

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présentée en Euros

Edité le 21/04/2021

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
1013000000	Capital souscrit appelé et versé *		7 622,45		7 622,45
1100000000	Report à nouveau (solde créditeur) *		314 223,01		314 223,01
1200000000	Résultat de l'exercice *	593 973,44	593 973,44		
1650010000	Caution - La Plateforme du Bât *		163 246,64		163 246,64
1650040000	Caution - BACOT Guillaume *	81,44	81,44		
1650060000	Caution - SOARES Antoine *		2 330,37		2 330,37
1650080000	Caution - DESIMPEL Adrien *		1 200,00		1 200,00
1650090000	Caution - QUAGLINO Sophie *		77,00		77,00
	Total 1	594 054,88	1 082 754,35		488 699,47
2115500000	Ensemble immobilier administratifs *	512 677,51		512 677,51	
2131500000	Construction - 220 Bd de la Villett *	3 286 989,08		3 286 989,08	
2135000000	Aménagement construction - 220 Bd d *	100 901,24		100 901,24	
	Total 2	3 900 567,83		3 900 567,83	
4081000000	FNP CHARGES *	14 937,99	32 395,20		17 457,21
4110000000	Clients *	801 971,59	794 575,84	7 395,75	
4120000000	Clients - avances s/charges *	9 575,00	20 399,44		10 824,44
4455100000	TVA à décaisser *	125 567,00	133 121,00		7 554,00
4456600000	TVA récup. s/biens & services *	7 785,70	7 680,28	105,42	
4456700000	Crédit de TVA à reporter	216,00	216,00		
4457100000	TVA collectée	135 255,75	136 436,34		1 180,59
4551010000	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie *	151 585,00	916 789,98		765 204,98
4551020000	THOMAS Eric *	152 805,00	924 289,92		771 484,92
4551030000	THOMAS Didier *	152 805,00	924 289,92		771 484,92
4551040000	THOMAS Thibault *	152 805,00	924 289,92		771 484,92
4671100000	CABINET GERLOGE CHARGES *	28 101,23	10 644,02	17 457,21	
4672100000	CABINET GERLOGE- AVANCE *	2 170,00		2 170,00	
4910000000	Provisions pour dépréciation des co		4 221,15		4 221,15
	Total 4	1 735 580,26	4 829 349,01	27 128,38	3 120 897,13
5040000000	BNP TITRES *	238 423,63		238 423,63	
5121000000	BNP cpte 21.579.242 *	326,04	222,36	103,68	
5122000000	QUONTO *	892 733,94	835 253,34	57 480,60	
5800000000	Virements internes	50 653,16	50 653,16		
	Total 5	1 182 136,77	886 128,86	296 007,91	
6064000000	Fournitures administratives	52,49		52,49	
6132000000	Location immobilière - SHURGARD	3 295,55		3 295,55	
6141000000	Charges locatives	17 457,21	15 968,63	1 488,58	
6152100000	Entretien et réparations sur biens	820,17		820,17	
6161100000	Assurance multirisques - police n°	13 055,16		13 055,16	
6226000000	Honoraires	4 480,00	45,00	4 435,00	
6226600000	Honoraires gérance GERLOGE	29 500,10	3,30	29 496,80	
6227000000	frais actes et contentieux	247,62	88,10	159,52	
6250000000	Déplacements, missions et réception	895,14		895,14	
6260000000	Frais postaux et frais de télécommu	91,10		91,10	
6270000000	Services bancaires et assimilés	302,10	6,72	295,38	
6351100000	CET	257,00		257,00	
6351200000	Taxes foncières	26 210,00		26 210,00	
6580000000	Autres charges de gestion courante	4,12		4,12	
6817400000	Dotations Provisions Clients	4 221,15		4 221,15	
	Total 6	100 888,91	16 111,75	84 777,16	
7061010000	Loyer - La Plateforme du Bâtim		641 876,23		641 876,23
7061040000	Loyer - BACOT Guillaume		892,60		892,60
7061060000	Loyer - SOARES Antoine		5 920,30		5 920,30
7061080000	Loyer - DESIMPEL Adrien		14 716,62		14 716,62

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présentée en Euros

Edité le 21/04/2021

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
7061090000	Loyer - QUAGLINO Sophie		930,57		930,57
7081000000	Dépens. Sté à charge locataire		34 400,00		34 400,00
7580000000	Produits divers de gestion courante		148,36		148,36
	Total 7		698 884,68		698 884,68
	Total Général	7 513 228,65	7 513 228,65	4 308 481,28	4 308 481,28

Résultat au 31/12/2020 : Bénéfice de 614 107,52 Euros

** Avec A Nouveaux détaillés.*

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présentée en Euros

Edité le 21/04/2021

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Total				
	Total Général				

Résultat au 31/12/2020 : Bénéfice de 614 107,52 Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présentée en Euros

Edité le 21/04/2021

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
411BAC	BACOT GUILLAUME	893,21	893,21		
411DES	DESIMPEL ADRIEN	14 836,62	14 836,62		
411GER	Gerloge	776 700,68	776 700,68		
411MAR	MARTELLI JONATHAN *	3,20	3,20		
411QUA	QUAGLIANO SOPHIE	930,57	930,57		
411SOA	SOARES Antoine	8 607,31	1 211,56	7 395,75	
	Total 4	801 971,59	794 575,84	7 395,75	
	Total Général	801 971,59	794 575,84	7 395,75	

Résultat au 31/12/2020 : Bénéfice de 614 107,52 Euros

** Avec A Nouveaux détaillés.*

MICHEL THOMAS S.C.I.
BALANCE CLIENTS - AVANCES S/CHARGES DE REVISION

page 5

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présentée en Euros

Edité le 21/04/2021

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
412BUR	BURET David - avances s/charge *	145,00	145,00		
412DES	DESIMPEL Adrien *		304,33		304,33
412PLA	La Plate-Forme du Bâtiment - a *	9 430,00	19 430,00		10 000,00
412SOA	SOARES Antoine - avances s/charge *		520,11		520,11
	Total 4	9 575,00	20 399,44		10 824,44
	Total Général	9 575,00	20 399,44		10 824,44

Résultat au 31/12/2020 : Bénéfice de 614 107,52 Euros

* Avec A Nouveaux détaillés.

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présentée en Euros

Edité le 21/04/2021

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Total				
	Total Général				

Résultat au 31/12/2020 : Bénéfice de 614 107,52 Euros