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 15/03/2023 sous le numéro de dépôt 1544

COMPTES ANNUELS

AU 31 MARS 2022

886 288

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
15 MARS 2023
Date d'enregistrement au Greffe
N° DU DEPOT 23/B/1544
LE GREFFIER

BAZALP SAS

90, RUE DE GUEBWILLER – 68260 KINGERSHEIM

Certifié conforme à l'original

bazalp

Bilan Actif

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	55 216	31 679	23 537	34 580
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	15 149	15 149		5 050
Fonds commercial	83 593		83 593	83 593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**153 958**	**46 828**	**107 130**	**123 223**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 028	3 008	7 020	8 023
Autres immobilisations corporelles	5 235 944	1 623 025	3 612 919	4 169 529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**5 245 972**	**1 626 033**	**3 619 939**	**4 177 552**
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	239 172		239 172	238 083
TOTAL immobilisations financières :	**784 521**	**545 243**	**239 278**	**238 189**
ACTIF IMMOBILISÉ	**6 184 451**	**2 218 104**	**3 966 347**	**4 538 964**
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	2 583 772		2 583 772	2 236 707
TOTAL stocks et en-cours :	**2 583 772**		**2 583 772**	**2 236 707**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	289 824	234 347	55 477	101 422
Autres créances	1 816 290	1 211 081	605 208	1 053 924
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 106 114**	**1 445 428**	**660 686**	**1 155 346**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567 990		567 990	1 522 196
Charges constatées d'avance	414 528		414 528	157 312
TOTAL disponibilités et divers :	**982 518**		**982 518**	**1 679 508**
ACTIF CIRCULANT	**5 672 404**	**1 445 428**	**4 226 976**	**5 071 561**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 856 856**	**3 663 532**	**8 193 323**	**9 610 524**

© Sage

Bilan Passif

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
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			(12 242 084)	(12 966 008)
Résultat de l'exercice			560 848	723 924
		TOTAL situation nette :	**(2 169 506)**	**(2 730 354)**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**(2 169 506)**	**(2 730 354)**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			70 812	231 671
Provisions pour charges			264	18 920
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**71 076**	**250 591**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			5 460 281	6 416 578
Emprunts et dettes financières divers			1 127 526	700 371
		TOTAL dettes financières :	**6 587 807**	**7 116 949**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 564 777	2 356 305
Dettes fiscales et sociales			1 071 918	2 563 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11 616	11 616
Autres dettes			55 278	41 430
		TOTAL dettes diverses :	**3 703 589**	**4 972 789**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			357	550
		DETTES	**10 291 753**	**12 090 288**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**8 193 323**	**9 610 524**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
Ventes de marchandises	14 022 233		14 022 233	12 202 363
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 779		11 779	17 115
Chiffres d'affaires nets	**14 034 013**		**14 034 013**	**12 219 478**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			18 594	1 822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 050	62 963
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**14 081 657**	**12 284 263**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			7 852 872	6 630 124
Variation de stock de marchandises			(347 066)	(276 378)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 012 061	2 721 088
TOTAL charges externes :			**10 517 867**	**9 074 834**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			321 522	299 633
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 457 584	1 234 580
Charges sociales			352 963	316 673
TOTAL charges de personnel :			**1 810 547**	**1 551 253**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			594 969	585 696
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			264	47 253
TOTAL dotations d'exploitation :			**595 233**	**632 949**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			95 278	91 320
CHARGES D'EXPLOITATION			**13 340 446**	**11 649 989**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**741 211**	**634 275**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**741 211**	**634 275**
Bénéfice attribué ou perte transférée	35	15
Perte supportée ou bénéfice transféré	669	480
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 153	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 153	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	85 932	98 573
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	85 932	**98 573**
RÉSULTAT FINANCIER	**(81 779)**	**(98 573)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**658 798**	**535 237**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	550 535	602 306
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	550 535	**602 306**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	648 485	413 619
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	648 485	**413 619**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(97 950)**	**188 687**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**14 636 381**	**12 886 585**
TOTAL DES CHARGES	**14 075 532**	**12 162 661**
BÉNÉFICE OU PERTE	**560 848**	**723 924**

© Sage

BAZALP SAS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
AU 31 MARS 2022

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 31.03.2022 dont le total est de 8 193 323,42 € et au compte de résultat dégageant un résultat de 560 848,33 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01.04.2021 au 31.03.2022.

