

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

## LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 1 -  
15:46:16  
CCI

### Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	10200200 PROV EXPERTISE JUDICIAIRE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2			7500.17	7500.17
			Total PROV EXPERTISE JUDICIAIRE			0.00	7500.17	7500.17

Jo	Ini	Date	10310000 AVANCES DE TRESORERIE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/04/2024	Solde anterieur	A-8			5071.07	5071.07
			REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI				-5000.00	71.07
			Total AVANCES DE TRESORERIE			0.00	71.07	71.07

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				4012.36	4012.36
02	CC3	04/10/2023	OTIS 4°TRIUM.2023 OTIS	FA-			396.11	4408.47
03	CC3	06/10/2023	Vi.0004255 IZI CONFORT IZI CONFORT 01.04 .2023/31.03.2024 IZI CONFORT	VI-		2218.16		2190.31
02	CC2	13/10/2023	OCEA 01.10.2023-30.09.2024 OCEA SMART BUILDING	FA-			558.90	2749.21
02	RAF	19/10/2023	HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-			25.40	2774.61
03	RAF	19/10/2023	Vi.0004437 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-		25.40		2749.21
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004534 OTIS OTIS 4°TRIUM.2023 OTIS	VI-		396.11		2353.10
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET ANNL.06.2023 SL NET	VI-		-678.00		3031.10
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET 06.2023 SL NET	VI-		642.00		2389.10
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET 08.2023 SL NET	VI-		642.00		1747.10
02	CC3	30/10/2023	SL NET 10.2023 SL NET	FA-			642.00	2389.10
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004616 OCEA SMART BUILDING OCEA 01.10.2023-30.09.2024 OCEA SMART BUILDING	VI-		558.90		1830.20
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004617 SL NET SL NET 10.2023 SL NET	VI-		642.00		1188.20
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004617 SL NET SL NET 09.2023 SL NET	VI-		642.00		546.20
04	CC2	08/11/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 10/2023	OD-			10.28	556.48
03	CC3	17/11/2023	Vi.0004729 ASTUCIO HUISSIERS DE JUSTICE ASTUCIO PV CONSTAT 11.2022 ASTUCIO HUISSIERS DE JUSTICE	VI-		609.20		52.72
02	RAF	21/11/2023	HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-			518.40	465.68
03	RAF	21/11/2023	Vi.0004790 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-		518.40		52.72
02	CC3	22/11/2023	SMAC ENTRETIEN TOITURE 2023 SMAC ACIEROID	FA-			420.00	367.28
04	CC2	24/11/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 10/2023	OD-		10.28		357.00
02	CC3	30/11/2023	SL NET 11.2023 SL NET	FA-			642.00	999.00
03	CC3	30/11/2023	Vi.0004895 SL NET SL NET ENCOMBRANTS 02.2023 SL NET	VI-		90.00		909.00
04	CC3	08/12/2023	IRE CONVOCATION 11/2023	OD-			51.84	960.84
04	CC3	08/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-			10.36	971.20
04	CC3	08/12/2023	IRE CONVOCATION 11/2023	OD-		51.84		919.36
04	CC3	08/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-		10.36		909.00
02	CC3	15/12/2023	EDF DU 15.12.2023 EDF-GDF PARIS	FA-			1974.12	2883.12
02	CT1	19/12/2023	HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-			417.60	3300.72
02	CT1	19/12/2023	AFFRANCHISSEMENTS 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-			93.80	3394.52
03	CT1	19/12/2023	Vi.0005196 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-		417.60		2976.92
03	CT1	19/12/2023	Vi.0005196 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-		93.80		2883.12

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

## LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 2 -  
15:46:16  
CC1

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

### Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	CC3	22/12/2023	Vi.0005326 EDF-GDF PARIS EDF DU 15.12.20	VI-		1974.12		909.00
			23 EDF-GDF PARIS					
03	CC3	22/12/2023	Vi.0005327 SMAC ACIEROID SMAC ENTRETIEN	VI-		420.00		489.00
			TOITURE 2023 SMAC ACIEROID					
04	CC2	23/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-		51.84		437.16
04	CC2	23/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-		10.36		426.80
04	CC2	29/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-			51.84	478.64
04	CC2	29/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-			10.36	489.00
02	CC2	29/12/2023	SL NET 12.2023 SL NET	FA-			642.00	1131.00
03	CC3	29/12/2023	Vi.0005417 SL NET SL NET 11.2023 SL NET	VI-		642.00		489.00
02	CC3	03/01/2024	OTIS 1°TRIM.2024 OTIS	FA-			396.11	885.11
02	CC2	03/01/2024	EDF 01.2024 EDF-GDF PARIS	FA-			214.62	1099.73
02	CC3	04/01/2024	CHUBB VERIF.EXTINCTEURS 03.01.2024 CHUBB	FA-			470.60	1570.33
02	CC3	06/01/2024	T'JAMPENS RBST ERAIS DIVERS POUR COPRO T	FA-			310.44	1880.77
			'JAMPENS DELCROIX					
02	CC2	16/01/2024	SMF 2024 SMF SERVICES	FA-			288.28	2169.05
02	CC3	18/01/2024	SMA 2024 CITYA ASSURANCE	FA-			1405.24	3574.29
02	RAF	19/01/2024	HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMPI	FA-			526.80	4101.09
			AUX GAMBETTA (CA					
03	RAF	19/01/2024	Vi.0005745 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C	VI-		526.80		3574.29
			HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMP					
			IAUX GAMBETTA (CA					
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005889 OTIS OTIS 1°TRIM.2024 OTIS	VI-		396.11		3178.18
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005890 T'JAMPENS DELCROIX T'JAMPENS	VI-		310.44		2867.74
			RBST ERAIS DIVERS POUR COPRO T'JAMPENS D					
			ELCROIX					
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005891 EDF-GDF PARIS EDF 01.2024 EDF	VI-		214.62		2653.12
			-GDF PARIS					
02	CC3	31/01/2024	SL NET 01.2024 SL NET	FA-			642.00	3295.12
02	CC3	02/02/2024	EDF DU 02.02.2024 EDF-GDF PARIS	FA-			205.88	3501.00
03	CC3	02/02/2024	Vi.0006075 SMF SERVICES SMF AVOIR SUR DE	VI-		-153.00		3654.00
			PAN.01.2023 SMF SERVICES					
03	CC3	02/02/2024	Vi.0006075 SMF SERVICES SMF 2024 SMF SER	VI-		288.28		3365.72
			VICES					
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006220 EDF-GDF PARIS EDF DU 02.02.20	VI-		205.88		3159.84
			24 EDF-GDF PARIS					
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006221 SL NET SL NET 12.2023 SL NET	VI-		642.00		2517.84
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006221 SL NET SL NET 01.2024 SL NET	VI-		642.00		1875.84
02	CC3	10/02/2024	SMA 2024 CITYA ASSURANCE	FA-		1405.24		470.60
04	CC2	12/02/2024	LRE PV 01/2024	OD-			17.28	487.88
04	CC2	12/02/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 01/2024	OD-			5.45	493.33
04	CC2	12/02/2024	LRE PV 01/2024	OD-		17.28		476.05
04	CC2	12/02/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 01/2024	OD-		5.45		470.60
02	CC3	13/02/2024	REGIE TRIBUNAL CONSIGNATION SUITE PROCE	FA-			3000.00	3470.60
			DURE SDC RES.ALBA C/SNC OUVRIE CITYA DES					
			CAMPIAUX GAMBETTA (CA					
03	CC3	16/02/2024	Vi.0006351 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C	VI-		3000.00		470.60
			REGIE TRIBUNAL CONSIGNATION SUITE CITY					
			A DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA					
02	RAF	20/02/2024	HONORAIRES TAXABLES 02/24 CITYA DESCAMPI	FA-			481.20	951.80
			AUX GAMBETTA (CA					
02	RAF	20/02/2024	AFFRANCHISSEMENTS 02/24 CITYA DESCAMPIA	FA-			81.33	1033.13
			X GAMBETTA (CA					
03	RAF	20/02/2024	Vi.0006517 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C	VI-		481.20		551.93
			HONORAIRES TAXABLES 02/24 CITYA DESCAMP					
			IAUX GAMBETTA (CA					
03	RAF	20/02/2024	Vi.0006517 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C	VI-		81.33		470.60
			AFFRANCHISSEMENTS 02/24 CITYA DESCAMPIA					
			UX GAMBETTA (CA					
03	CC3	23/02/2024	Vi.0006568 CHUBB CHUBB VERIF.EXTINCTEURS	VI-		470.60		0.00
			03.01.2024 CHUBB					
02	CC3	28/02/2024	PROPECT.NUISIBLES VERIF.VMC 02.2024 BATI	FA-			244.70	244.70
			SANTE - VALMI					
02	CC3	29/02/2024	SL NET 02.2024 SL NET	FA-			658.06	902.76
02	CC3	02/03/2024	EDF 03.2024 EDF-GDF PARIS	FA-			205.86	1108.62
03	CC3	08/03/2024	Vi.0006769 EDF-GDF PARIS EDF 03.2024 EDF	VI-		205.86		902.76
			-GDF PARIS					

