

Hellier du Verneuil
Administrateur de Biens

S.A au capital de 300 000 €
Rdv Paris B.399.926 115 - Tél.399.926 115 00025
SA communautaire FR.33.999.926 115 - Ape 6832 A
51bis rue de Marengo - 75003 Paris
Téléphone 01 42 65 64 94

EXTRAIT DE COMPTE

HELLIER DU VERNEUIL

Période : Depuis le 01/11/2023

PARIS, le 24/10/2024

Immeuble 10308 - VILLIERS 78

Locataire 401586 - KL PATISSERIE - MR KEVIN LACOTE

78 AVENUE DE VILLIERS

75017 PARIS

Date	Pièce	Libellé	Total Pièce	Débit	Crédit	Solde
		Solde antérieur au 01/11/2023		8 253,05		8 253,05
05/11/23		Prelev. du 05/11/2023			4 126,51	4 126,54
08/11/23	2247304-311	IMPAYE PRELEVEMENT 11/2023		4 126,51		8 253,05
09/11/23		VIREMENT			4 126,52	4 126,53
05/12/23		Prelev. du 05/12/2023			4 126,54	-0,01
01/01/24		QUITTANCEMENT 1er trim 2024	12 379,56			
		PRINCIPAL.1er trim 2024		9 301,72		
		PROVISION CHARGE.1er trim 2024		1 000,00		
		FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE 11/2		17,50		
		TVA 20,00 %.1er trim 2024		2 060,34		12 379,55
05/01/24		Prelev. du 05/01/2024			4 126,51	8 253,04
05/02/24		Prelev. du 05/02/2024			4 126,51	4 126,53
05/03/24		Prelev. du 05/03/2024			4 126,53	
01/04/24		QUITTANCEMENT 2e trim 2024	12 362,06			
		PRINCIPAL.2e trim 2024		9 301,72		
		PROVISION CHARGES.2e trim 2024		1 000,00		
		TVA 20,00 %.2e trim 2024		2 060,34		12 362,06
05/04/24		Prelev. du 05/04/2024			4 120,68	8 241,38
05/05/24		Prelev. du 05/05/2024			4 120,68	4 120,70
05/06/24		Prelev. du 05/06/2024			4 120,70	
01/07/24		QUITTANCEMENT 3e trim 2024	13 430,30			
		PRINCIPAL.3e trim 2024		9 787,28		
		PROVISION CHARGES.3e trim 2024		1 000,00		
		Complément DEPOT DE GARANTIE		485,56		
		TVA 20,00 %.3e trim 2024		2 157,46		13 430,30
05/07/24		Prelev. du 05/07/2024			4 476,76	8 953,54
05/08/24		Prelev. du 05/08/2024			4 476,76	4 476,78
07/08/24	2265855-320	IMPAYE PRELEVEMENT 08/24 - PROVI		4 476,76		8 953,54
01/10/24		QUITTANCEMENT 4e trim 2024	12 961,74			
		PRINCIPAL.4e trim 2024		9 787,28		

HELLIER DU VERNEUIL

Période : Depuis le 01/11/2023

PARIS, le 24/10/2024

Immeuble 10308 - VILLIERS 78

Locataire 401586 - KL PATISSERIE - MR KEVIN LACOTE

78 AVENUE DE VILLIERS

75017 PARIS

Date	Pièce	Libellé	Total Pièce	Débit	Crédit	Solde
		PROVISION CHARGES.4e trim 2024		1 000,00		
		FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE 08/2		17,00		
		TVA 20,00 %.4e trim 2024		2 157,46		21 915,28
Solde débiteur de 21 915,28€ au 24/10/2024				67 989,98	46 074,70	21 915,28