

L A M E N N A I S A D B

Administrateur de Biens

GERANCE D'IMMEUBLES - SYNDIC DE COPROPRIETE - LOCATIONS-VENTES

ex: sci

Internet : Lamennais-adb.fr - E-mail : courriers@lamennais-adb.fr

4 Rue Lamennais - 75008 PARIS - Téléphone : 01 49 53 60 00 - Télécopieur : 01 49 53 60 01

S.A.S au capital de 200 000 Euros - RC PARIS 75 B 3395 - SIREN 302 696 026 - APE 703C - No TVA FR 302 696 026 00046

CARTES PROFESSIONNELLES DELIVREES PAR LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS - No G 1548 & T10491 - GARANTIE FINANCIERE - CG FNAIM 89, rue La Boétie 75008 PARIS

COMPTE RENDU DE GESTION

du 01/08/2007 au 31/10/2007

SCI THOMAS Michel
C/O Madame THOMAS BLONDEL
67, boulevard Exelmans
75016 PARIS

T. Cabaret HEAUX HEAUX
mail du 28/11/07

Référence: 0301/5600

218/220/222 BLD DE LA VILLETTE

218/220/222 bld de la Villette

75019 PARIS

Paris, le 05/11/2007

Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-après votre compte de gestion pour la période écoulée.
Nous vous en souhaitons bonne réception.

NATURE DES OPERATIONS	DEBIT	CREDIT
♦ TOTAL RECETTES de la période		180957.57
Factures personnelles		
Honoraires de Gestion H.T	6333.50	
TVA/Honoraires	1241.36	
Taxe Ordures Menageres 2007	5862.00	
TAXE FONCIERE 2007	9877.00	
PROV.CHARGES 4T07	3241.25	
Total Factures personnelles 26555.11 DB		
♦ TOTAL DEPENSES	26555.11	
SOLDE DE L'IMMEUBLE		154402.46
SOLDE NET EN VOTRE FAVEUR en Euros. (*)		154402.46

(*) Equivalent en franc : 1012813.74 Francs

Un ordre de virement de 154402.46 Euros. a été émis en votre faveur.

L A M E N N A I S A D B

Administrateur de Biens

GERANCE D'IMMEUBLES - SYNDIC DE COPROPRIETE - LOCATIONS-VENTES

Internet : Lamennais-adb.fr - E-mail : courriers@lamennais-adb.fr

e Lamennais - 75008 PARIS - Téléphone : 01 49 53 60 00 - Télécopieur : 01 49 53 60 01

S.A.S au capital de 200 000 Euros - RC PARIS 75 B 3395 - SIREN 302 696 026 - APE 703C - No TVA FR 302 696 026 00046

S PROFESSIONNELLES DELIVREES PAR LA PREFECTURE DE POLICE DE-PARIS - No G 1548 & T10491 - GARANTIE FINANCIERE - CG FNAIM 89, rue La Boétie 75008 PARIS

SITUATION LOCATIVE

du 01/02/2008 au 30/04/2008

. SCI THOMAS Michel
C/O Madame THOMAS BLONDEL
67, boulevard Exelmans
75016 PARIS

Référence: 000301/5600

218/220/222 BLD DE LA VILLETTE

218/220/222 bld de la Villette

75019 PARIS

Paris, le 07/05/2008

Page 1

RECETTES IMMEUBLES	Solde Antérieur	Loyer	Charges	Droit de Bail/TVA	Autres	Appelé	Réglié	Reste dû
Lot 00043 LOCAL COMMERC. -- LA PLATEFORME DU BATI TRIM A - Entrée= 15/06/2004 Et: Appel 01/04/2008 30/06/2008 Taxe ordures menageres Taxes diverses Solde des charges Règlement Locataire Total Locataire		138978.58	2450.00	29175.69	5862.00 9877.00 -62947.31	170604.27 5862.00 9877.00 -62947.31 123395.96		123395.96
Total Lot		138978.58	2450.00	29175.69	-47208.31	123395.96		123395.96
Lot 00430 LOCAL BUREAU ZAGHDOUD Mokhtar MENS A - Entrée= 16/07/2004 Et:RC Appel 01/02/2008 29/02/2008 Appel 01/03/2008 31/03/2008 Solde des charges Appel 01/04/2008 30/04/2008 Règlement Locataire Total Locataire		549.09 549.09 549.09 1647.27	33.30 10.00 10.00 53.30		-361.38 -361.38	582.39 559.09 -361.38 559.09 1339.19	1339.19 1339.19	
Total Lot		1647.27	53.30		-361.38	1339.19	1339.19	
Lot 00431 APPARTEMENT BURET David MENS A - Entrée= 01/08/2004 Et:1 Appel 01/02/2008 29/02/2008 Appel 01/03/2008 31/03/2008 Solde des charges		974.95 974.95	47.00 30.00		-467.14	1021.95 1004.95 -467.14		

