

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEURS DE BIENS - Siège Social : 2 rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - Garantie SO.CA.F 2.100.000 - CARTES PROFESIONNELLES G.2798 1 T.419

02 JAN. 2016

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

COMPTE RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/10/2015 au 31/12/2015

SCI THOMAS Michel
GERANT M. THOMAS Thibault
9 IMPASSE HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Paris, le 30/12/2015

Page N° 1/5

Référence : G.00222

Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-après votre compte de gestion pour la période écoulée.
Nous vous en souhaitons bonne réception.

Compte Récapitulatif	Débit	Crédit
02/10/2015 Acompte OCTOBRE	150.000,00	
30/12/2015 Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE		196.480,54
30/12/2015 Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT		3.392,68
Total	150 000,00	199.873,22
Solde brut		49.873,22

Solde en votre faveur au 30/12/2015 (Euros.)	49.873,22
---	------------------

Un virement de 49 873.22 Euros. a été émis sur le compte :
PARIS

Code Banque	Code Guichet	N° Compte
30004	00827	00021579242

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEURS DE BIENS - Siège Social : 2 rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - Garantie SO.CA.F 2.100.000 - CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 1 T.4193

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

COMPTE RENDU DE GESTION

Période du 01/10/2015 au 31/12/2015

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE
2 A 8 RUE TANGER
75019 PARIS

SCI THOMAS Michel
GERANT M. THOMAS Thibault
9 IMPASSE HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Référence : G.00222.0265

Paris, le 30/12/2015

Page N° 2/5

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		206.492,66
Dépenses		
31/12/2015 TVA/Honoraires	1.445,45	
30/12/2015 HONO. 3.50% X 206492.66 4ME TRIMESTRE	7.227,24	
05/10/2015 GERLOGE APPEL CH 4 TRIM 15	2.398,76	
05/10/2015 GERLOGE SOLDE CHARGES 2014		819,69
05/10/2015 GERLOGE SOLDE PORTE GARAGE SUITE SINISTRE		239,64
Total dépenses (10.012,12)	11.071,45	1.059,33
Solde total dépenses de la période	10.012,12	
Solde de l'immeuble (Euros.)		196.480,54

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEURS DE BIENS - Siège Social : 2 rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10000 €uros - Siret B 331 409 383 00014 - Garantie SO.CAF 2.100.000 - CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 1 T.4193

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/10/2015 au 31/12/2015

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE
2 A 8 RUE TANGER
75019 PARIS

SCI THOMAS Michel
GERANT M. THOMAS Thibault
9 IMPASSE HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Paris, le 30/12/2015

Page N° 3/5

Référence : G.00222.0265

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Lot 00043 Local Cial								
LA PLATEFORME DU BATIM TRIM A								0.00
Entrée =15/06/2004 Et:								
Appel 01/10/2015 31/12/2015		149.958,05	2.300,00	29.991,61		182.249,66	182.249,66	0.00
Taxe ordures menageres				7.178,00		7.178,00	7.178,00	0.00
Taxe fonciere				17.065,00		17.065,00	17.065,00	0.00
Règlement locataire							206.492,66	
Total locataire		149.958,05	2.300,00	54.234,61		206.492,66	206.492,66	0.00
Total lot		149.958,05	2.300,00	54.234,61		206.492,66	206.492,66	0.00
Total immeuble		149.958,05	2.300,00	54.234,61		#####	206.492,66	0.00

MENS=Mensuel - TRIM=Trimestriel - AN=Annuel - A=Avance - E=Echu

Total recettes immeuble (Euros.)	206.492,66
----------------------------------	------------

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEURS DE BIENS - Siège Social : 2 rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - Garantie SO.CAF 2.100.000 - CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 1 T.4193

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

COMPTE RENDU DE GESTION

Période du 01/10/2015 au 31/12/2015

Immeuble : 11A 15 RUE GASTON REFUFFAT
1 A 7 RUE DE KABYLIE
75019 PARIS

SCI THOMAS Michel
GERANT M. THOMAS Thibault
9 IMPASSE HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Référence : G.00222.0266

Paris, le 30/12/2015

Page N° 4/5

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		3.541,44
Dépenses		
31/12/2015 TVA/Honoraires	24,80	
30/12/2015 HONO. 3.50% X 3541.44 4ME TRIMESTRE	123,96	
Total dépenses	148,76	
Solde total dépenses de la période	148,76	
Solde de l'immeuble (Euros.)		3.392,68

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEURS DE BIENS - Siège Social : 2 rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - Garantie SO.CAF 2.100.000 - CARTES PROFESIONNELLES G.2798 1 T.4193

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerloge.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerloge.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerloge.fr

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/10/2015 au 31/12/2015

Immeuble : 11A 15 RUE GASTON REFUFFAT
1 A 7 RUE DE KABYLIE
75019 PARIS

SCI THOMAS Michel
GERANT M. THOMAS Thibault
9 IMPASSE HAUTS DE SERIGNAN
34410 SERIGNAN

Paris, le 30/12/2015

Page N° 5/5

Référence : G.00222.0266

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Lot 00028 Parking								
CHABREUIL Lucie MENS A								0.00
Entrée =02/07/2015 Et:								
Appel 01/10/2015 31/10/2015		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/11/2015 30/11/2015		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/12/2015 31/12/2015		75,00				75,00	75,00	0.00
Règlement locataire							225,00	
Total locataire		225,00				225,00	225,00	0.00
Total lot		225,00				225,00	225,00	0.00
Lot 00431 Appartement								
BURET David MENS A								0.00
Entrée =01/08/2004 Et:								
Appel 01/10/2015 31/10/2015		1.085,48	20,00			1.105,48	1.105,48	0.00
Appel 01/11/2015 30/11/2015		1.085,48	20,00			1.105,48	1.105,48	0.00
Appel 01/12/2015 31/12/2015		1.085,48	20,00			1.105,48	1.105,48	0.00
Règlement locataire							3.316,44	
Total locataire		3.256,44	60,00			3.316,44	3.316,44	0.00
Total lot		3.256,44	60,00			3.316,44	3.316,44	0.00
Total immeuble		3.481,44	60,00			3.541,44	3.541,44	0.00

MENS=Mensuel - TRIM=Trimestriel - AN=Annuel - A=Avance - E=Echu

Total recettes immeuble (Euros.) 3.541,44