

Béziers le 04 mai 2018

Jean GUILLERMINET
Expert-comptable

Bernard LAPOUYADE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Michel RECALDE
Expert-comptable
Commissaire aux comptes



Société inscrite au Tableau de l'Ordre
des experts-comptables de Montpellier

Monsieur Eric THOMAS
Résidence Grand Siècle
2 PLACE ROYALE

78000 VERSAILLES

Lettre Recommandée avec A.R.

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

- Bilan et compte de résultat de la SCI MICHEL THOMAS au 31 décembre 2017.**
- Dossier fiscal pour déclaration des revenus :**
 - Déclaration 2072 de la SCI MICHEL THOMAS**
 - Détail de votre compte courant au 31/12/2017 dans la SCI MICHEL THOMAS.**

Afin que vous réserviez le rendez-vous sur vos agendas, le gérant me charge de vous indiquer que la date de l'assemblée générale annuelle se tiendra sur Paris le 05 juin 2018 à partir de 16h30.

Une convocation officielle vous sera communiquée prochainement.

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Jean GUILLERMINET

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (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	512 677,51		512 677,51	12,14	512 677,51	12,18
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	80,19	3 387 890,32	80,50
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)	3 900 567,83		3 900 567,83	92,33	3 900 567,83	92,88
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60,24		60,24	0,00	8,84	0,00
. Autres	16 026,08		16 026,08	0,38	15 749,22	0,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,64	238 423,63	5,67
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	69 694,83		69 694,83	1,65	53 895,82	1,28
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	324 204,78		324 204,78	7,67	308 077,51	7,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 224 772,61		4 224 772,61	100,00	4 208 645,34	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,18	0,18
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	314 223,01	314 223,01
	7,44	7,47
Résultat de l'exercice	577 015,61	568 738,13
	13,66	13,51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	898 861,07	890 583,59
	21,28	21,16
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	164 807,15	164 784,89
. Associés	3 133 081,00	3 126 342,87
	3,90	3,92
	74,16	74,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 546,08	13 269,22
Dettes fiscales et sociales	0,32	0,32
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 988,31	3 606,00
. Etat, obligations cautionnées	3,12	0,09
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 489,00	10 058,77
Instruments de trésorerie	0,22	0,24
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	3 325 911,54	3 318 061,75
	78,72	78,84
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	4 224 772,61	4 208 645,34
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	649 232,26		649 232,26	100,00	647 913,12	100,00	1 319		0,20	
Chiffres d'Affaires Nets	649 232,26		649 232,26	100,00	647 913,12	100,00	1 319		0,20	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			3,72	0,00	2,45	0,00	1		60,00	
Total des produits d'exploitation (I)			649 235,98	100,00	647 915,57	100,00	1 320		0,20	
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			46 282,05	7,13	53 593,61	8,27	-7 311		-13,63	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 495,00	3,93	25 158,00	3,88	337		1,34	
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			0,54	0,00	1,38	0,00	-1		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			71 777,59	11,08	78 752,99	12,15	-6 975		-8,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			577 458,39	88,94	569 162,58	87,85	8 296		1,46	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
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										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			442,78	0,07	424,45	0,07	18		4,25	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			442,78	0,07	424,45	0,07	18		4,25	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-442,78	-0,06	-424,45	-0,06	-18		-4,24	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			577 015,61	88,88	568 738,13	87,78	8 277		1,46	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	649 235,98	647 915,57	1 320	0,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 220,37	79 177,44	-6 957	-8,78
RÉSULTAT NET	577 015,61	568 738,13	8 277	1,46
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (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	512 677,51		512 677,51	12,14	512 677,51	12,18
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	12,14	512 677,51	12,18
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	80,19	3 387 890,32	80,50
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	77,80	3 286 989,08	78,10
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,39	100 901,24	2,40
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)	3 900 567,83		3 900 567,83	92,33	3 900 567,83	92,68
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60,24		60,24	0,00	8,84	0,00
4456600000 TVA récup. s/biens & services	60,24		60,24	0,00	8,84	0,00
. Autres	16 026,08		16 026,08	0,38	15 749,22	0,37
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	13 546,08		13 546,08	0,32	13 269,22	0,32
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00		2 480,00	0,06	2 480,00	0,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,64	238 423,63	5,67
5040000000 BNP TITRES	238 423,63		238 423,63	5,64	238 423,63	5,67
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	69 694,83		69 694,83	1,65	53 895,82	1,28
5121000000 BNP cpte 21.579.242	69 694,83		69 694,83	1,65	53 895,82	1,28
Charges constatées d'avance						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL (II)	324 204,78		324 204,78	7,67	308 077,51	7,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 224 772,61		4 224 772,61	100,00	4 208 645,34	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45) 1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622,45 0,18 7 622,45 0,18	7 622,45 0,18 7 622,45 0,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau 1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	314 223,01 7,44 314 223,01 7,44	314 223,01 7,47 314 223,01 7,47
Résultat de l'exercice	577 015,61 13,86	568 738,13 13,51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	898 861,07 21,28	890 583,59 21,16
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	164 807,15 3,90	164 784,89 3,92
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	162 309,59 3,84	162 309,59 3,86
1650030000 Caution - BURET David	150,30 0,00	150,30 0,00
1650040000 Caution - BACOT Guillaume	76,63 0,00	75,00 0,00
1650060000 Caution - SOARES Antoine	2 195,63 0,05	2 175,00 0,05
1650070000 Caution - MARTELLI Jonathan	75,00 0,00	75,00 0,00
. Associés	3 133 081,00 74,16	3 126 342,87 74,28
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	778 480,18 18,43	776 805,75 18,46
4551020000 THOMAS Eric	784 866,94 18,58	783 179,04 18,61
4551030000 THOMAS Didier	784 866,94 18,58	783 179,04 18,61
4551040000 THOMAS Thibault	784 866,94 18,58	783 179,04 18,61
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4081000000 FNP CHARGES	13 546,08 0,32 13 546,08 0,32	13 269,22 0,32 13 269,22 0,32
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 988,31 0,12	3 606,00 0,09
4455100000 TVA à décaisser	3 428,00 0,08	3 606,00 0,09

