

## BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présentée en Euros

Edité le 14/05/2012

| 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          |
| 1650010000 | Caution - La Plateforme du Bât *                | 4,76                | 150 548,41          |                     | 150 543,65          |
| 1650020000 | Caution - ZAGHDOUD Moktar *                     | 1 191,74            | 1 191,74            |                     |                     |
| 1650030000 | Caution - BURET David *                         |                     | 150,30              |                     | 150,30              |
|            | <b>Total 1</b>                                  | <b>1 196,50</b>     | <b>473 735,91</b>   |                     | <b>472 539,41</b>   |
| 2115500000 | Ensemble immobilier administratifs et commer    | 512 677,51          |                     | 512 677,51          |                     |
| 2131500000 | Construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PA | 3 286 989,08        |                     | 3 286 989,08        |                     |
| 2135000000 | Aménagement construction - 220 Bd de la Vill    | 100 901,24          |                     | 100 901,24          |                     |
|            | <b>Total 2</b>                                  | <b>3 900 567,83</b> |                     | <b>3 900 567,83</b> |                     |
| 4010000000 | Fournisseurs                                    | 43 512,78           | 43 512,78           |                     |                     |
| 4081000000 | Fournisseurs - Factures non pa                  |                     | 9 245,56            |                     | 9 245,56            |
| 4110000000 | Clients                                         | 1 259 421,80        | 1 258 044,48        | 1 377,32            |                     |
| 4120000000 | Clients - avances s/charges                     | 12 514,79           | 22 054,79           |                     | 9 540,00            |
| 4190000000 | Clients créditeurs                              | 480 000,00          | 480 000,00          |                     |                     |
| 4455100000 | TVA à décaisser *                               | 116 723,00          | 123 398,00          |                     | 6 675,00            |
| 4456610000 | TVA sur autres biens et services 19,6% débits   | 7 664,92            | 7 793,24            |                     | 128,32              |
| 4457110000 | TVA collectée 19,6 % débits *                   | 149 312,36          | 151 734,53          |                     | 2 422,17            |
| 4551010000 | THOMAS-BLONDEL Anne-Marie *                     | 114 290,16          | 908 802,79          |                     | 794 512,63          |
| 4551020000 | THOMAS Eric *                                   | 115 210,00          | 916 117,06          |                     | 800 907,06          |
| 4551030000 | THOMAS Didier *                                 | 115 210,00          | 916 117,06          |                     | 800 907,06          |
| 4551040000 | THOMAS Thibault *                               | 126 010,00          | 926 917,06          |                     | 800 907,06          |
| 4671000000 | FONCIA                                          | 23 638,92           | 14 393,36           | 9 245,56            |                     |
| 4672000000 | FONCIA - AVANCE                                 | 2 480,00            |                     | 2 480,00            |                     |
| 4910000000 | Provisions pour dépréciation des comptes de c   |                     | 1 377,32            |                     | 1 377,32            |
|            | <b>Total 4</b>                                  | <b>2 565 988,73</b> | <b>5 779 508,03</b> | <b>13 102,88</b>    | <b>3 226 622,18</b> |
| 5040000000 | Autres titres conférant droit de propriété *    | 333 188,79          | 95 818,68           | 237 370,11          |                     |
| 5121000000 | BNP cpte 21.579.242 *                           | 812 858,36          | 750 807,45          | 62 050,91           |                     |
|            | <b>Total 5</b>                                  | <b>1 146 047,15</b> | <b>846 626,13</b>   | <b>299 421,02</b>   |                     |
| 6132000000 | Location immobilière - SHURGARD                 | 4 374,37            |                     | 4 374,37            |                     |
| 6141000000 | Charges locatives - Lamennais                   | 23 638,92           | 19 210,67           | 4 428,25            |                     |
| 6152100000 | Entretien et réparations sur biens immobiliers  | 10 784,46           | 103,55              | 10 680,91           |                     |
| 6161100000 | Assurance multirisques - police n° 2 676 332 6  | 11 189,83           |                     | 11 189,83           |                     |
| 6226000000 | Honoraires                                      | 3 009,69            |                     | 3 009,69            |                     |
| 6226600000 | Honoraires gérance GERLOGE                      | 25 724,74           |                     | 25 724,74           |                     |
| 6227000000 | frais actes et contentieux                      | 461,60              |                     | 461,60              |                     |
| 6270000000 | Services bancaires et assimilés                 | 166,83              |                     | 166,83              |                     |
| 6351100000 | CFE-CVAE                                        | 30 000,00           |                     | 30 000,00           |                     |
| 6351200000 | Taxes foncières                                 | 23 046,00           |                     | 23 046,00           |                     |
| 6580000000 | Autres charges de gestion courante              | 160,43              |                     | 160,43              |                     |
| 6616000000 | Int. bancaires/opé. de financ.                  | 311,35              |                     | 311,35              |                     |
| 6817400000 | Dotations Provisions Clients                    | 1 377,32            |                     | 1 377,32            |                     |
|            | <b>Total 6</b>                                  | <b>134 245,54</b>   | <b>19 314,22</b>    | <b>114 931,32</b>   |                     |
| 7060310000 | Charges loca récup - La Platef                  | 20 872,95           | 13 934,69           | 6 938,26            |                     |
| 7060320000 | Charges loca récup - ZAGHDOUD                   | 190,38              | 2 013,19            |                     | 1 822,81            |
| 7060330000 | Charges loca récup - BURET                      | 1 157,45            | 340,00              | 817,45              |                     |
| 7061010000 | Loyer - La Plateforme du Bât                    |                     | 561 131,37          |                     | 561 131,37          |
| 7061020000 | Loyer - ZAGHDOUD Mokhtar                        |                     | 2 979,35            |                     | 2 979,35            |
| 7061030000 | Loyer - BURET David                             |                     | 12 339,38           |                     | 12 339,38           |
| 7081000000 | Dépens. Sté à charge locataire                  |                     | 45 379,00           |                     | 45 379,00           |
| 7580000000 | Produits divers de gestion courante             |                     | 44,04               |                     | 44,04               |
| 7670000000 | Produits nets sur cession valeur mobilières de  |                     | 12 921,22           |                     | 12 921,22           |
|            | <b>Total 7</b>                                  | <b>22 220,78</b>    | <b>651 082,24</b>   | <b>7 755,71</b>     | <b>636 617,17</b>   |

| Compte      | Libellé                            | Débit               | Crédit              | Solde débit         | Solde crédit        |
|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 88000000000 | RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION | 529 364,95          | 529 364,95          |                     |                     |
|             | <b>Total 8</b>                     | <b>529 364,95</b>   | <b>529 364,95</b>   |                     |                     |
|             | <b>Total Général</b>               | <b>8 299 631,48</b> | <b>8 299 631,48</b> | <b>4 335 778,76</b> | <b>4 335 778,76</b> |

Résultat au 31/12/2011 : Bénéfice de 513 930,14 Euros

\* Avec A Nouveaux.