

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 08/04/2019

COMPTE			Capital souscrit appelé et versé				1013000000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		7 622,45			7 622,45	
Totaux du compte 1013000000					7 622,45			7 622,45	

COMPTE			Report à nouveau (solde créditeur)				1100000000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		314 223,01			314 223,01	
Totaux du compte 1100000000					314 223,01			314 223,01	

COMPTE			Résultat de l'exercice				1200000000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		577 015,61			577 015,61	
05/06/2018	OD → E	OD	AFFECTATION RESULTAT	577 015,61					
Totaux du compte 1200000000				577 015,61	577 015,61				

COMPTE			Caution - La Plateforme du Bât				1650010000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		162 309,59			162 309,59	
31/03/2018	VC → E	1TR2018	LA PLATEFORME DU BATIMENT 1TR18		1 594,20			163 903,79	
30/06/2018	VC → E	2TR2018	LA PLATEFORME RBST CAUTION	1 992,75				161 911,04	
Totaux du compte 1650010000				1 992,75	163 903,79			161 911,04	

COMPTE			Caution - BURET David				1650030000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		150,30			150,30	
31/03/2018	VC → E	1TR2018	BURET David 01+02/2018	1 781,86			1 631,56		
31/03/2018	OD → E	2	SOLDE CAUTION BURET DAVID		1 631,56				
Totaux du compte 1650030000				1 781,86	1 781,86				

COMPTE			Caution - BACOT Guillaume				1650040000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		76,63			76,63	
Totaux du compte 1650040000					76,63			76,63	

COMPTE			Caution - SOARES Antoine				1650060000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 195,63			2 195,63	
30/09/2018	VC → E	3TR2018	SOARES Antoine 3TR18		28,36			2 223,99	
31/12/2018	VC → E	4TR2018	SOARES Antoine 4TR18 LOC GGE		1,63			2 225,62	
Totaux du compte 1650060000					2 225,62			2 225,62	

COMPTE			Caution - MARTELLI Jonathan				1650070000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
01/01/2018	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		75,00			75,00	
Totaux du compte 1650070000					75,00			75,00	

Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEURS DE BIENS - Siège Social : 2 rue Gounod - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90
SARL au capital de 10000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - Garantie SO.CA.F 2.100.000 - CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 1 T.4193

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 01/01/2016 au 31/03/2016

Immeuble : 11A 15 RUE GASTON REUFFAT
1 A 7 RUE DE KABYLIE
75019 PARIS

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

Paris, le 30/03/2016

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		
Lot 00028 Parking							
CHABREUIL Lucie MENS A							0.00
Entrée =02/07/2015 Et:							
Appel 01/01/2016 31/01/2016		75,00				75,00	0.00
Appel 01/02/2016 29/02/2016		75,00				75,00	0.00
Appel 01/03/2016 31/03/2016		75,00				75,00	0.00
Règlement locataire						225,00	
Total locataire		225,00				225,00	0.00
Total lot		225,00				225,00	0.00
Lot 00029 Parking S/Sol							
BACOT Guillaume MENS A							0.00
Entrée =20/01/2016 Et:3SS							
Appel 20/01/2016 31/01/2016		29,03				29,03	0.00
Depot de garantie					75,00	75,00	0.00
Appel 01/02/2016 29/02/2016		75,00				75,00	0.00
Appel 01/03/2016 31/03/2016		75,00				75,00	0.00
Règlement locataire						254,03	
Total locataire		179,03			75,00	254,03	0.00
Total lot		179,03			75,00	254,03	0.00
Lot 00031 Parking S/Sol							
BESSON Maxime MENS A							0.00
Entrée =12/01/2016 Et:3SS							
Appel 12/01/2016 31/01/2016		48,39				48,39	0.00
Depot de garantie					75,00	75,00	0.00
Appel 01/02/2016 29/02/2016		75,00				75,00	0.00
Appel 01/03/2016 31/03/2016		75,00				75,00	0.00
Règlement locataire						273,39	
Total locataire		198,39			75,00	273,39	0.00
Total lot		198,39			75,00	273,39	0.00
Lot 00431 Appartement							
BURET David MENS A							0.00
Entrée =01/08/2004 Et:							
Appel 01/01/2016 31/01/2016		1.085,48	20,00			1.105,48	0.00
Appel 01/02/2016 29/02/2016		1.085,48	5,00			1.090,48	0.00
Solde des charges			-213,70			-213,70	0.00
Appel 01/03/2016 31/03/2016		1.085,48	5,00			1.090,48	0.00
Règlement locataire						3.072,74	
Total locataire		3.256,44	-183,70			3.072,74	0.00
Total lot		3.256,44	-183,70			3.072,74	0.00