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
4457100000 TVA collectée		1 560,31	0,04
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		9 489,00	10 058,77
4120000000 Clients - avances s/charges		9 489,00	10 058,77
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL(IV)	3 325 911,54	3 318 061,75
Ecart de conversion passif	(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	4 224 772,61	4 208 645,34

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	649 232,26		649 232,26	100,00	647 913,12	100,00	1 319	0,20	
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtiment	601 308,72		601 308,72	92,62	600 635,36	92,70	673	0,11	
7061020000 Loyer - CHABREUIL Lucie					612,50	0,09	-612	-100,00	
7061030000 Loyer - BURET David	13 060,83		13 060,83	2,01	13 028,81	2,01	32	0,25	
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume	919,56		919,56	0,14	854,03	0,13	65	7,61	
7061050000 Loyer - BESSON Maxime					566,53	0,09	-566	-100,00	
7061060000 Loyer - SOARES Antoine	7 801,58		7 801,58	1,20	6 572,50	1,01	1 229	16,70	
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan	907,57		907,57	0,14	348,39	0,05	559	160,63	
7061000000 Dépens. Sté à charge locataire	25 234,00		25 234,00	3,89	25 295,00	3,90	-61	-0,23	
Chiffres d'Affaires Nets	649 232,26		649 232,26	100,00	647 913,12	100,00	1 319	0,20	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			3,72	0,00	2,45	0,00	1	50,00	
7580000000 Produits divers de gestion courante			3,72	0,00	2,45	0,00	1	50,00	
Total des produits d'exploitation (I)			649 235,98	100,00	647 915,57	100,00	1 320	0,20	
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			46 282,05	7,13	53 593,61	8,27	-7 311	-13,63	
6064000000 Fournitures administratives			98,90	0,02	254,79	0,04	-156	-61,41	
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			2 988,48	0,46	2 745,60	0,42	243	8,85	
6141000000 Charges locatives			276,86	0,04	3 639,93	0,56	-3 363	-82,41	
6152100000 Entretien et réparations sur biens					1 730,30	0,27	-1 730	-100,00	
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 128,15	1,87	12 175,03	1,88	-47	-0,38	
6226000000 Honoraires			2 974,69	0,46	4 687,78	0,72	-1 713	-36,54	
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			27 401,56	4,22	27 445,38	4,24	-44	-0,15	
6227000000 frais actes et contentieux					47,45	0,01	-47	-100,00	
6230000000 Publicité, publications, relations					65,00	0,01	-65	-100,00	
6250000000 Déplacements, missions et réception			175,14	0,03	440,91	0,07	-266	-80,22	
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			24,47	0,00	176,16	0,03	-152	-86,35	
6270000000 Services bancaires et assimilés			213,80	0,03	185,28	0,03	28	15,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 495,00	3,93	25 158,00	3,88	337	1,34	
6351100000 CET			261,00	0,04	263,00	0,04	-2	-0,75	
6351200000 Taxes foncières			25 234,00	3,89	24 895,00	3,84	339	1,36	
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			0,54	0,00	1,38	0,00	-1	-100,00	
6580000000 Autres charges de gestion courante			0,54	0,00	1,38	0,00	-1	-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			71 777,59	11,06	78 752,99	12,15	-6 975	-8,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			577 458,39	88,94	569 162,58	87,85	8 296	1,46	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 04/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
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 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.	442,78 442,78	424,45 424,45	18 18	4,25 4,25
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	442,78	424,45	18	4,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-442,78	-424,45	-18	-4,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	577 015,61	568 738,13	8 277	1,46
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	649 235,98	647 915,57	1 320	0,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 220,37	79 177,44	-6 957	-8,78
RÉSULTAT NET	577 015,61 Bénéfice	568 738,13 Bénéfice	8 277	1,46
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire
Article 46 C de l'annexe III au
Code général des impôts

