

N° Compte	Intitulé
1	COMPTES DE CAPITAUX
10	CAPITAL ET RESERVE
10100000	Capital
10130000	Capital souscrit appelé et versé
10500000	Ecart de réévaluation
10600000	Réserves
10610000	Réserve légale
10630000	Réserves statutaires ou contractuelles
10640000	Réserves réglementées
10680000	Autres réserves
10800000	Compte de l'exploitant
11	REPORT A NOUVEAU (solde créditeur ou débiteur)
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)
11900000	Report à nouveau (solde débiteur)
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
12000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)
12900000	Résultat de l'exercice (perte)
14	PROVISIONS REGLEMENTEES
14500000	Amortissements dérogatoires
14600000	Provision spéciale de réévaluation
14700000	Plus-values réinvesties
14800000	Autres provisions réglementées
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
15100000	Provisions pour risques
15500000	Provisions pour impôts
15800000	Autres provisions pour charges
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
16300000	Autres emprunts obligataires
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit
16500000	Dépôts et cautionnements reçus
16500010	Caution - La PlateForme du Bâtiment
16500020	Caution - ZAGHDOUD Mokhtar

16500030	Caution - BURET David
16800000	Autres emprunts et dettes assimilées
16900000	Primes de remboursement des obligations
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
20100000	Frais d'établissement
20300000	Frais de recherche et de développement
20500000	Concessions et droits similaires
20600000	Droit au bail
20700000	Fonds commercial
20800000	Autres immobilisations incorporelles
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21100000	Terrains
21155000	Ensemble immobilier administratifs et commerciaux
21300000	Constructions
21315000	Construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PARIS
21350000	Aménagement construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PAR
21500000	Installations techniques, matériel et outillage industriels
21800000	Autres immobilisations corporelles
23	IMMOBILISATIONS EN COURS
23100000	Immobilisations corporelles en cours
23200000	Immobilisations incorporelles en cours
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
27400000	Prêts
27500000	Dépôts et cautionnements versés
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
28000000	Amortissements des immobilisations incorporelles
28100000	Amortissements des immobilisations corporelles
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS
29000000	Provisions pour dépréciation immobilisations incorporelles
29100000	Provisions pour dépréciation immobilisations corporelles
29700000	Provisions pour dépréciation des immobilisations financières
3	COMPTES DE STOCKS ET D'EN-COURS

31	MATIERES PREMIERES (et fournitures)
31000000	Stocks d'approvisionnement
32	AUTRES APPROVISIONNEMENTS
32100000	Matières consommables
32200000	Fournitures consommables
32600000	Emballages
33	EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS
33100000	Produits en cours
33500000	Travaux en cours
34	EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES
34100000	Etudes en cours
34500000	Prestations de services en cours
35	STOCKS DE PRODUITS
35100000	Produits intermédiaires
35500000	Produits finis
35800000	Produits résiduels (ou matières de récupérations)
37	STOCKS DE MARCHANDISES
37000000	Stocks de marchandises
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS
39100000	Provisions pour dépréciation des stocks d'approvisionnement
39500000	Provisions pour dépréciation des stocks de produits
39700000	Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises
4	COMPTES DE TIERS
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
4000000000	Fournisseurs et comptes rattachés
4010000000	Fournisseurs
401FONCI10	FONCIA - GOBELINS
401GERLO10	GERLOGE
401LAMEN10	LAMENNAIS - ADB
4030000000	Fournisseurs - Effets à payer
4040000000	Fournisseurs d'immobilisations
4080000000	Fournisseurs - Factures non parvenues
4090000000	Fournisseurs débiteurs

41

4100000000
4110000000
411BURET10
411GERLO10
411LAMEN10
411PLATE10
411ZAGHD10
4130000000
4160000000
4180000000
4190000000
419GERLO10
419LAMEN10

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Clients et comptes rattachés
Clients
BURET David
LAMENNAIS - ADB
LAMENNAIS - ADB
La Plate-Forme du Bâtiment
ZAGHDOUD Mokthar
Clients - Effets a recevoir
Clients douteux ou litigieux
Clients - Produits non encore facturés
Clients créditeurs
GERLOGE acompte
LAMENNAIS - ADB acompte