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 01/01/2017 au 31/03/2017

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 30/03/2017

Page N° 5/6

Référence : G.00222.0266

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période				Total appelé	Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers			
Lot 00028 Parking								
SOARES Antoine MENS A								0.00
Entrée =12/09/2016 Et:								
Appel 01/01/2017 31/01/2017		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/02/2017 28/02/2017		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/03/2017 31/03/2017		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 01/01/2017 31/01/2017		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/02/2017 28/02/2017		76,63				76,63	76,63	0.00
Depot de garantie					1,63	1,63	1,63	0.00
Rappel/Loyer		1,63				1,63	1,63	0.00
Appel 01/03/2017 31/03/2017		76,63				76,63	76,63	0.00
Règlement locataire							231,52	
Total locataire		229,89			1,63	231,52	231,52	0.00
Total lot		229,89			1,63	231,52	231,52	0.00
Lot 00031 Parking S/Sol								
MARTELLI Jonathan MENS A								0.00
Entrée =12/08/2016 Et:3SS								
Appel 01/01/2017 31/01/2017		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/02/2017 28/02/2017		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/03/2017 31/03/2017		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 00430 Bureaux professionn								
ANTOINE SOARES . TRIM A								0.00
Entrée =01/04/2016 Et: RD C								
Appel 01/01/2017 31/03/2017		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
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 01/01/2017 31/01/2017		1.086,09	5,00			1.091,09	1.091,09	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.C.A.F. - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS
Garantie transaction : 120 000€ Garantie Gréance : 220 000€ Garantie Syntex : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 75012016000007619 délivrées par la Préfecture de Police de PARIS

GERANCE ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerance@gerlog.fr COMPTABILITE ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : compta@gerlog.fr
LOCATION VENTE ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : transaction@gerlog.fr

