MICHEL THOMAS S.C.I.

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 677,51		512 677,51	12,17	512 677,51	12,35
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	80,44	3 387 890,32	81,58
TOTAL (I)	3 900 567,83		3 900 567,83	92,61	3 900 567,83	93,93
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 377,32	1 377,32				
Autres créances						
. Autres	11 725,56		11 725,56	0,28		
Valeurs mobilières de placement	237 370,11		237 370,11	5,64	235 598,95	5,67
Disponibilités	62 050,91		62 050,91	1,47	16 546,99	0,40
TOTAL (II)	312 523,90	1 377,32	311 146,58	7,39	252 145,94	6,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 213 091,73	1 377,32	4 211 714,41	100,00	4 152 713,77	100,00

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,18	7 622,45	0,18
Report à nouveau	314 223,01	7,46	314 223,01	7,57
Résultat de l'exercice	513 930,14	12,20	529 364,95	12,75
TOTAL(I)	835 775,60	19,84	851 210,41	20,50
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	150 693,95	3,58	151 726,08	3,65
. Associés	3 197 233,81	75,91	3 127 789,02	75,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 245,56	0,22		
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 225,49	0,22	21 988,26	0,53
Autres dettes	9 540,00	0,23		
TOTAL(IV)	3 375 938,81	80,16	3 301 503,36	79,50
TOTAL PASSIF (I à V)	4 211 714,41	100,00	4 152 713,77	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	615 896,20		615 896,20	100,00	617 116,99	100,00	-1 220	-0,19	
Chiffres d'Affaires Nets	615 896,20		615 896,20	100,00	617 116,99	100,00	-1 220	-0,19	
Autres produits			44,04	0,01			44	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			615 940,24	100,01	617 116,99	100,00	-1 176	-0,18	
Autres achats et charges externes			60 036,22	9,75	69 494,72	11,26	-9 458	-13,60	
Impôts, taxes et versements assimilés			53 046,00	8,61	22 333,00	3,62	30 713	137,52	
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 377,32	0,22			1 377	N/S	
Autres charges			160,43	0,03			160	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			114 619,97	18,61	91 827,72	14,88	22 792	24,82	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			501 320,27	81,40	525 289,27	85,12	-23 969	-4,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			12 921,22	2,10	4 435,50	0,72	8 486	191,34	
Total des produits financiers (V)			12 921,22	2,10	4 435,50	0,72	8 486	191,34	
Intérêts et charges assimilées			311,35	0,05	359,82	0,06	-48	-13,36	
Total des charges financières (VI)			311,35	0,05	359,82	0,06	-48	-13,36	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			12 609,87	2,05	4 075,68	0,66	8 534	209,42	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			513 930,14	83,44	529 364,95	85,78	-15 434	-2,91	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Total des charges exceptionnelles (VIII)									
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)									
Total des Produits (I+III+V+VII)			628 861,46	102,11	621 552,49	100,72	7 309	1,18	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			114 931,32	18,66	92 187,54	14,94	22 744	24,67	
RÉSULTAT NET			513 930,14	83,44	529 364,95	85,78	-15 434	-2,91	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 677,51		512 677,51	12,17	512 677,51	12,35
2115500000 Ensemble immobilier administratifs et commerciaux	512 677,51		512 677,51	12,17	512 677,51	12,35
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	80,44	3 387 890,32	81,58
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villette - 75019 PARIS	3 286 989,08		3 286 989,08	78,04	3 286 989,08	79,15
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd de la Villette - 75019	100 901,24		100 901,24	2,40	100 901,24	2,43
TOTAL (I)	3 900 567,83		3 900 567,83	92,61	3 900 567,83	93,93
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	1 377,32	1 377,32				
4110000000 Clients	1 377,32		1 377,32	0,03		
4910000000 Provisions pour dépréciation des comptes de clients		1 377,32	-1 377,32	-0,02		
Autres créances						
. Autres	11 725,56		11 725,56	0,28		
4671000000 FONCIA	9 245,56		9 245,56	0,22		
4672000000 FONCIA - AVANCE	2 480,00		2 480,00	0,06		
Valeurs mobilières de placement	237 370,11		237 370,11	5,64	235 598,95	5,67
5040000000 Autres titres conférant droit de propriété	237 370,11		237 370,11	5,64	235 598,95	5,67
Disponibilités	62 050,91		62 050,91	1,47	16 546,99	0,40
5121000000 BNP cpte 21.579.242	62 050,91		62 050,91	1,47	16 546,99	0,40
TOTAL (II)	312 523,90	1 377,32	311 146,58	7,39	252 145,94	6,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 213 091,73	1 377,32	4 211 714,41	100,00	4 152 713,77	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45) <i>1013000000 Capital souscrit appelé et versé</i>	7 622,45	0,18	7 622,45	0,18
	<i>7 622,45</i>	<i>0,18</i>	<i>7 622,45</i>	<i>0,18</i>
Report à nouveau <i>1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	314 223,01	7,46	314 223,01	7,57
	<i>314 223,01</i>	<i>7,46</i>	<i>314 223,01</i>	<i>7,57</i>
Résultat de l'exercice	513 930,14	12,20	529 364,95	12,75
TOTAL(I)	835 775,60	19,84	851 210,41	20,50
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	150 693,95	3,58	151 726,08	3,65
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	<i>150 543,65</i>	<i>3,57</i>	<i>150 548,41</i>	<i>3,63</i>
<i>1650020000 Caution - ZAGHDOUD Moktar</i>			<i>1 027,37</i>	<i>0,02</i>
<i>1650030000 Caution - BURET David</i>	<i>150,30</i>	<i>0,00</i>	<i>150,30</i>	<i>0,00</i>
. Associés	3 197 233,81	75,91	3 127 789,02	75,32
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>	<i>794 512,63</i>	<i>18,86</i>	<i>777 255,60</i>	<i>18,72</i>
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	<i>800 907,06</i>	<i>19,02</i>	<i>783 511,14</i>	<i>18,87</i>
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	<i>800 907,06</i>	<i>19,02</i>	<i>783 511,14</i>	<i>18,87</i>
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	<i>800 907,06</i>	<i>19,02</i>	<i>783 511,14</i>	<i>18,87</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 245,56	0,22		
<i>4081000000 Fournisseurs - Factures non pa</i>	<i>9 245,56</i>	<i>0,22</i>		
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 225,49	0,22	21 988,26	0,53
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	<i>6 675,00</i>	<i>0,16</i>	<i>19 430,00</i>	<i>0,47</i>
<i>4456610000 TVA sur autres biens et services 19,6% débits</i>	<i>128,32</i>	<i>0,00</i>	<i>136,09</i>	<i>0,00</i>
<i>4457110000 TVA collectée 19,6 % débits</i>	<i>2 422,17</i>	<i>0,06</i>	<i>2 422,17</i>	<i>0,06</i>
Autres dettes	9 540,00	0,23		
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	<i>9 540,00</i>	<i>0,23</i>		
TOTAL(IV)	3 375 938,81	80,16	3 301 503,36	79,50
TOTAL PASSIF (I à V)	4 211 714,41	100,00	4 152 713,77	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2011 au 31/12/2011

