte			917.40	917.40	
	4011SPGHO			HONORAIE SYNDIC					

C0403 SDC	1 X	XXX	>>>>>>>>					Page 3 sur 13
Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
4011SPGHO			HONORAIE SYNDIC					
01/10/2021	AC		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			SPGI HONORAIRES 01.01.22	C0403/SOLDE HONO			368.22	-368.22
01/02/2022			Règ 01/02/2022 Vt.V002407	V002407		368.22	555.22	
4011SPGHO			Total du Compte			1 768.22	1 768.22	
4011SPGPE			PRE ETAT DATE					
07/12/2021	AC		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					
	AC	CAR	SPGI HONO / DIFFERE SIN H	C0403/DIFFERE HOUIX			107.66	-107.66
			SPGI HONO / IMMED HOUIX V	C0403/IMMED HOUIX			341.14	-448.80
01/02/2022			Règ 01/02/2022 Vt.V002407	V002407		448.80	041.14	440.00
10/02/2022			SPGI HONO SINISTRE BDG 04	C0403/HONO4.11.21		440.00	107.25	-107.25
10/02/2022			Règ 10/02/2022 Vt.V002424	V002424		107.25	107.23	-107.23
4011SPGSI	ы	IAC	Total du Compte	V002424		556.05	556.05	
			SOFIPIERRE			556.05	556.05	
01/10/2021			Solde Antérieur			5.48		5.48
01/10/2021	۸ D		APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			405.49		410.97
			APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			405.49		816.46
								903.10
			FONDS LOI ALUR 2022	383		86.64		
			Apurement Travaux au 30.09.2020				044.40	903.10
24/01/2022	RP	RPU	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
			 Rglt Virement n°5000362	5000362			113.28	
			APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			113.28		113.28
			FONDS LOI ALUR 2022			24.21		137.49
11/01/2022			Rglt Virement n°5031585	0000000			137.49	
11/01/2022			Rglt Virement n°5031585	0000000			24.21	-24.21
11/01/2022			Rglt Virement n°5031585	0000000		24.21		
			Apurement Travaux au 30.09.2020	107		221		
			Répartition des charges	107			67.36	-67.36
			(01.10.2019-30.09.2020)					
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	В1	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	В1	REG	Rglt Cheque n°0000032	0000032		36.42		
24/01/2022	RP	RPC	Apurement Travaux au 30.09.2020	161				
24/01/2022	RP		Répartition des charges	161			94.94	-94.94
			(01.10.2019-30.09.2020)					
				1				

C0403 SDC	$\times\!\!\times$	$\times\!\!\times\!\!\!\times$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Page 4 sur 13
Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
45000031			COMTOIS CONVENTION					
	RP		Répartition des charges	161			196.93	-291.87
2 1/0 1/2022			(01.10.2020-30.09.2021)				100.00	201.07
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	В1	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		Répartition des charges	520			327.93	-327.93
04/04/0000	-		(01.10.2019-30.09.2020)	500			007.00	005.00
24/01/2022	RP		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	В1	REG	Rglt 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	Rglt Cheque n°7770644	7770644			891.10	
12/01/2022			Rglt Cheque n°7770644	7770644			149.31	-149.31
12/01/2022	B1	REG	Rglt Cheque n°7770644	7770644		149.31		
24/01/2022			Apurement Travaux au 30.09.2020	660				
			Répartition des charges	660			37.44	-37.44
			(01.10.2019-30.09.2020)					
24/01/2022	RP		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			Prél. PL29096/ 01/01/2022	PL29096			150.44	750.74
		PLV	Prél. PL29096/ 01/01/2022	PL29096			750.74	
			Apurement Travaux au 30.09.2020	665				
			Répartition des charges	665			226.83	-226.83
			(01.10.2019-30.09.2020)					
