

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00288

Numéro SIREN : 345 029 474

Nom ou dénomination : BAZALP

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 1521

88 B 288

JUDICIAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au Greffe 02/02/2021
DU DEPOT 22/13/1521
LE GREFFIER

COMPTES ANNUELS

AU 31 MARS 2021

BAZALP SAS

90, RUE DE GUEBWILLER – 68260 KINGERSHEIM

Certifié
conforme à
l'original

Bazalp

Bilan Actif

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	55 216	20 636	34 580	45 623
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	15 149	10 099	5 050	10 099
Fonds commercial	83 593		83 593	83 593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	153 958	30 735	123 223	139 316
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 028	2 006	8 023	6 126
Autres immobilisations corporelles	5 214 681	1 045 152	4 169 529	4 625 679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 224 709	1 047 157	4 177 552	4 631 806
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	545 349	545 243	107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238 083		238 083	238 006
TOTAL immobilisations financières :	783 432	545 243	238 189	238 113
ACTIF IMMOBILISÉ	6 162 099	1 623 136	4 538 964	5 009 234
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 236 707		2 236 707	1 960 329
TOTAL stocks et en-cours :	2 236 707		2 236 707	1 960 329
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	340 213	238 791	101 422	142 843
Autres créances	2 285 418	1 231 494	1 053 924	3 169 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 625 631	1 470 285	1 155 346	3 312 631
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 522 196		1 522 196	240 403
Charges constatées d'avance	157 312		157 312	86 788
TOTAL disponibilités et divers :	1 679 508		1 679 508	327 191
ACTIF CIRCULANT	6 541 846	1 470 285	5 071 561	5 600 150
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	12 703 945	3 093 421	9 610 524	10 609 384

Bilan Passif

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		9 401 730	9 401 730
Report à nouveau		(12 966 008)	(13 113 401)
Résultat de l'exercice		723 924	147 394
TOTAL situation nette :		(2 730 354)	(3 454 278)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	(2 730 354)	(3 454 278)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		231 671	324 249
Provisions pour charges		18 920	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		250 591	324 249
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 416 578	5 462 453
Emprunts et dettes financières divers		700 371	1 953 982
TOTAL dettes financières :		7 116 949	7 416 436
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 356 305	2 071 731
Dettes fiscales et sociales		2 563 437	4 210 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 616	21 653
Autres dettes		41 430	17 157
TOTAL dettes diverses :		4 972 789	6 320 909
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		550	
	DETTES	12 090 288	13 737 344
Ecarts de conversion passif			2 069
	TOTAL GÉNÉRAL	9 610 524	10 609 384

Compte de Résultat (Première Partie)

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
Ventes de marchandises	12 202 363		12 202 363	9 470 347
Production vendue de biens				
Production vendue de services	17 115		17 115	230
Chiffres d'affaires nets	12 219 478		12 219 478	9 470 577
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62 963	939 879
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 284 263	10 410 456
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			6 630 124	7 278 495
Variation de stock de marchandises			(276 378)	(1 960 329)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 721 088	2 397 004
TOTAL charges externes :			9 074 834	7 715 170
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			299 633	273 883
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 234 580	1 467 786
Charges sociales			316 673	327 185
TOTAL charges de personnel :			1 551 253	1 794 971
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			585 696	488 025
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			47 253	29 767
TOTAL dotations d'exploitation :			632 949	517 792
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			91 320	66 316
CHARGES D'EXPLOITATION			11 649 989	10 368 133
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			634 275	42 324

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Édition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	634 275	42 324
Bénéfice attribué ou perte transférée	15	12 363
Perte supportée ou bénéfice transféré	480	269
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	98 573	61 100
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	98 573	61 100
RÉSULTAT FINANCIER	(98 573)	(61 100)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	535 237	(6 682)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	602 306	1 188 612
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	602 306	1 188 612
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	413 619	1 034 536
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	413 619	1 034 536
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	188 687	154 076
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	12 886 585	11 611 432
TOTAL DES CHARGES	12 162 661	11 464 038
BÉNÉFICE OU PERTE	723 924	147 394