Des moratoires successifs qui ont été accordés par la CCSF depuis septembre 2018 pour le paiement des dettes fiscales et sociales on été entièrement soldés en Avril 2022.

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 31/03/2022 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.

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 cloture de l'exercice s'élève à 2 583 772,44 €.

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	-2 730 354
Résultat de l'exercice	560 848
Dotations et reprises aux amortissements dérogatoires de l'exercice.	0
Capitaux propres Bilan N	-2 169 506

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	100 858	60 000	160 858
Autres provisions pour risques et charges	18 920		18 920
Provisions pour dépréciation sur comptes clients			0
TOTAL DES REPRISES	119 778	60 000	179 778

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2022

(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 (1)		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (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	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
	Constructions — 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 — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	5 143 012	KW		KX	21 263
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	21 617	KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	50 052	LC		LD	
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	5 224 709	LO		LP	21 263
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U	545 349	8V		8W	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	238 083	1U		1V	1 089
	TOTAL IV		LQ	783 432	LR		LS	1 089
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	6 162 099	ØH		ØJ	22 352

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (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	1X
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA	MB		MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD	ME		MF
	Constructions	Inst. gales, agencts 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, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	5 164 275	MO
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	MQ	21 617	MR
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT	50 052	MU
	Autres immobilisations corporelles	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	5 245 972	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7		ØW
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	545 349	ØZ
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	239 172	2G
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	784 521	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	6 184 451	ØM

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

© Sage

N° 2055-SD 2022

⑥ AMORTISSEMENTS

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		CY	20 636	EL	11 043	EM		EN	31 679
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	10 099	PF	5 050	PG		PH	15 149
TOTAL I		RK	30 735	RM	16 093	RN		RO	46 828
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	2 006	QA	1 003	QB		QC	3 008
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 027 296	QE	564 044	QF		QG	1 591 340
	Matériel de transport	QH	4 188	QI	5 404	QJ		QK	9 592
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 668	QM	8 424	QN		QO	22 092
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 047 157	QV	578 876	QW		QX	1 626 033
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 077 893	ØP	594 969	ØQ		ØR	1 672 861

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		**Total général** non ventilé (NS + NT + NU)	NY		**Total général** non ventilé (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

© Sage

N° 2056-SD 2022

(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 II 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 : 231 671	4B	4C : 160 858	4D : 70 813
	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 : 18 920	5W : 264	5X : 18 920	5Y : 264
	TOTAL II	5Z : 250 591	TV : 264	TW : 179 778	TX : 71 077
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A	6B	6C	6D
	sur immobilisations - corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	sur immobilisations - titres de participation	9U : 545 243	9V	9W	9X : 545 243
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T : 238 791	6U	6V : 4 444	6W : 234 347
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X : 1 231 494	6Y	6Z	7A : 1 211 081
	TOTAL III	7B : 2 015 528	TY	TZ : 4 444	UA : 1 990 671
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C : 2 266 118	UB : 264	UC : 184 223	UD : 2 061 747
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE : 264	UF : 184 223	
	- 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.

© Sage

* 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	31 679
FRAIS D'ETABLISSEMENT CORPOREL	497 429	283 552
TOTAL	636 237	315 232

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 1 126 197,60 €.