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	Rglt Virement n°5015720	0000000			985.94	-985.94
24/12/2021			Rglt Virement n°5015720	0000000			164.46	-1 150.40
24/12/2021			Rglt Virement n°5015720	0000000		164.46		-985.94
01/01/2022			APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			821.48		-164.46
				i e				

C0403 SDC	C0403 SDC Page 5 sur 13							
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				
			Répartition des charges	727			298.05	-298.05
0.4/0.4/0000		DD0	(01.10.2019-30.09.2020)	707			700.00	4 000 07
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	695			236.20	4 335.16
24/01/2022	RP	RPC	(01.10.2019-30.09.2020) Répartition des charges	695			402.84	3 932.32
2 1/0 1/2022		0	(01.10.2020-30.09.2021)				102.01	0 002.02
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	ePaiement 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
			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	697			439.81	2 113.31
24/01/2022	RP	RPC	(01.10.2019-30.09.2020) 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	В1	REG	Rglt Virement n°0760595	0000000			1 932.68	
10/01/2022	В1	REG	Rglt Virement n°0760595	0000000			173.74	-173.74
10/01/2022	В1	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	768			781.55	-1 105.65
45000121			(01.10.2020-30.09.2021) Total du Compte			2 106.42	3 212.07	-1 105.65
Į								

C0403 SDC	XX	∞	**					Page 6 sur 13
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	Rglt 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			Répartition des charges	715			213.71	610.38
			(01.10.2019-30.09.2020)					
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	В1	REG	Rglt Virement n°5002603	0000000			1 283.82	-1 283.82
24/12/2021	В1	REG	Rglt Virement n°5002603	0000000			210.61	-1 494.43
24/12/2021	В1	REG	Rglt 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				2 274.25	-2 274.25
10/01/0000	D4	A O.T.	11.07.2021	V000440		0.074.05		
13/01/2022			Notre Règlt/Virmt	V220113		2 274.25		
24/01/2022			Apurement Travaux au 30.09.2020	931			407.07	107.07
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	В1	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	Rglt Virement n°5001850	0000000			1 081.83	
12/01/2022	B1	REG	Rglt Virement n°5001850	0000000			95.69	-95.69
12/01/2022	В1	REG	Rglt Virement n°5001850	0000000		95.69		
24/01/2022	RP	RPC	Apurement Travaux au 30.09.2020	423				
			Répartition des charges	423			106.55	-106.55
24/01/2022	RP	RPC	(01.10.2019-30.09.2020) Répartition des charges	423			358.71	-465.26
45000151			(01.10.2020-30.09.2021) Total du Compte			1 477 50	1 640 70	-465.26
						1 177.52	1 642.78	-405.26
45000421	_ ^ _	\ \ \	CONBLO			75407		75467
			APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021	5060000		754.87	75.46-	754.87
			Rglt Virement n°5062309	5062309		75 4 6-	754.87	75.4.5=
			APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			754.87		754.87
			FONDS LOI ALUR 2022	000000		161.30		916.17
			Rglt Virement n°5053429	0000000			916.17	
			Rglt Virement n°5053429	0000000			161.30	-161.30
			Rglt Virement n°5053429	0000000		161.30		
			Apurement Travaux au 30.09.2020	713				
			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	$\times\!\!\times$	$\times\!\!\times\!\!\!\circ$	**					Page 7 sur 13
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	Rglt 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	В1	REG	Rglt Cheque n°0002627	0002627			300.88	
11/01/2022	B1	REG	Rglt Cheque n°0002627	0002627			48.86	-48.86