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
AU 31 MARS 2021

OBJET DE L'INFORMATION	NOTES N°	INFORMATIONS	
		PRODUITES	NON PRODUITES
I. COMMENTAIRES	0		
II. PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POSTERIEURS	1	X	
III. REGLES ET METHODES COMPTABLES	1	X	
IV. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
CAPITAL SOCIAL	2	X	
PARTS BENEFICIAIRES	3		X
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	4	X	
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE	5	X	
ETAT DES AMORTISSEMENTS	6	X	
ETATS DES PROVISIONS	7	X	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	8		X
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	9		X
FONDS COMMERCIAL	10	X	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11		X
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES	12	X	
AVANCES AUX DIRIGEANTS	13		X
OBLIGATIONS CONVERTIBLES OU ECHANGEABLES	14		X
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		X
DIFFERENCE D'EVALUATION SUR TITRES DE PLACEMENT	16		X
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17	X	

OBJET DE L'INFORMATION	NOTES N°	INFORMATIONS	
		PRODUITES	NON PRODUITES
INSTRUMENTS FINANCIERS	18		X
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	19		X
ECARTS DE CONVERSION (actif et passif)	20	X	
ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN	21	X	
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	22	X	
REMUNERATION DES DIRIGEANTS	23		X
VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN ET DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION	24	X	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	25	X	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26	X	
VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES	27	X	
RESULTAT HORS EVALUATION FISCALE DEROGATOIRE	28		X
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	29		X
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL	30		X
INFORMATION EN MATIERE DE CREDIT BAIL	31		X
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES	32		X
ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE CHARGES FISCALES FUTURES	33		X
IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE	34	X	
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	35	X	

I. FAITS CARACTERISTIQUES

Annexe au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31.03.2021 dont le total est de 9 610 524,36 € et au compte de résultat dégageant un résultat de 723 923,53 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01.04.2020 au 31.03.2021.

Des moratoires successifs ont été accordés par la CCSF depuis septembre 2018 pour le paiement des dettes fiscales et sociales. Une commission s'est réunie le 1^{er} septembre 2021 et a décidé de prolonger le moratoire dont bénéficie Bazalp. Ce moratoire prendra automatiquement fin au 1^{er} mai 2022.

La société Bazalp Group (associé unique de BAZALP) s'est portée caution au titre du passif public de Bazalp qui s'élève à 1 964 K€ au 31 mars 2021. La cession des actifs immobiliers de Bazalp Group devrait permettre le remboursement de ce passif public si la société Bazalp n'était pas en mesure de faire face à ses échéances. Dans ce contexte, le principe de continuité d'exploitation a été retenu pour l'établissement des comptes annuels.

La filiale NF LOGISTIC ayant été placée en liquidation judiciaire en date du 22 Avril 2021, la société a procédé à la provision à 100% du compte courant.

Les notes et les tableaux ci-après annexés font partie intégrante des comptes annuels.

II. PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POSTERIEURS

Aucun événement postérieur significatif n'est à signaler. Le chiffre d'affaires et les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2022 sont conformes au budget à la date d'arrêté des comptes

III. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Note N° 1

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices,
- continuité d'exploitation

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire basés sur la durée économique et enregistrés dans les charges d'exploitation selon le principe de continuité.

Les durées généralement retenues sont les suivantes :

- Agencements, installations	5 à 15 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel et outillage	5 à 10 ans
- Mobilier et matériel de bureau	4 à 5 ans
- Logiciel informatique	1 à 3 ans

b) Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les titres de participation sont valorisés à la clôture selon une approche fondée sur la valeur d'utilité.

Le montant de la provision pour dépréciation des titres s'élève à 545 243 €.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur de réalisation.

d) Stocks

Les stocks sont évalués au prix moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des escomptes de règlement.

Le stock à la clôture de l'exercice s'élève à 2 236 707,53 €.

e) Disponibilités

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

IV. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS
AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Note n°2

CAPITAL SOCIAL

Catégories des parts ou actions	NOMBRE DE TITRES				
	en début d'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	à la clôture de l'exercice	valeur nominale
Actions ordinaires	1 000	0		1 000	100

Note n°4

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUE	MONTANT
Capitaux propres Bilan N-1	-3 454 278
Résultat de l'exercice	723 924
Dotations et reprises aux amortissements dérogatoires de l'exercice.	0
Capitaux propres Bilan N	-2 730 354

Note n°5

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations sont résumées sur le tableau N° 2054 en annexe.

Note n°6

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Les amortissements des immobilisations ci-dessus sont résumés sur le tableau N° 2055.

