

MICHEL THOMAS S.C.I.

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 678		512 678	12,15	512 678	12,18
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	12,15	512 678	12,18
Constructions	3 387 890		3 387 890	80,29	3 387 890	80,52
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	77,90	3 286 989	78,12
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,39	100 901	2,40
TOTAL (I)	3 900 568		3 900 568	92,44	3 900 568	92,70
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	7 396	4 221	3 175	0,08	3	0,00
4110000000 Clients	7 396		7 396	0,18	3	0,00
4910000000 Provisions pour dépréciation des co		4 221	-4 221	-0,09		
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	105		105	0,00	316	0,01
4456600000 TVA récup. s/biens & services	105		105	0,00	316	0,01
. Autres	19 627		19 627	0,47	17 108	0,41
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	17 457		17 457	0,41	14 938	0,36
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170		2 170	0,05	2 170	0,05
Valeurs mobilières de placement	238 424		238 424	5,65	238 424	5,67
5040000000 BNP TITRES	238 424		238 424	5,65	238 424	5,67
Disponibilités	57 584		57 584	1,36	51 325	1,22
5121000000 BNP cpte 21.579.242	104		104	0,00	85	0,00
5122000000 QUONTO	57 481		57 481	1,36	51 240	1,22
TOTAL (II)	323 136	4 221	318 915	7,56	307 177	7,30
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)	4 223 704	4 221	4 219 483	100,00	4 207 744	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	0,18	7 622	0,18
1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622	0,18	7 622	0,18
Report à nouveau	314 223	7,45	314 223	7,47
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	314 223	7,45	314 223	7,47
Résultat de l'exercice	614 108	14,55	593 973	14,12
TOTAL (I)	935 953	22,18	915 819	21,77
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	166 854	3,95	165 557	3,93
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	163 247	3,87	161 911	3,85
1650040000 Caution - BACOT Guillaume			81	0,00
1650060000 Caution - SOARES Antoine	2 330	0,06	2 288	0,05
1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien	1 200	0,03	1 200	0,03
1650090000 Caution - QUAGLINO Sophie	77	0,00	77	0,00
. Associés	3 079 660	72,99	3 095 686	73,57
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	765 205	18,14	769 188	18,28
4551020000 THOMAS Eric	771 485	18,28	775 500	18,43
4551030000 THOMAS Didier	771 485	18,28	775 500	18,43
4551040000 THOMAS Thibault	771 485	18,28	775 500	18,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 457	0,41	14 938	0,36
4081000000 FNP CHARGES	17 457	0,41	14 938	0,36
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 735	0,21	5 535	0,13
4455100000 TVA à décaisser	7 554	0,18	5 535	0,13
4457100000 TVA collectée	1 181	0,03		
Autres dettes	10 824	0,26	10 209	0,24
4120000000 Clients - avances s/charges	10 824	0,26	10 209	0,24
TOTAL (IV)	3 283 530	77,82	3 291 926	78,23
TOTAL PASSIF (I à V)	4 219 483	100,00	4 207 744	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	698 736		698 736	100,00	674 482	100,00	24 254	3,60
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtiment	641 876		641 876	91,86	622 564	92,30	19 312	3,10
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume	893		893	0,13	970	0,14	-77	-7,93
7061060000 Loyer - SOARES Antoine	5 920		5 920	0,85	9 696	1,44	-3 776	-38,93
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan					78	0,01	-78	-100,00
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	14 717		14 717	2,11	14 531	2,15	186	1,28
7061090000 Loyer - QUAGLINO Sophie	931		931	0,13	872	0,13	59	6,77
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	34 400		34 400	4,92	25 771	3,82	8 629	33,48
Chiffres d'Affaires Nets	698 736		698 736	100,00	674 482	100,00	24 254	3,60

Autres produits	148	0,02	3	0,00	145	N/S
7580000000 Produits divers de gestion courante	148	0,02	3	0,00	145	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	698 885	100,02	674 485	100,00	24 400	3,62
Autres achats et charges externes	54 085	7,74	54 425	8,07	-340	-0,61
6064000000 Fournitures administratives	52	0,01	217	0,03	-165	-76,03
6132000000 Location immobilière - SHURGARD	3 296	0,47	3 105	0,46	191	6,15
6141000000 Charges locatives	1 489	0,21	2 040	0,30	-551	-27,00
6152100000 Entretien et réparations sur biens	820	0,12	2 525	0,37	-1 705	-67,51
6161100000 Assurance multirisques - police n°	13 055	1,87	12 796	1,90	259	2,02
6226000000 Honoraires	4 435	0,63	2 855	0,42	1 580	55,34
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE	29 497	4,22	28 729	4,26	768	2,67
6227000000 frais actes et contentieux	160	0,02			160	N/S
6230000000 Publicité, publications, relations			24	0,00	-24	-100,00
6250000000 Déplacements, missions et réception	895	0,13	1 732	0,26	-837	-48,32
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu	91	0,01	65	0,01	26	40,00
6270000000 Services bancaires et assimilés	295	0,04	336	0,05	-41	-12,19
Impôts, taxes et versements assimilés	26 467	3,79	26 029	3,86	438	1,68
6351100000 CET	257	0,04	258	0,04	-1	-0,38
6351200000 Taxes foncières	26 210	3,75	25 771	3,82	439	1,70
Dotations aux provisions sur actif circulant	4 221	0,60			4 221	N/S
6817400000 Dotations Provisions Clients	4 221	0,60			4 221	N/S
Autres charges	4	0,00	2	0,00	2	100,00
6580000000 Autres charges de gestion courante	4	0,00	2	0,00	2	100,00
Total des charges d'exploitation (II)	84 777	12,13	80 455	11,93	4 322	5,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	614 108	87,89	594 030	88,07	20 078	3,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées			56	0,01	-56	-100,00
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.			56	0,01	-56	-100,00
Total des charges financières (VI)			56	0,01	-56	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-56	-0,00	56	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	614 108	87,89	593 973	88,06	20 135	3,39

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits exceptionnels (VII)						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	698 885	100,02	674 485	100,00	24 400	3,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	84 777	12,13	80 512	11,94	4 265	5,30
RÉSULTAT NET	614 108	87,89	593 973	88,06	20 135	3,39
	Bénéfice		Bénéfice			