11/01/2022	B1	REG	Rglt 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	216			136.37	-136.37
24/01/2022	DD	DDC	(01.10.2019-30.09.2020) Répartition des charges	216			265.13	-401.50
24/01/2022	nr	nr C	(01.10.2020-30.09.2021)	210			203.13	-401.50
45000651			Total du Compte			601.76	1 003.26	-401.50
45000661			LEROUX François					
01/10/2021	ΑP	APP	APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			193.26		193.26
08/10/2021	B1	REG	Rglt Cheque n°0000099	0000099			193.26	
01/01/2022	ΑP	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	Rglt Cheque n°0000104	0000104			230.81	
18/01/2022	B1	REG	Rglt Cheque n°0000104	0000104			37.55	-37.55
18/01/2022	B1	REG	Rglt 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	166			203.75	-308.55
			(01.10.2020-30.09.2021)					
45000661			Total du Compte			461.62	770.17	-308.55
45000701			DE MENTHON Guillaume					
			APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			431.04		431.04
			ePaiement du 28/09/2021	K210928			431.04	
			APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			431.04		431.04
			FONDS LOI ALUR 2022			84.15		515.19
			ePaiement du 11/01/2022	K220111			515.19	
			ePaiement du 11/01/2022	K220111			84.15	-84.15
			ePaiement du 11/01/2022	K220111		84.15		
			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	372			456.63	-691.49
45000701			(01.10.2020-30.09.2021) Total du Compte			1 030.38	1 721.87	-691.49
45000731			EMERY-TARABAY			1 000.00	1721.07	0011.40
01/10/2021			Solde Antérieur				302.99	-302.99
01/10/2021	۸D	۸DD	APPEL S/BUDGET 4E TRIMESTRE 2021			302.99	302.99	-302.99
24/12/2021			Rglt Virement n°5001641	0000000		302.99	302.99	-302.99
			APPEL S/BUDGET 1E TRIMESTRE 2022			302.99	502.99	502.33
			FONDS LOI ALUR 2022			58.82		58.82
			Apurement Travaux au 30.09.2020	260		30.02		58.82
			Répartition des charges	260			164.16	-105.34
			(01.10.2019-30.09.2020)					
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	XX	$\times\!\!\times\!\!\times$	**************************************					Page 8 sur 13
Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
457000			Client Copro R,partitions					
	RP	RPC	Apurement Travaux au 30.09.2020	383				
24/01/2022	RP	RPC	Apurement Travaux au 30.09.2020	107				
			Apurement Travaux au 30.09.2020	161				
			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

2401/2022 RP PROFReparation des charges 107 130.88 9.832.98 107 130.88 107 107.89 107	C0403 SDC 1							Page 9 sur 13	
2401/2022 RP RPC Reparation des charges (1) 10 2020-300 92(21) (1) 10 2020-300 92(21) (1) 10 2020-300 92(21) (1) 10 2020-300 92(21) (1) 2020-300 9	Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
24/01/2022 RP ROFF (Papartition des charges (1) 107 19.088 9.832.98 9.832.98 107 19.088 9.832.98 107 19.088 9.832.98 107 19.092.20 19.09.2	458000			Client Copro Répartitions					
2401/2022 RP PRICE Expansion des Charges (01.10.2025-30.09.2021) 196.93 -9.638.02 -9.638.	24/01/2022	RP	RPC		383		468.47		-9 963.83
2401/2022 RP PRCRapartition des charges (0.11.0.2023-0.00-2021) 2401/2022 RP RPCRapartition des charges (0.11.0.2023-0.00-2021	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	107		130.88		-9 832.95
2401/2022 PR PRC Reparation des Charges (0.11.0.2025-30.09.2021) 690 558.63 8.440.00 7.748.91 691.0.2025-30.09.2021) 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 690.09 7.748.91 695 695 690.09 7.748.91 695 695 690.09 7.748.91 695 69	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	161		196.93		-9 636.02
