

SCI MICHEL THOMAS

67 BD EXELMANS

75016 PARIS

BALANCE GENERALE

Présentée en Euros

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Balance Générale

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	Capital		7 622,45		7 622,45
110000	REPORT A NOUVEAU		314 223,01		314 223,01
165000	DEPOT GARANTIE PLATEFORME	146 877,83	297 426,24		150 548,41
165001	DEPOT GARANTIE ZAGHDOUD		1 027,37		1 027,37
165002	DEPOT GARANTIE BURET		150,30		150,30
	Total 1	146 877,83	620 449,37		473 571,54
211550	ENS IMMOB ADM COMM	512 677,51		512 677,51	
213150	CONSTRUCTION 220 BD VILETTE	3 286 989,08		3 286 989,08	
213500	AMENAG CONSTR 220 BD VILLETTE	100 901,24		100 901,24	
	Total 2	3 900 567,83		3 900 567,83	
411000	Locataires	760 338,39	754 067,45	6 270,94	
445510	TVA à décaisser	109 251,00	137 506,00		28 255,00
445660	TVA récupérable/biens&services	8 650,77	4 792,00	3 858,77	
445710	TVA collectée	118 260,00	120 681,21		2 421,21
455011	COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	129 100,96	909 529,40		780 428,44
455012	COMPTE COURANT ERIC THOMAS	130 140,00	916 849,54		786 709,54
455013	COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	130 140,00	916 849,54		786 709,54
455014	COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	130 140,00	916 849,54		786 709,54
	Total 4	1 516 021,12	4 677 124,68	10 129,71	3 171 233,27
504000	AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR	238 219,07	29 968,62	208 250,45	
512000	BNP	771 835,26	659 766,48	112 068,78	
	Total 5	1 010 054,33	689 735,10	320 319,23	
613200	Locations immobilières	4 374,37		4 374,37	
614100	Charges locatives	12 965,00	14 133,93		1 168,93
615210	Réparat.,améliorat.,démolition		12 550,00		12 550,00
616110	Assurances-Multirisques	9 549,53		9 549,53	
622600	Honoraires	30 189,62		30 189,62	
624000	Transports	441,00		441,00	
626000	Frais postaux & de télécomm.	41,50		41,50	
627000	Services bancaires	136,00		136,00	
635120	Taxes foncières	20 556,00		20 556,00	
635200	TVA NON RECUPERABLE	1 936,00		1 936,00	
661500	Intérêts des comptes courants	353,09		353,09	
671810	CHARGES EX ANTERIEURS	1 000,00		1 000,00	
	Total 6	81 542,11	26 683,93	68 577,11	13 718,93
706030	CHARGES LOCA RECUP PLATEF		9 200,00		9 200,00
706031	CHARGES LOCA RECUP ZAGHDOUD		140,00		140,00
706032	CHARGES LOCA RECUP BURET		450,00		450,00
706100	LOYERS PLATEFORME DU BAT		593 339,22		593 339,22
706101	LOYERS ZAGHDOUD		8 321,99		8 321,99
706102	LOYERS BURET		15 084,40		15 084,40
708100	Dépens. sté à charge locataire		10 034,00		10 034,00
767000	PLUS VALUE VMP		3 577,20		3 577,20
771000	Produits excep./opé. gestion	81,18	1 004,51		923,33
	Total 7	81,18	641 151,32		641 070,14
880000	Resultat instance affectation	459 691,85	459 691,85		
	Total 8	459 691,85	459 691,85		
	Total Général	7 114 836,25	7 114 836,25	4 299 593,88	4 299 593,88

Résultat au 31/12/2009 : Bénéfice de 586 211,96 Euros