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

## LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 3 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

### Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	CC3	08/03/2024	Vi.0006770 BATISANTE - VALMI PROTECT.NUI SIBLES VERIF.VMC 02.2024 BATISANTE - VALMI	VI-		244.70		658.06
02	RAF	21/03/2024	HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-			610.80	1268.86
02	RAF	21/03/2024	AFFRANCHISSEMENTS 03/4 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-			17.52	1286.38
03	RAF	21/03/2024	Vi.0006964 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-		610.80		675.58
03	RAF	21/03/2024	Vi.0006964 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 03/4 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-		17.52		658.06
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-			214.59	872.65
02	CC3	11/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		214.59		658.06
03	CC3	12/04/2024	Vi.0007436 SL NET SL NET 02.2024 SL NET	VI-		658.06		0.00
			<b>Total FACTURES A PAYER</b>			<b>20474.13</b>	<b>20474.13</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	40120000 HONORAIRES DE GESTION ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	19/10/2023	Solde antérieur				0.00	0.00
02	RAF	19/10/2023	HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		-97.00		97.00
08	RAF	19/10/2023	Honoraires Octobre 2023	H-			-517.00	420.00
08	RAF	19/10/2023	Honoraires Octobre 2023	H-			420.00	0.00
02	RAF	21/11/2023	HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		420.00		420.00
08	RAF	21/11/2023	Honoraires Novembre 2023	H-			420.00	0.00
02	CT1	19/12/2023	HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		420.00		420.00
08	CT1	19/12/2023	Honoraires Decembre 2023	H-			420.00	0.00
02	RAF	19/01/2024	HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		450.00		450.00
08	RAF	19/01/2024	Honoraires Janvier 2024	H-			450.00	0.00
02	RAF	20/02/2024	HONORAIRES TAXABLES 02/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		450.00		450.00
08	RAF	20/02/2024	Honoraires Fevrier 2024	H-			450.00	0.00
08	RAF	20/03/2024	Honoraires Mars 2024	H-			450.00	450.00
02	RAF	21/03/2024	HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		450.00		0.00
			<b>Total HONORAIRES DE GESTION ALUR</b>			<b>2093.00</b>	<b>2093.00</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	40120800 SINIS VAC EXPERTISE ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	20/03/2024	FRAIS ADMINISTR. MARS 2024	OD-			129.60	129.60
02	RAF	21/03/2024	HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		129.60		0.00
			<b>Total SINIS VAC EXPERTISE ALUR</b>			<b>129.60</b>	<b>129.60</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	40122900 PRESTATION 24/24	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	19/10/2023	Solde antérieur				0.00	0.00
02	RAF	19/10/2023	HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	19/10/2023	Honoraires Octobre 2023	H-			31.20	0.00
02	RAF	21/11/2023	HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 4 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	40122900 PRESTATION 24/24	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
08	RAF	21/11/2023	Honoraires Novembre 2023	H-			31.20	0.00
02	CT1	19/12/2023	HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	CT1	19/12/2023	Honoraires Decembre 2023	H-			31.20	0.00
02	RAF	19/01/2024	HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	19/01/2024	Honoraires Janvier 2024	H-			31.20	0.00
02	RAF	20/02/2024	HONORAIRES TAXABLES 02/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	20/02/2024	Honoraires Fevrier 2024	H-			31.20	0.00
08	RAF	20/03/2024	Honoraires Mars 2024	H-			31.20	31.20
02	RAF	21/03/2024	HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		0.00
Total PRESTATION 24/24						187.20	187.20	0.00

Jo	Ini	Date	40123000 MISE EN DEMEURE ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	19/10/2023	Solde anterieur HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		91.20	0.00	0.00
97	CC2	19/10/2023	MISE EN DEMEURE 19/10/2023	OD-			91.20	0.00
02	RAF	18/01/2024	MISE EN DEMEURE 18/01/2024	OD-			45.60	45.60
02	RAF	19/01/2024	HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		45.60		0.00
Total MISE EN DEMEURE ALUR						136.80	136.80	0.00

Jo	Ini	Date	40123100 RELANCE APRES MED ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
97	CC2	09/11/2023	Solde anterieur MISE EN DEMEURE 09/11/2023	OD-			0.00	0.00
02	RAF	21/11/2023	HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		67.20	67.20	67.20
04	CC2	27/11/2023	ANNUL MISE EN DEMEURE 09.11.2023	OD-		33.60		33.60
02	CT1	19/12/2023	HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		-33.60		0.00
Total RELANCE APRES MED ALUR						67.20	67.20	0.00

Jo	Ini	Date	40123200 TRANSMIS. AUXIL. JUSTICE ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
13	CC1	28/03/2024	TRANSMISSION AUXILIAIRE DE JUSTICE OUVRI E chez LOGER HABITAT	CO-			480.00	480.00
Total TRANSMIS. AUXIL. JUSTICE ALUR						0.00	480.00	480.00

Jo	Ini	Date	40128000 TIMBRES AG CS PV ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CT1	19/12/2023	Solde anterieur FRAIS ADMINISTR. DECEMBRE 2023	OD-			0.00	0.00
02	CT1	19/12/2023	AFFRANCHISSEMENTS 12/23 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-		93.80	93.80	93.80
02	RAF	20/02/2024	FRAIS ADMINISTR. FEVRIER 2024	OD-			81.33	81.33
02	RAF	20/02/2024	AFFRANCHISSEMENTS 02/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-		81.33		0.00
Total TIMBRES AG CS PV ALUR						175.13	175.13	0.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 5 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	40128100 TIMBRES COURRIERS ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	20/03/2024	FRAIS ADMINISTR. MARS 2024	OD-			17.52	17.52
02	RAF	21/03/2024	AFFRANCHISSEMENTS 03/4 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA)	FA-		17.52		0.00
			Total TIMBRES COURRIERS ALUR			17.52	17.52	0.00