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

N° 2057-SD 2022

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	239 172	UV		UW	239 172
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	285 216				285 216
	Autres créances clients	UX	4 608		4 608		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 000		1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	101 363		101 363		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	32 208		32 208		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	1 223 405		1 223 405		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	458 313		458 313		
	Charges constatées d'avance	VS	414 528		414 528		
	TOTAUX	VT	2 759 813	VU	2 235 425	VV	524 388
RENVOIS (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	5 460 281	1 260 961	4 199 320	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 564 777	2 564 777		
Personnel et comptes rattachés		8C	137 329	137 329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	95 348	95 348		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	64 859	64 859		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	774 382	774 382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	11 616	11 616		
Groupe et associés (2)		VI	1 127 526	1 127 526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	55 278	55 278		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	357	357		
TOTAUX		VY	10 291 753	VZ 6 092 433	4 199 320	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	956 402			

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

© Sage

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	490 453
Capital souscrit et appelé non versé	
Valeurs mobilières de placement	
Charges à répartir	
Charges constatées d'avance	414 528
Ecart de conversion	
Disponibilités	
TOTAL	**904 981**

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	774
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 381
Dettes fiscales et sociales	773 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	357
Ecart de conversion	
TOTAL	**878 829**

Note n°21

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTE DU BILAN	MONTANTS CONCERNANT LES ENTREPRISES (31/03/22)		MONTANT DETTES CREANCES
	Liées	*Participations*	REPRESENTEES PAR EFFETS DE COMMERCE
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	45 349		
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	1 223 405		
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	1 127 526		
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	14 022 233	France	14 034 013
Prestation de services	11 779	Export	
TOTAL	**14 034 013**	**TOTAL**	**14 034 013**

Note n°24

VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

L'effectif moyen mensuel a été de 64 personnes.

Pour un effectif au 31 Mars 2022 de 69 personnes en activité, la répartition par emploi est la suivante :

- Cadres	5
- Employés et agents de maîtrise	64
- Ouvriers	0
- Apprentis	0

Note n°25

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS
TOTAL	85 932	0
DONT ENTREPRISES LIEES	6 661	0

Note n°26

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS
Pénalités - amendes		
Ecart financier magasin	2 442	3 486
VNC - Produits cessions immobilisations		
Activité FLY	610 360	464 097
Autres	35 308	17 470
Assurance		65 482
Dotation et reprise pour risques et charges		
Dotation et reprise aux dépréciations except.		
Dotation et reprise amort. dérogatoires		
TOTAL	648 110	550 535

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	658 798	0	658 798
Résultat exceptionnel	-97 950		-97 950
Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
Créances d'impôts à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			0
Résultat comptable	560 848	0	560 848

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°34

SOCIETE CONSOLIDANTE

NF HOLDING SAS
90 ROUTE DE GUEBWILLER
68260 KINGERSHEIM

Note n°35

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations Financières Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette					
Filiales détenues à plus de 50% :	€	€		€	€			€		
NF LOGISTIC	La filiale n'a plus d'activité et la société n'a pas établi de comptes annuels									
DIT	La filiale n'a plus d'activité et la société n'a pas établi de comptes annuels									
Participations (détenues entre 10 et 50%)										

bazalp

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 FEVRIER 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

bazalp

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat l'exercice s'élevant à un montant de 560 848.33 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	560 848.33 €
Report à Nouveau antérieur	-12 242 084.05 €
Autres Réserves	9 401 729.64 €
Résultat distribuable	-2 279 506.08 €
En totalité au compte "Report à Nouveau"	-2 279 506.08 €

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)
2020/2021		Néant	Néant
2019/2020		Néant	Néant
2018/2019		Néant	Néant

Cette décision a été adoptée par l'associé unique le 16 Février 2023

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL
BAZALP GROUP SAS
L'associé unique
Représentée par son Président
Monsieur Nicolas FINCK

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 2022

BAZALP

Société par actions simplifiée
RCS Mulhouse 345 029 474

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2022

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 2022, 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 1er avril 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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 ;

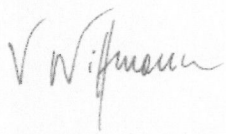
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le commissaire aux comptes,