240172022 PR PRC [Apparation des charges (011.02023-30.06.2021) 240172022 PR PRC [Apparation des charges (011.02023-30.06.2021	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	520		637.39		-8 998.63
2401/2022 RP RPC Repartition des charges (01.10.2023-30.09.2021) 77.740.91 79.	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	660		558.63		-8 440.00
24/01/2022 RP RP RPC Repartition des charges (0.1.0.2023-3.09.3021) (95 402.84 (95 402.8	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	665		690.09		-7 749.91
2401/2022 RP RPC Répartition des charges (0.10.2023-3.09.2021) 695 402.84 -6.616.25 (0.10.2023-3.09.2021) 767 763.98 -5.852.27 (0.10.2023-3.09.2021) 767 763.98 -5.852.27 (0.10.2023-3.09.2021) 767 763.98 -5.852.27 (0.10.2023-3.09.2021) 768 769 769.38 -6.616.25 (0.10.2023-3.09.2021) 769 769 769.38 -7.452.57 (0.10.2023-3.09.2021) 769 769 769.38 -7.452.57 (0.10.2023-3.09.2021) 769	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	727		730.82		-7 019.09
2401/2022 RP RPC Repartition des charges (0.10.2028-30.99.2021) 697 65.94 767 763.98 -5.852.27 2401/2022 RP RPC Répartition des charges (0.10.2028-30.99.2021) 788 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 789 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 789 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 789 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 789 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 789 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 789 789 789 781.55 -4.215.75 (0.10.2028-30.99.2021) 789 7	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	695		402.84		-6 616.25
2401/2022 RP RPG Repartition des charges (01-10-2028-3) 09-2021 24/01/2022 RP RPG Répartition des charges (01-10-2028-3) 09-2021 24/01/2022 RPF RPG Répartition des charges (01-10-2028-3) 09-2021 24/01/2022	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	767		763.98		-5 852.27
### 24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (01-10-2020-3).00-2021	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	697		854.97		-4 997.30
24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (0.1.0.2200-30.09.2021) 24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (10.1.0.2200-30.09.2021) 24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (10.	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	768		781.55		-4 215.75
24/01/2022 RP RPC Repartition des changes (0.1.0.2026-30.0.2021) 24/01/2022 RP RPC Répartition des changes (0.1.0.2026-30.0.2021) 24/01/2022 RP RPC Répartition des changes (0.1.0.2026-30.0.0.2021) 24/01/2022 RP RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	715		790.58		-3 425.17
24/01/2022 RP RPCRepartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 25/01/2021 OD PF ATRAITER (RECEPTION FAC ORANGE (DEAL PROV.09/21 PREST NET (04.20.00) 25/01/2021 OD PF REGUL PROV.09/21 PREST NET (04.20.00) 25/01/2021 OD PF TAXE DIA PREST	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	931		949.67		-2 475.50
24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (01.10.202-30.09.2021) 25/01/2021 RPC RPC REPARTITION (02.20.00.00.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	423		358.71		-2 116.79
24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RP ROM Rompus 01.10.20-30.09.201	24/01/2022	RP	RPC	Répartition des charges	713		872.11		-1 244.68
