

## SCI Michel THOMAS

---

**De:** s.boulan [s.boulan@gerloge.fr]  
**Envoyé:** jeudi 18 avril 2019 14:44  
**À:** thibault.thomas34@neuf.fr  
**Cc:** g.guella; gilles.beguin  
**Objet:** RE: SCI Michel THOMAS : apurement charges année 2016  
**Pièces jointes:** \_regedctr2.pdf; RG\_T1\_20160101\_28880.pdf; RG\_T4\_20160101\_28880.pdf; \_regedctr2.pdf; \_regedctr2.pdf; RG\_T3\_20160101\_28880.pdf; RG\_T2\_20160101\_28880.pdf; \_regedctr2.pdf; \_regedctr2.pdf; Copie factures.pdf

Cher Monsieur,

Nous vous adressons la copie des appels de fonds et des relevés de dépenses pour chaque travaux énumérés dans votre mail ci-dessous.

Comme vous pourrez le constater les TVA y sont mentionnées.

Mais peut-être avons-nous mal compris votre demande.

C'est pourquoi nous vous adressons également les factures des prestataires pour chaque compte travaux.

En espérant avoir répondu à votre demande.

Mme BOULAN Sylvia  
Responsable Comptable  
Cabinet GERLOGE



CABINET GERLOGE

---

**De :** g.guella  
**Envoyé :** jeudi 18 avril 2019 09:46  
**À :** s.boulan  
**Objet :** TR: SCI Michel THOMAS : apurement charges année 2016  
**Importance :** Haute

Bien Cordialement,

**Gisèle GUELLA**  
**Responsable Gérance**  
Cabinet GERLOGE  
*Attention nouvelle adresse :*  
*9 RUE LA BRUYERE – 75009 PARIS*  
*Tél : 01.42.27.27.82.*  
*Email : [g.guella@gerloge.fr](mailto:g.guella@gerloge.fr)*

---

**De :** Thibault THOMAS 34 9 [<mailto:thibault.thomas34@neuf.fr>]

**Envoyé :** jeudi 18 avril 2019 09:36

**À :** g.guella

**Cc :** gilles.beguin

**Objet :** SCI Michel THOMAS : apurement charges année 2016

**Importance :** Haute

Chère Madame,

Notre Cabinet comptable nous demande d'apurer le compte de charges année 2016 en nos livres.

Vous voudrez bien nous fournir **par retour aujourd'hui les justificatifs demandés.**

L'absence de ventilation des taux de TVA dans les documents transmis par le Cabinet Gerloge justifie notre demande.

AGO du 03/07/2017 :

- sixième résolution : facture DUBERNARD de montant 2.103,38 € et régularisation appels de charges pour justifier solde à 0
- septième résolution : facture SIEREC de montant 1.584 € et justificatif calcul TVA 86,20 € sur 'charges de copropriété' en date du 20/07/2017
- huitième résolution : facture SIEREC de montant 3.649,80 € et régularisation appels de charges pour justifier le solde
- neuvième résolution : facture SPN de montant 2.268,00 € et régularisation de charges pour justifier le solde

AGO du 04/07/2018 :

- relevé général des dépenses charges courantes période 01/01/2017 à 31/12/2017

Cordialement

Th. THOMAS