Mazars

Strasbourg, le 16 novembre 2022



Valentin WITTMANN

Bilan Actif

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	55 216	31 679	23 537	34 580
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	15 149	15 149		5 050
Fonds commercial	83 593		83 593	83 593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**153 958**	**46 828**	**107 130**	**123 223**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	10 028	3 008	7 020	8 023
Autres immobilisations corporelles	5 235 944	1 623 025	3 612 919	4 169 529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**5 245 972**	**1 626 033**	**3 619 939**	**4 177 552**
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	239 172		239 172	238 083
TOTAL immobilisations financières :	**784 521**	**545 243**	**239 278**	**238 189**
ACTIF IMMOBILISÉ	**6 184 451**	**2 218 104**	**3 966 347**	**4 538 964**
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	2 583 772		2 583 772	2 236 707
TOTAL stocks et en-cours :	**2 583 772**		**2 583 772**	**2 236 707**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	289 824	234 347	55 477	101 422
Autres créances	1 816 290	1 211 081	605 208	1 053 924
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 106 114**	**1 445 428**	**660 686**	**1 155 346**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567 990		567 990	1 522 196
Charges constatées d'avance	414 528		414 528	157 312
TOTAL disponibilités et divers :	**982 518**		**982 518**	**1 679 508**
ACTIF CIRCULANT	**5 672 404**	**1 445 428**	**4 226 976**	**5 071 561**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**11 856 856**	**3 663 532**	**8 193 323**	**9 610 524**

© Sage

Bilan Passif

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES			Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
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			(12 242 084)	(12 966 008)
Résultat de l'exercice			560 848	723 924
		TOTAL situation nette :	**(2 169 506)**	**(2 730 354)**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**(2 169 506)**	**(2 730 354)**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			70 812	231 671
Provisions pour charges			264	18 920
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**71 076**	**250 591**
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			5 460 281	6 416 578
Emprunts et dettes financières divers			1 127 526	700 371
		TOTAL dettes financières :	**6 587 807**	**7 116 949**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 564 777	2 356 305
Dettes fiscales et sociales			1 071 918	2 563 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11 616	11 616
Autres dettes			55 278	41 430
		TOTAL dettes diverses :	**3 703 589**	**4 972 789**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			357	550
		DETTES	**10 291 753**	**12 090 288**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**8 193 323**	**9 610 524**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
Ventes de marchandises	14 022 233		14 022 233	12 202 363
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 779		11 779	17 115
Chiffres d'affaires nets	**14 034 013**		**14 034 013**	**12 219 478**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			18 594	1 822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29 050	62 963
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**14 081 657**	**12 284 263**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			7 852 872	6 630 124
Variation de stock de marchandises			(347 066)	(276 378)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			3 012 061	2 721 088
TOTAL charges externes :			**10 517 867**	**9 074 834**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			321 522	299 633
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 457 584	1 234 580
Charges sociales			352 963	316 673
TOTAL charges de personnel :			**1 810 547**	**1 551 253**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			594 969	585 696
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			264	47 253
TOTAL dotations d'exploitation :			**595 233**	**632 949**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			95 278	91 320
CHARGES D'EXPLOITATION			**13 340 446**	**11 649 989**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**741 211**	**634 275**

© Sage

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BAZALP

Période du 01/04/21 au 31/03/22
Edition du 12/07/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/03/2022	Net (N-1) 31/03/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**741 211**	**634 275**
Bénéfice attribué ou perte transférée	35	15
Perte supportée ou bénéfice transféré	669	480
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 153	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 153	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	85 932	98 573
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	85 932	**98 573**
RÉSULTAT FINANCIER	**(81 779)**	**(98 573)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**658 798**	**535 237**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	550 535	602 306
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	550 535	**602 306**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	648 485	413 619
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	648 485	**413 619**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(97 950)**	**188 687**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**14 636 381**	**12 886 585**
TOTAL DES CHARGES	**14 075 532**	**12 162 661**
BÉNÉFICE OU PERTE	**560 848**	**723 924**

© Sage

BAZALP SAS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS
AU 31 MARS 2022

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 31.03.2022 dont le total est de 8 193 323,42 € et au compte de résultat dégageant un résultat de 560 848,33 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01.04.2021 au 31.03.2022.

