

MICHEL THOMAS S.C.I.

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 678		512 678	12,13	512 678	12,14
Constructions	3 387 890		3 387 890	80,18	3 387 890	80,19
TOTAL (I)	3 900 568		3 900 568	92,31	3 900 568	92,33
Actif circulant						
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	975		975	0,02	60	0,00
. Autres	15 329		15 329	0,36	16 026	0,38
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,64	238 424	5,64
Disponibilités	70 000		70 000	1,66	69 695	1,65
TOTAL (II)	324 727		324 727	7,69	324 205	7,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 225 294		4 225 294	100,00	4 224 773	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	0,18	7 622	0,18
Report à nouveau	314 223	7,44	314 223	7,44
Résultat de l'exercice	565 590	13,39	577 016	13,66
TOTAL(I)	887 435	21,00	898 861	21,28
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	165 490	3,92	164 807	3,90
. Associés	3 140 097	74,32	3 133 081	74,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 849	0,30	13 546	0,32
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 990	0,24	4 988	0,12
Autres dettes	9 434	0,22	9 489	0,22
TOTAL(IV)	3 337 859	79,00	3 325 912	78,72
TOTAL PASSIF (I à V)	4 225 294	100,00	4 224 773	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Production vendue services	663 112		663 112	100,00	649 232	100,00	13 880	2,14	
Chiffres d'Affaires Nets	663 112		663 112	100,00	649 232	100,00	13 880	2,14	
Autres produits			18	0,00	4	0,00	14	350,00	
Total des produits d'exploitation (I)			663 130	100,00	649 236	100,00	13 894	2,14	
Autres achats et charges externes			69 380	10,46	46 282	7,13	23 098	49,91	
Impôts, taxes et versements assimilés			26 088	3,93	25 495	3,93	593	2,33	
Autres charges			1 636	0,25	1	0,00	1 635	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			97 105	14,64	71 778	11,06	25 327	35,29	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			566 025	85,36	577 458	88,94	-11 433	-1,97	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			435	0,07	443	0,07	-8	-1,80	
Total des charges financières (VI)			435	0,07	443	0,07	-8	-1,80	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-435	-0,06	-443	-0,06	8	1,81	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			565 590	85,29	577 016	88,88	-11 426	-1,97	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Total des charges exceptionnelles (VIII)									
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)									
Total des Produits (I+III+V+VII)			663 130	100,00	649 236	100,00	13 894	2,14	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			97 540	14,71	72 220	11,12	25 320	35,06	
RÉSULTAT NET			565 590	85,29	577 016	88,88	-11 426	-1,97	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 678		512 678	12,13	512 678	12,14
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	12,13	512 678	12,14
Constructions	3 387 890		3 387 890	80,18	3 387 890	80,19
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	77,79	3 286 989	77,80
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,39	100 901	2,39
TOTAL (I)	3 900 568		3 900 568	92,31	3 900 568	92,33
Actif circulant						
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	975		975	0,02	60	0,00
4456600000 TVA récup. s/biens & services	975		975	0,02	60	0,00
. Autres	15 329		15 329	0,36	16 026	0,38
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	12 849		12 849	0,30	13 546	0,32
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480		2 480	0,06	2 480	0,06
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,64	238 424	5,64
5040000000 BNP TITRES	238 424		238 424	5,64	238 424	5,64
Disponibilités	70 000		70 000	1,66	69 695	1,65
5121000000 BNP cpte 21.579.242	1 605		1 605	0,04	69 695	1,65
5122000000 QONTO	68 394		68 394	1,62		
TOTAL (II)	324 727		324 727	7,69	324 205	7,67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 225 294		4 225 294	100,00	4 224 773	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622) <i>1013000000 Capital souscrit appelé et versé</i>	7 622	0,18	7 622	0,18
	7 622	0,18	7 622	0,18
Report à nouveau <i>1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	314 223	7,44	314 223	7,44
	314 223	7,44	314 223	7,44
Résultat de l'exercice	565 590	13,39	577 016	13,66
TOTAL(I)	887 435	21,00	898 861	21,28
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	165 490	3,92	164 807	3,90
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	161 911	3,83	162 310	3,84
<i>1650030000 Caution - BURET David</i>			150	0,00
<i>1650040000 Caution - BACOT Guillaume</i>	78	0,00	77	0,00
<i>1650060000 Caution - SOARES Antoine</i>	2 226	0,05	2 196	0,05
<i>1650070000 Caution - MARTELLI Jonathan</i>	75	0,00	75	0,00
<i>1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien</i>	1 200	0,03		
. Associés	3 140 097	74,32	3 133 081	74,16
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>	780 224	18,47	778 480	18,43
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	786 624	18,62	784 867	18,58
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	786 624	18,62	784 867	18,58
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	786 624	18,62	784 867	18,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 849	0,30	13 546	0,32
<i>4081000000 FNP CHARGES</i>	12 849	0,30	13 546	0,32
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 990	0,24	4 988	0,12
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	9 990	0,24	3 428	0,08
<i>4457100000 TVA collectée</i>			1 560	0,04
Autres dettes	9 434	0,22	9 489	0,22
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	9 434	0,22	9 489	0,22
TOTAL(IV)	3 337 859	79,00	3 325 912	78,72
TOTAL PASSIF (I à V)	4 225 294	100,00	4 224 773	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	663 112		663 112	100,00	649 232	100,00	13 880	2,14
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	614 845		614 845	92,72	601 309	92,62	13 536	2,25
7061030000 Loyer - BURET David	2 183		2 183	0,33	13 061	2,01	-10 878	-83,28
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume	935		935	0,14	920	0,14	15	1,63
7061060000 Loyer - SOARES Antoine	11 034		11 034	1,66	7 802	1,20	3 232	41,43
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan	569		569	0,09	908	0,14	-339	-37,32
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	7 720		7 720	1,16			7 720	N/S
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	25 827		25 827	3,89	25 234	3,89	593	2,35
Chiffres d'Affaires Nets	663 112		663 112	100,00	649 232	100,00	13 880	2,14