Jo	Ini	Date	40800000 FACTURES NON PARVENUES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				7603.00	7603.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SL NET 08.2023	OD-	13Sh	642.00		6961.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SL NET 09.2023	OD-	13Si	642.00		6319.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SMAC 2023 ENTRETIEN TOITURE	OD-	13Sj	540.00		5779.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES BATIMENT	OD-	13Sr	500.00		5279.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES PARKING	OD-	13Sl	300.00		4979.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES ASCENSEUR	OD-	13Sm	1400.00		3579.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV IZI CONFORD 2023 CHAUDIERES	OD-	13Sn	2200.00		1379.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV EDF 2023 CHARGES BAT	OD-	13Sr		500.00	1879.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV ILEO 2023	OD-	13So	7280.00		5401.00
04	CC2	01/10/2023	REAF REGUL HONORAIRES 2022 2023	OD-	13Sp		517.00	4884.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV QUOTE PART ASL	OD-	13Sq	1200.00		6084.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV QUOTE PART ASL	OD-			1200.00	4884.00
04	CC2	01/10/2023	REF PROV ESPACE VERT FONTE	OD-		500.00		5384.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV IZI CONFORD 2023 CHAUDIE	OD-			2200.00	3184.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SMAC 2023 ENTRETIEN TOITURE	OD-			540.00	2644.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SMAC 2023 ENTRETIEN TOITURE	OD-		420.00		3064.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV EDF 2023 CHARGES ASCENS	OD-			1400.00	1664.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES ASCENS	OD-		400.00		2064.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2022/2023	OD-		800.00		2864.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV SL NET 08.2023	OD-			642.00	2222.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV SL NET 09.2023	OD-			642.00	1580.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV ILEO 2023	OD-			7280.00	5700.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV ILEO 2023	OD-		4500.00		1200.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV ESPACE VERT FONTE	OD-			500.00	1700.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV EDF 2022/2023	OD-			800.00	2500.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2022/2023	OD-		2500.00		0.00
			Total FACTURES NON PARVENUES			23824.00	23824.00	0.00

Jo	Ini	Date	45100001 KARMA représentée par Mme BAQU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				254.30	254.30
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		254.30		0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		50.84		50.84
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			222.69	171.85
05	CC2	22/12/2023	Votre virement du 22/12/2023	R-			254.30	426.15
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		254.30		171.85
06	CC2	01/04/2024	EKPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		244.96		73.11
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-163.30		90.19
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		261.49		171.30
05	CC3	11/04/2024	Votre virement du 11/04/2024	R-			171.30	0.00
			Total KARMA représentée par Mme BAQU			902.59	902.59	0.00

Jo	Ini	Date	45100002 BRIDAULT GOURDIN Jérôme et Lau	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		268.50		268.50
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			268.50	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		48.86		48.86
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			105.21	56.35

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 6 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100002 BRIDAULT GOURDIN Jérôme et Lau	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		268.50		212.15
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			268.50	56.35
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		234.08		177.73
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-156.05		21.68
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		275.30		296.98
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			177.73	119.25
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			275.30	156.05
Total BRIDAULT GOURDIN Jérôme et Lau						939.19	1095.24	156.05

Jo	Ini	Date	45100003 CMBAY TREMELET Grégory et Isa	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			0.88		0.88
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		256.69		257.57
05	CC3	09/10/2023	Votre virement du 09/10/2023	R-			257.57	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		47.18		47.18
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			82.51	35.33
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		256.69		221.36
05	CC3	15/01/2024	Votre virement du 15/01/2024	R-			256.69	35.33
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		224.03		188.70
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-149.35		39.35
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		263.18		302.53
05	CC1	02/04/2024	Votre virement du 02/04/2024	R-			484.54	182.01
Total CMBAY TREMELET Grégory et Isa						899.30	1081.31	182.01

Jo	Ini	Date	45100004 FABRE VEDEL Olivier et Florenc	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				225.87	225.87
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		259.47		33.60
05	CC3	19/12/2023	Votre virement du 19/12/2023	R-			259.47	225.87
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		47.36		178.51
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-		196.33		17.82
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		259.47		277.29
05	CC3	06/03/2024	Votre virement du 06/03/2024	R-			618.32	341.03
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		225.08		115.95
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-150.05		266.00
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		266.00		0.00
Total FABRE VEDEL Olivier et Florenc						1103.66	1103.66	0.00

Jo	Ini	Date	45100005 GOETHALS CEUGNART Georges et K	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			0.09		0.09
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		361.60		361.69
01	CC3	24/10/2023	Chèque 0001337	R-			361.69	0.00
01	CC3	07/12/2023	Chèque 0001339	R-			361.60	361.60
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		64.70		296.90
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			129.27	426.17
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		361.60		64.57
01	CC3	06/03/2024	Chèque 0000005	R-			416.41	480.98
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		329.41		151.57
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-219.60		371.17
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		371.17		0.00
Total GOETHALS CEUGNART Georges et K						1268.97	1268.97	0.00

Jo	Ini	Date	45100006 GRATTEPANCHE Geneviève	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 7 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100006 GRATTEPANCHE Geneviève	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		252.18		252.18
05	CC2	02/10/2023	Votre virement du 02/10/2023	R-			252.18	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		46.36		46.36
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			144.02	97.66
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		252.18		154.52
05	CC3	02/01/2024	Votre virement du 02/01/2024	R-			252.18	97.66
05	CC1	29/03/2024	Votre virement du 29/03/2024	R-			233.90	331.56
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		219.08		112.48
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-146.05		258.53
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		258.53		0.00
			<b>Total GRATTEPANCHE Geneviève</b>			<b>882.28</b>	<b>882.28</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100007 HEYMAN Benoit	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				261.02	261.02
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		261.02		0.00
10	CC3	11/12/2023	TELEPAIEMENT 1080	R-			261.02	261.02
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		47.54		213.48
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			49.57	263.05
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		261.02		2.03
10	CC3	08/03/2024	TELEPAIEMENT 1407	R-			340.94	342.97
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		226.20		116.77
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-150.80		267.57
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		267.57		0.00
			<b>Total HEYMAN Benoit</b>			<b>912.55</b>	<b>912.55</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100008 LDD Mme LONGOUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				268.21	268.21
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		268.21		0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		48.87		48.87
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			130.17	81.30
01	CC3	29/12/2023	Chèque 1213809	R-			268.21	349.51
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		268.21		81.30
01	CC3	06/03/2024	Chèque 1213811	R-			271.77	353.07
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		234.16		118.91
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-156.10		275.01
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		275.01		0.00
			<b>Total LDD Mme LONGOUR</b>			<b>938.36</b>	<b>938.36</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100009 LEDAINE FACKEURE Frédéric et S	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				272.95	272.95
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		272.95		0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		49.69		49.69
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			68.72	19.03
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		272.95		253.92
05	CC2	04/01/2024	Votre virement du 04/01/2024	R-			272.95	19.03
05	CC3	28/03/2024	Votre virement du 28/03/2024	R-			340.54	359.57
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		239.03		120.54
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-159.35		279.89
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>o</sup> TRIMESTRE	A-1		279.89		0.00
			<b>Total LEDAINE FACKEURE Frédéric et S</b>			<b>955.16</b>	<b>955.16</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100010 T'JAMPENS DELCROIX Emmanuel et	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 8 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100010 T'JAMPENS DELCROIX Emmanuel et	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		704.41		704.41
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			704.41	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		121.27		121.27
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			183.37	62.10
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		704.41		642.31
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			704.41	62.10
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		669.61		607.51
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-446.40		161.11
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		723.82		884.93
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			607.51	277.42
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			723.82	446.40
			<b>Total T'JAMPENS DELCROIX Emmanuel et</b>			<b>2477.12</b>	<b>2923.52</b>	<b>446.40</b>

Jo	Ini	Date	45100011 VANDAELE VEYS Olivier et Frédé	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		339.24		339.24
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			113.08	226.16
10	CC2	07/11/2023	Prelevement	R-			113.08	113.08
10	CC2	06/12/2023	Prelevement	R-			113.08	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		61.29		61.29
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			29.05	32.24
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		339.24		371.48
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			113.08	258.40
10	CC2	06/02/2024	Prelevement	R-			129.20	129.20
10	CC2	05/03/2024	Prelevement	R-			129.20	0.00
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		308.93		308.93
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-205.95		102.98
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		348.20		451.18
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			150.40	300.78
			<b>Total VANDAELE VEYS Olivier et Frédé</b>			<b>1190.95</b>	<b>890.17</b>	<b>300.78</b>