Note n°7

ETAT DES PROVISIONS

Ces provisions sont résumées sur le tableau N° 2056 en annexe.

Nature des reprises de provisions	Utilisées	Non utilisées	Total
Provision pour litiges	92 578		92 578
Autres provisions pour risques et charges			0
Provisions pour dépréciation sur comptes clients			0
TOTAL DES REPRISES	92 578	0	92 578

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : BAZALP Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	55 216	D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	98 742	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	10 028	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	KV	5 052 179	KW		KX	
	Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	50 052	LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	5 112 259	LO		LP	
	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
	Autres participations	8U	545 349	8V		8W	
Autres titres immobilisés	IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières	IT	238 006	IU		IV		
TOTAL IV	LQ	783 355	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG	6 049 573	OH		OJ		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Régularisation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service au résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	55 216	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	98 742	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	10 028	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	5 143 012	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	21 617	MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	50 052	MU
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG		NH	5 224 709	NI	
	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations	IØ		ØX		ØY	545 349	ØZ	
Autres titres immobilisés	II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	238 083	2G		
TOTAL IV	I3		NJ		NK	783 432	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	6 162 099	ØM		

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

Désignation de l'entreprise		BAZALP		Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	9 593	EL	11 043	EM		EN	20 636
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	5 050	PF	5 050	PG		PH	10 099
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 902	QA	1 003	QB	2 899	QC	2 006
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	467 357	QE	559 939	QF		QG	1 027 296
	Matériel de transport	QH		QI	4 188	QJ		QK	4 188
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 195	QM	4 473	QN		QO	13 668
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	480 454	QV	569 603	QW	2 899	QX	1 047 157
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	495 096	ØP	585 696	ØQ	2 899	ØR	1 077 893
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non recouvrable (NP + NQ + NR)	NW	Total général non recouvrable (NS + NT + NU)		NY	Total général non recouvrable (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise BAZALP

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	SZ	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur immobilisations	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres mis en équivalence	9U	9V	9W	9X
	- titres de participation	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	- autres immobilisa- tions financières (1)*	6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours	6T	6U	6V	6W
	Sur comptes clients	6X	6Y	6Z	7A
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	7B	7C	7D	7E
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	UG
		- financières	UG	UH	UI
		- exceptionnelles	UJ	UK	UL

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-Se du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Note n°10

FONDS COMMERCIAL

ELEMENTS	VALEUR BRUTE AU BILAN	AMORTISSEMENT
AUTRES ELEMENTS DU FONDS	83 593	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	55 216	20 636
FRAIS D'ETABLISSEMENT CORPOREL	497 429	184 067
TOTAL	636 237	204 703

Note n°12

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Les échéances des créances et dettes sont résumées sur le tableau N° 2057 en annexe.

Le poste « emprunts et dettes financières divers » comprend un compte courant BAZALP GROUP pour un montant de 699 706,33 €.

Désignation de l'entreprise : BAZALP										Néant ☐			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières				UT	238 083	UV		UW	238 083			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	290 549					290 549		
	Autres créances clients				UX	49 663		49 663					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	12 268		12 268					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	6 126		6 126					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	130 105		130 105					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	31 382		31 382					
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	1 368 583		1 368 583					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	736 954		736 954					
	Charges constatées d'avance				VS	157 312		157 312					
TOTAUX				VT	3 021 026	VU	2 492 394	VV	528 632				
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH	6 416 578		972 695		5 443 883				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	2 356 305		2 356 305						
Personnel et comptes rattachés				8C	144 368		144 368						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	207 094		207 094						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	49 082		49 082						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 156 768		2 156 758						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	11 616		11 616						
Groupe et associés (2)				VI	700 371		700 371						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	41 430		41 430						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	550		550						
TOTAUX				VY	12 084 162	VZ	6 640 280		5 443 883				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Note n°17

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

	CHARGES	PRODUITS
Charges et produits d'exploitation	157 312	550
<i>dont achats</i>	<i>95 462</i>	<i>550</i>
<i>dont locations et charges locatives</i>	<i>17 192</i>	
<i>dont frais de publicité</i>	<i>0</i>	
<i>dont autres charges</i>	<i>44 658</i>	
Charges et produits financiers	0	0
TOTAL	157 312	550

