

**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						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	92,73	<b>3 900 567,83</b>	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						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>305 786,37</b>		<b>305 786,37</b>	7,27	<b>316 625,76</b>	7,51
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>4 206 354,20</b>		<b>4 206 354,20</b>	100,00	<b>4 217 193,59</b>	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
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>555 266,44</b>	13,20	<b>568 134,46</b>	13,47
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>877 111,90</b>	20,85	<b>889 979,92</b>	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				
<b>DETTES</b>	<b>3 329 242,30</b>	79,15	<b>3 327 213,67</b>	78,90
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>4 206 354,20</b>	100,00	<b>4 217 193,59</b>	100,00

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	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	92,73	<b>3 900 567,83</b>	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						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	92,73	<b>3 900 567,83</b>	92,49
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	<b>13 985,34</b>		<b>13 985,34</b>	0,33	<b>12 246,34</b>	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	<b>236 097,20</b>		<b>236 097,20</b>	5,61	<b>236 097,20</b>	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	<b>55 703,83</b>		<b>55 703,83</b>	1,32	<b>68 282,22</b>	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						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>305 786,37</b>		<b>305 786,37</b>	7,27	<b>316 625,76</b>	7,51
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>4 206 354,20</b>		<b>4 206 354,20</b>	100,00	<b>4 217 193,59</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622,45 ) <i>1013000000 Capital souscrit appelé et versé</i>	<b>7 622,45</b>	0,18	<b>7 622,45</b>	0,18
	7 622,45	0,18	7 622,45	0,18
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau <i>1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	<b>314 223,01</b>	7,47	<b>314 223,01</b>	7,45
	314 223,01	7,47	314 223,01	7,45
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>555 266,44</b>	13,20	<b>568 134,46</b>	13,47
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>877 111,90</b>	20,85	<b>889 979,92</b>	21,10
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	<b>162 136,34</b>	3,85	<b>162 061,34</b>	3,84
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	161 911,04	3,85	161 911,04	3,84
<i>1650020000 Caution - CHABREUIL Lucie</i>	75,00	0,00		
<i>1650030000 Caution - BURET David</i>	150,30	0,00	150,30	0,00
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés <i>4081000000 FNP CHARGES</i>	<b>9 595,04</b>	0,23	<b>9 595,04</b>	0,23
	9 595,04	0,23	9 595,04	0,23
Autres dettes	<b>3 157 510,92</b>	75,07	<b>3 155 557,29</b>	74,83
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	10 359,41	0,25	10 758,36	0,26
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	3 431,00	0,08	2 982,00	0,07
<i>4456610000 TVA sur autres biens et services</i>	316,43	0,01		
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>	781 090,68	18,57	780 736,57	18,51
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	787 437,80	18,72	787 020,12	18,66
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	787 437,80	18,72	787 020,12	18,66
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	787 437,80	18,72	787 040,12	18,66
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>3 329 242,30</b>	79,15	<b>3 327 213,67</b>	78,90
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>4 206 354,20</b>	100,00	<b>4 217 193,59</b>	100,00