

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01057 Numéro SIREN : 413 656 331 Nom ou dénomination : B.F.A. - BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000566

① **BILAN - ACTIF**

BEZIAT FIDUCIAIRE & AUDIT SARL

Société d'Expertise Comptable

et de Commissariat aux Comptes

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12
20, Boulevard Gambetta 30000 NIMESDurée de l'exercice précédent : 12
Tél. : 04 66 26 10 10 - Fax : 04 66 26 10 11Désignation de l'entreprise : **SARL BEZIAT FIDUCIAIRE & AUDIT**Adresse de l'entreprise : **20 Boulevard Gambetta 30000 NIMES**Numéro SIRET * **4 1 3 6 5 6 3 3 1 0 0 0 2 7**

					Exercice N. clos le.		N-1	
					31/12/2021		31/12/2020	
			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		AG			
		Fonds commercial (I)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	131 410	AK		131 410	131 410
		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	114 586	AU	69 802	44 784	45 456
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (I)	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		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	20 400	BI		20 400	20 400
TOTAL (II)			BJ	266 396	BK	69 802	196 593	197 265
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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	190 941	BY		190 941	145 238
		Autres créances (3)	BZ	3 507	CA		3 507	1 060
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	129 323	CG		129 323	106 068
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 815	CI	5 815	5 022	
		TOTAL (III)	CJ	329 587	CK		329 587	257 388
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	595 983	IA	69 802	526 180	454 653
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :			(3) Part à plus d'un an :		
CP			CR					
Clause de réserve de propriété : *			Immobiliations :			Stocks :		
						Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL BEZIAT FIDUCIAIRE & AUDIT		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :16 650.....)	DA	16 650	16 650	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	44 990	44 990	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 666	1 666	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	289 143	265 127	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	24 980	24 016	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	377 429	352 449	
	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			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 347	6 356	
	Dettes fiscales et sociales	DY	138 405	95 849	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	148 752	102 204	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	526 180	454 653	
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	148 752	102 204	
	(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.

Désignation de l'entreprise : SARL BEZIAT FIDUCIAIRE & AUDIT							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	666 658	FH		FI	666 658	557 575	
		FJ	666 658	FK		FL	666 658	557 575	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	900		
	Autres produits (1) (11)					FQ	15		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	667 573	557 575	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	131 707	117 374	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 355	3 023	
	Salaires et traitements *					FY	286 469	264 741	
	Charges sociales (10)					FZ	200 183	128 174	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	7 937	13 179
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 425	529	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	631 077	527 019	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	36 497	30 555	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 086	2 510	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 086	2 510	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 086)	(2 510)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	34 411	28 045	

Désignation de l'entreprise SARL BEZIAT FIDUCIAIRE & AUDIT				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	87		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	87		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	5 176	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 176	90	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(5 089)	(90)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	4 343	3 939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	667 661	557 575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	642 681	533 558	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	24 980	24 016	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	900	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	64 215	24 317
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9	64 215			
	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Régularisation provision taxes						87	
Régularisation solde à nouveau comptes clients					5 176		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 16 650 euros
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
20, boulevard Gambetta NIMES
RCS NIMES B 413 656 331

SIRET 413 656 331 00027

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 27 juin 2022**

L'an deux mille vingt deux,

Le 27 juin à 18 heures, les associés de la S.A.R.L BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT, au capital de 16 650 euros se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance faite par lettres adressée aux associés.

Sont présents

Monsieur Michel BEZIAT, propriétaire d'une part Ci	1
Madame Aude BEZIAT, propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts Ci	499
Madame Marie-Noëlle GOULLET propriétaire de cinquante-cinq parts Ci	<u>55</u>
TOTAL	555

Égal au nombre de parts composant le capital social.

Les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Aude BEZIAT, co-gérante, préside la séance.

La Présidente rappelle que l'assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation des comptes, quitus et affectation des résultats
- Questions diverses

La Présidente informe les associés qu'ils peuvent consulter sur le bureau de l'assemblée, savoir :

- Copie des lettres de convocation des associés
- Le bilan, le compte de résultats et l'annexe
- Le rapport de gestion de la gérance
- Les projets de résolutions qui seront soumises à l'assemblée

La Présidente donne ensuite lecture du rapport écrit de la gérance.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée donne acte à la gérance :

- de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée, que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu :

La lecture du rapport de la gérance sur l'activité et la situation de la société pendant le dernier exercice écoulé et sur les comptes dudit exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à 24 979,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	24 979, 57 euros
En totalité à la réserve facultative çï	24 979,57 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été clôturée à 19 heures par la signature du présent procès-verbal.

Aude BEZIAT



Marie-Noëlle GOULLET



Michel BEZIAT



BEZIAT FIDUCIAIRE ET AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 16 650 euros
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
20, boulevard Gambetta 30000 NIMES
RCS NIMES B 413 656 331
SIRET 413 656 331 00027

RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 juin 2022

Chers associés (ées)

Nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les perspectives d'évolution de cette dernière.

ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE 2021

Le chiffre d'affaires de notre société s'est élevé à 666 658 euros contre 557 575 euros sur l'exercice précédent soit une progression de 19,5 %, notre rentabilité s'est maintenue. Notre résultat pour l'exercice, s'établit à 24 980 euros net d'impôts, après une dotation aux amortissements de 7 937 euros.

Notre valeur ajoutée s'établit à 534 951 euros soit 80,2 % de notre chiffre d'affaires.

L'excédent brut d'exploitation représente 44 944 euros soit 6,7 % du chiffre d'affaires.

Nous avons réalisé des investissements au niveau de notre équipement informatique avec la mise à disposition de 2 nouveaux portables PC et l'installation d'un réseau informatique pour une valeur globale de 7 265 euros.

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice en totalité à la Réserve facultative.

PERPECTIVES D'AVENIR

Notre chiffre d'affaires devrait se maintenir malgré la crise économique qui pourrait intervenir à compter du 3^{ème} trimestre de l'exercice consécutivement aux événements politiques internationaux. Nous poursuivrons la mise à niveau de notre outil informatique.

Les co-gérants

