

**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	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Terrains	512 678		512 678	12,18	512 678	12,13
Constructions	3 387 890		3 387 890	80,52	3 387 890	80,18
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 900 568</b>		<b>3 900 568</b>	92,70	<b>3 900 568</b>	92,31
<b>Actif circulant</b>						
Clients et comptes rattachés	3		3	0,00		
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	316		316	0,01	975	0,02
. Autres	17 108		17 108	0,41	15 329	0,36
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,67	238 424	5,64
Disponibilités	51 325		51 325	1,22	70 000	1,66
<b>TOTAL (II)</b>	<b>307 177</b>		<b>307 177</b>	7,30	<b>324 727</b>	7,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 207 744</b>		<b>4 207 744</b>	100,00	<b>4 225 294</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622 )	<b>7 622</b>	0,18	<b>7 622</b>	0,18
Report à nouveau	314 223	7,47	314 223	7,44
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>593 973</b>	14,12	<b>565 590</b>	13,39
<b>TOTAL(I)</b>	<b>915 819</b>	21,77	<b>887 435</b>	21,00
<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	165 557	3,93	165 490	3,92
. Associés	3 095 686	73,57	3 140 097	74,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 938	0,36	12 849	0,30
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 535	0,13	9 990	0,24
Autres dettes	10 209	0,24	9 434	0,22
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>3 291 926</b>	78,23	<b>3 337 859</b>	79,00
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 207 744</b>	100,00	<b>4 225 294</b>	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		674 482	100,00	663 112	100,00	11 370	1,71	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>674 482</b>		<b>674 482</b>	<b>100,00</b>	<b>663 112</b>	<b>100,00</b>	<b>11 370</b>	<b>1,71</b>	
Autres produits			3	0,00	18	0,00	-15	-83,32	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>674 485</b>	<b>100,00</b>	<b>663 130</b>	<b>100,00</b>	<b>11 355</b>	<b>1,71</b>	
Autres achats et charges externes			54 425	8,07	69 380	10,46	-14 955	-21,55	
Impôts, taxes et versements assimilés			26 029	3,86	26 088	3,93	-59	-0,22	
Autres charges			2	0,00	1 636	0,25	-1 634	-99,87	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>80 455</b>	<b>11,93</b>	<b>97 105</b>	<b>14,64</b>	<b>-16 650</b>	<b>-17,14</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>594 030</b>	<b>88,07</b>	<b>566 025</b>	<b>85,36</b>	<b>28 005</b>	<b>4,95</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
<b>Total des produits financiers (V)</b>									
Intérêts et charges assimilées			56	0,01	435	0,07	-379	-87,12	
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>56</b>	<b>0,01</b>	<b>435</b>	<b>0,07</b>	<b>-379</b>	<b>-87,12</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-56</b>	<b>-0,00</b>	<b>-435</b>	<b>-0,06</b>	<b>379</b>	<b>87,13</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>593 973</b>	<b>88,06</b>	<b>565 590</b>	<b>85,29</b>	<b>28 383</b>	<b>5,02</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>674 485</b>	<b>100,00</b>	<b>663 130</b>	<b>100,00</b>	<b>11 355</b>	<b>1,71</b>	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>			<b>80 512</b>	<b>11,94</b>	<b>97 540</b>	<b>14,71</b>	<b>-17 028</b>	<b>-17,45</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>			<b>593 973</b>	<b>88,06</b>	<b>565 590</b>	<b>85,29</b>	<b>28 383</b>	<b>5,02</b>	
			<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Terrains	512 678		512 678	12,18	512 678	12,13
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	12,18	512 678	12,13
Constructions	3 387 890		3 387 890	80,52	3 387 890	80,18
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	78,12	3 286 989	77,79
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,40	100 901	2,39
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 900 568</b>		<b>3 900 568</b>	92,70	<b>3 900 568</b>	92,31
<b>Actif circulant</b>						
Clients et comptes rattachés	3		3	0,00		
4110000000 Clients	3		3	0,00		
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	316		316	0,01	975	0,02
4456600000 TVA récup. s/biens & services	316		316	0,01	975	0,02
. Autres	17 108		17 108	0,41	15 329	0,36
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	14 938		14 938	0,36	12 849	0,30
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170		2 170	0,05	2 480	0,06
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,67	238 424	5,64
5040000000 BNP TITRES	238 424		238 424	5,67	238 424	5,64
Disponibilités	51 325		51 325	1,22	70 000	1,66
5121000000 BNP cpte 21.579.242	85		85	0,00	1 605	0,04
5122000000 QUONTO	51 240		51 240	1,22	68 394	1,62
<b>TOTAL (II)</b>	<b>307 177</b>		<b>307 177</b>	7,30	<b>324 727</b>	7,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 207 744</b>		<b>4 207 744</b>	100,00	<b>4 225 294</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622 )	<b>7 622</b>	0,18	<b>7 622</b>	0,18
1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622	0,18	7 622	0,18
Report à nouveau	<b>314 223</b>	7,47	<b>314 223</b>	7,44
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	314 223	7,47	314 223	7,44
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>593 973</b>	14,12	<b>565 590</b>	13,39
<b>TOTAL(I)</b>	<b>915 819</b>	21,77	<b>887 435</b>	21,00
<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>165 557</b>	3,93	<b>165 490</b>	3,92
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	161 911	3,85	161 911	3,83
1650040000 Caution - BACOT Guillaume	81	0,00	78	0,00
1650060000 Caution - SOARES Antoine	2 288	0,05	2 226	0,05
1650070000 Caution - MARTELLI Jonathan			75	0,00
1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien	1 200	0,03	1 200	0,03
1650090000 Caution - QUAGLINO Sophie	77	0,00		
. Associés	<b>3 095 686</b>	73,57	<b>3 140 097</b>	74,32
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	769 188	18,28	780 224	18,47
4551020000 THOMAS Eric	775 500	18,43	786 624	18,62
4551030000 THOMAS Didier	775 500	18,43	786 624	18,62
4551040000 THOMAS Thibault	775 500	18,43	786 624	18,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>14 938</b>	0,36	<b>12 849</b>	0,30
4081000000 FNP CHARGES	14 938	0,36	12 849	0,30
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>5 535</b>	0,13	<b>9 990</b>	0,24
4455100000 TVA à décaisser	5 535	0,13	9 990	0,24
Autres dettes	<b>10 209</b>	0,24	<b>9 434</b>	0,22
4120000000 Clients - avances s/charges	10 209	0,24	9 434	0,22
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>3 291 926</b>	78,23	<b>3 337 859</b>	79,00
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 207 744</b>	100,00	<b>4 225 294</b>	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		674 482	100,00	663 112	100,00	11 370	1,71
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	622 564		622 564	92,30	614 845	92,72	7 719	1,26
7061030000 Loyer - BURET David					2 183	0,33	-2 183	-100,00
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume	970		970	0,14	935	0,14	35	3,74
7061060000 Loyer - SOARES Antoine	9 696		9 696	1,44	11 034	1,66	-1 338	-12,12
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan	78		78	0,01	569	0,09	-491	-86,28
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	14 531		14 531	2,15	7 720	1,16	6 811	88,23
7061090000 Loyer - QUAGLINO Sophie	872		872	0,13			872	N/S
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	25 771		25 771	3,82	25 827	3,89	-56	-0,21
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>674 482</b>		<b>674 482</b>	<b>100,00</b>	<b>663 112</b>	<b>100,00</b>	<b>11 370</b>	<b>1,71</b>

