

**MICHEL THOMAS S.C.I.**

67 BOULEVARD EXELMANS

75016 PARIS 16 ieme

***BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ***

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	3 900 567,83		3 900 567,83	92,68	3 900 567,83	92,73
Immobilisations financières						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	92,68	<b>3 900 567,83</b>	92,73
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	15 758,06		15 758,06	0,37	13 985,34	0,33
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,67	236 097,20	5,61
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	53 895,82		53 895,82	1,28	55 703,83	1,32
Caisse						
Charges constatées d'avance						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>308 077,51</b>		<b>308 077,51</b>	7,32	<b>305 786,37</b>	7,27
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>4 208 645,34</b>		<b>4 208 645,34</b>	100,00	<b>4 206 354,20</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	7,47
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>568 738,13</b>	13,51	<b>555 266,44</b>	13,20
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>890 583,59</b>	21,16	<b>877 111,90</b>	20,85
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	164 784,89	3,92	162 136,34	3,85
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	13 269,22	0,32	9 595,04	0,23
Fournisseurs et comptes rattachés	3 140 007,64	74,61	3 157 510,92	75,07
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>3 318 061,75</b>	78,84	<b>3 329 242,30</b>	79,15
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>4 208 645,34</b>	100,00	<b>4 206 354,20</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2016 (12 mois)	31/12/2015 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>Ventes de marchandises</b>							
<b>Production vendue biens</b>							
<b>Production vendue services</b>		<b>647 913,12</b>	100,00	<b>631 034,67</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>		<b>647 913,12</b>	100,00	<b>631 034,67</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		2,45	0,00	1,80	0,00	1	100,00
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>		<b>647 915,57</b>	100,00	<b>631 036,47</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67
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		53 593,61	8,27	50 422,33	7,99	3 171	6,29
Impôts, taxes et versements assimilés		25 158,00	3,88	24 910,00	3,95	248	1,00
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements							
Dotations aux provisions							
Autres charges		1,38	0,00	0,95	0,00	1	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>78 752,99</b>	12,15	<b>75 333,28</b>	11,94	<b>3 419</b>	4,54
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>569 162,58</b>	87,85	<b>555 703,19</b>	88,06	<b>13 459</b>	2,42
Produits financiers							
Produits exceptionnels							
Charges financières		424,45	0,07	436,75	0,07	-12	-2,74
Charges exceptionnelles							
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>		<b>568 738,13</b>	87,78	<b>555 266,44</b>	87,99	<b>13 472</b>	2,43
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

