

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

9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN

34410 SERIGNAN

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Terrains	512 677,51		512 677,51	12,03	512 677,51	12,15
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	79,49	3 387 890,32	80,29
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	91,52	<b>3 900 567,83</b>	92,44
<b>Actif circulant</b>						
Clients et comptes rattachés	1,47		1,47	0,00	3 174,60	0,08
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28,92		28,92	0,00	105,42	0,00
. Autres	60 597,95		60 597,95	1,42	19 627,21	0,47
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,59	238 423,63	5,65
Disponibilités	62 170,91		62 170,91	1,46	57 584,28	1,36
<b>TOTAL (II)</b>	<b>361 222,88</b>		<b>361 222,88</b>	8,48	<b>318 915,14</b>	7,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 261 790,71</b>		<b>4 261 790,71</b>	100,00	<b>4 219 482,97</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 7 622,45 )	<b>7 622,45</b>	0,18	<b>7 622,45</b>	0,18
Report à nouveau	928 330,53	21,78	314 223,01	7,45
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>614 540,80</b>	14,42	<b>614 107,52</b>	14,55
<b>TOTAL(I)</b>	<b>1 550 493,78</b>	36,38	<b>935 952,98</b>	22,18
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	167 085,97	3,92	166 854,01	3,95
. Associés	2 516 874,74	59,06	3 079 659,74	72,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 212,95	0,26	17 457,21	0,41
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 698,94	0,13	8 734,59	0,21
Autres dettes	10 424,33	0,24	10 824,44	0,26
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>2 711 296,93</b>	63,62	<b>3 283 529,99</b>	77,82
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 261 790,71</b>	100,00	<b>4 219 482,97</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	691 871,17		691 871,17	100,00	698 736,32	100,00	-6 865	-0,97
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>691 871,17</b>		<b>691 871,17</b>	<b>100,00</b>	<b>698 736,32</b>	<b>100,00</b>	<b>-6 865</b>	<b>-0,97</b>

