

## Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour
LA MONTREUILLOISE						Entré le : 01/06/2021		Sortie le: 30/09/2029
00193	01/01/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	904.80 €
00193	01/01/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 01/2022	8 400.00 €	0.00 €	9 304.80 €
00768	24/01/2022	00193	001 01	512	BA REGLT PAR VIREMENT		9 304.80 €	0.00 €
<b>Total du mois</b>						0.00 €	9 304.80 €	9 304.80 €
00193	01/02/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	904.80 €
00193	01/02/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 02/2022	8 400.00 €	0.00 €	9 304.80 €
<b>Total du mois</b>						9 304.80 €	9 304.80 €	0.00 €
00193	01/03/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	10 209.60 €
00193	01/03/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 03/2022	8 400.00 €	0.00 €	18 609.60 €
<b>Total du mois</b>						9 304.80 €	9 304.80 €	0.00 €
00193	01/04/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	19 514.40 €
00193	01/04/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 04/2022	8 400.00 €	0.00 €	27 914.40 €
<b>Total du mois</b>						9 304.80 €	9 304.80 €	0.00 €
00193	01/05/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	28 819.20 €
00193	01/05/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 05/2022	8 400.00 €	0.00 €	37 219.20 €
<b>Total du mois</b>						9 304.80 €	9 304.80 €	0.00 €
00193	01/06/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	38 124.00 €
00193	01/06/2022	00193	001 01	PSO	EM FRAIS PROCEDURE	282.68 €	0.00 €	38 406.68 €
00193	01/06/2022	00193	001 01	GDI	EM FRAIS INDEXATION ANNUELLE TTC	60.00 €	0.00 €	38 466.68 €
00193	01/06/2022	00193	001 01	411	EM COMPL. DEPOT DE GARANTIE	1 439.67 €	0.00 €	39 906.35 €
00193	01/06/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 06/2022	8 975.87 €	0.00 €	48 882.22 €
<b>Total du mois</b>						11 663.02 €	11 663.02 €	0.00 €
00193	01/07/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	49 787.02 €
00193	01/07/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 07/2022	8 975.87 €	0.00 €	58 762.89 €
<b>Total du mois</b>						9 880.67 €	9 880.67 €	0.00 €
00193	01/08/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	59 667.69 €
00193	01/08/2022	00193	001 01	PSO	EM FRAIS PROCEDURE	106.46 €	0.00 €	59 774.15 €
00193	01/08/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 08/2022	8 975.87 €	0.00 €	68 750.02 €
<b>Total du mois</b>						9 987.13 €	9 987.13 €	0.00 €
00193	01/09/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	69 654.82 €
00193	01/09/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 09/2022	8 975.87 €	0.00 €	78 630.69 €
<b>Total du mois</b>						9 880.67 €	9 880.67 €	0.00 €
00193	01/10/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	79 535.49 €
00193	01/10/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 10/2022	8 975.87 €	0.00 €	88 511.36 €
<b>Total du mois</b>						9 880.67 €	9 880.67 €	0.00 €
00193	01/11/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	89 416.16 €
00193	01/11/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 11/2022	8 975.87 €	0.00 €	98 392.03 €
<b>Total du mois</b>						9 880.67 €	9 880.67 €	0.00 €
00193	01/12/2022	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	99 296.83 €
00193	01/12/2022	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 12/2022	8 975.87 €	0.00 €	108 272.70 €
<b>Total du mois</b>						9 880.67 €	9 880.67 €	0.00 €
00193	01/01/2023	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	109 177.50 €
00193	01/01/2023	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 01/2023	8 975.87 €	0.00 €	118 153.37 €
<b>Total du mois</b>						9 880.67 €	9 880.67 €	0.00 €
00193	01/02/2023	00193	001 01	PSO	EM PROVISION TAXE FONCIERE	904.80 €	0.00 €	119 058.17 €
00193	01/02/2023	00193	001 01	415	EM EMISSION DU 02/2023	8 975.87 €	0.00 €	128 034.04 €

## Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour	
LA MONTREUILLOISE		Entré le : 01/06/2021				Sortie le: 30/09/2029			
00193	13/02/2023	00193	001	01	415	EC FRANCH.02&03/22 SELON	0.00 €	16 800.00 €	111 234.04 €
<b>Total du mois</b>						-6 919.33 €	9 880.67 €	16 800.00 €	
<b>Total du compte</b>						<b>137 338.84 €</b>	<b>26 104.80 €</b>	<b>111 234.04 €</b>	