

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 2 Rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.C.A.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

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

02 JAN. 2017

COMPTE RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/10/2016 au 31/12/2016

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

Paris, le 29/12/2016

Page N° 1/6

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
06/10/2016 Acompte OCTOBRE	150.000,00	
29/12/2016 Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE		196.362,20
29/12/2016 Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT		5.880,46
Total	150 000.00	202.242,66
Solde brut		52.242,66

Solde en votre faveur au 29/12/2016 (Euros.)	52.242,66
---	------------------

Un virement de 52 242.66 Euros. a été émis sur le compte :
PARIS

Code Banque	Code Guichet	N° Compte
30004	00827	00021579242

INFORMATIONS

L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DU CABINET GERLOGE
VOUS SOUHAITE D'AGREABLES FETES DE FIN D'ANNEE.

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 2 Rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

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 01/10/2016 au 31/12/2016

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 29/12/2016

Page N° 2/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		207.587,62
Dépenses		
31/12/2016 TVA/Honoraires	1.453,11	
29/12/2016 HONO. 3.50% X 207587.62 4ME TRIMESTRE	7.265,57	
21/10/2016 GERLOGE APPEL CH 4 TRIM 16	2.506,74	
Total dépenses (11.225,42)	11.225,42	
Solde total dépenses de la période	11.225,42	
Solde de l'immeuble (Euros.)		196.362,20

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 2 Rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

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 01/10/2016 au 31/12/2016

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 29/12/2016

Page N° 3/6

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 01/10/2016 31/12/2016		150.327,18	2.300,00	30.065,44		182.692,62	182.692,62	0.00
Taxe ordures menageres				7.251,00		7.251,00	7.251,00	0.00
Taxe fonciere				17.644,00		17.644,00	17.644,00	0.00
Règlement locataire							207.587,62	
Total locataire		150.327,18	2.300,00	54.960,44		207.587,62	207.587,62	0.00
Total lot		150.327,18	2.300,00	54.960,44		207.587,62	207.587,62	0.00
Total immeuble		150.327,18	2.300,00	54.960,44		#####	207.587,62	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.)	207.587,62
----------------------------------	------------

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 2 Rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90

SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.C.A.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS

Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

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 01/10/2016 au 31/12/2016

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 29/12/2016

Page N° 4/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		6.141,57
Dépenses		
31/12/2016 TVA/Honoraires	43,52	
29/12/2016 HONO. 3.50% X 6216.57 4ME TRIMESTRE	217,59	
Total dépenses	261,11	
	(261,11)	
Solde total dépenses de la période	261,11	
Solde de l'immeuble (Euros.)		5.880,46

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 2 Rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE SO.C.A.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 7501201600007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

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 01/10/2016 au 31/12/2016

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 29/12/2016

Page N° 5/6

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								
SOARES Antoine MENS A								0.00
Entrée =12/09/2016 Et:								
Appel 01/10/2016 31/10/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/11/2016 30/11/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/12/2016 31/12/2016		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 00029 Parking S/Sol								
BACOT Guillaume MENS A								0.00
Entrée =20/01/2016 Et:3SS								
Appel 01/10/2016 31/10/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/11/2016 30/11/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/12/2016 31/12/2016		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 00031 Parking S/Sol								
BESSON Maxime MENS A								0.00
Entrée =12/01/2016 Et:3SS								
Sortie =02/08/2016								
Factures particulières					63,30	63,30	63,30	0.00
Depot de garantie					-75,00	-75,00	-75,00	0.00
Règlement locataire							-11,70	
Total locataire					-11,70	-11,70	-11,70	0.00
MARTELLI Jonathan MENS A	75,00						75,00	0.00
Entrée =12/08/2016 Et:3SS								
Appel 01/10/2016 31/10/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/11/2016 30/11/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/12/2016 31/12/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Règlement locataire							300,00	
Total locataire	75,00	225,00				225,00	300,00	0.00
Total lot	75,00	225,00			-11,70	213,30	288,30	0.00
Lot 00430 Bureaux professionn.								
ANTOINE SOARES . TRIM A								0.00
Entrée =01/04/2016 Et:RD C								
Appel 01/10/2016 31/12/2016		2.100,00	30,00			2.130,00	2.130,00	0.00
Règlement locataire							2.130,00	
Total locataire		2.100,00	30,00			2.130,00	2.130,00	0.00

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 2 Rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - APE 6832 - GARANTIE FINANCIERE S.O.C.A.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

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 01/10/2016 au 31/12/2016

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 29/12/2016

Page N° 6/6

Référence : G.00222.0266

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Total lot		2 100,00	30,00			2 130,00	2 130,00	0.00
Lot 00431 Appartement								
BURET David MENS A								0.00
Entrée =01/08/2004 Et:								
Appel 01/10/2016 31/10/2016		1.086,09	5,00			1.091,09	1.091,09	0.00
Appel 01/11/2016 30/11/2016		1.086,09	5,00			1.091,09	1.091,09	0.00
Appel 01/12/2016 31/12/2016		1.086,09	5,00			1.091,09	1.091,09	0.00
Règlement locataire							3.273,27	
Total locataire		3.258,27	15,00			3.273,27	3.273,27	0.00
Total lot		3.258,27	15,00			3.273,27	3.273,27	0.00
Total immeuble	75,00	6.033,27	45,00		-11,70	6.066,57	6.141,57	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 6.141,57