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 24/10/2022 sous le numéro de dépôt 14255

Comptes annuels 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BATEXT

2, avenue Ampère ZI
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Certifiés conformes à l'original
le 30/09/22 à Gretz-Armainvilliers

Patrick TEILLET

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 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	800 086	329 781	470 305	564 550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86 177		86 177	16 799
Immobilisations corporelles				
Terrains	879 214		879 214	879 214
Constructions	3 853 330	1 914 204	1 939 125	2 148 628
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	110 931	110 673	258	4 093
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 395 588	700 000	4 695 588	4 868 588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	11 125 325	3 054 658	8 070 667	8 481 872
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	270 210		270 210	190 782
Fournisseurs débiteurs				2 290
Personnel				80
Etat, Impôts sur les bénéfices				24 254
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	14 124		14 124	3 892
Autres créances	73 595		73 595	105 414
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes	1 828		1 828	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 096 456		1 096 456	814 775
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	77 164		77 164	27 395
ACTIF CIRCULANT	1 533 377		1 533 377	1 168 882
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**12 658 702**	**3 054 658**	**9 604 044**	**9 650 754**

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	4 950 645	4 972 972
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 981	-22 327
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	7 415 626	7 370 645
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	*1 308 584*	*1 530 270*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 308 584	1 530 270
Emprunts et dettes financières diverses	191 712	191 022
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	400 096	415 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 522	39 290
Personnel	*31 498*	*31 168*
Organismes sociaux	*55 818*	*47 432*
Etat, Impôts sur les bénéfices	*36 867*	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*53 967*	*18 684*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*8 071*	*6 515*
Dettes fiscales et sociales	186 222	103 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	282	306
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 188 417	2 280 109
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**9 604 044**	**9 650 754**

Compte de Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	1 848 412	100,00	1 883 762	100,00	-35 350
Production stockée					
Subventions d'exploitation	6 788	0,37			6 788
Autres produits	11 590	0,63	13 723	0,73	-2 134
Total	1 866 790	100,99	1 897 485	100,73	-30 695
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.	195 573	10,58	317 808	16,87	-122 236
Variation de stock (m.p.)					
Total	195 573	10,58	317 808	16,87	-122 236
MARGE SUR M/SES & MAT	1 671 217	90,41	1 579 677	83,86	91 540
CHARGES					
Autres achats & charges externes	338 106	18,29	229 485	12,18	108 621
Impôts, taxes et vers. assim.	23 553	1,27	44 501	2,36	-20 948
Salaires et Traitements	512 838	27,74	640 923	34,02	-128 085
Charges sociales	245 253	13,27	246 666	13,09	-1 412
Amortissements et provisions	307 583	16,64	313 455	16,64	-5 872
Autres charges	23 085	1,25	15 771	0,84	7 315
Total	1 450 418	78,47	1 490 799	79,14	-40 381
RESULTAT D'EXPLOITATION	220 799	11,95	88 878	4,72	131 921
Produits financiers	76 015	4,11	241 341	12,81	-165 326
Charges financières	195 031	10,55	332 780	17,67	-137 749
Résultat financier	-119 016	-6,44	-91 439	-4,85	-27 577
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	101 783	5,51	-2 561	-0,14	104 344
Produits exceptionnels	557	0,03	786	0,04	-229
Charges exceptionnelles			60		-60
Résultat exceptionnel	557	0,03	726	0,04	-169
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	57 359	3,10	20 492	1,09	36 867
RESULTAT DE L'EXERCICE	**44 981**	**2,43**	**-22 327**	**-1,19**	**67 308**

Comptes annuels 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS BATEXT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 9 604 044 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 44 981 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

