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 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 5659

Greffe du tribunal de commerce de MELUN

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/5659

Déposant :

Nom/dénomination : BATEXT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 344 334 107

N° gestion : 1988 B 00188

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Comptes annuels 2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

BATEXT

2, avenue Ampère ZI
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Je soussigné M. TEILLET
Dirigeant de la Société BATEXT
atteste sur l'honneur que la présente copie
est conforme à l'original
Fait le 5/06/19 à GRETZ - ARMAINVILLIERS

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 Paris Est - Champigny :
10-14 Avenue Roger Salengro - 94500 Champigny-Sur-Marne

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

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

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Comptes annuels 2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etats de synthèse

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	790 113	57 157	732 957	4 012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 225		16 225	437 401
Immobilisations corporelles				
Terrains	879 214		879 214	879 214
Constructions	3 810 581	1 286 074	2 524 507	451 704
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	114 946	93 164	21 782	15 596
Immob. en cours / Avances & acomptes				2 042 331
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 360 588	460 000	4 900 588	4 900 588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	10 971 667	1 896 394	9 075 273	8 730 846
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	166 006		166 006	59 485
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	88		88	
Etat, Impôts sur les bénéfices				93 301
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	27 330		27 330	98 366
Autres créances	70 875		70 875	87 452
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 117 283		1 117 283	1 199 883
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	53 035		53 035	608
ACTIF CIRCULANT	1 434 616		1 434 616	1 539 095
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**12 406 283**	**1 896 394**	**10 509 889**	**10 269 941**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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	5 065 290	5 072 533
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	349 396	352 765
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 834 686	7 845 298
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	*1 965 613*	*2 017 071*
Découverts et concours bancaires	*43*	*676*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 965 657	2 017 747
Emprunts et dettes financières diverses	182 229	160 113
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	152 376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 718	127 415
Personnel	*53 562*	*39 476*
Organismes sociaux	*59 312*	*73 833*
Etat, Impôts sur les bénéfices	*58 126*	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*16 193*	*964*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*23 030*	*4 913*
Dettes fiscales et sociales	210 223	119 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		182
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 675 203	2 424 643
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**10 509 889**	**10 269 941**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Compte de Résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	1 543 336	100,00	1 289 616	100,00	253 719
Production stockée					
Subventions d'exploitation			3 227	0,25	-3 227
Autres produits	184 994	11,99	2 506	0,19	182 488
Total	1 728 329	111,99	1 295 349	100,44	432 980
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.	144 449	9,36	125 434	9,73	19 015
Variation de stock (m.p.)					
Total	144 449	9,36	125 434	9,73	19 015
MARGE SUR M/SES & MAT	1 583 881	102,63	1 169 915	90,72	413 965
CHARGES					
Autres achats & charges externes	217 267	14,08	367 501	28,50	-150 234
Impôts, taxes et vers. assim.	91 245	5,91	59 526	4,62	31 719
Salaires et Traitements	497 471	32,23	379 034	29,39	118 437
Charges sociales	222 115	14,39	167 373	12,98	54 742
Amortissements et provisions	186 991	12,12	86 551	6,71	100 439
Autres charges	9		8		1
Total	1 215 098	78,73	1 059 993	82,19	155 105
RESULTAT D'EXPLOITATION	368 783	23,90	109 923	8,52	258 860
Produits financiers	100 838	6,53	281 830	21,85	-180 992
Charges financières	24 858	1,61	9 519	0,74	15 339
Résultat financier	75 980	4,92	272 311	21,12	-196 331
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	444 763	28,82	382 233	29,64	62 530
Produits exceptionnels	1 244	0,08	55		1 189
Charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel	1 244	0,08	55		1 189
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	96 611	6,26	29 523	2,29	67 088
RESULTAT DE L'EXERCICE	**349 396**	**22,64**	**352 765**	**27,35**	**-3 369**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Comptes annuels 2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL BATEXT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 10 509 889 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 349 396 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), modifié par le règlement de l'ANC 2016-07.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,57 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 10 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2018

