

# Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 33 boulevard Berthier - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90

**SYNDIC** ☎ : 01.46.22.52.96 ✉ : gerloge.copropriete@wanadoo.fr – **GERANCE** ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerloge.gerance@wanadoo.fr  
**COMPTABILITE** ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : gerloge.compta@wanadoo.fr – **LOCATION VENTE** ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : gerloge2@wanadoo.fr  
SARL au capital de 10 000 Euros – Siret B 331 409 383 00014 – GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F 1 700 000 €  
CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 & T.4193

## COMPTE RENDU DE GESTION

du 01/10/2011 au 31/12/2011

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

Référence: 000222/0265

218/222 BLD DE LA VILLETTE

218/222 BLD DE LA VILLETTE

75019 PARIS

Paris, le 28/12/2011

| NATURE DES OPERATIONS                            | DEBIT   | CREDIT    |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|
| ♦ TOTAL RECETTES de la période .....             |         | 199166.78 |
| Factures personnelles                            |         |           |
| TVA/Honoraires                                   | 1366.28 |           |
| HONO. 3.50% X 199166.78 4ME TRIMESTRE            | 6970.84 |           |
| Total Factures personnelles           8337.12 DB |         |           |
| ♦ TOTAL DEPENSES .....                           | 8337.12 |           |
| SOLDE DE L'IMMEUBLE                              |         | 190829.66 |

# Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 33 boulevard Berthier - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90

**SYNDIC** ☎ : 01.46.22.52.96 ✉ : gerloge.copropriete@wanadoo.fr - **GERANCE** ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerloge.gerance@wanadoo.fr  
**COMPTABILITE** ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : gerloge.compta@wanadoo.fr - **LOCATION VENTE** ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : gerloge2@wanadoo.fr  
SARL au capital de 10 000 Euros - Siret B 331 409 383 00014 - GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F 1 700 000 €  
CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 & T.4193

## COMPTE RENDU DE GESTION

du 01/10/2011 au 31/12/2011

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

**Référence:** 000222 Récapitulatif

Paris, le 28/12/2011

Messieurs,

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

## COMPTE RECAPITULATIF

|                                   | DEBIT     | CREDIT    |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Acompte OCTOBRE                   | 120000.00 |           |
| Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE  |           | 190829.66 |
| Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT | 8981.65   |           |
| TOTAL .....                       | 128981.65 | 190829.66 |
| SOLDE BRUT .....                  |           | 61848.01  |

**SOLDE NET EN VOTRE FAVEUR en Euros.**

**61848.01**

Un ordre de virement de 61848.01 Euros. à été émis en votre faveur.

# Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 33 boulevard Berthier - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90

**SYNDIC** ☎ : 01.46.22.52.96 ✉ : gerloge.copropriete@wanadoo.fr – **GERANCE** ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerloge.gerance@wanadoo.fr  
**COMPTABILITE** ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : gerloge.compta@wanadoo.fr - **LOCATION VENTE** ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : gerloge2@wanadoo.fr  
 SARL au capital de 10 000 Euros – Siret B 331 409 383 00014 – GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F 1 700 000 €  
 CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 & T.4198

## SITUATION LOCATIVE

du 01/10/2011 au 31/12/2011

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

**Référence:** 000222/0265

218/222 BLD DE LA VILLETTE

218/222 BLD DE LA VILLETTE

75019 PARIS

Paris, le 28/12/2011

Page 1

| RECETTES IMMEUBLES                                                                                                                                                                                                        | Solde Antérieur | Loyer     | Charges                               | Droit de Bail/TVA                           | Autres | Appelé                                                                | Réglé                  | Reste dû   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Lot 00043 Local Cial<br>LA PLATEFORME DU BATI TRIM A<br>- Entrée= 15/06/2004 Et:<br>Appel 01/10/2011 31/12/2011<br>Taxe ordures menageres<br>Taxe fonciere<br>Solde des charges<br>Règlement Locataire<br>Total Locataire |                 | 141376.33 | 2300.00<br><br><br>4734.69<br>7034.69 | 27709.76<br>6804.00<br>16242.00<br>50755.76 |        | 171386.09<br>6804.00<br>16242.00<br>4734.69<br>199166.78<br>199166.78 | 199166.78<br>199166.78 |            |
| Total Lot                                                                                                                                                                                                                 |                 | 141376.33 | 7034.69                               | 50755.76                                    |        | 199166.78                                                             | 199166.78              |            |
| TOTAL IMMEUBLE                                                                                                                                                                                                            |                 | 141376.33 | 7034.69                               | 50755.76                                    |        | 199166.78                                                             | 199166.78              |            |
| TOTAL Recettes Immeuble                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                       |                                             |        |                                                                       | 199166.78              | en Euros.. |

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

# Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 33 boulevard Berthier - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90

