

« A.C.FI »
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.683.000 Euros
Siège social : 31-33, 31 RUE DE L'ERMITAGE, 78000 VERSAILLES
RCS VERSAILLES 443 273 057

-=-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE *
DU MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2025 A 15H

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à la somme de 1.589.247,42 Euros au poste « report à nouveau ».

Après affectation, le report à nouveau s'élèvera à <2.810.664,64> Euros.

L'assemblée générale rappelle qu'il n'a été distribué aucun dividende lors des trois derniers exercices de la société.

*VOTE SOUMIS AUX PLEINS PROPRIÉTAIRES ET AUX USUFRUITIERS
(CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DES STATUTS) :*

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
Pleins propriétaires	1.351 (100%)	0	0
Usufruitier	9.332 (100%)	0	0
TOTAL	10.683 (100%)	0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

Pour copie certifiée conforme.

LA GÉRANCE



FIDUCIAIRE HAUSSMANN

A.C.FI

**1, avenue Clarisse
92420 VAUCRESSON**

- : - : - : - : -

**COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2024**

- : - : - : - : -

*Certifié conforme
La gérance*

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

SOMMAIRE

- :- :- :- :- :

RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

- * Bilan
- * Compte de résultat
- * Annexe comptable

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- * Détail du bilan actif
- * Détail du bilan passif
- * Détail du compte de résultat

FIDUCIAIRE HAUSSMANN

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Nous avons dressé les comptes annuels de la **SARL A.C. FI.**

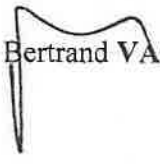
Ces documents, établis selon les principes comptables généralement admis en France concernent l'exercice clos le 31 décembre 2024 qui couvre la période du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024.

En exécution de notre mission et selon les normes professionnelles fixées par l'Ordre des Experts-comptables, nous avons procédé aux contrôles que nous avons jugés nécessaires.

Ces comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	€	10 614 755,09
- Chiffre d'affaires	€	160 746,40
- Résultat net comptable	€	1 589 247,42

Fait à Paris, le 7 juillet 2025


Bertrand VACHON

Expert-comptable

A.C.FI

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2024**

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	651 127,00		651 127,00	6,13	910 655,00	10,04
Constructions	4 551 701,81	713 513,27	3 838 188,54	36,16	4 002 187,16	44,13
Installations techniques, matériel & outillage industriels	277 213,43	129 468,53	147 744,90	1,39	69 455,21	0,77
Autres immobilisations corporelles	664 125,39	319 718,89	344 406,50	3,24	336 873,36	3,71
Immobilisations en cours	12 812,00		12 812,00	0,12		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	104 684,00	3 000,00	101 684,00	0,96	101 684,00	1,12
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés					3 200,00	0,04
Prêts					13 425,00	0,15
Autres immobilisations financières	13 425,00		13 425,00	0,13		
TOTAL (I)	6 275 088,63	1 165 700,69	5 109 387,94	48,13	5 437 479,73	59,95
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					4 055,28	0,04
Clients et comptes rattachés	22 196,13		22 196,13	0,21	104 945,65	1,16
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	32 953,73		32 953,73	0,31	37 498,11	0,41
. Personnel	300,00		300,00	0,00		
. Organismes sociaux	2 107,77		2 107,77	0,02	5 110,63	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices					52 001,02	0,57
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	266 178,25		266 178,25	2,51	215 949,82	2,36
. Autres	3 857 711,67	531 827,00	3 325 884,67	31,33	2 595 987,49	28,62
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 846 622,49		1 846 622,49	17,40	609 512,52	6,72
Charges constatées d'avance	9 124,11		9 124,11	0,09	7 093,18	0,08
TOTAL (II)	6 037 194,15	531 827,00	5 505 367,15	51,87	3 632 153,70	40,05
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 312 282,78	1 697 527,69	10 614 755,09	100,00	9 069 633,43	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 683 000,00)	10 683 000,00	100,64	10 683 000,00	117,79
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	50 402,00	0,47	50 402,00	0,56
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	127 184,02	1,20	127 184,02	1,40
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4 399 912,06	-11,44	-3 563 946,21	-39,29
Résultat de l'exercice	1 589 247,42	14,97	-835 965,85	-9,21
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8 049 921,38	75,84	6 460 673,96	71,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			71 761,66	0,79
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 120,00	0,01	1 120,00	0,01
. Associés	2 054 657,62	19,36	2 112 473,84	23,29
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 065,38	0,84	88 780,76	0,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 358,46	0,10	10 212,21	0,11
. Organismes sociaux	4 681,11	0,04	4 996,21	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices	17 888,98	0,17		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 141,71	0,29	27 305,64	0,30
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	340,04	0,00	328,96	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352 760,97	3,32	209 507,97	2,31
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	2 819,44	0,03	82 472,22	0,91
TOTAL (IV)	2 564 833,71	24,16	2 608 959,47	28,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 614 755,09	100,00	9 069 633,43	100,00