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	4 221,15	0,61			4 221	N/S		
Autres produits	887,34	0,13			148,36	0,02	739	499,32
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>696 979,66</b>	<b>100,74</b>	<b>698 884,68</b>	<b>100,02</b>	<b>-1 905</b>	<b>-0,26</b>		
Autres achats et charges externes	55 396,59	8,01			54 084,89	7,74	1 312	2,43
Impôts, taxes et versements assimilés	27 040,00	3,91			26 467,00	3,79	573	2,16
Dotations aux provisions sur actif circulant					4 221,15	0,60	-4 221	-100,00
Autres charges	2,27	0,00			4,12	0,00	-2	-49,99
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>82 438,86</b>	<b>11,92</b>	<b>84 777,16</b>	<b>12,13</b>	<b>-2 339</b>	<b>-2,75</b>		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>614 540,80</b>	<b>88,82</b>	<b>614 107,52</b>	<b>87,89</b>	<b>433</b>	<b>0,07</b>		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>614 540,80</b>	<b>88,82</b>	<b>614 107,52</b>	<b>87,89</b>	<b>433</b>	<b>0,07</b>		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>								
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>								
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>								
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>696 979,66</b>	<b>100,74</b>	<b>698 884,68</b>	<b>100,02</b>	<b>-1 905</b>	<b>-0,26</b>		
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>82 438,86</b>	<b>11,92</b>	<b>84 777,16</b>	<b>12,13</b>	<b>-2 339</b>	<b>-2,75</b>		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>614 540,80</b>	<b>88,82</b>	<b>614 107,52</b>	<b>87,89</b>	<b>433</b>	<b>0,07</b>		
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Actif Immobilisé</b>						
Terrains	512 677,51		512 677,51	12,03	512 677,51	12,15
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	12,03	512 677,51	12,15
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	79,49	3 387 890,32	80,29
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	77,13	3 286 989,08	77,90
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,37	100 901,24	2,39
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 900 567,83</b>		<b>3 900 567,83</b>	91,52	<b>3 900 567,83</b>	92,44
<b>Actif circulant</b>						
Clients et comptes rattachés	1,47		1,47	0,00	3 174,60	0,08
4110000000 Clients	1,47		1,47	0,00	7 395,75	0,18
4910000000 Provisions pour dépréciation des co					-4 221,15	-0,09
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28,92		28,92	0,00	105,42	0,00
4456600000 TVA récup. s/biens & services	28,92		28,92	0,00	105,42	0,00
. Autres	60 597,95		60 597,95	1,42	19 627,21	0,47
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	47 215,00		47 215,00	1,11		
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	11 212,95		11 212,95	0,26	17 457,21	0,41
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	5,59	238 423,63	5,65
5040000000 BNP TITRES	238 423,63		238 423,63	5,59	238 423,63	5,65
Disponibilités	62 170,91		62 170,91	1,46	57 584,28	1,36
5121000000 BNP cpte 21.579.242	25,00		25,00	0,00	103,68	0,00
5122000000 QUONTO	62 145,91		62 145,91	1,46	57 480,60	1,36
<b>TOTAL (II)</b>	<b>361 222,88</b>		<b>361 222,88</b>	8,48	<b>318 915,14</b>	7,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>4 261 790,71</b>		<b>4 261 790,71</b>	100,00	<b>4 219 482,97</b>	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
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
	<i>7 622,45</i>	<i>0,18</i>	<i>7 622,45</i>	<i>0,18</i>
Report à nouveau <i>1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	<b>928 330,53</b>	21,78	<b>314 223,01</b>	7,45
	<i>928 330,53</i>	<i>21,78</i>	<i>314 223,01</i>	<i>7,45</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>614 540,80</b>	14,42	<b>614 107,52</b>	14,55
<b>TOTAL(I)</b>	<b>1 550 493,78</b>	36,38	<b>935 952,98</b>	22,18
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	<b>167 085,97</b>	3,92	<b>166 854,01</b>	3,95
<i>1650010000 Caution - La Plateforme du Bât</i>	<i>165 645,97</i>	<i>3,89</i>	<i>163 246,64</i>	<i>3,87</i>
<i>1650060000 Caution - SOARES Antoine</i>			<i>2 330,37</i>	<i>0,06</i>
<i>1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,03</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,03</i>
<i>1650090000 Caution - QUAGLINO Sophie</i>			<i>77,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1650100000 Caution - SARL CHATELLIER</i>	<i>240,00</i>	<i>0,01</i>		
. Associés	<b>2 516 874,74</b>	59,06	<b>3 079 659,74</b>	72,99
<i>4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie</i>			<i>765 204,98</i>	<i>18,14</i>
<i>4551011000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré usufruit</i>	<i>66 083,50</i>	<i>1,55</i>		
<i>4551012000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré nue-propriété</i>	<i>594 751,48</i>	<i>13,96</i>		
<i>4551020000 THOMAS Eric</i>	<i>618 679,92</i>	<i>14,52</i>	<i>771 484,92</i>	<i>18,28</i>
<i>4551030000 THOMAS Didier</i>	<i>618 679,92</i>	<i>14,52</i>	<i>771 484,92</i>	<i>18,28</i>
