RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00188
Numéro SIREN : 344 334 107
Nom ou dénomination : BATEXT

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 4431

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépôt N°4431 en date du 12/07/2017

4431

Comptes annuels 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

BATEXT

2, avenue Ampère ZI
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

Je soussigné [illegible]
Dirigeant de la Société [illegible]
atteste sur l'honneur que la présente copie
est conforme à l'original
[illegible]

open conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris
9 rue Lasson - 75012 Paris

Agence Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

Agence Paris Ouest- La Defense :
5 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux

Agence Paris Est - Marne la Vallée
31 Av André-Marie Ampère - 77420 Champs sur Marne

Tél. 01 58 53 57 57 | Fax. 01 58 53 57 58
E-mail : info@openconseil.com
Web. www.openconseil.com

Sommaire

Etats de synthèse 1

Bilan 2

Compte de Résultat 4

Annexe 5

Règles et méthodes comptables 6

Notes sur le bilan 8

Autres informations 14

Comptes annuels 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	344 668	339 387	5 282	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	312 286		312 286	77 240
Immobilisations corporelles				
Terrains	879 214		879 214	879 214
Constructions	1 566 303	1 050 090	516 213	581 300
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	96 305	78 090	18 215	27 526
Immob. en cours / Avances & acomptes	124 030		124 030	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 360 588	510 000	4 850 588	4 850 588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	[illegible]	1 977 566	[illegible]	[illegible]
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 889		47 889	124 057
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	12		12	84
Etat, Impôts sur les bénéfices	13 462		13 462	10 171
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 694		17 694	3 931
Autres créances	306 310		306 310	164 211
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	604 326		604 326	600 702
Disponibilités	251 574		251 574	315 372
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 241 267	[illegible]	1 241 267	1 218 526
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ACTIF	9 924 661	[illegible]	7 947 095	7 634 396

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	2 200 000	2 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	220 000	220 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 488 720	4 441 815
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	583 813	46 904
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		578
CAPITAUX PROPRES	7 492 533	
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	*71 473*	*194 207*
Découverts et concours bancaires	*343*	*163*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	71 815	194 370
Emprunts et dettes financières diverses	158 887	159 970
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		230 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 514	23 363
Personnel	*34 595*	*30 132*
Organismes sociaux	*65 681*	*66 380*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*8 780*	*16 375*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*4 289*	*3 864*
Dettes fiscales et sociales	113 345	116 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	454 562	
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	7 947 095	

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Caution ALTAIX/ Banque populaire - tout engagement à hauteur de	*50 000*
Caution ALTAIX / Société générale - encours à hauteur de	*30 000*
Caution ALTAIX/ CIC - encours à haurteur de	*10 000*
Avals et cautions	90 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 14 091 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

BATEXT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 2 200 000.00 €

Siège social : 2, avenue Ampère ZI

77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

344 334 107 RCS MELUN

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 1 162 958 € contre 1 096 819 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 6.03 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 743 929 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 83 984 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 411 469 € à 454 157 €, soit une progression de 10.37 %, alors que l'effectif moyen est passé de 5 à 7 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 424 351 € contre 459 870 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 7.72 %.

Le résultat financier, d'un montant de 299 352 €, contre -268 566 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 723 703 €, contre 191 304 € au 31 décembre 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 279 €, contre 3 906 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 140 169 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 583 813 €, représentant 50.2 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 46 904 €, soit 4.28 % du chiffre d'affaires.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les filiales des sociétés du Groupe sont globalement en progression du Chiffre d'affaires. Monsieur TEILLET a rappelé lors du dernier Comité de direction les objectifs en termes de Chiffre d'affaires mais également sur l'organisation générale des sociétés afin de réduire les coûts.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

- 99.90 % de la société CLIMEX dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 132 322 euros
- 60.25 % de la société ROT dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 99 265 euros
- 99.99 % de la société CASI dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 86 008 euros
- 99.90 % de la société ABC FEU dont la perte au cours du dernier exercice clos s'élève à -18 607 euros
- 99.99 % de la société LSI dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 34 656 euros
- 99.96 % de la société ALTAIX dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 92 429 euros
- 99.89 % de la société AXIFEU dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 72 374 euros
- 90 % de la société ROT SI dont le bénéfice au cours du dernier exercice clos s'élève à 1 190 euros

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 583 813 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Origine de l'affectation

- Un résultat de l'exercice bénéficiaire de	583 813.00 €
- Un compte « Autres réserves » bénéficiaire antérieur de	4 448 720.00 €
	---
	5 072 533.00 €

Affectation du résultat

- En intégralité au compte « Autres réserves » la somme de	5 072 533.00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élèvera à 5 072 533 euros

Les capitaux propres de la société seront de 7 492 533 euros.

BATEXT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 2 200 000.00 €

Siège social : 2, avenue Ampère ZI

77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

344 334 107 RCS MELUN

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 583 813 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation

- Un résultat de l'exercice bénéficiaire de	583 813.00 €
- Un compte « Autres réserves » bénéficiaire antérieur de	4 448 720.00 €
	---
	5 072 533.00 €

Affectation du résultat

- En intégralité au compte « Autres réserves » la somme de	5 072 533.00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élèvera à 5 072 533 euros

Les capitaux propres de la société seront de 7 492 533 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifiée conforme

La Gérance