DÉCLARATION DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES NON SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2072-S-SD
DÉCLARATION RELATIVE
AUX REVENUS PERÇUS
AU COURS DE L'ANNÉE
2017

horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr
rubrique « Nous contacter »

Adresse du service où il
convient de renvoyer un
exemplaire préidentifié de
la présente déclaration

S.I.E AUTEUIL 16E*
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS

Identification du destinataire

MICHEL THOMAS S.C.I.
67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS 16 ieme

Adresse du déclarant si elle
est différente du destinataire

SIE	N° de dossier	Cle	Régime	Code, service
7570301	323973	83	EM	651
N° SIREN		378798995		

SI VOUS ÊTES DANS L'UN DES CAS CITÉS AU DEUXIÈME PARAGRAPHE DU CADRE « DÉCLARATION À SOUSCRIRE » DE LA NOTICE, VOUS DEVEZ REMPLIR UNE DÉCLARATION N°2072-C DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.IMPOTS.GOUV.FR

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT TÉLÉ-DÉCLARER CE FORMULAIRE EN UTILISANT LA PROCÉDURE EDI-TDFC OU À PARTIR DE " MON ESPACE PROFESSIONNEL " SUR IMPOTS.GOUV.FR. POUR TOUTES PRÉCISIONS CONSULTER LA FICHE : " J'EFFECTUE MES DÉMARCHES SUR IMPOTS.GOUV.FR DANS MON ESPACE ABONNÉ (EFI) ».

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA TÉLÉDÉCLARATION, VOUS POUVEZ CONSULTER LE PORTAIL FISCAL WWW.IMPOTS.GOUV.FR, RUBRIQUE « PROFESSIONNELS ».

Cette déclaration est à adresser au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1^{er} mai, soit le 3 mai 2018 en double exemplaire (si vous déposez papier) au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du principal établissement de la société (c'est-à-dire le lieu de direction effective de la société) ou, le cas échéant à la Direction des grandes entreprises (DGE).

Nombre d'annexes :

2072-S-A1 : 2072-S-A2 :

I - RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS

R1	Revenus bruts (total des lignes 5+22-23+25 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	649 232	R2	Paiement sur travaux (total des lignes 9 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	
R3	Frais et charges autres qu'intérêts d'emprunts (total des lignes 17 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	71 385	R4	Intérêts d'emprunts (total des lignes 20 de l'ensemble des colonnes des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)	
R5	Revenu net (+) ou déficit net (-) (total des lignes 26 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" - 2072-S-A1-SD)				577 847

Date et signature :

02/05/2018

M THIBAUT THOMAS

Téléphone :

0467263191

Courrier électronique :

thibault.thomas34@neuf.fr

II – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NON SOUMISE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Dénomination de la société	MICHEL THOMAS S.C.I.		
Adresse de la société	67 BOULEVARD EXELMANS 75016 PARIS 16 ieme		
Adresse du siège social au 1 ^{er} janvier 2017	67 BOULEVARD EXELMANS		
Adresse du siège social en cas de changement au cours de l'année 2017			
Date de clôture de l'exercice comptable	31/12/2017		
Nom du gérant	THIBAUT THOMAS		
Adresse du gérant	9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN 34410 SERIGNAN		
N° de téléphone du gérant			
Nom du comptable	DGL EXPERTS CONSEILS		
Adresse du comptable	2 RUE RENE GOMEZ 34500 BEZIERS		
N° de téléphone du comptable	0467092727		
Nom du conseil			
Adresse du conseil			
N° de téléphone du conseil			
Nom de l'administrateur de biens			
Adresse de l'administrateur de biens			
N° de téléphone de l'administrateur de biens			
Nombre d'associés	4		
Nombre total de parts dans la société au 1 ^{er} janvier 2017	1500,00		
Montant nominal des parts au 1 ^{er} janvier 2017	5		
Augmentation du nombre de parts au cours de l'année 2017	OUI : ☐	NON : ☒	Nombre de parts en plus :
Diminution du nombre de parts au cours de l'année 2017	OUI : ☐	NON : ☒	Nombre de parts en moins :

III – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS OU CHARGES RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AUTRES QUE LES REVENUS DES IMMEUBLES

R6	Montant global des produits financiers réalisés par la société immobilière en €	
R7	Montant global des produits exceptionnels (plus-values de cession) ⁽¹⁾ réalisés par la société immobilière en €	
R8	Montant global des charges exceptionnelles (moins-values de cession) ⁽²⁾ réalisées par la société immobilière en €	

¹ Les plus-values de cession sont les plus-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers (exemple: titres de participation) ou immobiliers qu'elle détient.

² Les moins-values de cession sont les moins-values réalisées par la société immobilière lors de la vente de biens mobiliers (exemple: titres de participation) ou immobiliers qu'elle détient.

IV – LISTE DES IMMEUBLES DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

	Adresse des immeubles détenus au cours de l'année 2017	Nombre de locaux	Déduction spécifique*	Nature de l'immeuble*		En cas d'acquisition de l'immeuble au cours de l'année 2017, cocher la case
				A*	B*	
IV-1	220 BOULEVARD DE LA VILLETTE 75019 PARIS	6		U		☐
IV-2						☐
IV-3						☐
IV-4						☐
IV-5						☐
IV-6						☐

* Les codifications sont mentionnées sur la notice disponible en ligne sur le portail «impots.gouv.fr».

V – IDENTIFICATION DES TIERS AUTRES QUE DES ASSOCIÉS BÉNÉFICIAIRE GRATUITEMENT DE LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE D'UN IMMEUBLE DÉTENU PAR LA SOCIÉTÉ

	Identité du tiers bénéficiaire	N° SIREN	Adresse si elle est différente de celle de l'immeuble dont il détient gratuitement la jouissance	Immeubles attribués en jouissance - Immeuble n°
V-1				IV....
V-2				IV....
V-3				IV....
V-4				IV....
V-5				IV....
V-6				IV....

VI – CESSIION DE PARTS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

[illegible]

XI: ANNEXE LIBRE :

[illegible]

VII – DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS

REVENUS PERÇUS AU TITRE DE L'ANNÉE 2017		Immeubles					
RECETTES		Montant en €					
		IV 1.	IV ...	IV ...	IV ...	IV ...	IV ...
1	Montant brut des fermages ou des loyers encaissés	623 998					
2	Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires	25 234					
3	Recettes brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d'assurance						
4	Recettes qu'aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectées à l'habitation dont la société se réserve la jouissance ou qu'elle met gratuitement à la disposition des associés ou des tiers						
5	TOTAL DES RECETTES (lignes 1 + 2 + 3 + 4)	649 232					
DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES							
6	Frais d'administration et de gestion	33 365					
7	Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20 € par local)	120					
8	Primes d'assurance	12 128					
9	Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration						
11	Charges récupérables non récupérées au départ du locataire						
12	Indemnités d'éviction, frais de relogement						
13	Impositions (y compris la CRL payée au titre de l'année considérée)	25 495					
14	Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l'année considérée	13 546					
15	Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année antérieure par les copropriétaires bailleurs	13 269					
16	Montant de la déduction spécifique						
17	TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES (lignes 6+7+8+9+11+12+13+14+15+16)	71 385					
20	Intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la reconstruction, l'agrandissement, la réparation, l'amélioration ou la conservation des immeubles						
21	REVENU (+) OU DÉFICIT (-) DE L'IMMEUBLE (lignes 5-17-20)	577 847					
22	Réintégration du supplément de déduction						
23	Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés						
24	REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-) (lignes 21+22-23)	577 847					
25	Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d'autres sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés						
26	REVENU NET (+) OU DÉFICIT (-) À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS Total de l'ensemble des colonnes de la ligne 24 + ligne 25			577 847			

(2) S'IL EST NÉCESSAIRE D'UTILISER DES ANNEXES SUPPLÉMENTAIRES, IL CONVIENT DE NUMÉROTIER CHACUNE D'ENTRE ELLES EN HAUT À GAUCHE DE LA CASE PRÉVUE À CET EFFET ET DE PORTER LE NOMBRE TOTAL D'ANNEXES SOUSCRITES EN BAS À DROITE DE CETTE MÊME CASE.