Jo	Ini	Date	45100012 ANTUNES ANTOINE Paulo et Carin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				254.52	254.52
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		254.52		0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		47.09		47.09
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			65.29	18.20
10	CC3	23/12/2023	TELEPAIEMENT 1143	R-			254.52	272.72
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		254.52		18.20
10	CC3	14/03/2024	TELEPAIEMENT 1427	R-			317.22	335.42
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		223.20		112.22
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-148.80		261.02
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		261.02		0.00
			<b>Total ANTUNES ANTOINE Paulo et Carin</b>			<b>891.55</b>	<b>891.55</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100013 BEGUE JORE Christophe et Sabin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		264.42		264.42
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			264.42	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		48.16		48.16
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			147.20	99.04
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		264.42		165.38
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			264.42	99.04
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		229.95		130.91
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-153.30		22.39

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 9 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100013 BEGUE JORE Christophe et Sabin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		271.09		248.70
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			248.70	0.00
			<b>Total BEGUE JORE Christophe et Sabin</b>			<b>924.74</b>	<b>924.74</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100014 CAPANNELLI Charlotte	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				359.66	359.66
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		359.66		0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		73.54		73.54
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			178.36	104.82
05	CC3	27/12/2023	Votre virement du 27/12/2023	R-			359.66	464.48
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		359.66		104.82
05	CC3	26/03/2024	Votre virement du 26/03/2024	R-			392.51	497.33
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		379.13		118.20
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-252.75		370.95
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		370.95		0.00
			<b>Total CAPANNELLI Charlotte</b>			<b>1290.19</b>	<b>1290.19</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100015 DANEL Pierre	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				339.15	339.15
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		339.15		0.00
05	CC2	30/11/2023	Votre virement du 30/11/2023	R-			339.15	339.15
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		61.28		277.87
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			53.92	331.79
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		339.15		7.36
05	CC3	27/02/2024	Votre virement du 27/02/2024	R-			355.47	348.11
05	CC3	06/03/2024	Votre virement du 06/03/2024	R-			102.96	451.07
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		308.86		142.21
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-205.90		348.11
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		348.11		0.00
			<b>Total DANEL Pierre</b>			<b>1190.65</b>	<b>1190.65</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100016 JUANAMAS VILATTE Cyril et Nath	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		284.43		284.43
97	CC2	19/10/2023	MISE EN DEMEURE 19/10/2023	OD-		45.60		330.03
97	CC2	09/11/2023	MISE EN DEMEURE 09/11/2023	OD-		33.60		363.63
05	CC3	10/11/2023	Votre virement du 10/11/2023	R-			330.03	33.60
04	CC2	27/11/2023	ANNUL MISE EN DEMEURE 09.11.2023	OD-			33.60	0.00
05	CC3	02/12/2023	Votre virement du 02/12/2023	R-			284.43	284.43
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		51.36		233.07
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			56.30	289.37
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		284.43		4.94
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		249.08		244.14
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-166.05		78.09
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		291.66		369.75
05	CC3	10/04/2024	Votre virement du 10/04/2024	R-			369.75	0.00
			<b>Total JUANAMAS VILATTE Cyril et Nath</b>			<b>1074.11</b>	<b>1074.11</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100017 LIM Philippe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				40.42	40.42

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 10 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100017 LIM Philippe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr	
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		248.35		207.93	
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			202.75	5.18	
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		45.66		50.84	
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-		13.98		64.82	
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		248.35		313.17	
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			253.53	59.64	
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		214.88		274.52	
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-143.25		131.27	
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		254.59		385.86	
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			385.86	0.00	
						<b>Total LIM Philippe</b>	<b>882.56</b>	<b>882.56</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100018 MOUVIELLE HEINGUEZ Michael et	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr	
			Solde anterieur				0.00	0.00	
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		271.71		271.71	
05	CC2	02/10/2023	Votre virement du 02/10/2023	R-			271.71	0.00	
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		49.09		49.09	
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			126.59	77.50	
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		271.71		194.21	
05	CC3	02/01/2024	Votre virement du 02/01/2024	R-			271.71	77.50	
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		235.51		158.01	
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-157.00		1.01	
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		278.54		279.55	
05	CC1	02/04/2024	Votre virement du 02/04/2024	R-			279.55	0.00	
						<b>Total MOUVIELLE HEINGUEZ Michael et</b>	<b>949.56</b>	<b>949.56</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100019 SACAPUNTAS Mme NOUARAULT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr	
			Solde anterieur				0.00	0.00	
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		339.82		339.82	
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			339.82	0.00	
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		68.45		68.45	
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			53.97	14.48	
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		339.82		354.30	
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			339.82	14.48	
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		349.58		364.06	
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-233.05		131.01	
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		350.18		481.19	
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			481.19	0.00	
						<b>Total SACAPUNTAS Mme NOUARAULT</b>	<b>1214.80</b>	<b>1214.80</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100020 SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIRA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr	
			Solde anterieur				0.00	0.00	
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1		248.01		248.01	
01	CC3	10/10/2023	Chèque 8302617	R-			248.01	0.00	
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		45.67		45.67	
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			26.03	19.64	
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		248.01		267.65	
01	CC3	03/01/2024	Chèque 8302623	R-			248.01	19.64	
01	CC3	06/02/2024	Chèque 8302625	R-			19.64	0.00	
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 1/2	A-2		214.96		214.96	
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-143.30		71.66	
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1		254.24		325.90	
						<b>Total SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIRA</b>	<b>867.59</b>	<b>541.69</b>	<b>325.90</b>

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 11 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100021 TETAR MOCYDLARZ Laurent et Cél	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				1051.63	1051.63
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		449.18		602.45
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		77.99		524.46
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			184.53	708.99
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		449.18		259.81
01	CC3	15/03/2024	Chèque 3000258	R-			337.68	597.49
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		409.29		188.20
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-272.85		461.05
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		461.05		0.00
			<b>Total TETAR MOCYDLARZ Laurent et Cél</b>			<b>1573.84</b>	<b>1573.84</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100022 STRUZIK CREPEL Jean-Christophe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		257.36		257.36
05	CC2	02/10/2023	Votre virement du 02/10/2023	R-			257.36	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		47.29		47.29
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			68.06	20.77
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		257.36		236.59
05	CC3	03/01/2024	Votre virement du 03/01/2024	R-			257.36	20.77
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		224.71		203.94
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-149.80		54.14
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		263.88		318.02
05	CC1	02/04/2024	Votre virement du 02/04/2024	R-			318.02	0.00
			<b>Total STRUZIK CREPEL Jean-Christophe</b>			<b>900.80</b>	<b>900.80</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100023 MARMUSE HENNART Emmanuel et De	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		340.76		340.76
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			340.76	0.00
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		68.63		68.63
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			214.73	146.10
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		340.76		194.66
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			340.76	146.10
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		350.63		204.53
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-233.75		29.22
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		351.14		321.92
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			321.92	0.00
			<b>Total MARMUSE HENNART Emmanuel et De</b>			<b>1218.17</b>	<b>1218.17</b>	<b>0.00</b>

Jo	Ini	Date	45100024 OUVRIE chez LOGER HABITAT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			1110.53		1110.53
04	CC2	17/10/2023	VOTRE VIREMENT DU 17.10.2023	OD-		266.40		1376.93
04	CC2	17/10/2023	VOTRE VIREMENT DU 17.10.2023	OD-		1042.42		2419.35
05	CC2	17/10/2023	Votre virement du 17/10/2023	R-			266.40	2152.95
05	CC2	17/10/2023	Votre virement du 17/10/2023	R-			1042.42	1110.53
97	CC2	19/10/2023	MISE EN DEMEURE 19/10/2023	OD-		45.60		1156.13
97	CC2	09/11/2023	MISE EN DEMEURE 09/11/2023	OD-		33.60		1189.73
97	CC2	18/01/2024	MISE EN DEMEURE 18/01/2024	OD-		45.60		1235.33
13	CC1	28/03/2024	CONTENTIEUX 0365-0024-20240326	CO-		480.00		1715.33
			<b>Total OUVRIE chez LOGER HABITAT</b>			<b>3024.15</b>	<b>1308.82</b>	<b>1715.33</b>

