

COMPTE RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/01/2022 au 31/03/2022

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

Compte Web : MCA83MW30

Paris, le 30/03/2022

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
10/01/2022	Acompte JANVIER	160.000,00	
30/03/2022	Solde VILLETTE - REBUFFAT		204.948,44
Total		160 000,00	204.948,44
Solde brut			44.948,44
Solde en votre faveur au 30/03/2022 (Euros)			44.948,44

Un virement de 44 948.44 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 01/01/2022 au 31/03/2022

 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 30/03/2022

Page N° 2/3

Référence : G.00903.1056

Nature des opérations	Dont TVA	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)			214.247,78
Dépenses			
24/01/2022 STAR NET - REMISE EN ETAT LOCAL RDC	46,00	276,00	
15/02/2022 DIAG - LOG - ERP SEUL	5,83	35,00	
04/02/2022 Rembt Honoraires gerance sur DG HT			8,40
04/02/2022 TVA/Rembt Honoraires gerance sur DG	1,68		1,68
24/03/2022 HONO. 3.50% X 214247.78 1ER TRIMESTRE		7.498,68	
24/03/2022 Tva/HONO. 1ER TRIMESTRE	1.499,74	1.499,74	
Total dépenses	(9.299,34)	9.309,42	10,08
Solde total dépenses de la période	1 553,25	9 299,34	
Solde de l'immeuble (Euros)			204.948,44

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/01/2022 au 31/03/2022

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 30/03/2022

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								0.00
Appel 01/01/2022 31/01/2022		80,00		16,00		96,00	96,00	0.00
Appel 01/02/2022 28/02/2022		80,00		16,00		96,00	96,00	0.00
Appel 01/03/2022 31/03/2022		80,00		16,00		96,00	96,00	0.00
Règlement locataire							288,00	0.00
Total locataire		240,00		48,00		288,00	288,00	0.00
Total lot		240,00		48,00		288,00	288,00	0.00
Lot 00043 Local commercial LA PLATEFORME . TRIM A Entrée =15/06/2013 Et:								0.00
Appel 01/01/2022 31/03/2022		165.645,97	2.200,00	34.849,19		202.695,16	202.695,16	0.00
Taxe fonciere				8.600,00		8.600,00	8.600,00	0.00
Solde des charges			-1.063,54			-1.063,54	-1.063,54	0.00
Règlement locataire							210.231,62	0.00
Total locataire		165.645,97	1.136,46	43.449,19		210.231,62	210.231,62	0.00
Total lot		165.645,97	1.136,46	43.449,19		210.231,62	210.231,62	0.00
Lot 00431 Appartement DESIMPEL Adrien MENS A Entrée =18/06/2018 Et: 1	0,98						0,98	0.00
Appel 01/01/2022 31/01/2022		1.232,72	10,00			1.242,72	1.242,72	0.00
Appel 01/02/2022 28/02/2022		1.232,72	10,00			1.242,72	1.242,72	0.00
Appel 01/03/2022 31/03/2022		1.232,72	10,00			1.242,72	1.241,74	0.98
Règlement locataire							3.728,16	0.98
Total locataire	0,98	3.698,16	30,00			3.728,16	3.728,16	0.98
Total lot	0,98	3.698,16	30,00			3.728,16	3.728,16	0.98
Total immeuble	0,98	169.584,13	1.166,46	43.497,19		214.247,78	214.247,78	0.98

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

Total recettes immeuble (Euros)

214.247,78



GERANCE SCI THOMAS p/o CABINET GERASCO
69 Avenue de Suffren
75007 PARIS

SDC 13, rue Gaston Rebuffat 75019 Paris

Date : 25/11/2021
Mois : 11/2021
Site : **Gaston Rebuffat 13**

FACTURE N° 21110023

Désignation	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
Remise en etat remise en état local RDC le 10/11/21	1.00	230.00	230.00

TVA (%)	HT	Escompte	Montant
20.00	230.00	0.00	46.00

Total HT	230.00
Total Tva	46.00
Total TTC	276.00
Acompte	0.00

Net à payer 276.00€

Iban _____ Bic _____
FR76 3000 4009 1600 0103 4321 661 BNPAPFRPPXXX

Echéance le 25/11/2021 - Règlement par virement à réception de la facture

Toutes sommes non payées à l'échéance seront de plein droit productives d'intérêts à compter du jour de l'échéance au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points. De plus, conformément aux termes de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui a modifié l'article L.441-6 du code du commerce, une indemnité forfaitaire de 40,00 euros sera automatiquement facturée en cas de règlement au delà de la date d'échéance. Aucun escompte ne sera accordé pour tout paiement anticipé. TVA acquittée sur encaissement.

Numéro de TVA intracommunautaire : FR80418842563
Numéro de SIRET: 41884256300037

- à joindre au règlement

FACTURE N° 21110023
Client : GERASCO
Montant : 276.00

ABC STAR NET - SARL au Capital de 15 000.00 € - 3, Bd de picpus - 75012 Paris
Tél: 01 44 75 74 05 - Fax: 01 44 75 74 06 - Mail: info@abc-starnet.com