24/01/2022 RP ROR Repartition des charges (01.0.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RFC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RFC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RFC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP ROM Rompus 01.10.20->30.09.21 24/01/2022 RP ROM Rompus 01.10.20->30.09.21 24/01/2022 RP ROM Rompus 01.10.20->30.09.21 319.17 24/01/2022 RP ROM Rompus 01.10.20->30.09.21 358000 319.17 24/01/2022 RP ROM Rompus 01.10.20->30.09.21 358000 319.17 30.01 319.07 319.07 458000 319.07 319.07 458000 319.07 319	24/01/2022	RP	RPC	,	216		265.13		-979.55
24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (01.0.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RPC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 260 319.17 (01.10.2020-30.09.2021) 24/01/2022 RP RPC RPC Repartition des charges (01.10.2020-30.09.2021) 0.01 0.01 0.01 24/01/2022 RP RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC RPC	24/01/2022	RP	RPC	, and the second	166		203.75		-775.80
24/01/2022 RP RPC Répartition des charges (01.10.2020-30.09.21 24/01/2022 RP ROMRompus 01.10.20-30.09.21 0.0.01 0.01 0.01 458000 RP ROMRompus 01.10.20-30.09.21 0.0.01 0.01 0.01 458000 RP ROMRompus 01.10.20-30.09.21 0.0.01 15 068.78 15 068.78 17000 RPC ROMROMPUS 01.10.20-30.09.21 0.0.01 15 068.78 15 068.78 17000 RPC ROMROMPUS 01.10.20-30.09.21 0.0.01 15 068.78 15 068.78 17000 RPC ROMROMPUS 01.10.20-30.09.21 0.0.01 15 068.78	24/01/2022	RP	RPC	,	372		456.63		-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 -0.01 458000 Total du Compte 15 068.78 15 068.78 471000 ATTENTE DEBITEUR 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 ATRAITER / RECEPTION FAC ORANGE CF MAIL 21.10.21 -480.00 1 316.36 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 480.00 356.36 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 1 316.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 1 376.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 1 796.36 01/10/2021 OD PF PREST NET 09/201 480.00 1 796.36 01/10/2021 OD PF PREST NET PROV 10/2020 & 04/2021 480.00 2 276.36 01/10/2021 OD PF PREST NET PROV 10/2020 & 04/2021 580.0	24/01/2022	RP	RPC	,	260		319.17		
Total du Compte 15 068.78 15 068.78	24/01/2022	RP	ROM	` ,			0.01		0.01
### ATTENTE DEBITEUR 01/10/2021 OD PF ANNUL PROV FAC 02.20, 10.20, 02.21, 04.21, 06.21 01/10/2021 OD PF ANNUL PROV FAC 02.20, 10.20, 02.21, 04.21, 06.21 01/10/2021 OD PF ATRAITER / RECEPTION FAC ORANGE CF MAIL 21.10.21 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 580.00 01/				·			-0.01		
Solde Antérieur 1 577.78 1 548.00 3 56.36 3 66.36 3 66.36 3 66.36 3 66.36 3 66.36 3 66.00 3	458000			Total du Compte			15 068.78	15 068.78	
01/10/2021 OD PF ANNUL PROV FAC 02.20, 10.20, 02.21, 04.21, 06.21	471000			ATTENTE DEBITEUR					
01/10/2021 OD PF ARGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00	01/10/2021			Solde Antérieur			1 577.78		1 577.78
01/10/2021 OD PF A TRAITER / RECEPTION FAC ORANGE CF MAIL 21.10.21 01/10/2021 OD PF PREST NET 09/2021 -480.00 1316.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 356.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 356.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 1316.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 1316.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 1316.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 17.06.36 01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET 480.00 17.06.36 01/10/2021 OD PF PROV PREST NET 09/21 480.00 22.76.36 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 40.00 360.00 3.00 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 02/10/2021 AC CAB FRAIS TENUE AG 29.06.20 18H - 21H30 AG29.06.20 360.00 216.00 471000 4918.60 4918.60	01/10/2021	OD	PF				272.82		1 850.60
