

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 RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/04/2018 au 30/06/2018

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

Paris, le 28/06/2018

Page N° 1/6

Gestionnaire : MME Catherine TITO / 0142272782

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
04/04/2018	Acompte AVRIL	150.000,00	
28/06/2018	Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE		179.757,11
28/06/2018	Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT		1.476,47
Total		150 000.00	181.233,58
Solde brut			31.233,58

Solde en votre faveur au 28/06/2018 (Euros.)	31.233,58
---	------------------

Un virement de 31 233.58 Euros. a été émis sur le compte :
PARIS

Code Banque	Code Guichet	N° Compte
30004	00827	00021579242

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 01/04/2018 au 30/06/2018

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 28/06/2018

Page N° 2/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		192.359,08
Dépenses		
30/06/2018 TVA/Honoraires	1.360,46	
28/06/2018 HONO. 3.50% X 194351.83 2ME TRIMESTRE	6.802,31	
12/04/2018 GERLOGE APPEL CH 2 TRIM 18	2.542,00	
20/04/2018 GERLOGE APPEL AUDIT+CAHIER CHG CENTRALE INCENDIE	1.897,20	
Total dépenses (12.601,97)	12.601,97	
Solde total dépenses de la période	12.601,97	
Solde de l'immeuble (Euros.)		179.757,11

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 01/04/2018 au 30/06/2018

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 28/06/2018

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 BATIMENT TRIM A Entrée =15/06/2004 Et: Appel 01/04/2018 30/06/2018 Depot de garantie Taxe fonciere Taxe fonciere Règlement locataire Total locataire		151.803,69	2.310,00	30.360,74 6.300,00 3.577,40 40.238,14	-1.992,75	184.474,43 -1.992,75 6.300,00 3.577,40 192.359,08	184.474,43 -1.992,75 6.300,00 3.577,40 192.359,08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total lot		151.803,69	2.310,00	40.238,14	-1.992,75	192.359,08	192.359,08	0.00
Total immeuble		151.803,69	2.310,00	40.238,14	-1.992,75	192.359,08	192.359,08	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 192.359,08

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 01/04/2018 au 30/06/2018

Immeuble : 11 A 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 28/06/2018

Page N° 4/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		5.032,65
Dépenses		
30/06/2018 TVA/Honoraires	35,23	
14/06/2018 VIRSEDA POSE 4 CONVECTEURS+ TX ELECT. LOT 431	1.944,80	
23/05/2018 AUDIT ELEC+DPE+ERNMT+AMIANTE+M3 LOT 431	200,00	
22/06/2018 Hono. Location E/S DESIMPEL	1.200,00	
28/06/2018 HONO. 3.50% X 5032.65 2ME TRIMESTRE	176,15	
Total dépenses (3.556,18)	3.556,18	
Solde total dépenses de la période	3.556,18	
Solde de l'immeuble (Euros.)		1.476,47

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

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/04/2018 au 30/06/2018

Immeuble : 11 A 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 28/06/2018

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 01/04/2018 30/04/2018		75,00		15,00		90,00	90,00	0.00
Appel 01/05/2018 31/05/2018		75,00		15,00		90,00	90,00	0.00
Appel 01/06/2018 30/06/2018		75,00		15,00		90,00	90,00	0.00
Règlement locataire							270,00	
Total locataire		225,00		45,00		270,00	270,00	0.00
Total lot		225,00		45,00		270,00	270,00	0.00
Lot 00029 Parking S/Sol								
BACOT Guillaume MENS A								0.00
Entrée =20/01/2016 Et:3SS								
Appel 01/04/2018 30/04/2018		77,89				77,89	77,89	0.00
Appel 01/05/2018 31/05/2018		77,89				77,89	77,89	0.00
Appel 01/06/2018 30/06/2018		77,89				77,89	77,89	0.00
Règlement locataire							233,67	
Total locataire		233,67				233,67	233,67	0.00
Total lot		233,67				233,67	233,67	0.00
Lot 00031 Parking S/Sol								
MARTELLI Jonathan MENS A								0.00
Entrée =12/08/2016 Et:3SS								
Sortie =13/08/2018								
Appel 01/04/2018 30/04/2018		76,63				76,63	76,63	0.00
Appel 01/05/2018 31/05/2018		76,63				76,63	76,63	0.00
Appel 01/06/2018 30/06/2018		76,63				76,63	76,63	0.00
Règlement locataire							229,89	
Total locataire		229,89				229,89	229,89	0.00
Total lot		229,89				229,89	229,89	0.00
Lot 00430 Bureaux professionn.								
ANTOINE SOARES . TRIM A								0.00
Entrée =01/04/2016 Et: RD C								
Appel 01/04/2018 30/06/2018		2.120,63	30,00	424,13		2.574,76	2.574,76	0.00
Règlement locataire							2.574,76	
Total locataire		2.120,63	30,00	424,13		2.574,76	2.574,76	0.00
Total lot		2.120,63	30,00	424,13		2.574,76	2.574,76	0.00
Lot 00431 Appartement								
DESIMPEL Adrien MENS A								0.00
Entrée =18/06/2018 Et:								
Appel 18/06/2018 30/06/2018		520,00	4,33			524,33	524,33	0.00
Depot de garantie					1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 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 01/04/2018 au 30/06/2018

Immeuble : 11 A 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 28/06/2018

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		
Règlement locataire							1.724,33	
Total locataire		520,00	4,33		1.200,00	1.724,33	1.724,33	0.00
Total lot		520,00	4,33		1.200,00	1.724,33	1.724,33	0.00
Total immeuble		3.329,19	34,33	469,13	1.200,00	5.032,65	5.032,65	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 5.032,65