

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00981 Numéro SIREN : 487 793 754 Nom ou dénomination : BL FUSION

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2021 sous le numéro de dépôt 5075

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 500		6 500	6 500
	Fonds commercial (1)	110 000		110 000	110 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	119 567	84 588	34 979	20 837
	Autres immobilisations corporelles	813 218	611 434	201 785	274 636
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				6 200
	Autres immobilisations financières	8 192		8 192	8 185
TOTAL (II)		1 057 477	696 021	361 456	426 358
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	101 570		101 570	121 496
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	10 067		10 067	34 417
	Autres créances	509 150		509 150	197 776
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	90 816		90 816	202 196
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 053		1 053	717
	TOTAL (III)	712 656		712 656	556 603
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 770 134	696 021	1 074 112	982 960
(1) dont droit au bail				110 000	110 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				8	6 208
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 800	7 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	780	780
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	257 655	210 131
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	60 523	47 524
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	3 094	5 321
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	329 851	271 555
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	325 310	249 690
	Emprunts et dettes financières divers	269 408	281 729
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 628	69 624
	Dettes fiscales et sociales	93 915	110 362
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	744 261	711 405
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 074 112	982 960
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		60 523,17	47 523,53
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		571 816	513 837
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	837 123	98,97	1 577 651	99,45
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 672	1,03	8 734	0,55
	Montant net du chiffre d'affaires	845 795	100,00	1 586 386	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	60 396	7,14	2 000	0,13
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	152 066	17,98	27 141	1,71
	Autres produits	1 329	0,16	14	
Total des produits d'exploitation		1 059 587	125,28	1 615 541	101,84
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	283 375	33,50	545 678	34,40
	Variation de stock	19 926	2,36	(12 434)	-0,78
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	209 734	24,80	264 808	16,69
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 876	1,17	22 874	1,44
	Salaires et traitements	301 309	35,62	480 883	30,31
	Charges sociales du personnel	46 515	5,50	118 393	7,46
	Cotisations personnelles de l'exploitant	17 671	2,09	28 502	1,80
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	101 512	12,00	97 888	6,17
	Autres charges	2 068	0,24	2 397	0,15
	Total des charges d'exploitation	991 986	117,28	1 548 992	97,64
RESULTAT D'EXPLOITATION		67 600	7,99	66 549	4,20
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 340	0,16	1 105	0,07
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		1 340	0,16	1 105	0,07
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 948	0,94	16 584	1,05
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		7 948	0,94	16 584	1,05
RESULTAT FINANCIER		(6 608)	-0,78	(15 479)	-0,98
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		60 992	7,21	51 070	3,22
Total des produits exceptionnels		2 896	0,34	1 879	0,12
Total des charges exceptionnelles		160	0,02	100	0,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 736	0,32	1 779	0,11
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 205	0,38	5 326	0,34
TOTAL DES PRODUITS		1 063 823	125,78	1 618 524	102,03
TOTAL DES CHARGES		1 003 300	118,62	1 571 001	99,03
RESULTAT DE L'EXERCICE		60 523	7,16	47 524	3,00

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 074 112 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 063 823 euros** et un total **charges** de **1 003 300 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **60 523 euros**.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce n'est pas amorti.

À la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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

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

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

Règles et méthodes comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Im m o b ilisa tio n s

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES							
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	116 500					116 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 500					116 500
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 390		23 177			119 567
	Instal., agencement, aménagement divers	722 218		4 561			726 779
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	71 374		15 065			86 439
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	889 982		42 803			932 785	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	14 385		8		6 200	8 192
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 385		8		6 200	8 192
TOTAL		1 020 867		42 810		6 200	1 057 477

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	75 553	9 034		84 588
Autres Instal., agencement, aménagement divers	475 848	83 854		559 703
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	43 108	8 623		51 731
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	594 510	101 512		696 021
TOTAL	594 510	101 512		696 021

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

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 192	8	8 185
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 067	10 067	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	47 568	47 568	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	523	523	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 734	8 734	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	27 456	27 456	
	Groupe et associés (2)	292 332	292 332	
	Débiteurs divers	132 537	132 537	
	Charges constatées d'avances	1 053	1 053	
	TOTAL DES CREANCES	528 463	520 278	8 185
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	6 200		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	325 310	152 866	172 445	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 628	55 628		
	Personnel et comptes rattachés	73 819	73 819		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 648	16 648		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 647	2 647		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	801	801		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	269 408	269 408		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	744 261	571 816	172 445	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	234 048			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 738			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	268 385			

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		202 257
Autres créances clients		7 423
Factures à établir	7 423	
Autres créances		194 834
Produits à recevoir	5 583	
Produits à recevoir	41 985	
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	27 456	
Intérêts C/C AB Croissance	1 022	
Produits à recevoir	118 704	
Intérêts courus à recevoir	84	

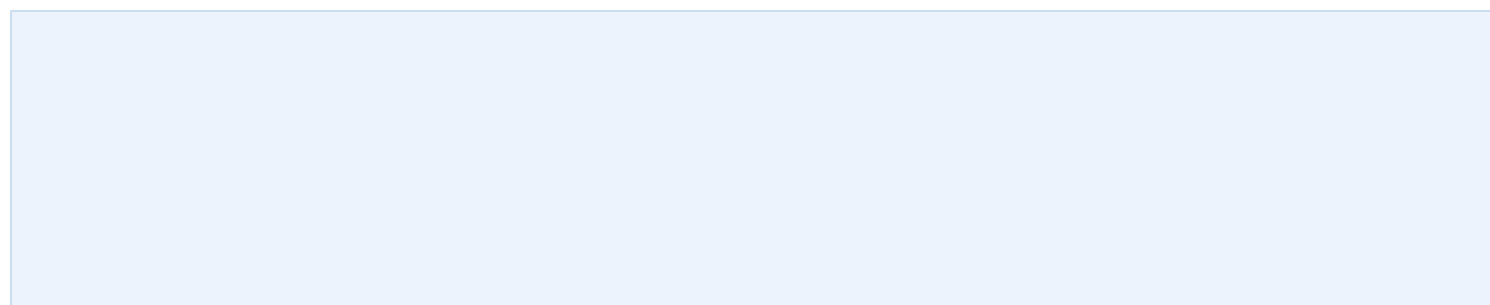
Charges à payer

31/12/2020

Total des Charges à payer		80 454
Emprunts et dettes financières divers		3 274
Intérêts C/C	3 274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 981
Factures à recevoir	13 981	
Dettes fiscales et sociales		63 200
Congés payés	39 084	
Rsi à payer	12 274	
Charges congés payés	9 734	
Charges org sociales à payer	1 851	
Etat charges à payer	257	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 053	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 053	



BL FUSION
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros
Siège social : 5 rue de la Cholerie
45000 ORLEANS
RCS ORLEANS N°487.793.754

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 MAI 2021

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 décembre 2020** s'élevant à **60 523,17 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	60 523,17 euros
Réserve spéciale « Déduction fiscale »	2 000,00 euros

Le solde	58 523,17 euros

Affecté en totalité au compte "**autres réserves**" qui s'élève ainsi à **314 177,76 euros**.

Après affectation du résultat, la **réserve spéciale « Déduction fiscale »** ressort à **4 000,00 euros**.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mai 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Alexandre BERT

