

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.CA.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

06 AVR. 2018

COMPTE RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/01/2018 au 31/03/2018

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

Paris, le 28/03/2018

Page N° 1/6

Gestionnaire : MME Catherine TITO / 0142272782

Référence : G.00222

Messieurs,

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
10/01/2018	Acompte JANVIER	150.000,00	
28/03/2018	Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE		185.440,39
28/03/2018	Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT		6.557,30
Total		150 000.00	191.997,69
Solde brut			41.997,69

Solde en votre faveur au 28/03/2018 (Euros.)			41.997,69
--	--	--	-----------

Un virement de 41 997.69 Euros. a été émis sur le compte :
PARIS

Code Banque	Code Guichet	N° Compte
30004	00827	00021579242

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 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

06 AVR. 2018

COMPTE RENDU DE GESTION

Période du 01/01/2018 au 31/03/2018

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE
2 A 8 RUE TANGER
75019 PARIS

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

Référence : G.00222.0265

Paris, le 28/03/2018

Page N° 2/6

Nature des opérations		Débit	Credit
Total recettes de la période (Situation locative)			196.223,79
Dépenses			
31/03/2018	TVA/Honoraires	1.373,57	
28/03/2018	HONO. 3.50% X 196223.79 1ER TRIMESTRE	6.867,83	
18/01/2018	GERLOGE APPEL CH 1 TRIM 18	2.542,00	
Total dépenses		10.783,40	
Solde total dépenses de la période		10.783,40	
Solde de l'immeuble (Euros.)			185.440,39

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.CA.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

06 AVR. 2018

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/01/2018 au 31/03/2018

Immeuble : 218/222 BLD DE LA VILLETTE
2 A 8 RUE TANGER
75019 PARIS

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

Paris, le 28/03/2018

Page N° 3/6

Référence : G.00222.0265

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Lot: 00043 Local Cial								
LA PLATEFORME DU BATIMENT TRIM A								0.00
Entrée =15/06/2004 Et:								
Appel 01/01/2018 31/03/2018		151.803,69	2.310,00	31.003,27		185.116,96	185.116,96	0.00
Depot de garantie					1.594,20	1.594,20	1.594,20	0.00
Taxe fonciere				6.300,00		6.300,00	6.300,00	0.00
Rappel/Loyer		3.212,63				3.212,63	3.212,63	0.00
Règlement locataire							196.223,79	
Total locataire		155.016,32	2.310,00	37.303,27	1.594,20	196.223,79	196.223,79	0.00
Total lot		155.016,32	2.310,00	37.303,27	1.594,20	196.223,79	196.223,79	0.00
Total immeuble		155.016,32	2.310,00	37.303,27	1.594,20	196.223,79	196.223,79	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 196.223,79

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 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

06 AVR. 2018

COMPTE RENDU DE GESTION

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

Référence : G.00222.0266

Paris, le 28/03/2018

Page N° 4/6

Nature des opérations		Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)			6.922,89
Dépenses			
31/03/2018	TVA/Honoraires	60,93	
28/03/2018	HONO. 3.50% X 8704.75 1ER TRIMESTRE	304,66	
Total dépenses		365,59	
		(365,59)	
Solde total dépenses de la période		365,59	
Solde de l'immeuble (Euros.)			6.557,30

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 Gérance : 2 220 000€ Garantie Syndic : 340 000€ - CARTES PROFESSIONNELLES : 7501201600007619 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

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

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
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
Total lot		225,00			294,50	519,50	519,50	0.00
Lot 00029 Parking S/Sol								
BACOT 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
Total lot		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
Total lot		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	-2.100,00	0.00
Depot de garantie					2.100,00	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 : 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.CA.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

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° 6/6

Référence : G.00222.0266

Recettes Immeubles	Solde		Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
	Antérieur		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Appel 01/01/2017 31/03/2017			-2.100,00	-30,00			-2.130,00	-2.130,00	0.00
Appel 01/01/2017 31/03/2017			2.100,00	30,00	420,00		2.550,00	2.550,00	0.00
Appel 01/04/2017 30/06/2017			-2.100,00	-30,00			-2.130,00	-2.130,00	0.00
Appel 01/04/2017 30/06/2017			2.100,00	30,00	420,00		2.550,00	2.550,00	0.00
Appel 01/07/2017 30/09/2017			-2.120,63	-30,00			-2.150,63	-2.150,63	0.00
Appel 01/07/2017 30/09/2017			2.120,63	30,00	428,26		2.578,89	2.578,89	0.00
Depot de garantie						-20,63	-20,63	-20,63	0.00
Depot de garantie						20,63	20,63	20,63	0.00
Rappel/Loyer			-20,63				-20,63	-20,63	0.00
Rappel/Loyer			20,63				20,63	20,63	0.00
Appel 01/10/2017 31/12/2017			-2.120,63	-30,00			-2.150,63	-2.150,63	0.00
Appel 01/10/2017 31/12/2017			2.120,63	30,00	424,13		2.574,76	2.574,76	0.00
Appel 01/01/2018 31/03/2018			2.120,63	30,00	424,13		2.574,76	2.574,76	0.00
Règlement locataire								5.527,15	
Total locataire			2.120,63	30,00	3.376,52		5.527,15	5.527,15	0.00
Total lot			2.120,63	30,00	3.376,52		5.527,15	5.527,15	0.00
Lot 00431 Appartement									
BURET David MENS A									0.00
Entrée =01/08/2004 Et:									
Sortie =28/02/2018									
Appel 01/01/2018 31/01/2018			1.091,64	5,00			1.096,64	1.096,64	0.00
Appel 01/02/2018 28/02/2018			1.091,64	5,00			1.096,64	1.096,64	0.00
Depot de garantie						-1.781,86	-1.781,86	-1.781,86	0.00
Règlement locataire								411,42	
Total locataire			2.183,28	10,00		-1.781,86	411,42	411,42	0.00
Total lot			2.183,28	10,00		-1.781,86	411,42	411,42	0.00
Total immeuble			4.992,47	40,00	3.376,52	-1.486,10	6.922,89	6.922,89	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 6.922,89