

Du 01/10/2022 au 31/12/2022

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Loyer	Charges	Autres	TVA	Appelé	Réglé	Reste dû
Lot : 43 Local commercial								
LA PLATEFORME Rév : 15/06 TRIM A								
Appel du 01/10/2022 au 31/12/2022		155 000,00			31 000,00	186 000,00		186 000,00
Réglu du 01/07/2022 au 30/09/2022		-19 043,62			-3 808,72	-22 852,34		-22 852,34
Réglu du 01/10/2022 au 31/12/2022		-19 043,62			-3 808,72	-22 852,34		-22 852,34
Réglu Dépôt de garantie		-10 645,97				-10 645,97		-10 645,97
Réglu Rappel/Loyer 01/07/2022 au 30/09/2022		-1 492,92			-298,58	-1 791,50		-1 791,50
Réglu Rappel/Loyer 15/06/2022 au 30/06/2022					0,00	0,00		0,00
Provisions Tx Foncières				-25 800,00	-5 160,00	-30 960,00		-30 960,00
Tx Foncières 2022				27 373,00	5 474,60	32 847,60		32 847,60
Provisions charges			2 200,00			2 200,00		2 200,00
Solde des charges						0,00		0,00
Total locataire	0,00	104 773,87	2 200,00	1 573,00	23 398,56	131 945,43	0,00	131 945,43
Total lot	0,00	104 773,87	2 200,00	1 573,00	23 398,56	131 945,43	0,00	131 945,43

-58 142,16

	Avis d'échéance		Nouveau bail		TVA	
15/06/2022 au 30/06/2022					-1 492,92	-298,58
01/07/2022 au 30/09/2022	174 043,62	34 808,72	155 000,00	31 000,00	-19 043,62	-3 808,72
01/10/2022 au 31/12/2022	174 043,62	34 808,72	155 000,00	31 000,00	-19 043,62	-3 808,72
Dépôt de garantie	165 645,97		155 000,00		-10 645,97	
Total au 31/12/2022 :					-50 226,13	-7 916,03 -58 142,16
01/01/2023 au 31/03/2023	174 043,62	34 808,72	155 000,00	31 000,00	-19 043,62	-3 808,72
Total au 31/03/2023					-69 269,75	-11 724,76 -80 994,51