

Du 01/07/2022 au 30/09/2022

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Loyer	Charges	Autres	TVA	Appelé	Régulé	Reste dû
Lot : 43 Local commercial								
LA PLATEFORME Rév : 15/06 TRIM A								
Appel du 01/07/2022 au 30/09/2022		174 043,62			34 808,72	208 852,34		208 852,34
Dépôt de garantie						0,00		0,00
Rappel/Loyer		1 492,92			298,58	1 791,50		1 791,50
Provisions Tx Foncières 2T22+ 3T22				17 200,00	3 440,00	20 640,00		20 640,00
Provisions charges			2 200,00			2 200,00		2 200,00
Solde des charges						0,00		0,00
Total locataire	0,00	175 536,54	2 200,00	17 200,00	38 547,30	233 483,84	0,00	233 483,84
Total lot	0,00	175 536,54	2 200,00	17 200,00	38 547,30	233 483,84	0,00	233 483,84
Lot : 430 Bureaux								
MENS A								
Entrée : Et : RDC								
Sortie :								
Solde compte								
Total locataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total lot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lot : 431 Appartement								
DESIMPEL Adrien Rév : 18/06 MENS A								
Entrée : 18/06/2018 Et : 1								
Sortie :								
Appel du 01/07/2022 au 31/07/2022		1 263,29	10,00			1 273,29		0,00
Appel du 01/08/2022 au 31/08/2022		1 263,29	10,00			1 273,29		0,00
Appel du 01/09/2022 au 30/09/2022		1 263,29	10,00			1 273,29		0,00
Total locataire	0,00	3 789,87	30,00	0,00	0,00	3 819,87	3 819,87	0,00
Total lot	0,00	3 789,87	30,00	0,00	0,00	3 819,87	3 819,87	0,00
Lot : 29 Parking n° 29								
SARL CHATELLIER Rév : 01/10 MENS A								
Entrée : 05/10/2021 R-3								
Sortie :								
Appel du 01/07/2022 au 31/07/2022		80,00	0,00		16,00	96,00		0,00
Appel du 01/08/2022 au 31/08/2022		80,00	0,00		16,00	96,00		96,00
Appel du 01/09/2022 au 30/09/2022		80,00	0,00		16,00	96,00		96,00
Total locataire	0,00	240,00	0,00	0,00	48,00	288,00	288,00	0,00
Total lot	0,00	240,00	0,00	0,00	48,00	288,00	288,00	0,00
Total immeuble	0,00	179 566,41	2 230,00	17 200,00	38 595,30	237 591,71	4 107,87	233 483,84

Th. THOMAS:
Omis volontairement en attente de finalisation de l'accord de renouvellement de bail (sur la base de 620 000€ HT et HC 174 043,62*4 = 696 174,48 € donc prévoir régul au profit de La Plateforme.

Régul = 174 043,62 - (620 000/4) = 19 043,62 €

DDG au 31/12/2021 (en compta) : 165 645,97 €

DDG bail 3 mois de loyer HT HC : 165 645,97 - 155 000 = 10 645,97 €

Prévoir régul environ : 30 000 € bénéficiaire La Plateforme

Th. THOMAS:
174 043,62 - 165 645,97 = 8.397,65 diff de loyer sur le trimestre
8.397,65 / 3 = 2.799,22 diff loyer sur 1 mois
du 15/06 au 30/06 = 16 jours
rappel de loyer : 2.799,22 * 16/30 = 1.492,92€

Th. THOMAS:
Crédité le 04/07/2022

Th. THOMAS:
Crédité le 02/08/2022

Th. THOMAS:
Crédité le 02/09/2022

Th. THOMAS:
Crédité le 15/07/2022

Th. THOMAS:
Crédité le 05/09/2022

MENS=mensuel - TRIM=trimestriel - ANNU=annuel - A=avance - E=echu

Total recettes immeuble

4 107,87