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 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 9466

Comptes annuels 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BATEXT

2, avenue Ampère ZI
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Je soussigné N. TEILLET
Dirigeant de la Société BATEXT
atteste sur l'honneur que la présente copie
est conforme à l'original
Fait le 25/05/21 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

Comptes annuels 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	808 343	243 793	564 550	657 139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 799		16 799	
Immobilisations corporelles				
Terrains	879 214		879 214	879 214
Constructions	3 853 330	1 704 702	2 148 628	2 356 266
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	110 931	106 838	4 093	12 060
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 395 588	527 000	4 868 588	4 935 588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	11 064 205	2 582 333	8 481 872	8 840 267
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	190 782		190 782	425 013
Fournisseurs débiteurs	2 290		2 290	2 725
Personnel	80		80	
Etat, Impôts sur les bénéfices	24 254		24 254	52 959
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 892		3 892	9 752
Autres créances	105 414		105 414	129 794
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814 775		814 775	600 207
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	27 395		27 395	45 341
ACTIF CIRCULANT	1 168 882		1 168 882	1 265 792
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**12 233 087**	**2 582 333**	**9 650 754**	**10 106 060**

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
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	4 972 972	4 864 686
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-22 327	108 286
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 370 645	7 392 972
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	*1 530 270*	*1 749 269*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 530 270	1 749 269
Emprunts et dettes financières diverses	191 022	185 975
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	415 423	529 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 290	60 523
Personnel	*31 168*	*55 667*
Organismes sociaux	*47 432*	*62 660*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*18 684*	*60 642*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*6 515*	*8 293*
Dettes fiscales et sociales	103 799	187 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	306	377
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 280 109	2 713 088
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**9 650 754**	**10 106 060**

Compte de Résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	1 883 762	100,00	1 805 885	100,00	77 877
Production stockée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits	13 723	0,73	9 457	0,52	4 267
Total	1 897 485	100,73	1 815 341	100,52	82 144
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.	317 808	16,87	221 317	12,26	96 491
Variation de stock (m.p.)					
Total	317 808	16,87	221 317	12,26	96 491
MARGE SUR M/SES & MAT	1 579 677	83,86	1 594 024	88,27	-14 347
CHARGES					
Autres achats & charges externes	229 485	12,18	232 990	12,90	-3 505
Impôts, taxes et vers. assim.	44 501	2,36	39 791	2,20	4 709
Salaires et Traitements	640 923	34,02	574 874	31,83	66 049
Charges sociales	246 666	13,09	244 145	13,52	2 521
Amortissements et provisions	313 455	16,64	318 856	17,66	-5 402
Autres charges	15 771	0,84	4 315	0,24	11 456
Total	1 490 799	79,14	1 414 971	78,35	75 828
RESULTAT D'EXPLOITATION	88 878	4,72	179 053	9,91	-90 175
Produits financiers	241 341	12,81	1 545	0,09	239 796
Charges financières	332 780	17,67	27 630	1,53	305 150
Résultat financier	-91 439	-4,85	-26 085	-1,44	-65 354
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	-2 561	-0,14	152 968	8,47	-155 529
Produits exceptionnels	786	0,04	95	0,01	691
Charges exceptionnelles	60		30		30
Résultat exceptionnel	726	0,04	65		661
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	20 492	1,09	44 747	2,48	-24 255
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-22 327**	**-1,19**	**108 286**	**6,00**	**-130 613**

Comptes annuels 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS BATEXT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 9 650 754 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 22 327 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

* Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
* 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.

