

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 1 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	10200200 PROV EXPERTISE JUDICIAIRE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRE 1/2	A-2			7500.17	7500.17
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRE 2/2	A-2			2500.17	10000.34
			Total PROV EXPERTISE JUDICIAIRE			0.00	10000.34	10000.34

Jo	Ini	Date	10310000 AVANCES DE TRESORERIE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				5071.07	5071.07
06	CC2	01/04/2024	REMBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8			-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	01/10/2023	SAPIAN DEGORGEMENT RESEAU 12.202 SAPIAN	FA-	19CI		269.17	4281.53
02	CC3	04/10/2023	OTIS 4°TRIUM.2023 OTIS	FA-	17kM		396.11	4677.64
03	CC3	06/10/2023	Vi.0004255 IZI CONFORT IZI CONFORT 01.04 .2023/31.03.2024 IZI CONFORT	VI-	17kc	2218.16		2459.48
02	CC2	13/10/2023	OCEA 01.10.2023-30.09.2024 OCEA SMART BU ILDING	FA-	17kR		558.90	3018.38
02	RAF	19/10/2023	HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	17kB		25.40	3043.78
03	RAF	19/10/2023	Vi.0004437 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kB	25.40		3018.38
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004534 OTIS OTIS 4°TRIUM.2023 OTIS	VI-	17kM	396.11		2622.27
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET ANNUL.06.2023 SL NET	VI-	17kf	-678.00		3300.27
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET 06.2023 SL NET	VI-	17kg	642.00		2658.27
03	CC3	27/10/2023	Vi.0004535 SL NET SL NET 08.2023 SL NET	VI-	17kh	642.00		2016.27
02	CC3	30/10/2023	SL NET 10.2023 SL NET	FA-	17kk		642.00	2658.27
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004616 OCEA SMART BUILDING OCEA 01.1 0.2023-30.09.2024 OCEA SMART BUILDING	VI-	17kR	558.90		2099.37
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004617 SL NET SL NET 10.2023 SL NET	VI-	17ki	642.00		1457.37
03	CC3	03/11/2023	Vi.0004617 SL NET SL NET 09.2023 SL NET	VI-	17kk	642.00		815.37
04	CC2	08/11/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 10/2023	OD-	17k3		10.28	825.65
03	CC3	17/11/2023	Vi.0004729 ASTUCIO HUISSIERS DE JUSTICE ASTUCIO FV CONSTAT 11.2022 ASTUCIO HUISSIERS DE JUSTICE	VI-	17kd	609.20		216.45
02	RAF	21/11/2023	HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	17kC		518.40	734.85
03	RAF	21/11/2023	Vi.0004790 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kC	518.40		216.45
02	CC3	21/11/2023	M°MERCK PROV.HONOR FR.DOSSIER SNC OUVRIE MERCK STEPHANIE	FA-	19CJ		1800.00	2016.45
02	CC3	22/11/2023	SMAC ENTRETIEN TOITURE 2023 SMAC ACLEROI D	FA-	17ke		420.00	2436.45
04	CC2	24/11/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 10/2023	OD-	17k3	10.28		2426.17
02	CC3	30/11/2023	SL NET 11.2023 SL NET	FA-	17kl		642.00	3068.17
03	CC3	30/11/2023	Vi.0004895 SL NET SL NET ENCOMBRANTS 02. 2023 SL NET	VI-	17kj	90.00		2978.17
04	CC3	08/12/2023	IRE CONVOCACTION 11/2023	OD-	17k4		51.84	3030.01
04	CC3	08/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-	17k5		10.36	3040.37
04	CC3	08/12/2023	IRE CONVOCACTION 11/2023	OD-	17k4	51.84		2988.53
04	CC3	08/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-	17k5	10.36		2978.17
02	CC3	15/12/2023	EDF DU 15.12.2023 EDF-GDF PARIS	FA-	17kV		1974.12	4952.29
02	CT1	19/12/2023	HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	17kD		417.60	5369.89
02	CT1	19/12/2023	AFFRANCHISSEMENTS 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-	17kE		93.80	5463.69

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 2 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	CT1	19/12/2023	Vi.0005196 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kd	417.60		5046.09
03	CT1	19/12/2023	Vi.0005196 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 12/23 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-	17ke	93.80		4952.29
03	CC3	22/12/2023	Vi.0005326 EDF-GDF PARIS EDF DU 15.12.2023 EDF-GDF PARIS	VI-	17kv	1974.12		2978.17
03	CC3	22/12/2023	Vi.0005327 SMAC ACIEROID SMAC ENTRETIEN TOITURE 2023 SMAC ACIEROID	VI-	17ke	420.00		2558.17
04	CC2	23/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-	17k6	51.84		2506.33
04	CC2	23/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-	17k7	10.36		2495.97
04	CC2	29/12/2023	LRE CONVOCATION 11/2023	OD-	17k6		51.84	2547.81
04	CC2	29/12/2023	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 11/2023	OD-	17k7		10.36	2558.17
02	CC2	29/12/2023	SL NET 12.2023 SL NET	FA-	17km		642.00	3200.17
03	CC3	29/12/2023	Vi.0005417 SL NET SL NET 11.2023 SL NET	VI-	17k1	642.00		2558.17
02	CC3	03/01/2024	OTIS 1°TRIM.2024 OTIS	FA-	17kn		396.11	2954.28
02	CC2	03/01/2024	EDF 01.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17kw		214.62	3168.90
02	CC3	04/01/2024	CHUBB VERIF.EXTINCTEURS 03.01.2024 CHUBB	FA-	17ks		470.60	3639.50
02	CC3	06/01/2024	T'JAMPENS RBST FRAIS DIVERS POUR COPRO T'JAMPENS DELCROIX	FA-	17kt		310.44	3949.94
02	CC2	16/01/2024	SMF 2024 SMF SERVICES	FA-	17ku		288.28	4238.22
02	CC3	18/01/2024	SMA 2024 CITYA ASSURANCE	FA-	17kp		1405.24	5643.46
02	RAF	19/01/2024	HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-	17kf		526.80	6170.26
03	RAF	19/01/2024	Vi.0005745 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 01/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kf	526.80		5643.46
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005889 OTIS OTIS 1°TRIM.2024 OTIS	VI-	17kn	396.11		5247.35
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005890 T'JAMPENS DELCROIX T'JAMPENS RBST FRAIS DIVERS POUR COPRO T'JAMPENS DELCROIX	VI-	17kt	310.44		4936.91
03	CC3	22/01/2024	Vi.0005891 EDF-GDF PARIS EDF 01.2024 EDF-GDF PARIS	VI-	17kw	214.62		4722.29
02	CC3	31/01/2024	SL NET 01.2024 SL NET	FA-	17kn		642.00	5364.29
02	CC3	02/02/2024	EDF DU 02.02.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17kx		205.88	5570.17
03	CC3	02/02/2024	Vi.0006075 SMF SERVICES SMF AVOIR SUR DE PAN.01.2023 SMF SERVICES	VI-	17kt	-153.00		5723.17
03	CC3	02/02/2024	Vi.0006075 SMF SERVICES SMF 2024 SMF SERVICES	VI-	17ku	288.28		5434.89
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006220 EDF-GDF PARIS EDF DU 02.02.2024 EDF-GDF PARIS	VI-	17kx	205.88		5229.01
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006221 SL NET SL NET 12.2023 SL NET	VI-	17km	642.00		4587.01
03	CC3	09/02/2024	Vi.0006221 SL NET SL NET 01.2024 SL NET	VI-	17kn	642.00		3945.01
02	CC3	10/02/2024	SMA 2024 CITYA ASSURANCE	FA-	17kf	1405.24		2539.77
04	CC2	12/02/2024	LRE PV 01/2024	OD-	17k8		17.28	2557.05
04	CC2	12/02/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 01/2024	OD-	17k9		5.45	2562.50
04	CC2	12/02/2024	LRE PV 01/2024	OD-	17k8	17.28		2545.22
04	CC2	12/02/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 01/2024	OD-	17k9	5.45		2539.77
02	CC3	13/02/2024	REGIE TRIBUNAL CONSIGNATION SUITE PROCE DURE SDC RES.ALBA C/SNC OUVRIE CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-	17kq		3000.00	5539.77
03	CC3	16/02/2024	Vi.0006351 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C REGIE TRIBUNAL CONSIGNATION SUITE CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kq	3000.00		2539.77
02	RAF	20/02/2024	HONORAIRES TAXABLES 02/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-	17kg		481.20	3020.97
02	RAF	20/02/2024	AFFRANCHISSEMENTS 02/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-	17kh		81.33	3102.30
03	RAF	20/02/2024	Vi.0006517 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 02/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kg	481.20		2621.10
03	RAF	20/02/2024	Vi.0006517 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 02/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-	17kh	81.33		2539.77
03	CC3	23/02/2024	Vi.0006568 CHUBB CHUBB VERIF.EXTINCTEURS 03.01.2024 CHUBB	VI-	17ks	470.60		2069.17