L A M E N N A I S A D B

Administrateur de Biens

GERANCE D'IMMEUBLES - SYNDIC DE COPROPRIETE - LOCATIONS-VENTES

Internet : Lamennais-adb.fr - E-mail : courriers@lamennais-adb.fr

Lamennais - 75008 PARIS - Téléphone : 01 49 53 60 00 - Télécopieur : 01 49 53 60 01

S.A.S au capital de 200 000 Euros - RC PARIS 75 B 3395 - SIREN 302 696 026 - APE 703C - No TVA FR 302 696 026 00046

ASSURANCES DELIVREES PAR LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS - No G 1548 & T10491 - GARANTIE FINANCIERE - CG FNAIM 89, rue La Boétie 75008 PARIS

SITUATION LOCATIVE

du 01/05/2008 au 31/07/2008

M. THOMAS Thibault
138, avenue de la Plage

34410 SERIGNAN

Référence: 000301/5600

218/220/222 BLD DE LA VILLETTE

218/220/222 bld de la Villette

75019 PARIS

Paris, le 04/08/2008

Page 1

RECETTES IMMEUBLES	Solde Antérieur	Loyer	Charges	Droit de Bail/TVA	Autres	Appelé	Réglié	Reste dû
Lot 00043 LOCAL COMMERC. LA PLATEFORME DU BATI TRIM A - Entrée= 15/06/2004 Et: Appel 01/07/2008 30/09/2008 Depot de garantie Rappel/Loyer Règlement Locataire Total Locataire	123395.96	145700.16	2450.00	28788.87	6721.58 1181.82	176939.03 6721.58 1181.82	308238.39 308238.39	
Total Lot	123395.96	145700.16	2450.00	28788.87	7903.40	184842.43	308238.39	
Lot 00430 LOCAL BUREAU ZAGHDOUD Mokhtar MENS A - Entrée= 16/07/2004 Et:RC Appel 01/05/2008 31/05/2008 Appel 01/06/2008 30/06/2008 Appel 01/07/2008 31/07/2008 Règlement Locataire Total Locataire		549.09 549.09 549.09 1647.27	10.00 10.00 10.00 30.00			559.09 559.09 559.09 1677.27 1677.27		
Total Lot		1647.27	30.00			1677.27	1677.27	
Lot 00431 APPARTEMENT BURET David MENS A - Entrée= 01/08/2004 Et:1 Appel 01/05/2008 31/05/2008 Appel 01/06/2008 30/06/2008 Appel 01/07/2008 31/07/2008 Règlement Locataire Total Locataire	1004.95	974.95 974.95 974.95 2924.85	30.00 30.00 30.00 90.00			1004.95 1004.95 1004.95 3014.85 3014.85	4019.80 4019.80	
Total Lot	1004.95	2924.85	90.00			3014.85	4019.80	
TOTAL IMMEUBLE	124400.91	150272.28	2570.00	28788.87	7903.40	189534.55	313935.46	

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

TOTAL Recettes Immeuble 313935.46 en Euros..

Période du 01/01/2008 au 31/12/2008

Présenté en Euros

Edité le 22/04/2011

COMPTE			TVA à décaisser				445510	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/10/2008	BNP --> E	4403	TVA	55 797,00			1 000,00	
31/12/2008	OD --> E		CA 3 4 TR 2008		22 102,00			21 102,00
Totaux du compte 445510				110 277,00	131 379,00			21 102,00

COMPTE			TVA récupérable/biens&services				445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2008	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	1 249,89			1 249,89	
03/01/2008	BNP --> E		com fact	1,96			1 251,85	
20/01/2008	BNP --> E	4378	shurgard	804,72			2 056,57	
31/01/2008	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/08	1 262,90			3 319,47	
04/02/2008	BNP --> E		com fact	2,06			3 321,53	
04/03/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			3 323,59	
20/03/2008	BNP --> E	4387	HEAU	196,00			3 519,59	
02/04/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			3 521,65	
30/04/2008	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/08	19,90			3 541,55	
30/04/2008	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/08	13,72			3 555,27	
05/05/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			3 557,33	
03/06/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			3 559,39	
02/07/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			3 561,45	
31/07/2008	OD --> E		LAMENAI 01/05 31/07/08	2 153,61			5 715,06	
31/07/2008	OD --> E		LAMENAI 01/05 31/07/08	1,85			5 716,91	
04/08/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			5 718,97	
02/09/2008	BNP --> E		FCOM FACT	2,06			5 721,03	
02/10/2008	BNP --> E		COM FACT	2,06			5 723,09	
31/10/2008	OD --> E		LAMENAI 01/08 31/10/08	969,72			6 692,81	
31/12/2008	OD --> E		CA 3 4 TR 2008		6 455,00		237,81	
Totaux du compte 445660				6 692,81	6 455,00		237,81	

