

LAMENNAIS ADB SAS (6)
 48 rue Lamennais
 75008 PARIS
 Téléphone : 01.49.53.60.00
 PARIS 75 B 3395
 SIRET : 30269602600046
 G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
 CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

COMpte RENDU
 DE GERANCE

DU 01/02/2005 AU 30/04/2005

ex:ser

Pro Cabinet MEURIS MEURIS
 mail du 21/05/05

20050502vC.4 IMMEUBLE

218/220/222 boulevard
 de la Villette
 75019 PARIS

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
 THOMAS Michel
 67 BLD EXCELMANS
 75016 PARIS

PARIS

LE 04/05/2005 REFERENCE 4/685014/5600

FOLIO 1

LIBELLE	LIBELLE	LIBELLE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
- RELEVÉ des DEPENSES de L'IMMEUBLE					
- ASSURANCES MULTIRISQUES AXA COURTAGE PERIODE DU 15/02/05-14/02/06		7432.46		7432.46	
- DECLARATION FISCALE Déclaration année 2004		60.00		60.00	
- TVA S/DECLARATION FISCALE TVA sur Honoraires impôts Total TVA	11.76	11.76		11.76	
- HONORAIRES H.T GERANCE Honoraires		5424.19		5424.19	
- T.V.A. TVA 19.60% sur Honoraires Total TVA	1063.14	1063.14		1063.14	
- HONORAIRES H.T GERANCE Honoraires		101.98		101.98	
- T.V.A. TVA 19.60% sur Honoraires Total TVA	19.99	19.99		19.99	
* TOTAL des DEPENSES				14113.52	
* POSITION de VOTRE COMPTE					
Reprise de solde au 31/01/2005					123767.06
Encaissements de la période					157890.37
- sur Loyer					
Solde Compte au 31/01/2005				123767.06	
Dépenses de la période				14113.52	
Total				137880.58	281657.43
Solde en votre faveur au 30/04/2005					143776.85E
Regle par VIRT GERANCE					

Veuillez noter que suite à une mise à jour de notre logiciel en cours de trimestre (revenus fonciers), les honoraires se trouvent éclatés en deux lignes, à savoir :

- 1^{ère} ligne : honoraires avril 2005
- 2^{ème} ligne : honoraires février et mars 2005.

Cette présentation n'apparaîtra plus le trimestre prochain.

La Comptabilité Gérance

SITUATION LOCATAIRES
ETABLIE en EURO

DU 01/02/2005 AU 30/04/2005

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
Téléphone : 01.49.53.60.00
PARIS 75 B 3395
SIRET : 30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

CONCERNANT L'IMMEUBLE SIS
218/220/222 boulevard
de la villette
75019 PARIS

PROPRIETAIRE
Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

4/685014/5600

20050502VA.3

N° de lot	Nom locataire	Période 1) 2)	A P E	Loyer	Rappel	Taxes ou t.v.a	Acomptes Charges	Régularisation Charges	Divers Montant Libellé	Total Quittance	Arriérés	Montant Encaissement	Solde Locataires
43	SA LA PLATEFORME DU BATIMENT	04/05	T A	120000.00		23520.00	10000.00			153520.00		153520.00	
430	Mr ZAGHDOUD Mokhtar	02/05	M A	485.66			33.30			518.96		518.96	
		03/05		485.66			33.30			518.96		518.96	
		04/05		485.66			33.30			518.96		518.96	
431	Mr BURET David	02/05	M A	890.83			47.00			937.83		937.83	
		03/05		890.83			47.00			937.83		937.83	
		04/05		890.83			47.00			937.83		937.83	
TOTAL										157890.37		157890.37	

(1) P: M loyer mensuel W: A: loyer à échoir
T: loyer trimestriel E: loyer échu

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
Téléphone : 01.49.53.60.00
PARIS 75 B 3395
SIRET : 30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

SITUATION LOCATAIRES ETABLIE en EURO

DU 01/05/2005 AU 31/07/2005

CONCERNANT L'IMMEUBLE SIS

218/220/222 boulevard
de la villette
75019 PARIS

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

4/685014/5600

20050805VA.3

Folio 1

N° de lot	Nom locataire	Période P B (1) (2)	A T A	Loyer	Rappel	Taxes ou t.v.a	Acomptes Charges	Régularisation Charges	Divers Montant Libellé	Total Quittance	Arriérés Encaissement	Solde Locataires
43	SA LA PLATEFORME DU BATIMENT	07/05	T A	125436.57	966.50	24774.99	10000.00		5436.57 COMPL.D.G.	166614.63	166614.63	
430	M. ZAGHDOUD Mokhtar	05/05	M A	485.66			33.30			518.96	518.96	
		06/05	M A	485.66			33.30			518.96	518.96	
		07/05	M A	485.66			33.30			518.96	518.96	
431	M. BURET David	05/05	M A	890.83			47.00			937.83	937.83	
		06/05	M A	890.83			47.00			937.83	937.83	
		07/05	M A	890.83			47.00			937.83	937.83	
TOTAL											170985.00	170985.00

(1) P: M loyer mensuel
T loyer trimestriel

(2) A: loyer à échoir
B: loyer échu

TOTAUX

129566.04

966.50

24774.99

10240.90

5436.57

170985.00

170985.00

(6)

ex: $5u^2$

$\pi \rightarrow$ Cahier MEAU M^{me} HEAU
mail du 18/11/05.

