MICHEL THOMAS SCI		31/12/2018								
1013000000	Capital souscrit appelé et versé	0	7 622,45	E						
1100000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0	314 223,01	E						
1650010000	Caution - La Plateforme du Bât	0	161 911,04	E						
1650020000	Caution - CHABREUIL Lucie	0	0,00	E						
1650030000	Caution - BURET David	0	0,00	E						
1650040000	Caution - BACOT Guillaume		77,89	E						
1650050000	Caution - BESSON Maxime		0,00	E						
1650060000	Caution - SOARES Antoine		2 225,62	E						
1650070000	Caution - MARTELLI Jonathan		75,00	E						
1650080000	Caution - DESIMPEL Adrien		1 200,00	E						
2115500000	Ensemble immobilier administratifs	512 677,51	0	E						
2131500000	Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08	0	E						
2135000000	Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24	0	E						
4010000000	Fournisseurs	0,00		E						
4081000000	FNP CHARGES	0	15 256,74	E						
4110000000	Clients	0,00	0	E						
4910000000	Provisions pour dépréciation des co		0,00	E						
4120000000	Clients - avances s/charges	0	9 434,33	E						
4455100000	TVA à décaisser	0	9 990,00	E						
4456600000	TVA récup. s/biens & services	704,20	0	E						
4456610000	TVA sur autres biens et services	0,00		E						
4456700000	Crédit de TVA à reporter	0,00		E						
4457100000	TVA collectée	0	0,00	E						
4551010000	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	0	780 223,56	E						
4551020000	THOMAS Eric	0	786 624,35	E						
4551030000	THOMAS Didier	0	786 624,35	E						
4551040000	THOMAS Thibault	0	786 624,35	E						
4671100000	CABINET GERLOGE CHARGES	15 256,74	0	E						
4672100000	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00		E						
5040000000	BNP TITRES	238 423,63	0	E						
5121000000	BNP cpte 21.579.242	1 605,45	0	E						
5122000000	QONTO	68 394,10	0	E						
		4 227 431,95	3 662 112,69							
		565 319,26								
		0,00								
					Retenu pour 2072			**Exclu 2072**		
								charges	produits	
					120			-120		
6064000000	Fournitures administratives	8,75	0	E				8,75		
6132000000	Location immobilière - SHURGARD	3 105,47	0	E	3 105,47					
6141000000	Charges locatives	1 759,39	0	E	-13 497,35					
	Provision Charges appelées par GERLOGE				15 256,74					
6152100000	Entretien et réparations sur biens	15 611,90	0	E	15 611,90					
6161100000	Assurance multirisques - police n°	12 491,91	0	E	12 491,91					
6210000000	Personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0	E				0,00		
6226000000	Honoraires	5 800,97	0	E	5 800,97					
6226600000	Honoraires gérance GERLOGE	29 607,81	0	E	29 607,81					
6227000000	frais actes et contentieux	46,33	0	E				46,33		
6230000000	Publicité, publications, relations	47,33	0	E				47,33		
6250000000	Déplacements, missions et réception	916,66	0	E				916,66		
6260000000	Frais postaux et frais de télécommu	48,60	0	E				48,60		
6270000000	Services bancaires et assimiles	205,80	0	E				205,80		
6351100000	CET	261,00	0	E	261,00					
6351200000	Taxes foncières	25 827,00	0	E	25 827,00	Y compris TOM 7516 refacturée				
6540000000	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0	E				0,00		
6580000000	Autres charges de gestion courante	1 636,12	0	E				1 636,12		
6616000000	Int. bancaires/opé. de financ.	435,41	0	E				435,41		
7061010000	Loyer - La Plateforme du Bâtim	0	614 844,75	E		614 844,75				
7061020000	Loyer - CHABREUIL Lucie	0	0,00	E		0,00				
7061030000	Loyer - BURET David	0	2 183,28	E		2 183,28				
7061040000	Loyer - BACOT Guillaume		934,68	E		934,68				
7061050000	Loyer - BESSON Maxime		0,00	E		0,00				
7061060000	Loyer - SOARES Antoine		11 033,83	E		11 033,83				
7061070000	Loyer - MARTELLI Jonathan		568,55	E		568,55				
7061080000	Loyer - DESIMPEL Adrien		7 720,00	E		7 720,00				
7081000000	Dépens. Sté à charge locataire	0	25 827,00	E		25 827,00				
7580000000	Produits divers de gestion courante	0	17,62	E					17,62	
7670000000	Produits nets sur cession valeur mobilières de placement	0	0,00	E			0,00			
7817400000	Reprises provisions clients	0	0,00	E					0,00	
7911003000	Charges locatives refacturées à Buret		0,00	E		0,00				
		97 810,45	663 129,71		94 585,45	663 112,09	0,00	3 225,00	17,62	
	Résultat comptable		**565 319,26**			568 526,64	0,00	3 225,00	17,62	565 319,26
										0,00
	Recap rubriques 2072:	Recap								
1	Loyers encaissés	637 285,09								
2	Dépenses mises à la charge des locataires	25 827,00								
3	Recettes brutes diverses	0,00								
		663 112,09								
	Recap frais 2072:									
6	Frais d'administration et de gestion	38 514,25								
7	Autres frais de gestion non déd pour leur montant réel	120								
8	Primes d'assurances	12 491,91								
9	Dépenses de réparation, entretien, amélioration	15 611,90					2072			
11	Charges récupérables non récupérées	0,00							A répartir:	568 527
13	Impositions	26 088,00					ET	0,2505		142416
14	Provisions charges de copro	15 256,74					DT	0,2505		142416
15	Régularisations provisions pr charges N-1	-13 497,35					TT	0,2505		142416
		94 585,45					AMBT	0,2485		141279
							TOTAL	1		568527
	Résultat 2072	568 526,64								
							résultat comptable			
									A répartir:	565319,26
							ET	0,2505		141612,47
							DT	0,2505		141612,47
							TT	0,2505		141612,47
							AMBT	0,2485		140481,84
							TOTAL	1		565319,26