

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
01 3953 1020
PARIS 75 B 3395
30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

(6)

COMPTE RENDU DE GERANCE

DU 01/08/2004 AU 31/10/2004

Tout Cahier SAUVAL/ME TOURAINE
commen le 17/11/04

PROPRIETAIRE

20041108vC.4 IMMEUBLE

218/220/222 boulevard
de la villette
75019 PARIS

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

PARIS

LE 05/11/2004 REFERENCE 4/685014/5600

FOLIO 1

LIBELLE	LIBELLE	LIBELLE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
- RELEVÉ des DEPENSES de L'IMMEUBLE					
- HONORAIRES DE LOCATION					
SOLDE HONOS RECHERCHE LOCAT.			57408.00		
Total TVA		9408.00		57408.00	
- HONORAIRES H.T GERANCE					
Honoraires			6443.73	6443.73	
- T.V.A.					
TVA 19.60% sur Honoraires			1262.97		
Total TVA		1262.97		1262.97	
* TOTAL des DEPENSES				65114.70	
* POSITION de VOTRE COMPTE					
Encaissements de la période					
- sur Loyer			-184106.67		184106.67
PROVISION POUR DIVERS TVX				12550.00	
Dépenses de la période				65114.70	
Total				77664.70	184106.67
Solde en votre faveur au 31/10/2004					106441.97E
* Soit 698213.55 Frf					
* Regle par VIRT GERANCE					

Nous vous souhaitons bonne reception de ces documents.

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
0149536020
PARIS 75 B 3395
30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

SITUATION LOCATAIRES

ETABLIE en EURO

CONCERNANT L'IMMEUBLE SIS

218/220/222 boulevard
de la Vilette
75019 PARIS

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

DU 01/08/2004 AU 31/10/2004

4/685014/5600

20041108VA.3

Folio 1

N° de lot	Nom locataire	Période P (1) E (2)	A T A	Loyer	Rappel	Taxes ou t.v.a	Acomptes Charges	Régularisation Charges	Divers Montant Libellé	Total Quittance	Arrière Encassement	Montant Encassement	Solde Locataires
43	SA LA PLATEFORME DU BATIMENT	10/04	T A	120000.00		23520.00	10000.00			153520.00	30586.67	30586.67	
												153520.00	
TOTAUX										153520.00	30586.67	184106.67	

(1) P: M Loyer mensuel
T Loyer trimestriel

(2) A: Loyer à échoir
E: Loyer échu

ex: olivier Sci.

CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

DU 01/11/2004 AU 31/01/2005

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

218/220/222 boulevard
de la villette
75019 PARIS

FOLIO 1

LIBELLE		LIBELLE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
	- RELEVÉ des DEPENSES de L'IMMEUBLE				
Ets	- ENTRET. & REPAR. DIVERSES				
	RICHARD				
	DEGORGT CANALISAT.PLATEFORME	538.20			
	Total TVA	88.20		538.20	
	- QUOTE PART PROP S/FONCIER				
	V/QUOTE PART FONCIER 2004	6513.00		6513.00	
	- TAX.FONCIERES DEJA RECUP.				
	PLATEFORME-QTE PART FONC.2004	7761.00		7761.00	
	- HONORAIRES H.T GERANCE				
	Honoraires	5965.40		5965.40	
	- T.V.A.				
	TVA 19.60% sur Honoraires	1169.22			
	Total TVA	1169.22		1169.22	
	* TOTAL des DEPENSES			21946.82	
	* POSITION de VOTRE COMPTE				
	Reprise de solde au 31/10/2004				106441.97
	Encaissements de la période				
	- sur Loyer	-170289.58			170289.58
	Solde Compte au 31/10/2004			106441.97	
	V/REGLT TAXE FONCIERE 2004				14274.00
	N/VIREMENT S/DISPONIBLE 01/05			20000.00	
	2E PROVISION P/DIVERS TRAVAUX			15000.00	
	PROV.CONSERVEE P/PMT ASSUR.IMM			4000.00	
	CPLT DG LOC.BURET David				150.30
	Dépenses de la période			21946.82	
	Total			167388.79	291155.85
	Solde en votre faveur au 31/01/2005				123767.06
	Regle par VIRT GERANCE				

Nous vous souhaitons bonne reception de ces documents.

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
0149536000
PARIS 75 B 3395
30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

(6)

SITUATION LOCATAIRES

ETABLIE en EURO

DU 01/11/2004 AU 31/01/2005

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

CONCERNANT L'IMMEUBLE SIS

218/220/222 boulevard
de la Villette
75019 PARIS

4/685014/5600

20050203VA.3

Folio 1

N° de lot	Nom locataire	Période (1) (2)	A	Loyer	Rappel	Taxes ou t.v.a	Acomptes Charges	Régularisation Charges	Divers Montant Libellé	Total Quittance	Arrière Encasement	Solde Locataires
43	SA LA PLATEFORME DU BATIMENT	01/05	T A	120000.00		23520.00	10000.00		7761.00 IMP. FONC.	161281.00	161281.00	
430	Mr ZAGHDOUD Mokhtar	11/04	M A	485.66			33.30			518.96	1824.72	1824.72
		12/04		485.66			33.30			518.96	518.96	518.96
		01/05		485.66			33.30			518.96	518.96	518.96
431	Mr BURET David	11/04	M A	890.83			47.00			937.83	2813.49	2813.49
		12/04		890.83			47.00			937.83	937.83	937.83
		01/05		890.83			47.00			937.83	937.83	937.83
TOTAL										165651.37	4638.21	170289.58

(1) P: M loyer mensuel
T loyer trimestriel

(2) A: Loyer à échoir
E: Loyer échu