01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET	01/10/2021	OD	PF	A TRAITER / RECEPTION FAC ORANGE				54.24	1 796.36
01/10/2021 OD	01/10/2021	OD	PF				-480.00		1 316.36
01/10/2021 OD PF REGUL PROV 09/21 PREST NET	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 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 471000 Total du Compte 4 918.60 4 918.60 4 918.60	01/10/2021	OD	PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET				480.00	356.36
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 471000 Total du Compte 4 918.60 4 918.60	01/10/2021	OD	PF	PREST NET 09/2021				-480.00	836.36
01/10/2021 OD PF PROV PREST NET 09/21 480.00 2276.36 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 4168.36 -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 471000 Total du Compte 4918.60 4 918.60	01/10/2021	OD	PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET			480.00		1 316.36
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 471000 ANNUL FAC 05.04.21 216.00 4918.60 4 918.60	01/10/2021	OD	PF	REGUL PROV 09/21 PREST NET			480.00		1 796.36
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	01/10/2021	OD	PF	PROV PREST NET 09/21			480.00		2 276.36
01/10/2021 OD 01/10/2021 OD 01/10/2021 FT.P - TAXE FONCIERE 2021 558.00 -374.00 01/10/2021 OD 01/10/2021 PF 01/10/2021 T.P - TAXE O.M 2021 230.00 -144.00 22/10/2021 AC 02/10/2021 AC 03/10/2021	01/10/2021	OD	PF	PREST NET PROV 10/2020 & 04/2021			960.00		3 236.36
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 471000 ANNUL FAC 05.04.21 216.00 4 918.60 4 918.60	01/10/2021	OD	PF	TAXE DE BALAYAGE 2021				4 168.36	-932.00
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	01/10/2021	OD	PF	T.P - TAXE FONCIERE 2021			558.00		-374.00
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	01/10/2021	OD	PF	T.P - TAXE O.M 2021			230.00		-144.00
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	22/10/2021	AC			AG29.06.20				216.00
471000 Total du Compte 4 918.60 4 918.60	22/10/2021	AC	САВ	ANNUL FAC 05.04.21	ANNUL FAC 05.04.21			216.00	
488000 ROMPUS DE REPARTITION	471000			Total du Compte			4 918.60	4 918.60	
	488000			ROMPUS DE REPARTITION					

C0403 SDC	$\times\!\!\!\times$	∞	**************************************					Page 10 sur 1
Compte	Jnal	l/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
488000			ROMPUS DE REPARTITION					
01/10/2021			Solde Antérieur			111.81		111.8
	ΔÞ	ΔDD	CHARGES COMMUNES GENERALES			111.01	0.01	111.80
			CHARGES COMMUNES GENERALES				0.01	111.79
			Rompus 01.10.19->30.09.20				-0.03	111.73
			Rompus 01.10.20->30.09.21				0.03	111.8
			Rompus 01.10.20->30.09.21				-0.01	111.8
488000	nr	NOIV	Total du Compte			444.04		
						111.81	-0.01	111.8
488616			SINISTRES A REPARTIR					
01/10/2021			Solde Antérieur				6 451.50	-6 451.5
488616			Total du Compte				6 451.50	-6 451.5
501C0403			CIC LIVRET A					
01/10/2021			Solde Antérieur			4 425.91		4 425.9
501C0403			Total du Compte			4 425.91		4 425.9
512C0403			BANQUE CIC-COMPTE SEPARE					
01/10/2021			Solde Antérieur			37 699.94		37 699.9