Des moratoires successifs qui ont été accordés par la CCSF depuis septembre 2018 pour le paiement des dettes fiscales et sociales on été entièrement soldés en Avril 2022.

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 2023 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 31/03/2022 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.

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 cloture de l'exercice s'élève à 2 583 772,44 €.

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	-2 730 354
Résultat de l'exercice	560 848
Dotations et reprises aux amortissements dérogatoires de l'exercice.	0
Capitaux propres Bilan N	-2 169 506

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	100 858	60 000	160 858
Autres provisions pour risques et charges	18 920		18 920
Provisions pour dépréciation sur comptes clients			0
TOTAL DES REPRISES	119 778	60 000	179 778

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD 2022

(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 (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (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
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Constructions — 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 — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	5 143 012	KW	KX 21 263
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	21 617	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	50 052	LC	LD
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	5 224 709	LO	LP 21 263
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	545 349	8V	8W
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	238 083	1U	1V 1 089
	TOTAL IV	LQ	783 432	LR	LS 1 089
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	6 162 099	ØH	ØJ 22 352

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (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
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts 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, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 5 164 275	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 21 617	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 50 052	MU
	Autres immobilisations corporelles — 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 5 245 972	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 545 349	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 239 172	2G
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 784 521	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL 6 184 451	ØM

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

© Sage

N° 2055-SD 2022

⑥ AMORTISSEMENTS

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		CY	20 636	EL	11 043	EM		EN	31 679
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	10 099	PF	5 050	PG		PH	15 149
TOTAL I		RK	30 735	RM	16 093	RN		RO	46 828
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	2 006	QA	1 003	QB		QC	3 008
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 027 296	QE	564 044	QF		QG	1 591 340
	Matériel de transport	QH	4 188	QI	5 404	QJ		QK	9 592
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 668	QM	8 424	QN		QO	22 092
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 047 157	QV	578 876	QW		QX	1 626 033
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 077 893	ØP	594 969	ØQ		ØR	1 672 861

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — 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	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total) général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW				**Total général** non ventilé (NS + NT + NU)	NY					**Total général** non ventilé (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

© Sage

N° 2056-SD 2022

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 : 231 671	4B	4C : 160 858	4D : 70 813
	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 : 18 920	5W : 264	5X : 18 920	5Y : 264
	TOTAL II	5Z : 250 591	TV : 264	TW : 179 778	TX : 71 077
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A	6B	6C	6D
	sur immobilisations - corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	sur immobilisations - titres de participation	9U : 545 243	9V	9W	9X : 545 243
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T : 238 791	6U	6V : 4 444	6W : 234 347
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X : 1 231 494	6Y	6Z	7A : 1 211 081
	TOTAL III	7B : 2 015 528	TY	TZ : 4 444	UA : 1 990 671
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C : 2 266 118	UB : 264	UC : 184 223	UD : 2 061 747
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE : 264	UF : 184 223	
	- 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.

© Sage

* 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	31 679
FRAIS D'ETABLISSEMENT CORPOREL	497 429	283 552
TOTAL	636 237	315 232

Note n°11

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE AU BILAN	TAUX D'AMORTISSEMENT
Frais d'établissement	55 216	20,00%
Logiciels informatiques	15 149	33,33%
TOTAL	**70 365**	

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 1 126 197,60 €.