Jo	Ini	Date	45100025 OLIVIER LOUISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				239.66	239.66

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 12 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	45100025 OLIVIER LOUISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		239.66		0.00
10	CC3	11/12/2023	TELEPAIEMENT 1079	R-			239.66	239.66
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		47.99		191.67
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-		42.48		149.19
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		239.66		90.47
10	CC3	25/01/2024	TELEPAIEMENT 1307	R-			90.47	0.00
10	CC3	14/03/2024	TELEPAIEMENT 1441	R-			322.31	322.31
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		227.85		94.46
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-151.90		246.36
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		246.36		0.00
Total OLIVIER LOUISE						892.10	892.10	0.00

Jo	Ini	Date	45100026 SC ROSEITO	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
Solde antérieur						1103.95		1103.95
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		360.11		1464.06
10	CC2	05/10/2023	Prelevement	R-			1222.88	241.18
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		74.10		315.28
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-		15.67		330.95
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		360.11		691.06
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			360.11	330.95
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		382.21		713.16
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-254.80		458.36
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		371.53		829.89
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			588.71	241.18
Total SC ROSEITO						2412.88	2171.70	241.18

Jo	Ini	Date	45100027 LES TILLEULS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
Solde antérieur						1320.36		1320.36
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		385.87		1706.23
22	CC2	01/10/2023	Appel (achat du 01/10/2023) Lot : 20,36, 37	A-1		385.87		2092.10
22	CC2	01/10/2023	Appel (vente du 01/10/2023) Lot : 20,36, 37	A-1		-385.87		1706.23
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1		67.42		1773.65
22	CC2	19/12/2023	Appel (achat du 01/10/2023) Lot : 20,36, 37	A-1		67.42		1841.07
22	CC2	19/12/2023	Appel (vente du 01/10/2023) Lot : 20,36, 37	A-1		-67.42		1773.65
98	CC2	19/12/2023	Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-			600.44	1173.21
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		385.87		1559.08
22	CC2	01/01/2024	Appel (achat du 01/10/2023) Lot : 20,36, 37	A-1		385.87		1944.95
22	CC2	01/01/2024	Appel (vente du 01/10/2023) Lot : 20,36, 37	A-1		-385.87		1559.08
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 1/2	A-2		345.76		1904.84
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-230.50		1674.34
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 <sup>er</sup> TRIMESTRE	A-1		395.89		2070.23
01	CC3	17/04/2024	Chèque 2328945	R-			1350.31	719.92
Total LES TILLEULS						2670.67	1950.75	719.92

Jo	Ini	Date	46210000 Banque	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
05	CC3	27/02/2024	BS - IM302736 - CITYA DESCAMPIAUX IMMOBI LIER ZEPLUG	R-			143.39	143.39
01	CC3	28/02/2024	Virement identifié ELECTRICITE	R-		143.39		0.00
Total Banque						143.39	143.39	0.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 13 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	47199800 ARRONDIS REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			0.20		0.20
			Total ARRONDIS REPARTITION			0.20	0.00	0.20

Jo	Ini	Date	47199900 RESULTAT REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
98	CC2	19/12/2023	Solde antérieur				2651.54	2651.54
			Solde charges 01/10/2022-30/09/2023	CR-		2651.54		0.00
			Total RESULTAT REPARTITION			2651.54	2651.54	0.00

Jo	Ini	Date	47200000 COMPTE ATTENTE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total COMPTE ATTENTE			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			1406.47		1406.47
04	CC2	01/10/2023	EKT CCA ASSURANCE SMA 01.10.23-31.12.23	OD-	13Sz		375.39	1031.08
04	CC2	01/10/2023	EKT CCA IZI CONFORD 01.10.2023-31.03.202	OD-			1031.08	0.00
04	CC1	17/04/2024	SMA 01.10.2024 AU 31.12.2024 CCA	OD-		351.31		351.31
			Total CHARGES PAYEES D'AVANCE			1757.78	1406.47	351.31

Jo	Ini	Date	48700000 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			1640.78		1640.78
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR IZI CONFORD DETECTEUR DE MONOXYD	OD-			156.00	1484.78
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR SAPLAN RECHERCHE POINT ENGORGEME	OD-			1042.42	442.36
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR BRUNET RECHERCHE FUIITE	OD-			266.40	175.96
04	CC2	01/10/2023	EKT CCA AFFRANCHISSEMENT RELANCES 08.23	OD-			25.91	150.05
04	CC2	01/10/2023	EKT CCA LRE RELANCES 08.2023	OD-			6.91	143.14
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR SMF INTERVENTION SUR PORTE 01.23	OD-			153.00	9.86
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR PENALITES DE RETARD EDF	OD-			125.89	135.75
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR BATISANTE VMC 2023	OD-			17.25	153.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL EKT AAR SMF INTERVENTION PORTE	OD-		153.00		0.00
			Total PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE			1793.78	1793.78	0.00

Jo	Ini	Date	51200000 BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			16322.10		16322.10
05	CC2	02/10/2023	Virement du 02/10/2023 MME GRATTEPANCHE GENEVIEVE			252.18		16574.28
05	CC2	02/10/2023	Virement du 02/10/2023 MME OU M STRUZI K DELPHINE			257.36		16831.64
05	CC2	02/10/2023	Virement du 02/10/2023 M M MOUVIELLE OU MME A MOUVIELLE			271.71		17103.35
10	CC2	05/10/2023	PREL	R-		1222.88		18326.23
10	CC2	05/10/2023	PREL	R-		2233.74		20559.97
03	CC3	06/10/2023	Vi.0004255 IZI CONFORT 59030086 IZI CONF CRT	VI-			2218.16	18341.81
05	CC3	09/10/2023	Virement du 09/10/2023 MR OU MME CMBAY			257.57		18599.38
99	CC3	10/10/2023	Remise Chèques Bord. 0004282 du 10/10/2023	BO-		248.01		18847.39