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 3 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	28/02/2024	PROTECT.NUISIBLES VERIF.VMC 02.2024 BATI SANTE - VALMI	FA-	17kx		244.70	2313.87
02	CC3	29/02/2024	SL NET 02.2024 SL NET	FA-	17ko		658.06	2971.93
02	CC3	02/03/2024	EDF 03.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17kY		205.86	3177.79
03	CC3	08/03/2024	Vi.0006769 EDF-GDF PARIS EDF 03.2024 EDF -GDF PARIS	VI-	17kY	205.86		2971.93
03	CC3	08/03/2024	Vi.0006770 BATISANTE - VALMI PROTECT.NUI SIBLES VERIF.VMC 02.2024 BATISANTE - VAL MI	VI-	17kx	244.70		2727.23
02	RAF	21/03/2024	HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	17kI		610.80	3338.03
02	RAF	21/03/2024	AFFRANCHISSEMENTS 03/4 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-	17kJ		17.52	3355.55
03	RAF	21/03/2024	Vi.0006964 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 03/24 CITYA DESCAMP I AUX GAMBETTA (CA	VI-	17kI	610.80		2744.75
03	RAF	21/03/2024	Vi.0006964 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 03/4 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	VI-	17kJ	17.52		2727.23
02	CC3	29/03/2024	SL NET 03.2024 SL NET	FA-	17kp		658.06	3385.29
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17k2		214.59	3599.88
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 annul EDF-GDF PARIS	FA-	17k2		-214.59	3385.29
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17kZ		214.59	3599.88
02	CC3	03/04/2024	OTIS 2°TRIM.2024 OTIS	FA-	17k0		419.08	4018.96
02	CC3	11/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17k1	214.59		3804.37
02	CC3	12/04/2024	Vi.0007436 SL NET SL NET 02.2024 SL NET	VI-	17ko	658.06		3146.31
02	CC3	17/04/2024	EDF 04.2024 annul EDF-GDF PARIS	FA-	17k1		-214.59	3360.90
02	CC3	19/04/2024	Vi.0007538 OTIS OTIS 2°TRIM.2024 OTIS	VI-	17k0	419.08		2941.82
02	RAF	22/04/2024	HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	17kK		1070.40	4012.22
03	RAF	22/04/2024	Vi.0007647 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMP I AUX GAMBETTA (CA	VI-	17kK	1070.40		2941.82
02	CC3	26/04/2024	AD HOC REFRIKATIN GACHE ELECTRIQUE PORTIL LON PIETON AD'HOC	FA-	19CU		136.95	3078.77
02	CC3	29/04/2024	SL NET 04.2024 SL NET	FA-	17kq		362.82	3441.59
02	CC3	30/04/2024	PAYSAGES DES FLANDRES 01.01/30.04.2024 P AYSAGES DES FLANDRES	FA-	17kS		282.90	3724.49
02	CC3	02/05/2024	EDF DU 02.05.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17ka		193.83	3918.32
04	CC3	13/05/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 04/2024	OD-	17ka		11.78	3930.10
04	CC3	13/05/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 04/2024	OD-	17ka	11.78		3918.32
02	CC3	14/05/2024	SEMNO RD ENTRETIEN RELEVAGE 05.2024 SEMNO RD VENTILATION	FA-	19CV		336.00	4254.32
02	RAF	22/05/2024	HONORAIRES TAXABLES 05/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	17kL		522.05	4776.37
03	RAF	22/05/2024	Vi.0007893 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 05/24 CITYA DESCAMP I AUX GAMBETTA (CA	VI-	17kL	522.05		4254.32
02	CC3	23/05/2024	ENDUITS DU NORD REFECTION HALLE ENTREE E NDUITS DU NORD	FA-	19CP		715.00	4969.32
03	CC3	24/05/2024	Vi.0007978 PAYSAGES DES FLANDRES PAYSAGE S DES FLANDRES 01.01/30.04.2024 PAYSAGES DES FLANDRES	VI-	17kS	282.90		4686.42
03	CC3	24/05/2024	Vi.0007979 EDF-GDF PARIS EDF DU 02.05.20 24 EDF-GDF PARIS	VI-	17ka	193.83		4492.59
03	CC3	24/05/2024	Vi.0007980 SL NET SL NET 03.2024 SL NET	VI-	17kp	658.06		3834.53
02	CC3	28/05/2024	ARC COTISATION 01.06.2024/31.05.2025 ARC	FA-	17kU		203.00	4037.53
02	CC3	30/05/2024	SL NET 05.2024 SL NET	FA-	17kr		559.64	4597.17
02	CC3	31/05/2024	PAYSAGES FLANDRES 05.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-			282.90	4880.07
03	CC3	31/05/2024	Vi.0008046 EDF-GDF PARIS EDF 04.2024 EDF -GDF PARIS	VI-	17kZ	214.59		4665.48
02	CC3	02/06/2024	EDF 06.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	17kb		261.60	4927.08
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008122 ARC ARC COTISATION 01.06.2024 /31.05.2025 ARC	VI-	17kU	203.00		4724.08
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008123 EDF-GDF PARIS EDF 06.2024 EDF -GDF PARIS	VI-	17kb	261.60		4462.48

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 4 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008124 SL NET SL NET 05.2024 SL NET	VI-	17kr	559.64		3902.84
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008124 SL NET SL NET 04.2024 SL NET	VI-	17kq	362.82		3540.02
04	CC3	13/06/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 05/2024	OD-	19C5		5.89	3545.91
04	CC3	13/06/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 05/2024	OD-	19C5	5.89		3540.02
02	CC3	19/06/2024	BATISANTE VMC 2024 AVOIR BATISANTE - VA LMI	FA-			-244.70	3295.32
02	RAF	20/06/2024	HONORAIRES TAXABLES 06/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-	19C9		530.42	3825.74
02	RAF	20/06/2024	AFFRANCHISSEMENTS 06/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA)	FA-	19CA		3.15	3828.89
03	RAF	20/06/2024	Vi.0008289 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 06/24 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA)	VI-	19C9	530.42		3298.47
03	RAF	20/06/2024	Vi.0008289 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 06/24 CITYA DESCAMPIA UX GAMBETTA (CA)	VI-	19CA	3.15		3295.32
02	CC3	21/06/2024	DX FOURN.3 BADGES DX ELECTRICITE	FA-	19C0		66.86	3362.18
02	CC3	25/06/2024	SL NET 05.2024 NETTOYAGE MOQUETTES SL N ET	FA-	19CQ		528.00	3890.18
02	CC3	28/06/2024	SL NET 06.2024 SL NET	FA-	19CR		559.64	4449.82
02	CC3	28/06/2024	SEMNORD VIDANGE SEPARATEUR HYDROCARBURE SEMNORD VENTILATION	FA-	19CW		432.00	4881.82
03	CC3	28/06/2024	Vi.0008456 SEMNORD VENTILATION SEMNORD V IDANGE SEPARATEUR HYDROCARBURE SEMNORD V ENTILATION	VI-	19CW	432.00		4449.82
02	CC3	30/06/2024	PAYSAGES FLANDRES 06.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-			282.90	4732.72
02	CC3	03/07/2024	OTIS 3 ^{TRIM.} 2024 OTIS	FA-	19CH		407.59	5140.31
02	CC3	03/07/2024	EDF 07.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	19CK		214.83	5355.14
03	CC3	05/07/2024	Vi.0008656 EDF-GDF PARIS EDF 07.2024 EDF -GDF PARIS	VI-	19CK	214.83		5140.31
03	CC3	05/07/2024	Vi.0008657 SL NET SL NET 06.2024 SL NET	VI-	19CR	559.64		4580.67
02	CC3	12/07/2024	IZI CONFORT ENTRETIEN 01.04.24/31.03.25 IZI CONFORT	FA-	19CN		3581.01	8161.68
03	CC3	12/07/2024	Vi.0008885 DX ELECTRICITE DX FOURN.3 BAD GES DX ELECTRICITE	VI-	19C0	66.86		8094.82
03	CC3	12/07/2024	Vi.0008886 AD'HOC AD HOC REFIXATIN GACHE ELECTRIQUE AD'HOC	VI-	19CU	136.95		7957.87
03	CC3	12/07/2024	Vi.0008887 SEMNORD VENTILATION SEMNORD E NTRETIEN RELEVAGE 05.2024 SEMNORD VENTIL ATION	VI-	19CV	336.00		7621.87
04	CC3	15/07/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 06/2024	OD-	19C6		5.89	7627.76
04	CC3	15/07/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 06/2024	OD-	19C6	5.89		7621.87
02	RAF	19/07/2024	AFFRANCHISSEMENTS 07/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA)	FA-	19CB		57.30	7679.17
02	RAF	19/07/2024	HONORAIRES TAXABLES 07/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-	19CC		808.82	8487.99
03	RAF	19/07/2024	Vi.0008973 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 07/24 CITYA DESCAMPIA UX GAMBETTA (CA)	VI-	19CB	57.30		8430.69
03	RAF	19/07/2024	Vi.0008973 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 07/24 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA)	VI-	19CC	808.82		7621.87
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009010 OTIS OTIS 3 ^{TRIM.} 2024 OTIS	VI-	19CH	407.59		7214.28
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009011 SAPIAN SAPIAN DEGORGEMENT RES EAU 12.202 SAPIAN	VI-	19CI	269.17		6945.11
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009012 MERCK STEPHANIE M ^{ME} MERCK PROV. HONOR FR.DOSSIER SNC OUVRIE MERCK STEPHA NIE	VI-	19CJ	1800.00		5145.11
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009013 IZI CONFORT IZI CONFORT ENTRE TIEN 01.04.24/31.03.25 IZI CONFORT	VI-	19CN	3581.01		1564.10
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009014 ENDUITS DU NORD ENDUITS DU NO RD REFLECTION HALLE ENTREE ENDUITS DU NOR D	VI-	19CP	715.00		849.10
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009015 SL NET SL NET 05.2024 NETTOY AGE MOQUETTES SL NET	VI-	19CQ	528.00		321.10

