

MICHEL THOMAS S.C.I.

9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN

34410 SERIGNAN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 677,51		512 677,51	11,76	512 677,51	12,03
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	77,69	3 387 890,32	79,49
TOTAL (I)	3 900 567,83		3 900 567,83	89,44	3 900 567,83	91,52
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés					1,47	0,00
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 892,00		1 892,00	0,04	28,92	0,00
. Autres	36 982,34		36 982,34	0,85	60 597,95	1,42
Valeurs mobilières de placement	238 423,63		238 423,63	5,47	238 423,63	5,59
Disponibilités	182 991,35		182 991,35	4,20	62 170,91	1,46
TOTAL (II)	460 289,32		460 289,32	10,56	361 222,88	8,48
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)	4 360 857,15		4 360 857,15	100,00	4 261 790,71	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,17	7 622,45	0,18
Report à nouveau	928 330,53	21,29	928 330,53	21,78
Résultat de l'exercice	630 677,32	14,46	614 540,80	14,42
TOTAL(I)	1 566 630,30	35,92	1 550 493,78	36,38
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	165 885,97	3,80	167 085,97	3,92
. Associés	2 595 437,15	59,52	2 516 874,74	59,06
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 575,73	0,31	11 212,95	0,26
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			5 698,94	0,13
Autres dettes	19 328,00	0,44	10 424,33	0,24
TOTAL(IV)	2 794 226,85	64,08	2 711 296,93	63,62
TOTAL PASSIF (I à V)	4 360 857,15	100,00	4 261 790,71	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	722 061,63		722 061,63	100,00	691 871,17	100,00	30 190	4,36
Chiffres d'Affaires Nets	722 061,63		722 061,63	100,00	691 871,17	100,00	30 190	4,36