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 14 -  
15:46:16  
CC1

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	51200000 BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
05	CC2	17/10/2023	Virement du 17/10/2023 SNC OUVRIE SNC			266.40		19113.79
05	CC2	17/10/2023	Virement du 17/10/2023 SNC OUVRIE SNC			1042.42		20156.21
03	RAF	19/10/2023	Vi.0004437 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-			25.40	20130.81
99	CC3	24/10/2023	Remise Chèques Bord. 0004492 du 24/10/20 23	BO-		361.69		20492.50
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004534 OTIS VOF 7395086 OTIS	VI-			396.11	20096.39
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET	VI-			606.00	19490.39
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004616 OCEA SMART BUILDING FSGEE5762 48 OCEA SMART BUILDING	VI-			558.90	18931.49
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004617 SL NET SL NET	VI-			1284.00	17647.49
10	CC2	07/11/2023	PREL	R-		113.08		17760.57
05	CC3	10/11/2023	Virement du 10/11/2023 M.OU MME JUANAMAS CYRIL			330.03		18090.60
03	CC3	17/11/2023	Vi.0004729 ASTUCIO HUISSIERS DE JUSTICE 586 ASTUCIO HUISSIERS DE JUSTICE	VI-			609.20	17481.40
03	RAF	21/11/2023	Vi.0004790 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-			518.40	16963.00
04	CC2	24/11/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 10/2023	OD-			10.28	16952.72
03	CC3	30/11/2023	Vi.0004895 SL NET 4593 SL NET	VI-			90.00	16862.72
05	CC2	30/11/2023	Virement du 30/11/2023 MR OU MME DANIEL			339.15		17201.87
05	CC3	02/12/2023	Virement du 02/12/2023 M.OU MME JUANAMAS CYRIL			284.43		17486.30
10	CC2	06/12/2023	PREL	R-		113.08		17599.38
99	CC3	07/12/2023	Remise Chèques Bord. 0004929 du 07/12/20 23	BO-		361.60		17960.98
04	CC3	08/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-			51.84	17909.14
04	CC3	08/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-			10.36	17898.78
10	CC3	11/12/2023	PREL	R-		500.68		18399.46
03	CT1	19/12/2023	Vi.0005196 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			511.40	17888.06
05	CC3	19/12/2023	Virement du 19/12/2023 M OLIVIER FABRE			259.47		18147.53
03	CC3	22/12/2023	Vi.0005326 EDF-GDF PARIS 10188606343 EDF -GDF PARIS	VI-			1974.12	16173.41
03	CC3	22/12/2023	Vi.0005327 SMAC ACIEROID 90090898 SMAC A CIEROID	VI-			420.00	15753.41
05	CC2	22/12/2023	Virement du 22/12/2023 KARMA			254.30		16007.71
04	CC2	23/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-			51.84	15955.87
04	CC2	23/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-			10.36	15945.51
10	CC3	23/12/2023	PREL	R-		254.52		16200.03
05	CC3	27/12/2023	Virement du 27/12/2023 Mle CAPANNELLI CH ARLOTTE			359.66		16559.69
03	CC3	29/12/2023	Vi.0005417 SL NET 6268 SL NET	VI-			642.00	15917.69
99	CC3	29/12/2023	Remise Chèques Bord. 0005381 du 29/12/20 23	BO-		268.21		16185.90
05	CC3	02/01/2024	Virement du 02/01/2024 MME GRATTEPANCHE GENEVIEVE			252.18		16438.08
05	CC3	02/01/2024	Virement du 02/01/2024 M M MOUVIELLE OU MME A MOUVIELLE			271.71		16709.79
05	CC3	03/01/2024	Virement du 03/01/2024 MME OU M STRUZI K DELPHINE			257.36		16967.15
99	CC3	03/01/2024	Remise Chèques Bord. 0005445 du 03/01/20 24	BO-		248.01		17215.16
05	CC2	04/01/2024	Virement du 04/01/2024 MR OU MME LEDA INE FREDERIC			272.95		17488.11
10	CC2	08/01/2024	PREL	R-		2644.63		20132.74
05	CC3	15/01/2024	Virement du 15/01/2024 MR OU MME CMBAY			256.69		20389.43
03	RAF	19/01/2024	Vi.0005745 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-			526.80	19862.63
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005889 OTIS VOF 7496816 OTIS	VI-			396.11	19466.52
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005890 T'JAMPENS DELCROIX RBST FRAIS DIVERS T'JAMPENS DELCROIX	VI-			310.44	19156.08
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005891 EDF-GDF PARIS 10189858454 EDF -GDF PARIS	VI-			214.62	18941.46

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

## LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 15 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

### Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	51200000 BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
10	CC3	25/01/2024	PREL	R-		90.47		19031.93
03	CC3	02/02/2024	Vi.0006075 SMF SERVICES SMF SERVICES	VI-			135.28	18896.65
10	CC2	06/02/2024	PREL	R-		129.20		19025.85
99	CC3	06/02/2024	Remise Chèques Bord. 0006087 du 06/02/2024	BO-		19.64		19045.49
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006220 EDF-GDF PARIS 10192141797 EDF -GDF PARIS	VI-			205.88	18839.61
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006221 SL NET SL NET	VI-			1284.00	17555.61
02	CC3	10/02/2024	SMA 2024	FA-			1405.24	16150.37
04	CC2	12/02/2024	IRE PV 01/2024	OD-			17.28	16133.09
04	CC2	12/02/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 01/2024	OD-			5.45	16127.64
03	CC3	16/02/2024	Vi.0006351 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C RBST CHQ 3144924 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			3000.00	13127.64
03	RAF	20/02/2024	Vi.0006517 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			562.53	12565.11
03	CC3	23/02/2024	Vi.0006568 CHUBB 24000925 CHUBB	VI-			470.60	12094.51
05	CC3	27/02/2024	Virement du 27/02/2024 ZEPBUG			143.39		12237.90
05	CC3	27/02/2024	Virement du 27/02/2024 M.OU MME DANIEL AN TOINE			355.47		12593.37
05	CC3	04/03/2024	Virement du 04/03/2024 IZI CONFORT			156.00		12749.37
10	CC2	05/03/2024	PREL	R-		129.20		12878.57
05	CC3	06/03/2024	Virement du 06/03/2024 MR OU MME DANIEL			102.96		12981.53
05	CC3	06/03/2024	Virement du 06/03/2024 M OU MME OLIVIER FABRE			618.32		13599.85
99	CC3	06/03/2024	Remise Chèques Bord. 0006721 du 06/03/2024	BO-		688.18		14288.03
03	CC3	08/03/2024	Vi.0006769 EDF-GDF PARIS 10194327982 EDF -GDF PARIS	VI-			205.86	14082.17
03	CC3	08/03/2024	Vi.0006770 BATISANTE - VALMI 1124100077 BATISANTE - VALMI	VI-			244.70	13837.47
10	CC3	08/03/2024	PREL	R-		340.94		14178.41
10	CC3	14/03/2024	PREL	R-		639.53		14817.94
99	CC3	15/03/2024	Remise Chèques Bord. 0006843 du 15/03/2024	BO-		337.68		15155.62
03	RAF	21/03/2024	Vi.0006964 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			628.32	14527.30
05	CC3	26/03/2024	Virement du 26/03/2024 Mle CAPANNELLI CH ARLOTTE			392.51		14919.81
05	CC3	28/03/2024	Virement du 28/03/2024 MR OU MME LEDA INE FREDERIC			340.54		15260.35
05	CC1	29/03/2024	Virement du 29/03/2024 MME GRATTEPANCHE GENEVIEVE			233.90		15494.25
05	CC1	02/04/2024	Virement du 02/04/2024 M M MOUVIELLE OU MME A MOUVIELLE			279.55		15773.80
05	CC1	02/04/2024	Virement du 02/04/2024 MME OU M STRUZI K DELPHINE			318.02		16091.82
05	CC1	02/04/2024	Virement du 02/04/2024 MR OU MME CAMBAY			484.54		16576.36
10	CC1	05/04/2024	PREL	R-		3961.14		20537.50
05	CC3	10/04/2024	Virement du 10/04/2024 M.OU MME JUANAMAS CYRIL			369.75		20907.25
02	CC3	11/04/2024	EDF 04.2024	FA-			214.59	20692.66
05	CC3	11/04/2024	Virement du 11/04/2024 KARMA			171.30		20863.96
03	CC3	12/04/2024	Vi.0007436 SL NET 6860 SL NET	VI-			658.06	20205.90
99	CC3	17/04/2024	Remise Chèques Bord. 0007493 du 17/04/2024	BO-		1350.31		21556.21
			<b>Total BANQUE</b>			<b>42030.34</b>	<b>20474.13</b>	<b>21556.21</b>

