

**MICHEL THOMAS S.C.I.**

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Terrains	512 678		512 678	12,03	512 678	12,12
Constructions	3 387 890		3 387 890	79,47	3 387 890	80,09
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 900 568</b>		<b>3 900 568</b>	91,50	<b>3 900 568</b>	92,20
<b>Actif circulant</b>						
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 110		1 110	0,03	12	0,00
. Autres	11 751		11 751	0,28	12 046	0,28
Valeurs mobilières de placement	270 631		270 631	6,35	261 001	6,17
Disponibilités	78 939		78 939	1,85	56 741	1,34
<b>TOTAL (II)</b>	<b>362 431</b>		<b>362 431</b>	8,50	<b>329 799</b>	7,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 262 998</b>		<b>4 262 998</b>	100,00	<b>4 230 367</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622 )	7 622	0,18	7 622	0,18
Report à nouveau	314 223	7,37	314 223	7,43
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>611 601</b>	14,35	<b>575 032</b>	13,59
<b>TOTAL(I)</b>	<b>933 447</b>	21,90	<b>896 877</b>	21,20
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	162 061	3,80	162 061	3,83
. Associés	3 144 196	73,76	3 143 164	74,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 271	0,22	9 566	0,23
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 634	0,09	8 201	0,19
Autres dettes	10 390	0,24	10 498	0,25
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>3 329 552</b>	78,10	<b>3 333 490</b>	78,80
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 262 998</b>	100,00	<b>4 230 367</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	684 537		684 537	100,00	622 755	100,00	61 782	9,92
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>684 537</b>		<b>684 537</b>	<b>100,00</b>	<b>622 755</b>	<b>100,00</b>	<b>61 782</b>	<b>9,92</b>

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	1 377	0,20			1 377	N/S		
Autres produits	1	0,00	30 002	4,82	-30 001	-99,99		
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>685 916</b>	<b>100,20</b>	<b>652 757</b>	<b>104,82</b>	<b>33 159</b>	<b>5,08</b>		
Autres achats et charges externes	51 666	7,55	54 148	8,69	-2 482	-4,57		
Impôts, taxes et versements assimilés	24 097	3,52	23 685	3,80	412	1,74		
Autres charges	345	0,05	5	0,00	340	N/S		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>76 108</b>	<b>11,12</b>	<b>77 838</b>	<b>12,50</b>	<b>-1 730</b>	<b>-2,21</b>		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>609 808</b>	<b>89,08</b>	<b>574 918</b>	<b>92,32</b>	<b>34 890</b>	<b>6,07</b>		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	2 206	0,32	463	0,07	1 743	376,46		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>2 206</b>	<b>0,32</b>	<b>463</b>	<b>0,07</b>	<b>1 743</b>	<b>376,46</b>		
Intérêts et charges assimilées	413	0,06	350	0,06	63	18,00		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>413</b>	<b>0,06</b>	<b>350</b>	<b>0,06</b>	<b>63</b>	<b>18,00</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>1 793</b>	<b>0,26</b>	<b>113</b>	<b>0,02</b>	<b>1 680</b>	<b>N/S</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>611 601</b>	<b>89,35</b>	<b>575 032</b>	<b>92,34</b>	<b>36 569</b>	<b>6,36</b>		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>								
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>								
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>								
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>688 122</b>	<b>100,52</b>	<b>653 220</b>	<b>104,89</b>	<b>34 902</b>	<b>5,34</b>		
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>76 521</b>	<b>11,18</b>	<b>78 188</b>	<b>12,56</b>	<b>-1 667</b>	<b>-2,12</b>		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>611 601</b>	<b>89,35</b>	<b>575 032</b>	<b>92,34</b>	<b>36 569</b>	<b>6,36</b>		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Terrains	512 678		512 678	12,03	512 678	12,12
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	12,03	512 678	12,12
Constructions	3 387 890		3 387 890	79,47	3 387 890	80,09
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	77,11	3 286 989	77,70
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,37	100 901	2,39
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 900 568</b>		<b>3 900 568</b>	91,50	<b>3 900 568</b>	92,20
<b>Actif circulant</b>						
4110000000 Clients					1 377	0,03
4910000000 Provisions pour dépréciation des co					-1 377	-0,02
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 110		1 110	0,03	12	0,00
4456610000 TVA sur autres biens et services 19	1 110		1 110	0,03	12	0,00
. Autres	11 751		11 751	0,28	12 046	0,28
4671100000 ETUDE BERNARD CHARGES	9 271		9 271	0,22	9 566	0,23
4672100000 ETUDE BERNARD - AVANCE FDR	2 480		2 480	0,06	2 480	0,06
Valeurs mobilières de placement	270 631		270 631	6,35	261 001	6,17
5040000000 Autres titres conférant droit de pr	270 631		270 631	6,35	261 001	6,17
Disponibilités	78 939		78 939	1,85	56 741	1,34
5121000000 BNP cpte 21.579.242	78 939		78 939	1,85	56 741	1,34
<b>TOTAL (II)</b>	<b>362 431</b>		<b>362 431</b>	8,50	<b>329 799</b>	7,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 262 998</b>		<b>4 262 998</b>	100,00	<b>4 230 367</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622 ) <i>1013000000 Capital souscrit appelé et versé</i>	<b>7 622</b>	0,18	<b>7 622</b>	0,18
	7 622	0,18	7 622	0,18
Report à nouveau <i>1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	<b>314 223</b>	7,37	<b>314 223</b>	7,43
	314 223	7,37	314 223	7,43
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>611 601</b>	14,35	<b>575 032</b>	13,59
<b>TOTAL(I)</b>	<b>933 447</b>	21,90	<b>896 877</b>	21,20
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	<b>162 061</b>	3,80	<b>162 061</b>	3,83
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	161 911	3,80	161 911	3,83
<i>1650030000 Caution - BURET David</i>	150	0,00	150	0,00
. Associés	<b>3 144 196</b>	73,76	<b>3 143 164</b>	74,30
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>	781 333	18,33	781 076	18,46
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	787 621	18,48	787 363	18,61
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	787 621	18,48	787 363	18,61
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	787 621	18,48	787 363	18,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>9 271</b>	0,22	<b>9 566</b>	0,23
<i>4081000000 Factures non parvenues</i>	9 271	0,22	9 566	0,23
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>3 634</b>	0,09	<b>8 201</b>	0,19
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	3 634	0,09	5 779	0,14
<i>4457110000 TVA collectée 19,6 % débits</i>			2 422	0,06
Autres dettes	<b>10 390</b>	0,24	<b>10 498</b>	0,25
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	10 390	0,24	10 498	0,25
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>3 329 552</b>	78,10	<b>3 333 490</b>	78,80
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 262 998</b>	100,00	<b>4 230 367</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2013 (12 mois)	31/12/2012 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	<b>684 537</b>		<b>684 537</b>	100,00	<b>622 755</b>	100,00	<b>61 782</b>	9,92
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtiment	624 448		624 448	91,22	610 185	97,98	14 263	2,34
7061030000 Loyer - BURET David	12 814		12 814	1,87	12 570	2,02	244	1,94
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	47 276		47 276	6,91			47 276	N/S
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>684 537</b>		<b>684 537</b>	100,00	<b>622 755</b>	100,00	<b>61 782</b>	9,92

