

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présentée en Euros

Edité le 22/05/2014

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 *		161 911,04		161 911,04
1650030000	Caution - BURET David *		150,30		150,30
	Total 1		483 906,80		483 906,80
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	
4010000000	Fournisseurs	501,17	501,17		
4081000000	Factures non parvenues *	9 565,77	18 836,77		9 271,00
4110000000	Clients *	773 970,73	773 970,73		
4120000000	Clients - avances s/charges *	20 046,35	30 436,04		10 389,69
4455100000	TVA à décaisser *	119 454,00	123 088,00		3 634,00
4456610000	TVA sur autres biens et services 19 *	9 506,40	8 396,86	1 109,54	
4456700000	Crédit de TVA à reporter	1 765,00	1 765,00		
4457110000	TVA collectée 19,6 % débits *	124 813,89	124 813,89		
4551010000	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie *	142 639,00	923 971,62		781 332,62
4551020000	THOMAS Eric *	143 787,00	931 407,97		787 620,97
4551030000	THOMAS Didier *	143 787,00	931 407,97		787 620,97
4551040000	THOMAS Thibault *	143 787,00	931 407,97		787 620,97
4671100000	ETUDE BERNARD CHARGES *	35 928,76	26 657,76	9 271,00	
4672100000	ETUDE BERNARD - AVANCE FDR *	2 480,00		2 480,00	
4673000000	Compte d'attente	843,98	843,98		
4910000000	Provisions pour dépréciation des co *	1 377,32	1 377,32		
	Total 4	1 674 253,37	4 828 883,05	12 860,54	3 167 490,22
5040000000	Autres titres conférant droit de pr *	323 128,42	52 497,21	270 631,21	
5121000000	BNP cpte 21.579.242 *	881 853,46	802 914,62	78 938,84	
	Total 5	1 204 981,88	855 411,83	349 570,05	
6064000000	Fournitures administratives	13,80		13,80	
6132000000	Location immobilière - SHURGARD	5 473,25	879,65	4 593,60	
6141000000	Charges locatives - Lamennais	10 587,21	9 680,09	907,12	
6152100000	Entretien et réparations sur biens	5 629,60	7 095,16		1 465,56
6161100000	Assurance multirisques - police n°	12 241,49		12 241,49	
6226000000	Honoraires	5 972,09	300,00	5 672,09	
6226600000	Honoraires gérance GERLOGE	28 612,66		28 612,66	
6227000000	frais actes et contentieux	351,71		351,71	
6250000000	Déplacements, missions et réception	528,80		528,80	
6260000000	Frais postaux et frais de télécommu	37,29		37,29	
6270000000	Services bancaires et assimilés	194,89	21,94	172,95	
6351100000	Contribution économique territ	253,00		253,00	
6351200000	Taxes foncières	23 844,00		23 844,00	
6540000000	Pertes sur créances irrécouvrables	290,54		290,54	
6580000000	Autres charges de gestion courante	54,45		54,45	
6616000000	Int. bancaires/opé. de financ.	412,58		412,58	
	Total 6	94 497,36	17 976,84	77 986,08	1 465,56
7061010000	Loyer - La Plateforme du Bâtim	1 874,47	626 322,08		624 447,61
7061030000	Loyer - BURET David		12 813,86		12 813,86
7081000000	Dépens. Sté à charge locataire		47 276,00		47 276,00
7580000000	Produits divers de gestion courante		1,32		1,32
7670000000	Produits nets sur cession valeur mo		2 205,81		2 205,81
7817400000	Reprises Provisions Clients		1 377,32		1 377,32
	Total 7	1 874,47	689 996,39		688 121,92

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présentée en Euros

Edité le 22/05/2014

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
88000000000	RESULTAT EN INSTANCE D?AFFECTATION	575 031,58	575 031,58		
	Total 8	575 031,58	575 031,58		
	Total Général	7 451 206,49	7 451 206,49	4 340 984,50	4 340 984,50

Résultat au 31/12/2013 : Bénéfice de 611 601,40 Euros
* Avec A Nouveaux.