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 5 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40100000 FACTURES A PAYER	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	29/07/2024	PAYSAGE FLANDRES 07.2024 PAYSAGES DES FL ANDRES	FA-			282.90	604.00
02	CC3	30/07/2024	SEMNORD ENTRETIEN VMC 07.2024 SEMNORD V ENTILATION	FA-	19CK		594.00	1198.00
02	CC1	31/07/2024	SL NET JUILLET 2024 SL NET	FA-	19CS		559.64	1757.64
02	CC3	31/07/2024	SMF INTERV.SUR PORTE BASCULANTE 07.2024 SMF SERVICES	FA-	19CT		164.40	1922.04
02	CC3	02/08/2024	EDF 08.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	19CL		214.66	2136.70
03	CC3	02/08/2024	Vi.0009126 SL NET SL NET JUILLET 2024 SL NET	VI-	19CS	559.64		1577.06
03	CC3	02/08/2024	Vi.0009127 SEMNORD VENTILATION SEMNORD E NTRETIEN VMC 07.2024 SEMNORD VENTILATIO N	VI-	19CK	594.00		983.06
03	CC3	09/08/2024	Vi.0009198 EDF-GDF PARIS EDF 08.2024 EDF -GDF PARIS	VI-	19CL	214.66		768.40
03	CC3	09/08/2024	Vi.0009199 SMF SERVICES SMF INTERV.SUR P ORTE BASCULANTE 07.2024 SMF SERVICES	VI-	19CT	164.40		604.00
02	RAF	20/08/2024	AFFRANCHISSEMENTS 08/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-	19CD		15.85	619.85
02	RAF	20/08/2024	HONORAIRES TAXABLES 08/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	19CE		518.42	1138.27
03	RAF	20/08/2024	Vi.0009259 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 08/24 CITYA DESCAMPIA UX GAMBETTA (CA	VI-	19CD	15.85		1122.42
03	RAF	20/08/2024	Vi.0009259 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 08/24 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-	19CE	518.42		604.00
04	CC3	26/08/2024	LRE RELANCES 07/2024	OD-	19C7		3.46	607.46
04	CC3	26/08/2024	LRE RELANCES 07/2024	OD-	19C7	3.46		604.00
02	CC3	30/08/2024	SL NET 08.2024 SL NET	FA-			559.64	1163.64
02	CC3	31/08/2024	PAYSAGES FLANDRES 08.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-			282.90	1446.54
02	CC3	31/08/2024	LST VERIFICATION 08.2024 LST LEBOULANGER SECURITE	FA-			394.50	1841.04
02	CC3	04/09/2024	M ^{ME} MERCK PROV.FR.HONOR PROCEDURE OUVRIE M ERCK STEPHANIE	FA-			600.00	2441.04
02	CC3	17/09/2024	EDF 09.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	19CM		204.00	2645.04
02	CC3	17/09/2024	EDF 09.2024 EDF-GDF PARIS	FA-			204.00	2849.04
02	CC3	17/09/2024	EDF 09.2024 EDF-GDF PARIS	FA-	19CM	204.00		2645.04
02	RAF	20/09/2024	HONORAIRES TAXABLES 09/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-	19CF		710.42	3355.46
02	RAF	20/09/2024	AFFRANCHISSEMENTS 09/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-	19CG		9.76	3365.22
03	RAF	20/09/2024	Vi.0009520 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 09/24 CITYA DESCAMP IAUX GAMBETTA (CA	VI-	19CF	710.42		2654.80
03	RAF	20/09/2024	Vi.0009520 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C AFFRANCHISSEMENTS 09/24 CITYA DESCAMPIA UX GAMBETTA (CA	VI-	19CG	9.76		2645.04
04	CC3	27/09/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 08/2024	OD-	19C8		5.89	2650.93
04	CC3	27/09/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 08/2024	OD-	19C8	5.89		2645.04
02	CC3	30/09/2024	PAYSAGES FLANDRES 09.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-			282.90	2927.94
02	CC1	30/09/2024	RESUL S/ FACT 8382 SL NET	FA-			0.28	2928.22
02	CC3	30/09/2024	SL NET 09.2024 SL NET	FA-			559.36	3487.58
			Total FACTURES A PAYER			38478.31	41965.89	3487.58

Jo	Ini	Date	40120000 HONORAIRES DE GESTION 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-		-97.00	0.00	0.00
08	RAF	19/10/2023	Honoraires Octobre 2023	H-			-517.00	420.00

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 6 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40120000 HONORAIRES DE GESTION ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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
02	RAF	22/04/2024	HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		360.00		360.00
08	RAF	22/04/2024	Honoraires Avril 2024	H-			-90.00	450.00
08	RAF	22/04/2024	Honoraires Avril 2024	H-			450.00	0.00
08	RAF	16/05/2024	Honoraires Mai 2024	H-			3.63	3.63
02	RAF	22/05/2024	HONORAIRES TAXABLES 05/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		457.25		453.62
08	RAF	22/05/2024	Honoraires Mai 2024	H-			453.62	0.00
02	RAF	20/06/2024	HONORAIRES TAXABLES 06/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		453.62		453.62
08	RAF	20/06/2024	Honoraires Juin 2024	H-			453.62	0.00
02	RAF	19/07/2024	HONORAIRES TAXABLES 07/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		453.62		453.62
08	RAF	19/07/2024	Honoraires Juillet 2024	H-			453.62	0.00
02	RAF	20/08/2024	HONORAIRES TAXABLES 08/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		453.62		453.62
08	RAF	20/08/2024	Honoraires Aout 2024	H-			453.62	0.00
02	RAF	20/09/2024	HONORAIRES TAXABLES 09/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		453.62		453.62
08	RAF	20/09/2024	Honoraires Septembre 2024	H-			453.62	0.00
			Total HONORAIRES DE GESTION ALUR			4724.73	4724.73	0.00

Jo	Ini	Date	40120600 SINIS VAC DEPLACEMENT ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	19/07/2024	FRAIS ADMINISTR. JUILLET 2024	OD-			129.60	129.60
02	RAF	19/07/2024	HONORAIRES TAXABLES 07/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		129.60		0.00
			Total SINIS VAC DEPLACEMENT ALUR			129.60	129.60	0.00

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
02	RAF	19/07/2024	FRAIS ADMINISTR. JUILLET 2024	OD-			194.40	194.40
02	RAF	19/07/2024	HONORAIRES TAXABLES 07/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		194.40		0.00
02	RAF	20/09/2024	FRAIS ADMINISTR. SEPTEMBRE 2024	OD-			259.20	259.20
02	RAF	20/09/2024	HONORAIRES TAXABLES 09/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA)	FA-		259.20		0.00
			Total SINIS VAC EXPERTISE ALUR			583.20	583.20	0.00

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 7 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40120900 SINIS VAC SUIVI ASSUR ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	22/04/2024	FRAIS ADMINISTR. AVRIL 2024	OD-			108.00	108.00
02	RAF	22/04/2024	HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		108.00		0.00
			Total SINIS VAC SUIVI ASSUR ALUR			108.00	108.00	0.00

Jo	Ini	Date	40122900 PRESTATION 24/24	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				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
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
02	RAF	22/04/2024	HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	22/04/2024	Honoraires Avril 2024	H-			31.20	0.00
08	RAF	16/05/2024	Honoraires Mai 2024	H-			31.20	31.20
02	RAF	22/05/2024	HONORAIRES TAXABLES 05/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		0.00
02	RAF	20/06/2024	HONORAIRES TAXABLES 06/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	20/06/2024	Honoraires Juin 2024	H-			31.20	0.00
02	RAF	19/07/2024	HONORAIRES TAXABLES 07/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	19/07/2024	Honoraires Juillet 2024	H-			31.20	0.00
02	RAF	20/08/2024	HONORAIRES TAXABLES 08/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	20/08/2024	Honoraires Aout 2024	H-			31.20	0.00
02	RAF	20/09/2024	HONORAIRES TAXABLES 09/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		31.20		31.20
08	RAF	20/09/2024	Honoraires Septembre 2024	H-			31.20	0.00
			Total PRESTATION 24/24			374.40	374.40	0.00

Jo	Ini	Date	40123000 MISE EN DEMEURE ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	RAF	19/10/2023	HONORAIRES TAXABLES 10/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		91.20		91.20
97	CC2	19/10/2023	MISE EN DEMEURE 19/10/2023	OD-			91.20	0.00
97	CC2	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
97	CC1	19/04/2024	MISE EN DEMEURE 19/04/2024	OD-			91.20	91.20
02	RAF	22/04/2024	HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		91.20		0.00
04	CC3	19/06/2024	MISE EN DEMEURE 19/06/2024	OD-			45.60	45.60
97	CC1	19/06/2024	MISE EN DEMEURE 19/06/2024	OD-			45.60	91.20

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE
Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 8 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40123000 MISE EN DEMEURE ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	20/06/2024	HONORAIRES TAXABLES 06/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		45.60		45.60
04	CC1	10/07/2024	ANNUL FRAIS / SUITE ERREUR VENTE	OD-		91.20		45.60
97	CC1	18/07/2024	MISE EN DEMEURE 18/07/2024	OD-			45.60	0.00
			Total MISE EN DEMEURE ALUR			364.80	364.80	0.00