Note n°21 Actif**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

ACTIF	PRODUITS A RECEVOIR
Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé non versé Valeurs mobilières de placement Charges à répartir Charges constatées d'avance Ecart de conversion Disponibilités	531 864 157 312
TOTAL	689 176

Note n°21**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

POSTE DU BILAN	MONTANTS CONCERNANT LES ENTREPRISES (31/03/21)		MONTANT DETTES CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	<i>Liées</i>	<i>Participations</i>	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	545 349		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 446 280		
Capital souscrit, appelé et non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	700 371		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Note n°21 Passif**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

PASSIF	CHARGES A PAYER
Emprunts obligataires convertibles	
Autres dettes obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	669
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 904
Dettes fiscales et sociales	2 220 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	550
Ecart de conversion	
TOTAL	2 450 930

Note n°22

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR SECTEURS D'ACTIVITES		PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES	
Marchandises	12 202 363	France	12 219 478
Prestation de services	17 115	Export	
TOTAL	12 219 478	TOTAL	12 219 478

Note n°24

VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

L'effectif moyen mensuel a été de 60 personnes.

Pour un effectif au 31 Mars 2021 de 61 personnes en activité, la répartition par emploi est la suivante :

- Cadres	4
- Employés et agents de maîtrise	56
- Ouvriers	0
- Apprentis	1

Note n°25

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS
TOTAL	98 573	0
DONT ENTREPRISES LIEES	7 795	0

Note n°26

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS
Pénalités - amendes		
Ecart financier magasin	2 729	1 322
VNC - Produits cessions immobilisations		
Activité FLY	311 434	192 544
Autres	81 131	226 045
Assurance		182 395
Dotation et reprise pour risques et charges		
Dotation et reprise aux dépréciations except.		
Dotation et reprise amort. dérogatoires		
TOTAL	395 293	602 306

Les produits exceptionnels "Autres" concernent principalement :

- 173 K€ de remboursement d'assurance suite au sinistre du magasin de Cannes (Incendie)

Les produits exceptionnels "Assurance" concernent principalement :

- 182 K€ de remboursement à recevoir au titre de l'assurance perte d'exploitation suite aux différentes fermetures liées au Covid 19 intervenues au cours de l'exercice

Les charges exceptionnelles "Activité Fly" concernent principalement des litiges prud'homaux avec d'anciens salariés Fly

Note n°27

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

VENTILATION	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	535 237	0	535 237
Résultat exceptionnel	188 687		188 687
Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
Créances d'impôts à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			0
Résultat comptable	723 924	0	723 924

INTEGRATION FISCALE :

Notre société a opté pour l'intégration fiscale dans le groupe constitué par BAZALP GROUP.

Au terme de la convention d'intégration fiscale , la société mère BAZALP GROUP supporte personnellement et définitivement l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale et la contribution exceptionnelle afférant aux bénéfices et aux plus-values réalisées.

La société BAZALP GROUP SAS reverse à BAZALP SAS les crédits d'impôts quelle que soit leur nature.

Note n°32

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
HORS CREDIT-BAIL

1- Engagements donnés :

	MONTANTS
Pensions, retraites	12 033

Le montant des IFC au 31/03/2021 ont été évaluées à 12 033 €

Hypothèse retenue :

Nom de la convention collective : Commerces de détail non alimentaires

Catégorie Cadre :

Turn over 0%

Catégorie Non cadre :

Entre 18 et 39 ans Turn over : 36,25 %

Plus de 40 ans Turn Over : 27,27 %

Emprunts auprès des établissements de crédit :

Les prêts auprès des établissements de crédit souscrits par Bazalp dont le solde s'élève à 4 917 k€ au 31 mars 2021 font l'objet d'un nantissement sur les 5 fonds de commerces.

2- Engagements reçus :

La société Bazalp Group (associé unique de la société BAZALP) s'est portée caution au titre du passif public de Bazalp

Note n°34

SOCIETE CONSOLIDANTE

NF HOLDING SAS
90 ROUTE DE GUEBWILLER
68280 KINGERSHEIM

Note n°35

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]



**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat l'exercice s'élevant à un montant de 723 923.53 euros de la manière suivante :

RESULTAT DE L'EXERCICE	723.923.53 euros
Report à Nouveau antérieur	- 12.966.007,58 euros
Solde	- 12.242.084,05 euros
En totalité au compte REPORT A NOUVEAU	- 12.242.084,05 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