A la clôture de chaque exercice, des titres de participation font l'objet de test de dépréciation. Ce test conduit à comparer la valeur comptable des titres à leur valeur financière déterminée selon la méthode de l'actif net réévalué. Si des indices de perte de valeur sont identifiés, les plus-values latentes, principalement constituées du portefeuille clients, sont susceptibles d'être décotée le cas échéant.
Des dépréciations peuvent être constatées lorsque la valorisation, déterminée selon l'approche décrite ci-avant, est inférieure au prix de revient. Au 31 décembre 2021, le test de dépréciation a conduit à constater dans les comptes un complément de dépréciation de 173 000 euros sur les titres ALTAIX, portant ainsi la dépréciation des titres de cette filiale au 31/12/2021 à 700 000 euros.
Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées sont évalués à leur valeur nominale, diminuée le cas échéant d'une dépréciation en fonction de la irrécouvrabilité de ces sommes

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 : 0,98 %
- 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 2021

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	825 142	69 378	8 257	886 262
Immobilisations incorporelles	825 142	69 378	8 257	886 262
- 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	964 999			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	94 031			94 031
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 843 475			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	**11 064 205**	**69 378**	**8 257**	**11 125 325**

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	69 378			69 378
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**69 378**			**69 378**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	8 257			8 257
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**8 257**			**8 257**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus
(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos
(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS ABC FEU	20	142	99,90	659	659			1 986	58	
SAS CLIMEX	600	986	99,90	1 022	1 022			6 820	166	
SAS CHAMPAGNE ARDENNE	1 477	766	99,99	1 200	1 200			5 145	171	
SAS ALTAIX	50	-234	99,96	1 055	355			1 783	-22	
SAS ROT	614	6 712	64,75	1 453	1 453			20 446	522	
SAS ROT SECURITE INCENDI	8	25	90,00	7	7			2 017	1	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- 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	243 793	94 245	8 257	329 781
Immobilisations incorporelles	243 793	94 245	8 257	329 781
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 389 592	118 465		1 508 057
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	315 110	91 038		406 147
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	14 990	1 910		16 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	91 848	1 925		93 773
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 811 540	213 337		2 024 878
ACTIF IMMOBILISE	**2 055 333**	**307 583**	**8 257**	**2 354 658**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 435 093 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	270 210	270 210	
Autres	87 719	87 719	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	77 164	77 164	
Total	**435 093**	**435 093**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	77 943
Divers - produits à recevoir	801
Total	**78 743**

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.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	-22 327
Prélèvements sur les réserves	22 327
Total des origines	
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	2 200 000				2 200 000
Réserve légale	220 000				220 000
Réserves générales	4 972 972	-22 327		22 327	4 950 645
Résultat de l'exercice	-22 327	22 327	44 981	-22 327	44 981
Total Capitaux Propres	**7 370 645**		**44 981**		**7 415 626**

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 188 417 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	1 308 584	224 406	1 084 178	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	191 712	191 712		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 522	101 522		
Dettes fiscales et sociales	186 222	186 222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	400 379	400 379		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 188 417**	**1 104 239**	**1 084 178**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	220 922			
(**) Dont envers les associés	400 096			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	24 720
Intérêts courus	439
Dettes provis. pr congés à payer	20 048
Personnel - autres charges à payer	11 450
Charges sociales s/congés à payer	9 543
Charges sociales - charges à payer	12 461
Etat - autres charges à payer	3 627
Total	**82 288**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	77 164		
Total	**77 164**		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 8 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	**8**	

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*
Hypothèque immobilière conventionnelle /CIC	*1 308 584*
Avals et cautions	2 850 663
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	44 571
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**2 895 234**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 17 742 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 30 SEPTEMBRE 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 44 981 €, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat de l'exercice bénéficiaire de ..... 44 981.00 €

Affectation du résultat :

- En intégralité au compte « Autres réserves », soit la somme de ..... 44 981.00 €

En conséquence :

- Le compte « Autres réserves » s'élèvera à 4 995 626 euros.

Les capitaux propres de la société seront de 7 415 626 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 : 31/12/2020

Dividende global distribué : ..... 0.00 EUR

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

Certifiée conforme
Le Président



SECAPAL
41 rue Gambetta
78250 Meulan-en-Yvelines
France

DPI Audit & Finance
108 boulevard Bineau
92200 Neuilly-sur-Seine
France

SAS BATEXT

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Ce rapport contient 23 pages

SAS BATEXT

Société par actions simplifiée au capital de 2 200 000 euros
Siège social : Rue Ampère Z I de Gretz 77220 Gretz-Armainvilliers
Siren : 344 334 107 RCS Melun

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A la décision collective des associés de la société BATEXT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BATEXT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 des commissaires 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne l’évaluation des titres de participations.