Jo	Ini	Date	40123100 RELANCE APRES MED ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			MISE EN DEMEURE 09/11/2023	OD-			67.20	67.20
02	RAF	21/11/2023	HONORAIRES TAXABLES 11/23 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		67.20		0.00
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
97	CC1	13/05/2024	MISE EN DEMEURE 13/05/2024	OD-			33.60	33.60
02	RAF	22/05/2024	HONORAIRES TAXABLES 05/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		33.60		0.00
97	CC1	09/08/2024	MISE EN DEMEURE 09/08/2024	OD-			33.60	33.60
04	RAF	20/08/2024	HONORAIRES TAXABLES 08/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		33.60		0.00
04	CC3	21/08/2024	ANN.FRAIS RELANCE 09.08.2024	OD-		33.60		33.60
02	RAF	20/09/2024	HONORAIRES TAXABLES 09/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		-33.60		0.00
			Total RELANCE APRES MED ALUR			134.40	134.40	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
02	RAF	22/04/2024	HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	FA-		480.00		0.00
			Total TRANSMIS. AUXIL. JUSTICE ALUR			480.00	480.00	0.00

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

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
02	RAF	20/06/2024	FRAIS ADMINISTR. JUIN 2024	OD-			3.15	3.15
02	RAF	20/06/2024	AFFRANCHISSEMENTS 06/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-		3.15		0.00
02	RAF	19/07/2024	FRAIS ADMINISTR. JUILLET 2024	OD-			57.30	57.30

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 9 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	40128100 TIMBRES COURRIERS ALUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	RAF	19/07/2024	AFFRANCHISSEMENTS 07/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-		57.30		0.00
02	RAF	20/08/2024	FRAIS ADMINISTR. AOUT 2024	OD-			15.85	15.85
02	RAF	20/08/2024	AFFRANCHISSEMENTS 08/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-		15.85		0.00
02	RAF	20/09/2024	FRAIS ADMINISTR. SEPTEMBRE 2024	OD-			9.76	9.76
02	RAF	20/09/2024	AFFRANCHISSEMENTS 09/24 CITYA DESCAMPIAU X GAMBETTA (CA	FA-		9.76		0.00
Total TIMBRES COURRIERS ALUR						103.58	103.58	0.00

Jo	Ini	Date	40800000 FACTURES NON PARVENUES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
Solde anterieur							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-	13S1	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 TONTE	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 TONTE	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
04	CC1	30/09/2024	PROV POUR ANNUL EDF	OD-		204.00		204.00
04	CC1	30/09/2024	PROV ILEO 2023	OD-			4500.00	4296.00
04	CC1	30/09/2024	PROV ILEO 2024	OD-			5300.00	9596.00
04	CC1	30/09/2024	PRISE EN CHARGES CABINET 0.17 EUROS	OD-		0.17		9595.83
04	CC1	30/09/2024	PRISE EN CHARGES CABINET 1.15 EUROS	OD-		1.15		9594.68
Total FACTURES NON PARVENUES						24029.32	33624.00	9594.68

Jo	Ini	Date	45100001 KARMA représentée par Mme BAQU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
Solde anterieur							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	EXPERTISE JUDICIAIRE 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
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		81.66		81.66
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		261.49		343.15

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 10 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100001 KARMA représentée par Mme BAQU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
05	CC3	03/07/2024	Votre virement du 03/07/2024	R-			343.15	0.00
			Total KARMA représentée par Mme BAQU			1245.74	1245.74	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 ^{er} 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
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2 ^{er} 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	REBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-156.05		21.68
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 ^{er} 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
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		78.03		78.02
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		275.30		197.28
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			197.28	0.00
			Total BRIDAULT GOURDIN Jérôme et Lau			1292.52	1292.52	0.00

Jo	Ini	Date	45100003 CMBAY TREMELET Grégory et Isa	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur			0.88		0.88
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^{er} 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 ^{er} 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	REBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-149.35		39.35
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 ^{er} TRIMESTRE	A-1		263.18		302.53
05	CC1	02/04/2024	Votre virement du 02/04/2024	R-			484.54	182.01
05	CC3	28/06/2024	Votre virement du 28/06/2024	R-			155.85	337.86
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		74.68		263.18
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		263.18		0.00
			Total CMBAY TREMELET Grégory et Isa			1237.16	1237.16	0.00

Jo	Ini	Date	45100004 FABRE VEDEL Olivier et Florenc	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde antérieur				225.87	225.87
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^{er} 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 ^{er} 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	REBOURSEMENT AVANCE TRESORERI	A-8		-150.05		266.00
06	CC2	01/04/2024	APPEL DE FONDS 3 ^{er} TRIMESTRE	A-1		266.00		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		75.03		75.03
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		266.00		341.03
05	CC3	03/07/2024	Votre virement du 03/07/2024	R-			341.03	0.00
05	RAF	17/09/2024	Votre virement du 17/09/2024	R-			266.00	266.00
			Total FABRE VEDEL Olivier et Florenc			1444.69	1710.69	266.00

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 11 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

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 ^o 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 ^o 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 ^o TRIMESTRE	A-1		371.17		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		109.81		109.81
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^o TRIMESTRE	A-1		371.17		480.98
01	CC3	03/07/2024	Chèque 0001343	R-			480.98	0.00
			Total GOETHALS CEUGNART Georges et K			1749.95	1749.95	0.00

Jo	Ini	Date	45100006 GRATTEPANCHE Geneviève	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^o 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 ^o 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 ^o TRIMESTRE	A-1		258.53		0.00
05	CC3	21/06/2024	Votre virement du 21/06/2024	R-			331.56	331.56
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		73.03		258.53
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^o TRIMESTRE	A-1		258.53		0.00
05	RAF	30/09/2024	Votre virement du 30/09/2024	R-			258.53	258.53
			Total GRATTEPANCHE Geneviève			1213.84	1472.37	258.53

Jo	Ini	Date	45100007 HEYMAN Benoit	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				261.02	261.02
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^o 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 ^o 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 ^o TRIMESTRE	A-1		267.57		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		75.40		75.40
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^o TRIMESTRE	A-1		267.57		342.97
10	CC3	04/07/2024	TELEPAIEMENT 1795	R-			342.97	0.00
			Total HEYMAN Benoit			1255.52	1255.52	0.00

Jo	Ini	Date	45100008 LDD Mme LONGOUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				268.21	268.21
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^o 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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 12 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100008 LDD Mme LONGOUR	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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°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°TRIMESTRE	A-1		275.01		0.00
01	CC3	12/06/2024	Chèque 1213812	R-			353.07	353.07
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		78.06		275.01
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		275.01		0.00
01	CC1	12/09/2024	Chèque 1213814	R-			275.01	275.01
			Total LDD Mme LONGOUR			1291.43	1566.44	275.01

Jo	Ini	Date	45100009 LEDAINE FACKEURE Frédéric et S	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				272.95	272.95
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°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°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°TRIMESTRE	A-1		279.89		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		79.68		79.68
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		279.89		359.57
05	CC3	04/07/2024	Votre virement du 04/07/2024	R-			359.57	0.00
			Total LEDAINE FACKEURE Frédéric et S			1314.73	1314.73	0.00

Jo	Ini	Date	45100010 T'JAMPENS DELCROIX Emmanuel 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		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 JUDICIAIRE 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
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		223.21		223.19
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		723.82		500.63
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			500.63	0.00
04	CC1	30/09/2024	ZE PLUG / REMBOURSEMENT MR TJAMPENS	OD-			143.39	143.39
			Total T'JAMPENS DELCROIX Emmanuel et			3424.15	3567.54	143.39

Jo	Ini	Date	45100011 VANDAELE VEYS Olivier et Frédé	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		339.24		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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 13 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100011 VANDAELE VEYS Olivier et Frédé	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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
10	CC1	07/05/2024	Prelevement	R-			150.39	150.39
10	CC1	05/06/2024	Prelevement	R-			150.39	0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		102.98		102.98
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		348.20		451.18
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			150.40	300.78
10	CC1	01/08/2024	Prelevement	R-			150.39	150.39
10	CC1	05/09/2024	Prelevement	R-			150.39	0.00
			Total VANDAELE VEYS Olivier et Frédé			1642.13	1642.13	0.00

Jo	Ini	Date	45100012 ANTUNES ANTOINE Paulo et Carin	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				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
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		74.40		74.40
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		261.02		335.42
97	CC1	18/07/2024	MISE EN DEMEURE 18/07/2024	OD-		45.60		381.02
10	CC3	22/07/2024	TELEPAIEMENT 1852	R-			335.42	45.60
			Total ANTUNES ANTOINE Paulo et Carin			1272.57	1226.97	45.60

Jo	Ini	Date	45100013 BEGUE JORE Christophe et Sabin	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		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
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
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		76.65		76.65
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		271.09		347.74
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			347.74	0.00
			Total BEGUE JORE Christophe et Sabin			1272.48	1272.48	0.00

Jo	Ini	Date	45100014 CAPANNELLI Charlotte	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				359.66	359.66

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 14 -
10:21:10
CC1

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100014 CAPANNELLI Charlotte	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		370.95		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		126.38		126.38
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		370.95		497.33
05	CC3	02/07/2024	Votre virement du 02/07/2024	R-			497.33	0.00
05	RAF	27/09/2024	Votre virement du 27/09/2024	R-			370.95	370.95
						Total CAPANNELLI Charlotte	2158.47	370.95

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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		348.11		0.00
05	CC3	12/06/2024	Votre virement du 12/06/2024	R-			451.07	451.07
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		102.96		348.11
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		348.11		0.00
05	RAF	13/09/2024	Votre virement du 13/09/2024	R-			348.11	348.11
						Total DANEL Pierre	1989.83	348.11

