

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00398
Numéro SIREN : 385 351 986
Nom ou dénomination : BAZIN ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2022 sous le numéro de dépôt 6094

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : Cabinet BAZIN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 216 Route de Neufchatel		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 8 5 3 5 1 9 8 6 0 0 0 2 6		Néant ☐ *						
		Exercice N, closie, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 146	AC	11 737	10 409	11 246
		Fonds commercial (1)	AH	121 959	AI		121 959	121 959
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	175 068	AU	140 749	34 319	30 177
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	1 000	BE		1 000	
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	7 805	BI		7 805	7 805
TO TAL (II)		BJ	327 978	BK	152 486	175 492	171 187	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	149 862	BY	1 520	148 342	137 140
		Autres créances (3)	BZ	11 966	CA		11 966	20 651
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	318 653	CG		318 653	454 919	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	8 995	CI		8 995	10 263	
	TO TAL (III)	CJ	489 475	CK	1 520	487 955	622 974	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	817 453	1A	154 006	663 448	794 161	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise Cabinet BAZIN		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 160 000)	DA	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	16 000	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	2 160	23 075
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	109 334	99 085
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	287 495	298 160
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	31	8 534
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 672	18 671
	Dettes fiscales et sociales	DY	162 696	236 716
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 115	43 899
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	193 440	188 180
TOTAL (IV)	EC	375 953	496 000	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	663 448	794 161	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	375 953	496 000
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **663 448 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les notes et tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise.

Le seuil de signification pour juger de l'importance significative est avant tout le fruit d'une appréciation subjective et ne saurait être ramenée à une dimension exclusivement quantitative.

- Aucun élément significatif n'est à signaler.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	150 470,31		4 186,00	10 551,00	144 105,31
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 470,31		4 186,00	10 551,00	144 105,31

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	81 108,50			3 981,22	77 127,28
	Matériel de transport	23 779,67				23 779,67
	Matériel de bureau, mobilier	58 790,85		22 940,00	7 570,00	74 160,85
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 679,02		22 940,00	11 551,22	175 067,80

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			1 000,00		1 000,00
	Prêts et autres immobilisations financières	7 804,88				7 804,88
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 804,88		1 000,00		8 804,88

TO TAL	321 954,21		28 126,00		22 102,22	327 977,99
---------------	-------------------	--	------------------	--	------------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 264,91	5 023,01	10 551,00	11 736,92
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 264,91	5 023,01	10 551,00	11 736,92
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	61 902,40	8 970,68	3 981,22	66 891,86
	Matériel de transport	23 779,67			23 779,67
	Matériel de bureau, mobilier	47 820,11	9 827,20	7 570,00	50 077,31
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		133 502,18	18 797,88	11 551,22	140 748,84
TOTAL		150 767,09	23 820,89	22 102,22	152 485,76

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
M atériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	3 890,00	1 520,00	3 890,00	1 520,00
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 890,00	1 520,00	3 890,00	1 520,00
TOTAL GENERAL		3 890,00	1 520,00	3 890,00	1 520,00
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 520,00	3 890,00	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 804,88	7 804,88	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	149 862,00	149 862,00	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640,00	640,00	
	Impôts sur les bénéfices	4 456,00	4 456,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 373,64	1 373,64	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 463,00	1 463,00	
	Débiteurs divers	4 033,30	4 033,30	
	Charges constatées d'avances	8 994,86	8 994,86	
TOTAL DES CREANCES		178 627,68	178 627,68	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 671,98	17 671,98		
	Personnel et comptes rattachés	50 795,00	50 795,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 595,46	54 595,46		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 475,00	44 475,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 830,20	12 830,20		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	31,00	31,00		
	Autres dettes	2 114,51	2 114,51		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	193 440,00	193 440,00		
TOTAL DES DETTES		375 953,15	375 953,15		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		31,00			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	121 959,00	
TOTAL	121 959,00	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	16,0000	160 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	16,0000	160 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

BAZIN ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 160.000 Euros
Siège social : BIHOREL (76420)
« Le Blanc Logis » 216 Route de Neufchâtel
385 351 986 RCS ROUEN
SIRET 385 351 986 00026

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le montant du bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à 109.334 Euros de la façon suivante :

- à la distribution de dividendes de	105.000 €
- le solde, soit	4.334 €
au poste « autres réserves »	
TOTAL	109.334 €

Il en résulte un dividende de 105.000 Euros soit 10,50 Euros par action ; ce dividende fera l'objet d'une retenue à la source de 17,2 % correspondant au montant des prélèvements sociaux et de 12,8 % correspondant au prélèvement obligatoire de l'IR pour les associés personnes physiques.

Le dividende sera payable dans les délais légaux.

RESOLUTION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le montant du bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à 109.334 Euros de la façon suivante :

- à la distribution de dividendes de	105.000 €
- le solde, soit	4.334 €
au poste « autres réserves »	
TOTAL	109.334 €

Il en résulte un dividende de 105.000 Euros soit 10,50 Euros par action ; ce dividende fera l'objet d'une retenue à la source de 17,2 % correspondant au montant des prélèvements sociaux et de 12,8 % correspondant au prélèvement obligatoire de l'IR pour les associés personnes physiques.

Le dividende sera payable dans les délais légaux.

Copie conforme