Autres produits			3	0,00	18	0,00	-15	-83,32
7580000000 Produits divers de gestion courante			3	0,00	18	0,00	-15	-83,32
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>674 485</b>	<b>100,00</b>	<b>663 130</b>	<b>100,00</b>	<b>11 355</b>	<b>1,71</b>
Autres achats et charges externes			54 425	8,07	69 380	10,46	-14 955	-21,55
6064000000 Fournitures administratives			217	0,03	9	0,00	208	N/S
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			3 105	0,46	3 105	0,47		0,00
6141000000 Charges locatives			2 040	0,30	-649	-0,09	2 689	414,33
6152100000 Entretien et réparations sur biens			2 525	0,37	17 749	2,68	-15 224	-85,76
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 796	1,90	12 492	1,88	304	2,43
6226000000 Honoraires			2 855	0,42	5 801	0,87	-2 946	-50,77
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			28 729	4,26	29 608	4,47	-879	-2,96
6227000000 frais actes et contentieux					46	0,01	-46	-100,00
6230000000 Publicité, publications, relations			24	0,00	47	0,01	-23	-48,93
6250000000 Déplacements, missions et réception			1 732	0,26	917	0,14	815	88,88
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			65	0,01	49	0,01	16	32,65
6270000000 Services bancaires et assimilés			336	0,05	206	0,03	130	63,11
Impôts, taxes et versements assimilés			26 029	3,86	26 088	3,93	-59	-0,22
6351100000 CET			258	0,04	261	0,04	-3	-1,14
6351200000 Taxes foncières			25 771	3,82	25 827	3,89	-56	-0,21
Autres charges			2	0,00	1 636	0,25	-1 634	-99,87
6580000000 Autres charges de gestion courante			2	0,00	1 636	0,25	-1 634	-99,87
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>80 455</b>	<b>11,93</b>	<b>97 105</b>	<b>14,64</b>	<b>-16 650</b>	<b>-17,14</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>594 030</b>	<b>88,07</b>	<b>566 025</b>	<b>85,36</b>	<b>28 005</b>	<b>4,95</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
Intérêts et charges assimilées			56	0,01	435	0,07	-379	-87,12
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.			56	0,01	435	0,07	-379	-87,12
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>56</b>	<b>0,01</b>	<b>435</b>	<b>0,07</b>	<b>-379</b>	<b>-87,12</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-56</b>	<b>-0,00</b>	<b>-435</b>	<b>-0,06</b>	<b>379</b>	<b>87,13</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>593 973</b>	<b>88,06</b>	<b>565 590</b>	<b>85,29</b>	<b>28 383</b>	<b>5,02</b>

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>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	<b>674 485</b>	100,00	<b>663 130</b>	100,00	<b>11 355</b>	1,71
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	<b>80 512</b>	11,94	<b>97 540</b>	14,71	<b>-17 028</b>	-17,45
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>593 973</b>	88,06	<b>565 590</b>	85,29	<b>28 383</b>	5,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			