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 ^{er} 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 ^{er} 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		291.66		369.75
05	CC3	10/04/2024	Votre virement du 10/04/2024	R-			369.75	0.00
05	CC3	05/06/2024	Votre virement du 05/06/2024	R-			374.69	374.69
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		83.03		291.66
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		291.66		0.00
05	RAF	04/09/2024	Votre virement du 04/09/2024	R-			291.66	291.66
						Total JUANAMAS VILATTE Cyril et Nath	1740.46	291.66

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 11 Decembre 2024

- 15 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100017 LIM Philippe	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^{er} 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		248.35		313.17
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			253.53	59.64
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		254.59		385.86
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			385.86	0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		71.63		71.63
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		254.59		326.22
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			326.22	0.00
			Total LIM Philippe			1208.78	1208.78	0.00

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 ^{er} 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 ^{er} 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 JUDICIAIRE 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		278.54		279.55
05	CC1	02/04/2024	Votre virement du 02/04/2024	R-			279.55	0.00
05	CC3	01/07/2024	Votre virement du 01/07/2024	R-			357.05	357.05
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		78.51		278.54
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		278.54		0.00
			Total MOUVIELLE HEINGUEZ Michael et			1306.61	1306.61	0.00

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 ^{er} 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		339.82		354.30
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			339.82	14.48
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 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 ^{er} TRIMESTRE	A-1		350.18		481.19
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			481.19	0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		116.53		116.53
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^{er} TRIMESTRE	A-1		350.18		466.71
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			466.71	0.00
			Total SACAPUNTAS Mme NOUARAULT			1681.51	1681.51	0.00

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 ^{er} 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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 16 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100020 SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIRA	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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 ^e 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 ^e TRIMESTRE	A-1		254.24		325.90
97	CC1	19/04/2024	MISE EN DEMEURE 19/04/2024	OD-		45.60		371.50
01	CC3	30/04/2024	Chèque 8302630	R-			371.50	0.00
01	CC3	10/06/2024	Chèque 8302634	R-			325.90	325.90
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		71.66		254.24
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^e TRIMESTRE	A-1		254.24		0.00
01	CC3	17/09/2024	Chèque 8302638	R-			254.24	254.24
			Total SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIRA			1239.09	1493.33	254.24

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 ^e 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 ^e 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 JUDICAIRES 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 ^e TRIMESTRE	A-1		461.05		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		136.44		136.44
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^e TRIMESTRE	A-1		461.05		597.49
01	CC3	03/07/2024	Chèque 3000264	R-			597.49	0.00
01	CC3	10/09/2024	Chèque 3000267	R-			461.05	461.05
			Total TETAR MOCYDLARZ Laurent et Cél			2171.33	2632.38	461.05

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 ^e 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 ^e 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 JUDICAIRES 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 ^e TRIMESTRE	A-1		263.88		318.02
05	CC1	02/04/2024	Votre virement du 02/04/2024	R-			318.02	0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		74.91		74.91
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^e TRIMESTRE	A-1		263.88		338.79
05	CC3	02/07/2024	Votre virement du 02/07/2024	R-			338.79	0.00
			Total STRUZIK CREPEL Jean-Christophe			1239.59	1239.59	0.00

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 ^e 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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 17 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100023 MARMUSE HENNART Emmanuel et De	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
06	CC2	01/01/2024	APPEL DE FONDS 2°TRIMESTRE	A-1		340.76		194.66
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			340.76	146.10
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 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°TRIMESTRE	A-1		351.14		321.92
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			321.92	0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		116.88		116.88
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		351.14		468.02
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			468.02	0.00
			Total MARMUSE HENNART Emmanuel et De			1686.19	1686.19	0.00

Jo	Ini	Date	45100024 OUVRIE chez LOGER HABITAT	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			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
05	CC3	31/05/2024	Votre virement du 31/05/2024	R-			1715.33	0.00
			Total OUVRIE chez LOGER HABITAT			3024.15	3024.15	0.00

Jo	Ini	Date	45100025 OLIVIER LOUISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				239.66	239.66
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°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°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 JUDICAIRES 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°TRIMESTRE	A-1		246.36		0.00
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 2/2	A-2		75.95		75.95
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1		246.36		322.31
10	CC3	01/07/2024	TELEPAIEMENT 1781	R-			322.31	0.00
10	CC3	30/09/2024	TELEPAIEMENT 2036	R-			246.36	246.36
			Total OLIVIER LOUISE			1214.41	1460.77	246.36

Jo	Ini	Date	45100026 SC ROSEITO	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur			1103.95		1103.95
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1°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°TRIMESTRE	A-1		360.11		691.06
10	CC2	08/01/2024	Prelevement	R-			360.11	330.95
06	CC2	01/04/2024	EXPERTISE JUDICAIRES 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°TRIMESTRE	A-1		371.53		829.89
10	CC1	05/04/2024	Prelevement	R-			588.71	241.18

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 18 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	45100026 SC ROSEITO	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC3	19/06/2024	MISE EN DEMEURE 19/06/2024	OD-		45.60		286.78
97	CC1	19/06/2024	MISE EN DEMEURE 19/06/2024	OD-		45.60		332.38
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		127.41		459.79
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^e TRIMESTRE	A-1		371.53		831.32
10	CC1	05/07/2024	Prelevement	R-			740.12	91.20
04	CC1	10/07/2024	ANNUL FRAIS / SUITE ERREUR VENTE	OD-			91.20	0.00
Total SC ROSEITO						3003.02	3003.02	0.00

Jo	Ini	Date	45100027 LES TILLEULS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
Solde anterieur						1320.36		1320.36
06	CC2	01/10/2023	APPEL DE FONDS 1 ^e 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 SUIITE 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 ^e 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 ^e TRIMESTRE	A-1		395.89		2070.23
01	CC3	17/04/2024	Chèque 2328945	R-			1350.31	719.92
97	CC1	19/04/2024	MISE EN DEMEURE 19/04/2024	OD-		45.60		765.52
97	CC1	13/05/2024	MISE EN DEMEURE 13/05/2024	OD-		33.60		799.12
05	CC3	04/06/2024	Votre virement du 04/06/2024	R-			719.92	79.20
05	CC3	07/06/2024	Votre virement du 07/06/2024	R-			395.89	316.69
06	CC1	01/07/2024	EXPERTISE JUDICIAIRE 2/2	A-2		115.26		201.43
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4 ^e TRIMESTRE	A-1		395.89		194.46
97	CC1	09/08/2024	MISE EN DEMEURE 09/08/2024	OD-		33.60		228.06
04	CC3	21/08/2024	VIREMENT DU 17.07.2024	OD-			194.46	33.60
04	CC3	21/08/2024	ANN.FRAIS RELANCE 09.08.2024	OD-			33.60	0.00
05	RAF	16/09/2024	Votre virement du 16/09/2024	R-			395.89	395.89
Total LES TILLEULS						3294.62	3690.51	395.89

Jo	Ini	Date	46210000 VIREMENTS RECUS NON IDENTIFIES	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
05	CC3	03/07/2024	CITYA DESCAMPIAUX GAMBET	R-			43.84	43.84
01	CC3	04/07/2024	Virement identifié ELECTRICITE	R-		43.84		0.00
Total VIREMENTS RECUS NON IDENTIFIES						187.23	187.23	0.00

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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 19 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	47199900 RESULTAT REPARTITION	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
98	CC2	19/12/2023	Solde anterieur				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
04	CC3	17/07/2024	Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC3	21/08/2024	AFFECT.VIREMENT 17.07.24 SCI TILLEULS	OD-	19C3		194.46	194.46
			VIREMENT DU 17.07.2024 SCI TILLEULS FAIT	OD-	19C3	194.46		0.00
			SUR CREDIT AGRICOLE					0.00
			Total COMPTE ATTENTE			194.46	194.46	0.00

Jo	Ini	Date	48600000 CHARGES PAYEES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	Solde anterieur			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
04	CC1	30/09/2024	COTISATION ARC 01.10.2024 - 31.05.2025	OD-		135.33		486.64
			Total CHARGES PAYEES D'AVANCE			1893.11	1406.47	486.64

Jo	Ini	Date	48700000 PRODUITS ENCAISSES D'AVANCE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	Solde anterieur			1640.78		1640.78
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR IZI CONFORD DETECTEUR DE MONOKYD	OD-			156.00	1484.78
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR SAPIAN RECHERCHE POINT ENGORGEME	OD-			1042.42	442.36
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR BRUNET RECHERCHE FUIFE	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 BATAISANTE 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
04	RAF	30/06/2024	FRAIS FACTURE CREDIT AGRICOLE	OD-			0.50	0.50
04	CC3	17/07/2024	VIREMENT 17.07.24 SCI TILLEULS	OD-		194.46		193.96
12	CC3	22/08/2024	Mvt Fds/0005033015949 6720362903390	MF-		19221.36		19415.32
12	RAF	22/08/2024	Mvt Fds/0005033015949 6720362903390	MF-		19221.36		38636.68
12	RAF	22/08/2024	Mvt Fds/6720362903390 0005033015949	MF-			19221.36	19415.32
04	CC3	26/08/2024	LRE RELANCES 07/2024	OD-			3.46	19411.86
05	RAF	04/09/2024	Virement du 04/09/2024 M.OU MME JUANAMAS CYRIL			291.66		19703.52
10	CC1	05/09/2024	PREL	R-		150.39		19853.91
99	CC3	10/09/2024	Remise Chèques Bord. 0009342 du 10/09/2024	BO-		461.05		20314.96
99	CC1	12/09/2024	Remise Chèques Bord. 0009355 du 12/09/2024	BO-		275.01		20589.97
05	RAF	13/09/2024	Virement du 13/09/2024 MR OU MME DANIEL			348.11		20938.08
05	RAF	16/09/2024	Virement du 16/09/2024 SCI RESIDENCE LES TILLEULS			395.89		21333.97
02	CC3	17/09/2024	EDF 09.2024	FA-			204.00	21129.97