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.

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 aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

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 des commissaires 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 événements 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 événements 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 événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle;

Fait à Neuilly-Sur-Seine et à Meulan-en-Yvelines, le 15 juin 2022

Les Commissaires aux comptes

D P I
A U D I T & F I N A N C E



David PIERLAS

S E C A P A L



Serge PALLANDRE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	800 086	329 781	470 305	564 550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86 177		86 177	16 799
Immobilisations corporelles				
Terrains	879 214		879 214	879 214
Constructions	3 853 330	1 914 204	1 939 125	2 148 628
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	110 931	110 673	258	4 093
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 395 588	700 000	4 695 588	4 868 588
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	11 125 325	3 054 658	8 070 667	8 481 872
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	270 210		270 210	190 782
Fournisseurs débiteurs				2 290
Personnel				80
Etat, Impôts sur les bénéfices				24 254
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	14 124		14 124	3 892
Autres créances	73 595		73 595	105 414
Divers				
Avances, acptes versés sur commandes	1 828		1 828	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 096 456		1 096 456	814 775
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	77 164		77 164	27 395
ACTIF CIRCULANT	1 533 377		1 533 377	1 168 882
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**12 658 702**	**3 054 658**	**9 604 044**	**9 650 754**

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	4 950 645	4 972 972
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	44 981	-22 327
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**7 415 626**	**7 370 645**
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	*1 308 584*	*1 530 270*
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 308 584	1 530 270
Emprunts et dettes financières diverses	191 712	191 022
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	400 096	415 423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 522	39 290
Personnel	*31 498*	*31 168*
Organismes sociaux	*55 818*	*47 432*
Etat, Impôts sur les bénéfices	*36 867*	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*53 967*	*18 684*
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	*8 071*	*6 515*
Dettes fiscales et sociales	186 222	103 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	282	306
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**2 188 417**	**2 280 109**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**9 604 044**	**9 650 754**

Compte de Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)
PRODUITS					
Ventes de marchandises					
Production vendue	1 848 412	100,00	1 883 762	100,00	-35 350
Production stockée					
Subventions d'exploitation	6 788	0,37			6 788
Autres produits	11 590	0,63	13 723	0,73	-2 134
Total	1 866 790	100,99	1 897 485	100,73	-30 695
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.	195 573	10,58	317 808	16,87	-122 236
Variation de stock (m.p.)					
Total	195 573	10,58	317 808	16,87	-122 236
MARGE SUR M/SES & MAT	1 671 217	90,41	1 579 677	83,86	91 540
CHARGES					
Autres achats & charges externes	338 106	18,29	229 485	12,18	108 621
Impôts, taxes et vers. assim.	23 553	1,27	44 501	2,36	-20 948
Salaires et Traitements	512 838	27,74	640 923	34,02	-128 085
Charges sociales	245 253	13,27	246 666	13,09	-1 412
Amortissements et provisions	307 583	16,64	313 455	16,64	-5 872
Autres charges	23 085	1,25	15 771	0,84	7 315
Total	1 450 418	78,47	1 490 799	79,14	-40 381
RESULTAT D'EXPLOITATION	220 799	11,95	88 878	4,72	131 921
Produits financiers	76 015	4,11	241 341	12,81	-165 326
Charges financières	195 031	10,55	332 780	17,67	-137 749
Résultat financier	-119 016	-6,44	-91 439	-4,85	-27 577
Opérations en commun					
RESULTAT COURANT	101 783	5,51	-2 561	-0,14	104 344
Produits exceptionnels	557	0,03	786	0,04	-229
Charges exceptionnelles			60		-60
Résultat exceptionnel	557	0,03	726	0,04	-169
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	57 359	3,10	20 492	1,09	36 867
RESULTAT DE L'EXERCICE	**44 981**	**2,43**	**-22 327**	**-1,19**	**67 308**

