

COMPTE RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/10/2021 au 31/12/2021

SCI MICHEL THOMAS
Chez M. THOMAS Thibault
9 Impasse les Hauts de Sérignan
34410 SERIGNAN

Compte Web : MCA83MW30

Paris, le 21/01/2022

Page N° 1/3

Gestionnaire : MME Karine BESANCENEY

Référence : G.00903

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
15/10/2021	Acompte OCTOBRE	160.000,00	
31/12/2021	NOTRE VIREMENT ACOMPTE SUR LOYERS 4E TRIM 2021	44.312,66	
21/01/2022	Solde VILLETTE - REBUFFAT		204.814,80
Total		204 312,66	204.814,80
Solde brut			502,14
Solde en votre faveur au 21/01/2022 (Euros)			502,14

Un virement de 502.14 Euros a été émis sur le compte : SCI MICHEL THOMAS

IBAN (International Bank Account Number) : **FR7616958xxxxxxxxxxxx84823**

BIC (Bank Identifier Code) : **QNTOFRP1**

COMPTE RENDU DE GESTION

Période du 01/10/2021 au 31/12/2021

Immeuble : VILLETTE - REBUFFAT
218 - 222 BOULEVARD DE LA VILLETTE
11 - 13 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS

SCI MICHEL THOMAS
Chez M. THOMAS Thibault
9 Impasse les Hauts de Sérignan
34410 SERIGNAN

Gestionnaire : MME Karine BESANCENEY

Paris, le 21/01/2022

Page N° 2/3

Référence : G.00903.1056

Nature des opérations	Dont TVA	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)			213.898,54
Dépenses			
13/10/2021 Redaction Bail E/S CHATELLIER	16,67	100,00	
27/12/2021 HONO. 3.50% X 213577.54 4ME TRIMESTRE		7.475,22	
27/12/2021 Tva/HONO. 4ME TRIMESTRE	1.495,04	1.495,04	
31/12/2021 Honoraires gerance 3.5% X321 EUROS HT		11,23	
31/12/2021 TVA/Honoraires gerance 3.5% X321 EUROS	2,25	2,25	
Total dépenses (9.083,74)		9.083,74	
Solde total dépenses de la période	1 513,96	9 083,74	
Solde de l'immeuble (Euros)			204.814,80

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/10/2021 au 31/12/2021

Immeuble : VILLETTE - REBUFFAT
218 - 222 BOULEVARD DE LA VILLETTE
11 - 13 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS

SCI MICHEL THOMAS
Chez M. THOMAS Thibault
9 Impasse les Hauts de Sérignan
34410 SERIGNAN

Paris, le 21/01/2022

Page N° 3/3

Référence : G.00903.1056

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Lot 00029 Parking CHATELLIER DE VIGUERIE MENS A Entrée =05/10/2021 Et: -3 Appel 05/10/2021 31/10/2021 Depot de garantie Appel 01/11/2021 30/11/2021 Appel 01/12/2021 31/12/2021 Règlement locataire Total locataire		69,68 80,00 80,00 229,68		13,94 16,00 16,00 45,94	240,00 240,00	83,62 96,00 96,00 515,62	83,62 96,00 96,00 515,62	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total lot		229,68		45,94	240,00	515,62	515,62	0.00
Lot 00043 Local commercial LA PLATEFORME . TRIMA Entrée =15/06/2013 Et: Appel 01/10/2021 31/12/2021 Taxe fonciere Règlement locataire Total locataire		165.645,97 165.645,97	2.500,00 2.500,00	34.525,79 6.983,00 41.508,79		202.671,76 6.983,00 209.654,76	202.671,76 6.983,00 209.654,76	0.00 0.00 0.00
Total lot		165.645,97	2.500,00	41.508,79		209.654,76	209.654,76	0.00
Lot 00431 Appartement DESIMPEL Adrien MENS A Entrée =18/06/2018 Et: 1 Appel 01/10/2021 31/10/2021 Appel 01/11/2021 30/11/2021 Appel 01/12/2021 31/12/2021 Règlement locataire Total locataire	0,98	1.232,72 1.232,72 1.232,72 3.698,16	10,00 10,00 10,00 30,00			1.242,72 1.242,72 1.242,72 3.728,16	1.242,72 1.242,72 1.241,74 3.728,16	0.00 0.00 0.98 0.98
Total lot	0,98	3.698,16	30,00			3.728,16	3.728,16	0.98
Total immeuble	0,98	169.573,81	2.530,00	41.554,73	240,00	213.898,54	213.898,54	0.98

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

Total recettes immeuble (Euros)

213.898,54