VIII – CESSIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

	Date de la cession réalisée par la société immobilière	Montant de la cession réalisée (cession de parts ou de cession d'immeubles) en €	Méthode de calcul des parts cédées par la société immobilière
1			
2			
3			
4			
5			

IX – LISTE DES ASSOCIÉES ET USUFRUITIERS ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

A – ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS

		Associé n°A1	Associé n°A2	Associé n°A3	Associé n°A4
1	Nom	BLONDEL	THOMAS	THOMAS	THOMAS
2	Nom marital	THOMAS BLONDEL			
3	N° de SIREN				
4	Prénom	ANNE MARIE	ERIC	DIDIER	THIBAUT
5	Date de naissance	09/11/1926	26/10/1954	16/12/1956	06/02/1958
6	Lieu de naissance	PARIS	ISSY LES MOULINEAUX	ISSY LES MOULINEAUX	ISSY LES MOULINEAUX
7	Adresse au 1 ^{er} janvier 2017	67 Boulevard EXELMANS 75016 PARIS	2 PLACE ROYALE RESID 78000 VERSAILLES	90 Avenue de la République 78000 VERSAILLES	9 IMPASSE LES HAUTS DE 34410 SERIGNAN
8	Adresse au 31 décembre 2017 en cas de changement d'adresse au cours de l'année				
9	Date d'entrée dans la société immobilière				
10	Date de sortie de la société immobilière				
11	Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au 31 décembre 2017	372,00	376,00	376,00	376,00
12	Montant nominal des parts détenues au 31 décembre 2017	5	5	5	5
13	Acquisition(s) de parts au cours de l'année 2017	☐	☐	☐	☐
14	Cession(s) de parts au cours de l'année 2017	☐	☐	☐	☐
15	Immeuble(s) dont l'associé a la jouissance gratuite	IV...	IV...	IV...	IV...
16	Nombre de parts détenues en nue-propriété		124,00	124,00	124,00
17	Nombre de parts détenues en usufruit	372	0	0	124
18	Détenteur(s) de l'usufruit	A... A... A...	A1.. A... A...	A1.. A... A...	A1.. A... A...
19	Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R8 du cadre III*quote-part de détention dans la société)				
20	Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € (case R7 du cadre III*quote-part de détention dans la société)				
21	Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière (case R6 du cadre III*quote-part de détention dans la société)				
22	Montant des rémunérations et avantages en nature attribués				
23	Intérêts des comptes courants d'associés				

A – ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS

		Associé n°A.1	Associé n°A.2	Associé n°A.3	Associé n°A.4
A	Quote-part des revenus bruts (lignes 5+22-23+25 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" – 2072-S-A1-SD*quote-part détenue dans la société immobilière)	161 334	162 633	162 633	162 633
B	Quote-part des frais et charges déductibles (ligne 17 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" – 2072-S-A1-SD*quote-part détenue dans la société immobilière)	17 739	17 882	17 882	17 882
C	Quote-part des intérêts d'emprunt (ligne 20 de l'ensemble des cadres "VII - Détermination des revenus selon la règle des revenus fonciers" – quote-part détenue dans la société immobilière)				
D	Quote-part du revenu net ou déficit (A – B – C)	143 595	144 751	144 751	144 751

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euro

Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
01/01/2017	AD	A Nouv	THOMAS Eric		783 179,04	783 179,04	C
11/01/2017	BNP	383	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	10 020,00		773 159,04	C
19/01/2017	BNP	393	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	25 050,00		748 109,04	C
22/03/2017	BNP	402	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	4 008,00		744 101,04	C
05/04/2017	BNP	409	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	25 050,00		719 051,04	C
06/06/2017	BNP	419	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	10 020,00		709 031,04	C
14/06/2017	OD	OD	AFFECTATION RESULTAT		142 468,90	851 499,94	C
07/07/2017	BNP	428	/MOTIF /BEN THOMAS ERIC /REFDO SCI	30 060,00		821 439,94	C
02/10/2017	BNP	438	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 03	6 513,00		814 926,94	C
05/10/2017	BNP	442	REMISE 0000003VIRTS REF - REGLT 06	30 060,00		784 866,94	C
				140 781,00	925 647,94	784 866,94	C

