

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 02/01/2025 - 43 - 2019 B 02035 - 819 759 093 - A.C.R. BAT

Société A.C.R. BAT

31 Bd d'Alsace Lorraine

94170 LE PERREUX SUR MARNE

COMPTES ANNUELS du 01/07/2023 au 30/06/2024

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

ALFATH EXPERT

28 RUE FONTAINE

93200 ST DENIS

01.85.40.19.80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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						
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	35 832.31	34 484.33	1 347.98	3 767.02	2 419.04	64.22
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
ACTIF IMMOBILISÉ	Autres immobilisations financières						
	Total II	35 832.31	34 484.33	1 347.98	3 767.02	2 419.04	64.22
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				5 167.79	5 167.79	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services	8 600.00		8 600.00	21 000.00	12 400.00	59.05
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	35 257.60		35 257.60	6 480.00	28 777.60	444.10
	Autres créances	2 721.50		2 721.50	811.36	1 910.14	235.42
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 148.43		13 148.43	105 809.92	92 661.49	87.57
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	59 727.53		59 727.53	139 269.07	79 541.54	57.11
	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)	95 559.84	34 484.33	61 075.51	143 036.09	81 960.58	57.30

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 12		Exercice N-1 30/06/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00		5 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	500.00		500.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 451.53		38 950.50		37 498.97	96.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 067.46		20 501.03		1 566.43	7.64
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	29 018.99		64 951.53		35 932.54	55.32
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	5 443.18		10 441.00		4 997.82	47.87
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	9 865.85		12 504.88		2 639.03	21.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4 855.40		4 855.40	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 473.60		31 383.91		23 910.31	76.19
	Dettes fiscales et sociales	9 273.89		18 899.37		9 625.48	50.93
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	32 056.52		78 084.56		46 028.04	58.95
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		61 075.51		143 036.09		81 960.58	57.30

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 32 056.52 78 084.56

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	460 694.09		460 694.09	377 090.07	83 604.02	22.17
Chiffre d'affaires NET	460 694.09		460 694.09	377 090.07	83 604.02	22.17
Production stockée			12 400.00	21 000.00	33 400.00	159.05
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			448 294.09	398 090.07	50 204.02	12.61
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			70 612.59	58 227.20	12 385.39	21.27
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			5 167.79	5 167.79	10 335.58	200.00
Autres achats et charges externes *			238 370.70	221 625.47	16 745.23	7.56
Impôts, taxes et versements assimilés			3 053.15	2 143.04	910.11	42.47
Salaires et traitements			76 692.43	63 222.30	13 470.13	21.31
Charges sociales			23 773.08	22 905.43	867.65	3.79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 668.02	5 605.47	1 937.45	34.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2.29	10.79	8.50	78.78
Total des Charges d'exploitation (II)			421 340.05	368 571.91	52 768.14	14.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 954.04	29 518.16	2 564.12	8.69
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	
	30/06/2024	12	30/06/2023	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)	41.58		73.13		31.55	43.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	41.58		73.13		31.55	43.14
2. Résultat financier (V-VI)	41.58		73.13		31.55	43.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 912.46		29 445.03		2 532.57	8.60
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	808.00		4 527.00		3 719.00	82.15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	808.00		4 527.00		3 719.00	82.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	808.00		4 527.00		3 719.00	82.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 037.00		4 417.00		380.00	8.60
Total des produits (I+III+V+VII)	448 294.09		398 090.07		50 204.02	12.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	426 226.63		377 589.04		48 637.59	12.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 067.46		20 501.03		1 566.43	7.64

* 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 : 45, rue des Platanes
94500 Champigny-sur-Marne
819 759 093 R.C.S. Créteil
=====

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 09 OCTOBRE 2024

=====

L'an deux mille vingt-quatre, le neuf Octobre 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 2024**.

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 2024** ;
- 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 2024** :

- 1 - les comptes se soldant par un bénéfice comptable de **22 067.46 €** ;

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 2023-2024 (positif) :	22 067.46 €
➤	Reports à Nouveau cumulés au 30/06/2023 (créditeur) :	1 451.53 €
		=====
Total à affecter :		23.518,99 €
Affectation :		
➤	Report à Nouveau (créditeur) Pour le solde, soit :	23.518,99 €
		=====
Total affecté :		23.518,99 €

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