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>1 377</b>	0,20			1 377	N/S
7817400000 Reprises Provisions Clients			1 377	0,20			1 377	N/S
Autres produits			<b>1</b>	0,00	<b>30 002</b>	4,82	-30 001	-99,99
7580000000 Produits divers de gestion courante			1	0,00	30 002	4,82	-30 001	-99,99
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>685 916</b>	100,20	<b>652 757</b>	104,82	<b>33 159</b>	5,08
Autres achats et charges externes			<b>51 666</b>	7,55	<b>54 148</b>	8,69	-2 482	-4,57
6064000000 Fournitures administratives			14	0,00			14	N/S
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			4 594	0,67	4 374	0,70	220	5,03
6141000000 Charges locatives - Lamennais			907	0,13	597	0,10	310	51,93
6152100000 Entretien et réparations sur biens			-1 466	-0,20	8 989	1,44	-10 455	-116,30
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 241	1,79	12 241	1,97		0,00
6226000000 Honoraires			5 672	0,83	937	0,15	4 735	505,34
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			28 613	4,18	26 798	4,30	1 815	6,77
6227000000 frais actes et contentieux			352	0,05	19	0,00	333	N/S
6250000000 Déplacements, missions et réception			529	0,08			529	N/S
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			37	0,01	28	0,00	9	32,14
6270000000 Services bancaires et assimilés			173	0,03	165	0,03	8	4,85
Impôts, taxes et versements assimilés			<b>24 097</b>	3,52	<b>23 685</b>	3,80	412	1,74
6351100000 Contribution économique territ			253	0,04	253	0,04		0,00
6351200000 Taxes foncières			23 844	3,48	23 432	3,76	412	1,76
Autres charges			<b>345</b>	0,05	<b>5</b>	0,00	340	N/S
6540000000 Pertes sur créances irrécouvrables			291	0,04			291	N/S
6580000000 Autres charges de gestion courante			54	0,01	5	0,00	49	980,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>76 108</b>	11,12	<b>77 838</b>	12,50	<b>-1 730</b>	-2,21
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>609 808</b>	89,08	<b>574 918</b>	92,32	<b>34 890</b>	6,07
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			<b>2 206</b>	0,32	<b>463</b>	0,07	1 743	376,46
7670000000 Produits nets sur cession valeur mo			2 206	0,32	463	0,07	1 743	376,46
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>2 206</b>	0,32	<b>463</b>	0,07	<b>1 743</b>	376,46
Intérêts et charges assimilées			<b>413</b>	0,06	<b>350</b>	0,06	63	18,00
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.			413	0,06	350	0,06	63	18,00
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>413</b>	0,06	<b>350</b>	0,06	<b>63</b>	18,00
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>1 793</b>	0,26	<b>113</b>	0,02	<b>1 680</b>	N/S
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>611 601</b>	89,35	<b>575 032</b>	92,34	<b>36 569</b>	6,36

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>						
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>688 122</b>	100,52	<b>653 220</b>	104,89	<b>34 902</b>	5,34
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>76 521</b>	11,18	<b>78 188</b>	12,56	<b>-1 667</b>	-2,12
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>611 601</b>	89,35	<b>575 032</b>	92,34	<b>36 569</b>	6,36
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			