

Date	Type	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
13/05/2026	Facture	26003219	FACTURATION PERIODIQUE DU 01/04/2026 AU 14/04/2026	4 359,27	0,00	282 376,26	0,00
13/05/2026	Facture	26003218	IMPOTS FONCIERS 2025	5 551,98	0,00	278 016,99	0,00
06/05/2026	Facture	26003141	ANNULLATION FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2026	0,00	28 335,29	272 465,01	0,00
03/03/2026	Facture	26001892	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2026	28 335,29	0,00	300 800,30	0,00
09/12/2025	Facture	26000454	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2026	28 361,90	0,00	272 465,01	0,00
03/09/2025	Facture	25005039	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2025	28 317,30	0,00	244 103,11	0,00
05/06/2025	Facture	25003823	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2025	28 317,30	0,00	215 785,81	0,00
10/03/2025	Facture	25002260	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2025	28 317,30	0,00	187 468,51	0,00
12/12/2024	Facture	25000634	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2025	29 769,20	0,00	159 151,21	0,00
11/10/2024	Règlement	4995	Remise en virement	0,00	50 000,00	129 382,01	0,00
03/10/2024	Facture	24005907	IMPOTS FONCIERS 2024	5 434,77	0,00	179 382,01	0,00
10/09/2024	Facture	24005134	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2024	27 336,08	0,00	173 947,24	0,00
07/06/2024	Facture	24003696	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2024	27 336,08	0,00	146 611,16	0,00
26/02/2024	Facture	24001752	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2024	27 336,08	0,00	119 275,08	0,00
18/12/2023	Facture	24000562	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2024	29 749,03	0,00	91 939,00	0,00
09/11/2023	Facture	23006014	SOLDE DE CHARGES 2021 2022	1 727,58	0,00	62 189,97	0,00
28/09/2023	Facture	23005376	IMPOTS FONCIERS 2023	5 346,22	0,00	60 462,39	0,00
26/09/2023	Règlement	4428	Remise en virement	0,00	10 000,00	55 116,17	0,00
13/09/2023	Facture	23004743	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2023	25 705,39	0,00	65 116,17	0,00
25/08/2023	Règlement	4396	Remise en virement	0,00	12 500,00	39 410,78	0,00
23/06/2023	Règlement	4309	Remise en virement	0,00	4 500,00	51 910,78	0,00
21/06/2023	Règlement	4306	Remise en virement	0,00	10 000,00	56 410,78	0,00
08/06/2023	Facture	23003280	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2023	25 705,39	0,00	66 410,78	0,00
02/06/2023	Règlement	4279	Remise en virement	0,00	11 095,19	40 705,39	0,00
06/04/2023	Règlement	4198	Remise en virement	0,00	10 000,00	51 800,58	0,00
TOTAL				801 335,83	518 959,57	282 376,26	0,00

Me Fabrice LEMAIRE
Avocat
Pièce n°44

Date	Type	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
16/03/2023	Règlement	4158	Remise en virement	0,00	10 095,19	61 800,58	0,00
09/03/2023	Facture	23002093	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2023	25 705,39	0,00	71 895,77	0,00
02/02/2023	Règlement	4081	Remise en virement	0,00	23 095,19	46 190,38	0,00
14/12/2022	Facture	23000139	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2023	27 254,87	0,00	69 285,57	0,00
30/11/2022	Règlement	3952	Remise en virement	0,00	10 000,00	42 030,70	0,00
02/11/2022	Règlement	3916	Remise en virement	0,00	2 000,00	52 030,70	0,00
19/10/2022	Règlement	3900	Remise en virement	0,00	13 000,00	54 030,70	0,00
13/10/2022	Facture	22004590	IMPOTS FONCIERS 2022	6 704,18	0,00	67 030,70	0,00
22/09/2022	Règlement	3855	Remise en virement	0,00	15 000,00	60 326,52	0,00
13/09/2022	Facture	22003991	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2022	24 083,08	0,00	75 326,52	0,00
12/09/2022	Facture	22003952	Solde de Charges 2020-2021	3 077,28	0,00	51 243,44	0,00
10/06/2022	Facture	22002763	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2022	24 083,08	0,00	48 166,16	0,00
18/03/2022	Règlement	3538	Remise en virement	0,00	13 000,00	24 083,08	0,00
04/03/2022	Facture	22001749	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2022	24 083,08	0,00	37 083,08	0,00
18/02/2022	Règlement	3479	Remise en virement	0,00	14 467,23	13 000,00	0,00
14/12/2021	Règlement	3302	Remise en virement	0,00	10 009,00	27 467,23	0,00
13/12/2021	Facture	22000057	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2022	27 467,23	0,00	37 476,23	0,00
04/11/2021	Règlement	3199	Remise en virement	0,00	13 150,46	10 009,00	0,00
26/10/2021	Règlement	3166	Remise en virement	0,00	6 276,26	23 159,46	0,00
29/09/2021	Règlement	3086	Remise en virement	0,00	10 000,00	29 435,72	0,00
14/09/2021	Facture	21003620	IMPOTS FONCIERS 2021	6 276,26	0,00	39 435,72	0,00
08/09/2021	Facture	21003117	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2021	23 159,46	0,00	33 159,46	0,00
24/08/2021	Règlement	3013	Remise en virement	0,00	10 485,55	10 000,00	0,00
18/06/2021	Règlement	2851	Remise en virement	0,00	20 485,55	20 485,55	0,00
10/06/2021	Facture	21002481	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2021	20 485,55	0,00	40 971,10	0,00
TOTAL				801 335,83	518 959,57	282 376,26	0,00