<b>Total des Produits</b>	<b>647 915,57</b>	100,00	<b>631 036,47</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67
<b>Total des Charges</b>	<b>79 177,44</b>	12,22	<b>75 770,03</b>	12,01	<b>3 407</b>	4,50
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>568 738,13</b>	87,78	<b>555 266,44</b>	87,99	<b>13 472</b>	2,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (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>	92,68	<b>3 900 567,83</b>	92,73
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 678		512 678	12,18	512 678	12,19
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989		3 286 989	78,10	3 286 989	78,14
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901		100 901	2,40	100 901	2,40
Immobilisations financières						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	92,68	<b>3 900 567,83</b>	92,73
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	<b>15 758,06</b>		<b>15 758,06</b>	0,37	<b>13 985,34</b>	0,33
4010000000 Fournisseurs					1 910	0,05
4456600000 TVA récup. s/biens & services	9		9	0,00		
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	13 269		13 269	0,32	9 595	0,23
4672100000 CABINET GERLOGE- AVANCE	2 480		2 480	0,06	2 480	0,06
Valeurs mobilières de placement	<b>238 423,63</b>		<b>238 423,63</b>	5,67	<b>236 097,20</b>	5,61
5040000000 BNP TITRES	238 424		238 424	5,67	236 097	5,61
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	<b>53 895,82</b>		<b>53 895,82</b>	1,28	<b>55 703,83</b>	1,32
5121000000 BNP cpte 21.579.242	53 896		53 896	1,28	55 704	1,32
Caisse						
Charges constatées d'avance						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>308 077,51</b>		<b>308 077,51</b>	7,32	<b>305 786,37</b>	7,27
<b>TOTAL GÉNÉRAL ACTIF</b>	<b>4 208 645,34</b>		<b>4 208 645,34</b>	100,00	<b>4 206 354,20</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (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	0,18	7 622	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>	7,47
	314 223	7,47	314 223	7,47
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>568 738,13</b>	13,51	<b>555 266,44</b>	13,20
Provisions réglementées				
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>890 583,59</b>	21,16	<b>877 111,90</b>	20,85
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	<b>164 784,89</b>	3,92	<b>162 136,34</b>	3,85
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	162 310	3,86	161 911	3,85
<i>1650020000 Caution - CHABREUIL Lucie</i>			75	0,00
<i>1650030000 Caution - BURET David</i>	150	0,00	150	0,00
<i>1650040000 Caution - BACOT Guillaume</i>	75	0,00		
<i>1650060000 Caution - SOARES Antoine</i>	2 175	0,05		
<i>1650070000 Caution - MARTELLI Jonathan</i>	75	0,00		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés <i>4081000000 FNP CHARGES</i>	<b>13 269,22</b>	0,32	<b>9 595,04</b>	0,23
	13 269	0,32	9 595	0,23
Autres dettes	<b>3 140 007,64</b>	74,61	<b>3 157 510,92</b>	75,07
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	10 059	0,24	10 359	0,25
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	3 606	0,09	3 431	0,08
<i>4456610000 TVA sur autres biens et services</i>			316	0,01
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>	776 806	18,46	781 091	18,57
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	783 179	18,61	787 438	18,72
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	783 179	18,61	787 438	18,72
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	783 179	18,61	787 438	18,72
Produits constatés d'avance				
<b>DETTES</b>	<b>3 318 061,75</b>	78,84	<b>3 329 242,30</b>	79,15
<b>TOTAL GÉNÉRAL PASSIF</b>	<b>4 208 645,34</b>	100,00	<b>4 206 354,20</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>Ventes de marchandises</b>									
<b>Production vendue biens</b>									
<b>Production vendue services</b>			<b>647 913,12</b>	100,00	<b>631 034,67</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67	
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim			600 635	92,70	593 330	94,03	7 305	1,23	
7061020000 Loyer - CHABREUIL Lucie			613	0,09	448	0,07	165	36,83	
7061030000 Loyer - BURET David			13 029	2,01	13 014	2,06	15	0,12	
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume			854	0,13			854	N/S	
7061050000 Loyer - BESSON Maxime			567	0,09			567	N/S	
7061060000 Loyer - SOARES Antoine			6 572	1,01			6 572	N/S	
7061070000 Loyer - MARTELLI Jonathan			348	0,05			348	N/S	
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire			25 295	3,90	24 243	3,84	1 052	4,34	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>			<b>647 913,12</b>	100,00	<b>631 034,67</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits			<b>2,45</b>	0,00	<b>1,80</b>	0,00	<b>1</b>	100,00	
7580000000 Produits divers de gestion courante			2	0,00	2	0,00		0,00	
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>			<b>647 915,57</b>	100,00	<b>631 036,47</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67	
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			<b>53 593,61</b>	8,27	<b>50 422,33</b>	7,99	<b>3 171</b>	6,29	
6064000000 Fournitures administratives			255	0,04	235	0,04	20	8,51	
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			2 746	0,42	3 276	0,52	-530	-16,17	
6141000000 Charges locatives			3 640	0,56	255	0,04	3 385	N/S	
6152100000 Entretien et réparations sur biens			1 730	0,27	44	0,01	1 686	N/S	
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 175	1,88	14 433	2,29	-2 258	-15,63	
6210000000 Personnel extérieur à l'entreprise					500	0,08	-500	-100,00	
6226000000 Honoraires			4 688	0,72	3 971	0,63	717	18,06	
6226600000 Honoraires gérance GERLOGE			27 445	4,24	26 622	4,22	823	3,09	
6227000000 frais actes et contentieux			47	0,01	10	0,00	37	370,00	
6230000000 Publicité, publications, relations			65	0,01	33	0,01	32	96,97	
6250000000 Déplacements, missions et réception			441	0,07	622	0,10	-181	-29,09	
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			176	0,03	236	0,04	-60	-25,41	
6270000000 Services bancaires et assimilés			185	0,03	187	0,03	-2	-1,06	
Impôts, taxes et versements assimilés			<b>25 158,00</b>	3,88	<b>24 910,00</b>	3,95	<b>248</b>	1,00	
6351100000 CET			263	0,04	267	0,04	-4	-1,49	
6351200000 Taxes foncières			24 895	3,84	24 643	3,91	252	1,02	
Rémunérations du personnel									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements									
Dotations aux provisions									
Autres charges			<b>1,38</b>	0,00	<b>0,95</b>	0,00	<b>1</b>	N/S	
6580000000 Autres charges de gestion courante			1	0,00	1	0,00		0,00	
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>78 752,99</b>	12,15	<b>75 333,28</b>	11,94	<b>3 419</b>	4,54	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>569 162,58</b>	87,85	<b>555 703,19</b>	88,06	<b>13 459</b>	2,42	
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Charges financières			<b>424,45</b>	0,07	<b>436,75</b>	0,07	<b>-12</b>	-2,74	

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
<i>6616000000 Int. bancaires/opé. de financ.</i>		424	0,07	437	0,07	-13	-2,96		
Charges exceptionnelles									
<b>RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS</b>		<b>568 738,13</b>	87,78	<b>555 266,44</b>	87,99	<b>13 472</b>	2,43		
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
<b>Total des Produits</b>		<b>647 915,57</b>	100,00	<b>631 036,47</b>	100,00	<b>16 879</b>	2,67		
<b>Total des Charges</b>		<b>79 177,44</b>	12,22	<b>75 770,03</b>	12,01	<b>3 407</b>	4,50		
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>568 738,13</b>	87,78	<b>555 266,44</b>	87,99	<b>13 472</b>	2,43		
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									