

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS
S.A.S au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00063 - APE 6832
GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - Transaction : 120 000€ - Gérance : 2 500 000€ - Syndic : 500 000€
CARTES PROFESSIONNELLES CPI 75012016000007619 délivrées par CCI de France

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 01/04/2019 au 30/06/2019

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

Paris, le 26/06/2019

Page N° 1/6

Gestionnaire : MME Gisèle GUELLA / 0142272782

Référence : G.00222

Madame, Monsieur,

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
11/04/2019	Acompte AVRIL	150.000,00	
26/06/2019	Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE		185.474,36
26/06/2019	Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT		6.731,45
Total		150 000.00	192.205,81
Solde brut			42.205,81

Solde en votre faveur au 26/06/2019 (Euros.)	42.205,81
---	------------------

Un virement de 42 205.81 Euros. a été émis sur le compte :
TREEZOR BOULOGNE

Code Banque	Code Guichet	N° Compte
16798	00001	00000510673

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS
S.A.S au capital de 10 000 Euros – Siret B 331 409 383 00063 - APE 6832
GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. – Transaction : 120 000€ - Gérance : 2 500 000€ - Syndic : 500 000€
CARTES PROFESSIONNELLES CPI 75012016000007619 délivrées par CCI de France

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 01/04/2019 au 30/06/2019

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 26/06/2019

Page N° 2/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		196.870,67
Dépenses		
30/06/2019 TVA/Honoraires	1.378,09	
26/06/2019 HONO. 3.50% X 196870.67 2ME TRIMESTRE	6.890,47	
24/04/2019 GERLOGE APPEL CH 2 TRIM 19	3.127,75	
Total dépenses (11.396,31)	11.396,31	
Solde total dépenses de la période	11.396,31	
Solde de l'immeuble (Euros.)		185.474,36

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS
S.A.S au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00063 - APE 6832
GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - Transaction : 120 000€ - Gérance : 2 500 000€ - Syndic : 500 000€
CARTES PROFESSIONNELLES CPI 75012016000007619 délivrées par CCI de France

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 01/04/2019 au 30/06/2019

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 26/06/2019

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 01/04/2019 30/06/2019 Règlement locataire								0.00
		153.833,89	2.310,00	32.426,78	8.300,00	196.870,67	196.870,67	0.00
Total locataire		153.833,89	2.310,00	32.426,78	8.300,00	196.870,67	196.870,67	0.00
Total lot		153.833,89	2.310,00	32.426,78	8.300,00	196.870,67	196.870,67	0.00
Total immeuble		153.833,89	2.310,00	32.426,78	8.300,00	196.870,67	196.870,67	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 196.870,67

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS
S.A.S au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00063 - APE 6832
GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - Transaction : 120 000€ - Gérance : 2 500 000€ - Syndic : 500 000€
CARTES PROFESSIONNELLES CPI 75012016000007619 délivrées par CCI de France

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 01/04/2019 au 30/06/2019

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 26/06/2019

Page N° 4/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		7.026,58
Dépenses		
30/06/2019 TVA/Honoraires	49,19	
26/06/2019 HONO. 3.50% X 7026.58 2ME TRIMESTRE	245,94	
Total dépenses	(295,13)	295,13
Solde total dépenses de la période	295,13	
Solde de l'immeuble (Euros.)		6.731,45

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS
S.A.S au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00063 - APE 6832
GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F. - Transaction : 120 000€ - Gérance : 2 500 000€ - Syndic : 500 000€
CARTES PROFESSIONNELLES CPI 75012016000007619 délivrées par CCI de France

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 01/04/2019 au 30/06/2019

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 26/06/2019

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 01/04/2019 30/04/2019		77,60		15,52		93,12	93,12	0.00
Rappel/Tva				35,83		35,83	35,83	0.00
Appel 01/05/2019 31/05/2019		77,60		15,52		93,12	93,12	0.00
Appel 01/06/2019 30/06/2019		76,05		15,52		91,57	91,57	0.00
Depot de garantie					0,97	0,97	0,97	0.00
Rappel/Tva				-0,31		-0,31	-0,31	0.00
Règlement locataire							314,30	
Total locataire		231,25		82,08	0,97	314,30	314,30	0.00
Total lot		231,25		82,08	0,97	314,30	314,30	0.00
Lot 00029 Parking S/Sol								
BACOT Guillaume MENS A								0.00
Entrée =20/01/2016 Et: 3SS								
Appel 01/04/2019 30/04/2019		80,83				80,83	80,83	0.00
Appel 01/05/2019 31/05/2019		80,83				80,83	80,83	0.00
Appel 01/06/2019 30/06/2019		80,83				80,83	80,83	0.00
Règlement locataire							242,49	
Total locataire		242,49				242,49	242,49	0.00
Total lot		242,49				242,49	242,49	0.00
Lot 00031 Parking S/Sol								
MARTELLI Jonathan MENS A	3,20							3.20
Entrée =12/08/2016 Et: 3SS								
Sortie =13/08/2018								
Total locataire	3,20							3.20
QUAGLINO Sophie MENS A								0.00
Entrée =22/01/2019 Et: 3SS								
Appel 01/04/2019 30/04/2019		77,00				77,00	77,00	0.00
Appel 01/05/2019 31/05/2019		77,00				77,00	77,00	0.00
Appel 01/06/2019 30/06/2019		77,00				77,00	77,00	0.00
Règlement locataire							231,00	
Total locataire		231,00				231,00	231,00	0.00
Total lot	3,20	231,00				231,00	231,00	3.20
Lot 00430 Bureaux professionn.								
ANTOINE SOARES . TRIM A								0.00
Entrée =01/04/2016 Et: RD C								
Appel 01/04/2019 30/06/2019		2.148,99	30,00	429,80		2.608,79	2.608,79	0.00
Appel 01/06/2019 30/06/2019				4,59		4,59		4.59
Depot de garantie					60,45	60,45		60.45
Rappel/Loyer		22,97				22,97		22.97

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 9 Rue la Bruyère - 75009 PARIS
S.A.S au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00063 - APE 6832
GARANTIE FINANCIERE SO.C.A.F. - Transaction : 120 000€ - Gérance : 2 500 000€ - Syndic : 500 000€
CARTES PROFESSIONNELLES CPI 75012016000007619 délivrées par CCI de France

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 01/04/2019 au 30/06/2019

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 26/06/2019

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							2.608,79	
Total locataire		2.171,96	30,00	434,39	60,45	2.696,80	2.608,79	88.01
Total lot		2.171,96	30,00	434,39	60,45	2.696,80	2.608,79	88.01
Lot 00431 Appartement								
DESIMPEL Adrien MENS A								0.00
Entrée =18/06/2018 Et:								
Appel 01/04/2019 30/04/2019		1.200,00	10,00			1.210,00	1.210,00	0.00
Appel 01/05/2019 31/05/2019		1.200,00	10,00			1.210,00	1.210,00	0.00
Appel 01/06/2019 30/06/2019		1.200,00	10,00			1.210,00	1.210,00	0.00
Règlement locataire							3.630,00	
Total locataire		3.600,00	30,00			3.630,00	3.630,00	0.00
Total lot		3.600,00	30,00			3.630,00	3.630,00	0.00
Total immeuble	3,20	6.476,70	60,00	516,47	61,42	7.114,59	7.026,58	91.21

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

Total recettes immeuble (Euros.) 7.026,58