Autres produits			18	0,00			4	0,00	14	350,00
7580000000 Produits divers de gestion courante			18	0,00			4	0,00	14	350,00
Total des produits d'exploitation (I)			663 130	100,00			649 236	100,00	13 894	2,14
Autres achats et charges externes			69 380	10,46			46 282	7,13	23 098	49,91
6064000000 Fournitures administratives			9	0,00			99	0,02	-90	-90,90
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			3 105	0,47			2 988	0,46	117	3,92
6141000000 Charges locatives			-649	-0,09			277	0,04	-926	-334,29
6152100000 Entretien et réparations sur biens			17 749	2,68					17 749	N/S
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 492	1,88			12 128	1,87	364	3,00
6226000000 Honoraires			5 801	0,87			2 975	0,46	2 826	94,99
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			29 608	4,47			27 402	4,22	2 206	8,05
6227000000 frais actes et contentieux			46	0,01					46	N/S
6230000000 Publicité, publications, relations			47	0,01					47	N/S
6250000000 Déplacements, missions et réception			917	0,14			175	0,03	742	424,00
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			49	0,01			24	0,00	25	104,17
6270000000 Services bancaires et assimilés			206	0,03			214	0,03	-8	-3,73
Impôts, taxes et versements assimilés			26 088	3,93			25 495	3,93	593	2,33
6351100000 CET			261	0,04			261	0,04		0,00
6351200000 Taxes foncières			25 827	3,89			25 234	3,89	593	2,35
Autres charges			1 636	0,25			1	0,00	1 635	N/S
6580000000 Autres charges de gestion courante			1 636	0,25			1	0,00	1 635	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			97 105	14,64			71 778	11,06	25 327	35,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			566 025	85,36			577 458	88,94	-11 433	-1,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Total des produits financiers (V)										
Intérêts et charges assimilées			435	0,07			443	0,07	-8	-1,80
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.			435	0,07			443	0,07	-8	-1,80
Total des charges financières (VI)			435	0,07			443	0,07	-8	-1,80
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-435	-0,06			-443	-0,06	8	1,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			565 590	85,29			577 016	88,88	-11 426	-1,97

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (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>	663 130	100,00	649 236	100,00	13 894	2,14
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	97 540	14,71	72 220	11,12	25 320	35,06
RÉSULTAT NET	565 590	85,29	577 016	88,88	-11 426	-1,97
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			