Nous vous souhaitons bonne reception de ces documents.

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
Téléphone : 01.49.53.60.00
PARIS 75 B 3395
SIRET : 30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

SITUATION LOCATAIRES
ETABLIE en EURO

DU 01/08/2005 AU 31/10/2005

CONCERNANT L'IMMEUBLE SIS

218/220/222 boulevard
de la Villette
75019 PARIS

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

4/685014/5600

20051109VA.3

Folio 1

N° de lot	Nom locataire	Periodes (1) (2)	A (1) (2)	Loyer	Rappel	Taxes ou t.v.a	Acomptes Charges	Régularisation Charges	Divers Montant Libellé	Total Quittance	Artières Encadrement	Solde Locataires
43	SA LA PLATEFORME DU BATIMENT	10/05 T A	125436.57			24585.56	10000.00			160022.13	160022.13	
430	M. ZAGHDOUD Mokhtar	08/05 M A 09/05 10/05	503.50 503.50 503.50	8.92			33.30 33.30 33.30		35.68 COMPL.D.G.	581.40 536.80 536.80	581.40 536.80 536.80	
431	M. BURET David	08/05 M A 09/05 10/05	890.83 890.83 890.83				47.00 47.00 47.00			937.83 937.83 937.83	937.83 937.83 937.83	
TOTAL										164490.62	164490.62	164490.62

(1) P: M loyer mensuel
T loyer trimestriel
(2) A: loyer à échoir
E: loyer échu

LAMENNAIS ADB SAS (6)
 4, rue Lamennais
 75008 PARIS
 Téléphone : 01.49.53.60.00
 PARIS 75 B 3395
 30269602600046
 G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
 CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

COMPTÉ RENDU
 DE GERANCE

DU 01/11/2005 AU 31/01/2006

ca: Sci

→ Cabane (HEAUX) HEAUX
 mail du 13/04/06 (exit) -

PROPRIETAIRE

20060127vC.4 IMMEUBLE

218/220/222 boulevard
 de la Villette
 75019 PARIS

Ste Civile Immobil.
 THOMAS Michel
 67 BLD EXCELMANS
 75016 PARIS

PARIS

LE 01/02/2006 REFERENCE 4/685014/5600

FOLIO 1

LIBELLE	LIBELLE	LIBELLE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
- RELEVÉ des DEPENSES de L'IMMEUBLE					
- ENTRET. & REPAR. DIVERSES					
EDF-GDF DAMES					
EDF-CREATION BRANCHEMENT P.COM			568.47		
Total TVA		93.16		568.47	
- ASSURANCES MULTIRISQUES					
LECLERC-S.F.R.A					
DU 01/02/2006 AU 31/01/2007			7655.88	7655.88	
- HONORAIRES SUR TRAVAUX					
LAMENNAIS					
HONO S/TX 26/09/05 AU 29/12/05			24.79		
Total TVA		4.06		24.79	
- HONORAIRES H.T GERANCE					
Honoraires			6280.22	6280.22	
- T.V.A.					
TVA 19.60% sur Honoraires			1230.92		
Total TVA		1230.92		1230.92	
* TOTAL des DEPENSES				15760.28	
* POSITION de VOTRE COMPTE					
Reprise de solde au 31/10/2005					152722.72
Encaissements de la période					
- sur Loyer			-179434.82		179434.82
Solde compte au 31/10/2005				152722.72	
PROV.CONSERVEE P/PMT CHGES COP				3300.00	
Dépenses de la période				15760.28	
Total				171783.00	332157.54
Solde en votre faveur au 31/01/2006					160374.54E
Regle par VIRT GERANCE					

Nous vous souhaitons bonne reception de ces documents.

SITUATION LOCATAIRES
ETABLIE en EURO

DU 01/11/2005 AU 31/01/2006

LAMENNAIS ADB SAS
4, rue Lamennais
75008 PARIS
Téléphone : 01.49.53.60.00
PARIS 75 B 3395
30269602600046
G.1548 GARANTIE F.N.A.I.M.
CCP A L'ordre de LAMENNAIS ADB

CONCERNANT L'IMMEUBLE SIS

218/220/222 boulevard
de la Villette
75019 PARIS

PROPRIETAIRE

Ste Civile Immob.
THOMAS Michel
67 BLD EXCELMANS
75016 PARIS

4/685014/5600

20060127VA.3

Folio 1

N° de lot	Nom locataire	Période P E (1) (2)	A Loyer	Rappel	Taxes ou t.v.a	Acomptes Charges	Régularisation Charges	Divers Montant Libellé	Total Quittance	Arriérés Encaissement	Solde Locataires
43 SA	LA PLATEFORME DU BATIMENT	01/06 T A	125436.57		24585.56	10000.00		14795.00 IMP. FONC.	174817.13	174817.13	
430 M.	ZAGHDOUD Mokhtar	11/05 M A 12/05 01/06	503.50 503.50 503.50			33.30 33.30 33.30			536.80 536.80 536.80	536.80 536.80 536.80	
431 M.	BURET David	11/05 M A 12/05 01/06	923.13 923.13 923.13	96.90		47.00 47.00 47.00			1067.03 970.13 970.13	1067.03 970.13 970.13	

(1) P: M loyer mensuel
T loyer trimestriel
(2) A: loyer à échoir
E: loyer échu

TOTAUX 123716.46 96.90 24585.56 10240.90 14795.00 179434.82 179434.82