**LES SOMMES DISTRIBUEES APRES LE 1er JANVIER 2005 ELIGIBLES OU NON A
L'ABATTEMENT SE SONT ELEVEES A :**

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	Dividendes (par action)	Autres revenus distribués	Dividendes (par action)
2019/2020		Néant	Néant
2018/2019		Néant	Néant
2017/2018		Néant	Néant

Cette décision a été adoptée par l'associé unique le 22 Novembre 2021

**POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL
BAZALP GROUP SAS**

L'associé unique
*Représentée par son Président
Monsieur Nicolas FINCK*

bazalp

Siège social, 90 rue de Guebwiller 68260 Kingersheim

sas au capital de 100 000 € - 345 029 474 - APE 4759B - TVA N° FR 76345029474

mazars

1 rue des Arquebusiers
67000 STRASBOURG
France
Tél : +33 (0)3 88 15 45 50
Fax : +33 (0)3 88 37 00 39
www.mazars.fr

BAZALP

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

BAZALP

Société par actions simplifiée
RCS Mulhouse 345 029 474

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 mars 2021

A l'associé unique de la société BAZALP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BAZALP relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} avril 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note n° 1 « *Faits caractéristiques de l'exercice* » de l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Votre société déprécie les créances selon les modalités décrites dans la note n° 1-C « *Créances* » du chapitre III « *Règles et méthodes comptables* » et la note n° 7 « *Etats des provisions* » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par votre société, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondages l'application de cette approche.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

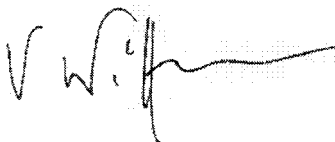
Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes,

Mazars

Strasbourg, le 5 novembre 2021



Valentin WITTMANN

COMPTES ANNUELS

AU 31 MARS 2021

BAZALP SAS

90, RUE DE GUEBWILLER – 68260 KINGERSHEIM

The logo for Bazalp, featuring the word "bazalp" in a stylized, lowercase, black font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Bilan Actif

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	55 216	20 636	34 580	45 623
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	15 149	10 099	5 050	10 099
Fonds commercial	83 593		83 593	83 593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	153 958	30 735	123 223	139 316
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 028	2 006	8 023	6 126
Autres immobilisations corporelles	5 214 681	1 045 152	4 169 529	4 625 679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	5 224 709	1 047 157	4 177 552	4 631 806
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	545 349	545 243	107	107
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238 083		238 083	238 006
TOTAL immobilisations financières :	783 432	545 243	238 189	238 113
ACTIF IMMOBILISÉ	6 162 099	1 623 136	4 538 964	5 009 234
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	2 236 707		2 236 707	1 960 329
TOTAL stocks et en-cours :	2 236 707		2 236 707	1 960 329
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	340 213	238 791	101 422	142 843
Autres créances	2 285 418	1 231 494	1 053 924	3 169 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 625 631	1 470 285	1 155 346	3 312 631
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 522 196		1 522 196	240 403
Charges constatées d'avance	157 312		157 312	86 788
TOTAL disponibilités et divers :	1 679 508		1 679 508	327 191
ACTIF CIRCULANT	6 541 846	1 470 285	5 071 561	5 600 150
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	12 703 945	3 093 421	9 610 524	10 609 384
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Bilan Passif

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	10 000	10 000
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		9 401 730	9 401 730
Report à nouveau		(12 966 008)	(13 113 401)
Résultat de l'exercice		723 924	147 394
TOTAL situation nette :		(2 730 354)	(3 454 278)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		(2 730 354)	(3 454 278)
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		231 671	324 249
Provisions pour charges		18 920	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		250 591	324 249
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		6 416 578	5 462 453
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		700 371	1 953 982
Emprunts et dettes financières divers			
TOTAL dettes financières :		7 116 949	7 416 436
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 356 305	2 071 731
Dettes fiscales et sociales		2 563 437	4 210 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 616	21 653
Autres dettes		41 430	17 157
TOTAL dettes diverses :		4 972 789	6 320 909
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		550	
DETTES		12 090 288	13 737 344
Ecarts de conversion passif			2 069
TOTAL GÉNÉRAL		9 610 524	10 609 384

Compte de Résultat (Première Partie)