Jo	Ini	Date	51290200 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			<b>Total ANCIENNE BANQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 16 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
01	CC3	10/10/2023	CA CASEL (0365) SERGHERAERT BOAVENTURA V IEIR (8302617)	R-		248.01		248.01
99	CC3	10/10/2023	Remise Chèques Bord. 0004282 du 10/10/2023	BO-			248.01	0.00
01	CC3	24/10/2023	SG LESQUIN (0365) GOETHALS CEUGNART Georges et (0001337)	R-		361.69		361.69
99	CC3	24/10/2023	Remise Chèques Bord. 0004492 du 24/10/2023	BO-			361.69	0.00
01	CC3	07/12/2023	SG LESQUIN (0365) GOETHALS CEUGNART Georges et (0001339)	R-		361.60		361.60
99	CC3	07/12/2023	Remise Chèques Bord. 0004929 du 07/12/2023	BO-			361.60	0.00
01	CC3	29/12/2023	CREDIT MUTUEL (0365) LDD Mme LONGOUR (1213809)	R-		268.21		268.21
99	CC3	29/12/2023	Remise Chèques Bord. 0005381 du 29/12/2023	BO-			268.21	0.00
01	CC3	03/01/2024	CA CASEL (0365) SERGHERAERT BOAVENTURA V IEIR (8302623)	R-		248.01		248.01
99	CC3	03/01/2024	Remise Chèques Bord. 0005445 du 03/01/2024	BO-			248.01	0.00
01	CC3	06/02/2024	CA CASEL (0365) SERGHERAERT BOAVENTURA V IEIR (8302625)	R-		19.64		19.64
99	CC3	06/02/2024	Remise Chèques Bord. 0006087 du 06/02/2024	BO-			19.64	0.00
01	CC3	06/03/2024	CREDIT MUTUEL (0365) LDD Mme LONGOUR (1213811)	R-		271.77		271.77
01	CC3	06/03/2024	SG LESQUIN (0365) GOETHALS CEUGNART Georges et (0000005)	R-		416.41		688.18
99	CC3	06/03/2024	Remise Chèques Bord. 0006721 du 06/03/2024	BO-			688.18	0.00
01	CC3	15/03/2024	SG LANNOY (0365) TETAR MOCYDLARZ Laurent et C (3000258)	R-		337.68		337.68
99	CC3	15/03/2024	Remise Chèques Bord. 0006843 du 15/03/2024	BO-			337.68	0.00
01	CC3	17/04/2024	CIC MARCQ EN BAROEUL (0365) LES TILLEULS (2328945)	R-		1350.31		1350.31
99	CC3	17/04/2024	Remise Chèques Bord. 0007493 du 17/04/2024	BO-			1350.31	0.00
			Total CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE			3883.33	3883.33	0.00

Jo	Ini	Date	60100100 FACTURES EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV ILEO 2023	OD-			7280.00	7280.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV ILEO 2023	OD-		7280.00		0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV ILEO 2023	OD-			4500.00	4500.00
			Total FACTURES EAU			7280.00	11780.00	4500.00

Jo	Ini	Date	60123100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				0.00	0.00
			Total M3 EAU FROIDE			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	60200100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	15/12/2023	EDF DU 15.12.2023 EDF-GDF PARIS	FA-		1974.12		1974.12

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

## LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 17 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

### Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	60200100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC2	03/01/2024	EDF 01.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		214.62		2188.74
02	CC3	02/02/2024	EDF DU 02.02.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		205.88		2394.62
01	CC3	28/02/2024	ZEPLUG RBST ELECTRICITE BORNES	R-			143.39	2251.23
02	CC3	02/03/2024	EDF 03.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		205.86		2457.09
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		214.59		2671.68
Total ELECTRICITE						2815.07	143.39	2671.68

Jo	Ini	Date	60206100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES BATIMENT	OD-			500.00	500.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV EDF 2023 CHARGES BAT	OD-		500.00		0.00
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR PENALITES DE RETARD EDF	OD-		125.89		125.89
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2022/2023	OD-			800.00	674.11
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV EDF 2022/2023	OD-		800.00		125.89
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2022/2023	OD-			2500.00	2374.11
Total ELECTRICITE						1425.89	3800.00	2374.11

Jo	Ini	Date	60216100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES PARKING	OD-			300.00	300.00
Total ELECTRICITE						0.00	300.00	300.00

Jo	Ini	Date	60223100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES ASCENSEUR	OD-			1400.00	1400.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV EDF 2023 CHARGES ASCENS	OD-		1400.00		0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV EDF 2023 CHARGES ASCENS	OD-			400.00	400.00
Total ELECTRICITE						1400.00	1800.00	400.00

Jo	Ini	Date	60609300 FOURNITURES NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	CC3	06/01/2024	T'JAMPENS RBST FRAIS DIVERS POUR COPRO T 'JAMPENS DELCROIX	FA-		310.44		310.44
Total FOURNITURES NON RECUPERABLES						310.44	0.00	310.44

Jo	Ini	Date	61103100 NETTOYAGE DES LOCAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SL NET 08.2023	OD-			642.00	642.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SL NET 09.2023	OD-			642.00	1284.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV SL NET 08.2023	OD-		642.00		642.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV SL NET 09.2023	OD-		642.00		0.00
02	CC3	30/10/2023	SL NET 10.2023 SL NET	FA-		642.00		642.00
02	CC3	30/11/2023	SL NET 11.2023 SL NET	FA-		642.00		1284.00
02	CC2	29/12/2023	SL NET 12.2023 SL NET	FA-		642.00		1926.00
02	CC3	31/01/2024	SL NET 01.2024 SL NET	FA-		642.00		2568.00
02	CC3	29/02/2024	SL NET 02.2024 SL NET	FA-		658.06		3226.06
Total NETTOYAGE DES LOCAUX						4510.06	1284.00	3226.06

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 18 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	61113100 NETTOYAGE DES LOCAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total NETTOYAGE DES LOCAUX			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61200300 QUOTE-PART ASL	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV QUOTE PART ASL	OD-			1200.00	1200.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV QUOTE PART ASL	OD-		1200.00		0.00
			Total QUOTE-PART ASL			1200.00	1200.00	0.00

Jo	Ini	Date	61400300 CONTRATS NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	04/01/2024	CHUBB VERIF.EXTINCTEURS 03.01.2024 CHUBB	FA-		470.60		470.60
			Total CONTRATS NON RECUPERABLES			470.60	0.00	470.60

Jo	Ini	Date	61400400 CONTRATS ESPACES VERTS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REF PROV ESPACE VERT TONTE	OD-			500.00	500.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV ESPACE VERT TONTE	OD-		500.00		0.00
			Total CONTRATS ESPACES VERTS			500.00	500.00	0.00

Jo	Ini	Date	61400700 CONTRATS SURPRES. POMPE VMC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total CONTRATS SURPRES. POMPE VMC			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61404100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SMAC 2023 ENTRETIEN TOITURE	OD-			540.00	540.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SMAC 2023 ENTRETIEN TOITURE	OD-		540.00		0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV SMAC 2023 ENTRETIEN TOITURE	OD-			420.00	420.00
02	CC3	22/11/2023	SMAC ENTRETIEN TOITURE 2023 SMAC ACIEROI D	FA-		420.00		0.00
			Total CONTRATS RECUPERABLES			960.00	960.00	0.00

Jo	Ini	Date	61404300 CONTRATS NON RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total CONTRATS NON RECUPERABLES			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61404700 CONTRATS SURPRES. POMPE VMC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 19 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	61404700 CONTRATS SURPRES. POMPE VMC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR BATISANTE VMC 2023	OD-		17.25		17.25
02	CC3	28/02/2024	PROTECT.NUISIBLES VERIF.VMC 02.2024 BATI SANTE - VALMI	FA-		244.70		261.95
			Total CONTRATS SURPRES. POMPE VMC			261.95	0.00	261.95

Jo	Ini	Date	61414100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC2	16/01/2024	Solde anterieur SMF 2024 SMF SERVICES	FA-		288.28	0.00	0.00 288.28
			Total CONTRATS RECUPERABLES			288.28	0.00	288.28

Jo	Ini	Date	61421200 CONTRATS COMPLETS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	04/10/2023	Solde anterieur OTIS 4°TRIM.2023 OTIS	FA-		396.11	0.00	0.00 396.11
02	CC3	03/01/2024	OTIS 1°TRIM.2024 OTIS	FA-		396.11		792.22
			Total CONTRATS COMPLETS			792.22	0.00	792.22