Date	Type	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
19/05/2021	Règlement	2789	Remise en virement	0,00	753,98	20 485,55	0,00
29/04/2021	Facture	21001948	SOLDE DE CHARGES 2019 2020	753,98	0,00	21 239,53	0,00
23/03/2021	Règlement	2638	Remise en virement	0,00	20 522,95	20 485,55	0,00
11/03/2021	Facture	21001478	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2021	20 485,55	0,00	41 008,50	0,00
23/12/2020	Règlement	2396	Remise en virement	0,00	11 568,68	20 522,95	0,00
15/12/2020	Facture	21000084	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2021	20 522,95	0,00	32 091,63	0,00
19/11/2020	Facture	20004301	SOLDE DE CHARGES 2018/2019	0,00	212,12	11 568,68	0,00
22/10/2020	Facture	20003969	IMPOTS FONCIERS 2020	6 186,89	0,00	11 780,80	0,00
15/10/2020	Facture	20003866	IMPUTATION DEPOT DE GARANTIE AVENANT N°3	0,00	5 612,16	5 593,91	0,00
15/10/2020	Facture	20003865	ABANDON DE LOYERS DU 01/04/2020 AU 31/05/202	0,00	11 411,42	11 206,07	0,00
11/09/2020	Facture	20002920	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2020	22 617,49	0,00	22 617,49	0,00
07/08/2020	Règlement	1949	Remise en virement	0,00	37 802,20	0,00	0,00
19/06/2020	Facture	20001669	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2020	17 443,58	0,00	37 802,20	0,00
05/05/2020	Règlement	1696	Remise en virement	0,00	17 913,94	20 358,62	0,00
11/03/2020	Facture	20000869	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2020	17 443,58	0,00	38 272,56	0,00
13/12/2019	Facture	20000100	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2020	20 828,98	0,00	20 828,98	0,00
23/10/2019	Règlement	1247	Remise en virement	0,00	16 593,92	0,00	0,00
23/10/2019	Règlement	1247	Remise en virement	0,00	4 088,51	16 593,92	0,00
11/10/2019	Facture	19002100	IMPOTS FONCIERS 2019	4 088,51	0,00	20 682,43	0,00
16/09/2019	Règlement	1147	Remise en virement	0,00	13 920,00	16 593,92	0,00
09/09/2019	Facture	19001628	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2019	16 593,92	0,00	30 513,92	0,00
13/06/2019	Règlement	986	Remise en virement	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
12/06/2019	Facture	19001085	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/07/2019	13 920,00	0,00	27 840,00	0,00
20/03/2019	Règlement	828	Remise en virement	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
07/03/2019	Facture	19000583	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/04/2019	13 920,00	0,00	27 840,00	0,00
TOTAL				801 335,83	518 959,57	282 376,26	0,00

Date	Type	N° pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
27/12/2018	Règlement	655	Remise en virement	0,00	12 406,95	13 920,00	0,00
10/12/2018	Facture	19000269	FACTURE SUITE A AVOIR N° 19000268	13 920,00	0,00	26 326,95	0,00
10/12/2018	Facture	19000268	AVOIR MIROIR DE LA FACTURE N° 19000039	0,00	16 897,83	12 406,95	0,00
06/12/2018	Facture	19000039	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/01/2019	16 897,83	0,00	29 304,78	0,00
20/11/2018	Facture	18001355	FACTURE SUITE A AVOIR N° 18001354	12 406,95	0,00	12 406,95	0,00
20/11/2018	Facture	18001354	AVOIR MIROIR DE LA FACTURE N° 18000834	0,00	13 920,00	0,00	0,00
05/09/2018	Facture	18000834	FACTURATION PERIODIQUE AU 01/10/2018	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00

TOTAL 801 335,83 518 959,57 282 376,26 0,00