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
Ventes de marchandises	12 202 363		12 202 363	9 470 347
Production vendue de biens				
Production vendue de services	17 115		17 115	230
Chiffres d'affaires nets	12 219 478		12 219 478	9 470 577
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62 963	939 879
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			12 284 263	10 410 456
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			6 630 124	7 278 495
Variation de stock de marchandises			(276 378)	(1 960 329)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 721 088	2 397 004
TOTAL charges externes :			9 074 834	7 715 170
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			299 633	273 883
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 234 580	1 467 786
Charges sociales			316 673	327 185
TOTAL charges de personnel :			1 551 253	1 794 971
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			585 696	488 025
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			47 253	29 767
TOTAL dotations d'exploitation :			632 949	517 792
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			91 320	66 316
CHARGES D'EXPLOITATION			11 649 989	10 368 133
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			634 275	42 324

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BAZALP

Période du 01/04/20 au 31/03/21
Edition du 04/10/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2021	Net (N-1) 31/03/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	634 275	42 324
Bénéfice attribué ou perte transférée	15	12 363
Perte supportée ou bénéfice transféré	480	269
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	98 573	61 100
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	98 573	61 100
RÉSULTAT FINANCIER	(98 573)	(61 100)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	535 237	(6 682)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	602 306	1 188 612
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	602 306	1 188 612
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	413 619	1 034 536
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	413 619	1 034 536
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	188 687	154 076
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	12 886 585	11 611 432
TOTAL DES CHARGES	12 162 661	11 464 038
BÉNÉFICE OU PERTE	723 924	147 394

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
AU 31 MARS 2021

OBJET DE L'INFORMATION	NOTES N°	INFORMATIONS	
		PRODUITES	NON PRODUITES
I. COMMENTAIRES	0		
II. PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POSTERIEURS	1	X	
III. REGLES ET METHODES COMPTABLES	1	X	
IV. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT			
CAPITAL SOCIAL	2	X	
PARTS BENEFICIAIRES	3		X
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	4	X	
ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE	5	X	
ETAT DES AMORTISSEMENTS	6	X	
ETATS DES PROVISIONS	7	X	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	8		X
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	9		X
FONDS COMMERCIAL	10	X	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11		X
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES	12	X	
AVANCES AUX DIRIGEANTS	13		X
OBLIGATIONS CONVERTIBLES OU ECHANGEABLES	14		X
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		X
DIFFERENCE D'EVALUATION SUR TITRES DE PLACEMENT	16		X
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17	X	

OBJET DE L'INFORMATION	NOTES N°	INFORMATIONS	
		PRODUITES	NON PRODUITES
INSTRUMENTS FINANCIERS	18		X
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	19		X
ECARTS DE CONVERSION (actif et passif)	20		X
ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN	21	X	
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	22	X	
REMUNERATION DES DIRIGEANTS	23		X
VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN ET DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION	24	X	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	25	X	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26	X	
VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES	27	X	
RESULTAT HORS EVALUATION FISCALE DEROGATOIRE	28		X
DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	29		X
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL	30		X
INFORMATION EN MATIERE DE CREDIT BAIL	31		X
ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSIONS ET RETRAITES	32	X	
ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE CHARGES FISCALES FUTURES	33		X
IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE	34	X	
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	35	X	

I. FAITS CARACTERISTIQUES

Annexe au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31.03.2021 dont le total est de 9 610 524,36 € et au compte de résultat dégagant un résultat de 723 923,53 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01.04.2020 au 31.03.2021.

Des moratoires successifs ont été accordés par la CCSF depuis septembre 2018 pour le paiement des dettes fiscales et sociales. Une commission s'est réunie le 1^{er} septembre 2021 et a décidé de prolonger le moratoire dont bénéficie Bazalp. Ce moratoire prendra automatiquement fin au 1^{er} mai 2022.

La société Bazalp Group (associé unique de BAZALP) s'est portée caution au titre du passif public de Bazalp qui s'élève à 1 964 K€ au 31 mars 2021. La cession des actifs immobiliers de Bazalp Group devrait permettre le remboursement de ce passif public si la société Bazalp n'était pas en mesure de faire face à ses échéances. Dans ce contexte, le principe de continuité d'exploitation a été retenu pour l'établissement des comptes annuels.

La filiale NF LOGISTIC ayant été placée en liquidation judiciaire en date du 22 Avril 2021, la société a procédé à la provision à 100% du compte courant.