06 AVR. 2018

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/01/2018 au 31/03/2018

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 28/03/2018

Page N° 5/6

Référence : G.00222.0266

Lot	Propriétaire	Tranche	Année	Mois	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Lot 00028 Parking	SOARES Antoine	MENS A							0.00
Entrée =12/09/2016	Et								
Appel 01/01/2018	31/01/2018		75,00			75,00	75,00		0.00
Appel 01/02/2018	28/02/2018		75,00			75,00	75,00		0.00
Appel 01/03/2018	31/03/2018		75,00			75,00	75,00		0.00
Factures locatives					294,50	294,50	294,50		0.00
Règlement locataire							519,50		
Total locataire			225,00		294,50	519,50	519,50		0.00
Lot 00029 Parking S/Sol	BACQT Guillaume	MENS A							0.00
Entrée =20/01/2016	Et:3SS								
Appel 01/01/2018	31/01/2018		76,63			76,63	76,63		0.00
Appel 01/02/2018	28/02/2018		76,63			76,63	76,63		0.00
Appel 01/03/2018	31/03/2018		77,89			77,89	77,89		0.00
Depot de garantie					1,26	1,26	1,26		0.00
Rappel/Loyer			2,52			2,52	2,52		0.00
Règlement locataire							234,93		
Total locataire			233,67		1,26	234,93	234,93		0.00
Lot 00031 Parking S/Sol	MARTELLI Jonathan	MENS A							0.00
Entrée =12/08/2016	Et:3SS								
Appel 01/01/2018	31/01/2018		76,63			76,63	76,63		0.00
Appel 01/02/2018	28/02/2018		76,63			76,63	76,63		0.00
Appel 01/03/2018	31/03/2018		76,63			76,63	76,63		0.00
Règlement locataire							229,89		
Total locataire			229,89			229,89	229,89		0.00
Lot 00430 Bureaux professionn	ANTOINE SOARES .	TRIM A						-17.092,52	17 092.52
Entrée =01/04/2016	Et: RD C								
Appel 01/04/2016	30/06/2016		-2.100,00	-30,00		-2.130,00	-2.130,00		0.00
Appel 01/04/2016	30/06/2016		2.100,00	30,00	420,00	2.550,00	2.550,00		0.00
Depot de garantie						-2.100,00	-2.100,00		0.00
Depot de garantie						2.100,00	2.100,00		0.00
Appel 01/07/2016	30/09/2016		-2.100,00	-30,00		-2.130,00	-2.130,00		0.00
Appel 01/07/2016	30/09/2016		2.100,00	30,00	420,00	2.550,00	2.550,00		0.00
Appel 01/10/2016	31/12/2016		-2.100,00	-30,00		-2.130,00	-2.130,00		0.00
Appel 01/10/2016	31/12/2016		2.100,00	30,00	420,00	2.550,00	2.550,00		0.00

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 : 340 000€
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 01/01/2019 au 31/03/2019

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 28/03/2019

Page N° 5/6

Référence : G.00222.0266

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période				Total appelé	Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers			
Lot 00028 Parking SOARES Antoine MENS A Entrée =12/09/2016 Et: Appel 01/01/2019 31/01/2019 Appel 01/02/2019 28/02/2019 Rappel/Loyer Appel 01/03/2019 31/03/2019 Règlement locataire Total locataire								0.00
		76,63		15,33		91,96	91,96	0.00
		77,60				77,60	77,60	0.00
		23,96				23,96	23,96	0.00
		77,60				77,60	77,60	0.00
							271,12	
		255,79		15,33		271,12	271,12	0.00
Total lot		255,79		15,33		271,12	271,12	0.00
Lot 00029 Parking S/Sol BACOT Guillaume MENS A Entrée =20/01/2016 Et:3SS Appel 01/01/2019 31/01/2019 Appel 01/02/2019 28/02/2019 Appel 01/03/2019 31/03/2019 Depot de garantie Rappel/Loyer Règlement locataire Total locataire								0.00
		77,89				77,89	77,89	0.00
		77,89				77,89	77,89	0.00
		80,83				80,83	80,83	0.00
					2,94	2,94	2,94	0.00
		5,88				5,88	5,88	0.00
							245,43	
		242,49			2,94	245,43	245,43	0.00
Total lot		242,49			2,94	245,43	245,43	0.00
Lot 00031 Parking S/Sol MARTELLI Jonathan MENS A Entrée =12/08/2016 Et:3SS Sortie =13/08/2018 Factures locatives Depot de garantie Total locataire QUAGLINO Sophie MENS A Entrée =22/01/2019 Et:3SS Appel 22/01/2019 31/01/2019 Depot de garantie Appel 01/02/2019 28/02/2019 Appel 01/03/2019 31/03/2019 Règlement locataire Total locataire								0.00
					78,20	78,20	75,00	3.20
					-75,00	-75,00	-75,00	0.00
					3,20	3,20		3.20
								0.00
		24,84				24,84	24,84	0.00
					77,00	77,00	77,00	0.00
		77,00				77,00	77,00	0.00
		77,00				77,00	77,00	0.00
							255,84	
		178,84			77,00	255,84	255,84	0.00
Total lot		178,84			80,20	259,04	255,84	3.20
Lot 00430 Bureaux professionn. ANTOINE SOARES. TRIM A Entrée =01/04/2016 Et: RD C								0.00