Jo	Ini	Date	61446100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	Solde anterieur REAF PROV IZI CONFORD 2023 CHAUDIERES	OD-			0.00	0.00 2200.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL REAF PROV IZI CONFORD 2023 CHAUDIE	OD-		2200.00		0.00
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR IZI CONFORD DETECTEUR DE MONOXYD	OD-		156.00		156.00
04	CC2	01/10/2023	EKT CCA IZI CONFORD 01.10.2023-31.03.202	OD-		1031.08		1187.08
02	CC2	13/10/2023	OCEA 01.10.2023-30.09.2024 OCEA SMART BU ILLING	FA-		558.90		1745.98
05	CC3	04/03/2024	DDR 590 CD4 IZI CONFORT	R-			156.00	1589.98
			Total CONTRATS RECUPERABLES			3945.98	2356.00	1589.98

Jo	Ini	Date	61500100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	Solde anterieur EKT AAR SAPIAN RECHERCHE POINT ENGORGEME	OD-		1042.42	0.00	0.00 1042.42
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR BRUMET RECHERCHE FUITE	OD-		266.40		1308.82
04	CC2	17/10/2023	VOTRE VIREMENT DU 17.10.2023 OUVRIE BRU NET	OD-			266.40	1042.42
04	CC2	17/10/2023	VOTRE VIREMENT DU 17.10.2023 OUVRIE SAPIAN	OD-			1042.42	0.00
			Total ENTRETIEN REPARATIONS RECUP			1308.82	1308.82	0.00

Jo	Ini	Date	61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	61524100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

## LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE  
Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 20 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

### Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	61524100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	EXT AAR SMF INTERVENTION SUR PORTE 01.23	OD-		153.00		153.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL EXT AAR SMF INTERVENTION PORTE	OD-			153.00	0.00
			<b>Total ENTRETIEN REPARATIONS RECUP</b>			153.00	153.00	0.00

Jo	Ini	Date	61600300 ASSURANCES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	EXT CCA ASSURANCE SMA 01.10.23-31.12.23	OD-		375.39		375.39
02	CC3	18/01/2024	SMA 2024 CITYA ASSURANCE	FA-		1405.24		1780.63
04	CC1	17/04/2024	ANNUL SMA 2024 POUR CCA	OD-			1405.24	375.39
04	CC1	17/04/2024	SMA 01.01.2024 AU 30.09.2024	OD-		1053.93		1429.32
04	CC1	17/04/2024	SMA 01.10.2024 AU 31.12.2024	OD-		351.31		1780.63
04	CC1	17/04/2024	SMA 01.10.2024 AU 31.12.2024 CCA	OD-			351.31	1429.32
			<b>Total ASSURANCES</b>			3185.87	1756.55	1429.32

Jo	Ini	Date	62110300 HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	REAF REGUL HONORAIRES 2022 2023	OD-		517.00		517.00
08	RAF	19/10/2023	Honoraires Octobre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		-517.00		0.00
08	RAF	19/10/2023	Honoraires Octobre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		420.00		420.00
08	RAF	21/11/2023	Honoraires Novembre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		420.00		840.00
08	CT1	19/12/2023	Honoraires Decembre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		420.00		1260.00
08	RAF	19/01/2024	Honoraires Janvier 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		450.00		1710.00
08	RAF	20/02/2024	Honoraires Fevrier 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		450.00		2160.00
08	RAF	20/03/2024	Honoraires Mars 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		450.00		2610.00
			<b>Total HONORAIRES SYNDIC</b>			2610.00	0.00	2610.00

Jo	Ini	Date	62130300 FRAIS POSTAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	EXT CCA AFFRANCHISSEMENT RELANCES 08.23	OD-		25.91		25.91
04	CC2	08/11/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 10/2023	OD-		10.28		36.19
04	CC3	08/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-		10.36		46.55
02	CT1	19/12/2023	CONVOC AG 19.12.2023 EXPORT	OD-		13.30		59.85
02	CT1	19/12/2023	CONVOC AG 19.12.2023	OD-		80.50		140.35
04	CC2	29/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-		10.36		150.71
04	CC2	12/02/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 01/2024	OD-		5.45		156.16
02	RAF	20/02/2024	FV AG 19.12.2023	OD-		5.24		161.40
02	RAF	20/02/2024	FV AG 19.12.2023	OD-		66.24		227.64
02	RAF	20/02/2024	FV AG 19.12.2023	OD-		9.85		237.49
02	RAF	20/03/2024	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 03/24	OD-		17.52		255.01
			<b>Total FRAIS POSTAUX</b>			255.01	0.00	255.01

Jo	Ini	Date	62229200 CDT ART 19 - TRANSM HUISSIER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
13	CC1	28/03/2024	TRANSMISSION AUXILIAIRE DE JUSTICE OUVRI E chez LOGER HABITAT	CO-		480.00		480.00

# CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 21 -  
15:46:16  
CCI

Copropriété :

**ALBA (0365)**

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN

## Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024

Jo	Ini	Date	62229200 CDT ART 19 - TRANSM HUISSIER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
13	CC1	28/03/2024	CONTENTIEUX 0365-0024-20240326	CO-			480.00	0.00
			Total CDT ART 19 - TRANSM HUISSIER			480.00	480.00	0.00

Jo	Ini	Date	62230300 AUTRES HONORAIRES SYNDIC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	20/03/2024	Expertise Box 18 et apt 207	OD-		129.60		129.60
			Total AUTRES HONORAIRES SYNDIC			129.60	0.00	129.60

Jo	Ini	Date	62300300 AUTRES INTERVENANTS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	13/02/2024	Solde antérieur REGIE TRIBUNAL CONSIGNATION SUITE PROCE DURE SDC RES.ALBA C/SNC OUVRIE CITYA DES CAMPIAUX GAMBETTA (CA)	FA-		3000.00	0.00	0.00 3000.00
			Total AUTRES INTERVENANTS			3000.00	0.00	3000.00

Jo	Ini	Date	62301300 PRESTATION 24/24	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
08	RAF	19/10/2023	Solde antérieur Honoraires Octobre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	H-		31.20	0.00	0.00 31.20
08	RAF	21/11/2023	Honoraires Novembre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	H-		31.20		62.40
08	CT1	19/12/2023	Honoraires Decembre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	H-		31.20		93.60
08	RAF	19/01/2024	Honoraires Janvier 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	H-		31.20		124.80
08	RAF	20/02/2024	Honoraires Fevrier 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	H-		31.20		156.00
08	RAF	20/03/2024	Honoraires Mars 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	H-		31.20		187.20
			Total PRESTATION 24/24			187.20	0.00	187.20

Jo	Ini	Date	62302300 FACTURATION LRE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	Solde antérieur EXT CCA LRE RELANCES 08.2023	OD-		6.91	0.00	0.00 6.91
04	CC3	08/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-		51.84		58.75
04	CC2	29/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-		51.84		110.59
04	CC2	12/02/2024	LRE FV 01/2024	OD-		17.28		127.87
			Total FACTURATION LRE			127.87	0.00	127.87

Jo	Ini	Date	70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/10/2023	Solde antérieur APPEL DE FONDS 1°TRIMESTRE	A-1			0.00	0.00 8141.58
06	CC2	19/12/2023	Régul. Appel de fonds SUITE AG 19.12.23	A-1			1507.68	9649.26
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1			8141.58	17790.84
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3°TRIMESTRE	A-1			8360.39	26151.23
			Total PROV S/OPERATIONS COURANTES			0.00	26151.23	26151.23

**CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA****LILLE GAMBETTA**307 rue Léon Gambetta  
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 18 Avril 2024

- 22 -  
15:46:16  
CCI**Copropriété :****ALBA (0365)**4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR  
59810 LESQUIN**Grand livre du 01/10/2023 au 18/04/2024**

<b>Total immeuble</b>	<b>ALBA</b>	<b>171411.29</b>	<b>171411.29</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171411.29</b>	<b>171411.29</b>	<b>0.00</b>