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 20 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	51200000 BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
05	RAF	17/09/2024	Virement du 17/09/2024 M OU MME OLIVIER FABRE			266.00		21395.97
99	CC3	17/09/2024	Remise Chèques Bord. 0009382 du 17/09/2024	BO-		254.24		21650.21
03	RAF	20/09/2024	Vi.0009520 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			720.18	20930.03
04	CC3	27/09/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 08/2024	OD-			5.89	20924.14
05	RAF	27/09/2024	Virement du 27/09/2024 Mle CAPANNELLI CH ARILOTTE			370.95		21295.09
04	CC3	30/09/2024	REGUL.AFFRANCHISSEMENT 08/09.2024	OD-		9.35		21304.44
04	CC3	30/09/2024	CA FRAIS BANCAIRES 09.2024	OD-			0.65	21303.79
04	RAF	30/09/2024	ANNUL REGUL.AFFRANCHISSEMENT 08/09.2024	OD-			9.35	21294.44
05	RAF	30/09/2024	Virement du 30/09/2024 MME GRATTEPANCHE GENEVIEVE			258.53		21552.97
10	CC3	30/09/2024	FREL	R-		246.36		21799.33
			Total BANQUE			41964.72	20165.39	21799.33

Jo	Ini	Date	51290200 ANCIENNE BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
			Total ANCIENNE BANQUE			0.00	0.00	0.00

Jo	Ini	Date	51290300 ANCIENNE BANQUE SG	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
05	CC2	02/10/2023	Solde anterieur			16322.10		16322.10
			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	FREL	R-		1222.88		18326.23
10	CC2	05/10/2023	FREL	R-		2233.74		20559.97
03	CC3	06/10/2023	Vi.0004255 IZI CONFORT 59030086 IZI CONF ORT	VI-			2218.16	18341.81
05	CC3	09/10/2023	Virement du 09/10/2023 MR OU MME CAMBAY			257.57		18599.38
99	CC3	10/10/2023	Remise Chèques Bord. 0004282 du 10/10/2023	BO-		248.01		18847.39
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 DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			25.40	20130.81
99	CC3	24/10/2023	Remise Chèques Bord. 0004492 du 24/10/2023	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 FSCEE5762 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	FREL	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 DESCAMPIAUX 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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 21 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	51290300 ANCIENNE BANQUE SG	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
05	CC2	30/11/2023	Virement du 30/11/2023 MR OU MME DANEL			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
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 06/02/20 24	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	LRE 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 GAMB ETTA (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 ZEPLUG			143.39		12237.90
05	CC3	27/02/2024	Virement du 27/02/2024 M.OU MME DANEL AN TOINE			355.47		12593.37
05	CC3	04/03/2024	Virement du 04/03/2024 IZI CONFORT			156.00		12749.37

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 22 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	51290300 ANCIENNE BANQUE SG	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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 CMBAY			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
02	CC3	17/04/2024	EDF 04.2024 annul	FA-			-214.59	20420.49
99	CC3	17/04/2024	Remise Chèques Bord. 0007493 du 17/04/2024	BO-		1350.31		21770.80
03	CC3	19/04/2024	Vi.0007538 OTIS VOF 7637989 OTIS	VI-			419.08	21351.72
03	RAF	22/04/2024	Vi.0007647 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 04/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			1070.40	20281.32
99	CC3	30/04/2024	Remise Chèques Bord. 0007695 du 30/04/2024	BO-		371.50		20652.82
05	CC1	03/05/2024	Virement du 03/05/2024 CITYA DESCAMPIAUX GAMBET			1000.00		21652.82
10	CC1	07/05/2024	PREL	R-		150.39		21803.21
04	CC3	13/05/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 04/2024	OD-			11.78	21791.43
03	RAF	22/05/2024	Vi.0007893 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C HONORAIRES TAXABLES 05/24 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			522.05	21269.38
03	CC3	24/05/2024	Vi.0007978 PAYSAGES DES FLANDRES FP24 17 36 PAYSAGES DES FLANDRES	VI-			282.90	20986.48
03	CC3	24/05/2024	Vi.0007979 EDF-GDF PARIS 10199009081 EDF -GDF PARIS	VI-			193.83	20792.65
03	CC3	24/05/2024	Vi.0007980 SL NET 7061 SL NET	VI-			658.06	20134.59
03	CC3	31/05/2024	Vi.0008046 EDF-GDF PARIS 10196566423 EDF -GDF PARIS	VI-			214.59	19920.00
04	CC3	31/05/2024	ANN.FRAIS POSTAUX 12.2023	OD-		62.20		19982.20
05	CC3	31/05/2024	Virement du 31/05/2024 SNC OUVRIE SNC			1715.33		21697.53
05	CC1	03/06/2024	Virement du 03/06/2024 CITYA DESCAMPIAUX GAMBET			470.60		22168.13
05	CC3	04/06/2024	Virement du 04/06/2024 DESCAMPIAUX COPRO S GAMBETTA			719.92		22888.05
05	CC3	05/06/2024	Virement du 05/06/2024 M.OU MME JUANAMAS CYRIL			374.69		23262.74
10	CC1	05/06/2024	PREL	R-		150.39		23413.13
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008122 ARC 0624 59PC36583 ARC	VI-			203.00	23210.13

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 23 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	51290300 ANCIENNE BANQUE SG	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008123 EDF-GDF PARIS 10201208624 EDF -GDF PARIS	VI-			261.60	22948.53
03	CC3	07/06/2024	Vi.0008124 SL NET SL NET	VI-			922.46	22026.07
05	CC3	07/06/2024	Virement du 07/06/2024 DESCAMPIAUX COPRO S GAMBETTA			395.89		22421.96
99	CC3	10/06/2024	Remise Chèques Bord. 0008142 du 10/06/2024	BO-		325.90		22747.86
05	CC3	12/06/2024	Virement du 12/06/2024 MR OU MME DANEL			451.07		23198.93
99	CC3	12/06/2024	Remise Chèques Bord. 0008154 du 12/06/2024	BO-		353.07		23552.00
04	CC3	13/06/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 05/2024	OD-			5.89	23546.11
03	RAF	20/06/2024	Vi.0008289 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			533.57	23012.54
05	CC3	21/06/2024	Virement du 21/06/2024 MME GRATTEPANCHE GENEVIEVE			331.56		23344.10
03	CC3	28/06/2024	Vi.0008456 SEMNORD VENTILATION FVE24 156 9 SEMNORD VENTILATION	VI-			432.00	22912.10
05	CC3	28/06/2024	Virement du 28/06/2024 MR OU MME CMBAY			155.85		23067.95
05	CC3	01/07/2024	Virement du 01/07/2024 M M MOUVIELLE OU MME A MOUVIELLE			357.05		23425.00
10	CC3	01/07/2024	FREL	R-		322.31		23747.31
05	CC3	02/07/2024	Virement du 02/07/2024 MME OU M STRUZI K DELPHINE			338.79		24086.10
05	CC3	02/07/2024	Virement du 02/07/2024 Mle CAPANNELLI CH ARLOTTE			497.33		24583.43
05	CC3	03/07/2024	Virement du 03/07/2024 KARMA			343.15		24926.58
05	CC3	03/07/2024	Virement du 03/07/2024 CITYA DESCAMPIAUX GAMBET			43.84		24970.42
05	CC3	03/07/2024	Virement du 03/07/2024 M OU MME OLIVIER FARRE			341.03		25311.45
99	CC3	03/07/2024	Remise Chèques Bord. 0008488 du 03/07/2024	BO-		1078.47		26389.92
05	CC3	04/07/2024	Virement du 04/07/2024 MR OU MME LEDA INE FREDERIC			359.57		26749.49
10	CC3	04/07/2024	FREL	R-		342.97		27092.46
03	CC3	05/07/2024	Vi.0008656 EDF-GDF PARIS 10203427260 EDF -GDF PARIS	VI-			214.83	26877.63
03	CC3	05/07/2024	Vi.0008657 SL NET 7705 SL NET	VI-			559.64	26317.99
10	CC1	05/07/2024	FREL	R-		347.74		26665.73
10	CC1	05/07/2024	FREL	R-		2849.38		29515.11
03	CC3	12/07/2024	Vi.0008885 DX ELECTRICITE 20240968 DX EL ECTRICITE	VI-			66.86	29448.25
03	CC3	12/07/2024	Vi.0008886 AD'HOC F240699 AD'HOC	VI-			136.95	29311.30
03	CC3	12/07/2024	Vi.0008887 SEMNORD VENTILATION FVE24 118 2 SEMNORD VENTILATION	VI-			336.00	28975.30
04	CC3	15/07/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 06/2024	OD-			5.89	28969.41
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009010 OTIS VOF 7748635 OTIS	VI-			407.59	28561.82
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009011 SAPIAN 7442402 SAPIAN	VI-			269.17	28292.65
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009012 MERCK STEPHANIE 20230375 MERC K STEPHANIE	VI-			1800.00	26492.65
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009013 IZI CONFORT 59038586 IZI CONF ORT	VI-			3581.01	22911.64
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009014 ENDUITS DU NORD 2024 05 021 E NDUITS DU NORD	VI-			715.00	22196.64
03	CC3	19/07/2024	Vi.0009015 SL NET 7677 SL NET	VI-			528.00	21668.64
03	RAF	19/07/2024	Vi.0008973 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			866.12	20802.52
10	CC3	22/07/2024	FREL	R-		335.42		21137.94
10	CC1	01/08/2024	FREL	R-		150.39		21288.33
03	CC3	02/08/2024	Vi.0009126 SL NET SL NET JUILLET 2024 SL NET	VI-			559.64	20728.69
03	CC3	02/08/2024	Vi.0009127 SEMNORD VENTILATION FVE24 184 6 SEMNORD VENTILATION	VI-			594.00	20134.69
03	CC3	09/08/2024	Vi.0009198 EDF-GDF PARIS 10205719168 EDF -GDF PARIS	VI-			214.66	19920.03
03	CC3	09/08/2024	Vi.0009199 SMF SERVICES 115109947 SMF SE RVICES	VI-			164.40	19755.63