01/10/2021	В1	PLV	Prélèvement PL24675	PL24675		1 334.83		39 034.7
03/10/2021	В1	REG	E-Pai DE MENTHON Guillaum	K210928		431.04		39 465.8
06/10/2021	В1	FAC	RIF SA	V002261			70.45	39 395.3
07/10/2021	В1	REG	Chèque sur place	BO65407		252.02		39 647.3
08/10/2021	В1	REG	Chèque sur place	BO65429		363.71		40 011.0
12/10/2021	В1	REG	Chèque sur place	BO65558		741.79		40 752.8
12/10/2021	В1	REG	Virt. INVEST & GESTION PA	5000362		113.28		40 866.1
12/10/2021	B1	REG	Virt. CONBLO	5062309		754.87		41 621.0
18/10/2021	B1	REG	E-Pai LEVY Eric	K211013		2 613.39		44 234.4
20/10/2021	В1	FAC	EDF ENTREPRISE	P211020			39.04	44 195.3
22/10/2021	B1	FAC	QUADIENT - SPGI	V002287			9.24	44 186.1
25/10/2021				V002288			155.34	44 030.8
25/10/2021				V002288			369.84	43 660.9
25/10/2021			TRES. PARIS 18E ARRONDT 1	V002288			788.00	42 872.9
25/10/2021	B1	FAC	TRESOR PUBLIC / TAXE BALA	V002288			4 168.36	38 704.6
29/10/2021		FAC	NOMADE PROCESS	V002291			428.00	38 276.6
04/11/2021			SPGI HONORAIRES SYNDIC	V002295			1 400.00	36 876.6
08/11/2021			DRIEUX-COMBALUZIER	V002300			511.41	36 365.1
08/11/2021			ORANGE	V002300			57.24	36 307.9
03/12/2021			EOLE	V002329			24.20	36 283.7
03/12/2021			PREST NET	V002329			960.00	35 323.7
03/12/2021			LES CORDISTES PARISIENS	V002329			649.00	34 674.7
03/12/2021			AUTO FERMETURE	V002329			91.32	34 583.4
			EAU DE PARIS	P211206			1 992.68	32 590.7
07/12/2021			SPGI HONORAIRES AG	V002335			144.00	32 446.7
07/12/2021			SPGI HONORAIRES PRE-ETAT	V002335 V002335			250.00	32 196.7
20/12/2021			EDF ENTREPRISE	P211220			192.52	32 004.2
20/12/2021			EDF ENTREPRISE	P211220		005.04	36.07	31 968.1
24/12/2021			Virt. COSTE XAVIER	0000000		985.94		32 954.1
24/12/2021			Virt. HOUIX	0000000		1 283.82		34 237.9
24/12/2021			Virt. EMERY-TARABAY	0000000		302.99		34 540.9
			Chèque sur place	BO67970		2 274.25		36 815.1
31/12/2021			Virt. BERLAND	0000000		985.84		37 801.0
31/12/2021			VIRT SIP PARIS 18E 04.11.21	Bu acc		788.00		38 589.0
01/01/2022	B1	PLV	Prélèvement PL29269	PL29269		1 602.91		40 191.9

C0403 SDC	$\times\!\!\times$	$\times\!\!\times\!\!\!\times$	***********					Page 11 sur 1
Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
512C0403			BANQUE CIC-COMPTE SEPARE					
10/01/2022	R1	REG	Virt. CASSAN	0000000		1 932.68		42 124.5
11/01/2022			Chèque sur place	BO68414		300.88		42 425.4
11/01/2022			Virt. INVEST & GESTION PA	0000000		137.49		42 562.9
12/01/2022			Chèque sur place	BO68441		891.10		42 362.9
			Virt. MARTICHOUX	0000000		1 081.83		44 535.8
			Virement Règlement	V220113		1 001.03	2 274.25	42 261.6
				K220111		E1E 10	2 214.25	
			E-Pai DE MENTHON Guillaum			515.19	450.70	42 776.8
17/01/2022			SPGI AFFRANCHISSEMENTS	V002387 BO68810		407.00	159.79	42 617.0
18/01/2022			Chèque sur place			437.68	57.04	43 054.7
			ORANGE	V002389			57.24	42 997.4
			PREST NET	V002389			480.00	42 517.4
18/01/2022			TRES. PARIS 18E ARRONDT 1	V002389			788.00	41 729.4
18/01/2022			SPC - SOCIETE PLOMBERIE C	V002389			599.50	41 129.9
21/01/2022			Virt. CONBLO	0000000		916.17		42 046.1
01/02/2022			SPGI HONORAIRES AG	V002407			557.40	41 488.7
01/02/2022	B1	FAC	SPGI HONORAIRES SYNDIC	V002407			368.22	41 120.5
01/02/2022	B1	FAC	SPGI HONORAIRES SINISTRES	V002407			448.80	40 671.7
01/02/2022	B1	REG	Chèque sur place	BO69274		341.14		41 012.8
09/02/2022	B1	REG	Chèque sur place	BO69441		717.75		41 730.6
10/02/2022	B1	FAC	SPGI HONORAIRES SINISTRES	V002424			107.25	41 623.3