ACFI SARL

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises						219 699,95	59,73		-219 699		-100,00
Production vendue biens											
Production vendue services	160 746,40		160 746,40	100,00		148 132,87	40,27		12 614		8,52
Chiffres d'Affaires Nets	160 746,40		160 746,40	100,00		367 832,82	100,00		-207 086		-56,29
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 674,40	2,29		14 667,79	3,99		-10 993		-74,94
Autres produits			3,61	0,00		*			3		N/S
Total des produits d'exploitation (I)			164 424,41	102,29		382 500,61	103,99		-218 076		-57,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)						342 715,00	93,17		-342 715		-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 566,20	9,68		13 142,56	3,57		2 424		18,44
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			224 339,23	139,58		396 272,11	107,73		-171 933		-43,38
Impôts, taxes et versements assimilés			13 351,32	8,31		13 213,21	3,59		138		1,04
Salaires et traitements			83 853,14	52,16		96 713,01	26,29		-12 860		-13,29
Charges sociales			21 377,42	13,30		34 714,57	9,44		-13 337		-38,41
Dotations aux amortissements sur immobilisations			263 195,94	163,73		233 277,72	63,42		29 918		12,83
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			148,44	0,09		3 371,60	0,92		-3 223		-95,60
Total des charges d'exploitation (II)			621 831,69	386,84		1 133 419,78	308,13		-511 588		-45,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-457 407,28	-284,54		-750 919,17	-204,14		293 512		39,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						919,98	0,25		-919		-100,00
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			164 654,21	102,43		95 977,27	26,09		68 677		71,56
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			27 822,89	17,31					27 822		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change			38 023,53	23,65		563,87	0,15		37 460		N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			65 846,42	40,96		563,87	0,15		65 283		N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change			32 529,24	20,24		7,93	0,00		32 522		N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			32 529,24	20,24		7,93	0,00		32 522		N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			33 317,18	20,73		555,94	0,15		32 762		N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-588 744,31	-366,25		-845 420,52	-229,83		256 676		30,38

ACFI SARL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 500,86	10,89			17 500	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 607 339,00	N/S	101 103,00	27,49	2 506 236	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 624 839,86	N/S	101 103,00	27,49	2 523 736	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	201,00	0,13	75,00	0,02	126	168,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	376 757,13	234,36	91 573,33	24,90	285 184	311,43
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376 958,13	234,51	91 648,33	24,92	285 310	311,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 247 881,73	N/S	9 454,67	2,57	2 238 427	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	69 890,00	43,48			69 890	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 855 110,69	N/S	485 087,46	131,88	2 370 023	488,58
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 265 863,27	787,49	1 321 053,31	359,15	-55 190	-4,17
RÉSULTAT NET	1 589 247,42	988,67	-835 965,85	227,26	2 425 212	290,11
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			221,00	0,06	-221	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

INFORMATIONS

	Produites note n°	non produites
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	01	
II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT		
Etat de l'actif immobilisé (n° 2054)	02	
Etat des amortissements (n° 2055)	03	
Etat des provisions (n° 2056)	04	
Etat des échéances des créances et dettes (n° 2057)	05	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	06	
Réévaluation		N/A
Frais d'établissement		N/A
Frais de recherche appliquée et de développpt.		N/A
Fonds commercial		N/A
Intérêts immobilisés		N/A
Intérêts sur éléments de l'actif circulant		N/A
Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant		N/A
Avances aux dirigeants		N/A
Produits à recevoir	07	
Charges à payer	08	
Charges et produits constatés d'avance	09	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		N/A
Ecart de conversion		N/A
Composition du capital social	10	
Parts bénéficiaires		N/A
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Crédit-bail		N/A
Engagements financiers		N/A
Dettes garanties par des suretés réelles		N/A
Identités des sociétés-mères consolidant les comptes de société		N/A
Liste des filiales et participations	11	

NOTE AUX COMPTES ANNUELS

-:-:-:-:-

NOTE 1 – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2024, la société **A.C.FI** a cédé une partie de la carrière de sable et de graviers qu'elle détenait à la société **CASSIER**.

La cession a été réalisée pour un montant de K€ 2 500.

NOTE 2 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la **SARL A.C.FI** sont présentés et évalués selon les normes définies au Code de Commerce, dans les textes pris pour son application.

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

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- La continuité de l'exploitation,
- La permanence des méthodes comptables,
- Et l'indépendance des exercices.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 sont établis en euros.

La société bénéficie des dispositions fiscales visant l'imposition des bénéfices des PME.

