

MICHEL THOMAS S.C.I.

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 677,51		512 677,51	12,18	512 677,51	12,13
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	12,18	512 677,51	12,13
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	80,52	3 387 890,32	80,18
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	78,12	3 286 989,08	77,79
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,40	100 901,24	2,39
TOTAL (I)	3 900 567,83		3 900 567,83	92,70	3 900 567,83	92,31
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	3,20		3,20	0,00		
4110000000 Clients	3,20		3,20	0,00		
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	316,30		316,30	0,01	974,63	0,02
4456600000 TVA récup. s/biens & services	316,30		316,30	0,01	974,63	0,02
. Autres	17 107,99		17 107,99	0,41	15 328,84	0,36
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	14 937,99		14 937,99	0,35	12 848,84	0,30
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00		2 170,00	0,05	2 480,00	0,06
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,67	238 423,63	5,64
5040000000 BNP TITRES	238 423,63		238 423,63	5,67	238 423,63	5,64
Disponibilités	51 325,47		51 325,47	1,22	69 999,55	1,66
5121000000 BNP cpte 21.579.242	85,01		85,01	0,00	1 605,45	0,04
5122000000 QUONTO	51 240,46		51 240,46	1,22	68 394,10	1,62
TOTAL (II)	307 176,59		307 176,59	7,30	324 726,65	7,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 207 744,42		4 207 744,42	100,00	4 225 294,48	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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	7,47	314 223,01	7,44
	<i>314 223,01</i>	<i>7,47</i>	<i>314 223,01</i>	<i>7,44</i>
Résultat de l'exercice	593 973,44	14,12	565 589,69	13,39
TOTAL (I)	915 818,90	21,77	887 435,15	21,00
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	165 556,90	3,93	165 489,55	3,92
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	<i>161 911,04</i>	<i>3,85</i>	<i>161 911,04</i>	<i>3,83</i>
<i>1650040000 Caution - BACOT Guillaume</i>	<i>80,83</i>	<i>0,00</i>	<i>77,89</i>	<i>0,00</i>
<i>1650060000 Caution - SOARES Antoine</i>	<i>2 288,03</i>	<i>0,05</i>	<i>2 225,62</i>	<i>0,05</i>
<i>1650070000 Caution - MARTELLI Jonathan</i>			<i>75,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,03</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,03</i>
<i>1650090000 Caution - QUAGLINO Sophie</i>	<i>77,00</i>	<i>0,00</i>		
. Associés	3 095 686,30	73,57	3 140 096,61	74,32
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>	<i>769 187,59</i>	<i>18,28</i>	<i>780 223,56</i>	<i>18,47</i>
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	<i>775 499,57</i>	<i>18,43</i>	<i>786 624,35</i>	<i>18,62</i>
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	<i>775 499,57</i>	<i>18,43</i>	<i>786 624,35</i>	<i>18,62</i>
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	<i>775 499,57</i>	<i>18,43</i>	<i>786 624,35</i>	<i>18,62</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 937,99	0,35	12 848,84	0,30
<i>4081000000 FNP CHARGES</i>	<i>14 937,99</i>	<i>0,35</i>	<i>12 848,84</i>	<i>0,30</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 535,00	0,13	9 990,00	0,24
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	<i>5 535,00</i>	<i>0,13</i>	<i>9 990,00</i>	<i>0,24</i>
Autres dettes	10 209,33	0,24	9 434,33	0,22
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	<i>10 209,33</i>	<i>0,24</i>	<i>9 434,33</i>	<i>0,22</i>
TOTAL (IV)	3 291 925,52	78,23	3 337 859,33	79,00
TOTAL PASSIF (I à V)	4 207 744,42	100,00	4 225 294,48	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	674 482,09		674 482,09	100,00	663 112,09	100,00	11 370	1,71
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	622 563,97		622 563,97	92,30	614 844,75	92,72	7 719	1,26
7061030000 Loyer - BURET David					2 183,28	0,33	-2 183	-100,00
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume	969,96		969,96	0,14	934,68	0,14	35	3,75
7061060000 Loyer - SOARES Antoine	9 696,07		9 696,07	1,44	11 033,83	1,66	-1 337	-12,11
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan	78,20		78,20	0,01	568,55	0,09	-490	-86,26
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	14 531,05		14 531,05	2,15	7 720,00	1,16	6 811	88,23
7061090000 Loyer - QUAGLINO Sophie	871,84		871,84	0,13			871	N/S
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	25 771,00		25 771,00	3,82	25 827,00	3,89	-56	-0,21
Chiffres d'Affaires Nets	674 482,09		674 482,09	100,00	663 112,09	100,00	11 370	1,71
Autres produits			3,15	0,00	17,62	0,00	-14	-82,34
7580000000 Produits divers de gestion courante			3,15	0,00	17,62	0,00	-14	-82,34
Total des produits d'exploitation (I)			674 485,24	100,00	663 129,71	100,00	11 356	1,71
Autres achats et charges externes			54 424,71	8,07	69 380,49	10,46	-14 956	-21,55
6064000000 Fournitures administratives			216,52	0,03	8,75	0,00	208	N/S
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			3 105,47	0,46	3 105,47	0,47		0,00
6141000000 Charges locatives			2 040,44	0,30	-648,51	-0,09	2 688	414,81
6152100000 Entretien et réparations sur biens			2 525,32	0,37	17 749,37	2,68	-15 224	-85,76
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 796,16	1,90	12 491,91	1,88	305	2,44
6226000000 Honoraires			2 855,00	0,42	5 800,97	0,87	-2 945	-50,77
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			28 728,52	4,26	29 607,81	4,46	-879	-2,96
6227000000 frais actes et contentieux					46,33	0,01	-46	-100,00
6230000000 Publicité, publications, relations			24,17	0,00	47,33	0,01	-23	-48,93
6250000000 Déplacements, missions et réception			1 732,43	0,26	916,66	0,14	816	89,08
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			64,88	0,01	48,60	0,01	16	33,33
6270000000 Services bancaires et assimilés			335,80	0,05	205,80	0,03	130	63,41
Impôts, taxes et versements assimilés			26 029,00	3,86	26 088,00	3,93	-59	-0,22
6351100000 CET			258,00	0,04	261,00	0,04	-3	-1,14
6351200000 Taxes foncières			25 771,00	3,82	25 827,00	3,89	-56	-0,21
Autres charges			1,77	0,00	1 636,12	0,25	-1 635	-99,93
6580000000 Autres charges de gestion courante			1,77	0,00	1 636,12	0,25	-1 635	-99,93
Total des charges d'exploitation (II)			80 455,48	11,93	97 104,61	14,64	-16 649	-17,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			594 029,76	88,07	566 025,10	85,36	28 004	4,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées			56,32	0,01	435,41	0,07	-379	-87,12
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.			56,32	0,01	435,41	0,07	-379	-87,12
Total des charges financières (VI)			56,32	0,01	435,41	0,07	-379	-87,12
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-56,32	-0,00	-435,41	-0,06	379	87,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			593 973,44	88,06	565 589,69	85,29	28 384	5,02

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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>	674 485,24	100,00	663 129,71	100,00	11 356	1,71
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	80 511,80	11,94	97 540,02	14,71	-17 029	-17,45
RÉSULTAT NET	593 973,44	88,06	565 589,69	85,29	28 384	5,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			