

ACK
Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : Rue Jacques de Vaucanson - ZAC de la Pesselière
69780 MIONS
493 665 871 RCS LYON
(La « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 MAI 2025

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 570 315,84 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	1 570 315,84 euros
------------------------	--------------------

PRELEVEMENT SUR LES RESERVES

Sur les autres réserves, soit	1 929 684,16 euros
-------------------------------	--------------------

AFFECTATION

Dividendes

A titre de dividende	3 500 000,00 euros
----------------------	--------------------

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement

Le dividende unitaire est d'environ 94,59 euros.

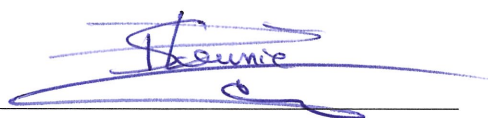
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social dans le délai légal.

Nous vous informons que les dividendes perçus par les sociétés détenant au moins 5% du capital de la société distributrice bénéficient, à condition que les titres soient conservés pendant au moins deux ans, d'une exonération d'impôt, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du produit total des participations, crédits d'impôt étrangers compris. Pour les produits de participation versés entre des sociétés d'un même groupe d'intégration fiscale, le taux de cette quote-part de frais et charges est fixé à 1 %.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2023	2 500 000 €	/	/	
31 décembre 2022	/	/	/	
31 décembre 2021	/	/	/	



Extrait certifié conforme

Le Directeur Général,

M. Pierre-Louis SOUNIÉ

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ack		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 8 RUE JACQUES DE VAUCANSON 69780 MIONS		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 9 3 6 6 5 8 7 1 0 0 0 1 5		Néant *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	137 930 95 823
		Fonds commercial (1) AH	AI	5 153 818 5 153 818
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	111 387 6 908
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	15 027 12 106
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	1 637 708 1 637 708
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	38 075 38 075
	TOTAL (II) BJ		BK	264 344 6 944 439
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM
En cours de production de biens BN			BO	
En cours de production de services BP			BQ	
Produits intermédiaires et finis BR			BS	
Marchandises BT			BU	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	93 133 93 133
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	680 400 680 400
		Autres créances (3) BZ	CA	299 369 299 369
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG		
	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	65 647 65 647	
	TOTAL (III) CJ	CK	1 138 549 1 138 549	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	264 344 8 082 988	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

PLS

Désignation de l'entreprise		ack	Néant ☐ *	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	37 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	3 700
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ)	DG	5 640 092
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 570 316
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	186 896
	TOTAL (I)		DL	7 438 004
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	38 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	126 985
	Dettes fiscales et sociales		DY	478 562
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
TOTAL (IV)		EC	644 983	
Ecarts de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 082 988	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Dont Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	609 983
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 000

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ack					Néant ☐ *		
		Exercice N				Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue services*	FG	2 363 147	FH	11 775	FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 363 147	FK	11 775	FL	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 408 116
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 769 433
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 389
	Salaires et traitements*					FY	278 553
	Charges sociales (10)					FZ	193 536
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)		HS		GA	55 783
		- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	11
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 317 705
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	90 411	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 537 060
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	1 537 060	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 568
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	2 568	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 534 492	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 624 903	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>ack</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	147
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	147
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(147)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	54 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 945 176
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 374 860
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 570 316
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	produits de locations immobilières								HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1G	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *								HP	
		- Crédit - bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J	1 537 060
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	32 127
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles									
		facultatifs A6 obligatoires A9									
		dont cotisations facultatives Madelin A7									
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8										
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes										147	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N	
										Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

ACK

**Annexe aux comptes annuels
de l'exercice clos-le
31 décembre 2024
Montants exprimés en EUR**

ACK
8, rue Jacques de Vaucanson
ZA de la Pesselière
69780 Mions
Ce rapport contient 14 pages

Table des matières

Faits majeurs	3
1.1 Evènements principaux de l'exercice	3
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	3
1.3 Evènements post clôture	3
2 Informations relatives au bilan	4
2.1 Actif	4
2.1.1 Tableau des immobilisations	4
2.1.2 Tableau des amortissements	4
2.1.3 Fonds commercial	4
2.1.4 Immobilisations corporelles	5
2.1.5 Immobilisations financières	5
2.1.6 Créances	7
2.2 Passif	8
2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres	8
2.2.2 Capital	8
2.2.3 Dettes financières	9
2.2.4 Autres dettes	9
2.2.5 Charges à payer	9
3 Informations relatives au compte de résultat	10
3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité	10
3.2 Résultat financier	10
3.3 Résultat exceptionnel	10
3.4 Impôt sur les bénéfices	10
4 Autres informations	11
4.1 Effectif moyen	11
5 Annexes	12
5.1 Annexe 1	12
5.2 Annexe 2	13
5.3 Annexe 3	14

Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait marquant n'est intervenu sur l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été préparés conformément aux dispositions de la législation française et aux principes comptables généralement admis en France conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

1.3 Evènements post clôture

Aucun évènement post clôture au 31/12/2024 n'est à signaler.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Tableau 2054, voir Annexe 1.

2.1.2 Tableau des amortissements

Tableau 2055, voir Annexe 2.

2.1.3 Fonds commercial

- Le fonds commercial pour 5 153 818€ correspond au mali de fusion à la suite de l'absorption de la société ACK par la société ABT dont la dénomination sociale a été transformée en ACK (nom de la société absorbée en date du 11 juillet 2008).

2.1.3.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Fonds commercial	Non amorti	
Logiciels et progiciels	Linéaire	3 à 4 ans

- Affectation du boni ou mali de fusion

Eléments d'affectation	Montant	Dépréciation
Fonds commercial	5 153 818 €	0
Total	5 153 818 €	

- Modalités de dépréciation ou sortie du mali de fusion

La valeur d'utilité du fonds de commerce est évaluée selon la méthode utilisant une approche multicritère en prenant en compte notamment la rentabilité et l'activité, tant historique que prévisionnelle.

Une dépréciation est constituée si cette valeur est inférieure à la valeur comptable.

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

- Frais d'acquisition

Les frais d'acquisition sont compris dans le coût d'entrée des immobilisations.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations générales	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

:

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

- Liste des filiales et participations

Tableau page suivante

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quota - part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Filiales et participations A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus <i>1. Filiale (+50 % du capital détenu par la société)</i>										
ACK FORANKRA	912 000	6 358 550	100 %	483 972	483 972	0	Néant	24 651 386	1 533 813	798 000
L-EX	8 000	956 608	100 %	10 336	10 336	0	Néant	8 391 290	535 842	350 000
GPI	100 000	813 218	100 %	1 143 400	1 143 400	0	Néant	4 252 156	335 172	350 000
<i>2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) et autres filiales</i> <i>NEANT</i>										

2.1.5.2 Evaluation des titres

Les titres détenus par la société ACK ont été évalués selon la méthode utilisant une approche multicritère en prenant en compte notamment la rentabilité et l'activité, tant historique que prévisionnelle.

Une dépréciation est constituée si cette valeur est inférieure à la valeur comptable des titres.

2.1.5.3 Postes du bilan relatif aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Société a un lien de participation
Créances clients et comptes rattachés	680 400	
Fournisseur avance et acompte	85 000	
Autres créances	279 391	
Emprunts et dettes financières	0	
Emprunts et dettes financières diverses	38 436	
Avance et acomptes et acompte reçu sur cde-client créditeur	0	
Dettes fournisseurs	0	
Autres dettes	0	
Charges financières	0	
Honoraires	623 295	
Produits financiers	1 537 060	

Aucune transaction visée par la réglementation en vigueur (décret N°2009-267 du 9 mars 2009 relatifs aux transactions entre parties liées, précisé dans la note de présentation de l'ANC du 2 septembre 2010) concernant les transactions avec les parties liées n'a été identifiée

2.1.6 Créances

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

2.1.6.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.1.6.2 Charges constatées d'avance

Le poste comprend des charges d'exploitation engagées pour l'exercice 2025 pour 65 647 €

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	37 000			37 000
Primes, réserves	7 002 590		1 358 798	5 643 792
Report à nouveau	0			0
Résultat	1 141 202	1 570 316	1 141 202	1 570 316
Subventions d'investissement	0			0
Provisions réglementées	186 896			186 896
Autres	0			0
Total	8 367 688	1 570 316	2 500 000	7 438 004

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Le capital est composé de 37 000 parts sociales de 1 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

Société suédoise AXINTER, dont le siège social est à Stockholm.

Conformément aux articles L. 233-17 et R. 233-15 du Code de commerce, la société ACK SAS est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

2.2.2.3 Evaluations fiscales dérogatoires

- La méthode utilisée pour le calcul des amortissements dérogatoires est la suivante :

Les frais d'acquisition sur titre inscrit à l'actif sont amortis fiscalement en dérogatoire sur cinq ans.