COMPTE			TVA collectée				445710	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2008	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		252,47			252,47
31/01/2008	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/08		27 239,80			27 492,27
31/03/2008	OD --> E		CA 3 1 TR 2008	27 240,00				252,27
31/07/2008	OD --> E		LAMENAI 01/05 31/07/08		29 175,69			29 427,96
31/07/2008	OD --> E		LAMENAI 01/05 31/07/08		28 788,87			58 216,83
30/09/2008	OD --> E		CA 3 3 TR 2008	55 797,00				2 419,83
31/10/2008	OD --> E		LAMENAI 01/08 31/10/08		28 557,23			30 977,06
31/12/2008	OD --> E		CA 3 4 TR 2008	28 557,00				2 420,06
Totaux du compte 445710				111 594,00	114 014,06			2 420,06

COMPTE			CPTE COURANT SUCESS THOMAS				455010	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2008	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		3 226 743,62			3 226 743,62
01/01/2008	OD --> E		DETAIL AN	3 226 743,62				
Totaux du compte 455010				3 226 743,62	3 226 743,62			

COMPTE			COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM				455011	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2008	OD --> E		DETAIL AN		801 845,78			801 845,78
05/02/2008	BNP --> E	4379	am thomas	19 880,00				781 965,78
28/02/2008	BNP --> E	4383	AM THOMAS	32 305,00				749 660,78
18/06/2008	BNP --> E	4391	AM THOMAS	24 850,00				724 810,78
30/06/2008	OD --> E		COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM		137 083,20			861 893,98
08/08/2008	BNP --> E	4394	AM THOMAS	27 000,00				834 893,98

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présenté en Euros

COMPTE			TVA récupérable/biens&services				445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 445660	8 650,77	4 792,00		3 858,77	

COMPTE			TVA collectée				445710	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 420,06			2 420,06
31/01/2009	OD --> E		LAMENAI 01/11 31/01/09		28 557,23			30 977,29
31/03/2009	OD --> E		CA 3 1 TR 2009	28 557,00				2 420,29
30/04/2009	OD --> E		LAMENAI 01/02 30/04/09		30 523,89			32 944,18
30/06/2009	OD --> E		CA 3 2 TR 2009	30 524,00				2 420,18
31/07/2009	OD --> E		LAMENAI 01/05 30/07/09		29 673,47			32 093,65
30/09/2009	OD --> E		CA 3 TR 2009	29 673,00				2 420,65
31/12/2009	OD --> E		PLAT 01/10 31/12/009		29 506,56			31 927,21
31/12/2009	OD --> E		ca 3 4 trim 2009	29 506,00				2 421,21
			Totaux du compte 445710	118 260,00	120 681,21			2 421,21

COMPTE			COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM				455011	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		795 295,98			795 295,98
24/01/2009	BNP --> E	4413	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				785 375,82
09/02/2009	BNP --> E	4418	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	12 425,00				772 950,82
17/02/2009	BNP --> E	4422	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 940,00				763 010,82
10/04/2009	BNP --> E	4430	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				753 090,66
07/05/2009	BNP --> E	2095	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				743 170,50
05/06/2009	BNP --> E	2102	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				733 250,34
01/07/2009	BNP --> E	2108	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	7 455,00				725 795,34
22/07/2009	BNP --> E	2113	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				715 875,18
24/08/2009	BNP --> E	2118	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	9 920,16				705 955,02
28/09/2009	BNP --> E	2126	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	19 880,00				686 075,02
12/10/2009	BNP --> E	2132	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	19 880,00				666 195,02
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION		114 233,42			780 428,44
			Totaux du compte 455011	129 100,96	909 529,40			780 428,44

COMPTE			COMPTE COURANT ERIC THOMAS				455012	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		801 696,73			801 696,73
24/01/2009	BNP --> E	4414	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				791 696,73
09/02/2009	BNP --> E	4419	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	12 525,00				779 171,73
17/02/2009	BNP --> E	4423	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 020,00				769 151,73
10/04/2009	BNP --> E	2091	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				759 151,73
07/05/2009	BNP --> E	2096	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				749 151,73
05/06/2009	BNP --> E	2103	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				739 151,73
01/07/2009	BNP --> E	2109	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	7 515,00				731 636,73
22/07/2009	BNP --> E	2114	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				721 636,73
24/08/2009	BNP --> E	2119	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				711 636,73
28/09/2009	BNP --> E	2127	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	20 040,00				691 596,73
12/10/2009	BNP --> E	2133	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	20 040,00				671 556,73
31/12/2009	OD --> E		AFFECTATION		115 152,81			786 709,54
			Totaux du compte 455012	130 140,00	916 849,54			786 709,54

