

MICHEL THOMAS S.C.I.

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 900 567,83		3 900 567,83	92,73	3 900 567,83	92,49
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	3 900 567,83		3 900 567,83	92,73	3 900 567,83	92,49
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	13 985,34		13 985,34	0,33	12 246,34	0,29
Valeurs mobilières de placement	236 097,20		236 097,20	5,61	236 097,20	5,60
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	55 703,83		55 703,83	1,32	68 282,22	1,62
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	305 786,37		305 786,37	7,27	316 625,76	7,51
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	4 206 354,20		4 206 354,20	100,00	4 217 193,59	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,18	7 622,45	0,18
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	314 223,01	7,47	314 223,01	7,45
Résultat de l'exercice	555 266,44	13,20	568 134,46	13,47
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	877 111,90	20,85	889 979,92	21,10
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	162 136,34	3,85	162 061,34	3,84
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 595,04	0,23	9 595,04	0,23
Autres dettes	3 157 510,92	75,07	3 155 557,29	74,83
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 329 242,30	79,15	3 327 213,67	78,90
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	4 206 354,20	100,00	4 217 193,59	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		631 034,67	100,00	642 104,46	100,00	-11 070			-1,71
Chiffres d'Affaires Nets		631 034,67	100,00	642 104,46	100,00	-11 070			-1,71
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits		1,80	0,00	0,46	0,00	1			N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		631 036,47	100,00	642 104,92	100,00	-11 068			-1,71
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes		50 422,33	7,99	52 019,05	8,10	-1 597			-3,06
Impôts, taxes et versements assimilés		24 910,00	3,95	24 413,00	3,80	497			2,04
Rémunérations du personnel									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges		0,95	0,00	1,27	0,00	-1			-100,00
Total des charges d'exploitation		75 333,28	11,94	76 433,32	11,90	-1 100			-1,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		555 703,19	88,06	565 671,60	88,10	-9 968			-1,75
Produits financiers				2 898,16	0,45	-2 898			-100,00
Produits exceptionnels									
Charges financières		436,75	0,07	435,30	0,07	1			0,23
Charges exceptionnelles									
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		555 266,44	87,99	568 134,46	88,48	-12 868			-2,25
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
Total des Produits		631 036,47	100,00	645 003,08	100,45	-13 967			-2,16
Total des Charges		75 770,03	12,01	76 868,62	11,97	-1 098			-1,42
RÉSULTAT NET		555 266,44 <i>Bénéfice</i>	87,99	568 134,46 <i>Bénéfice</i>	88,48	-12 868			-2,25
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 900 567,83		3 900 567,83	92,73	3 900 567,83	92,49
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	12,19	512 677,51	12,16
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	78,14	3 286 989,08	77,94
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,40	100 901,24	2,39
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	3 900 567,83		3 900 567,83	92,73	3 900 567,83	92,49
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	13 985,34		13 985,34	0,33	12 246,34	0,29
4010000000 Fournisseurs	1 910,30		1 910,30	0,05		
4456610000 TVA sur autres biens et services					171,30	0,00
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	9 595,04		9 595,04	0,23	9 595,04	0,23
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480,00		2 480,00	0,06	2 480,00	0,06
Valeurs mobilières de placement	236 097,20		236 097,20	5,61	236 097,20	5,60
5040000000 BNP TITRES	236 097,20		236 097,20	5,61	236 097,20	5,60
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	55 703,83		55 703,83	1,32	68 282,22	1,62
5121000000 BNP cpte 21.579.242	55 703,83		55 703,83	1,32	68 282,22	1,62
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	305 786,37		305 786,37	7,27	316 625,76	7,51
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	4 206 354,20		4 206 354,20	100,00	4 217 193,59	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
		631 034,67	100,00	642 104,46	100,00	-11 070	-1,71		
7061010000 Loyer - LA PLATEFORME DU BAT		593 329,86	94,02	605 000,00	94,22	-11 671	-1,92		
7061020000 Loyer - CHABREUIL Lucie		447,60	0,07			447	N/S		
7061030000 Loyer - BURET David		13 014,21	2,06	12 960,46	2,02	54	0,42		
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire		24 243,00	3,84	24 144,00	3,76	99	0,41		
Chiffres d'Affaires Nets		631 034,67	100,00	642 104,46	100,00	-11 070	-1,71		
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits									
		1,80	0,00	0,46	0,00	1	N/S		
7580000000 Produits divers de gestion courante		1,80	0,00	0,46	0,00	1	N/S		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		631 036,47	100,00	642 104,92	100,00	-11 068	-1,71		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes									
		50 422,33	7,99	52 019,05	8,10	-1 597	-3,06		
6064000000 Fournitures administratives		234,52	0,04	6,70	0,00	228	N/S		
6132000000 Location immobilière - SHURGARD		3 276,24	0,52	4 593,60	0,72	-1 317	-28,66		
6141000000 Charges locatives		254,76	0,04	873,97	0,14	-619	-70,89		
6152100000 Entretien et réparations sur biens		44,31	0,01	1 264,51	0,20	-1 220	-96,51		
6161100000 Assurance multirisques - police n°		14 433,35	2,29	13 000,00	2,02	1 433	11,02		
6210000000 Personnel extérieur à l'entreprise		500,00	0,08			500	N/S		
6226000000 Honoraires		3 971,22	0,63	4 795,00	0,75	-824	-17,17		
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE		26 621,57	4,22	27 079,43	4,22	-458	-1,68		
6227000000 frais actes et contentieux		9,75	0,00			9	N/S		
6230000000 Publicité, publications, relations		32,50	0,01			32	N/S		
6250000000 Déplacements, missions et réception		621,84	0,10	174,54	0,03	447	256,90		
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu		235,62	0,04	60,00	0,01	175	291,67		
6270000000 Services bancaires et assimilés		186,65	0,03	171,30	0,03	15	8,77		
Impôts, taxes et versements assimilés									
		24 910,00	3,95	24 413,00	3,80	497	2,04		
6351100000 CET		267,00	0,04	269,00	0,04	-2	-0,73		
6351200000 Taxes foncières		24 643,00	3,91	24 144,00	3,76	499	2,07		
Rémunérations du personnel									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges									
		0,95	0,00	1,27	0,00	-1	-100,00		
6580000000 Autres charges de gestion courante		0,95	0,00	1,27	0,00	-1	-100,00		
Total des charges d'exploitation		75 333,28	11,94	76 433,32	11,90	-1 100	-1,43		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		555 703,19	88,06	565 671,60	88,10	-9 968	-1,75		
Produits financiers									
				2 898,16	0,45	-2 898	-100,00		
7670000000 Produits nets sur cession valeur mo				2 898,16	0,45	-2 898	-100,00		
Produits exceptionnels									
Charges financières									
		436,75	0,07	435,30	0,07	1	0,23		
6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.		436,75	0,07	435,30	0,07	1	0,23		
Charges exceptionnelles									

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos.le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2015		31/12/2014		absolue	%
	(12 mois)		(12 mois)		(12 / 12)	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	555 266,44	87,99	568 134,46	88,48	-12 868	-2,25
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	631 036,47	100,00	645 003,08	100,45	-13 967	-2,16
Total des Charges	75 770,03	12,01	76 868,62	11,97	-1 098	-1,42
RÉSULTAT NET	555 266,44	87,99	568 134,46	88,48	-12 868	-2,25
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						