

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	512 677,51		512 677,51	12,15	512 677,51	12,18
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	12,15	512 677,51	12,18
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	80,29	3 387 890,32	80,52
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	77,90	3 286 989,08	78,12
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,39	100 901,24	2,40
TOTAL (I)	3 900 567,83		3 900 567,83	92,44	3 900 567,83	92,70
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	7 395,75	4 221,15	3 174,60	0,08	3,20	0,00
4110000000 Clients	7 395,75		7 395,75	0,18	3,20	0,00
4910000000 Provisions pour dépréciation des co		4 221,15	-4 221,15	-0,09		
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	105,42		105,42	0,00	316,30	0,01
4456600000 TVA récup. s/biens & services	105,42		105,42	0,00	316,30	0,01
. Autres	19 627,21		19 627,21	0,47	17 107,99	0,41
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	17 457,21		17 457,21	0,41	14 937,99	0,35
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 170,00		2 170,00	0,05	2 170,00	0,05
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,65	238 423,63	5,67
5040000000 BNP TITRES	238 423,63		238 423,63	5,65	238 423,63	5,67
Disponibilités	57 584,28		57 584,28	1,36	51 325,47	1,22
5121000000 BNP cpte 21.579.242	103,68		103,68	0,00	85,01	0,00
5122000000 QUONTO	57 480,60		57 480,60	1,36	51 240,46	1,22
TOTAL (II)	323 136,29	4 221,15	318 915,14	7,56	307 176,59	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)	4 223 704,12	4 221,15	4 219 482,97	100,00	4 207 744,42	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 : 7 622,45)	7 622,45	0,18	7 622,45	0,18
1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622,45	0,18	7 622,45	0,18
Report à nouveau	314 223,01	7,45	314 223,01	7,47
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	314 223,01	7,45	314 223,01	7,47
Résultat de l'exercice	614 107,52	14,55	593 973,44	14,12
TOTAL (I)	935 952,98	22,18	915 818,90	21,77
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	166 854,01	3,95	165 556,90	3,93
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	163 246,64	3,87	161 911,04	3,85
1650040000 Caution - BACOT Guillaume			80,83	0,00
1650060000 Caution - SOARES Antoine	2 330,37	0,06	2 288,03	0,05
1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien	1 200,00	0,03	1 200,00	0,03
1650090000 Caution - QUAGLINO Sophie	77,00	0,00	77,00	0,00
. Associés	3 079 659,74	72,99	3 095 686,30	73,57
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	765 204,98	18,14	769 187,59	18,28
4551020000 THOMAS Eric	771 484,92	18,28	775 499,57	18,43
4551030000 THOMAS Didier	771 484,92	18,28	775 499,57	18,43
4551040000 THOMAS Thibault	771 484,92	18,28	775 499,57	18,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 457,21	0,41	14 937,99	0,35
4081000000 FNP CHARGES	17 457,21	0,41	14 937,99	0,35
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 734,59	0,21	5 535,00	0,13
4455100000 TVA à décaisser	7 554,00	0,18	5 535,00	0,13
4457100000 TVA collectée	1 180,59	0,03		
Autres dettes	10 824,44	0,26	10 209,33	0,24
4120000000 Clients - avances s/charges	10 824,44	0,26	10 209,33	0,24
TOTAL (IV)	3 283 529,99	77,82	3 291 925,52	78,23
TOTAL PASSIF (I à V)	4 219 482,97	100,00	4 207 744,42	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	698 736,32		698 736,32	100,00	674 482,09	100,00	24 254	3,60
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	641 876,23		641 876,23	91,86	622 563,97	92,30	19 313	3,10
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume	892,60		892,60	0,13	969,96	0,14	-77	-7,94
7061060000 Loyer - SOARES Antoine	5 920,30		5 920,30	0,85	9 696,07	1,44	-3 776	-38,93
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan					78,20	0,01	-78	-100,00
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	14 716,62		14 716,62	2,11	14 531,05	2,15	185	1,27
7061090000 Loyer - QUAGLINO Sophie	930,57		930,57	0,13	871,84	0,13	59	6,77
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	34 400,00		34 400,00	4,92	25 771,00	3,82	8 629	33,48
Chiffres d'Affaires Nets	698 736,32		698 736,32	100,00	674 482,09	100,00	24 254	3,60
Autres produits			148,36	0,02	3,15	0,00	145	N/S
7580000000 Produits divers de gestion courante			148,36	0,02	3,15	0,00	145	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			698 884,68	100,02	674 485,24	100,00	24 399	3,62
Autres achats et charges externes			54 084,89	7,74	54 424,71	8,07	-340	-0,61
6064000000 Fournitures administratives			52,49	0,01	216,52	0,03	-164	-75,92
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			3 295,55	0,47	3 105,47	0,46	190	6,12
6141000000 Charges locatives			1 488,58	0,21	2 040,44	0,30	-552	-27,05
6152100000 Entretien et réparations sur biens			820,17	0,12	2 525,32	0,37	-1 705	-67,51
6161100000 Assurance multirisques - police n°			13 055,16	1,87	12 796,16	1,90	259	2,02
6226000000 Honoraires			4 435,00	0,63	2 855,00	0,42	1 580	55,34
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			29 496,80	4,22	28 728,52	4,26	768	2,67
6227000000 frais actes et contentieux			159,52	0,02			159	N/S
6230000000 Publicité, publications, relations					24,17	0,00	-24	-100,00
6250000000 Déplacements, missions et réception			895,14	0,13	1 732,43	0,26	-837	-48,32
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			91,10	0,01	64,88	0,01	27	42,19
6270000000 Services bancaires et assimilés			295,38	0,04	335,80	0,05	-40	-11,93
Impôts, taxes et versements assimilés			26 467,00	3,79	26 029,00	3,86	438	1,68
6351100000 CET			257,00	0,04	258,00	0,04	-1	-0,38
6351200000 Taxes foncières			26 210,00	3,75	25 771,00	3,82	439	1,70
Dotations aux provisions sur actif circulant			4 221,15	0,60			4 221	N/S
6817400000 Dotations Provisions Clients			4 221,15	0,60			4 221	N/S
Autres charges			4,12	0,00	1,77	0,00	3	300,00
6580000000 Autres charges de gestion courante			4,12	0,00	1,77	0,00	3	300,00
Total des charges d'exploitation (II)			84 777,16	12,13	80 455,48	11,93	4 322	5,37
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			614 107,52	87,89	594 029,76	88,07	20 078	3,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées					56,32	0,01	-56	-100,00
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.					56,32	0,01	-56	-100,00
Total des charges financières (VI)					56,32	0,01	-56	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					-56,32	-0,00	56	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			614 107,52	87,89	593 973,44	88,06	20 134	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)	698 884,68	100,02	674 485,24	100,00	24 399	3,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	84 777,16	12,13	80 511,80	11,94	4 266	5,30
RÉSULTAT NET	614 107,52 Bénéfice	87,89	593 973,44 Bénéfice	88,06	20 134	3,39