Les notes et les tableaux ci-après annexés font partie intégrante des comptes annuels.

II. PERSPECTIVES ET EVENEMENTS POSTERIEURS

Aucun événement postérieur significatif n'est à signaler. Le chiffre d'affaires et les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2022 sont conformes au budget à la date d'arrêté des comptes

III. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Note N° 1

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2021 ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices,
- continuité d'exploitation

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire basés sur la durée économique et enregistrés dans les charges d'exploitation selon le principe de continuité.

Les durées généralement retenues sont les suivantes :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Agencements, installations | 5 à 15 ans |
| - Matériel de transport | 4 à 5 ans |
| - Matériel et outillage | 5 à 10 ans |
| - Mobilier et matériel de bureau | 4 à 5 ans |
| - Logiciel informatique | 1 à 3 ans |

b) Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Les titres de participation sont valorisés à la clôture selon une approche fondée sur la valeur d'utilité.

Le montant de la provision pour dépréciation des titres s'élève à 545 243 €.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur de réalisation.

d) Stocks

Les stocks sont évalués au prix moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des escomptes de règlement.
Le stock à la clôture de l'exercice s'élève à 2 236 707,53 €.

e) Disponibilités

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

IV. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS
AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Note n°2

CAPITAL SOCIAL

Catégories des parts ou actions	NOMBRE DE TITRES				
	en début d'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	à la clôture de l'exercice	valeur nominale
Actions ordinaires	1 000	0		1 000	100

Note n°4

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUE	MONTANT
Capitaux propres Bilan N-1	-3 454 278
Résultat de l'exercice	723 924
Dotations et reprises aux amortissements dérogatoires de l'exercice.	0
Capitaux propres Bilan N	-2 730 354

Note n°5

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations sont résumées sur le tableau N° 2054 en annexe.

Note n°6

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Les amortissements des immobilisations ci-dessus sont résumés sur le tableau N° 2055.

Note n°7

ETAT DES PROVISIONS

Ces provisions sont résumées sur le tableau N° 2056 en annexe.

Nature des reprises de provisions	Utilisées	Non utilisées	Total
Provision pour litiges	92 578		92 578
Autres provisions pour risques et charges			0
Provisions pour dépréciation sur comptes clients			0
TOTAL DES REPRISES	92 578	0	92 578

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : BAZALP										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	55 216	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	98 742	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	10 028	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		Dont Composants	M3		KV	5 052 179	KW		KX	90 833
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	21 617	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	50 052	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	5 112 259	LO		LP	112 450		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U	545 349	8V		8W			
	Autres titres immobilisés				IP		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	238 006	1U		1V	77		
	TOTAL IV				LQ	783 355	LR		LS	77		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	6 049 573	ØH		ØJ	112 527	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
				1		2		3			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou autres hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ	55 216	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	98 742	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MC		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	10 028	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU		MM		MN	5 143 012	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	21 617	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	50 052	MU	
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IV		NG		NH	5 224 709	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	545 349	ØZ	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	238 083	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	783 432	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	6 162 099	ØM	

Désignation de l'entreprise <u>BAZALP</u>										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	9 593	EL	11 043	EM		EN	20 636	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	5 050	PF	5 050	PG		PH	10 099	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	3 902	QA	1 003	QB	2 899	QC	2 006	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	467 357	QE	559 939	QF		QG	1 027 296	
	Matériel de transport		QH		QI	4 188	QJ		QK	4 188	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	9 195	QM	4 473	QN		QO	13 668	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	480 454	QV	569 603	QW	2 899	QX	1 047 157	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	495 036	ØP	585 696	ØQ	2 899	ØR	1 077 893	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venant (NS + NT + NU)			NY	Total général non venant (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	immobilisations - titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	183 272	UF	120 912
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

Note n°10

FONDS COMMERCIAL

ELEMENTS	VALEUR BRUTE AU BILAN	AMORTISSEMENT
AUTRES ELEMENTS DU FONDS	83 593	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	55 216	20 636
FRAIS D'ETABLISSEMENT CORPOREL	497 429	184 067
TOTAL	636 237	204 703

Note n°12

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Les échéances des créances et dettes sont résumées sur le tableau N° 2057 en annexe.

Le poste « emprunts et dettes financières divers » comprend un compte courant BAZALP GROUP pour un montant de 699 706,33 €.

