

## BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présentée en Euros

Edité le 22/04/2011

| Compte | Libellé                          | Débit               | Crédit              | Solde débit         | Solde crédit        |
|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101300 | Capital *                        |                     | 7 622,45            |                     | 7 622,45            |
|        | <b>Total 10</b>                  |                     | <b>7 622,45</b>     |                     | <b>7 622,45</b>     |
| 110000 | REPORT A NOUVEAU *               |                     | 314 223,01          |                     | 314 223,01          |
|        | <b>Total 11</b>                  |                     | <b>314 223,01</b>   |                     | <b>314 223,01</b>   |
| 160010 | DEPOT GARANTIE PLATEF            |                     | 1 581,55            |                     | 1 581,55            |
| 165000 | DEPOT GARANTIE PLATEFORME *      | 1 581,55            | 150 548,41          |                     | 148 966,86          |
| 165001 | DEPOT GARANTIE ZAGHDOUD *        |                     | 1 027,37            |                     | 1 027,37            |
| 165002 | DEPOT GARANTIE BURET *           |                     | 150,30              |                     | 150,30              |
|        | <b>Total 16</b>                  | <b>1 581,55</b>     | <b>153 307,63</b>   |                     | <b>151 726,08</b>   |
|        | <b>Total 1</b>                   | <b>1 581,55</b>     | <b>475 153,09</b>   |                     | <b>473 571,54</b>   |
| 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          |                     |
|        | <b>Total 21</b>                  | <b>3 900 567,83</b> |                     | <b>3 900 567,83</b> |                     |
|        | <b>Total 2</b>                   | <b>3 900 567,83</b> |                     | <b>3 900 567,83</b> |                     |
| 411000 | Locataires *                     | 680 212,84          | 680 212,84          |                     |                     |
|        | <b>Total 41</b>                  | <b>680 212,84</b>   | <b>680 212,84</b>   |                     |                     |
| 445510 | TVA à décaisser *                | 109 041,00          | 128 471,00          |                     | 19 430,00           |
| 445660 | TVA récupérable/biens&services * | 10 872,91           | 11 009,00           |                     | 136,09              |
| 445710 | TVA collectée *                  | 111 225,00          | 113 647,17          |                     | 2 422,17            |
|        | <b>Total 44</b>                  | <b>231 138,91</b>   | <b>253 127,17</b>   |                     | <b>21 988,26</b>    |
| 455011 | COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM * | 148 846,50          | 926 102,10          |                     | 777 255,60          |
| 455012 | COMPTE COURANT ERIC THOMAS *     | 150 044,50          | 933 555,64          |                     | 783 511,14          |
| 455013 | COMPTE COURANT DIDIER THOMAS *   | 150 044,50          | 933 555,64          |                     | 783 511,14          |
| 455014 | COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS *  | 150 044,50          | 933 555,64          |                     | 783 511,14          |
|        | <b>Total 45</b>                  | <b>598 980,00</b>   | <b>3 726 769,02</b> |                     | <b>3 127 789,02</b> |
|        | <b>Total 4</b>                   | <b>1 510 331,75</b> | <b>4 660 109,03</b> |                     | <b>3 149 777,28</b> |
| 504000 | AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR * | 269 932,45          | 34 333,50           | 235 598,95          |                     |
|        | <b>Total 50</b>                  | <b>269 932,45</b>   | <b>34 333,50</b>    | <b>235 598,95</b>   |                     |
| 512000 | BNP *                            | 820 344,18          | 803 797,19          | 16 546,99           |                     |
|        | <b>Total 51</b>                  | <b>820 344,18</b>   | <b>803 797,19</b>   | <b>16 546,99</b>    |                     |
|        | <b>Total 5</b>                   | <b>1 090 276,63</b> | <b>838 130,69</b>   | <b>252 145,94</b>   |                     |
| 606300 | Fournitures                      | 237,87              |                     | 237,87              |                     |
|        | <b>Total 60</b>                  | <b>237,87</b>       |                     | <b>237,87</b>       |                     |
| 613200 | Locations immobilières           | 4 374,37            |                     | 4 374,37            |                     |
| 614100 | Charges locatives                | 23 152,78           | 5 127,72            | 18 025,06           |                     |
| 615210 | Réparat.,amélioration,démolition | 2 568,40            |                     | 2 568,40            |                     |
| 616110 | Assurances-Multirisques          | 10 171,43           |                     | 10 171,43           |                     |
|        | <b>Total 61</b>                  | <b>40 266,98</b>    | <b>5 127,72</b>     | <b>35 139,26</b>    |                     |
| 622600 | Honoraires                       | 7 690,20            |                     | 7 690,20            |                     |
| 622650 | Frais reel gérance               | 25 683,77           |                     | 25 683,77           |                     |
| 622700 | frais actes                      | 607,69              |                     | 607,69              |                     |
| 627000 | Services bancaires               | 135,93              |                     | 135,93              |                     |
|        | <b>Total 62</b>                  | <b>34 117,59</b>    |                     | <b>34 117,59</b>    |                     |

## BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Présentée en Euros

Edité le 22/04/2011

| Compte | Libellé                         | Débit               | Crédit              | Solde débit         | Solde crédit        |
|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 635120 | Taxes foncières                 | 22 333,00           |                     | 22 333,00           |                     |
|        | <b>Total 63</b>                 | <b>22 333,00</b>    |                     | <b>22 333,00</b>    |                     |
| 661600 | Int. bancaires/opé. de financ.  | 359,82              |                     | 359,82              |                     |
|        | <b>Total 66</b>                 | <b>359,82</b>       |                     | <b>359,82</b>       |                     |
|        | <b>Total 6</b>                  | <b>97 315,26</b>    | <b>5 127,72</b>     | <b>92 187,54</b>    |                     |
| 706030 | CHARGES LOCA RECUP PLATEF       |                     | 9 200,00            |                     | 9 200,00            |
| 706031 | CHARGES LOCA RECUP ZAGHDOUD     |                     | 120,00              |                     | 120,00              |
| 706032 | CHARGES LOCA RECUP BURET        |                     | 360,00              |                     | 360,00              |
| 706100 | LOYERS PLATEFORME DU BAT        |                     | 567 479,32          |                     | 567 479,32          |
| 706101 | LOYERS ZAGHDOUD                 |                     | 7 150,44            |                     | 7 150,44            |
| 706102 | LOYERS BURET                    |                     | 12 251,23           |                     | 12 251,23           |
| 708100 | Dépens. sté à charge locataire  |                     | 20 556,00           |                     | 20 556,00           |
|        | <b>Total 70</b>                 |                     | <b>617 116,99</b>   |                     | <b>617 116,99</b>   |
| 767000 | PLUS VALUE VMP                  |                     | 4 435,50            |                     | 4 435,50            |
|        | <b>Total 76</b>                 |                     | <b>4 435,50</b>     |                     | <b>4 435,50</b>     |
|        | <b>Total 7</b>                  |                     | <b>621 552,49</b>   |                     | <b>621 552,49</b>   |
| 880000 | Resultat instance affectation * | 586 211,96          | 586 211,96          |                     |                     |
|        | <b>Total 88</b>                 | <b>586 211,96</b>   | <b>586 211,96</b>   |                     |                     |
|        | <b>Total 8</b>                  | <b>586 211,96</b>   | <b>586 211,96</b>   |                     |                     |
|        | <b>Total Général</b>            | <b>7 186 284,98</b> | <b>7 186 284,98</b> | <b>4 244 901,31</b> | <b>4 244 901,31</b> |

Résultat au 31/12/2010 : Bénéfice de 529 364,95 Euros

\* Avec A Nouveaux.