

SCI MICHEL THOMAS

67 BD EXELMANS

75016 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	512 678		512 678	12,12	512 678	12,35
211550 ENS IMMOB ADM COMM	512 678		512 678	12,12	512 678	12,35
Constructions	3 387 890		3 387 890	80,07	3 387 890	81,59
213150 CONSTRUCTION 220 BD VILLETTE	3 286 989		3 286 989	77,69	3 286 989	79,16
213500 AMENAG CONSTR 220 BD VILLETTE	100 901		100 901	2,38	100 901	2,43
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 900 568		3 900 568	92,19	3 900 568	93,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	6 271		6 271	0,15	15 000	0,36
411000 Locataires	6 271		6 271	0,15	15 000	0,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 859		3 859	0,09	238	0,01
445660 TVA récupérable/biens&services	3 859		3 859	0,09	238	0,01
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	208 250		208 250	4,92	233 637	5,63
504000 AUTRES TITRES CONF DROIT PROPR	208 250		208 250	4,92	233 637	5,63
Disponibilités	112 069		112 069	2,65	2 880	0,07
512000 BNP	112 069		112 069	2,65	2 880	0,07
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	330 449		330 449	7,81	251 756	6,06

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 231 017		4 231 017	100,00	4 152 323	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	0,18	7 622	0,18
101300 Capital	7 622	0,18	7 622	0,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	314 223	7,43	314 223	7,57
110000 REPORT A NOUVEAU	314 223	7,43	314 223	7,57
Résultat de l'exercice	586 212	13,86	459 692	11,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908 057	21,46	781 537	18,82
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	151 726	3,59	146 878	3,54
165000 DEPOT GARANTIE PLATEFORME	150 548	3,56	146 878	3,54
165001 DEPOT GARANTIE ZAGHDOUD	1 027	0,02		
165002 DEPOT GARANTIE BURET	150	0,00		
. Associés	3 140 557	74,23	3 200 386	77,07
455011 COMPTE COURANT ANNE MARIE THOM	780 428	18,45	795 296	19,15
455012 COMPTE COURANT ERIC THOMAS	786 710	18,59	801 697	19,31
455013 COMPTE COURANT DIDIER THOMAS	786 710	18,59	801 697	19,31
455014 COMPTE COURANT THIBAUT THOMAS	786 710	18,59	801 697	19,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 676	0,73	23 522	0,57
445510 TVA à décaisser	28 255	0,67	21 102	0,51
445710 TVA collectée	2 421	0,06	2 420	0,06
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	3 322 959	78,54	3 370 786	81,18
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 231 017	100,00	4 152 323	100,00

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2009 (12 mois)	31/12/2008 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	636 570		636 570	100,00	521 807	100,00	114 763	21,99
706030 CHARGES LOCA RECUP PLATEF	9 200		9 200	1,45	-84 912	-16,26	94 112	110,83
706031 CHARGES LOCA RECUP ZAGHDC	140		140	0,02			140	N/S
706032 CHARGES LOCA RECUP BURET	450		450	0,07			450	N/S
706100 LOYERS PLATEFORME DU BAT	593 339		593 339	93,21	590 980	113,26	2 359	0,40
706101 LOYERS ZAGHDOUD	8 322		8 322	1,31			8 322	N/S
706102 LOYERS BURET	15 084		15 084	2,37			15 084	N/S
708100 Dépens. sté à charge locataire	10 034		10 034	1,58	15 739	3,02	-5 705	-36,24
Chiffres d'Affaires Nets	636 570		636 570	100,00	521 807	100,00	114 763	21,99

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation			636 570	100,00	521 807	100,00	114 763	21,99
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			31 013	4,87	45 844	8,79	-14 831	-32,34
613200 Locations immobilières			4 374	0,69	4 169	0,80	205	4,92
614100 Charges locatives			-1 169	-0,17	6 717	1,29	-7 886	-117,39
615210 Réparat., améliorat., démolition			-12 550	-1,96	2 565	0,49	-15 115	-589,27
616110 Assurances-Multirisques			9 550	1,50	8 704	1,67	846	9,72
622600 Honoraires			30 190	4,74	23 560	4,52	6 630	28,14
624000 Transports			441	0,07			441	N/S
626000 Frais postaux & de télécomm.			42	0,01			42	N/S
627000 Services bancaires			136	0,02	130	0,02	6	4,62
Impôts, taxes et versements assimilés			22 492	3,53	15 990	3,06	6 502	40,66
635120 Taxes foncières			20 556	3,23	15 990	3,06	4 566	28,56
635200 TVA NON RECUPERABLE			1 936	0,30			1 936	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation			53 505	8,41	61 834	11,85	-8 329	-13,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			583 065	91,59	459 973	88,15	123 092	26,76
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2009 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2008 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement <i>767000 PLUS VALUE VMP</i>	3 577	0,56			3 577	N/S
	<i>3 577</i>	0,56			<i>3 577</i>	N/S
Total des produits financiers	3 577	0,56			3 577	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	353	0,06	281	0,05	72	25,62
<i>661500 Intérêts des comptes courants</i>	<i>353</i>	0,06	<i>281</i>	0,05	<i>72</i>	25,62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières	353	0,06	281	0,05	72	25,62
RÉSULTAT FINANCIER	3 224	0,51	-281	-0,04	3 505	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	586 289	92,10	459 692	88,10	126 597	27,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771000 Produits excep./opé. gestion</i>	923	0,14			923	N/S
	<i>923</i>	0,14			<i>923</i>	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels	923	0,14			923	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671810 CHARGES EX ANTERIEURS</i>	1 000	0,16			1 000	N/S
	<i>1 000</i>	0,16			<i>1 000</i>	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	1 000	0,16			1 000	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-77	-0,00			-77	N/S
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	641 070	100,71	521 807	100,00	119 263	22,86
Total des Charges	54 858	8,62	62 115	11,90	-7 257	-11,67
RÉSULTAT NET	586 212	92,09	459 692	88,10	126 520	27,52
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						