2.2.2.4 Engagements pris en matière de retraite

Aucune provision pour indemnité de fin de carrière n'est comptabilisée dans les comptes au 31 décembre 2024. L'engagement évalué au 31/12/2024 charges sociale comprises, s'élève à 30 901 € compte tenue d'un taux d'évolution de la masse salariale annuel de 2.5% d'un taux d'actualisation de 3.3%.

2.2.3 Dettes financières

2.2.3.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.4 Autres dettes

2.2.4.1 Classement par échéance

Tableau 2057 – voir Annexe 3.

2.2.5 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 000
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	27 394
Dettes fiscales et sociales	177 161
Autres dettes	0
Total	205 555

2.2.5.1 Autres informations significatives

Dettes en monnaie étrangère ayant enregistré un écart de conversion : Etat néant

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires par secteur d'activité

Secteur d'activité / Marché géographique	Montant
Prestations de services	2 374 922
Total	2 374 922

3.2 Résultat financier

Le poste comprend notamment les dividendes et intérêts sur comptes courants pour 1 537 k€, diminué des intérêts d'emprunts et agios pour 3 k€.

3.3 Résultat exceptionnel

Etat néant

3.4 Impôt sur les bénéfices

3.4.1 Autres informations significatives

- Sociétés intégrées fiscalement

Dans le cadre d'une convention d'intégration fiscale avec les sociétés filles ACKFORAKRA, L-EX et GPI, ACK est seule redevable de l'impôt société auprès de l'administration fiscale. L'économie ou la charge d'impôt liée à l'intégration fiscale est conservée par la société tête de groupe. Montant de l'impôt en provenance de l'intégration fiscale : 849 041 €, montant de l'impôt de la société de la société tête de groupe : 54 440 €.

4 Autres informations

4.1 Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et Techniciens	0	
Employés	0	
Ouvriers	0	
Total	2	0

5 Annexes

5.1 Annexe 1

5 IMMOBILISATIONS N° 2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ack

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
						2		3							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	5 382 582	KE		KF	4 989			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	118 295	KQ		KR				
				Dont Composants	M3		KS		KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 000	KW		KX					
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA					
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	75 016	LC		LD					
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	197 311	LO		LP				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
		Autres participations						8U	1 637 708	8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	38 075	1U		1V					
TOTAL IV						LQ	1 675 783	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	7 255 676	OH		OJ	4 989				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Détachements		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN		CO		D0				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LV		LW	5 387 571			
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY				
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Inst. gales, agents et am. des constructions				IS		MG		MH	118 295	MI			
						IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers				IU		MM		MN	4 000	MO			
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW		MS	51 882	MT	23 134	MU			
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY		NG	51 882	NH	145 429	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations						IO		OX		OY	1 637 708	OZ	
Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	38 075	2G			
TOTAL IV						I3		NJ		NK	1 675 783	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK	51 882	OL	7 208 783	OM			

5.2 Annexe 2

6 AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>ack</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	90 833	PF	47 097	PG	0	PH	137 930		
TOTAL I		RK	90 833	RM	47 097	RN		RO	137 930		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	107 505	PW	3 882	PX	0	PY	111 387		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 818	QE	182	QF	0	QG	4 000		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	58 289	QM	4 621	QN	51 882	QO	11 027		
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	169 611	QV	8 685	QW	51 882	QX	126 414		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	260 444	OP	55 783	OQ	51 882	OR	264 344		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilitisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général sans crédits (NP + NQ + NR)	NW		Total général sans crédits (NS - NT + NU)	NY		Total général sans crédits (NW - NY)	NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

5.3 Annexe 3

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise : ack		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	38 075	UV	UW 38 075	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	680 400	680 400		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie* (antérieurement constituée*) UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	762	762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	19 216	19 216		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)		VC	279 391	279 391		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR				
	Charges constatées d'avance		VS	65 647	65 647		
	TOTAUX			VT	1 083 491	VU 1 045 416	VV 38 075
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 000	1 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	35 000		35 000		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	126 985	126 985			
Personnel et comptes rattachés		8C	119 836	119 836			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	89 201	89 201			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	112 117	112 117			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	132 757	132 757			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	24 651	24 651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	3 436	3 436			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*		ZI					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	644 983	VZ 609 983	35 000	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							