NOTE 3 - PRINCIPALES METHODES UTILISEES ET COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

3.1. Immobilisations corporelles

Le poste « Immobilisations corporelles » est constitué pour partie du coût d'achat de la propriété nommée « **LES NEROTS** » située dans le **CHER** à **CLEMONT** pour un montant total de € 3 330 000 et d'une propriété à **VERSAILLES** d'un montant de € 1 350 000. Ces propriétés sont destinées à la location.

3.1.1. LES NEROTS

La société a pratiqué une décomposition du poste « construction » de la manière suivante :

%	Affectation	Montant	Durée d'amortissement linéaire
20 %	Terrain	648 820	Non amortissable
74 %	Structure principale	2 400 634	40 ans
4 %	Toiture	129 764	15 ans
2 %	Chaudière	64 882	10 ans
	Biens meubles	85 900	5 ans

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage prévue.

3.1.2. L'appartement de VERSAILLES

A.C.FI a acquis un immeuble à **VERSAILLES**.

La société a pratiqué une décomposition du poste « construction » de la manière suivante :

%	Affectation	Montant	Durée d'amortissement linéaire
20 %	Terrain	261 835	Non amortissable
80%	Structure principale	1 047 340	25 ans
	Biens meubles	40 825	5 ans

3.1.3. LAS BRISAS

La société possède également un appartement situé dans la résidence « **LAS BRISAS** » situé à **SAINT MARTIN** pour une valeur de € 795 452. Cet appartement est destiné à la location.

Il est amorti selon la méthode linéaire sur une durée de 20 ans.

3.2. Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.

La **SARL A.C.FI** détient une participation dans le capital des sociétés suivantes :

- AMC MANAGEMENT	33.33 %
- AAC FINANCE (MAROC)	100,00 %
- SNC TIMOTHY	25,00 %

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'usage d'un titre devient inférieure à sa valeur d'acquisition.

3.3. Clients et compte rattachés

Les créances clients ont été inscrites pour leur valeur nominale.

Une dépréciation est constituée lorsqu'il existe un risque d'irrecouvrabilité.

3.4. Autres créances

Les autres créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Elles comprennent les comptes courants rattachés aux participations.

Il est à noter que la société **A.C.FI** a effectué des avances de trésorerie à **AMC MANAGEMENT BV** non rémunérées dans le cadre de la construction et la promotion d'un projet immobilier.

3.5. Valeurs mobilières de placements

Ce poste est composé de valeurs mobilières de placements (SICAV monétaires) valorisées à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

3.6. Charges constatées d'avance

Selon le principe de l'indépendance des exercices, ont été constatées d'avance les charges couvrant une période afférente à l'exercice suivant.

3.7. Capital social

Le capital social est constitué de 10 683 parts de € 1 000 chacune.

3.8. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Ce poste comprend le montant des factures non parvenues et comptabilisées pour leur valeur TTC à la clôture de l'exercice pour un montant de € 67 170.

3.9. Dettes fiscales et sociales

Les dettes fiscales et sociales ont fait l'objet de provisions correspondant aux charges de l'exercice.

3.10. Autres dettes

Les autres dettes représentent principalement le montant des comptes courants d'associés non productifs d'intérêts.

NOTE 4 – SOCIETES EN PARTICIPATION

4.1. SEP dont la société ATLANTIQUE INVESTISSEMENT est gérante

La quote-part de résultat enregistrée au titre de **LEVALLOIS** dans les comptes d'ACFI (40 %) dans le cadre des sociétés en participation communes avec **ATLANTIQUE INVESTISSEMENT** (40 %) et **JULOUBAGAU** (20 %) s'élève à € (23 235).

4.2. SEP dont la société ATLANTIQUE RENOVATION est gérante

La quote-part de résultat enregistré au titre de **MONASTERE** dans les comptes d'ACFI (30 %) dans le cadre de la **SEP** commun avec **ATLANTIQUE RENOVATION** (70 %) s'élève à € (24 331).

4.3. SEP VERSAILLES

La quote-part de résultat enregistrée dans les comptes d'ACFI (50 %) dans le cadre des Sociétés En Participation avec **COMPAGNIE FINANCIERE** (50 %) s'élève à € (96 387).

NOTE 5 – EVENEMENTS POST-CLOTURE

Au cours du 1^{er} semestre 2025, la société **A.C.FI** a cédé une seconde parcelle de la carrière de sable et de graviers.

