

BALANCE GENERALE DE REVISION

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présentée en Euros

Edité le 02/06/2016

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 (bénéfi *	568 134,46	568 134,46		
1650010000	Caution - La Plateforme du Bât *		161 911,04		161 911,04
1650020000	Caution - CHABREUIL Lucie		75,00		75,00
1650030000	Caution - BURET David *		150,30		150,30
	Total 1	568 134,46	1 052 116,26		483 981,80
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	3 975,76	2 065,46	1 910,30	
4081000000	FNP CHARGES *	9 595,04	19 190,08		9 595,04
4110000000	Clients	717 044,51	717 044,51		
4120000000	Clients - avances s/charges *	18 880,00	29 239,41		10 359,41
4455100000	TVA à décaisser *	110 909,00	114 340,00		3 431,00
4456610000	TVA sur autres biens et services *	7 352,39	7 668,82		316,43
4456700000	Crédit de TVA à reporter	409,00	409,00		
4457100000	TVA collectée	120 073,11	120 073,11		
4551010000	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie *	140 827,31	921 917,99		781 090,68
4551020000	THOMAS Eric *	141 900,00	929 337,80		787 437,80
4551030000	THOMAS Didier *	141 900,00	929 337,80		787 437,80
4551040000	THOMAS Thibault *	141 920,00	929 357,80		787 437,80
4671100000	CABINET GERLOGE CHARGES *	19 593,50	9 998,46	9 595,04	
4672100000	CABINET GERLOGE- AVANCE *	2 480,00		2 480,00	
	Total 4	1 576 859,62	4 729 980,24	13 985,34	3 167 105,96
5040000000	BNP TITRES *	236 097,20		236 097,20	
5121000000	BNP cpte 21.579.242 *	784 909,65	729 205,82	55 703,83	
	Total 5	1 021 006,85	729 205,82	291 801,03	
6064000000	Fournitures administratives	234,52		234,52	
6132000000	Location immobilière - SHURGARD	4 868,16	1 591,92	3 276,24	
6141000000	Charges locatives	9 876,10	9 621,34	254,76	
6152100000	Entretien et réparations sur biens	253,99	209,68	44,31	
6161100000	Assurance multirisques - police n°	14 433,35		14 433,35	
6210000000	Personnel extérieur à l'entreprise	500,00		500,00	
6226000000	Honoraires	3 971,22		3 971,22	
6226600000	Honoraires gérance GERLOGE	26 621,57		26 621,57	
6227000000	frais actes et contentieux	9,75		9,75	
6230000000	Publicité, publications, relations	32,50		32,50	
6250000000	Déplacements, missions et réception	621,84		621,84	
6260000000	Frais postaux et frais de télécommu	235,62		235,62	
6270000000	Services bancaires et assimilés	186,65		186,65	
6351100000	CET	267,00		267,00	
6351200000	Taxes foncières	24 643,00		24 643,00	
6580000000	Autres charges de gestion courante	0,95		0,95	
6616000000	Int. bancaires/opé. de financ.	436,75		436,75	
	Total 6	87 192,97	11 422,94	75 770,03	
7061010000	Loyer - LA PLATEFORME DU BAT	7 033,72	600 363,58		593 329,86
7061020000	Loyer - CHABREUIL Lucie		447,60		447,60
7061030000	Loyer - BURET David		13 014,21		13 014,21
7081000000	Dépens. Sté à charge locataire		24 243,00		24 243,00
7580000000	Produits divers de gestion courante		1,80		1,80
	Total 7	7 033,72	638 070,19		631 036,47

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
	Total Général	7 160 795,45	7 160 795,45	4 282 124,23	4 282 124,23

Résultat au 31/12/2015 : Bénéfice de 555 266,44 Euros

* Avec A Nouveaux détaillés.