11/02/2022	B1	REG	Chèque sur place	BO69480		715.00		42 338.3
512C0403			Total du Compte			60 515.53	18 177.16	42 338.3
601000			EAU					
22/11/2021	AC	PRE	EAU - 20/08/21 - 18/11/21 - 575M3 R.	2021104227295		1 992.68		1 992.6
601000			Total du Compte			1 992.68		1 992.6
602000			ELECTRICITE					
05/10/2021	AC	PRE	EDF S.G. 04/08/21 - 03/10/21 87 KWH R.	10136590065		39.04		39.0
			EDF ASC 04/04/21 - 03/12/21 - 16KWH R.	10140037419		192.52		231.5
			EDF S.G - 04/10/21 - 03/12/21 - 76KWH R.	10140045699		36.07		267.6
602000			Total du Compte			267.63		267.6
606000			•			207.00		207.0
			PETITES FOURNITURES	E400004000		04.00		04.0
10/11/2021	AC	FAC	EOLE CARTOUCHE CO2 / TEST CONTROLE DESENFUMAGE	FA00001330		24.20		24.2
606000			Total du Compte			24.20		24.2
611000			MENAGE					
01/10/2021	OD	PF	PROV PREST NET 09/21				480.00	-480.0
01/10/2021	OD	PF	PREST NET PROV 10/2020 & 04/2021				960.00	-1 440.0
			PREST NET - 10/2021	13289		480.00		-960.0
			PREST NET - 11/2021	13521		480.00		-480.0
			PREST NET - 12/2021	13754		480.00		100.0
611000	710	1710	Total du Compte			1 440.00	1 440.00	
			•			1 440.00	1 440.00	
613050	0.0	-	TELEPHONE				070.00	070.0
01/10/2021	OD	PF	ANNUL PROV FAC 02.20, 10.20, 02.21, 04.21, 06.21				272.82	-272.8
01/10/2021	OD	PF	A TRAITER / RECEPTION FAC ORANGE			54.24		-218.5
00/40/000	۸.	L. ~	CF MAIL 21.10.21	070050000		== 6 :		404.5
			ORANGE ASC 20/10/2021	279959003		57.24		-161.3
	AC	FAC	ORANGE ASC - 20/12/2021	281105674		57.24		-104.1
613050			Total du Compte			168.72	272.82	-104.1
		1		Ĩ				
614000			CONTRAT					

C0403 SDC	$\times\!\!\!\times$	∞	**					Page 12 sur 13
Compte	Jnal	/Folio	Libellé	Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
614000			CONTRAT					
	AC	FAC	AUTO FERMETURE PORTIER 29.09.21 -	2110/00740		91.32		246.66
			28.09.22					
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	F557169		188.10		188.10
06/10/2021	AC	FAC	06.10.21 RIF RPLT EXTINCTEUR REFORME 06.10.21	F557170		181.74		369.84
13/12/2021	AC	FAC	SPC DESENGORGEMENT SIPHON SOL	F211237895		599.50		969.34
			COUR & EVACUATION FONTAINE					
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
	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 / IMMED HOUIX VOL 11.07.21	C0403/IMMED 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 -	C0403 AG 24.01.22		180.00		557.40
622220			19h45 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
			TRESOR PUBLIC TAXE FONCIERE 2021	21 75 5842003 04		558.00		
30/11/2021			TAXE FONCIERE	21 75 0990042 25		788.00		788.00
31/12/2021			VIRT SIP PARIS 18E 04.11.21				788.00	
633120			Total du Compte			1 346.00	1 346.00	
633121			TAXE ORDURES MENAGERES				3.555	
01/10/2021	OD	PF	T.P - TAXE O.M 2021				230.00	-230.00
			TRESOR PUBLIC TAXE ORDURES	21 75 5842003 04		230.00	200.00	200.00
10, 10, 2021	,	1710	MENAGERES 2021			255.55		
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					<u></u>
					1			

C0403 SDC					Page 13 sur 13				
Compte	Jnal/Folio		Libellé		Pièce	LT	Débit	Crédit	Solde
713100			INDEMNITE ASSURANCE						
28/12/2021	B1	REG	Rglt chéque n°0497719	0497	7719			2 274.25	-2 274.25
13/01/2022	OD		RBT INDEMNITE IMMEDIATE / SINISTRE 11.07.2021				2 274.25		
01/02/2022	B1	REG	SADA HONO IMMED HOUIX	0499	9450			341.14	-341.14
11/02/2022	B1	REG	SADA BDG 04/11/21	0506	6232			715.00	-1 056.14
713100			Total du Compte				2 274.25	3 330.39	-1 056.14
			Total général de la Société Solde Néant				152 401.05	152 401.05	