Désignation de l'entreprise <u>ACFI SARL</u>										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Concédées à une revalorisation pratiquée au cours de l'exercice ou création d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	910 655	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	4 551 702	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	187 249	KT		KU	89 964		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	192 650	KW		KX	79 185			
	Matériel de transport *				KY	162 852	KZ		LA	133 100			
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	243 043	LC		LD				
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	12 812	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	6 248 151	LO		LP	315 061	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	104 684	8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	16 625	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	121 309	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	6 369 460	0H		0J	315 061		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX	259 528	LY	651 127	LZ	651 127	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	4 551 702	MC	4 551 702	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	277 213	ML	280 213	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM	17 315	MN	254 521	MO	271 835
		Matériel de transport				IV		MP	129 391	MQ	166 562	MR	166 562
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	243 043	MU	243 043
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	12 812	NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	406 234	NH	6 156 980	NI	6 164 482	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
Autres participations				IO		OX		OY	104 684	OZ			
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	3 200	2F	13 425	2G			
TOTAL IV				I3		NI	3 200	NK	118 109	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	409 434	OL	6 275 089	OM	6 164 482		

Désignation de l'entreprise		ACFI SARL										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 développements		CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial		RE		RF		RJ		RJ					
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH					
TOTAL I		RK		RM		RN		RO					
Terrains		PI		PI		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre	PM	544 044	PN	162 699	PO		FQ	706 742				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	5 471	PW	1 300	PX		PY	6 771				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	117 794	QA	11 674	QB		QC	129 469				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	61 753	QE	24 133	QF	289	QG	85 596				
	Matériel de transport	QH	21 205	QI	31 040	QJ	29 185	QK	23 060				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	178 714	QM	32 349	QN		QO	211 063				
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT					
	TOTAL II	QU	928 981	QV	263 195	QW	29 474	QX	1 162 701				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		GN	928 981	GP	263 195	GQ	29 474	GR	1 162 701				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations 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	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Fonds commercial	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	S8	SC	SD						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	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 vues de participations	NL			NM			NO						
TOTAL III													
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général avec mode (NP + NQ + NR)	NW												
		Total général sans mode (NS + NT + NU)		NY	Total général avec mode (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						Z0		ZS					
Primes de remboursement des obligations						SP		SR					

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	3 000	9W	3 000
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	531 827	6Z	7A
	TOTAL III	7B	534 827	TY	7C
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	534 827	UB	UC
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF		
	UG		UH		
	UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : ACFI SARL		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	13 425	UV		UW	13 425				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	22 196		22 196						
	Créances représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	300		300						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 108		2 108						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	266 178		266 178					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	3 460		3 460					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	3 112 824		3 112 824						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	774 381		774 381						
	Charges constatées d'avance	VS	9 124		9 124						
	TOTAUX		VT	4 203 997	VU	4 190 572	VV	13 425			
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	3 200								
	(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									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 120		1 120						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	89 065		89 065						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 358		10 358						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	4 681		4 681						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	17 889		17 889						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	31 142		31 142						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	340		340						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	6 300		6 300						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 401 118		2 401 118						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	2 819		2 819						
TOTAUX		VY	2 554 834	VZ	2 564 834						
RENVIS	(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							

SARL A.C.FI
31 décembre 2024

Annexe 07

PRODUITS A RECEVOIR

Factures à établir	€	8 082
IJSS à recevoir		1 623
	€	<u>9 705</u>

CHARGES A PAYER

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	€	67 170
DETTES FISCALES ET SOCIALES	€	10 081
Congés payés	€	8 288
Charges congés payés		1 453
Taxes sociales		50
Taxes fiscales		<u>290</u>
	€	<u>10 081</u>
	€	<u>77 257</u>

Annexe 09

COMPTES DE REGULARISATION

	Produits	Charges
Produits/Charges d'exploitation	€ <u>2 819</u>	€ <u>9 124</u>

Annexe 10

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

ACTIONS/PARTS SOCIALES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
- Composant le capital social au début de l'exercice	10 683	€ 1 000
- Emises pendant l'exercice	-	
- Remboursées pendant l'exercice	-	
- Composant le capital social en fin d'exercice	10 683	€ 1 000

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés ou groupes de Sociétés	Capital en €	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part de capital détenue (en %)	Valeur d'inventaire des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés en €	Chiffre d'affaires dernier exercice en €	Résultats du dernier exercice en €	Dividendes encaissés au cours de l'exer, en €	Observations
				Brute en €	nette en €					
renseignements à fournir lorsque la société n'a pas annexé à son bilan, un bilan et des comptes consolidés conformément à l'Article 248. Renseignements détaillés concernant les participations Valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la Société astreinte à la publication 1 : Filiales (50% au moins du capital détenu par la société) : - AAC FINANCE SARL	10 000	-	100,00%	10 000	7 000	1 482 989	N/C	N/C	N/A	
2 : Participations (10 à 50 % du capital détenu par la Société) : - SNC TIMOTHY - AMC MANAGEMENT	6 000 934		25,00% 33,33%	93 750 934	93 750 934	283 533 1 206 728	N/C	N/C	N/A	