Comptes annuels 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS BATEXT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 9 604 044 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 44 981 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

A la clôture de chaque exercice, des titres de participation font l'objet de test de dépréciation. Ce test conduit à comparer la valeur comptable des titres à leur valeur financière déterminée selon la méthode de l'actif net réévalué. Si des indices de perte de valeur sont identifiés, les plus-values latentes, principalement constituées du portefeuille clients, sont susceptibles d'être décotée le cas échéant.
Des dépréciations peuvent être constatées lorsque la valorisation, déterminée selon l'approche décrite ci-avant, est inférieure au prix de revient. Au 31 décembre 2021, le test de dépréciation a conduit à constater dans les comptes un complément de dépréciation de 173 000 euros sur les titres ALTAIX, portant ainsi la dépréciation des titres de cette filiale au 31/12/2021 à 700 000 euros.
Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées sont évalués à leur valeur nominale, diminuée le cas échéant d'une dépréciation en fonction de la irrécouvrabilité de ces sommes

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 : 0,98 %
- 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 2021

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	825 142	69 378	8 257	886 262
Immobilisations incorporelles	**825 142**	**69 378**	**8 257**	**886 262**
- 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	964 999			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	94 031			94 031
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**4 843 475**			**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	**11 064 205**	**69 378**	**8 257**	**11 125 325**

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	69 378			69 378
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**69 378**			**69 378**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	8 257			8 257
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**8 257**			**8 257**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS ABC FEU	20	142	99,90	659	659			1 986	58	
SAS CLIMEX	600	986	99,90	1 022	1 022			6 820	166	
SAS CHAMPAGNE ARDENNE	1 477	766	99,99	1 200	1 200			5 145	171	
SAS ALTAIX	50	-234	99,96	1 055	355			1 783	-22	
SAS ROT	614	6 712	64,75	1 453	1 453			20 446	522	
SAS ROT SECURITE INCENDI	8	25	90,00	7	7			2 017	1	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- 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	243 793	94 245	8 257	329 781
Immobilisations incorporelles	243 793	94 245	8 257	329 781
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 389 592	118 465		1 508 057
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	315 110	91 038		406 147
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	14 990	1 910		16 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	91 848	1 925		93 773
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 811 540	213 337		2 024 878
ACTIF IMMOBILISE	**2 055 333**	**307 583**	**8 257**	**2 354 658**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 435 093 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	270 210	270 210	
Autres	87 719	87 719	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	77 164	77 164	
Total	**435 093**	**435 093**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	77 943
Divers - produits à recevoir	801
Total	**78 743**

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.

Affectation du résultat

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	-22 327
Prélèvements sur les réserves	22 327
Total des origines	
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	2 200 000				2 200 000
Réserve légale	220 000				220 000
Réserves générales	4 972 972	-22 327		22 327	4 950 645
Résultat de l'exercice	-22 327	22 327	44 981	-22 327	44 981
Total Capitaux Propres	**7 370 645**		**44 981**		**7 415 626**

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 188 417 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	1 308 584	224 406	1 084 178	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	191 712	191 712		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 522	101 522		
Dettes fiscales et sociales	186 222	186 222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	400 379	400 379		
Produits constatés d'avance				
Total	**2 188 417**	**1 104 239**	**1 084 178**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	220 922			
(**) Dont envers les associés	400 096			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	24 720
Intérêts courus	439
Dettes provis. pr congés à payer	20 048
Personnel - autres charges à payer	11 450
Charges sociales s/congés à payer	9 543
Charges sociales - charges à payer	12 461
Etat - autres charges à payer	3 627
Total	**82 288**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	77 164		
Total	**77 164**		

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 8 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	**8**	

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*
Hypothèque immobilière conventionnelle /CIC	*1 308 584*
Avals et cautions	2 850 663
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	44 571
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	**2 895 234**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 17 742 euros

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