MICHEL THOMAS SCI		31/12/2019									
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		80,83	E							
1650050000	Caution - BESSON Maxime		0,00	E							
1650060000	Caution - SOARES Antoine		2 288,03	E							
1650070000	Caution - MARTELLI Jonathan		0,00	E							
1650080000	Caution - DESIMPEL Adrien		1 200,00	E							
1650090000	Caution - QUAGLINO Sophie		77,00								
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	14 937,99	E							
4110000000	Clients	3,20	0	E							
4910000000	Provisions pour dépréciation des co		0,00	E							
4120000000	Clients - avances s/charges	0	10 209,33	E							
4455100000	TVA à décaisser	0	5 535,00	E							
4456600000	TVA récup. s/biens & services	316,30	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	769 187,59	E							
4551020000	THOMAS Eric	0	775 499,57	E							
4551030000	THOMAS Didier	0	775 499,57	E							
4551040000	THOMAS Thibault	0	775 499,57	E							
4671100000	CABINET GERLOGE CHARGES	14 937,99	0	E							
4672100000	CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00		E							
5040000000	BNP TITRES	238 423,63	0	E							
5121000000	BNP cpte 21.579.242	85,01	0	E							
5122000000	QUONTO	51 240,46	0	E							
		4 207 744,42	3 613 770,98								
		593 973,44									
		0,00									
					Retenu pour 2072			**Exclu 2072**			
								charges	produits		
					120			-120			
6064000000	Fournitures administratives	216,52	0	E				216,52			
6132000000	Location immobilière - SHURGARD	3 105,47	0	E	3 105,47						
6141000000	Charges locatives	2 040,44	0	E	-12 897,55						
	Provision Charges appelées par GERLOGE				14 937,99						
6152100000	Entretien et réparations sur biens	2 525,32	0	E	2 525,32						
6161100000	Assurance multirisques - police n°	12 796,16	0	E	12 796,16						
6210000000	Personnel extérieur à l'entreprise	0,00	0	E				0,00			
6226000000	Honoraires	2 855,00	0	E	2 855,00						
6226600000	Honoraires gérance GERLOGE	28 728,52	0	E	28 728,52						
6227000000	frais actes et contentieux	0,00	0	E				0,00			
6230000000	Publicité, publications, relations	24,17	0	E				24,17			
6250000000	Déplacements, missions et réception	1 732,43	0	E				1 732,43			
6260000000	Frais postaux et frais de télécommu	64,88	0	E				64,88			
6270000000	Services bancaires et assimiles	390,03	0	E				390,03			
6351100000	CET	258,00	0	E	258,00						
6351200000	Taxes foncières	25 771,00	0	E	25 771,00	Y compris TOM refacturée					
6540000000	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0	E				0,00			
6580000000	Autres charges de gestion courante	1,77	0	E				1,77			
6616000000	Int. bancaires/opé. de financ.	2,09	0	E				2,09			
7061010000	Loyer - La Plateforme du Bâtim	0	622 563,97	E		622 563,97					
7061020000	Loyer - CHABREUIL Lucie	0	0,00	E		0,00					
7061030000	Loyer - BURET David	0	0,00	E		0,00					
7061040000	Loyer - BACOT Guillaume		969,96	E		969,96					
7061050000	Loyer - BESSON Maxime		0,00	E		0,00					
7061060000	Loyer - SOARES Antoine		9 696,07	E		9 696,07					
7061070000	Loyer - MARTELLI Jonathan		78,20	E		75,00				3,2	DU CLIENTS
7061080000	Loyer - DESIMPEL Adrien		14 531,05	E		14 531,05					
7061090000	Loyer - QUAGLINO Sophie		871,84	E		871,84					
7081000000	Dépens. Sté à charge locataire	0	25 771,00	E		25 771,00					
7580000000	Produits divers de gestion courante	0	3,15	E				-3,15			
7670000000	Produits nets sur cession valeur mobilières de placement	0	0,00	E			0,00				
7817400000	Reprises provisions clients	0	0,00	E							
7911003000	Charges locatives refacturées à Buret		0,00	E		0,00					
		80 511,80	674 485,24		78 199,91	674 478,89	0,00	2 308,74	3,20		
	Résultat comptable		**593 973,44**			596 278,98	0,00	2 308,74	3,20	593 973,44	
										0,00	
	Recap rubriques 2072:	Recap									
1	Loyers encaissés	648 707,89									
2	Dépenses mises à la charge des locataires	25 771,00									
3	Recettes brutes diverses	0,00									
		674 478,89									
	Recap frais 2072:										
6	Frais d'administration et de gestion	34 688,99									
7	Autres frais de gestion non déd pour leur montant réel	120									
8	Primes d'assurances	12 796,16									
9	Dépenses de réparation, entretien, amélioration	2 525,32					2072				
11	Charges récupérables non récupérées	0,00							A répartir:	596 279	
13	Impositions	26 029,00					ET	0,2505		149368	
14	Provisions charges de copro	14 937,99					DT	0,2505		149368	
15	Régularisations provisions pr charges N-1	-12 897,55					TT	0,2505		149368	
		78 199,91					AMBT	0,2485		148175	
							TOTAL	1		596279	
	Résultat 2072	596 278,98									
							résultat comptable				
									A répartir:	593973,44	
							ET	0,2505		148790,35	
							DT	0,2505		148790,35	
							TT	0,2505		148790,35	
							AMBT	0,2485		147602,40	
							TOTAL	1		593973,44	