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 3 946 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	782 069	730 469	706 199	806 338
Immobilisations incorporelles	782 069	730 469	706 199	806 338
- Terrains	879 214			879 214
- Constructions sur sol propre	1 492 687	1 354 594		2 847 281
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	73 616	889 683		963 299
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		16 900		16 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	114 458	3 278	19 690	98 046
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	2 042 331		2 042 331	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 602 306	2 264 456	2 062 021	4 804 740
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 360 588			5 360 588
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	5 360 588			5 360 588
ACTIF IMMOBILISE	**10 744 963**	**2 994 925**	**2 768 221**	**10 971 667**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	730 469	2 264 456		2 994 925
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**730 469**	**2 264 456**		**2 994 925**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	706 199	2 062 021		2 768 221
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**706 199**	**2 062 021**		**2 768 221**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	340 657	1 524	285 024	57 157
Immobilisations incorporelles	340 657	1 524	285 024	57 157
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 049 525	103 139		1 152 663
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	65 074	68 336		133 410
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		3 724		3 724
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	98 862	10 268	19 690	89 439
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 213 461	185 467	19 690	1 379 237
ACTIF IMMOBILISE	**1 554 117**	**186 991**	**304 714**	**1 436 394**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 317 333 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	166 006	166 006	
Autres	98 293	98 293	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	53 035	53 035	
Total	**317 333**	**317 333**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	838
Total	**838**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 200 000,00 euros décomposé en 2 200 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 euros.

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 675 203 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	43	43		
- à plus de 1 an à l'origine	1 965 613	216 345	1 122 195	627 074
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	182 229	182 229		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 718	164 718		
Dettes fiscales et sociales	210 223	210 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	152 376	152 376		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 675 203**	**925 934**	**1 122 195**	**627 074**
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	162 265			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	51 458			
(**) Dont envers les associés	152 376			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 036
Intérêts courus a payer	43
Intérêts courus	666
Dettes provis. pr congés à payer	33 062
Personnel - autres charges à payer	20 500
Charges sociales s/congés à payer	15 042
Charges sociales - charges à payer	9 307
Etat - autres charges à payer	23 030
Total	**107 686**

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	53 035		
Total	**53 035**		

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

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/ CIC - Engagement de Caution au hauteur	*720 000*
Caution CLIMEX/SG - Engagement à hauteur de	*300 000*
Caution ROT/SG - engagement à hauteur de	*297 700*
Caution ABC FEU /SG - engagement à hauteur de	*48 500*
Caution ABC FEU /CIC - engagement à hauteur de	*120 000*
Caution ABC FEU /SAG - garantie de loyer	*5 879*
Avals et cautions	1 542 079
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**1 542 079**
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 : 20 437 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.

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

BATEXT

Société À Responsabilité Limitée au capital de 2 200 000.00 €

Siège social : 2, avenue Ampère - ZI de Gretz

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 5 JUIN 2019

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 349 396 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation

- Un résultat de l'exercice bénéficiaire de	349 396.00 €
- Un compte « Autres réserves » bénéficiaire antérieur de	5 065 290.00 €
	5 414 686.00 €

Affectation du résultat

- En intégralité au compte « Autres réserves » la somme de	5 414 686.00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élèvera à 5 414 686 euros

Les capitaux propres de la société seront de 7 834 686 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des exercices précédents, ont été les suivants :

AGE : 06/05/2019

Dividende global distribué : ..... 550 000.00 EUR

AGE : 02/11/2018

Dividende global distribué : ..... 360 008.00 EUR

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107

Exercice : 31/12/2017

Dividende global distribué :..... 0.00 EUR

Exercice : 31/12/2016

Dividende global distribué :..... 0.00 EUR

Exercice : 31/12/2015

Dividende global distribué :..... 0.00 EUR

Certifiée conforme
La Gérance

Copie certifiée conforme
RA / 02/07/2019 12:15:09
N° de dépôt - 2019/5659 / 344334107