

SOCIETE HARMONIUM

78 rue Réaumur

rdc

75002 PARIS

Compte HARMONIUM au 04/12/2024

Contrat de location n° 00001

Date	Rub.	Nature de l'opération	Débit	Crédit	Solde
Solde antérieur					0,00
01/07/2022	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/04/2022 - 30/06/2022)	5 707,76		5 707,76
01/07/2022	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/04/2022 - 30/06/2022)	1 141,55		6 849,31
01/07/2022	A-23	Charges HT (01/04/2022 - 30/06/2022)	200,00		7 049,31
01/07/2022	A-10	TVA / Charges HT (01/04/2022 - 30/06/2022)	40,00		7 089,31
27/07/2022		VERSEMENT Virement		7 089,31	0,00
01/10/2022	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/07/2022 - 30/09/2022)	5 707,76		5 707,76
01/10/2022	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/07/2022 - 30/09/2022)	1 141,55		6 849,31
01/10/2022	A-23	Charges HT (01/07/2022 - 30/09/2022)	200,00		7 049,31
01/10/2022	A-10	TVA / Charges HT (01/07/2022 - 30/09/2022)	40,00		7 089,31
27/10/2022		VERSEMENT Virement		7 089,31	0,00
01/01/2023	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/10/2022 - 31/12/2022)	5 707,76		5 707,76
01/01/2023	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/10/2022 - 31/12/2022)	1 141,55		6 849,31
01/01/2023	A-23	Charges HT (01/10/2022 - 31/12/2022)	200,00		7 049,31
01/01/2023	A-10	TVA / Charges HT (01/10/2022 - 31/12/2022)	40,00		7 089,31
27/02/2023		VERSEMENT Virement		7 089,31	0,00
01/04/2023	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/01/2023 - 31/03/2023)	5 707,76		5 707,76
01/04/2023	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/01/2023 - 31/03/2023)	1 141,55		6 849,31
01/04/2023	A-23	Charges HT (01/01/2023 - 31/03/2023)	200,00		7 049,31
01/04/2023	A-10	TVA / Charges HT (01/01/2023 - 31/03/2023)	40,00		7 089,31
07/06/2023		VERSEMENT Virement		7 089,31	0,00
01/07/2023	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/04/2023 - 30/06/2023)	5 707,76		5 707,76
01/07/2023	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/04/2023 - 30/06/2023)	1 141,55		6 849,31
01/07/2023	A-23	Charges HT (01/04/2023 - 30/06/2023)	200,00		7 049,31
01/07/2023	A-10	TVA / Charges HT (01/04/2023 - 30/06/2023)	40,00		7 089,31
07/09/2023		VERSEMENT Virement		7 089,31	0,00
01/10/2023	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/07/2023 - 30/09/2023)	5 707,76		5 707,76
01/10/2023	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/07/2023 - 30/09/2023)	1 141,55		6 849,31
01/10/2023	A-23	Charges HT (01/07/2023 - 30/09/2023)	200,00		7 049,31
01/10/2023	A-10	TVA / Charges HT (01/07/2023 - 30/09/2023)	40,00		7 089,31
07/12/2023		VERSEMENT Virement		7 089,31	0,00
01/01/2024	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/10/2023 - 31/12/2023)	5 707,76		5 707,76
01/01/2024	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/10/2023 - 31/12/2023)	1 141,55		6 849,31
01/01/2024	A-23	Charges HT (01/10/2023 - 31/12/2023)	200,00		7 049,31
01/01/2024	A-10	TVA / Charges HT (01/10/2023 - 31/12/2023)	40,00		7 089,31
01/04/2024	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/01/2024 - 31/03/2024)	5 707,76		12 797,07
01/04/2024	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/01/2024 - 31/03/2024)	1 141,55		13 938,62
01/04/2024	A-23	Charges HT (01/01/2024 - 31/03/2024)	200,00		14 138,62
01/04/2024	A-10	TVA / Charges HT (01/01/2024 - 31/03/2024)	40,00		14 178,62
01/07/2024	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/04/2024 - 30/06/2024)	5 707,76		19 886,38

01/07/2024	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/04/2024 - 30/06/2024)	1 141,55	21 027,93
01/07/2024	A-23	Charges HT (01/04/2024 - 30/06/2024)	200,00	21 227,93
01/07/2024	A-10	TVA / Charges HT (01/04/2024 - 30/06/2024)	40,00	21 267,93
01/10/2024	A-1	LOYER PRINCIPAL (01/07/2024 - 30/09/2024)	5 707,76	26 975,69
01/10/2024	A-10	TVA / LOYER PRINCIPAL (01/07/2024 - 30/09/2024)	1 141,55	28 117,24
01/10/2024	A-23	Charges HT (01/07/2024 - 30/09/2024)	200,00	28 317,24
01/10/2024	A-10	TVA / Charges HT (01/07/2024 - 30/09/2024)	40,00	28 357,24

Total	70 893,10	42 535,86
Solde	28 357,24	