42

42100000
42800000

PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES

Personnel - Rémunérations dues
Personnel - Charges à payer et produits à recevoir

43

43100000
43700000
43800000

SECURITE SOCIALE - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

Sécurité sociale
Autres organismes sociaux
Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir

44

44400000
44500000
44520000

ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Etat - Impôts sur les bénéfices

44500000**Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires**

44550000

TVA due intracommunautaire
Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser

44551000

TVA à décaisser

44560000**Taxes sur le chiffre d'affaires déductible**

44562000

TVA sur immobilisations

44566000**TVA sur autres biens et services**

44566100

TVA sur autres biens et services 19,6% débits

44566200

TVA sur autres biens et services 5,5% débits

44566400

TVA sur autres biens et services 19,6% encaissements

44566500	TVA sur autres biens et services 5,5% encaissements
44567000	Crédit de TVA à reporter
44570000	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise
44571000	TVA collectée
44571100	TVA collectée 19,6 % débits
44571200	TVA collectée 5,5 % débits
44571400	TVA collectée 19,6 % encaissements
44571500	TVA collectée 5,5 % encaissements
44580000	Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente
44583000	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé
44584000	TVA récupérée d'avance
44586000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues
44587000	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir
44600000	Obligations cautionnées
44700000	Autres impôts, taxes et versements assimilés
45	GROUPES ET ASSOCIES
45500000	Associés - Comptes courants
45501000	Compte courant succession THOMAS
45501010	THOMAS-BLONDEL Anne-Marie
45501020	THOMAS Eric
45501030	THOMAS Didier
45501040	THOMAS Thibault
46	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
46200000	Créances sur cessions d'immobilisations
46800000	Divers - Charges à payer et Produits à recevoir
46860000	Charges à payer
46870000	Produits à recevoir
47	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE
47000000	Compte d'attente
48	COMPTE DE REGULARISATION
48100000	Charges à répartir sur plusieurs exercices
48600000	Charges constatées d'avance
48700000	Produits constatés d'avance

49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
49100000	Provisions pour dépréciation des comptes de clients
49600000	Provisions pour dépréciation des comptes de débiteurs divers
5	COMPTES FINANCIERS
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
50300000	Actions
50400000	Autres titres conférant droit de propriété
50600000	Obligations
51	BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES
51100000	Valeurs à l'encaissement
51110000	Espèces
51120000	Chèques
51130000	Cartes bancaires
51140000	Autres paiements
51200000	Banques
51210000	BNP cpte 21.579.242
51220000	Banque secondaire
51400000	Chèques postaux
51700000	Autres organismes financiers
51800000	Intérêts courus
53	CAISSE
53000000	Caisse
54	REGIES D'AVANCES ET ACCREDITIFS
54000000	Régies d'avances et accreditifs
58	VIREMENTS INTERNES
58000000	Virements internes
6	COMPTES DE CHARGES
60	ACHATS (sauf 603)
60100000	Achats stockés - Matières premières (et fournitures)
60220000	Fournitures consommables
60260000	Emballages
60300000	Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)

60600000	Achats non stockés de matières et fournitures
60700000	Achats de marchandises
60800000	Frais accessoires d'achat
60900000	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
61	SERVICES EXTERIEURS
61100000	Sous-traitance générale
61200000	Redevances de crédit-bail
61300000	Locations
61320000	Location immobilière - SHURGARD
61400000	Charges locatives et de copropriété
61410000	Charges locatives - Lamennais
61420000	Charges locatives - Gerloge
61500000	Entretien et réparations
61521000	Entretien et réparations sur biens immobiliers
61600000	Primes d'assurance
61611000	Assurance multirisques - police n° 2 676 332 604
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS
62100000	Personnel extérieur à l'entreprise
62200000	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
62260000	Honoraires
62261000	Honoraires F. HEAU
62265000	Honoraires gérance LAMENNAIS
62300000	Publicité, publications, relations publiques
62400000	Transports de biens et transports collectifs du personnel
62500000	Déplacements, missions et réceptions
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications
62700000	Services bancaires et assimilés
62700010	BNP NET EVOLUTION taxables
62700020	Intérêts et commissions taxables
62700060	Intérêts et commissions non taxable
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
63300000	Impôts, taxes et versements sur rémunérations (autres org.)
63500000	Autres impôts, taxes et versements (administration)