<i>4551040000 THOMAS Thibault</i>	<i>618 679,92</i>	<i>14,52</i>	<i>771 484,92</i>	<i>18,28</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>11 212,95</b>	0,26	<b>17 457,21</b>	0,41
<i>4081000000 FNP CHARGES</i>	<i>11 212,95</i>	<i>0,26</i>	<i>17 457,21</i>	<i>0,41</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>5 698,94</b>	0,13	<b>8 734,59</b>	0,21
<i>4455100000 TVA à décaisser</i>	<i>5 685,00</i>	<i>0,13</i>	<i>7 554,00</i>	<i>0,18</i>
<i>4457100000 TVA collectée</i>	<i>13,94</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180,59</i>	<i>0,03</i>
Autres dettes	<b>10 424,33</b>	0,24	<b>10 824,44</b>	0,26
<i>4120000000 Clients - avances s/charges</i>	<i>10 424,33</i>	<i>0,24</i>	<i>10 824,44</i>	<i>0,26</i>
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>2 711 296,93</b>	63,62	<b>3 283 529,99</b>	77,82
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>4 261 790,71</b>	100,00	<b>4 219 482,97</b>	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	<b>691 871,17</b>		<b>691 871,17</b>	100,00	<b>698 736,32</b>	100,00	<b>-6 865</b>	-0,97
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	658 207,08		658 207,08	95,13	641 876,23	91,86	16 331	2,54
7061020000 Loyer - SARL CHATELLIER	229,68		229,68	0,03			229	N/S
7061040000 Loyer - BACOT Guillaume					892,60	0,13	-892	-100,00
7061060000 Loyer - SOARES Antoine					5 920,30	0,85	-5 920	-100,00
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	14 786,35		14 786,35	2,14	14 716,62	2,11	70	0,48
7061090000 Loyer - QUAGLINO Sophie	55,06		55,06	0,01	930,57	0,13	-875	-94,08
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	18 593,00		18 593,00	2,69	34 400,00	4,92	-15 807	-45,94
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>691 871,17</b>		<b>691 871,17</b>	100,00	<b>698 736,32</b>	100,00	<b>-6 865</b>	-0,97
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			<b>4 221,15</b>	0,61			4 221	N/S
7817400000 Reprises Provisions Clients			4 221,15	0,61			4 221	N/S
Autres produits			<b>887,34</b>	0,13	<b>148,36</b>	0,02	739	499,32
7580000000 Produits divers de gestion courante			887,34	0,13	148,36	0,02	739	499,32
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>696 979,66</b>	100,74	<b>698 884,68</b>	100,02	<b>-1 905</b>	-0,26
Autres achats et charges externes			<b>55 396,59</b>	8,01	<b>54 084,89</b>	7,74	1 312	2,43
6064000000 Fournitures administratives			228,99	0,03	52,49	0,01	176	338,46
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			3 496,19	0,51	3 295,55	0,47	201	6,10
6141000000 Charges locatives			-6 277,18	-0,90	1 488,58	0,21	-7 765	-521,83
6152100000 Entretien et réparations sur biens			2 484,91	0,36	820,17	0,12	1 664	202,93
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 276,27	1,77	13 055,16	1,87	-779	-5,96
6226000000 Honoraires			11 899,17	1,72	4 435,00	0,63	7 464	168,30
6226600000 Honoraires gestion locative			29 644,32	4,28	29 496,80	4,22	148	0,50
6227000000 frais actes et contentieux			69,91	0,01	159,52	0,02	-90	-56,59
6230000000 Publicité, publications, relations			34,00	0,00			34	N/S
6250000000 Déplacements, missions et réception			959,64	0,14	895,14	0,13	64	7,15
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			163,57	0,02	91,10	0,01	72	79,12
6270000000 Services bancaires et assimilés			416,80	0,06	295,38	0,04	121	41,02
Impôts, taxes et versements assimilés			<b>27 040,00</b>	3,91	<b>26 467,00</b>	3,79	573	2,16
6351100000 CET			257,00	0,04	257,00	0,04	0,00	0,00
6351200000 Taxes foncières			26 783,00	3,87	26 210,00	3,75	573	2,19
Dotations aux provisions sur actif circulant					<b>4 221,15</b>	0,60	-4 221	-100,00
6817400000 Dotations Provisions Clients					4 221,15	0,60	-4 221	-100,00
Autres charges			<b>2,27</b>	0,00	<b>4,12</b>	0,00	-2	-49,99
6580000000 Autres charges de gestion courante			2,27	0,00	4,12	0,00	-2	-49,99
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>82 438,86</b>	11,92	<b>84 777,16</b>	12,13	<b>-2 339</b>	-2,75
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>614 540,80</b>	88,82	<b>614 107,52</b>	87,89	<b>433</b>	0,07
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
<b>Total des produits financiers (V)</b>								
<b>Total des charges financières (VI)</b>								
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>								
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>614 540,80</b>	88,82	<b>614 107,52</b>	87,89	<b>433</b>	0,07

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>						
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
<i>Total des Produits (I+III+V+VII)</i>	<b>696 979,66</b>	100,74	<b>698 884,68</b>	100,02	<b>-1 905</b>	-0,26
<i>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</i>	<b>82 438,86</b>	11,92	<b>84 777,16</b>	12,13	<b>-2 339</b>	-2,75
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>614 540,80</b>	88,82	<b>614 107,52</b>	87,89	<b>433</b>	0,07
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			