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					4 221,15	0,61	-4 221	-100,00
Autres produits	2,41	0,00			887,34	0,13	-885	-99,76
Total des produits d'exploitation (I)	722 064,04	100,00	696 979,66	100,74	25 085	3,60		
Autres achats et charges externes	63 880,86	8,85			55 396,59	8,01	8 484	15,32
Impôts, taxes et versements assimilés	27 503,00	3,81			27 040,00	3,91	463	1,71
Autres charges	2,86	0,00			2,27	0,00		0,00
Total des charges d'exploitation (II)	91 386,72	12,66	82 438,86	11,92	8 948	10,85		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	630 677,32	87,34	614 540,80	88,82	16 137	2,63		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	630 677,32	87,34	614 540,80	88,82	16 137	2,63		
Total des produits exceptionnels (VII)								
Total des charges exceptionnelles (VIII)								
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	722 064,04	100,00	696 979,66	100,74	25 085	3,60		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 386,72	12,66	82 438,86	11,92	8 948	10,85		
RÉSULTAT NET	630 677,32	87,34	614 540,80	88,82	16 137	2,63		
	Bénéfice		Bénéfice					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Terrains	512 677,51		512 677,51	11,76	512 677,51	12,03
2115500000 Ensemble immobilier administratifs	512 677,51		512 677,51	11,76	512 677,51	12,03
Constructions	3 387 890,32		3 387 890,32	77,69	3 387 890,32	79,49
2131500000 Construction - 220 Bd de la Villett	3 286 989,08		3 286 989,08	75,37	3 286 989,08	77,13
2135000000 Aménagement construction - 220 Bd d	100 901,24		100 901,24	2,31	100 901,24	2,37
TOTAL (I)	3 900 567,83		3 900 567,83	89,44	3 900 567,83	91,52
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés					1,47	0,00
4110000000 Clients					1,47	0,00
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 892,00		1 892,00	0,04	28,92	0,00
4456600000 TVA récup. s/biens & services					28,92	0,00
4456700000 Crédit de TVA à reporter	1 892,00		1 892,00	0,04		
. Autres	36 982,34		36 982,34	0,85	60 597,95	1,42
4551010000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie	21 236,61		21 236,61	0,49	47 215,00	1,11
4671100000 CABINET GERLOGE CHARGES	13 575,73		13 575,73	0,31	11 212,95	0,26
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	5,47	238 423,63	5,59
5040000000 BNP TITRES	238 423,63		238 423,63	5,47	238 423,63	5,59
Disponibilités	182 991,35		182 991,35	4,20	62 170,91	1,46
5121000000 BNP cpte 21.579.242	52,20		52,20	0,00	25,00	0,00
5122000000 QUONTO	182 939,15		182 939,15	4,20	62 145,91	1,46
TOTAL (II)	460 289,32		460 289,32	10,56	361 222,88	8,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 360 857,15		4 360 857,15	100,00	4 261 790,71	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622,45)	7 622,45	0,17	7 622,45	0,18
1013000000 Capital souscrit appelé et versé	7 622,45	0,17	7 622,45	0,18
Report à nouveau	928 330,53	21,29	928 330,53	21,78
1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)	928 330,53	21,29	928 330,53	21,78
Résultat de l'exercice	630 677,32	14,46	614 540,80	14,42
TOTAL (I)	1 566 630,30	35,92	1 550 493,78	36,38
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	165 885,97	3,80	167 085,97	3,92
1650010000 Caution - La Plateforme du Bât	165 645,97	3,80	165 645,97	3,89
1650080000 Caution - DESIMPEL Adrien			1 200,00	0,03
1650100000 Caution - SARL CHATELLIER	240,00	0,01	240,00	0,01
. Associés	2 595 437,15	59,52	2 516 874,74	59,06
4551011000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré usufruit	66 083,50	1,52	66 083,50	1,55
4551012000 THOMAS-BLONDEL Anne-Marie démembré nue-propriété	594 751,48	13,64	594 751,48	13,96
4551020000 THOMAS Eric	644 867,39	14,79	618 679,92	14,52
4551030000 THOMAS Didier	644 867,39	14,79	618 679,92	14,52
4551040000 THOMAS Thibault	644 867,39	14,79	618 679,92	14,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 575,73	0,31	11 212,95	0,26
4081000000 FNP CHARGES	13 575,73	0,31	11 212,95	0,26
Dettes fiscales et sociales				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			5 698,94	0,13
4455100000 TVA à décaisser			5 685,00	0,13
4457100000 TVA collectée			13,94	0,00
Autres dettes	19 328,00	0,44	10 424,33	0,24
4120000000 Clients - avances s/charges	19 328,00	0,44	10 424,33	0,24
TOTAL (IV)	2 794 226,85	64,08	2 711 296,93	63,62
TOTAL PASSIF (I à V)	4 360 857,15	100,00	4 261 790,71	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	722 061,63		722 061,63	100,00	691 871,17	100,00	30 190	4,36
7061010000 Loyer - La Plateforme du Bâtim	680 872,10		680 872,10	94,30	658 207,08	95,13	22 665	3,44
7061020000 Loyer - SARL CHATELLIER	890,72		890,72	0,12	229,68	0,03	661	288,65
7061080000 Loyer - DESIMPEL Adrien	12 925,81		12 925,81	1,79	14 786,35	2,14	-1 861	-12,58
7061090000 Loyer - QUAGLINO Sophie					55,06	0,01	-55	-100,00
7081000000 Dépens. Sté à charge locataire	27 373,00		27 373,00	3,79	18 593,00	2,69	8 780	47,22
Chiffres d'Affaires Nets	722 061,63		722 061,63	100,00	691 871,17	100,00	30 190	4,36
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					4 221,15	0,61	-4 221	-100,00
7817400000 Reprises Provisions Clients					4 221,15	0,61	-4 221	-100,00
Autres produits			2,41	0,00	887,34	0,13	-885	-99,76
7580000000 Produits divers de gestion courante			2,41	0,00	887,34	0,13	-885	-99,76
Total des produits d'exploitation (I)			722 064,04	100,00	696 979,66	100,74	25 085	3,60
Autres achats et charges externes			63 880,86	8,85	55 396,59	8,01	8 484	15,32
6064000000 Fournitures administratives			281,83	0,04	228,99	0,03	53	23,25
6132000000 Location immobilière - SHURGARD			3 707,39	0,51	3 496,19	0,51	211	6,04
6141000000 Charges locatives			3 426,32	0,47	-6 277,18	-0,90	9 703	154,58
6152100000 Entretien et réparations sur biens			2 491,45	0,34	2 484,91	0,36	7	0,28
6161100000 Assurance multirisques - police n°			12 917,50	1,79	12 276,27	1,77	641	5,22
6226000000 Honoraires			30 280,02	4,19	11 899,17	1,72	18 381	154,48
6226600000 Honoraires gestion locative			7 516,38	1,04	29 644,32	4,28	-22 128	-74,64
6227000000 frais actes et contentieux			496,77	0,07	69,91	0,01	427	618,84
6230000000 Publicité, publications, relations			42,50	0,01	34,00	0,00	8	23,53
6250000000 Déplacements, missions et réception			2 082,26	0,29	959,64	0,14	1 123	117,10
6260000000 Frais postaux et frais de télécommu			111,54	0,02	163,57	0,02	-52	-31,89
6270000000 Services bancaires et assimilés			526,90	0,07	416,80	0,06	110	26,44
Impôts, taxes et versements assimilés			27 503,00	3,81	27 040,00	3,91	463	1,71
6351100000 CET			130,00	0,02	257,00	0,04	-127	-49,41
6351200000 Taxes foncières			27 373,00	3,79	26 783,00	3,87	590	2,20
Autres charges			2,86	0,00	2,27	0,00		0,00
6580000000 Autres charges de gestion courante			2,86	0,00	2,27	0,00		0,00
Total des charges d'exploitation (II)			91 386,72	12,66	82 438,86	11,92	8 948	10,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			630 677,32	87,34	614 540,80	88,82	16 137	2,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			630 677,32	87,34	614 540,80	88,82	16 137	2,63

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (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)	722 064,04	100,00	696 979,66	100,74	25 085	3,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 386,72	12,66	82 438,86	11,92	8 948	10,85
RÉSULTAT NET	630 677,32	87,34	614 540,80	88,82	16 137	2,63
	Bénéfice		Bénéfice			