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

N° 2057-SD 2022

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	239 172	UV		UW	239 172
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	285 216				285 216
	Autres créances clients	UX	4 608		4 608		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 000		1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	101 363		101 363		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	32 208		32 208		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	1 223 405		1 223 405		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	458 313		458 313		
	Charges constatées d'avance	VS	414 528		414 528		
	TOTAUX	VT	2 759 813	VU	2 235 425	VV	524 388
RENVOIS (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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d'1 an à l'origine	VH	5 460 281	1 260 961	4 199 320	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	2 564 777	2 564 777		
Personnel et comptes rattachés	8C	137 329	137 329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	95 348	95 348		
État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	64 859	64 859		
État et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	774 382	774 382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	11 616	11 616		
Groupe et associés (2)	VI	1 127 526	1 127 526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	55 279	55 278		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	357	357		
TOTAUX	VY	10 291 753	VZ 6 092 433	4 199 320	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	956 402	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

© Sage

Note n°17

PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

	CHARGES	PRODUITS
Charges et produits d'exploitation	**414 528**	**357**
dont achats	*90 700*	*357*
dont locations et charges locatives	*252 988*	
dont frais de publicité	*1 675*	
dont autres charges	*69 165*	
Charges et produits financiers	**0**	**0**
TOTAL	**414 528**	**357**

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	490 453
Capital souscrit et appelé non versé	
Valeurs mobilières de placement	
Charges à répartir	
Charges constatées d'avance	414 528
Ecart de conversion	
Disponibilités	
TOTAL	**904 981**

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	774
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 381
Dettes fiscales et sociales	773 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	357
Ecart de conversion	
TOTAL	**878 829**

Note n°21

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTE DU BILAN	MONTANTS CONCERNANT LES ENTREPRISES (31/03/22)		MONTANT DETTES CREANCES REPRESENTEES PAR EFFETS DE COMMERCE
	Liées	*Participations*	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	45 349		
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	1 223 405		
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	1 127 526		
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	14 022 233	France	14 034 013
Prestation de services	11 779	Export	
TOTAL	**14 034 013**	**TOTAL**	**14 034 013**

Note n°24

VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

L'effectif moyen mensuel a été de 64 personnes.

Pour un effectif au 31 Mars 2022 de 69 personnes en activité, la répartition par emploi est la suivante :

- Cadres	5
- Employés et agents de maîtrise	64
- Ouvriers	0
- Apprentis	0

Note n°25

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

	CHARGES FINANCIERES	PRODUITS FINANCIERS
TOTAL	85 932	0
DONT ENTREPRISES LIEES	6 661	0

Note n°26

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	CHARGES EXCEPTIONNELLES	PRODUITS EXCEPTIONNELS
Pénalités - amendes		
Ecart financier magasin	2 442	3 486
VNC - Produits cessions immobilisations		
Activité FLY	610 360	464 097
Autres	35 308	17 470
Assurance		65 482
Dotation et reprise pour risques et charges		
Dotation et reprise aux depréciations except.		
Dotation et reprise amort. dérogatoires		
TOTAL	648 110	550 535

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	658 798	0	658 798
Résultat exceptionnel	-97 950		-97 950
Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
Créances d'impôts à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			0
Résultat comptable	560 848	0	560 848

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°29

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	MONTANT GARANTI PAR DES SURETES REELLES	NATURE DE LA SURETE CONSENTIE
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit	**5 459 507**	
Prêt PGE	1 500 000	Garanti Etat
Prêt Bancaire	3 959 507	Caution Groupe CARGO
Concours bancaires courants		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL	5 459 507	

Seuls les montants résiduels de chaque dette garantie sont indiqués

Note n°32

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS CREDIT-BAIL

1- Engagements donnés :

	MONTANTS
Pensions, retraites	11 360

le montant des IFC au 31/03/2022 ont été évaluées à 11 360 €

Hypothèse retenue :
Nom de la convention collective : Commerces de détail non alimentaires
Catégorie Cadre :
Turn over 0%

Catérogie Non cadre :
Entre 18 et 39 ans Turn over : 36,25 %
Plus de 40 ans Turn Over : 27,27 %

Note n°34

Néant

Note n°35

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations Financières Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que capital	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette					
Filiales détenues à plus de 50% :	€	€		€	€			€		
NF LOGISTIC	La filiale n'a plus d'activité et la société n'a pas établi de comptes annuels									
DIT	La filiale n'a plus d'activité et la société n'a pas établi de comptes annuels									
Participations (détenues entre 10 et 50%)										