63512000	Taxes foncières
63512010	Ordures ménagères
63512020	Taxe foncière
63710000	Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
64	CHARGES DE PERSONNEL
64100000	Rémunérations du personnel
64110000	Salaires
64120000	Congés payés
64130000	Primes et gratifications
64140000	Indemnités et avantages divers
64400000	Rémunération du travail de l'exploitant
64500000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
64510000	Cotisations à
64520000	Cotisations aux
64530000	Cotisations aux caisses de retraites
64540000	Cotisations aux
64600000	Cotisations sociales personnelles de l'exploitant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65100000	Redevances pour concessions, brevets, licences, etc.
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables
65500000	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
65800000	Autres charges de gestion courante
66	CHARGES FINANCIERES
66100000	Charges d'intérêt
66500000	Escomptes accordés
66880000	Pertes de change ou de conversion
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES
67000000	Charges
67500000	Valeurs comptables des éléments d'actif
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
68100000	Dotations aux amortissements - Charges d'exploitation
68111000	Dotations aux amort. immobilisations incorporelles
68112000	Dotations aux amort. immobilisations corporelles

68161000	Dotations provisions dépréc. immos incorporelles
68162000	Dotations provisions dépréc. immos corporelles
68600000	Dotations aux amort. et provisions - Charges financières
68700000	Dotations aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles
68725000	Dotations provisions réglementées - Amort. dérogatoires
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES
69100000	Participation des salaires aux résultats de l'entreprise
69500000	Impôts sur les
69700000	Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
69800000	Contribution
69900000	Produits - Reports en arrière des déficits
7	COMPTES DE PRODUITS
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES
70100000	Ventes de produits
70600000	Travaux et prestations de services
70603000	Charges locatives récupérables
70603010	Charges locatives récupérables - La Plateforme
70603020	Charges locatives récupérables - ZAGHDOUD
70603030	Charges locatives récupérables - BURET
70610000	Recettes brutes fermage ou loyers
70610010	Loyer - La PlateForme du Bâtiment
70610020	Loyer - ZAGHDOUD Mokhtar
70610030	Loyer - BURET David
70700000	Ventes de
70800000	Produits des activités annexes
70810000	Dépens. Sté à charge locataire
70900000	Rabais, remises et ristournes accordées par l'entreprise
71	PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage)
71300000	VARIATION DES STOCKS (en-cours de production, produits)
71330000	Variation des en-cours de production de biens
71340000	Variation des en-cours de production de services
71350000	Variation des stocks de produits
72	PRODUCTION IMMOBILISEE

72100000	Immobilisations incorporelles
72200000	Immobilisations corporelles
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
74000000	Subventions d'exploitation
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75800000	Produits divers de gestion courante
76	PRODUITS FINANCIERS
76500000	Escomptes obtenus
76700000	Produits nets sur cession valeur mobilières de placement
76880000	Gains de change ou de conversion
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS
77000000	Produits exceptionnels
77500000	Produits des cessions d'éléments d'actif
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
78100000	Reprises sur amortissements et provisions
78161000	Reprises prov. dépréc. immos incorporelles
78162000	Reprises prov. dépréc. immos corporelles
78600000	Reprises sur provisions pour risques
78700000	Reprises sur provisions
78725000	Reprises sur provisions - Amort. dérogatoires
79	TRANSFERTS DE CHARGES
79100000	Transfert de charges d'exploitation
79600000	Transfert de charges financières
8	COMPTES SPECIAUX
80	ENGAGEMENTS
88	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION
88000000	Résultat en instance d'affectation
89	BILAN