

## BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présentée en Euros

Edité le 06/05/2015

| 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 *                            | 611 601,40          | 611 601,40          |                     |                     |
| 1650010000 | Caution - La Plateforme du Bât *      |                     | 161 911,04          |                     | 161 911,04          |
| 1650030000 | Caution - BURET David *               |                     | 150,30              |                     | 150,30              |
|            | <b>Total 1</b>                        | <b>611 601,40</b>   | <b>1 095 508,20</b> |                     | <b>483 906,80</b>   |
| 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          |                     |
|            | <b>Total 2</b>                        | <b>3 900 567,83</b> |                     | <b>3 900 567,83</b> |                     |
| 4010000000 | Fournisseurs                          | 5 807,64            | 5 807,64            |                     |                     |
| 4081000000 | FNP CHARGES *                         | 9 271,00            | 18 866,04           |                     | 9 595,04            |
| 4110000000 | Clients                               | 728 174,39          | 728 174,39          |                     |                     |
| 4120000000 | Clients - avances s/charges *         | 19 278,12           | 30 036,48           |                     | 10 758,36           |
| 4455100000 | TVA à décaisser *                     | 112 734,00          | 115 716,00          |                     | 2 982,00            |
| 4456610000 | TVA sur autres biens et services *    | 8 485,11            | 8 313,81            | 171,30              |                     |
| 4456700000 | Crédit de TVA à reporter              | 2 916,00            | 2 916,00            |                     |                     |
| 4457100000 | TVA collectée                         | 120 395,00          | 120 395,00          |                     |                     |
| 4551010000 | THOMAS-BLONDEL Anne-Marie *           | 158 543,00          | 939 279,57          |                     | 780 736,57          |
| 4551020000 | THOMAS Eric *                         | 166 332,00          | 953 352,12          |                     | 787 020,12          |
| 4551030000 | THOMAS Didier *                       | 153 807,00          | 940 827,12          |                     | 787 020,12          |
| 4551040000 | THOMAS Thibault *                     | 153 787,00          | 940 827,12          |                     | 787 040,12          |
| 4671100000 | ETUDE BERNARD CHARGES *               | 19 893,85           | 10 298,81           | 9 595,04            |                     |
| 4672100000 | ETUDE BERNARD - AVANCE *              | 2 480,00            |                     | 2 480,00            |                     |
|            | <b>Total 4</b>                        | <b>1 661 904,11</b> | <b>4 814 810,10</b> | <b>12 246,34</b>    | <b>3 165 152,33</b> |
| 5040000000 | Autres titres conférant droit de pr * | 308 395,61          | 72 298,41           | 236 097,20          |                     |
| 5121000000 | BNP cpte 21.579.242 *                 | 898 804,80          | 830 522,58          | 68 282,22           |                     |
|            | <b>Total 5</b>                        | <b>1 207 200,41</b> | <b>902 820,99</b>   | <b>304 379,42</b>   |                     |
| 6064000000 | Fournitures administratives           | 6,70                |                     | 6,70                |                     |
| 6132000000 | Location immobilière - SHURGARD       | 5 491,20            | 897,60              | 4 593,60            |                     |
| 6141000000 | Charges locatives - Bernard Gerloge   | 10 258,79           | 9 384,82            | 873,97              |                     |
| 6152100000 | Entretien et réparations sur biens    | 1 264,51            |                     | 1 264,51            |                     |
| 6161100000 | Assurance multirisques - police n°    | 13 904,16           | 904,16              | 13 000,00           |                     |
| 6226000000 | Honoraires                            | 4 795,00            |                     | 4 795,00            |                     |
| 6226600000 | Honoraires gérance GERLOGE            | 27 079,43           |                     | 27 079,43           |                     |
| 6250000000 | Déplacements, missions et réception   | 174,54              |                     | 174,54              |                     |
| 6260000000 | Frais postaux et frais de télécommu   | 60,00               |                     | 60,00               |                     |
| 6270000000 | Services bancaires et assimilés       | 171,30              |                     | 171,30              |                     |
| 6351100000 | CVAE                                  | 269,00              |                     | 269,00              |                     |
| 6351200000 | Taxes foncières                       | 24 144,00           |                     | 24 144,00           |                     |
| 6580000000 | Autres charges de gestion courante    | 1,27                |                     | 1,27                |                     |
| 6616000000 | Int. bancaires/opé. de financ.        | 435,30              |                     | 435,30              |                     |
|            | <b>Total 6</b>                        | <b>88 055,20</b>    | <b>11 186,58</b>    | <b>76 868,62</b>    |                     |
| 7061010000 | Loyer - La Plateforme du Bâtim        |                     | 605 000,00          |                     | 605 000,00          |
| 7061030000 | Loyer - BURET David                   |                     | 12 960,46           |                     | 12 960,46           |
| 7081000000 | Dépens. Sté à charge locataire        |                     | 24 144,00           |                     | 24 144,00           |
| 7580000000 | Produits divers de gestion courante   |                     | 0,46                |                     | 0,46                |
| 7670000000 | Produits nets sur cession valeur mo   |                     | 2 898,16            |                     | 2 898,16            |
|            | <b>Total 7</b>                        |                     | <b>645 003,08</b>   |                     | <b>645 003,08</b>   |
|            | <b>Total Général</b>                  | <b>7 469 328,95</b> | <b>7 469 328,95</b> | <b>4 294 062,21</b> | <b>4 294 062,21</b> |

Résultat au 31/12/2014 : Bénéfice de 568 134,46 Euros

\* Avec A Nouveaux.

| Compte | Libellé | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit |
|--------|---------|-------|--------|-------------|--------------|
|        |         |       |        |             |              |