

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02035 Numéro SIREN : 819 759 093 Nom ou dénomination : A.C.R. BAT
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2023 sous le numéro de dépôt 3458

Société A.C.R. BAT

31 Bd d'Alsace Lorraine

94170 LE PERREUX SUR MARNE



COMPTES ANNUELS du 01/07/2021 au 30/06/2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

certifié conforme
à l'original
le dirigeant

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. L.", is written over the text.

ALFATH EXPERT

28 RUE FONTAINE

93200 ST DENIS

01.85.40.19.80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	34 583.33	25 210.84	9 372.49	15 125.95	5 753.46	38.04
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		34 583.33	25 210.84	9 372.49	15 125.95	5 753.46	38.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	40 803.00		40 803.00	18 949.50	21 853.50	115.32
	Autres créances				1 382.45	1 382.45	100.00
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	85 891.69		85 891.69	46 256.67	39 635.02	85.68
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	126 694.69		126 694.69	66 588.62	60 106.07	90.26
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		161 278.02	25 210.84	136 067.18	81 714.57	54 352.61	66.52

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	5 000.00	5 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	36 694.08	20 414.84	16 279.24	79.74
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 256.42	16 279.24	5 977.18	36.72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	64 450.50	42 194.08	22 256.42	52.75
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 000.00	15 000.00		
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	12 894.61	13 813.79	919.18	6.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 997.75		5 997.75	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290.32	2 368.32	2 078.00	87.74
	Dettes fiscales et sociales	37 434.00	8 338.38	29 095.62	348.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	71 616.68	39 520.49	32 096.19	81.21
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	136 067.18	81 714.57	54 352.61	66.52

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

71 616.68

39 520.49

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	310 671.83		310 671.83	196 621.59		114 050.24	58.00
Chiffre d'affaires NET	310 671.83		310 671.83	196 621.59		114 050.24	58.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4.02	3.33		0.69	20.72
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			310 675.85	196 624.92		114 050.93	58.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 614.02	32 355.16		7 258.86	22.43
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			162 022.06	110 288.12		51 733.94	46.91
Impôts, taxes et versements assimilés			1 612.96	645.00		967.96	150.07
Salaires et traitements			55 183.75	21 011.26		34 172.49	162.64
Charges sociales			16 600.72	5 218.44		11 382.28	218.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 961.79	6 848.20		113.59	1.66
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0.61			0.61	
Total des Charges d'exploitation (II)			281 995.91	176 366.18		105 629.73	59.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 679.94	20 258.74		8 421.20	41.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2022 12	30/06/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	107.68		107.68	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	107.68		107.68	
2. Résultat financier (V-VI)	107.68		107.68	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 572.26	20 258.74	8 313.52	41.04
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		645.00	645.00	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		645.00	645.00	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 030.84	1 488.50	542.34	36.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 030.84	1 488.50	542.34	36.44
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 030.84	843.50	1 187.34	140.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 285.00	3 136.00	1 149.00	36.64
Total des produits (I+III+V+VII)	310 675.85	197 269.92	113 405.93	57.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	288 419.43	180 990.68	107 428.75	59.36
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 256.42	16 279.24	5 977.18	36.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

A.C.R. BAT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 €
Siège social : 31, boulevard d'Alsace Lorraine
94170 Le Perreux-sur-Marne
819 759 093 R.C.S. Créteil

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, les dix-sept décembre à dix-sept heures,

Les associés de **A.C.R. BAT**, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5.000 €, divisé en 100 actions de cinquante (50) euros chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation écrite du président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.

Monsieur le président constate que les associés présents sont en possession de l'intégralité du capital social. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur ELKELAWY Reda Mousad Mohamed, président associé, préside la séance.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les Statuts de la société,
- Le texte des résolutions,
- Les comptes annuels relatifs au premier exercice social clos le **30 juin 2022**.

Le Président rappelle les points de l'ordre du jour :

- Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice social clos le **30 juin 2022** ;
- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce ;
- Approbation desdits comptes et conventions, quitus au Président ;
- Affectation des résultats ;

Le Président ouvre le scrutin sur la résolution figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION I

L'Assemblée générale, représentée par l'associé unique et Président approuve pour le premier exercice clos le **30 juin 2022** :

- 1 - les comptes se soldant par un bénéfice comptable de **22 256.42 €** ;

E R

2 - les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au président et associé unique un quitus plein, entier et définitif pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION II

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé comme suit :

➤ Résultat de l'exercice 2021-2022 (positif) :	22 256.42 €
➤ Reports à Nouveau cumulés au 30/06/2021 (créditeur) :	36 694,08 €
	<u><u>58 950,50 €</u></u>
Total à affecter :	
Affectation :	
➤ Distribution d'un bénéfice brut de prélèvements sociaux :	20 000,00 €
➤ Report à Nouveau (créditeur) Pour la totalité, soit :	38 950,50 €
	<u><u>58 950,50 €</u></u>
Total affecté :	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION III

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce en prend acte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.

M. ELKELAWY Reda Mousad Mohamed