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	615 896,20		615 896,20	100,00	617 116,99	100,00	-1 220	-0,19	
7060310000 Charges loca récup - La Platef	-6 938,26		-6 938,26	-1,12	9 200,00	1,49	-16 138	-175,40	
7060320000 Charges loca récup - ZAGHDO	1 822,81		1 822,81	0,30	120,00	0,02	1 702	N/S	
7060330000 Charges loca récup - BURET	-817,45		-817,45	-0,12	360,00	0,06	-1 177	-326,93	
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	561 131,37		561 131,37	91,11	567 479,32	91,96	-6 348	-1,11	
7061020000 Loyer - ZAGHDOUD Mokhtar	2 979,35		2 979,35	0,48	7 150,44	1,16	-4 171	-58,33	
7061030000 Loyer - BURET David	12 339,38		12 339,38	2,00	12 251,23	1,99	88	0,72	
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	45 379,00		45 379,00	7,37	20 556,00	3,33	24 823	120,76	
Chiffres d'Affaires Nets	615 896,20		615 896,20	100,00	617 116,99	100,00	-1 220	-0,19	
Autres produits			44,04	0,01			44	N/S	
7580000000 Produits divers de gestion courante			44,04	0,01			44	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			615 940,24	100,01	617 116,99	100,00	-1 176	-0,18	
Autres achats et charges externes			60 036,22	9,75	69 494,72	11,26	-9 458	-13,60	
6063000000 Fournitures					237,87	0,04	-237	-100,00	
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			4 374,37	0,71	4 374,37	0,71		0,00	
6141000000 Charges locatives - Lamennais			4 428,25	0,72	18 025,06	2,92	-13 597	-75,42	
6152100000 Entretien et réparations sur biens immobiliers			10 680,91	1,73	2 568,40	0,42	8 112	315,89	
6161100000 Assurance multirisques - police n° 2 676 332 604			11 189,83	1,82	10 171,43	1,65	1 018	10,01	
6226000000 Honoraires			3 009,69	0,49	7 690,20	1,25	-4 681	-60,86	
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			25 724,74	4,18	25 683,77	4,16	41	0,16	
6227000000 frais actes et contentieux			461,60	0,07	607,69	0,10	-146	-24,04	
6270000000 Services bancaires et assimilés			166,83	0,03	135,93	0,02	31	22,96	
Impôts, taxes et versements assimilés			53 046,00	8,61	22 333,00	3,62	30 713	137,52	
6351100000 CFE-CVAE			30 000,00	4,87			30 000	N/S	
6351200000 Taxes foncières			23 046,00	3,74	22 333,00	3,62	713	3,19	
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 377,32	0,22			1 377	N/S	
6817400000 Dotations Provisions Clients			1 377,32	0,22			1 377	N/S	
Autres charges			160,43	0,03			160	N/S	
6580000000 Autres charges de gestion courante			160,43	0,03			160	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			114 619,97	18,61	91 827,72	14,88	22 792	24,82	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			501 320,27	81,40	525 289,27	85,12	-23 969	-4,55	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			12 921,22	2,10	4 435,50	0,72	8 486	191,34	
7670000000 Produits nets sur cession valeur mobilières de placement			12 921,22	2,10	4 435,50	0,72	8 486	191,34	
Total des produits financiers (V)			12 921,22	2,10	4 435,50	0,72	8 486	191,34	
Intérêts et charges assimilés			311,35	0,05	359,82	0,06	-48	-13,36	
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.			311,35	0,05	359,82	0,06	-48	-13,36	
Total des charges financières (VI)			311,35	0,05	359,82	0,06	-48	-13,36	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			12 609,87	2,05	4 075,68	0,66	8 534	209,42	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			513 930,14	83,44	529 364,95	85,78	-15 434	-2,91	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2011 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2010 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>						
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	628 861,46	102,11	621 552,49	100,72	7 309	1,18
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	114 931,32	18,66	92 187,54	14,94	22 744	24,67
RÉSULTAT NET	513 930,14 <i>Bénéfice</i>	83,44	529 364,95 <i>Bénéfice</i>	85,78	-15 434	-2,91