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 24 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	51290300 ANCIENNE BANQUE SG	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
03	RAF	20/08/2024	Vi.0009259 CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (C CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA (CA	VI-			534.27	19221.36
12	CC3	22/08/2024	Mvt Fds/0005033015949_6720362903390	MF-			19221.36	0.00
12	RAF	22/08/2024	Mvt Fds/0005033015949_6720362903390	MF-			19221.36	19221.36
12	RAF	22/08/2024	Mvt Fds/6720362903390_0005033015949	MF-		19221.36		0.00
			Total ANCIENNE BANQUE SG			75987.50	75987.50	0.00

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
01	CC3	30/04/2024	CA CASEL (0365) SERGHERAERT BOAVENTURA V IEIR (8302630)	R-		371.50		371.50
99	CC3	30/04/2024	Remise Chèques Bord. 0007695 du 30/04/2024	BO-			371.50	0.00
01	CC3	10/06/2024	CA CASEL (0365) SERGHERAERT BOAVENTURA V IEIR (8302634)	R-		325.90		325.90
99	CC3	10/06/2024	Remise Chèques Bord. 0008142 du 10/06/2024	BO-			325.90	0.00
01	CC3	12/06/2024	CREDIT MUTUEL (0365) LDD Mme LONGOUR (1213812)	R-		353.07		353.07
99	CC3	12/06/2024	Remise Chèques Bord. 0008154 du 12/06/2024	BO-			353.07	0.00
01	CC3	03/07/2024	SG LANNOY (0365) TETAR MOCYDLARZ Laurent et C (3000264)	R-		597.49		597.49
01	CC3	03/07/2024	SG LESQUIN (0365) GOETHALS CEUGNART Georges et (0001343)	R-		480.98		1078.47

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 25 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	51500000 CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
99	CC3	03/07/2024	Remise Chèques Bord. 0008488 du 03/07/2024	BO-			1078.47	0.00
01	CC3	10/09/2024	SG LANNOY (0365) TETAR MOCYDLARZ Laurent et C (3000267)	R-		461.05		461.05
99	CC3	10/09/2024	Remise Chèques Bord. 0009342 du 10/09/2024	BO-			461.05	0.00
01	CC1	12/09/2024	(1213814) LDD Mme LONGOUR (0365)	R-		275.01		275.01
99	CC1	12/09/2024	Remise Chèques Bord. 0009355 du 12/09/2024	BO-			275.01	0.00
01	CC3	17/09/2024	CA CASEL (0365) SERGHERAERT BOAVENTURA VIEIR (8302638)	R-		254.24		254.24
99	CC3	17/09/2024	Remise Chèques Bord. 0009382 du 17/09/2024	BO-			254.24	0.00
			Total CHEQUES EN ATTENTE DE REMISE			7002.57	7002.57	0.00

Jo	Ini	Date	60100100 FACTURES EAU	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				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
04	CC1	30/09/2024	PROV ILEO 2023	OD-		4500.00		0.00
04	CC1	30/09/2024	PROV ILEO 2024	OD-		5300.00		5300.00
04	CC1	30/09/2024	CONSCOMMATIONS INDIVIDUELLES 1 059M3 X 5 EUROS	OD-			5295.00	5.00
			Total FACTURES EAU			17080.00	17075.00	5.00

Jo	Ini	Date	60123100 M3 EAU FROIDE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC1	30/09/2024	CONSCOMMATIONS INDIVIDUELLES	OD-		5295.00		5295.00
			Total M3 EAU FROIDE			5295.00	0.00	5295.00

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
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
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 annul EDF-GDF PARIS	FA-		-214.59		2457.09
02	CC3	02/04/2024	EDF 04.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		214.59		2671.68
02	CC3	02/05/2024	EDF DU 02.05.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		193.83		2865.51
02	CC3	02/06/2024	EDF 06.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		261.60		3127.11
02	CC3	03/07/2024	EDF 07.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		214.83		3341.94
01	CC3	04/07/2024	CITYA PRISE EN CHARGES INTERET RETARD D U 02.06.24	R-			43.84	3298.10
02	CC3	02/08/2024	EDF 08.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		214.66		3512.76
02	CC3	17/09/2024	EDF 09.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		204.00		3716.76
02	CC3	17/09/2024	EDF 09.2024 EDF-GDF PARIS	FA-		204.00		3920.76
04	CC1	30/09/2024	PROV POUR ANNUL EDF	OD-			204.00	3716.76
04	CC1	30/09/2024	PRISE EN CHARGES CABINET 0.17 EUROS	OD-			0.17	3716.59
04	CC1	30/09/2024	ZE PLUG / REMBOURSEMENT MR TJAMPENS	OD-		143.39		3859.98
04	CC1	30/09/2024	QUOTE PART ELECTRICITE BOX	OD-			635.52	3224.46
			Total ELECTRICITE			4251.38	1026.92	3224.46

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 26 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	EXT 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	60217100 ELECTRICITE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC1	30/09/2024	QUOTE PART ELECTRICITE BOX	OD-		635.52		635.52
			Total ELECTRICITE			635.52	0.00	635.52

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	FA-		310.44		310.44
			'JAMPENS DELCROIX					
02	CC3	21/06/2024	DX FOURN.3 BADGES DX ELECTRICITE	FA-		66.86		377.30
			Total FOURNITURES NON RECUPERABLES			377.30	0.00	377.30

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
02	CC3	29/03/2024	SL NET 03.2024 SL NET	FA-		658.06		3884.12
02	CC3	29/04/2024	SL NET 04.2024 SL NET	FA-		362.82		4246.94
02	CC3	30/05/2024	SL NET 05.2024 SL NET	FA-		559.64		4806.58

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 27 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	61103100 NETTOYAGE DES LOCAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	25/06/2024	SL NET 05.2024 NETTOYAGE MOQUETTES SL N ET	FA-		528.00		5334.58
02	CC3	28/06/2024	SL NET 06.2024 SL NET	FA-		559.64		5894.22
02	CC1	31/07/2024	SL NET 07.2024 SL NET	FA-		559.64		6453.86
02	CC3	30/08/2024	SL NET 08.2024 SL NET	FA-		559.64		7013.50
02	CC1	30/09/2024	RESUL S/ FACT 8382 SL NET	FA-		0.28		7013.78
02	CC3	30/09/2024	SL NET 09.2024 SL NET	FA-		559.36		7573.14
			Total NETTOYAGE DES LOCAUX			8857.14	1284.00	7573.14

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
05	CC1	03/06/2024	CITYA DESCAMPIAUX GAMBET	R-			470.60	0.00
02	CC3	12/07/2024	IZI CONFORT ENTRETIEN 01.04.24/31.03.25 IZI CONFORT	FA-		3581.01		3581.01
			Total CONTRATS NON RECUPERABLES			4051.61	470.60	3581.01

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
02	CC3	30/04/2024	PAYSAGES DES FLANDRES 01.01/30.04.2024 P AYSAGES DES FLANDRES	FA-		282.90		282.90
02	CC3	31/05/2024	PAYSAGES FLANDRES 05.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-		282.90		565.80
02	CC3	30/06/2024	PAYSAGES FLANDRES 06.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-		282.90		848.70
02	CC3	29/07/2024	PAYSAGE FLANDRES 07.2024 PAYSAGES DES FL ANDRES	FA-		282.90		1131.60
02	CC3	31/08/2024	PAYSAGES FLANDRES 08.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-		282.90		1414.50
02	CC3	30/09/2024	PAYSAGES FLANDRES 09.2024 PAYSAGES DES F LANDRES	FA-		282.90		1697.40
			Total CONTRATS ESPACES VERTS			2197.40	500.00	1697.40

Jo	Ini	Date	61400700 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 11 Decembre 2024

- 28 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	61400700 CONTRATS SURPRES. POMPE VMC	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	14/05/2024	SEMNO RD ENTRETIEN RELEVAGE 05.2024 SEMNO	FA-		336.00		336.00
02	CC3	31/08/2024	RD VENTILATION LST VERIFICATION 08.2024 LST LEBOULANGER SECURITE	FA-		394.50		730.50
			Total CONTRATS SURPRES. POMPE VMC			730.50	0.00	730.50

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
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
02	CC3	19/06/2024	BATISANTE VMC 2024 AVOIR BATISANTE - VALMI	FA-		-244.70		17.25
02	CC3	30/07/2024	SEMNO RD ENTRETIEN VMC 07.2024 SEMNO RD VENTILATION	FA-		594.00		611.25
			Total CONTRATS SURPRES. POMPE VMC			611.25	0.00	611.25

