

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

COMPTE RECAPITULATIF DE GESTION

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016

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

Paris, le 29/09/2016

Page N° 1/6

Gestionnaire : MME Iliane LUQUET / 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
01/07/2016	Acompte 3ME TRIMESTRE	150.000,00	
29/09/2016	Solde 218/222 BLD DE LA VILLETTE		170.610,05
29/09/2016	Solde 11 A 15 RUE GASTON REFUFFAT		5.794,54
Total		150 000.00	176.404,59
Solde brut			26.404,59

Solde en votre faveur au 29/09/2016 (Euros.)		26.404,59
---	--	------------------

Un virement de 26 404.59 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.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

COMPTE RENDU DE GESTION

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016

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 29/09/2016

Page N° 2/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		183.169,05
Dépenses		
30/09/2016 TVA/Honoraires	1.282,18	
29/09/2016 HONO. 3.50% X 183169.05 3ME TRIMESTRE	6.410,92	
18/07/2016 GERLOGE APPEL CH 3 TRIM 16	2.506,74	
08/09/2016 GERLOGE 1 TX NETTOYAGE SOUS GRILLE	703,08	
08/09/2016 GERLOGE SOLDE CH 2015		883,06
08/09/2016 GERLOGE 1 TX REMPL BLOCS DE SECOURS	88,73	
08/09/2016 GERLOGE 1 TX ETANCH. TERRASSE+REPRISE BECQUET	2.450,41	
Total dépenses (12.559,00)	13.442,06	883,06
Solde total dépenses de la période	12.559,00	
Solde de l'immeuble (Euros.)		170.610,05

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

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016

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 29/09/2016

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 Entrée =15/06/2004 Et: Appel 01/07/2016 30/09/2016 Depot de garantie Rappel/Loyer Règlement locataire Total locataire								0.00
		150.327,18	2.300,00	30.078,42		182.705,60	182.705,60	0.00
					398,55	398,55	398,55	0.00
		64,90				64,90	64,90	0.00
							183.169,05	
		150.392,08	2.300,00	30.078,42	398,55	183.169,05	183.169,05	0.00
Total lot		150.392,08	2.300,00	30.078,42	398,55	183.169,05	183.169,05	0.00
Total immeuble		150.392,08	2.300,00	30.078,42	398,55	183.169,05	183.169,05	0.00

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

Total recettes immeuble (Euros.)	183.169,05
----------------------------------	------------

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

COMPTE RENDU DE GESTION

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016

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 29/09/2016

Page N° 4/6

Nature des opérations	Débit	Crédit
Total recettes de la période (Situation locative)		6.051,89
Dépenses		
30/09/2016 TVA/Honoraires	42,90	
29/09/2016 HONO. 3.50% X 6126.89 3ME TRIMESTRE	214,45	
Total dépenses	(257,35)	257,35
Solde total dépenses de la période	257,35	
Solde de l'immeuble (Euros.)		5.794,54

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

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016

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 29/09/2016

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	Total appelé		
Lot 00028 Parking								
CHABREUIL Lucie MENS A								0.00
Entrée =02/07/2015 Et:								
Sortie =05/09/2016								
Appel 01/07/2016 31/07/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/08/2016 31/08/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/09/2016 05/09/2016		12,50				12,50	12,50	0.00
Depot de garantie					-75,00	-75,00	-75,00	0.00
Règlement locataire							87,50	
Total locataire		162,50			-75,00	87,50	87,50	0.00
SOARES Antoine MENS A								0.00
Entrée =12/09/2016 Et:								
Appel 12/09/2016 30/09/2016		47,50				47,50	47,50	0.00
Depot de garantie					75,00	75,00	75,00	0.00
Règlement locataire							122,50	
Total locataire		47,50			75,00	122,50	122,50	0.00
Total lot		210,00				210,00	210,00	0.00
Lot 00029 Parking S/Sol								
BACOT Guillaume MENS A								0.00
Entrée =20/01/2016 Et:3SS								
Appel 01/07/2016 31/07/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/08/2016 31/08/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/09/2016 30/09/2016		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 00031 Parking S/Sol								
BESSION Maxime MENS A								0.00
Entrée =12/01/2016 Et:3SS								
Sortie =02/08/2016								
Appel 01/07/2016 31/07/2016		75,00				75,00	75,00	0.00
Appel 01/08/2016 02/08/2016		4,84				4,84	4,84	0.00
Règlement locataire							79,84	
Total locataire		79,84				79,84	79,84	0.00
MARTELLI Jonathan MENS A								0.00
Entrée =12/08/2016 Et:3SS								
Appel 12/08/2016 31/08/2016		48,39				48,39	48,39	0.00
Depot de garantie					75,00	75,00	75,00	0.00
Appel 01/09/2016 30/09/2016		75,00				75,00		75.00
Règlement locataire							123,39	
Total locataire		123,39			75,00	198,39	123,39	75.00
Total lot		203,23			75,00	278,23	203,23	75.00

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

SITUATION LOCATIVE

Période du 01/07/2016 au 30/09/2016

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 29/09/2016

Page N° 6/6

Référence : G.00222.0266

Recettes Immeubles	Solde Antérieur	Détail de la période					Règlements Locataires	Total restant dû
		Loyer	Charges	Taxes	Divers	Total appelé		
Lot 00430 Bureaux professionn. ANTOINE SOARES . TRIM A Entrée =01/04/2016 Et: RD C Appel 01/07/2016 30/09/2016 Règlement locataire Total locataire								0.00
		2.100,00	30,00			2.130,00	2.130,00	0.00
		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 Entrée =01/08/2004 Et: Appel 01/07/2016 31/07/2016 Appel 01/08/2016 31/08/2016 Appel 01/09/2016 30/09/2016 Règlement locataire Total locataire	11,00						11,00	0.00
		1.085,48	5,00			1.090,48	1.090,48	0.00
		1.086,09	5,00			1.091,09	1.091,09	0.00
		1.086,09	5,00			1.091,09	1.091,09	0.00
	11,00	3.257,66	15,00			3.272,66	3.283,66	0.00
Total lot	11,00	3.257,66	15,00			3.272,66	3.283,66	0.00
Total immeuble	11,00	5.995,89	45,00		75,00	6.115,89	6.051,89	75.00

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

Total recettes immeuble (Euros.) 6.051,89