**SYNDIC** ☎ : 01.46.22.52.96 ✉ : gerloge.copropriete@wanadoo.fr – **GERANCE** ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerloge.gerance@wanadoo.fr  
**COMPTABILITE** ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : gerloge.compta@wanadoo.fr – **LOCATION VENTE** ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : gerloge2@wanadoo.fr  
SARL au capital de 10 000 Euros – Siret B 331 409 383 00014 – GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F 1 700 000 €  
CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 & T.4198

## COMPTE RENDU DE GESTION

du 01/10/2011 au 31/12/2011

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

**Référence:** 000222/0266

11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT  
11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT  
75019 PARIS

Paris, le 28/12/2011

| NATURE DES OPERATIONS                                 | DEBIT           | CREDIT         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ♦ <b>TOTAL RECETTES de la période</b> .....           |                 | <b>3136.23</b> |
| <b>Factures personnelles</b>                          |                 |                |
| TVA/Honoraires                                        | 29.69           |                |
| BAUDOIN ACOMPTE 30 % REFECT. BUREAU                   | 1200.00         |                |
| BATI FRANCE REFECT. PORTE ENTREE + PLOMBERIE          | 1814.70         |                |
| BAUDOIN SOLDE REFECTION 2 BUREAUX                     | 2808.99         |                |
| SCMIE TX PORTE ACCES 2 VANTAUX                        | 4857.22         |                |
| GOURDET PROCEDURE AFF ZAGHDOUD                        | 1255.80         |                |
| HONO. 3.50% X 4327.97 4ME TRIMESTRE                   | 151.48          |                |
| <b>Total Factures personnelles</b> <b>12117.88 DB</b> |                 |                |
| ♦ <b>TOTAL DEPENSES</b> .....                         | <b>12117.88</b> |                |
| <b>SOLDE DE L'IMMEUBLE</b>                            | <b>8981.65</b>  |                |

# Cabinet GERLOGE

ADMINISTRATEUR DE BIENS - Siège Social : 33 boulevard Berthier - 75017 PARIS - Télécopie : 01.46.22.93.90

**SYNDIC** ☎ : 01.46.22.52.96 ✉ : gerloge.copropriete@wanadoo.fr – **GERANCE** ☎ : 01.42.27.27.82 ✉ : gerloge.gerance@wanadoo.fr  
**COMPTABILITE** ☎ : 01.42.27.93.20 ✉ : gerloge.compta@wanadoo.fr - **LOCATION VENTE** ☎ : 01.42.27.82.07 ✉ : gerloge2@wanadoo.fr  
 SARL au capital de 10 000 Euros – Siret B 331 409 383 00014 – GARANTIE FINANCIERE SO.CA.F 1 700 000 €  
 CARTES PROFESSIONNELLES G.2798 & T.4193

## SITUATION LOCATIVE

du 01/10/2011 au 31/12/2011

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

**Référence:** 000222/0266

11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT  
 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT  
 75019 PARIS

Paris, le 28/12/2011

Page 1

| RECETTES IMMEUBLES                                                                                                                                                                                                                         | SoIde Antérieur | Loyer   | Charges | Droit de Bail/TVA | Autres              | Appelé                                   | Réglé              | Reste dû |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|
| Lot 00430 Bureaux profession<br>ZAGHDOUD Mokhtar MENS A<br>- Entrée= 16/07/2004 Et:RDC<br>- Sortie= 31/05/2011<br>Factures particulieres<br>Depot de garantie<br>Solde des charges<br>Règlement Locataire<br><b>Total Locataire</b>        | 605.87          |         |         |                   | 1942.70<br>-1191.74 | 1942.70<br>-1191.74<br>20.49             |                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 605.87          |         | 20.49   |                   | 750.96              | 771.45                                   |                    | 1377.32  |
| <b>Total Lot</b>                                                                                                                                                                                                                           | 605.87          |         | 20.49   |                   | 750.96              | 771.45                                   |                    | 1377.32  |
| Lot 00431 Appartement<br>BURET David MENS A<br>- Entrée= 01/08/2004 Et:<br>Appel 01/10/2011 31/10/2011<br>Appel 01/11/2011 30/11/2011<br>Solde des charges<br>Appel 01/12/2011 31/12/2011<br>Règlement Locataire<br><b>Total Locataire</b> | 118.85          |         |         |                   |                     | 1067.79<br>1057.79<br>-165.99<br>1057.79 |                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 118.85          | 3113.37 | -95.99  |                   |                     | 3017.38                                  | 3136.23<br>3136.23 |          |
| <b>Total Lot</b>                                                                                                                                                                                                                           | 118.85          | 3113.37 | -95.99  |                   |                     | 3017.38                                  | 3136.23            |          |
| <b>TOTAL IMMEUBLE</b>                                                                                                                                                                                                                      | 724.72          | 3113.37 | -75.50  |                   | 750.96              | 3788.83                                  | 3136.23            | 1377.32  |

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

**TOTAL Recettes Immeuble** 3136.23 en Euros..