Jo	Ini	Date	61414100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC2	16/01/2024	SMF 2024 SMF SERVICES	FA-		288.28	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
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	CC3	04/10/2023	OTIS 4°TRIM.2023 OTIS	FA-		396.11		396.11
02	CC3	03/01/2024	OTIS 1°TRIM.2024 OTIS	FA-		396.11		792.22
02	CC3	03/04/2024	OTIS 2°TRIM.2024 OTIS	FA-		419.08		1211.30
02	CC3	03/07/2024	OTIS 3°TRIM.2024 OTIS	FA-		407.59		1618.89
			Total CONTRATS COMPLETS			1618.89	0.00	1618.89

Jo	Ini	Date	61446100 CONTRATS RECUPERABLES	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 11 Decembre 2024

- 29 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	61446100 CONTRATS RECUPERABLES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC2	01/10/2023	REAF PROV IZI CONFORD 2023 CHAUDIERES	OD-			2200.00	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 MONOKYD	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 ILDING	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
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR SAPIAN RECHERCHE POINT ENGORGEME	OD-		1042.42		1042.42
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR BRUNET RECHERCHE FUIITE	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 SAP IAN	OD-			1042.42	0.00
02	CC3	26/04/2024	AD HOC REFDKATIN GACHE ELECTRIQUE PORTIL LON PIETON AD'HOC	FA-		136.95		136.95
			Total ENTRETIEN REPARATIONS RECUP			1445.77	1308.82	136.95

Jo	Ini	Date	61500300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	CC3	01/10/2023	SAPIAN DEGORGEMENT RESEAU 12.2022 SAPIAN	FA-		269.17		269.17
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			269.17	0.00	269.17

Jo	Ini	Date	61504300 TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	23/05/2024	ENDUITS DU NORD REFECTION HALLE ENTREE E NDUITS DU NORD	FA-		715.00		715.00
			Total TRAVAUX ENTRETIEN NON RECUP			715.00	0.00	715.00

Jo	Ini	Date	61524100 ENTRETIEN REPARATIONS RECUP	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	EKT AAR SMF INTERVENTION SUR PORTE 01.23	OD-		153.00		153.00
04	CC2	01/10/2023	ANNUL EKT AAR SMF INTERVENTION PORTE	OD-			153.00	0.00
02	CC3	28/06/2024	SEMNORD VIDANGE SEPARATEUR HYDROCARBURE SEMNORD VENTILATION	FA-		432.00		432.00
02	CC3	31/07/2024	SMF INTERV.SUR PORTE BASCULANTE 07.2024 SMF SERVICES	FA-		164.40		596.40
			Total ENTRETIEN REPARATIONS RECUP			749.40	153.00	596.40

Jo	Ini	Date	61600300 ASSURANCES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	EKT 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

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 30 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	61600300 ASSURANCES	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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
			Total ASSURANCES			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
08	RAF	22/04/2024	Honoraires Avril 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		-90.00		2520.00
08	RAF	22/04/2024	Honoraires Avril 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		450.00		2970.00
05	CC1	03/05/2024	CITYA DESCAMPIAUX GAMBET	R-			1000.00	1970.00
08	RAF	16/05/2024	Honoraires Mai 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		3.63		1973.63
08	RAF	22/05/2024	Honoraires Mai 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		453.62		2427.25
08	RAF	20/06/2024	Honoraires Juin 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		453.62		2880.87
08	RAF	19/07/2024	Honoraires Juillet 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		453.62		3334.49
08	RAF	20/08/2024	Honoraires Aout 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		453.62		3788.11
08	RAF	20/09/2024	Honoraires Septembre 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		453.62		4241.73
			Total HONORAIRES SYNDIC			5241.73	1000.00	4241.73

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	EKT 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
04	CC3	13/05/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 04/2024	OD-		11.78		266.79
04	CC3	31/05/2024	ANN.FRAIS POSTAUX 12.2023	OD-			62.20	204.59
04	CC3	13/06/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 05/2024	OD-		5.89		210.48
02	RAF	20/06/2024	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 06/24	OD-		3.15		213.63

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 31 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	62130300 FRAIS POSTAUX	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	CC3	15/07/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 06/2024	OD-		5.89		219.52
02	RAF	19/07/2024	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 07/24	OD-		57.30		276.82
02	RAF	20/08/2024	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 08/24	OD-		15.85		292.67
02	RAF	20/09/2024	FRAIS AFFRANCHISSEMENT 09/24	OD-		9.76		302.43
04	CC3	27/09/2024	AFFRANCHISSEMENT RELANCES 08/2024	OD-		5.89		308.32
04	CC3	30/09/2024	REGUL.AFFRANCHISSEMENT 08/09.2024	OD-			9.35	298.97
04	RAF	30/09/2024	ANNUL REGUL.AFFRANCHISSEMENT 08/09.2024	OD-		9.35		308.32
			Total FRAIS POSTAUX			379.87	71.55	308.32

Jo	Ini	Date	62220300 FRAIS D'AG ET CS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
02	CC3	28/05/2024	ARC COTISATION 01.06.2024/31.05.2025 ARC	FA-		203.00		203.00
04	CC1	30/09/2024	ANNUL ARC POUR CCA	OD-			203.00	0.00
04	CC1	30/09/2024	COTISATION ARC 01.06.2024 - 30.09.2024	OD-		67.67		67.67
04	CC1	30/09/2024	COTISATION ARC 01.10.2024 - 31.05.2025	OD-		135.33		203.00
04	CC1	30/09/2024	COTISATION ARC 01.10.2024 - 31.05.2025	OD-			135.33	67.67
			Total FRAIS D'AG ET CS			406.00	338.33	67.67

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
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
02	RAF	22/04/2024	EXPERTISE DO 302	OD-		108.00		237.60
02	RAF	19/07/2024	SUIVI DOSS D.O EN COURS Apt 207 +302 + b ox 18	OD-		129.60		367.20
02	RAF	19/07/2024	Expertise lgt 207 DO 27/06/24	OD-		194.40		561.60
02	RAF	20/09/2024	Expertise judiciaire	OD-		259.20		820.80
			Total AUTRES HONORAIRES SYNDIC			820.80	0.00	820.80

Jo	Ini	Date	62300300 AUTRES INTERVENANTS	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
02	CC3	21/11/2023	M ^{ME} MERCK PROV.HONOR FR.DOSSIER SNC OUVRIE MERCK STEPHANIE	FA-		1800.00		1800.00
02	CC3	13/02/2024	REGIE TRIBUNAL CONSIGNATION SUITE PROCE DURE SDC RES.ALBA C/SNC OUVRIE CITYA DES CAMPIAUX GAMBETTA (CA	FA-		3000.00		4800.00
02	CC3	04/09/2024	M ^{ME} MERCK PROV.FR.HONOR PROCEDURE OUVRIE M ERCK STEPHANIE	FA-		600.00		5400.00
			Total AUTRES INTERVENANTS			5400.00	0.00	5400.00

Jo	Ini	Date	62301300 PRESTATION 24/24	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
08	RAF	19/10/2023	Solde anterieur Honoraires Octobre 2023 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20	0.00	0.00
								31.20

CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA

LILLE GAMBETTA

307 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

Téléphone : 03.20.22.36.36 Fax :

LILLE, le 11 Decembre 2024

- 32 -
10:21:10
CCI

Copropriété :

ALBA (0365)

4 RUE SIMONE DE BEAUVOIR
59810 LESQUIN

Grand livre du 01/10/2023 au 30/09/2024

Jo	Ini	Date	62301300 PRESTATION 24/24	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
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
08	RAF	22/04/2024	Honoraires Avril 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20		218.40
08	RAF	16/05/2024	Honoraires Mai 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20		249.60
08	RAF	20/06/2024	Honoraires Juin 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20		280.80
08	RAF	19/07/2024	Honoraires Juillet 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20		312.00
08	RAF	20/08/2024	Honoraires Aout 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20		343.20
08	RAF	20/09/2024	Honoraires Septembre 2024 CITYA DESCAMPI AUX GAMBETTA (CA	H-		31.20		374.40
			Total PRESTATION 24/24			374.40	0.00	374.40

Jo	Ini	Date	62302300 FACTURATION LRE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
			Solde anterieur				0.00	0.00
04	CC2	01/10/2023	EKT CCA LRE RELANCES 08.2023	OD-		6.91		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
04	CC3	26/08/2024	LRE RELANCES 07/2024	OD-		3.46		131.33
			Total FACTURATION LRE			131.33	0.00	131.33

Jo	Ini	Date	66200300 FRAIS BANQUE	Cod.	Let.	Débit	Crédit	Solde cum. Db Cr
04	RAF	30/06/2024	FRAIS FACTURE CREDIT AGRICOLE	OD-		0.50		0.50
04	CC1	30/09/2024	PRISE EN CHARGES CABINET 1.15 EUROS	OD-			1.15	0.65
04	CC3	30/09/2024	CA FRAIS BANCAIRES 09.2024	OD-		0.65		0.00
			Total FRAIS BANQUE			1.15	1.15	0.00

Jo	Ini	Date	70100000 PROV S/OPERATIONS COURANTES	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			8141.58	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
06	CC1	01/07/2024	APPEL DE FONDS 4°TRIMESTRE	A-1			8360.39	34511.62
			Total PROV S/OPERATIONS COURANTES			0.00	34511.62	34511.62

Total immeuble	ALBA	321491.46	321491.46	0.00
-----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

TOTAL GENERAL	321491.46	321491.46	0.00
----------------------	------------------	------------------	-------------