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 : 0,34 %
- 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 2019

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	805 618	19 524		825 142
Immobilisations incorporelles	805 618	19 524		825 142
- Terrains	879 214			879 214
- Constructions sur sol propre	2 888 330			2 888 330
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	963 299	1 700		964 999
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	16 900			16 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	102 918	835	9 721	94 031
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 850 661	2 535	9 721	4 843 475
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 395 588			5 395 588
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	5 395 588			5 395 588
ACTIF IMMOBILISE	**11 051 867**	**22 059**	**9 721**	**11 064 205**

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	19 524	2 535		22 059
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**19 524**	**2 535**		**22 059**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		9 721		9 721
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**9 721**		**9 721**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS ABC FEU 33290 BLANQUEFORT	20 000	109 042	99,90	84 156
SAS CLIMEX 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS	600 000	820 040	99,90	-95 858
SAS CHAMPAGNE ARDENNE SECURITE INCENDIE 51	1 477 053	645 942	99,99	204 853
SAS ALTAIX 13290 AIX-EN-PROVENCE	50 000	231 350	99,96	-29 560
SAS ROT 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS	614 400	6 103 353	64,75	-148 409
SAS ROT SECURITE INCENDIE 77220 GRETZ ARMAIN	8 000	24 890	90,00	464
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	5 395 586	4 868 586		1 542 079	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

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	148 479	95 314		243 793
Immobilisations incorporelles	148 479	95 314		243 793
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 271 128	118 465		1 389 592
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	224 236	90 874		315 110
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	9 357	5 633		14 990
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	98 400	3 170	9 721	91 848
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 603 121	218 141	9 721	1 811 540
ACTIF IMMOBILISE	**1 751 600**	**313 455**	**9 721**	**2 055 333**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 354 108 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	190 782	190 782	
Autres	135 931	135 931	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 395	27 395	
Total	**354 108**	**354 108**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	37 407
Fournisseurs - rrr à obtenir	2 290
Divers - produits à recevoir	1 341
Total	**41 038**

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 280 109 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				
- à plus de 1 an à l'origine	1 530 270	221 686	1 308 584	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	191 022	191 022		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 290	39 290		
Dettes fiscales et sociales	103 799	103 799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	415 729	415 729		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 280 109**	**971 526**	**1 308 584**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 127			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	218 999			
(**) Dont envers les associés	415 423			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	24 381
Intérêts courus	513
Dettes provis. pr congés à payer	20 768
Personnel - autres charges à payer	10 400
Charges sociales s/congés à payer	9 485
Charges sociales - charges à payer	5 523
Etat - autres charges à payer	1 423
Clients - rrr à accorder	235
Total	**72 729**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	27 395		
Total	**27 395**		

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	76 033
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**1 618 112**
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 : 48 162 euros

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

BATEXT

Société par Actions Simplifiée 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 25 MAI 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 22 327 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat de l'exercice déficitaire de	(22 327.00) €
- Un compte « Autres réserves » bénéficiaire antérieur de	4 972 972.00 €
	---
	4 950 645.00 €

Affectation du résultat :

- En intégralité au compte « Autres réserves » la somme de	4 950 645.00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élèvera à 4 950 645 euros.

Les capitaux propres de la société seront de 7 370 645 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 :

Exercice : 31/12/2019

Dividende global distribué : ..... 0.00 EUR

AGE : 06/05/2019

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

Exercice : 31/12/2018

Dividende global distribué : ..... 0.00 EUR

AGE : 02/11/2018

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

Exercice : 31/12/2017

Dividende global distribué : ..... 0.00 EUR

Certifiée conforme
Le Président



Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre
de Paris - Ile-de-France

SECAPAL

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Versailles

BATEXT

SAS AU CAPITAL DE 2 200 000 €UROS

SIEGE SOCIAL :
2 avenue Ampère
ZI de GRETZ
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

RCS Melun B 344 334 107

RAPPORT SPÉCIAL

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2020

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre
de Paris - Ile-de-France

SECAPAL

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Versailles

BATEXT

SAS AU CAPITAL DE 2 200 000 €UROS
SIEGE SOCIAL :2 avenue Ampère ZI de GRETZ
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
RCS Melun B 344 334 107

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée BATEX,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, en application de l'article 17 des statuts, il nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Meulan le 10 mai 2021

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SECAPAL SARL

Serge PALLANDRE