COMPTE			COMPTE COURANT DIDIER THOMAS				455013	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2009	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		801 696,73			801 696,73
24/01/2009	BNP --> E	4415	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 000,00				791 696,73
09/02/2009	BNP --> E	4420	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	12 525,00				779 171,73
17/02/2009	BNP --> E	4424	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	10 020,00				769 151,73

COMPTE			TVA récupérable/biens&services				445660	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2010	OD -> E		CORNATON	401,80			2 505,79	
01/10/2010	BNP -> E		COM FACT	2,11			2 507,90	
29/10/2010	BNP -> E		COM FACT	2,11			2 510,01	
03/12/2010	BNP -> E		COM FACT	2,53			2 512,54	
31/12/2010	OD -> E		GERLOGE 4 TR	992,37			3 504,91	
31/12/2010	OD -> E		CA 3 4 TR 2010		3 641,00			136,09
Totaux du compte 445660				10 872,91	11 009,00			136,09

COMPTE			TVA collectée				445710	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2010	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 421,21			2 421,21
31/03/2010	OD -> E		ca 3 1 tr 2010	29 506,00			27 084,79	
31/03/2010	OD -> E		TF PLAT		29 506,56			2 421,77
30/06/2010	OD -> E		CA3 2 TR 2010	29 506,00			27 084,23	
30/06/2010	OD -> E		GERLOGE 2 TR		29 506,56			2 422,33
30/09/2010	OD -> E		CA 3 3 TR 2010	29 142,00			26 719,67	
30/09/2010	OD -> E		GERLOGE 3 TR		29 142,07			2 422,40
31/12/2010	OD -> E		GERLOGE 4 TR		23 070,77			25 493,17
31/12/2010	OD -> E		CA 3 4 TR 2010	23 071,00				2 422,17
Totaux du compte 445710				111 225,00	113 647,17			2 422,17

COMPTE			COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM				455011	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2010	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		780 428,44			780 428,44
11/01/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	14 910,00				765 518,44
28/02/2010	BNP -> E	2143	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	19 880,00				745 638,44
31/03/2010	BNP -> E	2147	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	2 480,00				743 158,44
25/04/2010	BNP -> E	4761	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	29 820,00				713 338,44
20/06/2010	BNP -> E	4765	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	14 910,00				698 428,44
27/07/2010	BNP -> E	4770	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	30 814,00				667 614,44
03/10/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	11 182,50				656 431,94
01/11/2010	BNP -> E	4778	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	24 850,00				631 581,94
31/12/2010	OD -> E		AFFECTATION 2009		145 673,66			777 255,60
Totaux du compte 455011				148 846,50	926 102,10			777 255,60

COMPTE			COMPTE COURANT ERIC THOMAS				455012	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2010	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		786 709,54			786 709,54
11/01/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	15 000,00				771 709,54
28/02/2010	BNP -> E	2144	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	20 070,00				751 639,54
31/03/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	2 500,00				749 139,54
25/04/2010	BNP -> E	4762	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	30 060,00				719 079,54
20/06/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				709 079,54
20/06/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	5 030,00				704 049,54
27/07/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				694 049,54
28/07/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				684 049,54
04/08/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	10 000,00				674 049,54
17/08/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	1 062,00				672 987,54
03/10/2010	BNP -> E		COMPTE COURANT ERIC THOMAS	11 272,50				661 715,04
01/11/2010	BNP -> E	4779	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	25 050,00				636 665,04
31/12/2010	OD -> E		AFFECTATION 2009		146 846,10			783 511,14
Totaux du compte 455012				150 044,50	933 555,64			783 511,14

LAMENNAIS		TVA Lamenais		TVA théorique	diff
Loyer	01/02/08 - 30/04/08	138 978,58	29 175,69	27 239,80	1 935,89
Loyer	01/05/08 - 31/07/08	145 700,16	28 788,87	28 557,23	231,64
rappel/loyer	01/05/08 - 31/07/08	1 181,82		231,64	-231,64
			57 964,56	56 028,67	1 935,89
COMPTA		445710			
Loyer	01/02/08 - 30/04/08	138 978,58		29 175,69	29 175,69
Loyer	01/05/08 - 31/07/08	145 700,16		28 788,87	57 964,56
		284 678,74	55 797,03	55 797,00	2 167,56
			55 797,00		0,03
AN au 01/01/08			27 240,00	27 239,80	252,47
					-0,20
			28 557,00	28 557,23	2 167,56
					0,23
					2 420,06

31/12/2008

LAMENNAIS

diff		1 935,89
Tx foncières	01/08/07 - 31/10/07	9 877,00
Loyer	01/02/08 - 30/04/08	138 978,58
Tx foncières	01/02/08 - 30/04/08	9 877,00
		27 239,80
		1 935,89
		29 175,69