

Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour	
LCA ASNIERES Mme BEN ABDERRAHMAN Entré le : 22/06/2016									
02049	01/01/2020	02049	001	00	415	EM EMISSION DU 10/2019 AU 12/2019	15 208.18 €	0.00 €	15 208.18 €
00066	09/01/2020	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 09/01/2020	0.00 €	3 041.64 €	12 166.54 €
Total du mois						12 166.54 €	15 208.18 €	3 041.64 €	
01050	10/02/2020	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 10/02/2020	0.00 €	3 041.64 €	9 124.90 €
Total du mois						-3 041.64 €	0.00 €	3 041.64 €	
01643	10/03/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENTMARS2020		9 124.90 €	0.00 €
Total du mois						-9 124.90 €	0.00 €	9 124.90 €	
02049	01/04/2020	02049	001	00	415	EM EMISSION DU 01/2020 AU 03/2020	9 124.91 €	0.00 €	9 124.91 €
01813	08/04/2020	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 08/04/2020	0.00 €	3 041.64 €	6 083.27 €
01943	10/04/2020	02049	001	00	512	BA REJET PRELEVEMAVRIL2020	3 041.64 €		9 124.91 €
Total du mois						9 124.91 €	12 166.55 €	3 041.64 €	
02724	10/06/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENTJUN2020		4 600.00 €	4 524.91 €
Total du mois						-4 600.00 €	0.00 €	4 600.00 €	
02049	01/07/2020	02049	001	00	411	EM COMPL. DEPOT DE GARANTIE	313.51 €	0.00 €	4 838.42 €
02049	01/07/2020	02049	001	00	415	EM EMISSION DU 04/2020 AU 06/2020	9 140.80 €	0.00 €	13 979.22 €
03056	08/07/2020	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 08/07/2020	0.00 €	4 600.00 €	9 379.22 €
03554	13/07/2020	02049	001	00	512	BA REJET PRELEVEMJUILL20	4 600.00 €		13 979.22 €
Total du mois						9 454.31 €	14 054.31 €	4 600.00 €	
04246	10/08/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENTVRT 7.08.		6 093.86 €	7 885.36 €
Total du mois						-6 093.86 €	0.00 €	6 093.86 €	
04476	01/09/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENTSEPT20		3 046.94 €	4 838.42 €
04938	24/09/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENT24SEPT20		3 046.94 €	1 791.48 €
Total du mois						-6 093.88 €	0.00 €	6 093.88 €	
02049	01/10/2020	02049	001	00	415	EM EMISSION DU 07/2020 AU 09/2020	9 285.55 €	0.00 €	11 077.03 €
02049	21/10/2020	02049	001	00	PSO	EC TAXE FONCIERE 2019	990.00 €	0.00 €	12 067.03 €
02049	21/10/2020	02049	001	00	PSO	EC TAXE FONCIERE 2020	1 019.00 €	0.00 €	13 086.03 €
Total du mois						11 294.55 €	11 294.55 €	0.00 €	
02049	06/11/2020	02049	001	00	415	EC FRANCHISE S/4T2020 1 MOIS	0.00 €	2 961.85 €	10 124.18 €
02049	06/11/2020	02049	001	00	415	EC CPLT 1ERE REDUCTION S/4T2020	0.00 €	1 000.00 €	9 124.18 €
06335	18/11/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENT18.11.2020		9 124.18 €	0.00 €
Total du mois						-13 086.03 €	0.00 €	13 086.03 €	
06917	17/12/2020	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENT17.12.2020		4 000.00 €	-4 000.00 €
Total du mois						-4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	
02049	01/01/2021	02049	001	00	415	EM EMISSION DU 10/2020 AU 12/2020	8 285.55 €	0.00 €	4 285.55 €
07100	08/01/2021	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 08/01/2021	0.00 €	4 285.55 €	0.00 €
07401	12/01/2021	02049	001	00	512	BA REJET PRELEVEM12.01.2021	4 285.55 €		4 285.55 €
Total du mois						8 285.55 €	12 571.10 €	4 285.55 €	
08082	11/02/2021	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENT11.02.2021		4 285.55 €	0.00 €
Total du mois						-4 285.55 €	0.00 €	4 285.55 €	
02049	01/04/2021	02049	001	00	415	EM EMISSION DU 01/2021 AU 03/2021	9 285.55 €	0.00 €	9 285.55 €
08891	08/04/2021	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 08/04/2021	0.00 €	3 095.18 €	6 190.37 €
02049	08/04/2021	02049	001	00	415	EC FRANCHISE 1/3 du 1ER TRIM 2021	0.00 €	2 961.85 €	3 228.52 €
Total du mois						3 228.52 €	9 285.55 €	6 057.03 €	
09727	05/05/2021	02049	001	00	512	BA REGLT PAR VIREMENT05/05/2021		3 228.52 €	0.00 €
09676	08/05/2021	02049	001	00	512	PR PRELEVEMENT DU 08/05/2021	0.00 €	1 614.26 €	-1 614.26 €

Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour
LCA ASNIERES Mme BEN ABDERRAHMAN Entré le : 22/06/2016								
Total du mois						-4 842.78 €	0.00 €	4 842.78 €
02049	01/07/2021	02049	001	00	411 EM COMPL. DEPOT DE GARANTIE	0.00 €	55.24 €	-1 669.50 €
02049	01/07/2021	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 04/2021 AU 06/2021	9 282.75 €	0.00 €	7 613.25 €
10568	08/07/2021	02049	001	00	512 PR PRELEVEMENT DU 08/07/2021	0.00 €	2 537.75 €	5 075.50 €
Total du mois						6 689.76 €	9 282.75 €	2 592.99 €
12193	14/09/2021	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT14.09.2021		5 075.50 €	0.00 €
Total du mois						-5 075.50 €	0.00 €	5 075.50 €
02049	01/10/2021	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 07/2021 AU 09/2021	9 257.25 €	0.00 €	9 257.25 €
02049	01/10/2021	02049	001	00	PSO EC T FONCIERE 21	1 047.00 €	0.00 €	10 304.25 €
12442	08/10/2021	02049	001	00	512 PR PRELEVEMENT DU 08/10/2021	0.00 €	3 085.75 €	7 218.50 €
12706	08/10/2021	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT08.10.2021		1 047.00 €	6 171.50 €
12809	12/10/2021	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT12.10.21		3 085.75 €	3 085.75 €
Total du mois						3 085.75 €	10 304.25 €	7 218.50 €
02049	01/01/2022	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 10/2021 AU 12/2021	9 257.25 €	0.00 €	12 343.00 €
14516	08/01/2022	02049	001	00	512 PR PRELEVEMENT DU 08/01/2022	0.00 €	4 114.33 €	8 228.67 €
14847	11/01/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT11.01.2022		3 085.75 €	5 142.92 €
14983	13/01/2022	02049	001	00	512 BA REJET PRELEVEMENT	4 114.33 €		9 257.25 €
Total du mois						6 171.50 €	13 371.58 €	7 200.08 €
15460	08/02/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT08.02.2022		3 085.75 €	6 171.50 €
15461	08/02/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT08.02.2022		3 085.75 €	3 085.75 €
15591	11/02/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT11.02.2022		3 085.75 €	0.00 €
Total du mois						-9 257.25 €	0.00 €	9 257.25 €
16081	11/03/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT11.03.2022		3 085.75 €	-3 085.75 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
02049	01/04/2022	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 01/2022 AU 03/2022	9 257.25 €	0.00 €	6 171.50 €
16749	12/04/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT12.04.2022		3 085.75 €	3 085.75 €
Total du mois						6 171.50 €	9 257.25 €	3 085.75 €
17218	11/05/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT11.05.2022		3 085.75 €	0.00 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
17702	13/06/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT13.06.2022		3 085.75 €	-3 085.75 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
02049	01/07/2022	02049	001	00	411 EM COMPL. DEPOT DE GARANTIE	418.02 €	0.00 €	-2 667.73 €
02049	01/07/2022	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 04/2022 AU 06/2022	9 278.43 €	0.00 €	6 610.70 €
18397	12/07/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT12.07.2022		3 085.75 €	3 524.95 €
Total du mois						6 610.70 €	9 696.45 €	3 085.75 €
19004	11/08/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT11/08/2022		3 085.75 €	439.20 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
19441	13/09/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT13.09.2022		3 085.75 €	-2 646.55 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
02049	01/10/2022	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 07/2022 AU 09/2022	9 471.43 €	0.00 €	6 824.88 €
20136	11/10/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT11.10.2022		3 085.75 €	3 739.13 €
Total du mois						6 385.68 €	9 471.43 €	3 085.75 €
02049	02/11/2022	02049	001	00	PSO EC TAXE FONCIERE 2022	1 083.00 €	0.00 €	4 822.13 €
20949	14/11/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT14.11.2022		3 085.75 €	1 736.38 €

Compte locataire

Pièce	Date	Indicatif	C.P	Jal	Intitulé	Débit	Crédit	Solde du jour
LCA ASNIERES Mme BEN ABDERRAHMAN Entré le : 22/06/2016								
Total du mois						-2 002.75 €	1 083.00 €	3 085.75 €
21478	14/12/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT14.12.2022		3 085.75 €	-1 349.37 €
21485	14/12/2022	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT14.12.2022		1 083.00 €	-2 432.37 €
Total du mois						-4 168.75 €	0.00 €	4 168.75 €
02049	01/01/2023	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 10/2022 AU 12/2022	9 471.43 €	0.00 €	7 039.06 €
Total du mois						9 471.43 €	9 471.43 €	0.00 €
22943	17/02/2023	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT17.02.2023		3 085.75 €	3 953.31 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
02049	01/04/2023	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 01/2023 AU 03/2023	9 471.43 €	0.00 €	13 424.74 €
23919	12/04/2023	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT12.04.2023		3 085.75 €	10 338.99 €
Total du mois						6 385.68 €	9 471.43 €	3 085.75 €
24634	22/05/2023	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT22.05.2023		3 085.75 €	7 253.24 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
25072	15/06/2023	02049	001	00	512 BA REGLT PAR VIREMENT15.06.2023		3 085.75 €	4 167.49 €
Total du mois						-3 085.75 €	0.00 €	3 085.75 €
02049	01/07/2023	02049	001	00	411 EM COMPL. DEPOT DE GARANTIE	635.00 €	0.00 €	4 802.49 €
02049	01/07/2023	02049	001	00	415 EM EMISSION DU 04/2023 AU 06/2023	9 502.83 €	0.00 €	14 305.32 €
Total du mois						10 137.83 €	10 137.83 €	0.00 €
Total du compte						166 127.64 €	151 822.32 €	14 305.32 €