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : BAZALP		Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
		238 083	238 083	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	290 549	
	Autres créances clients	UX	49 663	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	12 268	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	6 126	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	130 105
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	31 382
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC	1 368 583	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	736 954	
	Charges constatées d'avance	VS	157 312	
	TOTAUX		VT	3 021 026
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
		VU	2 492 394	
		VV	528 632	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	6 416 578	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	972 695	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 443 883	
Personnel et comptes rattachés		8C	2 356 305	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	144 368	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	207 094	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	49 082	
	Obligations cautionnées	VX	49 082	
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 156 768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	2 156 768	
Groupe et associés (2)		VI	11 616	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	700 371	
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ	41 430	
Produits constatés d'avance		8L	550	
TOTAUX		VY	12 084 162	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	6 640 280	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	5 443 883	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Note n°17

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

	CHARGES	PRODUITS
Charges et produits d'exploitation	157 312	550
<i>dont achats</i>	95 462	550
<i>dont locations et charges locatives</i>	17 192	
<i>dont frais de publicité</i>	0	
<i>dont autres charges</i>	44 658	
Charges et produits financiers	0	0
TOTAL	157 312	550

Note n°21 Actif**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

ACTIF	PRODUITS A RECEVOIR
Capital souscrit non appelé	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	
Participations	
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	531 864
Capital souscrit et appelé non versé	
Valeurs mobilières de placement	
Charges à répartir	
Charges constatées d'avance	157 312
Ecart de conversion	
Disponibilités	
TOTAL	689 176

Note n°21 Passif**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

PASSIF	CHARGES A PAYER
Emprunts obligataires convertibles	
Autres dettes obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	669
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 904
Dettes fiscales et sociales	2 161 436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	550
Ecart de conversion	
TOTAL	2 391 559

Note n°21**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

POSTE DU BILAN	MONTANTS CONCERNANT LES ENTREPRISES (31/03/21)		MONTANT DETTES CREANCES REPRESENTÉES PAR EFFETS DE COMMERCE
	Liées	Participations	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	545 349		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	1 446 280		
Capital souscrit, appelé et non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	700 371		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Note n°22

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PAR SECTEURS D'ACTIVITES		PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES	
Marchandises	12 202 363	France	12 219 478
Prestation de services	17 115	Export	
TOTAL	12 219 478	TOTAL	12 219 478

Note n°24

VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

L'effectif moyen mensuel a été de 60 personnes.

Pour un effectif au 31 Mars 2021 de 61 personnes en activité, la répartition par emploi est la suivante :

- Cadres	4
- Employés et agents de maîtrise	56
- Ouvriers	0
- Apprentis	1

Note n°25

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS
TOTAL	98 573	0
DONT ENTREPRISES LIEES	7 795	0

Note n°26

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS
Pénalités - amendes		1 322
Ecart financier magasin	2 729	
VNC - Produits cessions immobilisations		192 544
Activité FLY	311 434	
Autres	81 131	226 045
Assurance		182 395
Dotation et reprise pour risques et charges		
Dotation et reprise aux dépréciations except.		
Dotation et reprise amort. dérogatoires		
TOTAL	395 293	602 306

Les produits exceptionnels "Autres" concernent principalement :

- 173 K€ de remboursement d'assurance suite au sinistre du magasin de Cannes (incendie)

Les produits exceptionnels "Assurance" concernent principalement :

- 182 K€ de remboursement à recevoir au titre de l'assurance perte d'exploitation suite aux différentes fermetures liées au Covid 19 intervenues au cours de l'exercice

Les charges exceptionnelles "Activité Fly" concernent principalement des litiges prud'homaux avec d'anciens salariés Fly

Note n°27

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

VENTILATION	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	535 237	0	535 237
Résultat exceptionnel	188 687		188 687
Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
Créances d'impôts à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			0
Résultat comptable	723 924	0	723 924

INTEGRATION FISCALE :

Notre société a opté pour l'intégration fiscale dans le groupe constitué par BAZALP GROUP.

Au terme de la convention d'intégration fiscale , la société mère BAZALP GROUP supporte personnellement et définitivement l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale et la contribution exceptionnelle afférant aux bénéfices et aux plus-values réalisées.

La société BAZALP GROUP SAS reverse à BAZALP SAS les crédits d'impôts quelle que soit leur nature.